



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	67,180.23	66,885.07	32,998.76	33,293.92	100,178.99	100,178.99		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	27,617,994.61	22,294,030.01	9,234,126.21	9,384,498.30	36,852,120.82	31,678,528.31	5,173,592.51	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	771,453.30	771,126.00	197,938.80	196,950.10	969,392.10	968,076.10	1,316.00	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	4,700.00	2,835.00		1,212.56	4,700.00	4,047.56	652.44	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	473,948.33	283,190.55	33,949.00	134,987.95	507,897.33	418,178.50	89,718.83	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	2,723,329.91	1,105,855.34	737,804.29	972,964.46	3,461,134.20	2,078,819.80	1,382,314.40	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	112,103.60	63,015.40	91,614.35	17,840.20	203,717.95	80,855.60	122,862.35	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	176.85	53.82	291.86	267.66	468.71	321.48	147.23	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	1,584.66	784.66		798.00	1,584.66	1,582.66	2.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	1,600.00	1,600.00	170.00	170.00	1,770.00	1,770.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	12,951.20	5,200.00	488.00	6,739.20	13,439.20	11,939.20	1,500.00	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	269.46	269.46			269.46	269.46		0.00
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,920.00	8,000.00	7,920.00	80.00	
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	175,976.64	175,976.64			175,976.64	175,976.64		0.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	161.71	158.81	43.59	43.59	205.30	202.40	2.90	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	37.37	37.37			37.37	37.37		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	1,457.82	1,457.82	1,058.49	1,058.49	2,516.31	2,516.31		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	512,426.50	512,426.50	133,725.00	133,725.00	646,151.50	646,151.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	20,800.00	20,800.00	4,620.00	4,620.00	25,420.00	25,420.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	53,102.86	53,102.86	22,150.90	22,150.90	75,253.76	75,253.76		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	25,695.10	25,695.10	9,108.40	9,108.40	34,803.50	34,803.50		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	20,880.65	20,880.65	3,674.66	3,674.66	24,555.31	24,555.31		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5,310,615.31	5,310,615.31	2,091,489.39	2,091,489.39	7,402,104.70	7,402,104.70		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	16,599.65	16,599.65	27,044.65	27,044.65	43,644.30	43,644.30		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	14,485,460.43	13,558,198.82	6,211,455.07	5,509,448.29	20,696,915.50	19,067,647.11	1,629,268.39	
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			44,898.52	44,898.52	44,898.52	44,898.52		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	2,846.94	2,846.94	1,046.28	1,046.28	3,893.22	3,893.22		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	4,234,824.90	4,234,824.90	687,415.50	687,415.50	4,922,240.40	4,922,240.40		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.3.01.11.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	619.23				619.23		619.23	
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEI								0.00
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	11,144,991.09	4,235,064.76		687,415.50	11,144,991.09	4,922,480.26	6,222,510.83	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	142,482.61		167,497.35	154,872.82	309,979.96	154,872.82	155,107.14	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	239.86	294,690.14		15,051.77	239.86	309,741.91		309,502.05

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,052.49	2,052.49	1,390.26	1,390.26	3,442.75	3,442.75		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS C	47,239.78	33,033.64	39,315.78	36,131.94	86,555.56	69,165.58	17,389.98	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	75,297.46	23,501.69	1,733.26	5,306.09	77,030.72	28,807.78	48,222.94	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,343.36	2,296.44	4,372.15	753.58	10,715.51	3,050.02	7,665.49	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C	18.21			9.10	18.21	9.10	9.11	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	14,693.70	12,813.79	3,943.60	2,948.80	18,637.30	15,762.59	2,874.71	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	8,065.71	5,303.96	957.84	10.08	9,023.55	5,314.04	3,709.51	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	12,724.48	6,229.47	7,731.67	7,492.88	20,456.15	13,722.35	6,733.80	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20	66.78		56.82	248.20	123.60	124.60	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,022.24	5,391.17	762.94	1,011.37	7,785.18	6,402.54	1,382.64	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	495.04	495.04			495.04	495.04		0.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,231.12	561.95		7.69	1,231.12	569.64	661.48	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95	264.31		27.03	325.95	291.34	34.61	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	103.10				103.10		103.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	3,298.94	944.48		4.42	3,298.94	948.90	2,350.04	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	407,669.71	12,044.36	436,322.33	0.01	843,992.04	12,044.37	831,947.67	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACI	8,205,164.58	57,315.02	12,626,657.06	8,129.52	20,831,821.64	65,444.54	20,766,377.10	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90		13,749,304.62		17,226,502.52		17,226,502.52	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	229,581.34	2,440.00	216,175.06	398.78	445,756.40	2,838.78	442,917.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,227,839.10	235,099.71	1,241,585.97	2,237.76	2,469,425.07	237,337.47	2,232,087.60	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	5,722,867.15	2,715.50	3,310,393.32		9,033,260.47	2,715.50	9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,617,981.17		1,706,540.37		6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE		654,055.94		805,416.01		1,459,471.95		1,459,471.95
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	9,850.00	211,497.56		440,644.03	9,850.00	652,141.59		642,291.59
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	54,613.46	4,982,350.51	2,379.17	13,367,387.10	56,992.63	18,349,737.61		18,292,744.98
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		2,776,839.97		12,953,880.84		15,730,720.81		15,730,720.81
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,423.80	156,441.80	0.59	246,523.95	1,424.39	402,965.75		401,541.36
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	209,375.68	892,129.37	1,065.48	1,380,771.89	210,441.16	2,272,901.26		2,062,460.10
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC		219.41		336.43		555.84		555.84
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	686,703.95		255,840.00		942,543.95		942,543.95	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	788,823.52		261,225.12		1,050,048.64		1,050,048.64	

