

GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA
Del 1 al 30 de Septiembre del 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	18,846.72	18,846.72	2,304.76	2,234.20	21,151.48	21,080.92	70.56	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	20,099,227.07	15,307,612.47	494,449.81	1,446,481.56	20,593,676.88	16,754,094.03	3,839,582.85	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	549,037.84	545,223.41	65,901.23	69,715.66	614,939.07	614,939.07		0.00
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	3,682.86	3,682.86	245.00	245.00	3,927.86	3,927.86		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	479,695.69	271,483.07	19,180.00	38,703.35	498,875.69	310,186.42	188,689.27	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,125,748.36	275,273.27	227,974.41	35,895.71	1,353,722.77	311,168.98	1,042,553.79	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	105,189.59	35,967.16	23,118.00	13,951.99	128,307.59	49,919.15	78,388.44	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	48,049.16	76.62			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	13,048.06	2,443.18		1,080.00	13,048.06	3,523.18	9,524.88	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,251.65	966.57	90.89		1,342.54	966.57	375.97	
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	14,323.05	14,000.00	2,000.00	1,960.00	16,323.05	15,960.00	363.05	
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	911,223.82	514,201.12		23,313.97	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	384.64	178.38		563.02	384.64	178.38	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	1,155.42	1,155.42	1,247.17	1,247.17	2,402.59	2,402.59		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	407,969.85	407,969.85	47,685.50	47,685.50	455,655.35	455,655.35		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	40,380.00	40,380.00	5,000.00	5,000.00	45,380.00	45,380.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	5,700.00	5,700.00	4,450.00	4,450.00	10,150.00	10,150.00		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	21,280.30	21,280.30	2,069.20	2,069.20	23,349.50	23,349.50		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	24,129.09	24,129.09			24,129.09	24,129.09		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4,296,816.48	4,296,816.48			4,296,816.48	4,296,816.48		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	58,366.55	58,366.55	256.10	256.10	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			13,000.00	13,000.00		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	12,199,699.48	11,372,672.76	149,931.26	149,931.26	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	2,732.06	2,732.06	235.56	235.56	2,967.62	2,967.62		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,521,203.54	3,521,203.54	327,951.08	327,951.08	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	5,015,113.48	
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTE								0.00
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,875,887.80	3,525,540.54			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

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCORRABLES - DEUDORES FINAN		268,141.50				268,141.50		
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,497.68	621.65			1,497.68	621.65	876.03	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS C	27,554.24	18,790.23	1,637.16		29,191.40	18,790.23	10,401.17	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	59,862.60	14,698.42			59,862.60	14,698.42	45,164.18	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,015.55	1,198.94			6,015.55	1,198.94	4,816.61	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C	27.32				27.32		27.32	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	10,185.57	5,592.50			10,185.57	5,592.50	4,593.07	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	822.72	146.54			822.72	146.54	676.18	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	13,860.13	6,900.39	746.50		14,606.63	6,900.39	7,706.24	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	383.77	99.68			383.77	99.68	284.09	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,299.25	2,560.98	380.24		6,679.49	2,560.98	4,118.51	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,877.46	480.12			1,877.46	480.12	1,397.34	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	630.32	215.25			630.32	215.25	415.07	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	109.91				109.91		109.91	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIET	4,616.14	1,317.20			4,616.14	1,317.20	3,298.94	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	409,662.26	550.01			409,662.26	550.01	409,112.25	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACI	8,109,323.07	14,587.69	3,812.33		8,113,135.40	14,587.69	8,098,547.71	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,494,509.97	17,312.07			3,494,509.97	17,312.07	3,477,197.90	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34				228,681.34		228,681.34	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,230,301.75	8,713.93	843.21		1,231,144.96	8,713.93	1,222,431.03	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,493.99				1,493.99		1,493.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,545.15				4,545.15		4,545.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLÓGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66				4,971,467.66		4,971,467.66	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,584,208.51				4,584,208.51		4,584,208.51	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE:		567,281.18				567,281.18		567,281.18
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	1,608.41	192,456.82			1,608.41	192,456.82		190,848.41
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	14,739.77	4,339,892.79			14,739.77	4,539,892.79		4,525,153.02
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	17,312.06	2,651,708.02			17,312.06	2,651,708.02		2,634,395.96
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,155.98	139,633.18			1,155.98	139,633.18		138,477.20
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	10,069.53	802,505.44			10,069.53	802,505.44		792,435.91
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI		179.64				179.64		179.64
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC		43.88				43.88		43.88
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	357,395.66		48,657.00		406,052.66		406,052.66	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	717,456.19		86,002.73		803,458.92		803,458.92	

Loda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	8,198.55		362.37		8,560.92		8,560.92	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	68,191.30		156.25		68,347.55		68,347.55	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7,437.25		1,036.00		8,473.25		8,473.25	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	193,061.00		27,603.00		220,664.00		220,664.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	7,451.25		918.75		8,370.00		8,370.00	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	14,100.43		1,766.64		15,867.07		15,867.07	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	67,885.29		14,114.95		82,000.24		82,000.24	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	124,658.13		22,248.03		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	7,926.64		1,026.00		8,952.64		8,952.64	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	149,457.89		18,638.65		168,096.54		168,096.54	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	94,394.56		11,472.14		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	9,171.48				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	3,008.24		1,504.12		4,512.36		4,512.36	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,210.56		556.90		3,767.46		3,767.46	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I	85,780.65		1,403.88		87,184.53		87,184.53	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	13,665.24		214.00		13,879.24		13,879.24	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	55,549.26		466.92		56,016.18		56,016.18	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	26,320.00				26,320.00		26,320.00	
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	448.00				448.00		448.00	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	3,960.00		1,369.00		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	412,131.79	370,666.31	35,130.25	35,282.55	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	203.72			710.02	203.72	506.30	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	2,927.03	1,341.65			2,927.03	1,341.65	1,585.38	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	4,851.67	3,186.29			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	34,381.29	17,508.26		-0.01	34,381.29	17,508.25	16,873.04	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,007.73	1.60			6,007.73	1.60	6,006.13	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPIUESTOS Y ACCESORIOS	1,113,048.49	365,672.45	23,370.04	1,194.59	1,136,418.53	566,867.04	569,551.49	

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	1.413.45	1.141.25			1.413.45	1.141.25	272.20	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	5.986.97	2.885.54		-0.01	5.986.97	2.885.53	3.101.44	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	22.561.75	8.022.51	58.00	58.00	22.619.75	8.080.51	14.539.24	
1.5.1.39.02	TASAS GENERALES	23.940.94		2.008.50		25.949.44		25.949.44	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	15.756.51				15.756.51		15.756.51	
1.5.1.40.01	SEGUROS	2.970.43		367.91		3.338.34		3.338.34	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22.800.00				22.800.00		22.800.00	
1.5.1.46.15.	PLANTAS	4.860.70				4.860.70		4.860.70	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	552.123.44		70.338.79		622.462.23		622.462.23	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	62.864.38				62.864.38		62.864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	255.614.44				255.614.44		255.614.44	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	2.175.770.37		112.101.02		2.287.871.39		2.287.871.39	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71.460.87				71.460.87		71.460.87	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	7.810.50				7.810.50		7.810.50	
1.5.1.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	86.736.60		46.265.37		132.001.97		132.001.97	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	149.523.114.56				149.523.114.56		149.523.114.56	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		155.415.783.69		466.971.54		155.882.755.23		155.882.755.23
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1.026.00				1.026.00		1,026.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	391.705.42		50.295.00		442.000.42		442.000.42	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4.351.50		460.91		4.812.41		4.812.41	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	17.245.76		125.00		17.370.76		17.370.76	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3.824.68		216.25		4.040.93		4.040.93	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	152.900.80		15.413.33		168.314.13		168.314.13	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	738.00				738.00		738.00	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	3.999.39				3.999.39		3.999.39	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	58.192.03		8.107.71		66.299.74		66,299.74	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	41.458.01		5.051.77		46.509.78		46,509.78	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2.972.63				2.972.63		2,972.63	
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	729.60				729.60		729.60	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	131.725.68				131,725.68		131,725.68	
1.5.2.32.12.	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE L	1.306.66				1,306.66		1,306.66	
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	39.863.20				39,863.20		39,863.20	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	942.09		217.80		1,159.89		1,159.89	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			505.00		505.00		505.00	

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Turado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos 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	23.298.00				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	16.164.11		1.320.00		17.484.11		17.484.11	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	288.554.63	288.554.63			288.554.63	288.554.63		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	10.772.71	2.448.93			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	1.806.46			1.808.01	1.806.46	1.55	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3.386.54	177.25			3.386.54	177.25	3.209.29	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	49.236.64	29.180.87		-0.14	49.236.64	29.180.73	20.055.91	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	39.496.67	15.977.46			39.496.67	15.977.46	23.519.21	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	261.85	8.63			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	40.694.33	19.030.25	3.495.17	-0.01	44.189.50	19.030.24	25.159.26	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1.363.69				1.363.69		1.363.69	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	30.178.75	17.185.73			30.178.75	17.185.73	12.993.02	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	100.378.40	71.239.88			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	3.558.44				3.558.44		3.558.44	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11.680.94				11.680.94		11.680.94	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6.788.20				6.788.20		6.788.20	
1.5.2.43.01.	TERRENOS	2.906.91				2.906.91		2.906.91	
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		23.557.983.07		84.315.97		23.642.299.04		23.642.299.04
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		628.16				628.16		628.16
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		353.08				353.08		353.08
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		2.354.03				2.354.03		2.354.03
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	56.818.82	56.888.82	101.60	711.20	56.920.42	57.600.02	679.60	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1.568.125.07	1.678.900.29	87.685.37	200.465.16	1.675.810.44	1.879.365.45	203.555.01	
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	479.28	528.41			479.28	528.41	49.13	
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		512.17				512.17		512.17

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,352.38	2,711.06			1,352.38	2,711.06		1,358.68
2.1.2.03.21	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	397.25	561.73		250.00	397.25	811.73		414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	12,923.19	16,750.65	1,310.00	3,250.73	14,233.19	20,001.38		5,768.19
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		258.67				258.67		258.67
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	77,092.93	77,092.93			77,092.93	77,092.93		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,676,364.80	2,676,739.80	303,410.79	303,035.79	2,979,775.59	2,979,775.59		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUL	382,637.69	384,546.32	61,488.64	64,975.69	444,126.33	449,522.01		5,395.68
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	633,679.47	633,679.47	67,302.90	67,302.90	700,982.37	700,982.37		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	28,620.19	29,067.44	858.21	490.96	29,478.40	29,558.40		80.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158,426.03	158,426.03	9,433.26	9,433.26	167,859.29	167,859.29		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	2,768,922.14	2,768,922.14	313,672.48	313,672.48	3,082,594.62	3,082,594.62		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	1,766,837.61	1,776,412.18	78,466.91	73,223.28	1,845,304.52	1,849,635.46		4,330.94
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	3,202,366.86	3,211,380.60	233,289.18	228,705.18	3,435,656.04	3,440,085.78		4,429.74
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	43,334.10	43,571.35	2,571.56	2,376.41	45,905.66	45,947.76		42.10
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI	1,099,885.62	1,099,885.62	158,221.57	163,221.57	1,258,107.19	1,263,107.19		5,000.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	2,461.46	2,732.06	270.60	235.56	2,732.06	2,967.62		235.56
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	82,471.39	82,607.84	4,648.35	4,655.54	87,119.74	87,263.38		143.64
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	1,795,595.52	1,795,595.52	218,730.50	218,730.50	2,014,326.02	2,014,326.02		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.82	1,407.82			1,407.82	1,407.82		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,795,595.52	12,161,973.09	218,730.50		2,014,326.02	12,161,973.09		10,147,647.07
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER								0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.82	18,863.97			1,407.82	18,863.97		17,456.15
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO	1,366,547.56	1,366,547.57			1,366,547.56	1,366,547.57		0.01
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	79,537.02	18,493,326.33			79,537.02	18,493,326.33		18,413,789.31
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	953.09				953.09		953.09	
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUI		17,398.45				17,398.45		17,398.45
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,266,009.18	1,266,009.18			1,266,009.18	1,266,009.18		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		1,155.42		1,247.17		2,402.59		2,402.59
6.2.3.01.01	PEAJE		37,334.85				37,334.85		37,334.85
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		3,061.00		467.00		3,528.00		3,528.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		46,080.00		9,450.00		55,530.00		55,530.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC		367,574.00		47,218.50		414,792.50		414,792.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		778.80		186.20		865.00		865.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		20,501.50		1,963.00		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

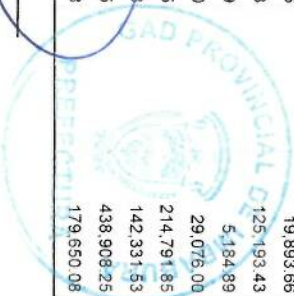
Período: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.4.22.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		13,000.00				13,000.00		13,000.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		2,781.00				2,781.00		2,781.00
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		71.85				71.85		71.85
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		21,066.55				21,066.55		21,066.55
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		209.69				209.69		209.69
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES 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		26,385.95				26,642.05		26,642.05
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		4,296,816.48		256.10		4,296,816.48		4,296,816.48
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		10,863,586.20		63,547.96		10,927,134.16		10,927,134.16
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		135,702.92		70,000.00		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		975,225.05				975,225.05		975,225.05
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		4,832.20				4,832.20		4,832.20
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,585.33				4,585.33		4,585.33
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	990,534.96		84,315.97		1,074,850.93		1,074,850.93	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	5,367,817.71		466,971.54		5,834,789.25		5,834,789.25	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO F	1,396,262.55		36,534.95		1,432,797.50		1,432,797.50	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,310,732.54		165,904.45		1,476,636.99		1,476,636.99	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	188,889.20		21,386.66		210,275.86		210,275.86	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	27,703.70		3,225.64		30,929.34		30,929.34	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	57,617.71		812.50		58,430.21		58,430.21	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,971.00		363.00		3,334.00		3,334.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	32,668.00		3,954.00		36,622.00		36,622.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,186.25		273.75		2,460.00		2,460.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	3,130.99		381.07		3,512.06		3,512.06	
6.3.3.05.03	JORNALES								
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	17,993.39		1,900.27		19,893.66		19,893.66	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	108,267.97		16,925.46		125,193.43		125,193.43	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	4,185.63		999.26		5,184.89		5,184.89	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	26,442.00		2,634.00		29,076.00		29,076.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	190,757.67		24,034.18		214,791.85		214,791.85	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	126,260.98		16,070.55		142,331.53		142,331.53	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	394,737.25		44,171.00		438,908.25		438,908.25	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	179,650.08				179,650.08		179,650.08	

