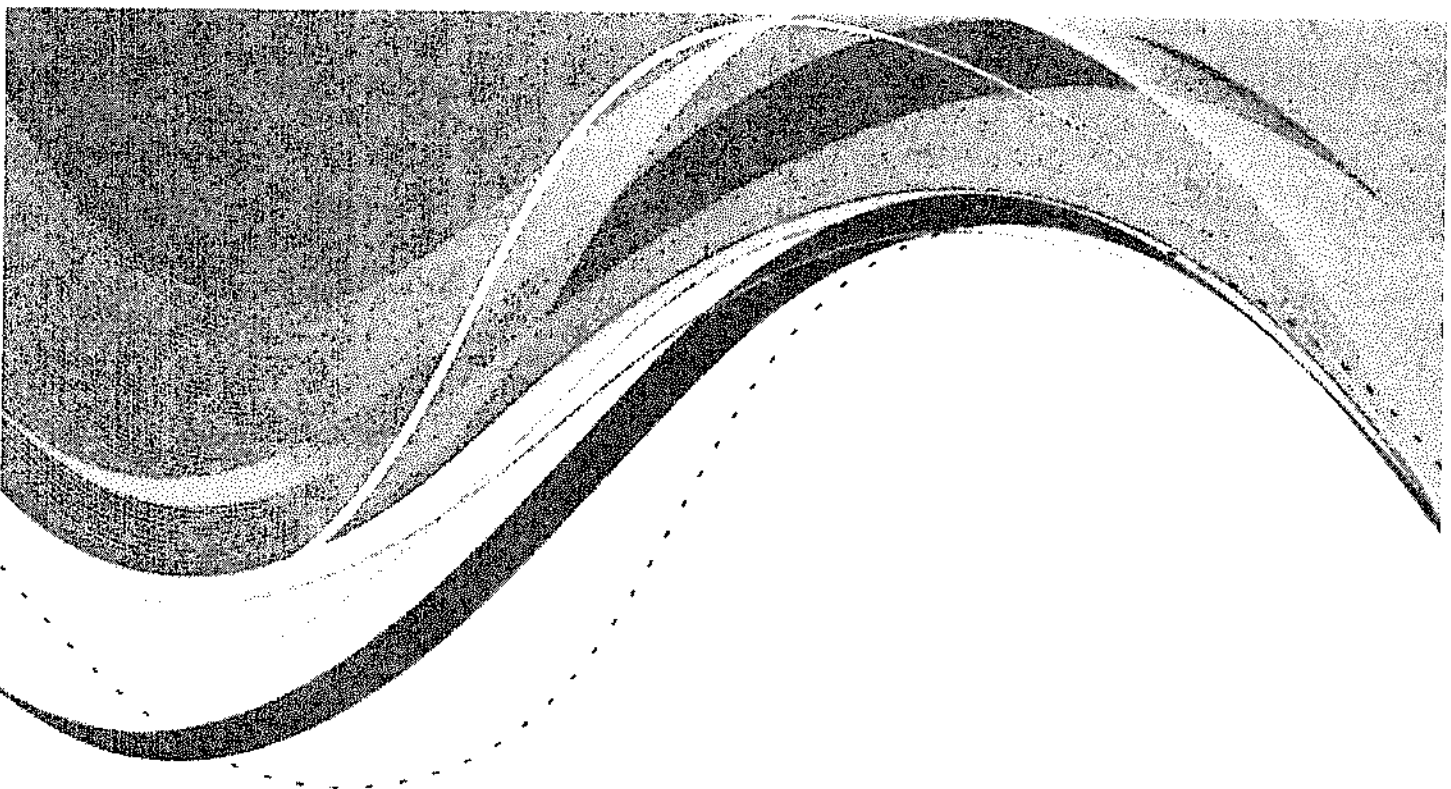


GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA
De julio a Septiembre del 2017



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	13,618.08	13,505.48	7,533.40	7,575.44	21,151.48	21,080.92	70.56	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	14,752,493.62	10,078,635.76	5,841,183.26	6,675,458.27	20,593,676.88	16,754,094.03	3,839,582.85	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	390,011.68	385,691.79	224,927.39	229,247.28	614,939.07	614,939.07	0.00	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	2,970.16	2,970.16	957.70	957.70	3,927.86	3,927.86		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	413,267.87	192,555.31	85,607.82	117,631.11	498,875.69	310,186.42	188,689.27	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAEST	462,515.34	146,598.70	891,207.43	164,570.28	1,353,722.77	311,168.98	1,042,553.79	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	71,632.73	6,719.06	56,674.86	43,200.09	128,307.59	49,919.15	78,388.44	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	132.45	76.62	47,916.71		48,049.16	76.62	47,972.54	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00				800.00		800.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	1,496.00	1,496.00			1,496.00	1,496.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	7,852.35	2,101.32	5,195.71	1,421.86	13,048.06	3,523.18	9,524.88	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,178.37	893.29	164.17	73.28	1,342.54	966.57	375.97	
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	10,323.05	10,000.00	6,000.00	5,960.00	16,323.05	15,960.00	363.05	
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	911,223.82	366,198.36		171,316.73	911,223.82	537,515.09	373,708.73	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	69,039.50	84.04			69,039.50	84.04	68,955.46	
1.1.2.70.01.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REA			180.00		180.00		180.00	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	384.64	205.82	178.38	178.82	563.02	384.64	178.38	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	246.77	246.77	2,155.82	2,155.82	2,402.59	2,402.59		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	290,741.70	290,741.70	164,913.65	164,913.65	455,655.35	455,655.35		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	26,680.00	26,680.00	18,700.00	18,700.00	45,380.00	45,380.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	1,580.00	1,580.00	8,570.00	8,570.00	10,150.00	10,150.00		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	16,875.50	16,875.50	6,474.00	6,474.00	23,349.50	23,349.50		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	20,863.42	20,863.42	3,265.67	3,265.67	24,129.09	24,129.09		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3,254,719.80	3,254,719.80	1,042,096.68	1,042,096.68	4,296,816.48	4,296,816.48		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	56,445.78	56,445.78	2,176.87	2,176.87	58,622.65	58,622.65		0.00
1.1.3.24.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINAN			13,000.00		13,000.00			0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	9,143,524.50	8,611,936.53	3,206,106.24	2,910,667.49	12,349,630.74	11,522,604.02	827,026.72	
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			121,387.59	121,387.59	121,387.59	121,387.59		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	2,233.22	2,233.22	734.40	734.40	2,967.62	2,967.62		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,137,992.83	3,137,992.83	711,161.79	711,161.79	3,849,154.62	3,849,154.62		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,090,313.48	75,200.00			5,090,313.48	75,200.00		0.00
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN							5,015,113.48	
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEI								0.00
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,875,887.80	3,142,329.63			9,875,887.80	3,853,491.62	6,022,396.18	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	165,344.50				165,344.50		165,344.50	

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 Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN		268,141.50				268,141.50		
1.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,497.68	199.33		422.32	1,497.68	621.65	876.03	
1.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS C	20,985.58	18,058.63	8,205.82	731.60	29,191.40	18,790.23	10,401.17	
1.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	58,445.54	7,726.07	1,416.96	6,972.35	59,862.60	14,698.42	45,164.18	
1.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,936.59	882.40	76.96	316.54	6,015.55	1,198.94	4,816.61	
1.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CI	27.32				27.32		27.32	
1.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	10,185.57	5,162.84		429.66	10,185.57	5,592.50	4,593.07	
1.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	573.62	146.54	249.10		822.72	146.54	676.18	
1.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	10,537.09	5,723.20	4,069.54	1,177.19	14,606.63	6,900.39	7,706.24	
1.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	383.77	99.68			383.77	99.68	284.09	
1.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,916.72	724.63	2,762.77	1,836.35	6,679.49	2,560.98	4,118.51	
1.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,877.46	282.13		197.99	1,877.46	480.12	1,397.34	
1.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	630.32	179.67		35.58	630.32	215.25	415.07	
1.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	109.91				109.91		109.91	
1.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIET	4,616.14	1,237.40		79.80	4,616.14	1,317.20	3,298.94	
1.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	409,406.22	550.00	256.04	0.01	409,662.26	550.01	409,112.25	
1.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACI	8,099,984.40	17,312.07	17,151.00	14,587.69	8,113,135.40	14,587.69	8,098,547.71	
1.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,494,509.97				3,494,509.97		3,477,197.90	
1.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34				228,681.34		228,681.34	
1.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,225,059.95	8,713.93	6,085.01		1,231,144.96	8,713.93	1,222,431.03	
1.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,493.99				1,493.99		1,493.99	
1.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	2,471.15				4,545.15		4,545.15	
1.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36		2,074.00		1,950.36		1,950.36	
1.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66				4,971,467.66		4,971,467.66	
1.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,584,208.51				4,584,208.51		4,584,208.51	
1.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE:		567,281.18				567,281.18		567,281.18
1.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	1,608.41	192,456.82			1,608.41	192,456.82		190,848.41
1.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	152.07	4,539,892.79	14,587.70		14,739.77	4,539,892.79	4,525,153.02	
1.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	17,312.06	2,651,708.02			17,312.06	2,651,708.02	2,634,395.96	
1.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,155.98	139,633.18			1,155.98	139,633.18	138,477.20	
1.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	10,069.53	802,505.44			10,069.53	802,505.44	792,435.91	
1.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI		179.64				179.64		179.64
1.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC		43.88				43.88		43.88
1.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	262,112.33		143,940.33		406,052.66		406,052.66	
1.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	546,815.70		256,643.22		803,458.92		803,458.92	

Lda. 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 Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,195.61		1,365.31		8,560.92		8,560.92	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,706.81		65,640.74		68,347.55		68,347.55	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,520.75		2,952.50		8,473.25		8,473.25	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	146,609.00		74,055.00		220,664.00		220,664.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	5,606.25		2,763.75		8,370.00		8,370.00	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	10,602.19		5,264.88		15,867.07		15,867.07	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	44,243.91		37,756.33		82,000.24		82,000.24	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	84,396.13		62,510.03		146,906.16		146,906.16	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,300.36				1,300.36		1,300.36	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	5,874.64		3,078.00		8,952.64		8,952.64	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	112,716.76		55,379.78		168,096.54		168,096.54	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	71,877.25		33,989.45		105,866.70		105,866.70	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	15,398.94				15,398.94		15,398.94	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	8,997.74		173.74		9,171.48		9,171.48	
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	212,625.00				212,625.00		212,625.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,782.63		4,512.36		4,512.36		4,512.36	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	43,838.90		984.83		3,767.46		3,767.46	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, I	11,112.44		43,345.63		87,184.53		87,184.53	
1.5.1.34.05.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	42,367.50		2,766.80		13,879.24		13,879.24	
1.5.1.35.02.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL			13,647.68		56,015.18		56,015.18	
1.5.1.36.01.	SERVICIOS DE CAPACITACION			26,320.00		26,320.00		26,320.00	
1.5.1.36.03.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS			448.00		448.00		448.00	
1.5.1.36.04.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,320.00		4,009.00		5,329.00		5,329.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	1,997.67	81.20		-0.02	1,997.67	81.18	1,916.49	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	342,331.62	297,946.84	104,930.42	108,002.02	447,262.04	405,948.86	41,313.18	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,254.53	151.47			2,254.53	151.47	2,103.06	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	710.02	199.79		3.93	710.02	203.72	506.30	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,867.76	604.76	1,059.27		2,927.03	1,341.65	1,585.38	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	4,851.67	3,186.29		736.89	4,851.67	3,186.29	1,665.38	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	27.01	6.56			27.01	6.56	20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	23,214.87	17,398.12	11,186.42	110.13	34,381.29	17,506.25	16,873.04	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	6,007.73	1.61		9.01	6,007.73	1.60	6,006.13	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	996,646.83	424,764.13	139,771.60	142,082.97	1,136,418.53	566,867.04	569,551.49	
									0.00

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 Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	1,413.45			1,141.25	1,413.45	1,141.25	272.20	
1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	4,736.97	2,332.69	1,250.00	552.84	5,986.97	2,885.53	3,101.44	
1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	22,317.14	6,936.64	302.61	1,143.87	22,619.75	8,080.51	14,539.24	
1.39.02.	TASAS GENERALES	17,844.86		8,104.58		25,949.44		25,949.44	
1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			15,756.51		15,756.51		15,756.51	
1.40.01.	SEGUROS	240.00		3,098.34		3,338.34		3,338.34	
1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
1.46.15.	PLANTAS			4,860.70		4,860.70		4,860.70	
1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	356,367.93		266,094.30		622,462.23		622,462.23	
1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	47,592.24		15,272.14		62,864.38		62,864.38	
1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	255,614.44				255,614.44		255,614.44	
1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,833,792.52		454,078.87		2,287,871.39		2,287,871.39	
1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87				71,460.87		71,460.87	
1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	1,297.56		6,512.94		7,810.50		7,810.50	
1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	48,975.08		83,026.89		132,001.97		132,001.97	
1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	149,523,114.56				149,523,114.56		149,523,114.56	
1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		154,254,376.12		1,628,379.11		155,882,755.23		155,882,755.23
1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,026.00				1,026.00		1,026.00
2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	290,852.00		151,148.42		442,000.42		442,000.42	
2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,407.58		1,404.83		4,812.41		4,812.41	
2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,094.79		16,275.97		17,370.76		17,370.76	
2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,516.35		1,524.58		4,040.93		4,040.93	
2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	113,467.10		54,847.03		168,314.13		168,314.13	
2.15.12.	SUBROGACIONES	350.52		387.48		738.00		738.00	
2.15.13.	ENCARGOS	3,642.39		357.00		3,999.39		3,999.39	
2.16.01.	APORTE PATRONAL	41,833.44		24,466.30		66,299.74		66,299.74	
2.16.02.	FONDO DE RESERVA	30,795.82		15,713.86		46,509.78		46,509.78	
2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,972.63				2,972.63		2,972.63	
2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	729.60		60,793.82		729.60		729.60	
2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	70,931.86				131,725.68		131,725.68	
2.32.12.	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE L	1,306.66				1,306.66		1,306.66	
2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	39,863.20				39,863.20		39,863.20	
2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530.70		629.19		1,159.89		1,159.89	
2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			505.00		505.00		505.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Durado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	22,458.00		840.00		23,298.00		23,298.00	
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	109,150.76				109,150.76		109,150.76	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	13,426.11		4,058.00		17,484.11		17,484.11	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	267,687.97	267,687.97	20,866.66	20,866.66	288,554.63	288,554.63		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	10,772.71	1,977.70		471.23	10,772.71	2,448.93	8,323.78	
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	1,296.56		509.90	1,808.01	1,806.46	1.55	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,386.54	106.97		70.28	3,386.54	177.25	3,209.29	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	38,358.30	11,793.30	10,878.34	17,387.43	49,236.64	29,180.73	20,055.91	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	39,496.67	3,968.01		12,009.45	39,496.67	15,977.46	23,519.21	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	261.85	4.86		3.77	261.85	8.63	253.22	
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	37,694.37	13,141.88	6,495.13	5,888.36	44,189.50	19,030.24	25,159.26	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1,383.69				1,383.69		1,383.69	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	30,178.75	15,942.13		1,243.60	30,178.75	17,185.73	12,993.02	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	98,812.64	30,626.94	1,565.76	40,612.94	100,378.40	71,239.88	29,138.52	
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS	11.65				11.65		11.65	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	3,170.92		387.52		3,558.44		3,558.44	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,412.89		268.05		11,680.94		11,680.94	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,677.08		1,111.12		6,788.20		6,788.20	
1.5.2.43.01.	TERRENOS			2,906.91		2,906.91		2,906.91	
1.5.2.46.15.	PLANTAS			3,108.20		3,108.20		3,108.20	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	22,633,219.39				22,633,219.39		22,633,219.39	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		23,303,837.45				23,303,837.45		
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		628.16				628.16		
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		353.08				353.08		
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		2,354.03				2,354.03		
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	22,838.47	24,321.97	34,081.95	33,278.05	56,920.42	57,600.02	2,354.03	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,073,519.82	1,265,020.71	602,290.62	614,344.74	1,675,810.44	1,879,365.45	203,555.01	
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)		493.37	479.28		479.28	528.41	49.13	
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		404.25		107.92		512.17		