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	6,570.06		164,586.31		171,156.37		171,156.37	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	77,429.59		777.41		78,207.00		78,207.00	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	8,327.50		2,515.00		10,842.50		10,842.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	224,970.00		64,050.00		289,020.00		289,020.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	8,422.52		2,732.88		11,155.40		11,155.40	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	17,104.65		5,873.69		22,978.34		22,978.34	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	125,424.92		34,998.54		160,423.46		160,423.46	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	73,037.56		2,025.00		75,062.56		75,062.56	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			495.12		495.12		495.12	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	9,234.00		3,078.00		12,312.00		12,312.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	170,352.58		57,633.52		227,986.10		227,986.10	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	117,420.16		41,593.34		159,013.50		159,013.50	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	14,864.11		3,941.60		18,805.71		18,805.71	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	5,621.74		1,005.84		6,627.58		6,627.58	
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	202,124.14		21,616.00		223,740.14		223,740.14	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	5,532.18		1,713.60		7,245.78		7,245.78	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	9,500.00				9,500.00		9,500.00	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	39,136.16				39,136.16		39,136.16	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,403.69		943.85		2,347.54		2,347.54	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I	82,755.47		44,535.60		127,291.07		127,291.07	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	15,575.78		2,102.72		17,678.50		17,678.50	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	75,608.32		19,724.72		95,333.04		95,333.04	
1.5.1.35.05.	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	200.00				200.00		200.00	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	77,752.51		19,093.76		96,846.27		96,846.27	
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,289.99		13,171.20		17,461.19		17,461.19	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	1,248,794.23		107,087.45		1,355,881.68		1,355,881.68	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,431.98				6,431.98		6,431.98	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEI	61.41		1,182.59		1,244.00		1,244.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	1,916.49	509.85		711.70	1,916.49	1,221.55	694.94	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	324,525.97	299,136.18	165,530.63	132,140.74	490,056.60	431,276.92	58,779.68	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	3,715.65	691.43		462.93	3,715.65	1,154.36	2,561.29	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35				456.35		456.35	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	659.48	419.06	4,999.45	35.03	5,658.93	384.03	5,274.90	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	558.18	112.00			558.18	112.00	446.18	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	447,362.07	157,391.00	604,753.07	604,753.07
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,028.54	65,048.10	72,076.64	72,076.64
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	20,133.53	386.04	20,519.57	20,519.57
1.5.2.15.03.	JORNALES		605.00	605.00	605.00
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,639.28	444.59	5,083.87	5,083.87
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	83,135.66	14,175.00	97,310.66	97,310.66
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,701.86		1,701.86	1,701.86
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	268.33	1,725.00	1,993.33	1,993.33
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	77,581.54	25,394.33	102,975.87	102,975.87
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	40,667.11	13,859.43	54,526.54	54,526.54
1.5.2.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES		43,232.00	43,232.00	43,232.00
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	980.00		980.00	980.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

12/02/2019 11:40

Página 4/10

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	165,090.73	59,410.32		60,513.16	165,090.73	119,923.48	45,167.25	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	9,052.53	1,017.00		3,046.40	9,052.53	4,063.40	4,989.13	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,412,869.91	698,389.77	173,687.66	209,396.72	1,586,557.57	907,786.49	678,771.08	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	7,398.91	108.32	3,350.00	5,088.57	10,748.91	5,196.89	5,552.02	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	3,810.44	3,433.20		3.70	3,810.44	3,436.90	373.54	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	37,006.68	25,590.90	7,996.43	4,959.63	45,003.11	30,550.53	14,452.58	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	22,191.21		12,201.15		34,392.36		34,392.36	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	1,499.48		168,288.90		169,788.38		169,788.38	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	3,070,345.65		680,031.22		3,750,376.87		3,750,376.87	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	2,462,281.04		756,415.56		3,218,696.60		3,218,696.60	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	7,226,292.81		1,497,779.78		8,724,072.59		8,724,072.59	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	132,015.22				132,015.22		132,015.22	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,522.29				54,522.29		54,522.29	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	22,093.53				22,093.53		22,093.53	
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACION	1,899.40				1,899.40		1,899.40	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	281,612.44		71,310.86		352,923.30		352,923.30	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	141,013,854.88			14,540,887.60	141,013,854.88	14,540,887.60	126,472,967.28	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		158,561,002.77	14,540,887.60	4,260,730.86	14,540,887.60	162,821,733.63		148,280,846.03
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,533.90		3,933.00		8,466.90		8,466.90

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	130,070.98				130,070.98		130,070.98	
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	2,808.40				2,808.40		2,808.40	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	3,728.00		2,790.00		6,518.00		6,518.00	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	445.75		471.25		917.00		917.00	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	720.00				720.00		720.00	
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL			11,552.80		11,552.80		11,552.80	
1.5.2.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	343,177.43		7,999.76		351,177.19		351,177.19	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.2.37.01.	DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS	5,600.00				5,600.00		5,600.00	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	267,829.08	267,829.08	81,569.86	81,569.86	349,398.94	349,398.94		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	23,140.63	2,532.17		0.01	23,140.63	2,532.18	20,608.45	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	507.78	106.31		204.92	507.78	311.23	196.55	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,179.28	1,182.91	322.54	361.22	3,501.82	1,544.13	1,957.69	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	30,900.36	22,165.87	862.40	360.97	31,762.76	22,526.84	9,235.92	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	15,330.35	580.64	1,094.00	468.33	16,424.35	1,048.97	15,375.38	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	229.22	2.70			229.22	2.70	226.52	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,117.60	3,117.60	785.12		3,902.72	3,117.60	785.12	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	27,930.57	11,396.63	10,338.18	7,877.18	38,268.75	19,273.81	18,994.94	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1,363.69	1,363.69			1,363.69	1,363.69		0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	22,320.72	8,433.29	6,970.37	3,056.19	29,291.09	11,489.48	17,801.61	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉ	1,260.45	1,260.45			1,260.45	1,260.45		0.00
1.5.2.38.29.	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes par			157.53		157.53		157.53	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	98,691.45	37,360.39	41,450.93	21,204.07	140,142.38	58,564.46	81,577.92	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52				2,812.52		2,812.52	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94				11,680.94		11,680.94	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20				6,788.20		6,788.20	
1.5.2.46.12.	SEMOVIENTES	3,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00
1.5.2.46.15.	PLANTAS			15,998.28	15,998.28	15,998.28	15,998.28		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	24,070,544.47			4,846,088.96	24,070,544.47	4,846,088.96	19,224,455.51	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		25,221,669.99	4,846,088.96	358,282.58	4,846,088.96	25,579,952.57		20,733,863.61
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		759.02		485.15		1,244.17		1,244.17
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		2,405.08		6,738.52		9,143.60		9,143.60
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		3,658.43		2,597.49		6,255.92		6,255.92
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	250,588.82	252,757.29	29,785.63	29,007.96	280,374.45	281,765.25		1,390.80