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,545.44				2,545.44		2,545.44	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	17,526.97		530.93		18,057.90		18,057.90	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	17,110.68		4,947.86		22,058.54		22,058.54	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	6,581.85		720.85		7,302.70		7,302.70	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	602.36		46.75		649.11		649.11	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,600.00				1,600.00		1,600.00	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,972.77				1,972.77		1,972.77	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	12,578.35		524.00		13,102.35		13,102.35	
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	10,017.20		2,268.00		12,285.20		12,285.20	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	105,106.70		4,706.21		109,812.91		109,812.91	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,464.00				1,464.00		1,464.00	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	208.39		25.00		233.39		233.39	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	3,011.32		3,554.88		6,566.20		6,566.20	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	1,213.98				1,213.98		1,213.98	
6.3.4.03.03	VIAICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,120.94		1,276.69		2,397.63		2,397.63	
6.3.4.03.04	VIAICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,028.11				1,028.11		1,028.11	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	12,042.09		33,272.57		45,314.66		45,314.66	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,337.71		1,971.20		7,308.91		7,308.91	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	5,073.60		627.20		5,700.80		5,700.80	
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	33,608.12				33,608.12		33,608.12	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,531.25		4,376.40		13,907.65		13,907.65	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	45,791.50				45,791.50		45,791.50	
6.3.4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8,351.40		2,830.80		11,182.20		11,182.20	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	621.65				621.65		621.65	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	18,790.22				18,790.22		18,790.22	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	15,331.97		33.95		15,365.92		15,365.92	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,199.08				1,199.08		1,199.08	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	7,039.71		174.00		7,213.71		7,213.71	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146.55				146.55		146.55	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMI	8,838.25		239.22		9,077.47		9,077.47	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	99.68				99.68		99.68	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,560.98				2,560.98		2,560.98	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	492.80				492.80		492.80	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	480.14				480.14		480.14	

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 Septiembre 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	215.26				215.26		215.26	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	2,567.03		85.28		2,652.31		2,652.31	
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES	895.00				895.00		895.00	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	41.86				41.86		41.86	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,269.72		379.73		1,649.45		1,649.45	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	621,593.48		66,879.84		687,473.32		687,473.32	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	12,085.99		1,423.06		13,509.05		13,509.05	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	707.26		76.75		784.01		784.01	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			34.48		34.48		34.48	
6.3.5.05.01	DIETAS	27,048.60				27,048.60		27,048.60	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	88,306.03		8,793.26		97,099.29		97,099.29	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS	25,000.00				25,000.00		25,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	45,120.00		640.00		45,760.00		45,760.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	293,666.66				293,666.66		293,666.66	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	652,218.96		163,221.57		815,440.53		815,440.53	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	154,000.00				154,000.00		154,000.00	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,527,418.90	467,385.75		46,196.70	1,527,418.90	513,582.45	1,013,836.45	
9.1.1.09.01.	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	18,087,293.86	11,808,251.73	1,100,557.81	387,965.62	19,187,851.67	12,196,217.35	6,991,634.32	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	117,375.08	2,164.30			117,375.08	2,164.30	115,210.78	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	467,385.75	1,527,418.90	46,196.70		513,582.45	1,527,418.90	1,013,836.45	
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES BIENE	11,808,251.73	18,087,293.86	387,965.62	1,100,557.81	12,196,217.35	19,187,851.67	6,991,634.32	
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD		254,750.00				254,750.00	254,750.00	
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	2,164.30	117,375.08			2,164.30	117,375.08	115,210.78	
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47	651,569.47	
Total=>		329,953,365.59	329,953,365.59	6,488,276.42	6,488,276.42	336,441,642.01	336,441,642.01	243,796,710.77	243,796,710.77


Lidia 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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.2.4.02.04	RESULTADO DE EXPLOTACION	2,069.20
6.2.4.03.99	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	106.20
	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	1,963.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS	1,247.17
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	467.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	9,450.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	47,218.50
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-84,315.97
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-466,971.54
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-36,534.95
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-165,904.45
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-21,386.66
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-3,225.64
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-812.50
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-363.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-3,954.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-273.75
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-381.07
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-1,900.27
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-16,925.46
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-999.26
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-2,634.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-24,034.18
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-16,070.55
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-44,171.00
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-530.93
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-4,947.86
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-720.85
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-46.75
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-524.00
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	-2,268.00
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	-4,706.21
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-25.00
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-3,554.88
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-1,276.69
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-33,272.57
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,971.20
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	-627.20
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	-4,376.40
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-2,830.80
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-33.95
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-174.00

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	-239.22
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-85.28
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-379.73
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-76.75
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-34.48
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	63,547.96
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	70,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	16,383.30
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-8,793.26
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-640.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-163,221.57
6.2.6.20.01	RESULTADO FINANCIERO	-67,302.90
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-65,879.84
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,423.06
6.2.5.24.99	OTROS INGRESOS Y GASTOS	256.10
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	256.10
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		-982,879.50

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

06/11/2017 8:43

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Página 2/2

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

Código	Descripción	
1.1.1.01.01	CAJAS RECAUDADORAS	-1,125,910.04
1.1.1.03.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	70.56
1.1.1.15.01	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-952,031.75
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-3,814.43
1.1.2.03.01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-19,523.35
1.1.2.05.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	192,078.70
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	9,166.01
1.1.2.21.01	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-1,080.00
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	-23,313.97
1.1.2.90.01	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	180.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	178.38
1.4.1.01.04	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-327,951.08
1.4.1.01.07	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	843.21
1.5.1.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	30,154.89
1.5.1.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	48,657.00
1.5.1.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	86,002.73
1.5.1.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	362.37
1.5.1.13.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	156.25
1.5.1.13.06	ALIMENTACION	1,036.00
1.5.1.14.01	POR CARGAS FAMILIARES	27,603.00
1.5.1.14.08	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	918.75
1.5.1.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,766.64
1.5.1.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	14,114.95
1.5.1.15.13	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01	APORTE PATRONAL	18,638.65
1.5.1.16.02	FONDO DE RESERVA	11,472.14
1.5.1.31.05	TELECOMUNICACIONES	1,504.12
1.5.1.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	556.90
1.5.1.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, M	1,403.88
1.5.1.34.05	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	214.00
1.5.1.35.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	465.92
1.5.1.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,369.00
1.5.1.38.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	0.02
1.5.1.38.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-152.30
1.5.1.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	0.01
1.5.1.38.13	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,175.45

Lceda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

Código	Descripción	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	0.01
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	2,008.50
1.5.1.40.01.	SEGUROS	367.91
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	70,338.79
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	112,101.02
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	46,265.37
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-466,971.54
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	50,295.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	460.91
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	125.00
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	216.25
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,413.33
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,107.71
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,051.77
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	217.80
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	505.00
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	505.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,320.00
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	0.14
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRARIAS	3,495.18
1.5.2.46.15.	PLANTAS	3,108.20
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-84,315.97
1.3.1.01.02.	OTROS	2,763.90
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	746.50
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	380.24
TOTAL ACTIVO		-1,088,335.71
PASIVOS		
CORRIENTE		113,274.29
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	609.60
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	112,779.79
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	250.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,940.73
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-375.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,487.05
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-367.25
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	-5,243.63
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-4,584.00
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	-195.15
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN	5,000.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-35.04

Lcda. Patricia Jiménez
Contradora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

Código	Descripción	
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	7.19
2.2.3.01.01.	NO CORRIENTE CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-218,730.50 -218,730.50
6.1.8.03.01.	PATRIMONIO PATRIMONIO ACUMULADO RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-982,879.50 -982,879.50 -982,879.50
	TOTAL PATRIMONIO	-982,879.50
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-1,088,335.71
9.1.1.07.01.	ORDEN DEUDOR ESPECIES VALORADAS EMITIDAS GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	666,395.49 -46,196.70 712,592.19
9.2.1.07.01.	ORDEN ACREEDOR EMISION DE ESPECIES VALORADAS	666,395.49 -46,196.70
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	712,592.19

Loda: Patricia Jiménez
Contadora General

06/11/2017 8:46

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Página 3/3

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

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

Código	Descripción	
1.1.3.11.	FUENTES OPERACIONALES	60,707.97
1.1.3.13.	Impuestos	1,247.17
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	57,135.50
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,069.20
1.1.3.19.	Otros Ingresos	256.10
2.1.3.51.	USOS OPERACIONALES	442,493.80
2.1.3.51.	Gastos en Personal	303,410.79
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	61,488.64
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	67,302.90
2.1.3.57.	Otros Gastos	858.21
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	9,433.26
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-381,785.83
1.1.3.28.	FUENTES DE CAPITAL	149,931.26
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	149,931.26
2.1.3.71.	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	790,870.05
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	313,672.48
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	78,466.91
2.1.3.75.	Obras Públicas	233,289.18
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSI	2,571.56
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	158,221.57
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	4,648.35
	DEFICIT DE CAPITAL	-640,938.79
	DEFICIT BRUTO	-1,022,724.62
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
	O APLICACION DEL SUPERAVIT	
1.1.3.98.	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	327,951.08
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	327,951.08
2.1.3.96.	USOS DE FINANCIAMIENTO	218,730.50
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	218,730.50
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	109,220.58
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	235.56
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-270.60

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Proyecto de Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

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

Código	Descripción	
1.1.1.	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	913,539.08
	De Disponibilidades	955,775.62
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-157,816.66
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	115,580.12
	FLUJOS NETOS	-35.04
	VARIACIONES NETAS	913,504.04
	SUPERAVIT TOTAL	1,022,724.62

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

06/11/2017 8:48

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Página 2/2

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
INGRESOS CORRIENTES				
11	Impuestos	10,000.00	1,247.17	8,752.83
13	Tasas y contribuciones	660,514.37	57,135.50	603,378.87
14	Venta de bienes y servicios	27,454.55	2,069.20	25,385.35
17	Rentas de inversiones y multas	34,440.00	0.00	34,440.00
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,381,009.81	0.00	6,381,009.81
19	Otros ingresos	62,380.60	256.10	62,124.50
GASTOS CORRIENTES				
51	Gastos en personal	4,601,692.31	303,035.79	4,298,656.52
53	Bienes y servicios de consumo	1,026,758.15	64,975.69	961,782.46
56	Gastos financieros	983,526.40	67,302.90	916,223.50
57	Otros gastos	60,800.00	490.96	60,309.04
58	Transferencias corrientes	239,229.20	9,433.26	229,795.94
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE				
		263,793.27	-384,530.63	648,323.90
INGRESOS DE CAPITAL				
24	Venta de activos no financieros	60,000.00	0.00	60,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	24,067,298.44	149,931.26	23,917,367.18
GASTOS DE INVERSION				
71	Gastos en personal para inversion	4,738,946.21	313,672.48	4,425,273.73
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	7,749,048.39	73,223.28	7,675,825.11
75	Obras publicas	18,547,054.79	228,705.18	18,318,349.61
77	Otros gastos de inversion	360,650.00	2,376.41	358,273.59
78	Transferencias para inversion	2,523,376.99	163,221.57	2,360,155.42
GASTOS DE CAPITAL				
84	Activos de larga duracion	224,438.50	4,655.54	219,782.96
87	Inversiones financieras	250,000.00	0.00	250,000.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION				
		-10,266,216.44	-635,923.20	-9,630,293.24
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
36	Financiamiento publico	1,872,200.00	0.00	1,872,200.00
37	Financiamiento interno	912,229.51	0.00	912,229.51
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,888,903.77	327,951.08	9,560,952.69
APLICACION DE FINANCIAMIENTO				
96	Amortizacion de la deuda publica	2,652,046.14	218,730.50	2,433,315.64
97	Pasivo circulante	18,863.97	0.00	18,863.97
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO				
		10,002,423.17	109,220.58	9,893,202.59

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	-911,233.25	911,233.25

06/11/2017 8:49
Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Página 2/2
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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

od lg	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	60,707.97	4,916,505.66	60,707.97	4,916,505.66	2,259,293.67
11	IMPUESTOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	1,247.17	2,402.59	1,247.17	2,402.59	7,597.41
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	617,989.52	42,524.85	660,514.37	57,135.50	511,185.35	57,135.50	511,185.35	149,329.02
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,960.00	4,494.55	27,454.55	2,069.20	23,349.50	2,069.20	23,349.50	4,105.05
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	123,440.00	-89,000.00	34,440.00	0.00	24,129.09	0.00	24,129.09	10,310.91
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,060,487.59	320,522.22	6,381,009.81	0.00	4,296,816.48	0.00	4,296,816.48	2,084,193.33
19	OTROS INGRESOS	15,400.00	46,980.60	62,380.60	256.10	58,622.65	256.10	58,622.65	3,757.95
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,463,713.22	7,663,585.22	24,127,298.44	149,931.26	12,362,630.74	149,931.26	11,535,604.02	11,764,667.70
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	47,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,403,713.22	7,663,585.22	24,067,298.44	149,931.26	12,349,630.74	149,931.26	11,522,604.02	11,717,667.70
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	12,673,333.28	12,673,333.28	327,951.08	4,882,771.72	327,951.08	3,970,542.21	7,790,561.56
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	0.00	121,387.59	0.00	121,387.59	1,750,812.41
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	912,229.51	912,229.51	0.00	912,229.51	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,888,903.77	9,888,903.77	327,951.08	3,849,154.62	327,951.08	3,849,154.62	6,039,749.15
Totales=>		23,318,990.33	20,657,440.72	43,976,431.05	538,590.31	22,161,908.12	538,590.31	20,422,651.89	21,814,522.93
Resumen Financiamiento									
0		23,318,990.33	20,657,440.72	43,976,431.05	538,590.31	22,161,908.12	538,590.31	20,422,651.89	21,814,522.93