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	174.09	2.612.73	1.178.29	98.33	1.352.38	2.711.06		1.358.68
1.2.03.21.	CONTRALORIA		6.239.00				6.239.00		6.239.00
1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	397.25	561.73		250.00	397.25	811.73		414.48
1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	8.245.73	14.096.65	5.987.46	5.904.73	14.233.19	20.001.38		5.768.19
1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS				258.67		258.67		258.67
1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	77.092.93	77.092.93			77.092.93	77.092.93		0.00
1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1.984.272.16	1.984.272.16	995.503.43	995.503.43	2.979.775.59	2.979.775.59		0.00
1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUL	272.064.35	305.347.72	172.061.98	144.174.29	444.126.33	449.522.01		5.395.68
1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	465.686.59	465.686.59	235.295.68	235.295.68	700.982.37	700.982.37		0.00
1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	22.200.43	22.826.58	7.277.97	6.731.82	29.478.40	29.558.40		80.00
1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.352.77	142.352.77	25.506.52	25.506.52	167.859.29	167.859.29		0.00
1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER	2.070.956.09	2.070.956.09	1.011.638.53	1.011.638.53	3.082.594.62	3.082.594.62		0.00
1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	1.374.397.73	1.377.526.11	470.906.79	472.109.35	1.845.304.52	1.849.635.46		4.330.94
1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2.436.880.55	2.615.100.64	998.775.49	824.985.14	3.435.656.04	3.440.085.78		4.429.74
1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	18.948.33	18.988.33	26.957.33	26.959.43	45.905.66	45.947.76		42.10
1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI	674.806.58	674.806.58	583.300.61	588.300.61	1.258.107.19	1.263.107.19		5.000.00
1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	1.903.16	2.233.22	828.90	734.40	2.732.06	2.967.62		235.56
1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	63.474.37	63.642.22	23.645.37	23.621.16	87.119.74	87.263.38		143.64
1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	1.300.536.78	1.300.536.78	713.789.24	713.789.24	2.014.326.02	2.014.326.02		0.00
1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1.407.79	1.407.79	0.03	0.03	1.407.82	1.407.82		0.00
2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1.300.536.78	12.040.585.50	713.789.24	121.387.59	2.014.326.02	12.161.973.09		10.147.647.07
2.4.67.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER								0.00
2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1.407.79	18.863.97	0.03		1.407.82	18.863.97		17.456.15
1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	1.366.547.56	1.366.547.56		0.01	1.366.547.56	1.366.547.57		0.01
1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	79.537.02	18.492.599.06		727.27	79.537.02	18.493.326.33		18.413.789.31
1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	953.09				953.09		953.09	
1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMU		17.398.45				17.398.45		17.398.45
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
2.1.02.06	ALCABALAS		246.77		2.155.82		2.402.59		2.402.59
2.3.01.01	PEAJE		29.461.20		7.873.65		37.334.85		3.528.00
2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		2.226.00		1.302.00		55.530.00		55.530.00
2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		28.260.00		27.270.00		414.792.50		885.00
2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC		259.054.50		155.738.00				
2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		531.00		854.00				
2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		16.844.50		6.120.00		22.464.50		22.464.50

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.2.2.04	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		18,010.57		3,055.98		21,066.55		21,066.55
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				209.69		209.69		209.69
6.2.5.22.01	INDENIZACIONES POR SINIESTROS		21,130.60				21,130.60		21,130.60
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		24,465.18		2,176.87		26,642.05		26,642.05
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,254,719.80		1,042,096.68		4,296,816.48		4,296,816.48
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		8,122,849.97		2,804,284.19		10,927,134.16		10,927,134.16
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		115,702.92		90,000.00		205,702.92		205,702.92
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		225,185.31		16,383.30		241,568.61		241,568.61
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVII		679,786.30		295,438.75		975,225.05		975,225.05
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		287.71		4,544.49		4,832.20		4,832.20
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,585.33				4,585.33		4,585.33
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	734,592.89		340,258.04		1,074,850.93		1,074,850.93	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	4,206,410.14		1,628,379.11		5,834,789.25		5,834,789.25	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO F	1,081,920.39		350,877.11		1,432,797.50		1,432,797.50	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	979,101.64		497,535.35		1,476,636.99		1,476,636.99	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	145,672.10		64,603.76		210,275.86		210,275.86	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	21,323.00		9,606.34		30,929.34		30,929.34	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	5,919.76		52,510.45		58,430.21		58,430.21	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,247.00		1,087.00		3,334.00		3,334.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	24,476.00		12,146.00		36,622.00		36,622.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,635.00		825.00		2,460.00		2,460.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2,378.94		1,133.12		3,512.06		3,512.06	
6.3.3.05.03	JORNALES								
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	13,415.40		6,478.26		19,893.66		19,893.66	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	78,559.17		46,634.26		125,193.43		125,193.43	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	3,364.02		1,820.87		5,184.89		5,184.89	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	20,054.00		9,022.00		29,076.00		29,076.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	142,611.38		72,180.47		214,791.85		214,791.85	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	94,527.66		47,803.87		142,331.53		142,331.53	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	266,864.00		172,044.25		438,908.25		438,908.25	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	179,650.08				179,650.08		179,650.08	
									0.00

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Fabio Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,473.01		72.43		2,545.44		2,545.44	
3.01.01	AGUA POTABLE	6,669.14		11,388.76		18,057.90		18,057.90	
3.01.04	ENERGIA ELECTRICA	12,214.29		9,844.25		22,058.54		22,058.54	
3.01.05	TELECOMUNICACIONES	4,788.20		2,514.50		7,302.70		7,302.70	
3.01.06	SERVICIOS DE CORREO	430.59		218.52		649.11		649.11	
3.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,600.00				1,600.00		1,600.00	
3.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,972.77				1,972.77		1,972.77	
3.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	9,271.13		3,831.22		13,102.35		13,102.35	
3.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	4,891.20		7,394.00		12,285.20		12,285.20	
3.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	87,013.53		22,799.38		109,812.91		109,812.91	
3.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,464.00				1,464.00		1,464.00	
3.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	165.77		67.62		233.39		233.39	
3.03.01	PASALES AL INTERIOR	2,018.60		4,547.60		6,566.20		6,566.20	
3.03.02	PASALES AL EXTERIOR	1,213.98				1,213.98		1,213.98	
3.03.03	VIAICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	712.02		1,685.61		2,397.63		2,397.63	
3.03.04	VIAICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			1,028.11		1,028.11		1,028.11	
3.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	11,605.07		33,709.59		45,314.66		45,314.66	
3.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,248.11		2,060.80		7,308.91		7,308.91	
3.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	3,819.20		1,881.60		5,700.80		5,700.80	
3.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	33,608.12				33,608.12		33,608.12	
3.06.03	SERVICIOS DE CAPACTACION	3,724.05		10,183.60		13,907.65		13,907.65	
3.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	43,928.72		1,862.78		45,791.50		45,791.50	
3.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS			2,000.00		2,000.00		2,000.00	
3.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5,869.59		5,312.61		11,182.20		11,182.20	
3.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	199.33		422.32		621.65		621.65	
3.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	18,058.63		731.59		18,790.22		18,790.22	
3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	8,115.64		7,250.28		15,365.92		15,365.92	
3.08.05	MATERIALES DE ASEO	882.51		316.57		1,199.08		1,199.08	
3.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	6,268.04		945.67		7,213.71		7,213.71	
3.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146.55				146.55		146.55	
3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLUM	7,121.29		1,956.18		9,077.47		9,077.47	
3.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	99.68				99.68		99.68	
3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	724.63		1,836.35		2,560.98		2,560.98	
3.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO			492.80		492.80		492.80	
3.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	282.14		198.00		480.14		480.14	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Tuzado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERÍA	179.68		35.58		215.26		215.26	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO								
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES	1,817.40		834.91		2,652.31		2,652.31	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES			895.00		895.00		895.00	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			41.86		41.86		41.86	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	812.86		836.59		1,649.45		1,649.45	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	456,899.48		230,573.84		687,473.32		687,473.32	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	8,787.21		4,721.84		13,509.05		13,509.05	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	475.02		308.99		784.01		784.01	
6.3.5.05.01	DIETAS			34.48		34.48		34.48	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	21,538.70		5,509.90		27,048.60		27,048.60	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS	79,512.77		17,586.52		97,099.29		97,099.29	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	19,000.00		6,000.00		25,000.00		25,000.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	43,840.00		1,920.00		45,760.00		45,760.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	293,666.66		293,666.66		293,666.66		293,666.66	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	247,139.92		568,300.61		815,440.53		815,440.53	
9.1.1.07.01	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	134,000.00		20,000.00		154,000.00		154,000.00	
9.1.1.09.01	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	1,525,201.60	348,961.00	2,217.30	164,621.45	1,527,418.90	513,582.45	1,013,836.45	1,013,836.45
9.1.1.13.01	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	12,700,691.95	9,482,169.99	6,487,159.72	2,714,047.36	19,187,851.67	12,196,217.35	6,991,634.32	6,991,634.32
9.1.1.17.01	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.19.01	OTROS BIENES CONTINGENTES	115,957.04	804.30	1,418.04	1,360.00	117,375.08	2,164.30	115,210.78	115,210.78
9.2.1.07.01	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, BIENES	348,961.00	1,525,201.60	164,621.45	2,217.30	513,582.45	1,527,418.90	1,013,836.45	1,013,836.45
9.2.1.13.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC	9,482,169.99	12,700,691.95	2,714,047.36	6,487,159.72	12,196,217.35	19,187,851.67	6,991,634.32	6,991,634.32
9.2.1.17.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	804.30	115,957.04	1,360.00	1,418.04	2,164.30	117,375.08	254,750.00	254,750.00
9.2.1.19.01	RESPONSABILIDAD POR OTROS BIENES CONTINGENTES		651,569.47					115,210.78	115,210.78
Total=>		301,272,314.92	301,272,314.92	35,169,327.09	35,169,327.09	336,441,642.01	336,441,642.01	243,796,710.77	243,796,710.77

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	6,474.00
6.2.4.03.99	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	354.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	6,120.00
6.2.1.02.06	RESULTADO DE OPERACION	-3,265,655.84
6.2.3.01.01	ALCABALAS	2,155.82
6.2.3.01.01	PEAJE	7,873.65
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	1,302.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	27,270.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	155,738.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-340,258.04
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-1,628,379.11
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-350,877.11
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-497,535.35
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-64,603.76
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-9,606.34
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-52,510.45
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-1,087.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-12,146.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-825.00
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-1,133.12
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-6,478.26
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-46,634.26
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-1,820.87
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-9,022.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-72,180.47
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-47,803.87
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-172,044.25
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-72.43
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-11,388.76
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-9,844.25
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-2,514.50
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-218.52
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-3,831.22
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	-7,394.00
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACION	-22,799.38
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-67.62
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-4,547.60
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-1,685.61
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	-1,028.11
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-33,709.59
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,060.80
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	1,881.60
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	-10,183.60

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-1,862.78
6.3.4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	-2,000.00
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-5,312.61
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-422.32
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-731.59
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-7,250.28
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-316.57
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-945.67
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-1,956.18
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-1,836.35
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	-492.80
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-198.00
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-35.58
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-834.91
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES	-895.00
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	-41.86
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-836.59
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-308.99
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-34.48
6.3.5.05.01	DIETAS	-5,509.90
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	3,634,395.79
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	2,804,284.19
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	90,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	16,383.30
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVII	295,438.75
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-17,586.52
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-6,000.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-1,920.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-568,300.61
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-20,000.00
6.2.5.04.04	RESULTADO FINANCIERO	-232,030.01
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	209.69
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-230,573.84
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-4,721.84
6.2.4.22.04	OTROS INGRESOS Y GASTOS	19,721.36
6.2.4.22.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	2,176.87
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	4,544.49
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		162,905.30

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción	
1.1.1.01.01	CAJAS RECAUDADORAS	-665,587.07
1.1.1.03.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-42.04
1.1.1.15.01	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-834,275.01
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-4,319.89
1.1.2.03.01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-32,023.29
1.1.2.05.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	726,637.15
1.1.2.07.99	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	13,474.77
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	47,916.71
1.1.2.21.01	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	3,773.85
1.1.2.35.01	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	90.89
1.1.2.41.01	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	40.00
1.1.2.70.01	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REAL	-171,316.73
1.1.2.90.01	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	180.00
1.1.3.28.01	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	-0.44
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	295,438.75
1.4.1.01.03	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-711,161.79
1.4.1.01.04	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	25,566.05
1.4.1.01.07	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	256.03
1.4.1.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	2,563.31
1.4.1.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	6,085.01
1.5.1.11.05	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,074.00
1.5.1.11.06	REMUNERACIONES UNIFICADAS	14,587.70
1.5.1.11.10	SALARIOS UNIFICADOS	20,851.79
1.5.1.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	143,940.33
1.5.1.12.04	DECIMOQUARTO SUELDO	256,643.22
1.5.1.13.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,365.31
1.5.1.13.06	ALIMENTACION	65,640.74
1.5.1.14.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,952.50
1.5.1.14.08	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	74,055.00
1.5.1.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,763.75
1.5.1.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	5,264.88
1.5.1.15.13	ENCARGOS	37,756.33
1.5.1.16.01	APORTE PATRONAL	62,510.03
1.5.1.16.02	FONDO DE RESERVA	3,078.00
1.5.1.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	33,989.45
1.5.1.31.05	TELECOMUNICACIONES	173.74
1.5.1.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4,512.36
1.5.1.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, M	984.83
1.5.1.34.05	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENT	43,345.63
		21,766.80

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

PREFECTURA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	
1.5.1.35.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	13,647.68
1.5.1.36.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	26,320.00
1.5.1.36.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	448.00
1.5.1.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	4,009.00
1.5.1.38.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	0.02
1.5.1.38.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,071.60
1.5.1.38.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-3.93
1.5.1.38.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	322.38
1.5.1.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	11,056.29
1.5.1.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	0.01
1.5.1.38.13	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-2,311.31
1.5.1.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-1,141.25
1.5.1.38.23	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	697.16
1.5.1.38.99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-841.26
1.5.1.39.02	TASAS GENERALES	8,104.58
1.5.1.39.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	15,756.51
1.5.1.40.01	SEGUROS	3,098.34
1.5.1.46.15	PLANTAS	4,860.70
1.5.1.51.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	266,094.30
1.5.1.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	15,272.14
1.5.1.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	454,078.87
1.5.1.54.01	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	6,512.94
1.5.1.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	83,026.89
1.5.1.98.01	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,628,379.11
1.5.2.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	151,148.42
1.5.2.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	1,404.83
1.5.2.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	16,275.97
1.5.2.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,524.58
1.5.2.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	54,847.03
1.5.2.15.12	SUBROGACIONES	387.48
1.5.2.15.13	ENCARGOS	357.00
1.5.2.16.01	APORTE PATRONAL	24,466.30
1.5.2.16.02	FONDO DE RESERVA	15,713.86
1.5.2.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	60,793.82
1.5.2.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	629.19
1.5.2.34.04	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	505.00
1.5.2.34.05	GASTOS EN VEHICULOS	505.00
1.5.2.34.18	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VI	2,452.80
1.5.2.35.05	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	200.00
1.5.2.36.02	SERVICIOS DE AUDITORIA	840.00
1.5.2.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	4,058.00
1.5.2.38.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	-471.23
1.5.2.38.04	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	509.90
1.5.2.38.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-70.28
1.5.2.38.07	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-6,509.09

Leda Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción	
1.5.2.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-12,009.45
1.5.2.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	-3.77
1.5.2.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	606.77
1.5.2.38.23	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-1,243.60
1.5.2.38.99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-39,047.18
1.5.2.41.03	MOBILIARIOS	387.52
1.5.2.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	268.05
1.5.2.41.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,111.12
1.5.2.43.01	TERRENOS	2,906.91
1.5.2.46.15	PLANTAS	3,108.20
1.5.2.98.01	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-338,461.59
1.3.1.01.01	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-422.32
1.3.1.01.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	7,474.22
1.3.1.01.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-5,555.39
1.3.1.01.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-239.58
1.3.1.01.07	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	-429.66
1.3.1.01.09	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	249.10
1.3.1.01.11	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	2,892.35
1.3.1.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	926.42
1.3.1.01.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-197.99
1.3.1.01.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-35.58
1.3.1.01.99	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	-79.80
TOTAL ACTIVO		-614,587.46
PASIVOS		
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIAACION	-185,818.39
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	12,054.12
2.1.2.03.16	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	-384.24
2.1.2.03.17	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	107.92
2.1.2.03.18	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	-1,079.96
2.1.2.07.01	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	250.00
2.1.2.09.01	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-82.73
2.1.2.11.01	GARANTIAS RECIBIDAS	258.67
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-27,887.69
2.1.3.57.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-546.15
2.1.3.73.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	1,202.56
2.1.3.75.01	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-173,790.35
2.1.3.77.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	2.10
2.1.3.78.01	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI	5,080.00
2.1.3.81.07	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-94.50

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	-24.21
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-0.03
2.2.3.01.01.	NO CORRIENTE	-592,401.65
	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-592,401.65
	TOTAL PASIVO	-778,220.04
	PATRIMONIO	163,632.58
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO	0.01
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	727.27
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	162,905.30
	TOTAL PATRIMONIO	163,632.58
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-614,587.46
	ORDEN DEUDOR	3,610,766.25
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-162,404.15
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3,773,112.36
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	58.04
	ORDEN ACREEDOR	3,610,766.25
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-162,404.15
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	3,773,112.36
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	58.04