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,758,585.57	1,975,426.35	806,354.95	712,858.40	2,564,940.52	2,688,284.75		123,344.23
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	1,009.64	1,118.78		409.86	1,009.64	1,528.64		519.00
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		988.43	1,249.70	409.86	1,249.70	1,398.29		148.59
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,756.53	3,490.27		133.95	1,756.53	3,624.22		1,867.69
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	479.90	1,017.41	123.03		602.93	1,017.41		414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	24,513.32	57,284.65	289.19	296.00	24,802.51	57,580.65		32,778.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	405.26	1,680.08	235.00	150.00	640.26	1,830.08		1,189.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		17,894.30		10,652.85		28,547.15		28,547.15
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,045,244.98	3,045,745.01	1,123,753.83	1,123,253.80	4,168,998.81	4,168,998.81	0.00	
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	376,232.96	379,359.98	263,189.45	261,020.27	639,422.41	640,380.25		957.84
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	16,081.82	16,081.82	304.71	304.71	16,386.53	16,386.53		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	517,483.26	517,483.26	151,157.71	151,157.71	668,640.97	668,640.97		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	34,369.25	34,995.40	20,957.99	20,331.84	55,327.24	55,327.24		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149,268.69	149,268.69	41,953.39	41,953.39	191,222.08	191,222.08		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	3,218,948.92	3,218,948.92	1,246,247.86	1,246,247.86	4,465,196.78	4,465,196.78		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	3,480,312.13	3,544,840.98	797,645.28	733,116.43	4,277,957.41	4,277,957.41		0.00
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	8,456,939.72	8,502,901.62	3,051,499.32	3,005,537.42	11,508,439.04	11,508,439.04	0.00	
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	23,690.69	23,690.69	193,114.58	193,114.58	216,805.27	216,805.27		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO	1,752,048.89	1,752,048.89	1,236,510.73	1,236,510.73	2,988,559.62	2,988,559.62		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	2,585.22	2,846.94	1,308.00	1,046.28	3,893.22	3,893.22		0.00
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	84,839.16	84,959.20	14,792.57	16,856.53	99,631.73	101,815.73		2,184.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	2,099,008.29	2,099,008.29	727,184.62	727,184.62	2,826,192.91	2,826,192.91		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,108.39	14,108.39			14,108.39	14,108.39		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,099,008.29	10,004,486.84	727,184.62	44,898.52	2,826,192.91	10,049,385.36		7,223,192.45
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	18,312.87	40,204.96			18,312.87	40,204.96		21,892.09
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	1,447.23	1,740.41			1,447.23	1,740.41		293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	27,957.95	26,728,698.92	7,320.82	1,293.59	35,278.77	26,729,992.51		26,694,713.74
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios			5,541.06		5,541.06		5,541.06	
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	8,303.45				8,303.45		8,303.45	
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUI				15,996.00		15,996.00		15,996.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,201,692.39	8,201,692.39			8,201,692.39	8,201,692.39		0.00
6.1.9.91.01.	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES			2,202.50		2,202.50		2,202.50	
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION	619.23	619.23			619.23	619.23		0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.1.02.06	ALCABALAS		1,457.82		1,058.49		2,516.31		2,516.31
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		4,313.00		1,211.00		5,524.00		5,524.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		73,902.86		26,770.90		100,673.76		100,673.76
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		508,113.50		132,514.00		640,627.50		640,627.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		1,970.60		389.40		2,360.00		2,360.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		23,724.50		8,719.00		32,443.50		32,443.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		3,529.60				3,529.60		3,529.60
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		17.26				17.26		17.26
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		17,333.79		3,674.66		21,008.45		21,008.45
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		16,599.65		27,044.65		43,644.30		43,644.30
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		5,308,665.31		2,091,489.39		7,400,154.70		7,400,154.70
6.2.6.02.04	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCI		1,950.00				1,950.00		1,950.00
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		12,958,817.48		5,263,310.83		18,222,128.31		18,222,128.31
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		385,938.85		227,000.00		612,938.85		612,938.85
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		35,000.00		26,000.00		61,000.00		61,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		140,873.73		42,278.85		183,152.58		183,152.58
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVII		964,830.37		652,865.39		1,617,695.76		1,617,695.76
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		688,268.19		8,825,358.74		9,513,626.93		9,513,626.93
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,694.50				2,694.50		2,694.50
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	1,177,658.57		514,900.99		1,692,559.56		1,692,559.56	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	12,509,342.57		4,105,858.04		16,615,200.61		16,615,200.61	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO F	1,422,525.19		538,434.09		1,960,959.28		1,960,959.28	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,555,959.24		517,951.22		2,073,910.46		2,073,910.46	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	197,921.95		66,413.75		264,335.70		264,335.70	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	31,811.40		173,059.25		204,870.65		204,870.65	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	58,433.81		2,783.77		61,217.58		61,217.58	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,286.00		988.50		4,274.50		4,274.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	28,344.00		8,383.00		36,727.00		36,727.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,211.78		714.10		2,925.88		2,925.88	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	3,851.82		1,331.83		5,183.65		5,183.65	
6.3.3.05.02	REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES E IN	488.94				488.94		488.94	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	26,994.67		14,873.33		41,868.00		41,868.00	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	58,647.10		19,496.00		78,143.10		78,143.10	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	12,299.53		3,699.90		15,999.43		15,999.43	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	25,627.80		13,725.23		39,353.03		39,353.03	