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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Recaudado Periodo	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	20,657,440.72	43,976,431.05	538,590.31	22,161,908.12	538,590.31	20,422,651.89	21,814,522.93
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	20,657,440.72	43,976,431.05	538,590.31	22,161,908.12	538,590.31	20,422,651.89	21,814,522.93
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	1,247.17	2,402.59	1,247.17	2,402.59	7,597.41
110206	DE ALCABALAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	1,247.17	2,402.59	1,247.17	2,402.59	7,597.41
1301	TASAS GENERALES	173,310.00	-47,475.15	125,834.85	9,917.00	96,392.85	9,917.00	96,392.85	29,442.00
130101	000 000 PEAJE	61,500.00	-24,165.15	37,334.85	0.00	37,334.85	0.00	37,334.85	0.00
130106	000 000 ESPECIES FISCALES	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	467.00	3,528.00	467.00	3,528.00	2,472.00
130108	000 000 PRESTACION DE SERVICIOS	90,000.00	-8,000.00	82,000.00	9,450.00	55,530.00	9,450.00	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	47,218.50	414,792.50	47,218.50	414,792.50	119,887.02
130406	000 000 APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTF	444,679.52	90,000.00	534,679.52	47,218.50	414,792.50	47,218.50	414,792.50	119,887.02
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,460.00	0.00	1,460.00	106.20	885.00	106.20	885.00	575.00
140204	000 000 DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,460.00	0.00	1,460.00	106.20	885.00	106.20	885.00	575.00
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	21,500.00	4,494.55	25,994.55	1,963.00	22,464.50	1,963.00	22,464.50	3,530.05
140399	000 000 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	21,500.00	4,494.55	25,994.55	1,963.00	22,464.50	1,963.00	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	0.00	21,276.24	0.00	21,276.24	5,623.76
170404	000 000 INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	16,500.00	10,000.00	26,500.00	0.00	21,066.55	0.00	21,066.55	5,433.45
170499	000 000 OTRAS MULTAS	400.00	0.00	400.00	0.00	209.69	0.00	209.69	190.31

Lcda. Patricia Jimenez
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
Periodo: Desde el 1° de Septiembre 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	0.00	4,296,816.48	0.00	4,296,816.48	2,084,193.33
180101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	6,060,487.59	320,522.22	6,381,009.81	0.00	4,296,816.48	0.00	4,296,816.48	2,084,193.33
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	0.00	21,130.60	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	0.00	21,130.60	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	15,400.00	15,000.00	30,400.00	256.10	26,642.05	256.10	26,642.05	3,757.95
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	15,400.00	15,000.00	30,400.00	256.10	26,642.05	256.10	26,642.05	3,757.95
2401	BIENES MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	47,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	17,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBI	14,903,713.22	5,685,190.11	20,588,903.33	133,547.96	11,132,837.08	133,547.96	11,132,837.08	9,456,066.25
280101.000.000	DEL GOBIERNO CENTRAL	14,141,137.70	976,144.41	15,117,282.11	0.00	10,025,905.08	0.00	10,025,905.08	5,091,377.03
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	2,680,780.46	3,443,355.98	63,547.96	719,147.69	63,547.96	719,147.69	2,724,208.29
280101.008.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ASFALTADO VIA CU	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
280101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	1,002,300.00	1,002,300.00	0.00	182,081.39	0.00	182,081.39	820,218.61
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	965,965.24	965,965.24	70,000.00	205,702.92	70,000.00	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
280204.000.000	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
280302.003.000	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
280302.005.000	CONVENIO ENTRE GPI Y LA DIPUTACION DE HUELVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUI	1,500,000.00	1,579,435.11	3,079,435.11	0.00	975,225.05	0.00	148,198.33	2,104,210.06
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,579,435.11	3,079,435.11	0.00	975,225.05	0.00	148,198.33	2,104,210.06
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	0.00	121,387.59	0.00	121,387.59	1,750,812.41

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Llana Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Tarado 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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	0.00	121,387.59	0.00	121,387.59	1,750,812.41
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	912,229.51	912,229.51	0.00	912,229.51	0.00	0.00	0.00
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	327,951.08	3,849,154.62	327,951.08	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	327,951.08	3,849,154.62	327,951.08	3,849,154.62	6,039,749.15
Totales=>					23,318,990.33	20,657,440.72	43,976,431.05	538,590.31	22,161,908.12
								538,590.31	20,422,651.89
								21,814,522.93	


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001

Unidad Ejecutora: 0001

Nivel: 2

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

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

Cód	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
5	GASTOS CORRIENTES	6,595,505.20	316,500.86	6,912,006.06	427,213.71	4,427,069.70	445,238.60	4,321,697.66	442,493.80	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	303,035.79	2,979,775.59	303,035.79	2,979,775.59	303,410.79	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	47,030.80	548,875.75	64,975.69	448,522.01	61,488.64	444,126.33	477,882.40	577,236.14
56	GASTOS FINANCIEROS	983,526.40	0.00	983,526.40	67,302.90	700,982.37	67,302.90	700,982.37	67,302.90	700,982.37	282,544.03	282,544.03
57	OTROS GASTOS	60,800.00	0.00	60,800.00	410.96	29,576.70	490.96	29,558.40	858.21	29,478.40	31,223.30	31,241.60
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,229.20	10,000.00	239,229.20	9,433.26	167,859.29	9,433.26	167,859.29	9,433.26	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	1,925,156.79	15,391,773.20	781,198.92	9,681,370.81	786,221.70	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	313,672.48	3,082,594.62	313,672.48	3,082,594.62	313,672.48	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	121,632.71	3,101,892.28	73,223.28	1,849,635.46	78,466.91	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	1,358,092.25	7,299,652.94	228,705.18	3,440,085.78	233,289.18	3,435,656.04	11,247,401.85	15,106,969.01
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	296,000.00	64,650.00	360,650.00	2,376.41	46,983.49	2,376.41	46,947.76	2,571.56	45,905.66	313,666.51	314,702.24
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,524,657.13	998,719.86	2,523,376.99	129,382.94	1,860,649.87	163,221.57	1,263,107.19	158,221.57	1,258,107.19	662,727.12	1,260,269.80
8	GASTOS DE CAPITAL	332,589.00	141,849.50	474,438.50	4,655.54	87,443.36	4,655.54	87,263.38	4,648.35	87,119.74	386,995.14	387,175.12
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	82,589.00	141,849.50	224,438.50	4,655.54	87,443.36	4,655.54	87,263.38	4,648.35	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	218,730.50	2,015,733.84	218,730.50	2,015,733.84	218,730.50	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	218,730.50	2,014,326.02	218,730.50	2,014,326.02	218,730.50	2,014,326.02	637,720.12	637,720.12
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	18,863.97	18,863.97	0.00	1,407.82	0.00	1,407.82	0.00	1,407.82	17,456.15	17,456.15
Totales=> 23,318,990.33 20,657,440.72 43,976,431.05 2,575,756.54 21,922,020.10 1,449,823.56 16,112,065.69 1,452,094.35 16,092,643.59 22,054,410.95 27,864,365.36												
Resumen Financiamiento												
0		23,318,990.33	20,657,440.72	43,976,431.05	2,575,756.54	21,922,020.10	1,449,823.56	16,112,065.69	1,452,094.35	16,092,643.59	22,054,410.95	27,864,365.36

Loda, Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Septiembre 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	Saldo por Devengar						
1	SERVICIOS GENERALES	6,769,500.19	950,146.67	7,719,646.86	344,925.50	4,410,313.79	394,803.34	4,153,216.83	391,407.18	4,143,898.70	3,309,333.07	3,566,430.03						
01	ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,769,500.19	950,146.67	7,719,646.86	344,925.50	4,410,313.79	394,803.34	4,153,216.83	391,407.18	4,143,898.70	3,309,333.07	3,566,430.03						
01	ADMINISTRACION GENERAL	3,767,887.01	700,420.25	4,468,307.26	145,719.50	2,472,836.30	210,916.05	2,282,395.60	206,428.91	2,274,327.34	1,995,470.96	2,185,911.66						
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	3,767,887.01	700,420.25	4,468,307.26	145,719.50	2,472,836.30	210,916.05	2,282,395.60	206,428.91	2,274,327.34	1,995,470.96	2,185,911.66						
5101	REMUNERACIONES BASICAS	941,173.56	-40,127.98	901,045.58	71,220.11	658,637.51	71,220.11	658,637.51	71,220.11	658,637.51	242,408.07	242,408.07						
01	01	510105	000	10	01	000	99999999	000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	679,949.40	-66,773.98	613,175.42	49,833.45	448,361.65	49,833.45	448,361.65	164,813.77	164,813.77
01	01	510106	000	10	01	000	99999999	000	SALARIOS UNIFICADOS	261,224.16	26,646.00	287,870.16	21,386.66	210,275.86	21,386.66	210,275.86	77,594.30	77,594.30
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	118,789.73	-12,261.39	106,528.34	1,025.58	34,264.40	1,025.58	34,264.40	1,025.58	34,264.40	1,025.58	34,264.40						
01	01	510203	000	10	01	000	99999999	000	DECIMOQUINTER SUELDO	79,128.34	1,020.00	80,148.34	869.33	8,947.30	869.33	8,947.30	71,201.04	71,201.04
01	01	510204	000	10	01	000	99999999	000	DECIMOQUARTO SUELDO	27,360.00	-980.00	26,380.00	166.25	25,317.10	166.25	25,317.10	1,062.90	1,062.90
01	01	510235	000	10	01	000	99999999	000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	12,301.39	-12,301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	52,113.60	4,000.00	56,113.60	4,317.00	39,956.00	4,317.00	39,956.00	4,317.00	39,956.00	16,157.60	16,157.60						
01	01	510304	000	10	01	000	99999999	000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6,177.60	0.00	6,177.60	363.00	3,334.00	363.00	3,334.00	2,843.60	2,843.60
01	01	510306	000	10	01	000	99999999	000	ALIMENTACION	45,936.00	4,000.00	49,936.00	3,954.00	36,622.00	3,954.00	36,622.00	13,314.00	13,314.00
5104	SUBSIDIOS	8,366.14	150.00	8,516.14	654.82	5,972.06	654.82	5,972.06	654.82	5,972.06	2,544.08	2,544.08						
01	01	510401	000	10	01	000	99999999	000	POR CARGAS FAMILIARES	3,465.60	0.00	3,465.60	273.75	2,460.00	273.75	2,460.00	1,005.60	1,005.60
01	01	510408	000	10	01	000	99999999	000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	4,900.54	150.00	5,050.54	381.07	3,512.06	381.07	3,512.06	1,538.48	1,538.48
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	36,000.00	29,724.00	65,724.00	5,208.36	40,963.85	5,208.36	40,963.85	5,208.36	40,963.85	24,760.15	24,760.15						
01	01	510503	000	10	01	000	99999999	000	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	01	510509	000	10	01	000	99999999	000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	1,900.27	19,329.44	1,900.27	19,329.44	8,670.56	8,670.56
01	01	510510	000	10	01	000	99999999	000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	16,724.00	16,724.00	2,198.80	8,117.60	2,198.80	8,117.60	8,606.40	8,606.40
01	01	510512	000	10	01	000	99999999	000	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	365.29	1,420.81	365.29	1,420.81	1,579.19	1,579.19
01	01	510513	000	10	01	000	99999999	000	ENCARGOS	5,000.00	13,000.00	18,000.00	744.00	12,096.00	744.00	12,096.00	5,904.00	5,904.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	189,383.98	2,508.00	191,891.98	14,045.90	130,258.68	14,045.90	130,258.68	14,045.90	130,258.68	61,633.30	61,633.30						
01	01	510601	000	10	01	000	99999999	000	APORTE PATRONAL	110,952.85	1,488.00	112,440.85	8,365.50	77,267.36	8,365.50	77,267.36	35,173.49	35,173.49
01	01	510602	000	10	01	000	99999999	000	FONDO DE RESERVA	78,431.13	1,020.00	79,451.13	5,680.40	52,991.32	5,680.40	52,991.32	26,459.81	26,459.81
5107	INDENIZACIONES	203,160.00	103,100.00	306,260.00	0.00	182,195.52	0.00	182,195.52	0.00	182,195.52	124,064.48	124,064.48						
01	01	510706	000	10	01	000	99999999	000	POR JUBILACION	191,160.00	63,100.00	254,260.00	0.00	179,650.08	0.00	179,650.08	64,609.92	64,609.92
01	01	510707	000	10	01	000	99999999	000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,545.44	0.00	2,545.44	9,454.56	9,454.56
01	01	510709	000	10	01	000	99999999	000	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
5301	SERVICIOS BASICOS	51,000.00	16,831.00	67,831.00	3,578.21	51,312.22	6,246.39	48,068.25	3,773.60	45,573.08	16,518.78	19,762.75						
01	01	530101	000	10	01	000	99999999	000	AGUA POTABLE	10,000.00	9,940.00	19,940.00	530.93	18,057.90	530.93	18,057.90	1,882.10	1,882.10
01	01	530104	000	10	01	000	99999999	000	ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	5,000.00	30,000.00	2,328.43	22,058.54	4,947.96	22,058.54	2,626.25	19,736.93
01	01	530105	000	10	01	000	99999999	000	TELECOMUNICACIONES	15,000.00	2,000.00	17,000.00	720.85	7,306.07	720.85	7,306.07	569.67	7,129.14
01	01	530106	000	10	01	000	99999999	000	SERVICIO DE CORREO	1,000.00	3,891.00	4,891.00	0.00	3,889.71	46.75	649.11	1,001.29	4,241.89
5302	SERVICIOS GENERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	549.00	10,436.66	597.00	10,436.66	548.98	10,418.16	19,563.34	19,563.34						
01	01	530201	000	10	01	000	99999999	000	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	400.00	400.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Septiembre 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 Devenir
01 01 01 530204 000 10 01 000 99999999 000 IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACION		16 000.00	0.00	16 000.00	524.00	7 139.27	524.00	7 139.27	523.98	7 120.77	8 860.73	8 860.73
01 01 01 530235 000 10 01 000 99999999 000 SERVICIO DE ALIMENTACION		7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	1 464.00	0.00	1 464.00	0.00	1 464.00	5 536.00	5 536.00
01 01 01 530299 000 10 01 000 99999999 000 OTROS SERVICIOS GENERALES		5 000.00	0.00	5 000.00	25.00	233.39	25.00	233.39	25.00	233.39	4 766.61	4 766.61
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI												
01 01 01 530301 000 10 01 000 99999999 000 PASAJES AL INTERIOR		48 000.00	-14 500.00	33 500.00	1 276.69	24 775.74	4 831.57	11 205.92	4 817.01	11 189.28	8 724.26	22 294.08
01 01 01 530302 000 10 01 000 99999999 000 PASAJES AL EXTERIOR		16 000.00	-2 500.00	13 500.00	0.00	11 350.00	3 554.88	6 586.20	3 540.32	6 549.56	2 150.00	6 933.80
01 01 01 530303 000 10 01 000 99999999 000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		17 000.00	-7 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	1 213.98	0.00	1 213.98	0.00	8 786.02
01 01 01 530304 000 10 01 000 99999999 000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		10 000.00	-5 000.00	5 000.00	1 276.69	2 397.63	1 276.69	2 397.63	1 276.69	2 397.63	2 602.37	2 602.37
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION												
01 01 01 530402 000 10 01 000 99999999 000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		93 900.00	42 102.23	136 002.23	8 830.43	67 734.46	35 243.77	52 533.97	33 592.61	50 874.23	68 267.77	83 468.26
01 01 01 530404 000 10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		38 900.00	62 102.23	117 102.23	6 859.23	60 515.15	33 272.57	45 314.66	31 804.45	43 937.96	56 587.08	71 787.57
5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES												
01 01 01 530502 000 10 01 000 99999999 000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		7 660.80	6 484.00	14 144.80	0.00	6 384.00	627.20	5 700.80	627.20	5 588.80	7 760.80	8 444.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE												
01 01 01 530802 000 10 01 000 99999999 000 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01 01 01 530804 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE OFICINA		10 249.22	0.00	10 249.22	33.95	4 911.17	33.95	4 911.17	33.95	4 911.17	5 338.05	5 338.05
01 01 01 530805 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE ASEO		6 020.00	0.00	6 020.00	0.00	1 289.42	0.00	1 289.42	3.17	1 289.42	4 730.58	4 730.58
5703 DIETAS												
01 01 01 570301 000 10 01 000 99999999 000 DIETAS		45 000.00	0.00	45 000.00	85.28	1 335.11	85.28	1 335.11	85.28	1 335.11	3 164.89	3 164.89
7301 SERVICIOS BASICOS												
01 01 01 730105 000 10 01 000 99999999 000 TELECOMUNICACIONES		40 000.00	-18 884.00	21 116.00	0.00	10 920.01	1 504.12	4 512.36	1 434.28	4 372.68	10 195.99	16 603.64
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI												
01 01 01 730303 000 10 01 000 99999999 000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		5 000.00	5 000.00	10 000.00	774.70	5 007.35	774.70	4 927.35	774.70	4 927.35	4 992.65	5 072.65
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION												
01 01 01 730404 000 10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		92 500.00	112 775.00	205 275.00	2 627.88	135 580.76	2 627.88	100 755.77	3 699.99	100 692.64	69 694.24	104 489.23
01 01 01 730405 000 10 01 000 99999999 000 VEHICULOS		74 000.00	102 775.00	176 775.00	1 908.88	121 096.13	1 908.88	86 401.53	2 974.33	86 322.78	56 678.87	90 373.47
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION												
01 01 01 730606 000 10 01 000 99999999 000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI		18 500.00	10 962.28	28 500.00	719.00	14 484.63	719.00	14 384.24	725.66	14 369.86	14 015.37	14 115.76
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION												
01 01 01 730805 000 10 01 000 99999999 000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1 463 139.97	196 693.14	1 659 833.11	28 129.46	965 901.22	58 556.29	850 476.37	56 533.30	847 015.73	693 931.89	809 356.74
01 01 01 730806 000 10 01 000 99999999 000 HERRAMIENTAS		493 139.97	168 207.00	661 346.97	4 701.42	484 314.57	35 130.25	369 555.72	35 130.86	369 555.72	177 032.40	291 791.25
01 01 01 730813 000 10 01 000 99999999 000 REPUESTOS Y ACCESORIOS		5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	1 488.82	0.00	1 488.82	30.41	1 488.82	3 511.18	3 511.18
01 01 01 730899 000 10 01 000 99999999 000 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		930 000.00	28 486.14	958 486.14	23 370.04	479 914.78	23 970.04	479 248.18	21 313.83	475 787.54	478 571.96	479 237.96
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA												
		0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	183.65	58.00	183.65	58.20	183.65	34 816.35	34 816.35