Lcda. Patricia Jiménez
Contradora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Código	Descripción
1.1.3.11.	FUENTES OPERACIONALES
1.1.3.11.	Impuestos
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas
1.1.3.18.	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
-187,292.89	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
2,923,667.49	FUENTES DE CAPITAL
1.1.3.24.	Venta de Bienes de Larga Duración
1.1.3.28.	Transferencias de Capital
2.1.3.71.	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión
2.1.3.75.	Obras Públicas
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVER
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración
-191,556.63	DEFICIT DE CAPITAL
-378,849.52	DEFICIT BRUTO
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT
	O APLICACION DEL SUPERAVIT
832,549.38	FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1.1.3.36.	Financiamiento Público
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores
2.1.3.96.	USOS DE FINANCIAMIENTO
713,789.27	Amortización Deuda Pública
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Página 1/2

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Periodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	118,760.11
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	734.40
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-828.90
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	260,183.91
1.1.1.	De Disponibilidades	838,636.94
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-588,772.91
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	10,319.88
	FLUJOS NETOS	-94.50
	VARIACIONES NETAS	260,089.41
	SUPERAVIT TOTAL	378,849.52

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



[Handwritten signature]

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
INGRESOS CORRIENTES	11 Impuestos	7,175,799.33	1,248,352.69	5,927,446.64
	13 Tasas y contribuciones	660,514.37	192,183.65	468,330.72
	14 Venta de bienes y servicios	27,454.55	6,474.00	20,980.55
	17 Rentas de inversiones y multas	34,440.00	3,265.67	31,174.33
	18 Transferencias y donaciones corrientes	6,381,009.81	1,042,096.68	5,338,913.13
	19 Otros ingresos	62,380.60	2,176.87	60,203.73
	GASTOS CORRIENTES	6,912,006.06	1,407,211.74	5,504,794.32
	51 Gastos en personal	4,601,692.31	995,503.43	3,606,188.88
	53 Bienes y servicios de consumo	1,026,758.15	144,174.29	882,583.86
	56 Gastos financieros	983,526.40	235,295.68	748,230.72
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	57 Otros gastos	60,800.00	6,731.82	54,068.18
	58 Transferencias corrientes	239,229.20	25,506.52	213,722.68
	24 Venta de activos no financieros	60,000.00	13,000.00	47,000.00
	28 Transferencias y donaciones de capital	24,067,298.44	3,206,106.24	20,861,192.20
	GASTOS DE INVERSION	33,919,076.38	2,923,993.06	30,995,083.32
	71 Gastos en personal para inversion	4,738,946.21	1,011,638.53	3,727,307.68
	73 Bienes y servicios de consumo para inversion	7,749,048.39	472,109.35	7,276,939.04
	75 Obras publicas	18,547,054.79	824,985.14	17,722,069.65
	77 Otros gastos de inversion	360,650.00	26,959.43	333,690.57
	78 Transferencias para inversion	2,523,376.99	588,300.61	1,935,076.38
GASTOS DE CAPITAL	84 Activos de larga duracion	224,438.50	23,621.16	200,817.34
	87 Inversiones financieras	250,000.00	0.00	250,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-10,266,216.44	271,492.02	-10,537,708.46
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	12,673,333.28	832,549.38	11,840,783.90
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	36 Financiamiento publico	1,872,200.00	121,387.59	1,750,812.41
	37 Financiamiento interno	912,229.51	0.00	912,229.51
	38 Cuentas pendientes por cobrar	9,888,903.77	711,161.79	9,177,741.98
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,670,910.11	713,789.27	1,957,120.84
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	96 Amortizacion de la deuda publica	2,652,046.14	713,789.24	1,938,256.90
	97 Pasivo circulante	18,863.97	0.03	18,863.94
		10,002,423.17	118,760.11	9,883,663.06

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abd. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Periodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	231,393.08	-231,393.08

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

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

Nivel: 2

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	6,855,277.11	320,522.22	7,175,799.33	1,248,352.69	4,916,505.66	1,248,352.69	4,916,505.66	2,259,293.67
11	IMPUESTOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	2,155.82	2,402.59	2,155.82	2,402.59	7,597.41
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	617,989.52	42,524.85	660,514.37	192,183.65	511,185.35	192,183.65	511,185.35	149,329.02
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,960.00	4,494.55	27,454.55	6,474.00	23,349.50	6,474.00	23,349.50	4,105.05
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	123,440.00	-89,000.00	34,440.00	3,265.67	24,129.09	3,265.67	24,129.09	10,310.91
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,060,487.59	320,522.22	6,381,009.81	1,042,096.68	4,296,816.48	1,042,096.68	4,296,816.48	2,084,193.33
19	OTROS INGRESOS	15,400.00	46,980.60	62,380.60	2,176.87	58,622.65	2,176.87	58,622.65	3,757.95
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,463,713.22	7,663,585.22	24,127,298.44	3,219,106.24	12,362,630.74	2,923,667.49	11,535,604.02	11,764,667.70
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000.00	0.00	60,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	47,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,403,713.22	7,663,585.22	24,067,298.44	3,206,106.24	12,349,630.74	2,910,667.49	11,522,604.02	11,717,667.70
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	12,673,333.28	12,673,333.28	832,549.38	4,882,771.72	832,549.38	3,970,542.21	7,790,561.56
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	121,387.59	121,387.59	121,387.59	121,387.59	1,750,812.41
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	912,229.51	912,229.51	0.00	912,229.51	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,888,903.77	9,888,903.77	711,161.79	3,849,154.62	711,161.79	3,849,154.62	6,039,749.15
Totales=> 23,318,990.33 20,657,440.72 43,976,431.05 5,300,008.31 22,161,908.12 5,004,569.56 20,422,651.89 21,814,522.93									
0	Resumen Financiamiento	23,318,990.33	20,657,440.72	43,976,431.05	5,300,008.31	22,161,908.12	5,004,569.56	20,422,651.89	21,814,522.93

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	20,657,440.72	43,976,431.05	5,300,008.31	22,161,908.12	5,004,569.56	20,422,651.89	21,814,522.93
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	20,657,440.72	43,976,431.05	5,300,008.31	22,161,908.12	5,004,569.56	20,422,651.89	21,814,522.93
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	2,155.82	2,402.59	2,155.82	2,402.59	7,597.41
110206	DE ALCABALAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	2,155.82	2,402.59	2,155.82	2,402.59	7,597.41
1301	TASAS GENERALES	173,310.00	-47,475.15	125,834.85	36,445.65	96,392.85	36,445.65	96,392.85	29,442.00
130101	000.000 PEAJE	61,500.00	-24,165.15	37,334.85	7,873.65	37,334.85	7,873.65	37,334.85	0.00
130106	000.000 ESPECIES FISCALES	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	1,302.00	3,528.00	1,302.00	3,528.00	2,472.00
130108	000.000 PRESTACION DE SERVICIOS	90,000.00	-8,000.00	82,000.00	27,270.00	55,530.00	27,270.00	55,530.00	26,470.00
130115	000.000 FISCALIZACION DE OBRAS	1,310.00	-1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130199	000.000 OTRAS TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1304	CONTRIBUCIONES	444,679.52	90,000.00	534,679.52	155,738.00	414,792.50	155,738.00	414,792.50	119,887.02
130406	000.000 APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONSTF	444,679.52	90,000.00	534,679.52	155,738.00	414,792.50	155,738.00	414,792.50	119,887.02
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,460.00	0.00	1,460.00	354.00	885.00	354.00	885.00	575.00
140204	000.000 DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,460.00	0.00	1,460.00	354.00	885.00	354.00	885.00	575.00
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	21,500.00	4,494.55	25,994.55	6,120.00	22,464.50	6,120.00	22,464.50	3,530.05
140399	000.000 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	21,500.00	4,494.55	25,994.55	6,120.00	22,464.50	6,120.00	22,464.50	3,530.05
1701	RENTAS DE INVERSIONES	105,540.00	-99,000.00	6,540.00	0.00	2,781.00	0.00	2,781.00	3,759.00
170101	000.000 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170106	000.000 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PUBLIC	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170107	000.000 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	21,500.00	-15,000.00	6,500.00	0.00	2,781.00	0.00	2,781.00	3,719.00
1703	INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.85	0.00	71.85	928.15
170399	000.000 OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.85	0.00	71.85	928.15
1704	MULTAS	16,900.00	10,000.00	26,900.00	3,265.67	21,276.24	3,265.67	21,276.24	5,623.76
170404	000.000 INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	16,900.00	10,000.00	26,900.00	3,265.67	21,276.24	3,265.67	21,276.24	5,623.76
170499	000.000 OTRAS MULTAS	400.00	0.00	400.00	209.69	209.69	209.69	209.69	190.31

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Fabio Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

EDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Recaudado Periodo	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,060,487.59	320,522.22	6,381,009.81	1,042,096.68	4,296,816.48	1,042,096.68	4,296,816.48	2,084,193.33
30101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	6,060,487.59	320,522.22	6,381,009.81	1,042,096.68	4,296,816.48	1,042,096.68	4,296,816.48	2,084,193.33
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	0.00	21,130.60	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00
30201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	0.00	21,130.60	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00
30301.000.000	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	2,176.87	26,642.05	2,176.87	26,642.05	3,757.95
30499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	15,400.00	15,000.00	30,400.00	2,176.87	26,642.05	2,176.87	26,642.05	3,757.95
2401	BIENES MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	47,000.00
30499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	47,000.00
10104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	17,000.00
10105.000.000	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 PUBLI	14,141,137.70	976,144.41	15,117,282.11	2,431,558.92	10,025,905.08	2,431,558.92	10,025,905.08	5,091,377.03
30101.000.000	DEL GOBIERNO CENTRAL	14,141,137.70	976,144.41	15,117,282.11	2,431,558.92	10,025,905.08	2,431,558.92	10,025,905.08	5,091,377.03
30101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	2,660,780.46	3,443,355.98	190,643.88	719,147.69	190,643.88	719,147.69	2,724,208.29
30101.008.000	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
30101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	1,002,300.00	1,002,300.00	182,081.39	182,081.39	182,081.39	182,081.39	820,218.61
30104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	965,965.24	965,965.24	90,000.00	205,702.92	90,000.00	205,702.92	760,262.32
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
30204.000.000	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	363,960.00	363,960.00	16,383.30	241,568.61	16,383.30	241,568.61	122,391.39
30302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	0.00	363,960.00	363,960.00	16,383.30	241,568.61	16,383.30	241,568.61	122,391.39
30302.005.000	CONVENIO ENTRE GPI Y LA DIPUTACION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQI	1,500,000.00	1,579,435.11	3,079,435.11	295,438.75	975,225.05	0.00	148,198.33	2,104,210.06
31001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,579,435.11	3,079,435.11	295,438.75	975,225.05	0.00	148,198.33	2,104,210.06
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	121,387.59	121,387.59	121,387.59	121,387.59	1,750,812.41

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Mg. Pablo Durado M.
Prefecto De Imbabura

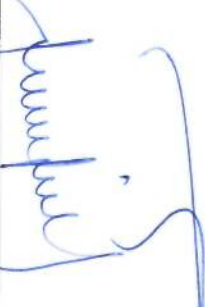
PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devenir
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	121,387.59	121,387.59	121,387.59	121,387.59	1,750,812.41
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	912,229.51	912,229.51	0.00	912,229.51	0.00	0.00	0.00
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	711,161.79	3,849,154.62	711,161.79	3,849,154.62	6,039,749.15
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,888,903.77	9,888,903.77	711,161.79	3,849,154.62	711,161.79	3,849,154.62	6,039,749.15
Totales=>		23,318,990.33	20,657,440.72	43,976,431.05	5,300,008.31	22,161,908.12	5,004,569.56	20,422,651.89	21,814,522.93


 Lda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

dd	Parida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
5	GASTOS CORRIENTES	6,595,505.20	316,500.86	6,912,006.06	1,398,430.93	4,421,069.70	1,407,211.74	4,327,697.66	1,435,645.58	4,322,221.98	2,484,936.36	2,584,308.40
51	GASTOS EN PERSONAL	4,516,869.68	84,822.63	4,601,692.31	995,308.43	2,979,775.59	995,503.43	2,979,775.59	995,503.43	2,979,775.59	1,621,916.72	1,621,916.72
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	805,079.92	221,678.23	1,026,758.15	135,612.04	548,875.75	144,174.29	449,622.01	172,061.98	444,126.33	477,882.40	577,236.14
56	GASTOS FINANCIEROS	983,526.40	0.00	983,526.40	235,295.68	700,982.37	235,295.68	700,982.37	235,295.68	700,982.37	282,544.03	282,544.03
57	OTROS GASTOS	60,800.00	0.00	60,800.00	6,708.26	29,576.70	6,731.82	29,558.40	7,277.97	29,478.40	31,223.30	31,241.60
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,229.20	10,000.00	239,229.20	25,506.52	167,859.29	25,506.52	167,859.29	25,506.52	167,859.29	71,369.91	71,369.91
7	GASTOS DE INVERSION	13,738,849.99	20,180,226.39	33,919,076.38	5,934,066.31	15,391,773.20	2,923,993.06	9,681,370.81	3,091,578.75	9,667,568.03	18,527,303.18	24,237,705.57
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,618,879.91	120,066.30	4,738,946.21	1,011,551.86	3,082,594.62	1,011,638.53	3,082,594.62	1,011,638.53	3,082,594.62	1,656,351.59	1,656,351.59
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	2,488,570.58	5,260,477.81	7,749,048.39	1,282,601.37	3,101,892.28	472,109.35	1,849,635.46	470,906.79	1,845,304.52	4,647,156.11	5,899,412.93
75	OBRAS PUBLICAS	4,810,742.37	13,736,312.42	18,547,054.79	3,079,240.39	7,299,652.94	824,985.14	3,440,085.78	998,775.49	3,435,656.04	11,247,401.85	15,106,989.01
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	296,000.00	64,650.00	360,650.00	26,959.43	46,983.49	26,959.43	46,947.76	26,957.33	45,905.66	313,666.51	314,702.24
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,524,657.13	998,719.86	2,523,376.99	533,713.26	1,860,649.87	588,300.61	1,263,107.19	583,300.61	1,258,107.19	662,727.12	1,260,269.80
8	GASTOS DE CAPITAL	332,589.00	141,849.50	474,438.50	10,635.37	87,443.36	23,621.16	87,263.38	23,645.37	87,119.74	386,995.14	387,175.12
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	82,589.00	141,849.50	224,438.50	10,635.37	87,443.36	23,621.16	87,263.38	23,645.37	87,119.74	136,995.14	137,175.12
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	18,863.97	2,670,910.11	713,789.27	2,015,733.84	713,789.27	2,015,733.84	713,789.27	2,015,733.84	655,176.27	655,176.27
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	713,789.24	2,014,326.02	713,789.24	2,014,326.02	713,789.24	2,014,326.02	637,720.12	637,720.12
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	18,863.97	18,863.97	0.03	1,407.82	0.03	1,407.82	0.03	1,407.82	17,456.15	17,456.15
Totales=>		23,318,990.33	20,657,440.72	43,976,431.05	8,056,921.88	21,922,020.10	5,068,615.23	16,112,065.69	5,264,658.97	16,092,643.59	22,054,410.95	27,864,365.36
Resumen Financiamiento		23,318,990.33	20,657,440.72	43,976,431.05	8,056,921.88	21,922,020.10	5,068,615.23	16,112,065.69	5,264,658.97	16,092,643.59	22,054,410.95	27,864,365.36