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	217,117.55		72,422.63		289,540.18		289,540.18	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	145,536.98		48,265.67		193,802.65		193,802.65	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	446,860.85		174,246.22		621,107.07		621,107.07	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	227,150.00				227,150.00		227,150.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	3,201.59		4,899.40		8,100.99		8,100.99	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	9,494.72		3,885.62		13,380.34		13,380.34	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	19,515.28		7,912.94		27,428.22		27,428.22	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	28,519.08		10,757.76		39,276.84		39,276.84	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	823.78		137.76		961.54		961.54	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	800.00		3,980.00		4,780.00		4,780.00	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			1,691.54		1,691.54		1,691.54	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	12,375.18		2,434.57		14,809.75		14,809.75	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,981.01		2,279.20		6,260.21		6,260.21	
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	2,560.00		3,198.72		5,758.72		5,758.72	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	105,410.89		105,926.91		211,337.80		211,337.80	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,734.46		48.16		1,782.62		1,782.62	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	3,040.00		268.16		3,308.16		3,308.16	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	5,966.26				5,966.26		5,966.26	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,955.04		550.84		2,505.88		2,505.88	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2,849.00				2,849.00		2,849.00	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	16,839.15		15,833.86		32,673.01		32,673.01	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			1,960.00		1,960.00		1,960.00	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,552.49		1,891.92		7,444.41		7,444.41	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	6,021.12		1,505.28		7,526.40		7,526.40	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,715.08		7,240.80		17,955.88		17,955.88	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4,649.84		9,828.90		14,478.74		14,478.74	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	22,840.53		11,957.12		34,797.65		34,797.65	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10,797.53		3,970.97		14,768.50		14,768.50	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,052.49		1,390.26		3,442.75		3,442.75	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	32,592.75		36,131.96		68,724.71		68,724.71	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	23,957.87		5,531.90		29,489.77		29,489.77	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	2,342.71		753.63		3,096.34		3,096.34	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS			9.11		9.11		9.11	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	14,393.45		3,475.30		17,868.75		17,868.75	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,304.84		10.08		5,314.12		5,314.12	

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	8,135.74		7,712.80		15,848.54		15,848.54	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	66.77		56.81		123.58		123.58	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,391.15		1,011.37		6,402.52		6,402.52	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	495.04				495.04		495.04	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	561.96		7.70		569.66		569.66	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	264.30		27.03		291.33		291.33	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	2,347.35		583.94		2,931.29		2,931.29	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	230.84				230.84		230.84	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	850.86				850.86		850.86	
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES			2,000.00		2,000.00		2,000.00	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,716.36		9,745.97		13,462.33		13,462.33	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	520,497.60		147,091.05		667,588.65		667,588.65	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	13,067.48		4,371.37		17,438.85		17,438.85	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	499.66		191.39		691.05		691.05	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	224.48		376.48		600.96		600.96	
6.3.5.05.01	DIETAS	30,554.90		10,018.00		40,572.90		40,572.90	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	88,628.69		32,073.39		120,702.08		120,702.08	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	22,000.00		7,000.00		29,000.00		29,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	38,640.00		2,880.00		41,520.00		41,520.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	640,000.00		320,000.00		960,000.00		960,000.00	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	5,000.00		30,000.00		35,000.00		35,000.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,066,048.89		812,140.23		1,878,189.12		1,878,189.12	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	41,000.00		74,370.50		115,370.50		115,370.50	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	663.23		3,791,626.83		3,792,290.06		3,792,290.06	
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION			15,466.68		15,466.68		15,466.68	
6.3.8.54.01	AMORTIZACION DE INCOBRABLES			15,051.77		15,051.77		15,051.77	
6.3.9.52.01	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			966,162.05		966,162.05		966,162.05	
9.1.1.07.01	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	898,477.05	184,872.75		23,644.00	898,477.05	208,516.75	689,960.30	
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	32,437,814.71	20,561,953.10	4,539,398.90	5,448,851.86	36,977,213.61	26,010,804.96	10,966,408.65	
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	129,995.39	5,661.41	25,192.16	1,962.24	155,187.55	7,623.65	147,563.90	
9.1.1.19.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	184,872.75	898,477.05	23,644.00		208,516.75	898,477.05		689,960.30
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	20,561,953.10	32,437,814.71	5,448,851.86	4,539,398.90	26,010,804.96	36,977,213.61		10,966,408.65
9.2.1.13.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOI		254,750.00				254,750.00		254,750.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

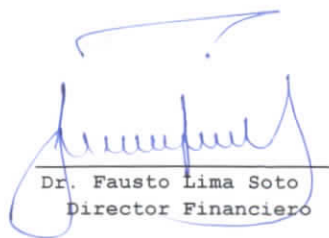
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

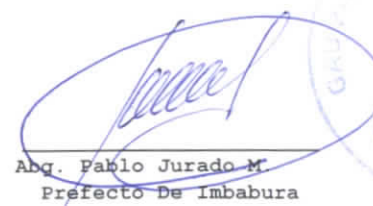
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	5,661.41	129,995.39	1,962.24	25,192.16	7,623.65	155,187.55		147,563.90
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		395,323,227.17	395,323,227.17	110,921,906.36	110,921,906.36	506,245,133.53	506,245,133.53	293,274,428.28	293,274,428.28