Icda. 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 Septiembre al 30 de Septi	

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Comprimiso	Saldo por Devengar
01 01 01 750199 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00
01 01 01 750401 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00	6.598.46	0.00	6.598.46	0.00	6.598.46	401.54	401.54
01 01 01 750501 000 10 01 000 99999999 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	35.000.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00
01 01 01 770101 000 10 01 000 99999999 000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	45.000.00	64.600.00	109.600.00	2.008.50	42.741.68	2.008.50	41.705.95	2.203.14	41.665.95	66.858.32	67.894.05
01 01 01 770102 000 10 01 000 99999999 000	TASAS GENERALES	0.00	0.00	45.000.00	2.008.50	26.985.17	2.008.50	25.949.44	2.203.14	25.909.44	18.014.83	19.050.56
01 01 01 770199 000 10 01 000 99999999 000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	64.600.00	64.600.00	0.00	15.766.51	0.00	15.766.51	0.00	15.766.51	48.843.49	48.843.49
01 01 01 770201 000 10 01 000 99999999 000	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	251.000.00	0.00	251.000.00	367.91	4.230.16	367.91	4.230.16	368.42	4.228.06	246.769.84	246.769.84
01 01 01 840103 000 10 01 000 99999999 000	BIENES MUEBLES	251.000.00	0.00	251.000.00	367.91	4.230.16	367.91	4.230.16	368.42	4.228.06	246.769.84	246.769.84
01 01 01 840104 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.750.00	20.400.00	31.150.00	0.00	1.550.30	0.00	1.550.30	0.00	1.550.30	29.599.70	29.599.70
01 01 01 840107 000 10 01 000 99999999 000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	7.800.00	10.400.00	18.200.00	0.00	1.550.30	0.00	1.550.30	0.00	1.550.30	16.649.70	16.649.70
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18.863.97</									

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificación	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01 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	0.00	39.630.10	10.369.90	10.369.90
01 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	3.144.40	14.626.30	2.830.80	10.843.20	2.626.53	10.570.99	5.350.70	9.133.80
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE												
01 01 02 01 530804 000	10 01 000 99999999 00X MATERIALES DE OFICINA	25.000.00	1.500.00	26.500.00	380.24	25.450.23	380.24	25.109.43	449.56	25.109.43	1.049.77	1.390.57
01 01 02 01 530813 000	10 01 000 99999999 00X REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.00	1.500.00	21.500.00	0.00	21.331.12	0.00	20.990.32	0.00	20.990.32	168.88	509.88
8401 BIENES MUEBLES												
01 01 02 01 840104 000	10 01 000 99999999 00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.500.00	32.433.00	72.933.00	2.969.12	27.773.46	2.969.12	27.773.46	2.858.60	27.662.94	45.159.54	45.159.54
01 01 02 01 840107 000	10 01 000 99999999 00X EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	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
03 DIRECCION DE COMUNICACION												
01 01 02 01 840107 000	10 01 000 99999999 00X EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	36.500.00	4.433.00	39.933.00	0.00	24.804.34	0.00	24.804.34	0.00	24.804.34	15.128.66	15.128.66
5101 REMUNERACIONES BASICAS												
01 01 03 01 510105 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACIONES UNIFICADAS	462.856.42	94.131.01	556.987.43	35.322.88	277.498.89	20.317.77	248.375.03	20.159.62	248.160.05	279.488.54	308.612.40
01 01 03 01 510204 000	10 01 000 99999999 00X DECIMOTERCER SUELDO	171.180.00	-40.575.00	130.605.00	9.514.00	85.626.00	9.514.00	85.626.00	9.514.00	85.626.00	44.979.00	44.979.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS												
01 01 03 01 510105 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACIONES UNIFICADAS	171.180.00	-40.575.00	130.605.00	9.514.00	85.626.00	9.514.00	85.626.00	9.514.00	85.626.00	44.979.00	44.979.00
01 01 03 01 510203 000	10 01 000 99999999 00X DECIMOCUARTO SUELDO	23.268.95	0.00	23.268.95	114.58	4.552.07	114.58	4.552.07	114.58	4.552.07	18.716.88	18.716.88
01 01 03 01 510235 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4.443.95	0.00	4.443.95	31.25	3.640.01	31.25	3.640.01	31.25	3.640.01	919.99	919.99
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES												
01 01 03 01 510509 000	10 01 000 99999999 00X HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4.200.00	40.575.00	44.775.00	3.500.00	30.075.00	3.500.00	30.075.00	3.500.00	30.075.00	14.700.00	14.700.00
01 01 03 01 510510 000	10 01 000 99999999 00X SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00
01 01 03 01 510512 000	10 01 000 99999999 00X SUBROGACION	1.200.00	40.575.00	40.575.00	3.500.00	30.075.00	3.500.00	30.075.00	3.500.00	30.075.00	10.500.00	10.500.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL												
01 01 03 01 510601 000	10 01 000 99999999 00X APORTE PATRONAL	34.207.47	0.00	34.207.47	2.308.98	20.675.61	2.308.98	20.675.61	2.308.98	20.675.61	13.531.86	13.531.86
01 01 03 01 510602 000	10 01 000 99999999 00X FONDO DE RESERVA	19.942.47	0.00	19.942.47	1.516.15	13.540.14	1.516.15	13.540.14	1.516.15	13.540.14	6.402.33	6.402.33
5302 SERVICIOS GENERALES												
01 01 03 01 530217 000	10 01 000 99999999 00X DIFUSION E INFORMACION	14.265.00	0.00	14.265.00	792.83	7.135.47	792.83	7.135.47	792.83	7.135.47	7.129.53	7.129.53
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION												
01 01 03 01 530404 000	10 01 000 99999999 00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS	171.500.00	65.779.00	237.279.00	19.711.32	129.507.81	4.706.21	100.899.95	4.532.46	100.684.97	107.771.19	136.379.05
5307 GASTOS EN INFORMATICA												
01 01 03 01 530703 000	10 01 000 99999999 00X ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00	89.60	1.910.40	1.910.40
01 01 03 01 530704 000	10 01 000 99999999 00X MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	2.000.00	855.00	2.855.00	0.00	2.855.00	0.00	2.339.00	15.60	2.339.00	0.00	516.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE												
01 01 03 01 530807 000	10 01 000 99999999 00X MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	54.500.00	0.00	54.500.00	174.00	1.621.20	174.00	1.621.20	174.00	1.621.20	52.878.80	52.878.80
8401 BIENES MUEBLES												
01 01 03 01 840104 000	10 01 000 99999999 00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54.500.00	0.00	54.500.00	174.00	1.621.20	174.00	1.621.20	174.00	1.621.20	52.878.80	52.878.80
01 01 03 01 840107 000	10 01 000 99999999 00X EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	17.390.78	17.390.78	0.00	2.496.60	0.00	2.496.60	0.00	2.496.60	25.000.41	25.000.41
04 PLANIFICACION												
01 01 03 01 840107 000	10 01 000 99999999 00X EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	532.268.87	0.00	532.268.87	40.552.96	350.686.05	40.552.96	350.169.05	41.378.50	350.059.33	181.579.82	182.099.82