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 Julio al 30 de Septiembre 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 510203 000	1 SERVICIOS GENERALES	6,769,500.19	950,146.67	7,719,646.86	1,214,767.66	4,410,313.79	1,328,845.18	4,153,216.83	1,355,573.96	4,143,898.70	3,309,333.07	3,566,430.03
01 01 01 510204 000	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,769,500.19	950,146.67	7,719,646.86	1,214,767.66	4,410,313.79	1,328,845.18	4,153,216.83	1,355,573.96	4,143,898.70	3,309,333.07	3,566,430.03
01 01 01 510205 000	01 ADMINISTRACION GENERAL	3,767,887.01	700,420.25	4,468,307.26	585,493.97	2,472,836.30	727,291.92	2,282,395.60	722,317.18	2,274,327.34	1,995,470.96	2,185,911.66
01 01 01 510206 000	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP,	941,173.56	-40,127.98	901,045.58	214,104.11	658,637.51	214,104.11	658,637.51	214,104.11	658,637.51	242,408.07	242,408.07
01 01 01 510207 000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	679,949.40	-66,773.98	613,175.42	149,500.35	448,361.65	149,500.35	448,361.65	149,500.35	448,361.65	164,813.77	164,813.77
01 01 01 510208 000	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	261,224.16	-26,646.00	234,578.16	64,603.76	186,974.40	64,603.76	186,974.40	64,603.76	186,974.40	72,263.94	72,263.94
01 01 01 510209 000	5103 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	118,789.73	-12,261.39	106,528.34	26,806.96	80,721.38	26,806.96	80,721.38	26,806.96	80,721.38	77,594.30	77,594.30
01 01 01 510210 000	5104 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	79,128.34	1,020.00	80,148.34	2,607.99	8,947.30	2,607.99	8,947.30	2,607.99	8,947.30	71,201.04	71,201.04
01 01 01 510211 000	5105 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	27,360.00	-980.00	26,380.00	24,198.97	25,317.10	24,198.97	25,317.10	24,198.97	25,317.10	1,062.90	1,062.90
01 01 01 510212 000	5106 REMUNERACIONES TEMPORALES	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 510213 000	5107 REMUNERACIONES POR TRANSPORTE	52,113.60	4,000.00	56,113.60	13,233.00	39,956.00	13,233.00	39,956.00	13,233.00	39,956.00	16,157.60	16,157.60
01 01 01 510214 000	5108 REMUNERACIONES POR ALIMENTACION	6,177.60	0.00	6,177.60	1,087.00	3,334.00	1,087.00	3,334.00	1,087.00	3,334.00	2,843.60	2,843.60
01 01 01 510215 000	5109 REMUNERACIONES POR CARGAS FAMILIARES	45,936.00	4,000.00	49,936.00	12,146.00	36,622.00	12,146.00	36,622.00	12,146.00	36,622.00	13,314.00	13,314.00
01 01 01 510216 000	5110 REMUNERACIONES POR SUBROGACION	8,366.14	150.00	8,516.14	1,958.12	5,972.06	1,958.12	5,972.06	1,958.12	5,972.06	2,544.08	2,544.08
01 01 01 510217 000	5111 REMUNERACIONES POR CARGAS FAMILIARES	3,465.60	0.00	3,465.60	825.00	2,460.00	825.00	2,460.00	825.00	2,460.00	1,005.60	1,005.60
01 01 01 510218 000	5112 REMUNERACIONES POR SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	4,900.54	150.00	5,050.54	1,133.12	3,512.06	1,133.12	3,512.06	1,133.12	3,512.06	1,538.48	1,538.48
01 01 01 510219 000	5113 REMUNERACIONES TEMPORALES	36,000.00	29,724.00	65,724.00	14,554.51	40,963.85	14,749.51	40,963.85	14,749.51	40,963.85	24,760.15	24,760.15
01 01 01 510220 000	5114 JORNALES	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 510221 000	5115 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	6,333.60	19,329.44	6,333.60	19,329.44	6,333.60	19,329.44	8,670.56	8,670.56
01 01 01 510222 000	5116 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	16,724.00	16,724.00	3,872.60	8,117.60	4,067.60	8,117.60	4,067.60	8,117.60	8,606.40	8,606.40
01 01 01 510223 000	5117 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	766.01	1,420.81	766.01	1,420.81	766.01	1,420.81	1,579.19	1,579.19
01 01 01 510224 000	5118 ENCARGOS	5,000.00	13,000.00	18,000.00	3,582.00	12,096.00	3,582.00	12,096.00	3,582.00	12,096.00	5,904.00	5,904.00
01 01 01 510225 000	5119 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	189,383.98	2,508.00	191,891.98	42,616.99	130,258.68	42,616.99	130,258.68	42,616.99	130,258.68	61,533.30	61,533.30
01 01 01 510226 000	5120 FONDO DE RESERVA	110,952.85	1,488.00	112,440.85	25,268.83	77,267.36	25,268.83	77,267.36	25,268.83	77,267.36	35,173.49	35,173.49
01 01 01 510227 000	5121 INDEMNIZACIONES	78,431.13	1,020.00	79,451.13	17,348.16	52,991.32	17,348.16	52,991.32	17,348.16	52,991.32	26,459.81	26,459.81
01 01 01 510228 000	5122 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	203,160.00	103,100.00	306,260.00	72.43	182,195.52	72.43	182,195.52	72.43	182,195.52	124,064.48	124,064.48
01 01 01 510229 000	5123 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	191,160.00	53,100.00	244,260.00	0.00	179,650.08	0.00	179,650.08	0.00	179,650.08	64,609.92	64,609.92
01 01 01 510230 000	5124 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	72.43	2,545.44	72.43	2,545.44	72.43	2,545.44	9,454.56	9,454.56
01 01 01 510231 000	5125 SERVICIOS BASICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01 01 01 510232 000	5126 AGUA POTABLE	51,000.00	16,831.00	67,831.00	21,122.91	51,312.22	23,966.03	48,068.25	21,472.82	45,573.08	16,518.78	19,762.75
01 01 01 510233 000	5127 ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	9,940.00	19,940.00	11,388.76	18,057.90	11,388.76	18,057.90	11,388.76	18,057.90	1,882.10	1,882.10
01 01 01 510234 000	5128 TELECOMUNICACIONES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	7,385.36	22,058.54	9,844.25	22,058.54	7,522.64	19,736.93	7,941.46	7,941.46
01 01 01 510235 000	5129 SERVICIO DE CORREO	15,000.00	2,000.00	13,000.00	2,348.79	7,306.07	2,514.50	7,302.70	2,342.90	7,129.14	5,993.93	5,993.93
01 01 01 510236 000	5130 SERVICIOS GENERALES	1,000.00	3,891.00	4,891.00	0.00	3,889.71	218.32	648.11	218.52	649.11	1,001.29	4,241.89
01 01 01 510237 000	5131 TRANSPORTE DE PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	2,073.84	10,436.66	2,073.84	10,436.66	2,196.14	10,418.16	19,563.34	19,563.34
01 01 01 510238 000	5132 TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	0.00	600.00	16.00	1,600.00	400.00	400.00

Lida Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imaabura

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coeficiente	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 01 530204 000 10 01 000 99999999 000 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION		16 000 00	0 00	16 000 00	2 006 22	7 139 27	2 006 22	7 139 27	1 987 72	7 120 77	8 860 73	8 860 73
01 01 530235 000 10 01 000 99999999 000 SERVICIO DE ALIMENTACION		7 000 00	0 00	7 000 00	0 00	1 464 00	0 00	1 464 00	124 80	1 464 00	5 536 00	5 536 00
01 01 530299 000 10 01 000 99999999 000 OTROS SERVICIOS GENERALES		5 000 00	0 00	5 000 00	67 62	233 39	67 62	233 39	67 62	233 39	4 766 61	4 766 61
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI		48 000 00	-14 500 00	33 500 00	2 553 72	24 775 74	7 261 32	11 205 92	7 250 92	11 189 28	8 724 26	22 294 08
01 01 530301 000 10 01 000 99999999 000 PASAJES AL INTERIOR		16 000 00	-2 500 00	13 500 00	0 00	11 350 00	4 547 60	6 566 20	4 535 12	6 549 56	2 150 00	6 933 80
01 01 530302 000 10 01 000 99999999 000 PASAJES AL EXTERIOR		17 000 00	-7 000 00	10 000 00	0 00	10 000 00	0 00	1 213 98	2 08	1 213 98	0 00	8 786 02
01 01 530303 000 10 01 000 99999999 000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		10 000 00	-5 000 00	5 000 00	1 525 61	2 397 63	1 685 61	2 397 63	1 685 61	2 397 63	2 602 37	2 602 37
01 01 530304 000 10 01 000 99999999 000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		5 000 00	0 00	5 000 00	1 028 11	1 028 11	1 028 11	1 028 11	1 028 11	1 028 11	3 971 89	3 971 89
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		83 900 00	42 102 23	136 002 23	8 830 43	67 734 46	35 680 79	52 533 97	34 749 75	50 874 23	68 267 77	83 468 26
01 01 530402 000 10 01 000 99999999 000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		55 000 00	62 102 23	117 102 23	6 859 23	60 515 15	33 709 59	45 314 66	32 953 19	43 837 96	56 587 08	71 787 57
01 01 530404 000 10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		38 900 00	-20 000 00	18 900 00	1 971 20	7 219 31	1 971 20	7 219 31	1 796 56	7 036 27	11 680 69	11 680 69
5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		7 660 80	6 484 00	14 144 80	0 00	6 384 00	1 881 60	5 700 80	1 881 60	5 588 80	7 760 80	8 444 00
01 01 530502 000 10 01 000 99999999 000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		7 660 80	6 484 00	14 144 80	0 00	6 384 00	1 881 60	5 700 80	1 881 60	5 588 80	7 760 80	8 444 00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		35 949 23	10 000 00	45 949 23	5 958 56	18 958 84	5 958 56	18 958 84	5 962 03	18 928 18	26 990 39	26 990 39
01 01 530802 000 10 01 000 99999999 000 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION		200 00	0 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	200 00	200 00
01 01 530804 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE OFICINA		10 248 22	0 00	10 248 22	277 96	4 911 17	277 96	4 911 17	281 61	4 911 17	5 338 05	5 338 05
01 01 530805 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE ASEO		6 020 00	0 00	6 020 00	76 96	1 289 42	76 96	1 289 42	126 44	1 289 42	4 730 58	4 730 58
01 01 530809 000 10 01 000 99999999 000 HERRAMIENTAS		20 00	0 00	20 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 00	20 00
5703 DIETAS		4 500 00	0 00	4 500 00	755 11	1 335 11	755 11	1 335 11	756 11	1 335 11	3 164 89	3 164 89
01 01 570301 000 10 01 000 99999999 000 DIETAS		45 000 00	0 00	45 000 00	5 509 90	27 048 60	5 509 90	27 048 60	6 136 05	27 048 60	17 951 40	17 951 40
7301 SERVICIOS BASICOS		40 000 00	-18 884 00	21 116 00	10 920 01	10 920 01	4 512 36	4 512 36	4 372 68	4 372 68	10 195 99	16 603 64
01 01 730105 000 10 01 000 99999999 000 TELECOMUNICACIONES		40 000 00	-18 884 00	21 116 00	10 920 01	10 920 01	4 512 36	4 512 36	4 372 68	4 372 68	10 195 99	16 603 64
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI		5 000 00	5 000 00	10 000 00	1 614 02	5 007 35	1 614 02	4 927 35	1 614 02	4 927 35	4 992 65	5 072 65
01 01 730303 000 10 01 000 99999999 000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		92 500 00	112 775 00	205 275 00	37 039 34	135 580 76	45 834 27	100 785 77	45 954 24	100 692 64	69 694 24	104 489 23
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		74 000 00	102 775 00	176 775 00	33 767 54	121 096 13	42 662 63	86 401 53	42 663 62	86 322 78	56 678 87	90 373 47
01 01 730404 000 10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		18 500 00	10 000 00	28 500 00	3 271 80	14 484 63	3 271 80	14 384 24	3 260 62	14 369 86	14 015 37	14 115 76
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0 00	10 962 28	10 962 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 962 28	10 962 28
01 01 730606 000 10 01 000 99999999 000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVIDORES		0 00	10 962 28	10 962 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 962 28	10 962 28
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		1 463 139 97	186 693 14	1 659 833 11	149 683 02	965 901 22	245 900 03	850 476 37	243 609 99	847 015 73	693 931 89	809 356 74
01 01 730803 000 10 01 000 99999999 000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		493 139 97	186 207 00	661 346 97	46 008 41	484 314 57	104 930 42	366 555 72	104 930 42	369 555 72	177 032 40	291 791 25
01 01 730806 000 10 01 000 99999999 000 HERRAMIENTAS		5 000 00	0 00	5 000 00	1 056 27	1 488 82	1 059 27	1 488 82	1 076 92	1 488 82	3 511 18	3 511 18
01 01 730813 000 10 01 000 99999999 000 REPUESTOS Y ACCESORIOS		930 000 00	28 486 14	958 486 14	102 430 69	479 914 18	139 726 69	479 248 18	137 419 00	475 787 54	479 287 96	479 287 96
01 01 730899 000 10 01 000 99999999 000 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		35 000 00	0 00	35 000 00	183 65	183 65	183 65	183 65	183 65	183 65	34 816 35	34 816 35
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0 00	100 000 00	100 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 000 00	100 000 00

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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 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 01 000 10 01 000 99999999 000	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	0.00	7.000.00	7.000.00	-117.36	6.598.46	6.598.46	6.598.46	6.598.46	6.598.46	401.54	401.54
01 01 01 750401 000 10 01 000 99999999 000	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	0.00	7.000.00	7.000.00	-117.36	6.598.46	6.598.46	6.598.46	6.598.46	6.598.46	401.54	401.54
01 01 01 7505 01 000 10 01 000 99999999 000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	35.000.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00
01 01 01 750501 000 10 01 000 99999999 000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	35.000.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00
01 01 01 7701 01 000 10 01 000 99999999 000	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	45.000.00	64.600.00	109.600.00	23.861.09	42.741.68	23.861.09	41.705.95	23.861.09	41.665.95	66.858.32	67.894.05
01 01 01 770102 000 10 01 000 99999999 000	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	45.000.00	64.600.00	109.600.00	23.861.09	42.741.68	23.861.09	41.705.95	23.861.09	41.665.95	66.858.32	67.894.05
01 01 01 770102 000 10 01 000 99999999 000	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	45.000.00	8.104.58	26.986.17	8.104.58	25.949.44	8.104.58	25.909.44	18.014.83	19.050.56
01 01 01 770199 000 10 01 000 99999999 000	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	64.600.00	64.600.00	15.756.51	15.756.51	15.756.51	15.756.51	15.756.51	15.756.51	48.843.49	48.843.49
01 01 01 7702 01 000 10 01 000 99999999 000	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	251.000.00	0.00	251.000.00	3.098.34	4.230.16	3.098.34	4.230.16	3.098.34	4.228.06	246.769.84	246.769.84
01 01 01 770201 000 10 01 000 99999999 000	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	251.000.00	0.00	251.000.00	3.098.34	4.230.16	3.098.34	4.230.16	3.098.34	4.228.06	246.769.84	246.769.84
01 01 01 8401 01 000 10 01 000 99999999 000	8401 BIENES MUEBLES	251.000.00	0.00	251.000.00	0.00	1.550.30	0.00	1.550.30	0.00	1.550.30	29.599.70	29.599.70
01 01 01 840103 000 10 01 000 99999999 000	8401 BIENES MUEBLES	251.000.00	0.00	251.000.00	0.00	1.550.30	0.00	1.550.30	0.00	1.550.30	29.599.70	29.599.70
01 01 01 840104 000 10 01 000 99999999 000	8401 BIENES MUEBLES	2.500.00	10.000.00	12.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.500.00	12.500.00
01 01 01 840107 000 10 01 000 99999999 000	8401 BIENES MUEBLES	7.800.00	10.400.00	18.200.00	0.00	1.550.30	0.00	1.550.30	0.00	1.550.30	16.649.70	16.649.70
01 01 01 9701 01 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.03	1.407.82	0.03	1.407.82	0.03	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.03	1.407.82	0.03	1.407.82	0.03	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	429.449.68	36.580.00	466.029.68	72.537.87	266.567.97	72.554.67	262.444.07	73.691.28	261.946.34	199.461.71	203.585.61
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	429.449.68	36.580.00	466.029.68	72.537.87	266.567.97	72.554.67	262.444.07	73.691.28	261.946.34	199.461.71	203.585.61
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	429.449.68	36.580.00	466.029.68	72.537.87	266.567.97	72.554.67	262.444.07	73.691.28	261.946.34	199.461.71	203.585.61
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	207.864.00	-24.534.47	183.329.53	36.162.00	108.376.00	36.162.00	108.376.00	36.162.00	108.376.00	74.953.53	74.953.53
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	207.864.00	-24.534.47	183.329.53	36.162.00	108.376.00	36.162.00	108.376.00	36.162.00	108.376.00	74.953.53	74.953.53
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	27.547.53	-5.665.53	21.882.00	3.403.33	4.200.99	3.403.33	4.200.99	3.403.33	4.200.99	17.681.01	17.681.01
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	17.322.00	0.00	17.322.00	3.12.70	922.86	3.12.70	922.86	3.12.70	922.86	16.399.14	16.399.14
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	4.560.00	0.00	4.560.00	3.090.63	3.278.13	3.090.63	3.278.13	3.090.63	3.278.13	1.281.87	1.281.87
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	5.665.53	-5.665.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	4.000.00	20.680.00	24.680.00	5.054.08	13.936.50	5.054.08	13.936.50	5.054.08	13.936.50	10.743.50	10.743.50
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	20.680.00	20.680.00	4.766.66	12.686.66	4.766.66	12.686.66	4.766.66	12.686.66	7.993.34	7.993.34
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	1.500.00	0.00	1.500.00	287.42	1.249.84	287.42	1.249.84	287.42	1.249.84	250.16	250.16
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	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 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	41.538.15	0.00	41.538.15	8.895.64	26.544.39	8.895.64	26.544.39	8.895.64	26.544.39	14.993.76	14.993.76
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	24.216.15	0.00	24.216.15	5.186.19	15.603.74	5.186.19	15.603.74	5.186.19	15.603.74	8.612.41	8.612.41
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	17.322.00	0.00	17.322.00	3.709.45	10.940.65	3.709.45	10.940.65	3.709.45	10.940.65	6.381.35	6.381.35
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	17.190.00	17.190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.190.00	17.190.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	17.190.00	17.190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.190.00	17.190.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00	8.000.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	4.368.00	6.030.00	1.970.00	1.970.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	8.000.00	0.00</									