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	286,803.14
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-295.16
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-150,372.09
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	988.70
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-1,212.56
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-101,038.95
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-235,160.17
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	73,774.15
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	24.20
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	-798.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-6,251.20
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	80.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	702,006.78
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	3,183.84
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-3,572.83
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	3,618.57
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	-9.10
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	994.80
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	947.76
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	238.79
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-56.82
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-248.43
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-7.69
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-27.03
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	-4.42
	NO CORRIENTE	-687,415.50
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-687,415.50
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	4,084,697.65
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	436,322.32
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	12,618,527.54
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	13,749,304.62
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	215,776.28
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,239,348.21
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	3,310,393.32
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	1,706,540.37
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-805,416.01
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-440,644.03
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-13,365,007.93
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-12,953,880.84
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-246,523.36
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-1,379,706.41

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-336.43
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-5,111.68
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	255,840.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	261,225.12
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	164,586.31
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	777.41
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,515.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	64,050.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,732.88
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,873.69
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	34,998.54
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,025.00
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	495.12
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,078.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	57,633.52
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	41,593.34
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	3,941.60
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,005.84
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	21,616.00
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,713.60
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	943.85
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	44,535.60
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	2,102.72
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	19,724.72
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	19,093.76
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,171.20
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	107,087.45
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	1,182.59
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	-711.70
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,389.89
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-462.93
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	5,034.48
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-60,513.16
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-3,046.40
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-35,709.06
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-1,738.57
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-3.70
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	3,036.80
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	12,201.15
1.5.1.40.01.	SEGUROS	168,288.90
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	680,031.22
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	756,415.56
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,497,779.78
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	71,810.86

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



[Handwritten signature]

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	-14,540,887.60
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	10,280,156.74
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,933.00
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1,712.54
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	157,391.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	65,048.10
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	386.04
1.5.2.15.03.	JORNALES	605.00
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	444.59
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	14,175.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,725.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	25,394.33
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,859.43
1.5.2.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	43,232.00
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	2,790.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	471.25
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	11,552.80
1.5.2.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,999.76
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-0.01
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-204.92
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-38.68
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	501.43
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	625.67
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	785.12
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	2,461.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	3,914.18
1.5.2.38.29.	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes par	157.53
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	20,246.86
1.5.2.46.12.	SEMOVIENTES	-3,000.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	-4,846,088.96
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	4,487,806.38
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-485.15
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	-6,738.52
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	-2,597.49
	OTROS	-2,427.24
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	12,624.53
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	-15,051.77
	TOTAL ACTIVO	3,676,546.37
P A S I V O		
	CORRIENTE	-196,102.49
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-777.67

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-93,496.55
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	409.86
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	-839.84
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	133.95
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	-123.03
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	6.81
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-85.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	10,652.85
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-500.03
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-2,169.18
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-626.15
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-64,528.85
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-45,961.90
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-261.72
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	2,063.96
	NO CORRIENTE	-682,286.10
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-682,286.10
	TOTAL PASIVO	-878,388.59
	P A T R I M O N I O	4,554,934.96
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-6,027.23
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-5,541.06
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUE	15,996.00
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	4,552,709.75
6.1.9.91.01.	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	-2,202.50
	TOTAL PATRIMONIO	4,554,934.96
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,676,546.37
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	-909,867.04
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-23,644.00
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-909,452.96
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	23,229.92
	ORDEN ACREEDOR	-909,867.04
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-23,644.00
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	-909,452.96
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	23,229.92

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	9,108.40
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	389.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	8,719.00
	RESULTADO DE OPERACION	-6,397,187.29
6.2.1.02.06	ALCABALAS	1,058.49
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	1,211.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	26,770.90
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC	132,514.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-514,900.99
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-4,105,858.04
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-538,434.09
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-517,951.22
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-66,413.75
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-173,059.25
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-2,783.77
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-988.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-8,383.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-714.10
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-1,331.83
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-14,873.33
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-19,496.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-3,699.90
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-13,725.23
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-72,422.63
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-48,265.67
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-174,246.22
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-4,899.40
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-3,885.62
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-7,912.94
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-10,757.76
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-137.76
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	-3,980.00
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	-1,691.54
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-2,434.57
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	-2,279.20
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	-3,198.72
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	-105,926.91
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-48.16
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-268.16
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-550.84
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-15,833.86
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	-1,960.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,891.92

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	-1,505.28
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	-7,240.80
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-9,828.90
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-11,957.12
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-3,970.97
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-1,390.26
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-36,131.96
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-5,531.90
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-753.63
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS	-9.11
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-3,475.30
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-10.08
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-7,712.80
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	-56.81
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-1,011.37
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-7.70
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-27.03
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-583.94
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES	-2,000.00
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-9,745.97
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-191.39
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-376.48
6.3.5.05.01	DIETAS	-10,018.00
	TRANSFERENCIAS NETAS	7,024,480.34
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	2,091,489.39
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	5,263,310.83
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	227,000.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	26,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	42,278.85
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA	652,865.39
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-32,073.39
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-7,000.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-2,880.00
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-320,000.00
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	-30,000.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-812,140.23
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-74,370.50
	RESULTADO FINANCIERO	-147,787.76
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	3,674.66
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-147,091.05
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-4,371.37
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,064,096.06

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

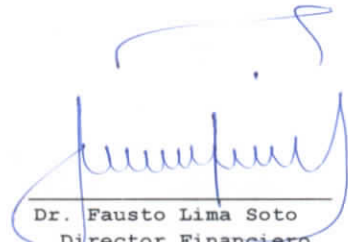
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

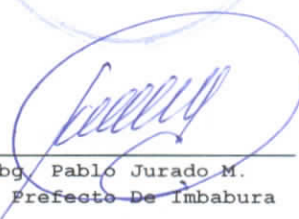
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	27,044.65
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	8,825,358.74
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-3,791,626.83
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	-15,466.68
6.3.8.54.01	AMORTIZACION DE INCOBRABLES	-15,051.77
6.3.9.52.01	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	-966,162.05
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	4,552,709.75