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 Septiembre 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 01 04 01 510105 000 10 01 000 99999999 000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	370,776.00	-16,750.00	354,026.00	29,223.00	253,606.87	29,223.00	253,606.87	29,223.00	253,606.87	100,419.13	100,419.13
01 01 04 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	370,776.00	-16,750.00	354,026.00	29,223.00	253,606.87	29,223.00	253,606.87	29,223.00	253,606.87	100,419.13	100,419.13
01 01 04 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOTERCER SUELDO	47,399.47	0.00	47,399.47	607.82	11,415.53	607.82	11,415.53	607.82	11,415.53	35,983.94	35,983.94
01 01 04 01 510204 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOCUARTO SUELDO	30,898.00	0.00	30,898.00	482.82	4,683.69	482.82	4,683.69	482.82	4,683.69	26,214.31	26,214.31
01 01 04 01 510235 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7,980.00	0.00	7,980.00	125.00	6,731.84	125.00	6,731.84	125.00	6,731.84	1,248.16	1,248.16
01 01 04 01 510235 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	8,521.47	0.00	8,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.47	8,521.47
01 01 04 01 510509 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,500.00	16,750.00	21,250.00	1,675.00	12,952.26	1,675.00	12,952.26	1,675.00	12,952.26	8,297.74	8,297.74
01 01 04 01 510509 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	564.22	0.00	564.22	0.00	564.22	1,935.78	1,935.78
01 01 04 01 510510 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	16,750.00	16,750.00	1,675.00	11,334.17	1,675.00	11,334.17	1,675.00	11,334.17	5,415.83	5,415.83
01 01 04 01 510512 000 10 01 000 99999999 000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,053.87	0.00	1,053.87	0.00	1,053.87	946.13	946.13
01 01 04 01 510601 000 10 01 000 99999999 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	74,093.40	0.00	74,093.40	5,935.93	50,826.66	5,935.93	50,826.66	5,935.93	50,826.66	23,266.74	23,266.74
01 01 04 01 510602 000 10 01 000 99999999 000	APORTE PATRONAL	43,195.40	0.00	43,195.40	3,599.62	30,211.11	3,599.62	30,211.11	3,599.62	30,211.11	12,984.29	12,984.29
01 01 04 01 510602 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	30,898.00	0.00	30,898.00	2,336.31	20,615.55	2,336.31	20,615.55	2,336.31	20,615.55	10,282.45	10,282.45
01 01 04 01 530206 000 10 01 000 99999999 000	5302 SERVICIOS GENERALES	33,373.12	0.00	33,373.12	2,268.00	19,868.16	2,268.00	19,348.16	3,110.10	19,255.01	13,504.96	14,024.96
01 01 04 01 530206 000 10 01 000 99999999 000	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	33,373.12	-22,361.64	11,011.48	2,268.00	10,955.20	2,268.00	10,435.20	2,362.05	10,342.05	56.28	576.28
01 01 04 01 530217 000 10 01 000 99999999 000	DIFUSION E INFORMACION	0.00	22,361.64	22,361.64	0.00	8,912.96	0.00	8,912.96	748.05	8,912.96	13,448.68	13,448.68
01 01 04 01 530804 000 10 01 000 99999999 000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,187.88	0.00	1,187.88	0.00	1,176.36	0.00	1,176.36	0.00	1,176.35	11.52	11.52
01 01 04 01 530804 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE OFICINA	1,187.88	0.00	1,187.88	0.00	1,176.36	0.00	1,176.36	0.00	1,176.35	11.52	11.52
01 01 04 01 530804 000 10 01 000 99999999 000	BIENES MUEBLES	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 840104 000 10 01 000 99999999 000	8401 BIENES MUEBLES	939.00	-939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 04 01 840107 000 10 01 000 99999999 000	MACINARIAS Y EQUIPOS	0.00	939.00	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	SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	175,944.42	35,829.41	211,773.83	12,192.33	149,350.26	12,192.33	149,350.26	12,229.04	149,350.26	62,423.57	62,423.57
01 01 04 01 840107 000 10 01 000 99999999 000	05 COOPERACION INTERNACIONAL	175,944.42	9,804.00	185,748.42	12,192.33	123,709.89	12,192.33	123,709.89	12,229.04	123,709.89	62,038.53	62,038.53
01 01 05 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP,	116,160.00	-19,525.00	96,635.00	8,005.00	70,945.00	8,005.00	70,945.00	8,005.00	70,945.00	25,690.00	25,690.00
01 01 05 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES BASICAS	116,160.00	-19,525.00	96,635.00	8,005.00	70,945.00	8,005.00	70,945.00	8,005.00	70,945.00	25,690.00	25,690.00
01 01 05 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,571.78	0.00	14,571.78	577.99	6,611.86	577.99	6,611.86	577.99	6,611.86	7,959.92	7,959.92
01 01 05 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOTERCER SUELDO	9,680.00	0.00	9,680.00	452.99	4,117.07	452.99	4,117.07	452.99	4,117.07	5,562.93	5,562.93
01 01 05 01 510204 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,280.00	500.00	2,780.00	125.00	2,494.79	125.00	2,494.79	125.00	2,494.79	285.21	285.21
01 01 05 01 510235 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	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 510509 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	19,525.00	21,525.00	1,675.00	15,991.67	1,675.00	15,991.67	1,675.00	15,991.67	5,533.33	5,533.33
01 01 05 01 510510 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01 01 05 01 510512 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	19,525.00	19,525.00	1,675.00	15,991.67	1,675.00	15,991.67	1,675.00	15,991.67	3,533.33	3,533.33
01 01 05 01 510509 000 10 01 000 99999999 000	5105 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 510601 000 10 01 000 99999999 000	APORTE PATRONAL	23,212.64	0.00	23,212.64	1,934.34	17,499.12	1,934.34	17,499.12	1,934.34	17,499.12	5,713.52	5,713.52
01 01 05 01 510602 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	13,532.64	0.00	13,532.64	1,127.72	10,214.62	1,127.72	10,214.62	1,127.72	10,214.62	3,318.02	3,318.02
01 01 05 01 510602 000 10 01 000 99999999 000	5106 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	9,680.00	0.00	9,680.00	806.62	7,284.50	806.62	7,284.50	806.62	7,284.50	2,395.50	2,395.50
01 01 05 01 510602 000 10 01 000 99999999 000	5106 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Septiembre 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 01 05 01 530501 000 10 01 000 99999999 000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE		5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE												
01 01 05 01 530804 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE OFICINA		12,000.00	9,804.00	21,804.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	12,000.00	12,000.00
01 01 05 01 530807 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
8401 BIENES MUEBLES												
01 01 05 01 840104 000 10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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
02 GESTION FINANZAS PUBLICAS												
01 01 05 01 840104 000 10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	2 858.24	0.00	2 858.24	36.71	2 858.24	141.76	141.76
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS												
01 01 05 02 710203 000 10 01 000 99999999 000 DECIMOTERCER SUELDO		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 01 05 02 710204 000 10 01 000 99999999 000 DECIMOCUARTO SUELDO		0.00	656.84	656.84	0.00	310.15	0.00	310.15	0.00	310.15	346.69	346.69
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES												
01 01 05 02 710510 000 10 01 000 99999999 000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0.00	347.68	347.68	0.00	151.82	0.00	151.82	0.00	151.82	195.86	195.86
01 01 05 02 710510 000 10 01 000 99999999 000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0.00	309.16	309.16	0.00	158.33	0.00	158.33	0.00	158.33	150.83	150.83
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL												
01 01 05 02 710601 000 10 01 000 99999999 000 APORTE PATRONAL		0.00	260.77	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	0.00
7107 INDENIZACIONES												
01 01 05 02 710707 000 10 01 000 99999999 000 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		0.00	455.69	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	0.00
01 01 05 02 710707 000 10 01 000 99999999 000 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		0.00	2,144.11	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	0.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI												
01 01 05 02 730602 000 10 01 000 99999999 000 SERVICIO DE AUDITORIA		0.00	22,458.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	0.00
7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS												
01 01 05 02 770203 000 10 01 000 99999999 000 COMISIONES BANCARIAS		0.00	50.00	50.00	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00	11.65	38.35	38.35
06 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUI												
01 01 05 02 770203 000 10 01 000 99999999 000 COMISIONES BANCARIAS		207,884.00	0.00	207,884.00	13,403.43	124,120.97	13,403.43	124,120.97	0.00	11.65	83,763.03	83,763.03
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP												
01 01 06 01 510105 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES BASICAS		207,884.00	0.00	207,884.00	13,403.43	124,120.97	13,403.43	124,120.97	13,386.87	124,104.41	83,763.03	83,763.03
5101 REMUNERACIONES BASICAS												
01 01 06 01 510105 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS		151,284.00	-21,275.00	130,009.00	8,915.00	82,917.00	8,915.00	82,917.00	8,915.00	82,917.00	47,092.00	47,092.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS												
01 01 06 01 510203 000 10 01 000 99999999 000 DECIMOTERCER SUELDO		151,284.00	-21,275.00	130,009.00	8,915.00	82,917.00	8,915.00	82,917.00	8,915.00	82,917.00	47,092.00	47,092.00
01 01 06 01 510204 000 10 01 000 99999999 000 DECIMOCUARTO SUELDO		20,568.41	0.00	20,568.41	233.25	5,134.05	233.25	5,134.05	233.25	5,134.05	15,434.36	15,434.36
01 01 06 01 510205 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		12,607.00	0.00	12,607.00	170.75	1,590.92	170.75	1,590.92	170.75	1,590.92	11,016.08	11,016.08
01 01 06 01 510235 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES TEMPORALES		4,180.00	0.00	4,180.00	62.50	3,543.13	62.50	3,543.13	62.50	3,543.13	636.87	636.87
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES												
01 01 06 01 510510 000 10 01 000 99999999 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
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL												
01 01 06 01 510601 000 10 01 000 99999999 000 APORTE PATRONAL		0.00	15,275.00	15,275.00	1,300.00	11,375.00	1,300.00	11,375.00	1,300.00	11,375.00	3,900.00	3,900.00
01 01 06 01 510601 000 10 01 000 99999999 000 APORTE PATRONAL		30,231.59	0.00	30,231.59	2,111.97	19,321.74	2,111.97	19,321.74	2,111.97	19,321.74	10,909.85	10,909.85
5302 SERVICIOS GENERALES												
01 01 06 01 530204 000 10 01 000 99999999 000 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION		17,624.59	0.00	17,624.59	1,314.96	12,033.49	1,314.96	12,033.49	1,314.96	12,033.49	5,591.10	5,591.10
01 01 06 01 530206 000 10 01 000 99999999 000 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES		12,607.00	0.00	12,607.00	797.01	7,288.25	797.01	7,288.25	797.01	7,288.25	5,318.75	5,318.75
5307 GASTOS EN INFORMATICA												
01 01 06 01 530701 000 10 01 000 99999999 000 GASTOS EN INFORMATICA		2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	3,650.00	3,650.00
01 01 06 01 530702 000 10 01 000 99999999 000 GASTOS EN INFORMATICA		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01 01 06 01 530703 000 10 01 000 99999999 000 GASTOS EN INFORMATICA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	150.00	150.00
01 01 06 01 530704 000 10 01 000 99999999 000 GASTOS EN INFORMATICA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Septiembre 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 Devenir
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
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE												
01 01 06 01 530801 000 10 01 000 99999999 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,300.00	500.00	2,800.00	0.00	2,187.97	0.00	2,187.97	0.00	2,187.97	612.03	612.03
01 01 06 01 530804 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE OFICINA	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	CONDECORACIONES Y HONENALES EN ACTOS PR	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	OTROS DE USO Y CONSUMO	500.00	0.00	500.00	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00	492.80	7.20	7.20
8401 BIENES MUEBLES												
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
07 DIRECCION FINANCIERA												
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	DECEMOTERCER SUELDO	382,390.46	0.00	382,390.46	23,521.47	220,446.14	23,521.47	220,446.14	23,539.72	220,446.14	161,944.32	161,944.32
5101 REMUNERACIONES BASICAS												
01 01 07 01 510204 000 10 01 000 99999999 000	DECEMOCUARTO SUELDO	266,256.00	0.00	266,256.00	19,123.00	171,217.00	19,123.00	171,217.00	19,123.00	171,217.00	95,039.00	95,039.00
01 01 07 01 510235 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,641.64	0.00	34,641.64	544.17	9,565.85	544.17	9,565.85	544.17	9,565.85	25,075.79	25,075.79
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES												
01 01 07 01 510509 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	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 510512 000 10 01 000 99999999 000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01 01 07 01 510513 000 10 01 000 99999999 000	ENCARGOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	826.40	0.00	826.40	0.00	826.40	373.60	373.60
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL												
01 01 07 01 510601 000 10 01 000 99999999 000	APORTE PATRONAL	53,206.82	0.00	53,206.82	3,739.30	33,563.77	3,739.30	33,563.77	3,739.30	33,563.77	19,643.05	19,643.05
01 01 07 01 510602 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	31,018.82	0.00	31,018.82	2,227.84	20,475.42	2,227.84	20,475.42	2,227.84	20,475.42	10,543.40	10,543.40
5302 SERVICIOS GENERALES												
01 01 07 01 530204 000 10 01 000 99999999 000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	3,268.12	0.00	3,268.12	18.25	3,268.12	10,681.88	10,681.88
5307 GASTOS EN INFORMATICA												
01 01 07 01 530701 000 10 01 000 99999999 000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	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 530702 000 10 01 000 99999999 000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	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
08 PROCURADURIA SINDICA												
01 01 08 01 510105 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	238,451.74	41,397.00	279,848.74	14,175.11	162,719.36	14,175.11	162,719.36	14,348.08	162,719.36	117,129.38	117,129.38
5101 REMUNERACIONES BASICAS												
01 01 08 01 510105 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	158,868.00	0.00	158,868.00	11,067.00	98,842.47	11,067.00	98,842.47	11,067.00	98,842.47	60,025.53	60,025.53
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS												
01 01 08 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	DECEMOTERCER SUELDO	19,836.62	0.00	19,836.62	262.66	4,610.05	262.66	4,610.05	262.66	4,610.05	15,226.57	15,226.57
01 01 08 01 510204 000 10 01 000 99999999 000	DECEMOCUARTO SUELDO	13,239.00	0.00	13,239.00	231.41	1,770.05	231.41	1,770.05	231.41	1,770.05	11,468.95	11,468.95
01 01 08 01 510235 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	3,177.62	0.00	3,177.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.62	3,177.62
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES												
01 01 08 01 510509 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,070.00	0.00	3,070.00	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