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Parada	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01 02 01 530702 000	10 01 000 99999999 00X ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	0,00	39.630,10	0,00	39.630,10	1.014,99	39.630,10	10.369,90	10.369,90
01 02 01 530704 000	10 01 000 99999999 00X MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	15.000,00	4.977,00	19.977,00	5.127,81	14.626,30	5.144,61	10.843,20	4.867,70	10.570,39	5.350,70	1.933,80
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		25.000,00	1.500,00	26.500,00	4.093,89	25.405,23	4.093,89	25.109,43	4.511,37	25.109,43	1.049,77	1.390,57
01 02 01 530804 000	10 01 000 99999999 00X MATERIALES DE OFICINA	20.000,00	1.500,00	21.500,00	1.331,12	21.331,12	1.331,12	20.980,32	1.717,28	20.980,32	168,88	509,68
01 02 01 530813 000	10 01 000 99999999 00X REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.762,77	4.119,11	2.762,77	4.119,11	2.764,09	4.119,11	880,89	880,89
8401 BIENES MUEBLES		40.500,00	32.433,00	72.933,00	5.433,12	27.773,46	5.433,12	27.773,46	5.409,77	27.662,94	45.159,54	45.159,54
01 02 01 840104 000	10 01 000 99999999 00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000,00	28.000,00	33.000,00	2.969,12	2.969,12	2.969,12	2.969,12	2.858,60	2.858,60	30.030,88	30.030,88
01 02 01 840107 000	10 01 000 99999999 00X EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	35.500,00	4.433,00	39.933,00	2.464,00	24.804,34	2.464,00	24.804,34	2.551,17	24.804,34	15.128,66	15.128,66
03 DIRECCION DE COMUNICACION		462.856,42	94.131,01	556.987,43	84.432,47	277.498,89	65.013,33	248.375,03	96.007,63	248.160,05	279.488,54	308.612,40
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP		462.856,42	94.131,01	556.987,43	84.432,47	277.498,89	65.013,33	248.375,03	96.007,63	248.160,05	279.488,54	308.612,40
5101 REMUNERACIONES BASICAS		171.180,00	-40.575,00	130.605,00	28.542,00	85.626,00	28.542,00	85.626,00	28.542,00	85.626,00	44.979,00	44.979,00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		171.180,00	-40.575,00	130.605,00	28.542,00	85.626,00	28.542,00	85.626,00	28.542,00	85.626,00	44.979,00	44.979,00
01 03 01 510105 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACIONES UNIFICADAS	23.268,95	0,00	23.268,95	3.364,37	4.552,07	3.364,37	4.552,07	3.384,37	4.552,07	18.716,88	18.716,88
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		4.443,95	0,00	4.443,95	3.134,38	3.640,01	3.134,38	3.640,01	3.134,38	3.640,01	919,99	919,99
01 03 01 510203 000	10 01 000 99999999 00X DECIMOTERCER SUELDO	14.265,00	0,00	14.265,00	249,99	912,06	249,99	912,06	249,99	912,06	13.352,94	13.352,94
01 03 01 510235 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4.200,00	40.575,00	44.775,00	10.500,00	30.075,00	10.500,00	30.075,00	10.500,00	30.075,00	14.700,00	14.700,00
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01 03 01 510510 000	10 01 000 99999999 00X SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1.200,00	40.575,00	40.575,00	10.500,00	30.075,00	10.500,00	30.075,00	10.500,00	30.075,00	10.500,00	10.500,00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		34.207,47	0,00	34.207,47	6.926,94	20.675,61	6.926,94	20.675,61	6.926,94	20.675,61	13.531,86	13.531,86
01 03 01 510601 000	10 01 000 99999999 00X APORTE PATRONAL	19.942,47	0,00	19.942,47	4.548,45	13.540,14	4.548,45	13.540,14	4.548,45	13.540,14	6.402,33	6.402,33
01 03 01 510602 000	10 01 000 99999999 00X FONDO DE RESERVA	14.265,00	0,00	14.265,00	2.378,49	7.135,47	2.378,49	7.135,47	2.378,49	7.135,47	7.129,53	7.129,53
5302 SERVICIOS GENERALES		171.500,00	65.779,00	237.279,00	32.473,56	129.507,81	13.886,42	100.899,95	43.880,72	100.684,97	107.771,19	136.379,05
01 03 01 530217 000	10 01 000 99999999 00X DIFUSION E INFORMACION	171.500,00	65.779,00	237.279,00	32.473,56	129.507,81	13.886,42	100.899,95	43.880,72	100.684,97	107.771,19	136.379,05
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.000,00	0,00	2.000,00	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	1.910,40	1.910,40
01 03 01 530404 000	10 01 000 99999999 00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000,00	0,00	2.000,00	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	1.910,40	1.910,40
5307 GASTOS EN INFORMATICA		2.000,00	855,00	2.855,00	2.000,00	2.855,00	2.168,00	2.339,00	2.168,00	2.339,00	0,00	516,00
01 03 01 530703 000	10 01 000 99999999 00X ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.000,00	855,00	2.855,00	2.000,00	2.855,00	2.168,00	2.339,00	2.168,00	2.339,00	0,00	516,00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		54.500,00	0,00	54.500,00	516,00	1.621,20	516,00	1.621,20	516,00	1.621,20	52.878,80	52.878,80
01 03 01 530704 000	10 01 000 99999999 00X MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	54.500,00	0,00	54.500,00	516,00	1.621,20	516,00	1.621,20	516,00	1.621,20	52.878,80	52.878,80
8401 BIENES MUEBLES		0,00	27.497,01	27.497,01	0,00	2.496,60	0,00	2.496,60	0,00	2.496,60	25.000,41	25.000,41
01 03 01 530807 000	10 01 000 99999999 00X MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	0,00	17.390,76	17.390,76	0,00	2.496,60	0,00	2.496,60	0,00	2.496,60	14.894,16	14.894,16
01 03 01 840104 000	10 01 000 99999999 00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	10.106,25	10.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.106,25	10.106,25
01 03 01 840107 000	10 01 000 99999999 00X EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	532.268,87	0,00	532.268,87	132.092,14	350.689,05	132.092,14	350.169,05	132.137,38	350.059,33	181.579,82	182.089,82
04 PLANIFICACION		532.268,87	0,00	532.268,87	132.092,14	350.689,05	132.092,14	350.169,05	132.137,38	350.059,33	181.579,82	182.089,82
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP		532.268,87	0,00	532.268,87	132.092,14	350.689,05	132.092,14	350.169,05	132.137,38	350.059,33	181.579,82	182.089,82

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jureado 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 Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Período	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 10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES BASICAS	5101 REMUNERACIONES BASICAS	370,776.00	-16,750.00	354,026.00	86,597.00	253,606.87	86,597.00	253,606.87	86,597.00	253,606.87	100,419.13	100,419.13
01 01 04 01 510203 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	47,399.47	0.00	47,399.47	7,380.43	11,415.53	7,380.43	11,415.53	7,380.43	11,415.53	35,983.94	35,983.94
01 01 04 01 510204 000 10 01 000 99999999 000 DECIMOCUARTO SUELDO		30,988.00	0.00	30,988.00	1,459.59	4,683.69	1,459.59	4,683.69	1,459.59	4,683.69	26,214.31	26,214.31
01 01 04 01 510235 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	7,980.00	0.00	7,980.00	5,920.84	6,731.84	5,920.84	6,731.84	5,920.84	6,731.84	1,248.16	1,248.16
01 01 04 01 510509 000 10 01 000 99999999 000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		4,500.00	16,750.00	21,250.00	5,302.83	12,952.26	5,302.83	12,952.26	5,302.83	12,952.26	8,521.47	8,521.47
01 01 04 01 510510 000 10 01 000 99999999 000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		2,500.00	0.00	2,500.00	144.36	564.22	144.36	564.22	144.36	564.22	1,935.78	1,935.78
01 01 04 01 510602 000 10 01 000 99999999 000 FONDO DE RESERVA	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	16,750.00	16,750.00	5,025.00	11,334.17	5,025.00	11,334.17	5,025.00	11,334.17	5,415.83	5,415.83
01 01 04 01 510602 000 10 01 000 99999999 000 FONDO DE RESERVA		2,000.00	0.00	2,000.00	133.47	1,053.87	133.47	1,053.87	133.47	1,053.87	946.13	946.13
01 01 04 01 530206 000 10 01 000 99999999 000 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	5302 SERVICIOS GENERALES	33,373.12	0.00	33,373.12	14,456.96	19,868.16	14,456.96	19,348.16	14,509.41	19,255.01	13,504.96	14,024.96
01 01 04 01 530217 000 10 01 000 99999999 000 DIFUSION E INFORMACION		33,373.12	-22,361.64	11,011.48	5,544.00	10,955.20	5,544.00	10,435.20	5,596.45	10,342.05	56.28	576.28
01 01 04 01 530804 000 10 01 000 99999999 000 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,187.88	0.00	1,187.88	8,912.96	8,912.96	8,912.96	8,912.96	8,912.96	8,912.96	13,448.68	13,448.68
01 01 04 01 530804 000 10 01 000 99999999 000 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	8401 BIENES MUEBLES	1,187.88	0.00	1,187.88	0.00	1,176.36	0.00	1,176.36	9.35	1,176.35	11.52	11.52
01 01 04 01 840104 000 10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		939.00	0.00	939.00	843.21	843.21	843.21	843.21	826.65	826.65	95.79	95.79
01 01 04 01 840107 000 10 01 000 99999999 000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		939.00	-939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 05 01 510203 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES BASICAS	05 COOPERACION INSTITUCIONAL	175,944.42	35,829.41	211,773.83	843.21	843.21	843.21	843.21	826.65	826.65	62,423.57	62,423.57
01 01 05 01 510204 000 10 01 000 99999999 000 DECIMOCUARTO SUELDO	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP,	175,944.42	9,804.00	185,748.42	38,868.14	149,350.26	38,868.14	149,350.26	38,948.82	149,350.26	62,038.53	62,038.53
01 01 05 01 510235 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5101 REMUNERACIONES BASICAS	116,160.00	-19,525.00	96,635.00	24,015.00	70,945.00	24,015.00	70,945.00	24,015.00	70,945.00	25,690.00	25,690.00
01 01 05 01 510203 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	116,160.00	-19,525.00	96,635.00	24,015.00	70,945.00	24,015.00	70,945.00	24,015.00	70,945.00	25,690.00	25,690.00
01 01 05 01 510204 000 10 01 000 99999999 000 DECIMOCUARTO SUELDO		14,571.78	0.00	14,571.78	3,103.76	6,611.86	3,103.76	6,611.86	3,103.76	6,611.86	7,959.92	7,959.92
01 01 05 01 510235 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	9,680.00	0.00	9,680.00	1,358.97	4,117.07	1,358.97	4,117.07	1,358.97	4,117.07	5,562.93	5,562.93
01 01 05 01 510509 000 10 01 000 99999999 000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		2,280.00	500.00	2,780.00	1,744.79	2,494.79	1,744.79	2,494.79	1,744.79	2,494.79	285.21	285.21
01 01 05 01 510510 000 10 01 000 99999999 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 10 01 000 99999999 000 SUBROGACION		2,000.00	19,525.00	21,525.00	5,025.00	15,991.67	5,025.00	15,991.67	5,025.00	15,991.67	5,533.33	5,533.33
01 01 05 01 510509 000 10 01 000 99999999 000 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	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 510510 000 10 01 000 99999999 000 APORTES PATRONALES		23,212.64	0.00	23,212.64	5,830.62	17,499.12	5,830.62	17,499.12	5,830.62	17,499.12	5,713.52	5,713.52
01 01 05 01 510502 000 10 01 000 99999999 000 FONDO DE RESERVA		13,532.64	0.00	13,532.64	10,214.82	3,410.78	10,214.82	3,410.78	10,214.82	3,410.78	3,318.02	3,318.02
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI		9,680.00	0.00	9,680.00	2,419.86	7,264.50	2,419.86	7,264.50	2,419.86	7,264.50	2,365.50	2,365.50
		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