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

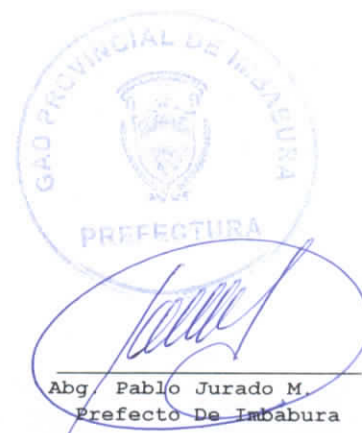
Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	2,292,871.49
1.1.3.11.	Impuestos	1,058.49
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	160,495.90
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	9,108.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	3,674.66
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	2,091,489.39
1.1.3.19.	Otros Ingresos	27,044.65
	USOS OPERACIONALES	1,601,317.08
2.1.3.51.	Gastos en Personal	1,123,753.83
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	263,189.45
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	151,462.42
2.1.3.57.	Otros Gastos	20,957.99
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	41,953.39
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	691,554.41
	FUENTES DE CAPITAL	5,509,448.29
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	5,509,448.29
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	6,539,810.34
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,246,247.86
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	797,645.28
2.1.3.75.	Obras Públicas	3,051,499.32
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	193,114.58
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	1,236,510.73
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	14,792.57
	DEFICIT DE CAPITAL	-1,030,362.05
	DEFICIT BRUTO	-338,807.64
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	732,314.02
1.1.3.36.	Financiamiento Público	44,898.52
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	687,415.50
	USOS DE FINANCIAMIENTO	727,184.62
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	727,184.62
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	5,129.40

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

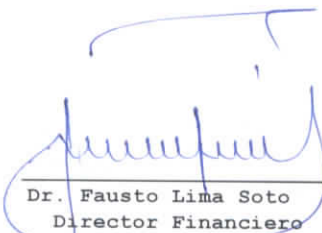


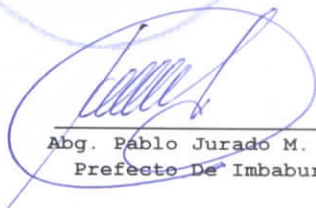
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	1,046.28
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-1,308.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	333,939.96
1.1.1.	De Disponibilidades	149,678.55
1.1.2.	Anticipo de Fondos	270,582.53
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-84,118.62
6.1.9.	DISMINUCION PATRIMONIAL	-2,202.50
	FLUJOS NETOS	-261.72
	VARIACIONES NETAS	333,678.24
	SUPERAVIT TOTAL	338,807.64


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	8,383,244.69	2,292,871.49	6,090,373.20
11	Impuestos	4,500.00	1,058.49	3,441.51
13	Tasas y contribuciones	856,700.00	160,495.90	696,204.10
14	Venta de bienes y servicios	36,000.00	9,108.40	26,891.60
17	Rentas de inversiones y multas	34,040.00	3,674.66	30,365.34
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,402,104.70	2,091,489.39	5,310,615.31
19	Otros ingresos	49,899.99	27,044.65	22,855.34
	GASTOS CORRIENTES	6,663,986.57	1,598,021.72	5,065,964.85
51	Gastos en personal	4,440,655.42	1,123,253.80	3,317,401.62
53	Bienes y servicios de consumo	1,140,921.45	261,020.27	879,901.18
56	Gastos financieros	792,182.70	151,462.42	640,720.28
57	Otros gastos	69,507.00	20,331.84	49,175.16
58	Transferencias corrientes	220,720.00	41,953.39	178,766.61
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,719,258.12	694,849.77	1,024,408.35
	INGRESOS DE CAPITAL	23,339,783.86	6,211,455.07	17,128,328.79
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	23,309,783.86	6,211,455.07	17,098,328.79
	GASTOS DE INVERSION	40,131,639.20	6,414,527.02	33,717,112.18
71	Gastos en personal para inversion	4,757,282.64	1,246,247.86	3,511,034.78
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	8,452,971.34	733,116.43	7,719,854.91
75	Obras publicas	22,795,506.71	3,005,537.42	19,789,969.29
77	Otros gastos de inversion	228,000.00	193,114.58	34,885.42
78	Transferencias para inversion	3,897,878.51	1,236,510.73	2,661,367.78
	GASTOS DE CAPITAL	482,582.49	16,856.53	465,725.96
84	Activos de larga duracion	482,582.49	16,856.53	465,725.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-17,274,437.83	-219,928.48	-17,054,509.35
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	18,537,530.77	732,314.02	17,805,216.75
36	Financiamiento publico	1,226,918.61	44,898.52	1,182,020.09
37	Financiamiento interno	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07
38	Cuentas pendientes por cobrar	11,144,991.09	687,415.50	10,457,575.59
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,982,351.06	727,184.62	2,255,166.44
96	Amortizacion de la deuda publica	2,942,146.10	727,184.62	2,214,961.48
97	Pasivo circulante	40,204.96	0.00	40,204.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	15,555,179.71	5,129.40	15,550,050.31

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

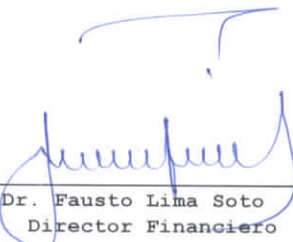
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

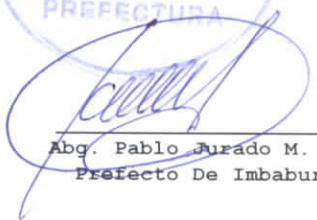
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	480,050.69	-480,050.69