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde el 1° de Septiembre 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 06 01 510509 000	10 01 000 99999999 000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01 01 08 01 510512 000	10 01 000 99999999 000 SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	633.97	633.97	633.97	633.97	633.97	633.97	1,366.03	1,366.03
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL												
01 01 08 01 510601 000	10 01 000 99999999 000 APORTE PATRONAL	31,747.12	0.00	31,747.12	2,211.48	20,192.97	2,211.48	20,192.97	2,211.48	20,192.97	11,554.15	11,554.15
01 01 08 01 510602 000	10 01 000 99999999 000 FONDO DE RESERVA	18,508.12	0.00	18,508.12	1,289.31	11,956.83	1,289.31	11,956.83	1,289.31	11,956.83	6,551.29	6,551.29
01 01 08 01 510603 000	10 01 000 99999999 000 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	13,239.00	0.00	13,239.00	922.17	8,236.14	922.17	8,236.14	922.17	8,236.14	5,002.86	5,002.86
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION												
01 01 08 01 530601 000	10 01 000 99999999 000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	26,751.88	26,751.88
01 01 08 01 530606 000	10 01 000 99999999 000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.88	191.88
5307 GASTOS EN INFORMATICA												
01 01 08 01 530702 000	10 01 000 99999999 000 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,862.78	0.00	1,862.78	172.97	1,862.78	26,560.00	26,560.00
5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES												
01 01 08 01 531409 000	10 01 000 99999999 000 LIBROS Y COLECCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	68.00	68.00
09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO												
01 01 09 01 510203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES BASICAS	572,367.59	41,789.00	614,156.59	35,024.35	386,084.85	35,024.35	386,084.85	35,024.35	386,084.85	280,960.24	280,960.24
01 01 09 01 510204 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	572,367.59	41,789.00	614,156.59	35,024.35	386,084.85	35,024.35	386,084.85	35,024.35	386,084.85	280,960.24	280,960.24
5101 REMUNERACIONES BASICAS												
01 01 09 01 510105 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	298,070.00	-51,950.00	246,120.00	18,170.00	156,745.00	18,170.00	156,745.00	18,170.00	156,745.00	89,375.00	89,375.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS												
01 01 09 01 510203 000	10 01 000 99999999 000 DECIMO TERCER SUELDO	42,302.17	0.00	42,302.17	18,170.00	156,745.00	18,170.00	156,745.00	18,170.00	156,745.00	89,375.00	89,375.00
01 01 09 01 510204 000	10 01 000 99999999 000 DECIMO CUARTO SUELDO	26,235.00	0.00	26,235.00	419.59	3,228.29	419.59	3,228.29	419.59	3,228.29	23,006.71	23,006.71
01 01 09 01 510235 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	6,840.00	0.00	6,840.00	125.00	5,776.46	125.00	5,776.46	125.00	5,776.46	1,063.54	1,063.54
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES												
01 01 09 01 510509 000	10 01 000 99999999 000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	8,325.00	65,200.00	73,525.00	6,225.00	51,588.33	6,225.00	51,588.33	6,225.00	51,588.33	21,936.67	21,936.67
01 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 01 09 01 510512 000	10 01 000 99999999 000 SUBROGACION	0.00	49,000.00	49,000.00	4,450.00	35,613.33	4,450.00	35,613.33	4,450.00	35,613.33	13,386.67	13,386.67
01 01 09 01 510513 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
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL												
01 01 09 01 510601 000	10 01 000 99999999 000 APORTE PATRONAL	62,911.53	0.00	62,911.53	1,775.00	15,975.00	1,775.00	15,975.00	1,775.00	15,975.00	5,550.00	5,550.00
01 01 09 01 510602 000	10 01 000 99999999 000 FONDO DE RESERVA	36,676.53	0.00	36,676.53	4,837.28	38,240.44	4,837.28	38,240.44	4,837.28	38,240.44	24,671.09	24,671.09
01 01 09 01 510603 000	10 01 000 99999999 000 SERVICIOS GENERALES	26,235.00	0.00	26,235.00	2,842.03	23,489.14	2,842.03	23,489.14	2,842.03	23,489.14	13,187.39	13,187.39
5302 SERVICIOS GENERALES												
01 01 09 01 530203 000	10 01 000 99999999 000 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	10,005.00	0.00	10,005.00	0.00	4,667.73	0.00	4,667.73	0.00	4,667.73	5,337.27	5,337.27
01 01 09 01 530204 000	10 01 000 99999999 000 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	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
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION												
01 01 09 01 530603 000	10 01 000 99999999 000 SERVICIO DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,877.65	0.00	7,877.65	3,000.02	7,577.27	12,122.35	12,122.35
5307 GASTOS EN INFORMATICA												
01 01 09 01 530702 000	10 01 000 99999999 000 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298.62	0.00	3,298.62	0.00	3,298.62	201.38	201.38
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE												
01 01 09 01 530802 000	10 01 000 99999999 000 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	65,753.89	21,739.00	87,512.89	1,637.16	56,075.08	1,637.16	23,136.58	1,692.29	23,093.34	31,487.81	64,376.31
		62,181.82	13,187.90	75,349.22	1,637.16	53,487.35	1,637.16	20,203.86	1,687.66	20,226.62	22,166.86	55,055.39

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde el 1° de Septiembre 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	0.00	85.84	0.00	85.84	1.77		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	0.00	249.10	0.00	249.10	2.87		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		1,039.59	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		120.30	120.30
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		65,000.00	0.00	65,000.00	465.92	56,015.18	465.92	56,015.18	944.32	55,971.92	8,994.82	8,994.82
01 01 09 01 730502 000 10 01 000 99999999 000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		65,000.00	0.00	65,000.00	465.92	56,015.18	465.92	56,015.18	944.32	55,971.92	8,994.82	8,994.82
8401 BIENES MUEBLES		0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	2,622.07	0.00	2,622.07	99.74	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	0.00	256.04	0.00	256.04	2.56	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	0.00	2,366.03	0.00	2,366.03	97.18	2,366.03	73.97	73.97
2 SERVICIOS SOCIALES		880.999.97	490.561.00	1,371.560.97	0.00	1,170.269.97	0.00	582.221.29	0.00	582.221.29	201,291.00	789,339.68
1 GESTION SOCIAL Y CULTURAL		880.999.97	490.561.00	1,371.560.97	0.00	1,170.269.97	0.00	582.221.29	0.00	582.221.29	201,291.00	789,339.68
01 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL		880.999.97	490.561.00	1,371.560.97	0.00	1,170.269.97	0.00	582.221.29	0.00	582.221.29	201,291.00	789,339.68
01 PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES		880.999.97	490.561.00	1,371.560.97	0.00	1,170.269.97	0.00	582.221.29	0.00	582.221.29	201,291.00	789,339.68
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		0.00	476.001.00	476.001.00	0.00	289.270.00	0.00	288.554.63	0.00	288.554.63	186,731.00	187,446.37
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		0.00	476.001.00	476.001.00	0.00	289.270.00	0.00	288.554.63	0.00	288.554.63	186,731.00	187,446.37
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		880.999.97	14,560.00	895.559.97	0.00	880.999.97	0.00	293.666.66	0.00	293.666.66	14,560.00	601,993.31
02 01 01 01 730801 000 10 01 000 01050000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS		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	601,993.31
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	601,993.31
3 SERVICIOS COMUNALES		5,055,071.54	10,457,176.46	15,512,248.00	857,645.83	5,026,713.08	343,491.58	3,135,652.92	345,403.95	3,126,308.54	10,485,534.92	12,376,595.08
1 DESARROLLO ECONOMICO		5,055,071.54	10,457,176.46	15,512,248.00	857,645.83	5,026,713.08	343,491.58	3,135,652.92	345,403.95	3,126,308.54	10,485,534.92	12,376,595.08
01 FOMENTO PRODUCTIVO		494,375.08	289,779.94	784,155.02	22,533.19	368,477.28	22,533.19	368,477.28	22,562.02	368,477.28	415,677.74	415,677.74
01 DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO		494,375.08	289,779.94	784,155.02	22,533.19	368,477.28	22,533.19	368,477.28	22,562.02	368,477.28	415,677.74	415,677.74
7101 REMUNERACIONES BASICAS		218,196.00	-29,040.00	189,156.00	15,691.00	141,219.00	15,691.00	141,219.00	15,691.00	141,219.00	47,937.00	47,937.00
03 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS		218,196.00	-29,040.00	189,156.00	15,691.00	141,219.00	15,691.00	141,219.00	15,691.00	141,219.00	47,937.00	47,937.00
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		28,276.24	0.00	28,276.24	0.00	4,915.63	0.00	4,915.63	0.00	4,915.63	23,360.61	23,360.61
03 01 01 01 710203 000 10 01 000 99999999 000 DECIMOTERCER SUELDO		18,183.00	0.00	18,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,183.00	18,183.00
03 01 01 01 710204 000 10 01 000 99999999 000 DECIMOCUARTO SUELDO		4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.37	24.37
03 01 01 01 710235 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		5,153.24	0.00	5,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.24	5,153.24
7105 REMUNERACION TEMPORALES		3,700.00	33,265.00	36,965.00	3,070.00	24,296.23	3,070.00	24,296.23	3,070.00	24,296.23	12,668.77	12,668.77
03 01 01 01 710509 000 10 01 000 99999999 000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
03 01 01 01 710510 000 10 01 000 99999999 000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0.00	33,265.00	33,265.00	3,070.00	23,730.00	3,070.00	23,730.00	3,070.00	23,730.00	9,535.00	9,535.00
03 01 01 01 710512 000 10 01 000 99999999 000 SUBROGACION		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	566.23	0.00	566.23	0.00	566.23	933.77	933.77
03 01 01 01 710513 000 10 01 000 99999999 000 SUBROGACION		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		43,602.84	0.00	43,602.84	3,772.19	32,704.08	3,772.19	32,704.08	3,772.19	32,704.08	10,898.76	10,898.76
03 01 01 01 710601 000 10 01 000 99999999 000 APORTE PATRONAL		25,419.84	0.00	25,419.84	2,230.82	19,229.69	2,230.82	19,229.69	2,230.82	19,229.69	6,190.15	6,190.15
03 01 01 01 710602 000 10 01 000 99999999 000 FONDO DE RESERVA		18,183.00	0.00	18,183.00	1,541.37	13,474.39	1,541.37	13,474.39	1,541.37	13,474.39	4,708.61	4,708.61
7306 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 ESTUDIO Y 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 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 Septiembre del 2017

Código	Panda	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenrar
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		35.600,00	65.572,26	101.172,26	0,00	75.342,34	0,00	75.342,34	28,83	75.342,34	25.829,92	25.829,92
03 01 01 01 730802 000 10 01 000 99999999 00X VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO		1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01 01 01 730807 000 10 01 000 99999999 00X MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA, REPRC		3.500,00	-1.200,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
03 01 01 01 730811 000 10 01 000 99999999 00X MATERIALES DE CONSTRUCCION		0,00	7.161,00	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	7.161,00
03 01 01 01 730814 000 10 01 000 99999999 00X SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARI/		5.730,00	23.750,00	29.480,00	0,00	28.386,43	0,00	28.386,43	16,33	28.386,43	1.093,57	1.093,57
03 01 01 01 730823 000 10 01 000 99999999 00X ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y		9.250,00	12.105,54	21.355,54	0,00	13.354,94	0,00	13.354,94	12,50	13.354,94	8.000,60	8.000,60
03 01 01 01 730826 000 10 01 000 99999999 00X DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL		1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
03 01 01 01 730899 000 10 01 000 99999999 00X OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		14.420,00	25.005,72	39.425,72	0,00	33.600,97	0,00	33.600,97	0,00	33.600,97	5.824,75	5.824,75
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
03 01 01 01 780104 000 10 01 000 99999999 00X A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR		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
03 01 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 00X 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
02 GESTION AMBIENTAL		679.635,94	697.916,32	1.377.552,26	36.237,36	476.826,48	39.297,45	426.033,06	44.888,36	426.698,12	900.725,78	951.519,20
01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENT/		679.635,94	256.062,00	935.697,94	36.237,36	476.826,48	39.297,45	426.033,06	44.888,36	426.698,12	458.871,46	509.664,88
7101 REMUNERACIONES BASICAS		358.560,00	-115.942,00	242.618,00	19.302,00	147.490,00	19.302,00	147.490,00	19.302,00	147.490,00	95.128,00	95.128,00
03 01 02 01 710105 000 10 01 000 02010000 00X REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		358.560,00	-115.942,00	242.618,00	19.302,00	147.490,00	19.302,00	147.490,00	19.302,00	147.490,00	95.128,00	95.128,00
7102 REMUNERACIONES TEMPORALES		48.923,70	0,00	48.923,70	376,08	9.134,45	376,08	9.134,45	376,08	9.134,45	39.789,25	39.789,25
03 01 02 01 710203 000 10 01 000 02010000 00X HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		29.880,00	0,00	29.880,00	282,33	2.598,70	282,33	2.598,70	282,33	2.598,70	27.281,30	27.281,30
03 01 02 01 710204 000 10 01 000 02010000 00X DECIMOQUARTO SUELDO		8.360,00	0,00	8.360,00	93,75	6.535,75	93,75	6.535,75	93,75	6.535,75	1.824,25	1.824,25
03 01 02 01 710235 000 10 01 000 02010000 00X REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		10.683,70	0,00	10.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.683,70	10.683,70
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		13.500,00	115.942,00	129.442,00	6.633,33	93.570,82	6.633,33	93.570,82	6.633,33	93.570,82	35.871,18	35.871,18
03 01 02 01 710509 000 10 01 000 02010000 00X HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03 01 02 01 710510 000 10 01 000 02010000 00X SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0,00	115.942,00	115.942,00	6.633,33	89.399,66	6.633,33	89.399,66	6.633,33	89.399,66	26.542,34	26.542,34
03 01 02 01 710512 000 10 01 000 02010000 00X SUBROGACION		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	171,77	0,00	171,77	0,00	171,77	1.328,23	1.328,23
03 01 02 01 710513 000 10 01 000 02010000 00X ENCARGOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.999,39	0,00	3.999,39	0,00	3.999,39	6.000,61	6.000,61
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		71.652,24	0,00	71.652,24	5.013,67	43.789,06	5.013,67	43.789,06	5.013,67	43.789,06	27.863,18	27.863,18
03 01 02 01 710601 000 10 01 000 02010000 00X APORTE PATRONAL		41.772,24	0,00	41.772,24	3.200,05	27.460,74	3.200,05	27.460,74	3.200,05	27.460,74	14.311,50	14.311,50
7302 SERVICIOS GENERALES		29.880,00	0,00	29.880,00	1.813,62	16.328,32	1.813,62	16.328,32	1.813,62	16.328,32	13.551,68	13.551,68
03 01 02 01 730202 000 10 01 000 02010000 00X FONDO DE RESERVA		9.231,00	8.990,00	18.221,00	4.912,28	9.631,88	0,00	2.036,26	0,00	2.036,26	8.589,12	16.184,74
03 01 02 01 730201 000 10 01 000 02010000 00X TRANSPORTE DE PERSONAL		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03 01 02 01 730204 000 10 01 000 02010000 00X EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC		1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	729,60	0,00	729,60	0,00	729,60	1.001,40	1.001,40
03 01 02 01 730205 000 10 01 000 02010000 00X ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		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
03 01 02 01 730212 000 10 01 000 02010000 00X INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES		0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	1.306,66	0,00	1.306,66	0,00	2.683,34
03 01 02 01 730249 000 10 01 000 02010000 00X EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	18,57	200,00	0,00	0,00
03 01 02 01 730505 000 10 01 000 02010000 00X VEHICULOS		1.200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	18,57	200,00	0,00	0,00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI		78.221,34	105.558,00	183.779,34	0,00	68.690,92	1.369,00	44.774,42	6.539,00	44.505,61	115.288,92	139.004,92