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
 Periodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Comproiso	Saldo por Devenigar
01.05.01.530601.000	10.01.000.999999999.000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
01.05.01.530804.000	10.01.000.999999999.000 MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	12.000.00	9.804.00	21.804.00	0.00	9.804.00	0.00	9.804.00	0.00	9.804.00	12.000.00	12.000.00
01.05.01.530807.000	10.01.000.999999999.000 MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.05.01.530807.000	10.01.000.999999999.000 MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA, REPRC	11.500.00	9.804.00	21.304.00	0.00	9.804.00	0.00	9.804.00	0.00	9.804.00	11.500.00	11.500.00
01.05.01.840104.000	10.01.000.999999999.000 BIENES MUEBLES	3.000.00	0.00	3.000.00	893.76	2.858.24	893.76	2.858.24	974.44	2.858.24	141.76	141.76
01.05.01.840104.000	10.01.000.999999999.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.00	0.00	3.000.00	893.76	2.858.24	893.76	2.858.24	974.44	2.858.24	141.76	141.76
01.05.02.710203.000	10.01.000.999999999.000 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	10.01.000.999999999.000 DECOMOTRER SUELDO	0.00	656.84	656.84	0.00	310.15	0.00	310.15	0.00	310.15	346.69	346.69
01.05.02.710204.000	10.01.000.999999999.000 DECOMOTRER SUELDO	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	10.01.000.999999999.000 DECOMOTRER SUELDO	0.00	309.16	309.16	0.00	158.33	0.00	158.33	0.00	158.33	150.83	150.83
01.05.02.710501.000	10.01.000.999999999.000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	280.77	280.77	0.00	280.77	0.00	280.77	0.00	280.77	0.00	0.00
01.05.02.710501.000	10.01.000.999999999.000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	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	10.01.000.999999999.000 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	455.69	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	0.00
01.05.02.710601.000	10.01.000.999999999.000 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	455.69	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	0.00
01.05.02.710707.000	10.01.000.999999999.000 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	2.144.11	2.144.11	0.00	2.144.11	0.00	2.144.11	0.00	2.144.11	0.00	0.00
01.05.02.730602.000	10.01.000.999999999.000 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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	10.01.000.999999999.000 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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	10.01.000.999999999.000 COMISIONES BANCARIAS	0.00	50.00	50.00	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00	11.65	38.35	38.35
01.05.02.770203.000	10.01.000.999999999.000 COMISIONES BANCARIAS	0.00	50.00	50.00	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00	11.65	38.35	38.35
01.06.01.510203.000	10.01.000.999999999.000 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CUI	207.884.00	0.00	207.884.00	44.871.60	124.120.97	44.871.60	124.120.97	44.855.04	124.104.41	83.763.03	83.763.03
01.06.01.510203.000	10.01.000.999999999.000 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CUI	207.884.00	0.00	207.884.00	44.871.60	124.120.97	44.871.60	124.120.97	44.855.04	124.104.41	83.763.03	83.763.03
01.06.01.510204.000	10.01.000.999999999.000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	151.284.00	-21.275.00	130.009.00	27.639.00	82.917.00	27.639.00	82.917.00	27.639.00	82.917.00	47.092.00	47.092.00
01.06.01.510204.000	10.01.000.999999999.000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	151.284.00	-21.275.00	130.009.00	27.639.00	82.917.00	27.639.00	82.917.00	27.639.00	82.917.00	47.092.00	47.092.00
01.06.01.510205.000	10.01.000.999999999.000 REMUNERACIONES BASICAS	20.568.41	0.00	20.568.41	5.134.05	3.527.88	5.134.05	3.527.88	5.134.05	3.527.88	15.434.36	15.434.36
01.06.01.510205.000	10.01.000.999999999.000 REMUNERACIONES BASICAS	20.568.41	0.00	20.568.41	5.134.05	3.527.88	5.134.05	3.527.88	5.134.05	3.527.88	15.434.36	15.434.36
01.06.01.510205.000	10.01.000.999999999.000 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12.607.00	0.00	12.607.00	512.25	1.590.92	512.25	1.590.92	512.25	1.590.92	11.016.08	11.016.08
01.06.01.510205.000	10.01.000.999999999.000 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12.607.00	0.00	12.607.00	512.25	1.590.92	512.25	1.590.92	512.25	1.590.92	11.016.08	11.016.08
01.06.01.510205.000	10.01.000.999999999.000 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4.180.00	0.00	4.180.00	3.015.63	3.015.63	3.015.63	3.015.63	3.015.63	3.015.63	636.87	636.87
01.06.01.510205.000	10.01.000.999999999.000 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4.180.00	0.00	4.180.00	3.015.63	3.015.63	3.015.63	3.015.63	3.015.63	3.015.63	636.87	636.87
01.06.01.510501.000	10.01.000.999999999.000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3.781.41	0.00	3.781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.781.41	3.781.41
01.06.01.510501.000	10.01.000.999999999.000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3.781.41	0.00	3.781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.781.41	3.781.41
01.06.01.510601.000	10.01.000.999999999.000 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.231.59	15.275.00	15.275.00	3.900.00	11.375.00	3.900.00	11.375.00	3.900.00	11.375.00	3.900.00	3.900.00
01.06.01.510601.000	10.01.000.999999999.000 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.231.59	15.275.00	15.275.00	3.900.00	11.375.00	3.900.00	11.375.00	3.900.00	11.375.00	3.900.00	3.900.00
01.06.01.510602.000	10.01.000.999999999.000 FONDO DE RESERVA	17.624.59	0.00	17.624.59	6.618.71	19.321.74	6.618.71	19.321.74	6.618.71	19.321.74	10.909.85	10.909.85
01.06.01.510602.000	10.01.000.999999999.000 FONDO DE RESERVA	17.624.59	0.00	17.624.59	6.618.71	19.321.74	6.618.71	19.321.74	6.618.71	19.321.74	10.909.85	10.909.85
01.06.01.530204.000	10.01.000.999999999.000 SERVICIOS GENERALES	2.000.00	3.500.00	5.500.00	2.465.53	7.288.25	2.465.53	7.288.25	2.465.53	7.288.25	5.318.75	5.318.75
01.06.01.530204.000	10.01.000.999999999.000 SERVICIOS GENERALES	2.000.00	3.500.00	5.500.00	2.465.53	7.288.25	2.465.53	7.288.25	2.465.53	7.288.25	5.318.75	5.318.75
01.06.01.530205.000	10.01.000.999999999.000 REPRODUCCION Y PUBLICACION	2.000.00	3.500.00	5.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00
01.06.01.530205.000	10.01.000.999999999.000 REPRODUCCION Y PUBLICACION	2.000.00	3.500.00	5.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00
01.06.01.530701.000	10.01.000.999999999.000 GASTOS EN INFORMATICA	1.000.00	0.00	1.000.00	1.850.00	1.850.00	1.850.00	1.850.00	1.850.00	1.850.00	150.00	150.00
01.06.01.530701.000	10.01.000.999999999.000 GASTOS EN INFORMATICA	1.000.00	0.00	1.000.00	1.850.00	1.850.00	1.850.00	1.850.00	1.850.00	1.850.00	150.00	150.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Fabio 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 Julio al 30 de Septiembre 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 06 01 530704 000 10 01 000 99999999 000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01 01 06 01 530801 000 10 01 000 99999999 000	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,300.00	500.00	2,800.00	492.80	2,187.97	492.80	2,187.97	492.80	2,187.97	612.03	612.03
01 01 06 01 530804 000 10 01 000 99999999 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,497.68	0.00	1,497.68	0.00	1,497.68	2.32	2.32
01 01 06 01 530822 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	197.49	0.00	197.49	0.00	197.49	102.51	102.51
01 01 06 01 530899 000 10 01 000 99999999 000	CONDICIONACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PR	500.00	0.00	500.00	492.80	492.80	492.80	492.80	492.80	492.80	7.20	7.20
01 01 06 01 530899 000 10 01 000 99999999 000	CONDICIONACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01 01 06 01 840104 000 10 01 000 99999999 000	BIENES MUEBLES	500.00	2,000.00	2,500.00	843.21	1,335.21	843.21	1,335.21	826.65	1,318.65	1,164.79	1,164.79
01 01 06 01 840104 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	2,000.00	2,500.00	843.21	1,335.21	843.21	1,335.21	826.65	1,318.65	1,164.79	1,164.79
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	DIRECCION FINANCIERA	382,390.46	0.00	382,390.46	75,515.25	220,446.14	75,515.25	220,446.14	75,537.09	220,446.14	161,944.32	161,944.32
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP,	382,390.46	0.00	382,390.46	75,515.25	220,446.14	75,515.25	220,446.14	75,537.09	220,446.14	161,944.32	161,944.32
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES BASICAS	266,256.00	0.00	266,256.00	57,369.00	171,217.00	57,369.00	171,217.00	57,369.00	171,217.00	95,039.00	95,039.00
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES UNIFICADAS	266,256.00	0.00	266,256.00	57,369.00	171,217.00	57,369.00	171,217.00	57,369.00	171,217.00	95,039.00	95,039.00
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES UNIFICADAS	34,641.64	0.00	34,641.64	5,007.51	9,565.85	5,007.51	9,565.85	5,007.51	9,565.85	25,075.79	25,075.79
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES UNIFICADAS	22,188.00	0.00	22,188.00	1,257.51	4,757.10	1,257.51	4,757.10	1,257.51	4,757.10	17,430.90	17,430.90
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACION VARIABLE POR EFICIENCIA	5,700.00	0.00	5,700.00	3,750.00	4,808.75	3,750.00	4,808.75	3,750.00	4,808.75	891.25	891.25
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACION VARIABLE POR EFICIENCIA	6,753.64	0.00	6,753.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,753.64	6,753.64
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	5,336.00	0.00	5,336.00	115.00	1,831.40	115.00	1,831.40	115.00	1,831.40	3,504.60	3,504.60
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	826.40	0.00	826.40	0.00	826.40	373.60	373.60
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	2,136.00	0.00	2,136.00	115.00	1,065.00	115.00	1,065.00	115.00	1,065.00	1,131.00	1,131.00
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	53,206.82	0.00	53,206.82	11,198.74	33,563.77	11,198.74	33,563.77	11,198.74	33,563.77	19,643.05	19,643.05
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	31,018.82	0.00	31,018.82	6,883.52	20,475.42	6,883.52	20,475.42	6,883.52	20,475.42	10,543.40	10,543.40
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	22,188.00	0.00	22,188.00	4,515.22	13,088.35	4,515.22	13,088.35	4,515.22	13,088.35	9,099.65	9,099.65
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	13,950.00	0.00	13,950.00	1,825.00	3,268.12	1,825.00	3,268.12	1,825.00	3,268.12	10,681.88	10,681.88
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	13,950.00	0.00	13,950.00	1,825.00	3,268.12	1,825.00	3,268.12	1,825.00	3,268.12	10,681.88	10,681.88
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	238,451.74	41,397.00	279,848.74	48,389.76	162,719.36	48,389.76	162,719.36	48,389.76	162,719.36	117,129.38	117,129.38
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	238,451.74	41,397.00	279,848.74	48,389.76	162,719.36	48,389.76	162,719.36	48,389.76	162,719.36	117,129.38	117,129.38
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	158,868.00	0.00	158,868.00	33,201.00	98,842.47	33,201.00	98,842.47	33,201.00	98,842.47	60,025.53	60,025.53
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	158,868.00	0.00	158,868.00	33,201.00	98,842.47	33,201.00	98,842.47	33,201.00	98,842.47	60,025.53	60,025.53
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	19,836.62	0.00	19,836.62	3,088.57	4,610.05	3,088.57	4,610.05	3,088.57	4,610.05	15,226.57	15,226.57
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	13,239.00	0.00	13,239.00	588.57	1,770.05	588.57	1,770.05	588.57	1,770.05	11,468.95	11,468.95
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	3,420.00	0.00	3,420.00	2,500.00	2,840.00	2,500.00	2,840.00	2,500.00	2,840.00	580.00	580.00
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	3,177.62	0.00	3,177.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.62	3,177.62
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REINTEGRACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	633.97	633.97	633.97	633.97	633.97	633.97	2,366.03	2,366.03

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

JEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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 510509 000	10.01 000 99999999 000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	2,000.00	633.97	633.97	633.97	633.97	633.97	633.97	1,366.03	1,366.03
01 08 01 510512 000	10.01 000 99999999 000 SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	6,634.44	20,192.97	6,634.44	20,192.97	6,634.44	20,192.97	11,554.15	11,554.15
01 08 01 510601 000	10.01 000 99999999 000 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,747.12	0.00	31,747.12	6,634.44	20,192.97	6,634.44	20,192.97	6,634.44	20,192.97	11,554.15	11,554.15
01 08 01 510602 000	10.01 000 99999999 000 APORTE PATRONAL	18,508.12	0.00	18,508.12	3,867.93	11,956.83	3,867.93	11,956.83	3,867.93	11,956.83	6,551.29	6,551.29
01 08 01 510603 000	10.01 000 99999999 000 FONDO DE RESERVA	13,239.00	0.00	13,239.00	2,766.51	8,236.14	2,766.51	8,236.14	2,766.51	8,236.14	5,002.86	5,002.86
01 08 01 530601 000	10.01 000 99999999 000 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 530602 000	10.01 000 99999999 000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	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 530701 000	10.01 000 99999999 000 GASTOS EN INFORMATICA	3,000.00	0.00	3,000.00	1,862.78	1,862.78	1,862.78	1,862.78	1,862.78	1,862.78	26,560.00	26,560.00
01 08 01 530702 000	10.01 000 99999999 000 GASTOS EN INFORMATICA	3,000.00	0.00	3,000.00	1,862.78	1,862.78	1,862.78	1,862.78	1,862.78	1,862.78	1,137.22	1,137.22
01 08 01 531409 000	10.01 000 99999999 000 LIBROS Y COLECCIONES	0.00	3,037.00	3,037.00	2,969.00	2,969.00	2,969.00	2,969.00	2,969.00	2,969.00	68.00	68.00
01 09 01 510105 000	10.01 000 99999999 000 DIRECCION DE TALENTO HUMANO	572,367.59	41,789.00	614,156.59	132,566.46	386,084.85	123,248.37	353,196.35	123,689.78	352,785.47	228,071.74	260,960.24
01 09 01 510203 000	10.01 000 99999999 000 REMUNERACIONES BASICAS	572,367.59	41,789.00	614,156.59	132,566.46	386,084.85	123,248.37	353,196.35	123,689.78	352,785.47	228,071.74	260,960.24
01 09 01 510204 000	10.01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	298,070.00	-51,950.00	246,120.00	54,510.00	156,745.00	54,510.00	156,745.00	54,510.00	156,745.00	89,375.00	89,375.00
01 09 01 510205 000	10.01 000 99999999 000 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42,302.17	0.00	42,302.17	6,413.98	9,004.75	6,413.98	9,004.75	6,413.98	9,004.75	33,297.42	33,297.42
01 09 01 510206 000	10.01 000 99999999 000 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	26,235.00	0.00	26,235.00	1,258.77	3,228.29	1,258.77	3,228.29	1,258.77	3,228.29	23,006.71	23,006.71
01 09 01 510207 000	10.01 000 99999999 000 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,840.00	0.00	6,840.00	5,155.21	5,776.46	5,155.21	5,776.46	5,155.21	5,776.46	1,065.54	1,065.54
01 09 01 510208 000	10.01 000 99999999 000 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	9,227.17	0.00	9,227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,227.17	9,227.17
01 09 01 510509 000	10.01 000 99999999 000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	8,325.00	65,200.00	73,525.00	18,675.00	51,588.33	18,675.00	51,588.33	18,675.00	51,588.33	21,936.67	21,936.67
01 09 01 510510 000	10.01 000 99999999 000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	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 09 01 510511 000	10.01 000 99999999 000 SUBROGACION	0.00	48,000.00	48,000.00	13,350.00	35,613.33	13,350.00	35,613.33	13,350.00	35,613.33	13,386.67	13,386.67
01 09 01 510512 000	10.01 000 99999999 000 ENCARGOS	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 09 01 510601 000	10.01 000 99999999 000 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	62,911.53	0.00	62,911.53	13,750.55	38,240.44	13,750.55	38,240.44	13,750.55	38,240.44	24,671.09	24,671.09
01 09 01 510602 000	10.01 000 99999999 000 APORTE PATRONAL	36,676.53	0.00	36,676.53	8,480.62	23,489.14	8,480.62	23,489.14	8,480.62	23,489.14	13,187.39	13,187.39
01 09 01 510603 000	10.01 000 99999999 000 FONDO DE RESERVA	26,235.00	0.00	26,235.00	5,269.93	14,751.30	5,269.93	14,751.30	5,269.93	14,751.30	11,483.70	11,483.70
01 09 01 530201 000	10.01 000 99999999 000 SERVICIOS GENERALES	10,005.00	0.00	10,005.00	4,667.73	4,667.73	4,667.73	4,667.73	4,667.73	4,667.73	5,337.27	5,337.27
01 09 01 530202 000	10.01 000 99999999 000 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	3,705.00	0.00	3,705.00	0.00	1,972.77	0.00	1,972.77	0.00	1,972.77	1,732.23	1,732.23
01 09 01 530203 000	10.01 000 99999999 000 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,694.96	0.00	2,694.96	0.00	2,694.96	3,605.04	3,605.04
01 09 01 530204 000	10.01 000 99999999 000 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	20,000.00	0.00	20,000.00	5,815.60	7,877.65	5,815.60	7,877.65	5,815.60	7,877.65	12,122.35	12,122.35
01 09 01 530205 000	10.01 000 99999999 000 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 09 01 530701 000	10.01 000 99999999 000 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	65,753.89	21,759.00	87,512.89	17,131.58	56,026.08	7,813.49	23,136.58	7,746.25	23,069.34	31,487.81	64,376.31
01 09 01 530802 000	10.01 000 99999999 000 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	62,181.32	13,167.90	75,349.22	16,786.64	53,082.36	7,478.55	20,293.86	7,411.31	20,226.62	22,166.66	55,055.36

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Director De Imbabura

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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 01 09 01 530804 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	106.00	106.00	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	85.84	20.16	20.16
01 01 09 01 530809 000 10 01 000 99999999 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	8,390.00	8,390.00	249.10	249.10	249.10	249.10	249.10	249.10	8,140.90	8,140.90
01 01 09 01 530826 000 10 01 000 99999999 000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	2,821.95	95.10	2,917.05	0.00	1,877.46	0.00	1,877.46	0.00	1,877.46	1,039.59	1,039.59
01 01 09 01 530828 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE PELUQUERIA	750.62	0.00	750.62	0.00	630.32	0.00	630.32	0.00	630.32	120.30	120.30
01 01 09 01 730502 000 10 01 000 99999999 000	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	65,000.00	0.00	65,000.00	13,647.68	56,015.18	13,647.68	56,015.18	14,150.42	55,971.92	8,984.82	8,984.82
01 01 09 01 730502 000 10 01 000 99999999 000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	65,000.00	0.00	65,000.00	13,647.68	56,015.18	13,647.68	56,015.18	14,150.42	55,971.92	8,984.82	8,984.82
01 01 09 01 730502 000 10 01 000 99999999 000	BIENES MUEBLES	0.00	3,280.00	3,280.00	2,622.07	2,622.07	2,622.07	2,622.07	2,622.07	2,622.07	657.93	657.93
01 01 09 01 840103 000 10 01 000 99999999 000	MOBILIARIOS	0.00	840.00	840.00	256.04	256.04	256.04	256.04	256.04	256.04	583.96	583.96
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,440.00	2,440.00	2,366.03	2,366.03	2,366.03	2,366.03	2,366.03	2,366.03	73.97	73.97
01 01 09 01 840103 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS SOCIALES	880,999.97	490,561.00	1,371,560.97	0.00	1,170,269.97	20,866.66	582,221.29	21,245.72	582,221.29	201,291.00	789,339.66
01 01 09 01 840103 000 10 01 000 99999999 000	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	880,999.97	490,561.00	1,371,560.97	0.00	1,170,269.97	20,866.66	582,221.29	21,245.72	582,221.29	201,291.00	789,339.66
01 01 09 01 840103 000 10 01 000 99999999 000	PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	880,999.97	490,561.00	1,371,560.97	0.00	1,170,269.97	20,866.66	582,221.29	21,245.72	582,221.29	201,291.00	789,339.66
01 01 09 01 840103 000 10 01 000 99999999 000	PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	880,999.97	490,561.00	1,371,560.97	0.00	1,170,269.97	20,866.66	582,221.29	21,245.72	582,221.29	201,291.00	789,339.66
02 01 01 01 730801 000 10 01 000 01050000 000	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	476,001.00	476,001.00	0.00	289,270.00	20,866.66	288,554.63	21,245.72	288,554.63	186,731.00	187,446.37
02 01 01 01 730801 000 10 01 000 01050000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	476,001.00	476,001.00	0.00	289,270.00	20,866.66	288,554.63	21,245.72	288,554.63	186,731.00	187,446.37
02 01 01 01 780102 000 10 01 000 01050000 000	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	880,999.97	14,560.00	895,559.97	0.00	880,999.97	0.00	293,666.66	0.00	293,666.66	14,560.00	601,893.31
02 01 01 01 780102 000 10 01 000 01050000 000	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	880,999.97	14,560.00	895,559.97	0.00	880,999.97	0.00	293,666.66	0.00	293,666.66	14,560.00	601,893.31
03 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS COMUNALES	5,055,071.54	10,457,176.46	15,512,248.00	2,466,965.03	5,026,713.08	1,389,918.71	3,135,652.92	1,405,903.01	3,126,308.54	10,485,534.92	12,376,595.08
03 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 000	DESARROLLO ECONOMICO	5,055,071.54	10,457,176.46	15,512,248.00	2,466,965.03	5,026,713.08	1,389,918.71	3,135,652.92	1,405,903.01	3,126,308.54	10,485,534.92	12,376,595.08
03 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 000	DESGARROLLO PRODUCTIVO	494,375.08	288,779.94	784,155.02	77,302.90	368,477.28	77,302.90	368,477.28	77,337.81	368,477.28	415,677.74	415,677.74
03 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 000	REMINERACIONES BASICAS	218,196.00	-29,040.00	189,156.00	47,073.00	141,219.00	47,073.00	141,219.00	47,073.00	141,219.00	47,937.00	47,937.00
03 01 01 01 710203 000 10 01 000 99999999 000	REMINERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,276.24	0.00	28,276.24	4,915.63	4,915.63	4,915.63	4,915.63	4,915.63	4,915.63	23,360.61	23,360.61
03 01 01 01 710204 000 10 01 000 99999999 000	REMINERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,183.00	0.00	18,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,183.00	18,183.00
03 01 01 01 710235 000 10 01 000 99999999 000	REMINERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4,940.00	0.00	4,940.00	4,915.63	4,915.63	4,915.63	4,915.63	4,915.63	4,915.63	24.37	24.37
03 01 01 01 710509 000 10 01 000 99999999 000	REMINERACIONES TEMPORALES	3,700.00	33,265.00	36,965.00	9,597.48	24,296.23	9,597.48	24,296.23	9,597.48	24,296.23	12,668.77	12,668.77
03 01 01 01 710510 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	33,265.00	33,265.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00	9,935.00	9,935.00
03 01 01 01 710512 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,500.00	0.00	1,500.00	387.48	566.23	387.48	566.23	387.48	566.23	933.77	933.77
03 01 01 01 710513 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
03 01 01 01 710601 000 10 01 000 99999999 000	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,602.84	0.00	43,602.84	10,876.07	32,704.08	10,876.07	32,704.08	10,876.07	32,704.08	10,898.76	10,898.76
03 01 01 01 710602 000 10 01 000 99999999 000	APORTE PATRONAL	25,419.84	0.00	25,419.84	6,549.16	19,229.69	6,549.16	19,229.69	6,549.16	19,229.69	8,190.15	8,190.15
03 01 01 01 710602 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	18,183.00	0.00	18,183.00	4,326.91	13,474.39	4,326.91	13,474.39	4,326.91	13,474.39	4,708.61	4,708.61
03 01 01 01 730605 000 10 01 000 99999999 000	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	219,982.68	219,982.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,982.68	219,982.68
03 01 01 01 730605 000 10 01 000 99999999 000	DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	219,982.68	219,982.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,982.68	219,982.68