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	1,252,773.44	8,383,244.69	2,292,871.49	8,254,449.38	2,292,871.49	8,254,449.38	128,795.31
11	IMPUESTOS	13,000.00	-8,500.00	4,500.00	1,058.49	2,516.31	1,058.49	2,516.31	1,983.69
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	260,000.00	856,700.00	160,495.90	746,825.26	160,495.90	746,825.26	109,874.74
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	4,000.00	36,000.00	9,108.40	34,803.50	9,108.40	34,803.50	1,196.50
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	-3,000.00	34,040.00	3,674.66	24,555.31	3,674.66	24,555.31	9,484.69
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	1,000,773.45	7,402,104.70	2,091,489.39	7,402,104.70	2,091,489.39	7,402,104.70	0.00
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	-500.01	49,899.99	27,044.65	43,644.30	27,044.65	43,644.30	6,255.69
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	5,886,308.75	23,339,783.86	6,211,455.07	20,696,915.50	5,509,448.29	19,067,647.11	2,642,868.36
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,423,475.11	5,886,308.75	23,309,783.86	6,211,455.07	20,696,915.50	5,509,448.29	19,067,647.11	2,612,868.36
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	18,537,530.77	18,537,530.77	732,314.02	11,132,759.99	732,314.02	4,967,138.92	7,404,770.78
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	44,898.52	44,898.52	44,898.52	44,898.52	1,182,020.09
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	687,415.50	4,922,240.40	687,415.50	4,922,240.40	6,222,750.69
Totales=> 24,583,946.36 25,676,612.96 50,260,559.32 9,236,640.58 40,084,124.87 8,534,633.80 32,289,235.41 10,176,434.45									
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	25,676,612.96	50,260,559.32	9,236,640.58	40,084,124.87	8,534,633.80	32,289,235.41	10,176,434.45

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	25,676,612.96	50,260,559.32	9,236,640.58	40,084,124.87	8,534,633.80	32,289,235.41	10,176,434.45
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	25,676,612.96	50,260,559.32	9,236,640.58	40,084,124.87	8,534,633.80	32,289,235.41	10,176,434.45
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	-8,500.00	4,500.00	1,058.49	2,516.31	1,058.49	2,516.31	1,983.69
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	-8,500.00	4,500.00	1,058.49	2,516.31	1,058.49	2,516.31	1,983.69
1301	TASAS GENERALES	100,000.00	8,000.00	108,000.00	27,981.90	106,197.76	27,981.90	106,197.76	1,802.24
130106.000.000	ESPECIES FISCALES	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	1,211.00	5,524.00	1,211.00	5,524.00	476.00
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	10,000.00	102,000.00	26,770.90	100,673.76	26,770.90	100,673.76	1,326.24
1304	CONTRIBUCIONES	496,700.00	252,000.00	748,700.00	132,514.00	640,627.50	132,514.00	640,627.50	108,072.50
130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTF	496,700.00	252,000.00	748,700.00	132,514.00	640,627.50	132,514.00	640,627.50	108,072.50
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	389.40	2,360.00	389.40	2,360.00	640.00
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	389.40	2,360.00	389.40	2,360.00	640.00
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	3,000.00	33,000.00	8,719.00	32,443.50	8,719.00	32,443.50	556.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	3,000.00	33,000.00	8,719.00	32,443.50	8,719.00	32,443.50	556.50
1701	RENTAS DE INVERSIONES	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	3,529.60	0.00	3,529.60	5,010.40
170101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,529.60	0.00	3,529.60	4,970.40
1703	INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	17.26	0.00	17.26	982.74
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	17.26	0.00	17.26	982.74
1704	MULTAS	27,500.00	-3,000.00	24,500.00	3,674.66	21,008.45	3,674.66	21,008.45	3,491.55
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	-3,000.00	23,500.00	3,674.66	21,008.45	3,674.66	21,008.45	2,491.55
170499.000.000	OTRAS MULTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,401,331.25	998,823.45	7,400,154.70	2,091,489.39	7,400,154.70	2,091,489.39	7,400,154.70	0.00
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	998,823.45	7,400,154.70	2,091,489.39	7,400,154.70	2,091,489.39	7,400,154.70	0.00
1802	DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
180204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	30,400.00	13,499.99	43,899.99	27,044.65	43,644.30	27,044.65	43,644.30	255.69
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	13,499.99	43,899.99	27,044.65	43,644.30	27,044.65	43,644.30	255.69
2401	BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBI	15,699,015.11	4,516,997.98	20,216,013.09	5,490,310.83	18,835,067.16	5,320,362.29	18,665,118.62	1,380,945.93
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	2,330,588.04	17,267,027.63	4,880,142.00	17,267,027.63	4,880,142.00	17,267,027.63	0.00
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	125,177.38	887,752.90	315,821.05	887,752.90	145,872.51	717,804.36	0.00
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	729,177.92	729,177.92	67,347.78	67,347.78	67,347.78	67,347.78	661,830.14
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	1,272,054.64	1,272,054.64	227,000.00	612,938.85	227,000.00	612,938.85	659,115.79
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	191,000.00	191,000.00	26,000.00	61,000.00	26,000.00	61,000.00	130,000.00
280204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	191,000.00	191,000.00	26,000.00	61,000.00	26,000.00	61,000.00	130,000.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	224,460.00	0.00	224,460.00	42,278.85	183,152.58	42,278.85	183,152.58	41,307.42
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	224,460.00	0.00	224,460.00	42,278.85	183,152.58	42,278.85	183,152.58	41,307.42
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQI	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	652,865.39	1,617,695.76	120,807.15	158,375.91	1,060,615.01
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	652,865.39	1,617,695.76	120,807.15	158,375.91	1,060,615.01
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	44,898.52	44,898.52	44,898.52	44,898.52	1,182,020.09
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	44,898.52	44,898.52	44,898.52	44,898.52	1,182,020.09
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	687,415.50	4,922,240.40	687,415.50	4,922,240.40	6,222,750.69
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	687,415.50	4,922,240.40	687,415.50	4,922,240.40	6,222,750.69
Totales=> 24,583,946.36 25,676,612.96 50,260,559.32 9,236,640.58 40,084,124.87 8,534,633.80 32,289,235.41 10,176,434.45									