Icda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Juizado 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 Septiembre 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 Devenegar
03 01 02 01 730601 000	10 01 000 02010000 000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPE	7,500.00	195,370.00	162,870.00	0.00	51,400.00	0.00	33,160.00	5,170.00	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	18,721.34	1,369.00	18,090.34	0.00	17,090.42	1,369.00	11,614.42	1,369.00	11,345.51	999.92	6,475.92
7307 GASTOS EN INFORMATICA		400.00	2,771.00	3,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	3,171.00
03 01 02 01 730702 000	10 01 000 02010000 000 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	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 730704 000	10 01 000 02010000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	2,271.00	2,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.00	2,671.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		50,757.66	37,627.00	88,584.66	0.00	57,205.53	3,495.17	57,205.53	3,928.59	57,170.58	31,379.13	31,379.13
03 01 02 01 730801 000	10 01 000 02010000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 02 01 730804 000	10 01 000 02010000 000 MATERIALES DE OFICINA	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	1,916.62	0.00	1,916.62	0.00	1,916.62	233.38	233.38
03 01 02 01 730807 000	10 01 000 02010000 000 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	0.00	18,767.00	18,767.00	0.00	18,766.11	0.00	18,766.11	0.00	18,766.11	0.89	0.89
03 01 02 01 730811 000	10 01 000 02010000 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	17,133.01	0.00	17,133.01	0.00	12,344.44	0.00	12,344.44	458.62	12,344.44	4,788.57	4,788.57
03 01 02 01 730812 000	10 01 000 02010000 000 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	3,181.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	3,181.00
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	3,495.17	11,381.42	3,469.97	11,346.47	5,166.34	5,166.34
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	5,000.00	5,000.00
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	18,615.89	25,605.89	0.00	12,796.94	3,108.20	12,796.94	0.00	12,796.94	13,008.95	13,008.95
7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES		22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	22,590.00	3,108.20	3,108.20	3,077.12	3,077.12	0.00	19,481.80
03 01 02 01 731515 000	10 01 000 02010000 000 PLANTAS	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
03 01 02 01 780104 000	10 01 000 02010000 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
7899 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
03 01 02 01 789901 000	10 01 000 02010000 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
8401 BIENES MUEBLES		5,600.00	20,916.00	26,516.00	0.00	24,724.32	0.00	24,724.32	0.00	24,724.32	1,791.68	1,791.68
03 01 02 01 840104 000	10 01 000 02010000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 01 840107 000	10 01 000 02010000 000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,458.32	0.00	5,458.32	0.00	5,458.32	141.68	141.68
04 PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL		0.00	441,854.32	441,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
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 RECURSOS HEDRICOS		0.00	441,854.32	441,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		726,849.22	4,176,585.46	4,903,434.68	350,282.39	1,153,676.66	87,961.84	640,238.95	86,126.49	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	350,282.39	1,153,676.66	87,961.84	640,238.95	86,126.49	637,090.73	3,749,758.02	4,263,195.73
03 01 03 01 710105 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-75,560.00	123,624.00	8,337.00	90,753.00	8,337.00	90,753.00	8,337.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710105 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 03 01 710105 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-75,560.00	123,624.00	8,337.00	90,753.00	8,337.00	90,753.00	8,337.00	90,753.00	32,871.00	32,871.00
03 01 03 01 710203 000	10 01 000 D24 99999999 000 DECIMO TERCER SUELDO	26,271.78	0.00	26,271.78	0.00	4,024.05	0.00	4,024.05	0.00	4,024.05	22,247.73	22,247.73
03 01 03 01 710204 000	10 01 000 D24 99999999 000 DECIMO CUARTO SUELDO	16,682.00	0.00	16,682.00	0.00	454.67	0.00	454.67	0.00	454.67	16,227.33	16,227.33
03 01 03 01 710204 000	10 01 000 D24 99999999 000 DECIMO CUARTO SUELDO	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	3,569.38	0.00	3,569.38	0.00	3,569.38	610.62	610.62

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 Septiembre 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
03 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	5,060.00	44,352.00	5,060.00	44,352.00	5,060.00	44,352.00	18,868.00	18,868.00
03 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
03 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
03 01 03 01 710510 000 10 01 D24 99999999 00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	60,720.00	60,720.00	5,060.00	44,352.00	5,060.00	44,352.00	5,060.00	44,352.00	16,368.00	16,368.00
03 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	2,906.05	27,280.43	2,906.05	27,280.43	2,906.05	27,280.43	12,723.01	12,723.01
03 01 03 01 710601 000 10 01 D24 99999999 00	APORTE PATRONAL	23,321.44	0.00	23,321.44	1,789.68	15,968.71	1,789.68	15,968.71	1,789.68	15,968.71	7,352.73	7,352.73
03 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
03 01 03 01 710602 000 10 01 D24 99999999 00	FONDO DE RESERVA	16,682.00	0.00	16,682.00	1,116.37	11,311.72	1,116.37	11,311.72	1,116.37	11,311.72	5,370.28	5,370.28
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	300,000.00	826,021.74	1,126,021.74	0.00	16,478.71	1,320.00	11,198.69	1,320.00	10,938.40	1,109,543.03	1,114,823.05
03 01 03 01 730603 000 10 01 D24 99999999 00	SERVICIO DE CAPACITACION	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
03 01 03 01 730605 000 10 01 D24 99999999 00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	300,000.00	454,422.00	754,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,422.00	754,422.00
03 01 03 01 730606 000 10 01 D24 99999999 00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	16,478.71	1,320.00	11,198.69	0.00	0.00	681.29	5,961.31
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
03 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	3,282,707.00	3,401,697.00	317,203.48	878,957.03	70,338.79	387,755.18	68,503.44	384,866.25	2,522,739.97	3,013,941.82
03 01 03 01 750102 000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	44,796.72	44,796.72	0.00	44,796.72	0.00	44,796.72	0.00	44,796.72	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	44,796.72	44,796.72	0.00	44,796.72	0.00	44,796.72	0.00	44,796.72	0.00	0.00
03 01 03 01 780104 000 10 01 D24 99999999 00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 01 03 01 780204 000 10 01 D24 99999999 00	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	10,258.86	0.00	10,078.88	0.00	10,078.88	8,641.14	8,821.12
8401	BIENES MUEBLES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	10,258.86	0.00	10,078.88	0.00	10,078.88	8,241.14	8,421.12
03 01 03 01 840104 000 10 01 D24 99999999 00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
03 01 03 01 840107 000 10 01 D24 99999999 00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	315,711.30	105,824.00	421,535.30	62,808.46	300,761.89	9,508.65	246,288.94	9,508.65	246,288.94	120,773.41	175,246.36
04	FOMENTO TURISTICO	315,711.30	105,824.00	421,535.30	62,808.46	300,761.89	9,508.65	246,288.94	9,508.65	246,288.94	120,773.41	175,246.36
01	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS	96,780.00	-7,700.00	89,080.00	6,965.00	62,538.42	6,965.00	62,538.42	6,965.00	62,538.42	26,541.58	26,541.58
7101	REMUNERACIONES BASICAS	96,780.00	-7,700.00	89,080.00	6,965.00	62,538.42	6,965.00	62,538.42	6,965.00	62,538.42	26,541.58	26,541.58
03 01 04 01 710105 000 10 01 000 99999999 00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	13,091.43	0.00	13,091.43	209.83	3,798.89	209.83	3,798.89	209.83	3,798.89	9,292.54	9,292.54
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	8,065.00	0.00	8,065.00	178.58	1,607.22	178.58	1,607.22	178.58	1,607.22	6,457.78	6,457.78
03 01 04 01 710203 000 10 01 000 99999999 00	DECIMOTERCER SUELDO	2,660.00	0.00	2,660.00	31.25	2,191.67	31.25	2,191.67	31.25	2,191.67	468.33	468.33
03 01 04 01 710204 000 10 01 000 99999999 00	DECIMOQUARTO SUELDO	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
03 01 04 01 710235 000 10 01 000 99999999 00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	6,500.00	11,925.00	18,425.00	866.25	13,972.60	866.25	13,972.60	866.25	13,972.60	4,452.40	4,452.40
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	0.00	5,000.00	216.25	4,040.93	216.25	4,040.93	216.25	4,040.93	959.07	959.07
03 01 04 01 710509 000 10 01 000 99999999 00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 04 01 710510 000 10 01 000 99999999 00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 04 01 710510 000 10 01 000 99999999 00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	11,925.00	11,925.00	650.00	9,931.67	650.00	9,931.67	650.00	9,931.67	1,993.33	1,993.33