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
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Corrección	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01 01 730802 000 10 01 000 99999999 000 VESTUARIO, LENGERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	35.600,00	65.572,26	101.172,26	4.840,72	75.342,34	4.840,72	75.342,34	4.875,63	75.342,34	25.829,92	25.829,92
01 01 730807 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC		1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
01 01 730811 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION		3.500,00	-1.200,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	7.161,00
01 01 730814 000 10 01 000 99999999 000 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARI/		0,00	7.161,00	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,57	1.093,57
01 01 730823 000 10 01 000 99999999 000 ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y		5.730,00	23.750,00	29.480,00	2.024,96	28.386,43	2.024,96	28.386,43	2.059,87	28.386,43	8.000,60	8.000,60
01 01 730826 000 10 01 000 99999999 000 DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL		9.260,00	12.105,54	21.365,54	1.250,00	13.354,94	1.250,00	13.354,94	1.250,00	13.354,94	1.450,00	1.450,00
01 01 730899 000 10 01 000 99999999 000 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,75	5.824,75
01 01 7801 04 000 10 01 000 99999999 000 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	14.420,00	25.005,72	39.425,72	1.565,76	33.600,97	1.565,76	33.600,97	1.565,76	33.600,97	23.000,00	23.000,00
01 01 7802 04 000 10 01 000 99999999 000 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		165.000,00	-23.000,00	142.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	52.000,00	52.000,00
01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		679.635,94	697.916,32	1.377.552,26	146.176,17	476.826,48	152.949,26	426.033,06	153.139,90	425.698,12	900.725,78	951.519,20
01 02 01 710105 000 10 01 000 02010000 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	7101 REMUNERACIONES BASICAS	679.635,94	256.062,00	935.697,94	146.176,17	476.826,48	152.949,26	426.033,06	153.139,90	425.698,12	458.871,46	509.664,88
01 02 01 710203 000 10 01 000 02010000 000 DECIMOTERCER SUELDO	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	356.560,00	-115.942,00	242.618,00	54.386,00	147.490,00	54.386,00	147.490,00	54.386,00	147.490,00	95.128,00	95.128,00
01 02 01 710204 000 10 01 000 02010000 000 DECIMOCUARTO SUELDO		356.560,00	-115.942,00	242.618,00	54.386,00	147.490,00	54.386,00	147.490,00	54.386,00	147.490,00	95.128,00	95.128,00
01 02 01 710235 000 10 01 000 02010000 000 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		48.923,70	0,00	48.923,70	6.910,05	9.134,45	6.910,05	9.134,45	6.910,05	9.134,45	39.789,25	39.789,25
01 02 01 710509 000 10 01 000 02010000 000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	29.880,00	0,00	29.880,00	869,09	2.598,70	869,09	2.598,70	869,09	2.598,70	27.281,30	27.281,30
01 02 01 710510 000 10 01 000 02010000 000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		8.360,00	0,00	8.360,00	6.040,96	6.535,75	6.040,96	6.535,75	6.040,96	6.535,75	1.824,25	1.824,25
01 02 01 710512 000 10 01 000 02010000 000 SUBROGACION		10.683,70	0,00	10.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.683,70	10.683,70
01 02 01 710513 000 10 01 000 02010000 000 ENCARGOS		13.500,00	115.942,00	129.442,00	26.842,33	93.570,82	26.842,33	93.570,82	26.842,33	93.570,82	35.871,18	35.871,18
01 02 01 710601 000 10 01 000 02010000 000 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01 02 01 710602 000 10 01 000 02010000 000 FONDO DE RESERVA		1.500,00	0,00	1.500,00	357,00	3.999,39	357,00	3.999,39	357,00	3.999,39	6.000,61	6.000,61
01 02 01 710603 000 10 01 000 02010000 000 SUBROGACION		10.000,00	0,00	10.000,00	15.439,09	43.789,06	15.439,09	43.789,06	15.439,09	43.789,06	27.863,18	27.863,18
01 02 01 710604 000 10 01 000 02010000 000 APORTE PATRONAL		71.652,24	0,00	71.652,24	4.912,28	4.912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.311,50	14.311,50
01 02 01 710605 000 10 01 000 02010000 000 FONDOS DE RESERVA		41.772,24	0,00	41.772,24	5.726,05	16.328,32	5.726,05	16.328,32	5.726,05	16.328,32	13.551,68	13.551,68
01 02 01 730201 000 10 01 000 02010000 000 TRANSPORTE DE PERSONAL	7302 SERVICIOS GENERALES	9.231,00	8.990,00	18.221,00	4.912,28	9.631,88	0,00	2.036,26	256,67	2.036,26	8.589,12	16.184,74
01 02 01 730202 000 10 01 000 02010000 000 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01 02 01 730203 000 10 01 000 02010000 000 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	729,60	0,00	729,60	0,00	729,60	1.001,40	1.001,40
01 02 01 730204 000 10 01 000 02010000 000 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES		5.000,00	0,00	5.000,00	4.912,28	4.912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	5.000,00
01 02 01 730205 000 10 01 000 02010000 000 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES		0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	1.306,66	256,67	1.306,66	0,00	2.683,34
01 02 01 730206 000 10 01 000 02010000 000 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01 02 01 730505 000 10 01 000 02010000 000 VEHICULOS	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
01 02 01 730601 000 10 01 000 02010000 000 ESTUDIOS E INVESTIGACION	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	78.221,34	105.558,00	183.779,34	26.320,00	56.490,47	30.427,00	44.774,42	30.427,00	44.505,51	115.288,92	139.004,92

Loda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
03 01 02 01 730601 000	10 01 000 02010000 000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	7,500.00	155,370.00	162,870.00	26,320.00	51,400.00	26,320.00	33,160.00	26,320.00	33,160.00	111,470.00	129,710.00
03 01 02 01 730602 000	10 01 000 02010000 000 SERVICIO DE AUDITORIA	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 02 01 730603 000	10 01 000 02010000 000 SERVICIO DE CAPACITACION	25,000.00	-22,181.00	2,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00
03 01 02 01 730606 000	10 01 000 02010000 000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	16,721.34	1,399.00	18,090.34	0.00	17,090.42	4,107.00	11,614.42	4,107.00	11,345.51	999.92	6,475.92
03 01 02 01 730702 000	10 01 000 02010000 000 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	400.00	2,771.00	3,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	3,171.00
03 01 02 01 730704 000	10 01 000 02010000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	400.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
03 01 02 01 730801 000	10 01 000 02010000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,757.66	37,827.00	88,584.66	11,166.42	57,205.53	15,636.59	57,205.53	15,601.64	57,170.58	31,379.13	31,379.13
03 01 02 01 730804 000	10 01 000 02010000 000 MATERIALES DE OFICINA	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 730807 000	10 01 000 02010000 000 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	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 730811 000	10 01 000 02010000 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	18,767.00	18,767.00	0.00	18,766.11	0.00	18,766.11	0.00	18,766.11	0.89	0.89
03 01 02 01 730812 000	10 01 000 02010000 000 MATERIALES DIDACTICOS	17,133.01	0.00	17,133.01	11,166.42	12,344.44	11,166.42	12,344.44	11,166.42	12,344.44	4,788.57	4,788.57
03 01 02 01 730814 000	10 01 000 02010000 000 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	13,441.30	3,106.46	16,547.76	0.00	11,381.42	4,470.17	11,381.42	4,435.22	11,346.47	3,181.00	3,181.00
03 01 02 01 730821 000	10 01 000 02010000 000 GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.34	5,166.34
03 01 02 01 730829 000	10 01 000 02010000 000 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS P	5,043.35	-5,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 02 01 730899 000	10 01 000 02010000 000 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	6,990.00	18,815.89	25,805.89	0.00	12,796.94	0.00	12,796.94	0.00	12,796.94	13,008.95	13,008.95
03 01 02 01 731515 000	10 01 000 02010000 000 PLANTAS	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	22,590.00	3,108.20	3,108.20	3,077.12	3,077.12	0.00	19,481.80
03 01 02 01 780104 000	10 01 000 02010000 000 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
03 01 02 01 789901 000	10 01 000 02010000 000 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
03 01 02 01 840104 000	10 01 000 02010000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00	20,916.00	26,516.00	0.00	24,724.32	0.00	24,724.32	0.00	24,724.32	1,791.68	1,791.68
03 01 02 01 840107 000	10 01 000 02010000 000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	20,916.00	20,916.00	0.00	19,266.00	0.00	19,266.00	0.00	19,266.00	1,650.00	1,650.00
03 01 02 04 739901 000	10 01 000 02010000 000 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	0.00	441,854.32	441,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
03 01 02 04 739901 000	10 01 000 02010000 000 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	0.00	441,854.32	441,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
03 01 03 01 710105 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES BASICAS	726,849.22	4,176,585.46	4,903,434.68	693,961.11	1,153,676.66	357,998.94	640,238.95	358,252.78	637,090.73	3,749,758.02	4,263,195.73
03 01 03 01 710105 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	726,849.22	4,176,585.46	4,903,434.68	693,961.11	1,153,676.66	357,998.94	640,238.95	358,252.78	637,090.73	3,749,758.02	4,263,195.73
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	28,941.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 7												

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
01 03 01 710235 000	10 01 D24 99999999 00 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	60,720.00	63,220.00	15,180.00	44,352.00	15,180.00	44,352.00	15,180.00	44,352.00	18,868.00	18,868.00
01 03 01 710509 000	10 01 D24 99999999 00 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 03 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
01 03 01 710511 000	10 01 D24 99999999 00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	60,720.00	60,720.00	15,180.00	44,352.00	15,180.00	44,352.00	15,180.00	44,352.00	16,368.00	16,368.00
01 03 01 710512 000	10 01 D24 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	40,003.44	0.00	40,003.44	9,209.26	27,280.43	9,209.26	27,280.43	9,209.26	27,280.43	12,723.01	12,723.01
01 03 01 710601 000	10 01 D24 99999999 00 APORTE PATRONAL	23,321.44	0.00	23,321.44	5,369.04	15,968.71	5,369.04	15,968.71	5,369.04	15,968.71	7,352.73	7,352.73
01 03 01 710602 000	10 01 D24 99999999 00 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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	16,682.00	0.00	16,682.00	3,840.22	11,311.72	3,840.22	11,311.72	3,840.22	11,311.72	5,370.28	5,370.28
01 03 01 730603 000	10 01 D24 99999999 00 SERVICIO DE CAPACITACION	300,000.00	826,021.74	1,126,021.74	0.00	16,478.71	3,960.00	11,198.69	3,960.00	10,939.40	1,108,543.03	1,114,823.05
01 03 01 730605 000	10 01 D24 99999999 00 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	354,439.74	354,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,439.74	354,439.74
01 03 01 730606 000	10 01 D24 99999999 00 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	16,478.71	3,960.00	11,198.69	3,960.00	10,939.40	681.29	5,961.31
01 03 01 730811 000	10 01 D24 99999999 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	38,900.00	38,900.00	16,775.86	16,775.86	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.14	38,900.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	138,990.00	3,262,707.00	3,401,697.00	620,539.78	878,957.03	222,517.87	387,755.18	222,771.71	384,866.25	2,522,739.97	3,013,941.82
01 03 01 750102 000	10 01 D24 99999999 00 DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	138,990.00	3,262,707.00	3,401,697.00	620,539.78	878,957.03	222,517.87	387,755.18	222,771.71	384,866.25	2,522,739.97	3,013,941.82
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	44,796.72	44,796.72	0.00	44,796.72	44,796.72	44,796.72	44,796.72	44,796.72	0.00	0.00
01 03 01 780104 000	10 01 D24 99999999 00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	44,796.72	44,796.72	0.00	44,796.72	44,796.72	44,796.72	44,796.72	44,796.72	0.00	0.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
01 03 01 780204 000	10 01 D24 99999999 00 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	10,258.86	10,078.88	10,078.88	10,078.88	10,078.88	8,241.14	8,821.12
01 03 01 840104 000	10 01 D24 99999999 00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	10,258.86	10,078.88	10,078.88	10,078.88	10,078.88	8,241.14	8,821.12
01 03 01 840107 000	10 01 D24 99999999 00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	04 FOMENTO TURISTICO	315,711.30	105,824.00	421,535.30	86,013.46	300,761.89	104,472.48	246,288.94	104,472.48	246,288.94	120,773.41	175,246.36
01 04 01 710105 000	10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	96,780.00	-7,700.00	89,080.00	20,748.42	62,538.42	20,748.42	62,538.42	20,748.42	62,538.42	26,541.58	26,541.58
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	96,780.00	-7,700.00	89,080.00	20,748.42	62,538.42	20,748.42	62,538.42	20,748.42	62,538.42	26,541.58	26,541.58
01 04 01 710203 000	10 01 000 99999999 00 DECIMO TERCER SUELDO	13,091.43	0.00	13,091.43	2,539.91	3,798.89	2,539.91	3,798.89	2,539.91	3,798.89	9,292.54	9,292.54
01 04 01 710204 000	10 01 000 99999999 00 DECIMO CUARTO SUELDO	8,065.00	0.00	8,065.00	535.74	1,607.22	535.74	1,607.22	535.74	1,607.22	6,457.78	6,457.78
01 04 01 710205 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	4,769.58	13,972.60	4,856.25	13,972.60	4,856.25	13,972.60	4,452.40	4,452.40
01 04 01 710509 000	10 01 000 99999999 00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,524.58	4,040.93	1,524.58	4,040.93	1,524.58	4,040.93	959.07	959.07
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
01 04 01 710511 000	10 01 000 99999999 00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	11,925.00	11,925.00	3,245.00	9,931.67	3,331.67	9,931.67	3,331.67	9,931.67	1,993.33	1,993.33

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 Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Comproiso	Saldo por Devengado
03 01 04 01 710512 000 10 01 000 99999999 000 SUBROGACION		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
03 01 04 01 710601 000 10 01 000 99999999 000 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,339.87	0.00	19,339.87	4,655.74	14,197.55	4,655.74	14,197.55	4,655.74	14,197.55	5,142.32	5,142.32
03 01 04 01 710601 000 10 01 000 99999999 000 APORTES PATRONALES		11,274.87	0.00	11,274.87	2,835.06	8,344.39	2,835.06	8,344.39	2,835.06	8,344.39	2,930.48	2,930.48
03 01 04 01 710602 000 10 01 000 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7301 SERVICIOS BASICOS	8,065.00	0.00	8,065.00	1,820.68	5,853.16	1,820.68	5,853.16	1,820.68	5,853.16	2,211.84	2,211.84
03 01 04 01 730105 000 10 01 000 99999999 000 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
03 01 04 01 730205 000 10 01 000 99999999 000 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7302 SERVICIOS GENERALES	116,760.00	101,599.00	218,359.00	44,788.80	177,492.83	60,793.82	131,725.68	60,793.82	131,725.68	40,866.17	86,633.32
03 01 04 01 730217 000 10 01 000 99999999 000 DIFUSION E INFORMACION		0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00
03 01 04 01 730603 000 10 01 000 99999999 000 SERVICIO DE CAPACITACION	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	8,680.00	6,200.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	14,880.00
03 01 04 01 730606 000 10 01 000 99999999 000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO		8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	8,680.00
03 01 04 01 730607 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	48,360.00	0.00	48,360.00	8,511.01	28,761.60	10,878.34	20,055.80	10,878.34	20,055.80	19,598.40	28,304.20
03 01 04 01 730608 000 10 01 000 99999999 000 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	20,250.59	10,878.34	20,055.80	10,878.34	20,055.80	19,429.41	19,624.20
03 01 04 01 730609 000 10 01 000 99999999 000 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		8,680.00	0.00	8,680.00	8,511.01	8,511.01	0.00	0.00	0.00	0.00	168.99	8,690.00
03 01 05 01 730201 000 10 01 000 99999999 000 TRANSPORTE DE PERSONAL	05 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	5,187,070.74	8,025,570.74	13,212,641.48	1,463,511.39	2,726,970.77	697,195.13	1,454,614.69	712,700.04	1,448,753.47	5,298,599.97	6,570,956.05
03 01 05 01 730217 000 10 01 000 99999999 000 DIFUSION E INFORMACION	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	62,425.00	62,425.00	0.00	39,863.20	0.00	39,863.20	0.00	39,863.20	22,561.80	22,561.80
03 01 05 01 730217 000 10 01 000 99999999 000 DIFUSION E INFORMACION		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
03 01 05 01 730217 000 10 01 000 99999999 000 DIFUSION E INFORMACION		0.00	49,425.00	49,425.00	0.00	39,863.20	0.00	39,863.20	0.00	39,863.20	9,561.80	9,561.80
03 01 05 01 730418 000 10 01 000 99999999 000 GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	2,500.00	2,500.00	2,452.80	2,452.80	2,452.80	2,452.80	2,452.80	2,452.80	47.20	47.20
03 01 05 01 730603 000 10 01 000 99999999 000 SERVICIO DE AUDITORIA	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	64,330.61	97,242.39	161,573.00	1,288.00	110,438.76	1,288.00	110,438.76	1,288.00	110,438.76	51,134.24	51,134.24
03 01 05 01 730603 000 10 01 000 99999999 000 SERVICIO DE AUDITORIA		0.00	900.00	900.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	60.00	60.00
03 01 05 01 730603 000 10 01 000 99999999 000 SERVICIO DE AUDITORIA		0.00	13,480.00	13,480.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	13,032.00	13,032.00
03 01 05 01 730603 000 10 01 000 99999999 000 SERVICIO DE AUDITORIA		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
03 01 05 01 730701 000 10 01 000 99999999 000 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
03 01 05 01 730811 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	43,000.00	101,485.39	161,485.39	9,464.00	26,819.42	0.00	17,355.42	0.00	17,355.42	134,665.97	144,129.97
03 01 05 01 730814 000 10 01 000 99999999 000 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS		43,000.00	17,000.00	60,000.00	0.00	17,355.42	0.00	17,355.42	0.00	17,355.42	127,129.97	127,129.97
03 01 05 01 731515 000 10 01 000 99999999 000 PLANTAS	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	16,944.19	42,163.19	4,860.70	4,860.70	4,860.70	4,860.70	2,836.81	40,139.30
03 01 05 01 750102 000 10 01 000 99999999 000 DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,258,665.29	1,092,893.20	3,351,558.49	18,944.19	42,163.19	4,860.70	4,860.70	4,860.70	4,860.70	2,836.81	40,139.30
03 01 05 01 750103 000 10 01 000 99999999 000 DE ALCANTARILLADO		300,915.55	431,368.83	732,284.38	892,856.96	1,698,603.43	182,456.02	508,005.55	202,962.93	507,144.33	4,652,955.06	5,843,552.94
03 01 05 01 750104 000 10 01 000 99999999 000 DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		0.00	2,000.00	2,000.00	201,863.40	443,037.23	43,576.43	234,707.05	64,418.98	234,707.05	289,245.15	497,575.33
		744,150.32	1,525,187.76	2,270,338.08	481,614.99	740,872.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,465.47	2,370,338.08

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

06/11/2017 9:30

Página 13/17

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 05 01 750105 000 10 01 000 99999999 000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		1,213,599.42	1,935,348.61	3,148,948.03	154,833.79	460,148.81	138,881.59	273,296.50	138,543.95	272,437.28	2,688,799.22	2,875,649.53
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 750109 000 10 01 000 99999999 000 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	65,000.00	65,000.00	54,544.78	54,544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10,455.22	65,000.00
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		51,277.87	22,104.02	73,381.89	24,160.46	60,299.99	0.00	35,517.65	0.00	35,517.65	13,081.90	37,864.24
01 05 01 750501 000 10 01 000 99999999 000 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		51,277.87	22,104.02	73,381.89	24,160.46	60,299.99	0.00	35,517.65	0.00	35,517.65	13,081.90	37,864.24
7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		126,809.21	-77,846.58	48,962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,962.63	48,962.63
01 05 01 759901 000 10 01 000 99999999 000 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OBRAS PUBLICAS		126,809.21	-77,846.58	48,962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,962.63	48,962.63
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		294,417.02	772,225.74	1,066,642.76	516,344.98	702,329.98	506,135.61	692,120.61	501,135.61	687,120.61	364,312.78	374,522.15
01 05 01 780104 000 10 01 000 99999999 000 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		294,417.02	772,225.74	1,066,642.76	516,344.98	702,329.98	506,135.61	692,120.61	501,135.61	687,120.61	364,312.78	374,522.15
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.58	2,341.58
01 05 01 840104 000 10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	2,341.58	2,341.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.58	2,341.58
4 SERVICIOS ECONOMICOS		6,349,166.89	8,749,556.59	15,098,723.48	3,382,031.11	8,350,504.28	1,335,803.04	5,276,773.97	1,488,834.64	5,276,094.38	6,748,219.20	9,821,949.51
1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION		6,349,166.89	8,749,556.59	15,098,723.48	3,382,031.11	8,350,504.28	1,335,803.04	5,276,773.97	1,488,834.64	5,276,094.38	6,748,219.20	9,821,949.51
01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA		5,948,254.36	8,719,481.59	14,667,735.95	3,304,293.84	8,134,154.86	1,258,065.77	5,060,424.55	1,411,097.37	5,059,744.96	6,533,581.09	9,607,311.40
01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA		5,948,254.36	8,719,481.59	14,667,735.95	3,304,293.84	8,134,154.86	1,258,065.77	5,060,424.55	1,411,097.37	5,059,744.96	6,533,581.09	9,607,311.40
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		614,778.38	0.00	614,778.38	172,044.25	438,908.25	172,044.25	438,908.25	172,044.25	438,908.25	175,870.13	175,870.13
7101 REMUNERACIONES BASICAS		1,774,646.76	-319,223.03	1,455,423.73	339,185.55	1,043,041.28	339,185.55	1,043,041.28	339,185.55	1,043,041.28	412,382.45	412,382.45
01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS		701,196.00	-322,438.03	378,757.97	82,542.33	239,582.36	82,542.33	239,582.36	82,542.33	239,582.36	139,175.61	139,175.61
01 01 01 710106 000 10 01 000 99999999 000 SALARIOS UNIFICADOS		1,073,450.76	3,215.00	1,076,665.76	256,643.22	803,458.92	256,643.22	803,458.92	256,643.22	803,458.92	273,206.84	273,206.84
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		246,400.20	-14,768.80	231,631.40	63,262.30	72,406.95	63,262.30	72,406.95	63,262.30	72,406.95	159,224.45	159,224.45
01 01 01 710203 000 10 01 000 99999999 000 DECIMO TERCER SUELDO		150,751.40	2,806.00	153,557.40	4,716.42	11,407.39	4,716.42	11,407.39	4,716.42	11,407.39	142,150.01	142,150.01
01 01 01 710204 000 10 01 000 99999999 000 DECIMO CUARTO SUELDO		75,268.00	2,806.00	78,074.00	58,545.88	60,999.56	58,545.88	60,999.56	58,545.88	60,999.56	17,074.44	17,074.44
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	-38,000.00	329,488.00	77,007.50	229,137.25	77,007.50	229,137.25	77,007.50	229,137.25	100,350.75	100,350.75
01 01 01 710304 000 10 01 000 99999999 000 COMPENSACION POR TRANSPORTE		22,968.00	0.00	22,968.00	2,952.50	8,473.25	2,952.50	8,473.25	2,952.50	8,473.25	14,494.75	14,494.75
01 01 01 710306 000 10 01 000 99999999 000 ALIMENTACION		344,520.00	-38,000.00	306,520.00	74,055.00	220,664.00	74,055.00	220,664.00	74,055.00	220,664.00	85,856.00	85,856.00
7104 SUBSIDIOS		34,370.04	368.00	34,738.04	8,028.63	24,237.07	8,028.63	24,237.07	8,028.63	24,237.07	10,500.97	10,500.97
01 01 01 710401 000 10 01 000 99999999 000 POR CARGAS FAMILIARES		11,445.60	0.00	11,445.60	2,763.75	8,370.00	2,763.75	8,370.00	2,763.75	8,370.00	3,075.60	3,075.60
01 01 01 710408 000 10 01 000 99999999 000 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD		22,924.44	368.00	23,292.44	5,264.88	15,867.07	5,264.88	15,867.07	5,264.88	15,867.07	7,425.37	7,425.37
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		85,000.00	293,916.30	378,916.30	102,566.67	236,677.85	102,566.67	236,677.85	102,566.67	236,677.85	142,238.45	142,238.45
01 01 01 710509 000 10 01 000 99999999 000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		75,000.00	38,380.80	111,380.80	37,454.61	81,620.66	37,454.61	81,620.66	37,454.61	81,620.66	29,760.14	29,760.14
01 01 01 710510 000 10 01 000 99999999 000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0.00	257,535.50	257,535.50	63,150.06	149,171.19	63,150.06	149,171.19	63,150.06	149,171.19	108,384.31	108,384.31
01 01 01 710512 000 10 01 000 99999999 000 SUROGACION		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01 01 01 710513 000 10 01 000 99999999 000 ENCARGOS		8,000.00	0.00	8,000.00	1,962.00	5,886.00	1,962.00	5,886.00	1,962.00	5,886.00	2,114.00	2,114.00

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 Julio al 30 de Septiembre del 2017

Código	Período	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
04 01 01 710601 000 10 01 000 99999999 000 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7106	360.000,84	6.996,42	366.997,26	78.191,43	236.164,11	78.191,43	236.164,11	78.191,43	236.164,11	130.733,15	130.733,15
04 01 01 710601 000 10 01 000 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7107	212.113,61	4.091,00	216.204,61	48.303,36	143.277,95	48.303,36	143.277,95	48.303,36	143.277,95	72.926,66	72.926,66
04 01 01 710602 000 10 01 000 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7107	147.887,23	2.805,42	150.692,65	29.888,07	92.886,16	29.888,07	92.886,16	29.888,07	92.886,16	57.806,49	57.806,49
04 01 01 710704 000 10 01 000 99999999 000 COMPENSACION POR DESAHUCIO	7107	165.980,00	194.750,00	360.730,00	173,74	273.447,94	173,74	15.398,94	173,74	273.447,94	87.282,06	87.282,06
04 01 01 710707 000 10 01 000 99999999 000 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	7107	15.000,00	6.500,00	21.500,00	0,00	15.398,94	0,00	15.398,94	0,00	15.398,94	6.101,06	6.101,06
04 01 01 710708 000 10 01 000 99999999 000 POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	7107	10.000,00	3.500,00	13.500,00	173,74	10.000,00	173,74	10.000,00	173,74	10.000,00	3.000,00	3.000,00
04 01 01 710799 000 10 01 000 99999999 000 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	7107	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 730404 000 10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7304	140.980,00	149.750,00	290.730,00	0,00	212.625,00	0,00	212.625,00	0,00	212.625,00	78.105,00	78.105,00
04 01 01 730604 000 10 01 000 99999999 000 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7306	5.000,00	0,00	5.000,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	3.712,00	3.712,00
04 01 01 730605 000 10 01 000 99999999 000 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	7306	0,00	2.275.043,61	2.275.043,61	920.745,22	920.745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.298,39	2.275.043,61
04 01 01 730606 000 10 01 000 99999999 000 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	7306	0,00	131.989,00	131.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.989,00	131.989,00
04 01 01 730606 000 10 01 000 99999999 000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	7306	0,00	2.124.902,08	2.124.902,08	920.745,22	920.745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.156,86	2.124.902,08
04 01 01 730804 000 10 01 000 99999999 000 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7308	27.000,00	18.152,53	18.152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.152,53	18.152,53
04 01 01 730804 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE OFICINA	7308	3.000,00	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 730804 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	7308	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 750103 000 10 01 000 99999999 000 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7501	2.130.000,00	6.081.966,02	8.211.966,02	1.532.159,09	4.533.222,22	330.469,42	2.404.512,58	483.501,02	2.403.832,99	3.678.743,78	5.807.453,44
04 01 01 750103 000 10 01 000 99999999 000 DE ALCANTARILLADO	7501	0,00	191.825,00	191.825,00	20.000,00	83.242,42	15.272,14	62.864,38	15.272,14	62.864,38	108.562,58	128.960,62
04 01 01 750104 000 10 01 000 99999999 000 DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	7501	445.000,00	349.580,20	794.580,20	110.336,62	369.700,36	0,00	255.614,44	75.894,12	255.614,44	424.879,84	538.965,75
04 01 01 750105 000 10 01 000 99999999 000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	7501	1.685.000,00	5.408.460,82	7.093.460,82	1.401.822,47	4.008.273,95	315.197,28	2.014.572,89	391.082,10	2.013.893,30	3.085.186,87	5.078.887,93
04 01 01 750107 000 10 01 000 99999999 000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	7501	0,00	132.100,00	132.100,00	0,00	72.005,51	0,00	71.460,87	1.252,66	71.460,87	60.094,49	60.094,49
04 01 01 750401 000 10 01 000 99999999 000 LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	7504	0,00	20.000,00	20.000,00	-85,52	1.212,04	-85,52	1.212,04	-85,52	1.212,04	18.787,96	18.787,96
04 01 01 750501 000 10 01 000 99999999 000 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7505	105.000,00	192.488,76	297.488,76	9.726,98	120.759,75	83.026,89	96.484,32	83.026,89	96.484,32	176.729,01	201.004,44
04 01 01 750501 000 10 01 000 99999999 000 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7505	105.000,00	192.488,76	297.488,76	9.726,98	120.759,75	83.026,89	96.484,32	83.026,89	96.484,32	176.729,01	201.004,44
04 01 01 780104 000 10 01 000 99999999 000 GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7801	30.590,14	23.137,40	53.727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.727,54	53.727,54
04 01 01 780104 000 10 01 000 99999999 000 BIENES MUEBLES	7801	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04 01 01 840104 000 10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8401	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04 01 01 840301 000 10 01 000 99999999 000 TERRENOS	8403	0,00	2.906,91	2.906,91	0,00	2.906,91	2.906,91	2.906,91	2.906,91	2.906,91	0,00	0,00
04 01 01 840301 000 10 01 000 99999999 000 TERRENOS	8403	0,00	2.906,91	2.906,91	0,00	2.906,91	2.906,91	2.906,91	2.906,91	2.906,91	0,00	0,00
04 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	7101	285.936,00	0,00	285.936,00	61.398,00	164.845,30	61.398,00	164.845,30	61.398,00	164.845,30	121.090,70	121.090,70
04 01 02 710105 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	7102	285.936,00	0,00	285.936,00	61.398,00	164.845,30	61.398,00	164.845,30	61.398,00	164.845,30	121.090,70	121.090,70
04 01 02 710105 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	7102	285.936,00	0,00	285.936,00	61.398,00	164.845,30	61.398,00	164.845,30	61.398,00	164.845,30	121.090,70	121.090,70

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 Julio al 30 de Septiembre 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
8701	INVERSIONES EN TÍTULOS 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
05.01.01.870104.000	10.01.000.999999999.000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	713,789.24	2,014,326.02	713,789.24	2,014,326.02	713,789.24	2,014,326.02	637,720.12	637,720.12
05.01.01.960201.000	10.01.000.999999999.000 AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	713,789.24	2,014,326.02	713,789.24	2,014,326.02	713,789.24	2,014,326.02	637,720.12	637,720.12
Totales=> 23,318,990.33 20,657,440.72 43,976,431.05 8,056,921.88 21,922,020.10 5,066,615.23 16,112,065.69 5,264,658.97 16,092,643.59 22,054,410.95 27,864,365.36												


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abq. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