Lcd.a. 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 Septiembre 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
03 01 05 01 750105 000 10 01 000 99999999 000	0001 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,213,589.42	1,935,348.61	3,148,948.03	41,566.90	460,148.81	20,968.88	273,298.50	23,316.08	272,437.28	2,688,799.22	2,875,648.53
03 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
03 01 05 01 750199 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	85,000.00
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		51,277.87	22,104.02	73,381.89	0.00	60,299.99	0.00	35,517.65	0.00	35,517.65	13,081.90	37,864.24
03 01 05 01 750501 000 10 01 000 99999999 000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	51,277.87	22,104.02	73,381.89	0.00	60,299.99	0.00	35,517.65	0.00	35,517.65	13,081.90	37,864.24
7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		126,809.21	-77,846.58	48,962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,962.63	48,962.63
03 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	129,382.94	702,329.98	163,221.57	692,120.61	158,221.57	687,120.61	364,312.78	374,522.15
03 01 05 01 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	294,417.02	772,225.74	1,066,642.76	129,382.94	702,329.98	163,221.57	692,120.61	158,221.57	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
03 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
03 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	1,077,307.59	8,350,504.28	415,571.02	5,276,773.97	419,405.60	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	1,077,307.59	8,350,504.28	415,571.02	5,276,773.97	419,405.60	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	1,052,454.26	8,134,154.86	390,717.69	5,060,424.55	394,552.27	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	1,052,454.26	8,134,154.86	390,717.69	5,060,424.55	394,552.27	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	44,171.00	438,908.25	44,171.00	438,908.25	44,546.00	438,908.25	175,870.13	175,870.13
04 01 01 01 510603 000 10 01 000 99999999 000	JUBILACION PATRONAL	614,778.38	0.00	614,778.38	44,171.00	438,908.25	44,171.00	438,908.25	44,546.00	438,908.25	175,870.13	175,870.13
7101 REMUNERACIONES BASICAS		1,774,646.76	-319,223.03	1,455,423.73	114,193.73	1,043,041.28	114,193.73	1,043,041.28	114,193.73	1,043,041.28	412,382.45	412,382.45
04 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	701,196.00	-322,438.03	378,757.97	28,191.00	239,582.36	28,191.00	239,582.36	28,191.00	239,582.36	139,175.61	139,175.61
04 01 01 01 710106 000 10 01 000 99999999 000	SALARIOS UNIFICADOS	1,073,450.76	3,215.00	1,076,665.76	86,002.73	803,458.92	86,002.73	803,458.92	86,002.73	803,458.92	273,206.84	273,206.84
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		246,400.20	-14,768.80	231,631.40	518.62	72,406.95	518.62	72,406.95	518.62	72,406.95	159,224.45	159,224.45
04 01 01 01 710203 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOTERCER SUELDO	150,751.40	2,806.00	153,557.40	362.37	11,407.39	362.37	11,407.39	362.37	11,407.39	142,150.01	142,150.01
04 01 01 01 710204 000 10 01 000 99999999 000	DECIMO CUARTO SUELDO	75,268.00	2,806.00	78,074.00	156.25	60,999.56	156.25	60,999.56	156.25	60,999.56	17,074.44	17,074.44
04 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	28,639.00	229,137.25	28,639.00	229,137.25	28,639.00	229,137.25	100,350.75	100,350.75
04 01 01 01 710304 000 10 01 000 99999999 000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,968.00	0.00	22,968.00	1,036.00	8,473.25	1,036.00	8,473.25	1,036.00	8,473.25	14,494.75	14,494.75
04 01 01 01 710306 000 10 01 000 99999999 000	ALIMENTACION	34,370.04	368.00	34,738.04	2,685.39	24,237.07	2,685.39	24,237.07	2,685.39	24,237.07	10,500.97	10,500.97
7104 SUBSIDIOS		11,445.60	0.00	11,445.60	918.75	8,370.00	918.75	8,370.00	918.75	8,370.00	3,075.60	3,075.60
04 01 01 01 710401 000 10 01 000 99999999 000	POR CARGAS FAMILIARES	11,445.60	0.00	11,445.60	918.75	8,370.00	918.75	8,370.00	918.75	8,370.00	3,075.60	3,075.60
04 01 01 01 710408 000 10 01 000 99999999 000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	22,924.44	368.00	23,292.44	1,766.64	15,867.07	1,766.64	15,867.07	1,766.64	15,867.07	7,425.37	7,425.37
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		85,000.00	-209,916.30	378,916.30	36,796.42	236,677.85	36,796.42	236,677.85	36,796.42	236,677.85	142,238.45	142,238.45
04 01 01 01 710509 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	75,000.00	36,380.80	111,380.80	13,894.39	81,620.66	13,894.39	81,620.66	13,894.39	81,620.66	29,780.14	29,780.14
04 01 01 01 710510 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	257,535.50	257,535.50	22,248.03	149,171.19	22,248.03	149,171.19	22,248.03	149,171.19	108,364.31	108,364.31
04 01 01 01 710512 000 10 01 000 99999999 000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
04 01 01 01 710513 000 10 01 000 99999999 000	ENCARGOS	8,000.00	0.00	8,000.00	654.00	5,886.00	654.00	5,886.00	654.00	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 Septiembre 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
03.01.04.01.710512.000.10.01.000.99999999.00X SUBROGACION		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
03.01.04.01.710601.000.10.01.000.99999999.00X APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,339.87	0.00	19,339.87	1,467.57	14,197.55	1,467.57	14,197.55	1,467.57	14,197.55	5,142.32	5,142.32
03.01.04.01.710602.000.10.01.000.99999999.00X FONDO DE RESERVA	7301 SERVICIOS BASICOS	8,065.00	0.00	8,065.00	887.16	8,344.39	887.16	8,344.39	887.16	8,344.39	2,930.48	2,930.48
03.01.04.01.730105.000.10.01.000.99999999.00X TELECOMUNICACIONES	7302 SERVICIOS GENERALES	6,200.00	-6,200.00	0.00	580.41	5,853.16	580.41	5,853.16	580.41	5,853.16	2,211.84	2,211.84
03.01.04.01.730205.000.10.01.000.99999999.00X ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	116,760.00	0.00	116,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.04.01.730217.000.10.01.000.99999999.00X CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	8,680.00
03.01.04.01.730603.000.10.01.000.99999999.00X MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	05 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	48,360.00	0.00	48,360.00	8,511.01	28,761.60	0.00	20,055.80	0.00	20,055.80	19,429.41	19,429.41
03.01.04.01.730606.000.10.01.000.99999999.00X OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	01 PLAN DE DOTACION DE VIVIENDA SALUDABLE	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
03.01.05.01.730201.000.10.01.000.99999999.00X TRANSPORTE DE PERSONAL	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	62,425.00	62,425.00	385,784.43	2,725,970.77	184,190.45	1,454,614.69	182,318.43	1,448,753.47	5,298,599.97	6,570,956.05
03.01.05.01.730217.000.10.01.000.99999999.00X MANTENIMIENTO Y REPARACION	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
03.01.05.01.730418.000.10.01.000.99999999.00X GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	97,242.39	161,573.00	0.00	110,438.76	0.00	110,438.76	119.60	110,438.76	51,134.24	51,134.24
03.01.05.01.730602.000.10.01.000.99999999.00X SERVICIO DE AUDITORIA	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	900.00	900.00	0.00	840.00	0.00	840.00	78.00	840.00	50.00	60.00
03.01.05.01.730603.000.10.01.000.99999999.00X ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	64,330.81	0.00	64,330.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,330.81	64,330.81
03.01.05.01.730605.000.10.01.000.99999999.00X DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7309 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
03.01.05.01.730811.000.10.01.000.99999999.00X MATERIALES DE CONSTRUCCION	7310 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	43,000.00	118,485.39	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
03.01.05.01.730814.000.10.01.000.99999999.00X SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	17,000.00	17,000.00	9,464.00	9,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536.00	17,000.00
03.01.05.01.731515.000.10.01.000.99999999.00X PLANTAS	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,163.19	0.00	4,860.70	48.61	4,860.70	2,836.81	40,139.30
03.01.05.01.750102.000.10.01.000.99999999.00X DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,258,665.29	4,092,893.20	6,351,558.49	246,937.49	1,698,603.43	20,968.88	508,005.65	23,928.65	507,144.33	4,652,955.06	5,843,552.94
03.01.05.01.750103.000.10.01.000.99999999.00X DE ALCANTARILLADO	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	300,915.55	431,966.83	732,882.38	0.00	443,037.23	0.00	234,707.05	512.57	234,707.05	289,245.15	497,575.33
03.01.05.01.750104.000.10.01.000.99999999.00X DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	744,150.32	1,826,187.76	2,370,338.08	150,825.81	740,872.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Septiembre 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
04.01.02.01.710203.000.10.01.000.99999999.00X DECIMO TERCER SUELDO		23,828.00	0.00	23,828.00	0.00	504.64	0.00	504.64	0.00	504.64	23,323.36	23,323.36
04.01.02.01.710204.000.10.01.000.99999999.00X DECIMO CUARTO SUELDO		5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	3,996.88	0.00	3,996.88	0.00	3,996.88	1,703.12	1,703.12
04.01.02.01.710235.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		7,408.98	0.00	7,408.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408.98	7,408.98
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		13,900.00	0.00	13,900.00	592.56	4,746.58	592.56	4,746.58	592.56	4,746.58	9,153.42	9,153.42
04.01.02.01.710509.000.10.01.000.99999999.00X HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		1,500.00	0.00	1,500.00	220.56	379.58	220.56	379.58	220.56	379.58	1,120.42	1,120.42
04.01.02.01.710512.000.10.01.000.99999999.00X SUBROGACION		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,300.36	0.00	1,300.36	0.00	1,300.36	699.64	699.64
04.01.02.01.710513.000.10.01.000.99999999.00X ENCARGOS		10,400.00	0.00	10,400.00	372.00	3,066.64	372.00	3,066.64	372.00	3,066.64	7,333.36	7,333.36
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		57,139.55	0.00	57,139.55	3,794.77	32,181.84	3,794.77	32,181.84	3,794.77	32,181.84	24,957.71	24,957.71
04.01.02.01.710601.000.10.01.000.99999999.00X APORTE PATRONAL		33,311.55	0.00	33,311.55	2,427.64	19,659.11	2,427.64	19,659.11	2,427.64	19,659.11	13,652.44	13,652.44
04.01.02.01.710602.000.10.01.000.99999999.00X FONDO DE RESERVA		23,828.00	0.00	23,828.00	1,367.13	12,522.73	1,367.13	12,522.73	1,367.13	12,522.73	11,305.27	11,305.27
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
04.01.02.01.730404.000.10.01.000.99999999.00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
04.01.02.01.730813.000.10.01.000.99999999.00X REPUESTOS Y ACCESORIOS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
8401 BIENES MUEBLES		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS		400.00	30,075.00	30,475.00	0.00	10,074.18	0.00	10,074.18	0.00	10,074.18	20,400.82	20,400.82
5 SERVICIOS INCLASIFICABLES		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	295,877.62	2,964,218.98	295,957.62	2,964,200.68	295,877.62	2,964,120.68	1,310,032.76	1,310,051.06
1 SERVICIOS INCLASIFICABLES		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	295,877.62	2,964,218.98	295,957.62	2,964,200.68	295,877.62	2,964,120.68	1,310,032.76	1,310,051.06
01 SERVICIOS INCLASIFICABLES		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	295,877.62	2,964,218.98	295,957.62	2,964,200.68	295,877.62	2,964,120.68	1,310,032.76	1,310,051.06
01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	295,877.62	2,964,218.98	295,957.62	2,964,200.68	295,877.62	2,964,120.68	1,310,032.76	1,310,051.06
5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		983,526.40	0.00	983,526.40	67,302.90	700,982.37	67,302.90	700,982.37	67,302.90	700,982.37	282,544.03	282,544.03
05.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.00X SECTOR PUBLICO FINANCIERO		965,526.40	0.00	965,526.40	65,879.84	687,473.32	65,879.84	687,473.32	65,879.84	687,473.32	278,053.08	278,053.08
05.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.00X COMISIONES Y OTROS CARGOS		18,000.00	0.00	18,000.00	1,423.06	13,509.05	1,423.06	13,509.05	1,423.06	13,509.05	4,490.95	4,490.95
5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		1,000.00	0.00	1,000.00	299.73	1,709.61	379.73	1,691.31	299.73	1,611.31	8,290.39	8,308.69
05.01.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.00X TASAS GENERALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.16	0.00	41.86	0.00	41.86	958.14	958.14
05.01.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.00X CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
05.01.01.01.570199.000.10.01.000.99999999.00X OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		5,800.00	0.00	5,800.00	299.73	1,649.45	379.73	1,649.45	299.73	1,569.45	6,350.55	6,350.55
5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS		1,800.00	0.00	1,800.00	111.23	818.49	111.23	818.49	111.23	818.49	4,981.51	4,981.51
05.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.00X COMISIONES BANCARIAS		2,000.00	0.00	2,000.00	76.75	784.01	76.75	784.01	76.75	784.01	1,015.99	1,015.99
05.01.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.00X COSTAS JUDICIALES		2,000.00	0.00	2,000.00	34.48	34.48	34.48	34.48	34.48	34.48	1,965.52	1,965.52
05.01.01.01.570299.000.10.01.000.99999999.00X OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB		229,229.20	10,000.00	239,229.20	9,433.26	167,859.29	9,433.26	167,859.29	9,433.26	167,859.29	71,369.91	71,369.91
05.01.01.01.580101.000.10.01.000.99999999.00X AL GOBIERNO CENTRAL		160,549.20	0.00	160,549.20	8,793.26	97,099.29	8,793.26	97,099.29	8,793.26	97,099.29	63,449.91	63,449.91
05.01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.00X A EMPRESAS PUBLICAS		31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	6,000.00	6,000.00
05.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.00X A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		37,680.00	10,000.00	47,680.00	640.00	45,760.00	640.00	45,760.00	640.00	45,760.00	1,920.00	1,920.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	78,523.20	0.00	78,523.20	0.00	78,523.20	55,126.80	55,126.80
05.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00X A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	78,523.20	0.00	78,523.20	0.00	78,523.20	55,126.80	55,126.80

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 Septiembre 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 Devenegar
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL												
04.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	212,113.61	4,091.00	216,204.61	16,211.01	143,277.95	16,211.01	143,277.95	16,211.01	143,277.95	72,926.66	72,926.66
04.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	147,887.23	2,805.42	150,692.65	10,105.01	92,886.16	10,105.01	92,886.16	10,105.01	92,886.16	57,806.49	57,806.49
7107 INDEMNIZACIONES												
04.01.01.710704.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	15,000.00	8,500.00	21,500.00	0.00	15,398.94	0.00	15,398.94	0.00	15,398.94	6,101.06	6,101.06
04.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.000	VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00
04.01.01.710708.000.10.01.000.99999999.000	ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,424.00	0.00	35,424.00	0.00	35,424.00	76.00	76.00
04.01.01.710799.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	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
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION												
04.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	1,288.00	3,712.00	3,712.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES												
04.01.01.730604.000.10.01.000.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	131,989.00	131,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,989.00	131,989.00
04.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	2,124,902.08	2,124,902.08	5,182.80	920,745.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,156.86	2,124,902.08
04.01.01.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	18,152.53	18,152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.53	18,152.53
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION												
04.01.01.730804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
04.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	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
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA												
04.01.01.750103.000.10.01.000.99999999.000	ALCANTARILLADO	2,130,000.00	6,081,966.02	8,211,966.02	786,645.09	4,533,222.24	91,132.14	2,404,512.58	94,591.72	2,403,832.99	3,678,743.78	5,807,453.44
04.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.000	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	191,825.00	191,825.00	0.00	83,242.42	0.00	62,864.38	0.00	62,864.38	108,562.58	128,960.62
04.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	445,000.00	349,580.20	794,580.20	0.00	369,700.36	0.00	255,614.44	0.00	255,614.44	424,879.84	538,965.76
04.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,685,000.00	5,408,460.82	7,093,460.82	786,645.09	4,008,273.95	91,132.14	2,014,572.89	94,591.72	2,013,893.30	3,085,186.87	5,078,887.93
7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS												
04.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.000	INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	132,100.00	132,100.00	0.00	72,005.51	0.00	71,460.87	0.00	71,460.87	60,054.49	60,054.49
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												
04.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105,000.00	192,488.76	297,488.76	7,306.19	120,759.75	46,265.37	96,484.32	46,265.37	96,484.32	176,729.01	201,004.44
04.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	30,590.14	23,137.40	53,727.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,727.54	53,727.54
8401 BIENES MUEBLES												
04.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8403 EXPROPIACIONES DE BIENES												
04.01.01.840301.000.10.01.000.99999999.000	TERRENOS	0.00	2,906.91	2,906.91	0.00	2,906.91	0.00	2,906.91	0.00	2,906.91	0.00	0.00
02 DIRECCION DE FISCALIZACION												
04.01.01.840301.000.10.01.000.99999999.000	PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	400,912.53	30,075.00	430,987.53	24,853.33	216,349.42	24,853.33	216,349.42	24,853.33	216,349.42	214,638.11	214,638.11
7101 REMUNERACIONES BASICAS												
04.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,936.00	0.00	285,936.00	20,466.00	164,845.30	20,466.00	164,845.30	20,466.00	164,845.30	121,090.70	121,090.70
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS												
04.01.02.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,936.00	0.00	285,936.00	20,466.00	164,845.30	20,466.00	164,845.30	20,466.00	164,845.30	121,090.70	121,090.70
04.01.02.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	36,936.98	0.00	36,936.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,435.46	32,435.46

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

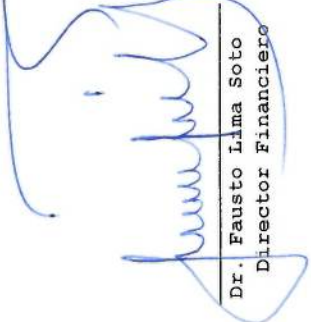
Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Septiembre 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
05 01 01 870 104 000 10 01 000 99999999 000	8701 INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
05 01 01 870 104 000 10 01 000 99999999 000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
05 01 01 960 201 000 10 01 000 99999999 000	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	218,730.50	2,014,326.02	218,730.50	2,014,326.02	218,730.50	2,014,326.02	637,720.12	637,720.12
05 01 01 960 201 000 10 01 000 99999999 000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	218,730.50	2,014,326.02	218,730.50	2,014,326.02	218,730.50	2,014,326.02	637,720.12	637,720.12
Totales=> 23,318,990.33 20,657,440.72 43,976,431.05 2,575,756.54 21,922,020.10 1,449,823.56 16,112,065.69 1,452,094.35 16,092,643.59 22,054,410.95 27,864,365.36												


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M
Prefecto De Imbabura




Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General