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

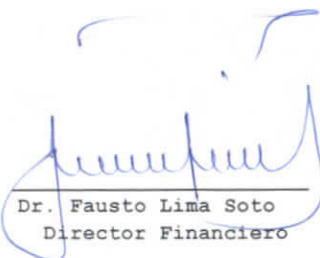

 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 PREFECTURA

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,678,065.57	-14,079.00	6,663,986.57	1,603,736.74	5,948,580.17	1,598,021.72	5,740,955.88	1,601,317.08	5,739,998.04	715,406.40	923,030.69
51	GASTOS EN PERSONAL	4,591,013.42	-150,358.00	4,440,655.42	1,116,754.88	4,168,998.82	1,123,253.80	4,168,998.81	1,123,753.83	4,168,998.81	271,656.60	271,656.61
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,018,149.45	122,772.00	1,140,921.45	272,659.83	847,430.15	261,020.27	640,380.25	263,189.45	639,422.41	293,491.30	500,541.20
56	GASTOS FINANCIEROS	792,182.70	0.00	792,182.70	151,462.42	685,027.50	151,462.42	685,027.50	151,462.42	685,027.50	107,155.20	107,155.20
57	OTROS GASTOS	57,500.00	12,007.00	69,507.00	20,906.22	55,901.62	20,331.84	55,327.24	20,957.99	55,327.24	13,605.38	14,179.76
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219,220.00	1,500.00	220,720.00	41,953.39	191,222.08	41,953.39	191,222.08	41,953.39	191,222.08	29,497.92	29,497.92
7	GASTOS DE INVERSION	14,843,073.26	25,288,565.94	40,131,639.20	4,611,283.11	28,631,737.69	6,414,527.02	23,456,958.12	6,525,017.77	23,456,958.12	11,499,901.51	16,674,681.08
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,724,920.93	32,361.71	4,757,282.64	1,246,247.86	4,465,196.79	1,246,247.86	4,465,196.78	1,246,247.86	4,465,196.78	292,085.85	292,085.86
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	3,147,105.94	5,305,865.40	8,452,971.34	606,798.96	5,206,736.25	733,116.43	4,277,957.41	797,645.28	4,277,957.41	3,246,235.09	4,175,013.93
75	OBRAS PUBLICAS	4,685,786.79	18,109,719.92	22,795,506.71	1,665,738.97	15,638,771.21	3,005,537.42	11,508,439.04	3,051,499.32	11,508,439.04	7,156,735.50	11,287,067.67
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	258,000.00	-30,000.00	228,000.00	193,114.60	216,805.29	193,114.58	216,805.27	193,114.58	216,805.27	11,194.71	11,194.73
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,027,259.60	1,870,618.91	3,897,878.51	899,382.72	3,104,228.15	1,236,510.73	2,988,559.62	1,236,510.73	2,988,559.62	793,650.36	909,318.89
8	GASTOS DE CAPITAL	120,661.43	361,921.06	482,582.49	16,856.53	101,815.73	16,856.53	101,815.73	14,792.57	99,631.73	380,766.76	380,766.76
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	120,661.43	361,921.06	482,582.49	16,856.53	101,815.73	16,856.53	101,815.73	14,792.57	99,631.73	380,766.76	380,766.76
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,942,146.10	40,204.96	2,982,351.06	727,184.62	2,840,301.30	727,184.62	2,840,301.30	727,184.62	2,840,301.30	142,049.76	142,049.76
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	727,184.62	2,826,192.91	727,184.62	2,826,192.91	727,184.62	2,826,192.91	115,953.19	115,953.19
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
Totales=>		24,583,946.36	25,676,612.96	50,260,559.32	6,959,061.00	37,522,434.89	8,756,589.89	32,140,031.03	8,868,312.04	32,136,889.19	12,738,124.43	18,120,528.29
Resumen Financiamiento												
0		24,583,946.36	25,676,612.96	50,260,559.32	6,959,061.00	37,522,434.89	8,756,589.89	32,140,031.03	8,868,312.04	32,136,889.19	12,738,124.43	18,120,528.29


 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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 SERVICIOS GENERALES	7,135,378.62	866,223.96	8,001,602.58	1,840,264.41	6,788,442.94	1,857,387.73	6,247,766.53	1,894,538.38	6,246,808.69	1,213,159.64	1,753,836.05
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	7,135,378.62	866,223.96	8,001,602.58	1,840,264.41	6,788,442.94	1,857,387.73	6,247,766.53	1,894,538.38	6,246,808.69	1,213,159.64	1,753,836.05
	01 ADMINISTRACION GENERAL	3,587,759.38	669,534.96	4,257,294.34	957,425.00	3,698,153.92	996,234.90	3,345,372.42	1,031,007.01	3,345,372.42	559,140.42	911,921.92
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	3,587,759.38	669,534.96	4,257,294.34	957,425.00	3,698,153.92	996,234.90	3,345,372.42	1,031,007.01	3,345,372.42	559,140.42	911,921.92
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	792,548.43	-62,023.99	730,524.44	182,526.64	723,470.67	182,526.64	723,470.67	183,026.67	723,470.67	7,053.77	7,053.77
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	525,905.40	-62,023.99	463,881.41	116,112.89	459,134.97	116,112.89	459,134.97	116,612.92	459,134.97	4,746.44	4,746.44
01.01.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.0C	SALARIOS UNIFICADOS	266,643.03	0.00	266,643.03	66,413.75	264,335.70	66,413.75	264,335.70	66,413.75	264,335.70	2,307.33	2,307.33
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	90,616.70	0.00	90,616.70	54,647.59	89,316.50	56,247.11	89,316.50	56,247.11	89,316.50	1,300.20	1,300.20
01.01.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	66,045.70	0.00	66,045.70	54,358.06	66,045.70	55,668.06	66,045.70	55,668.06	66,045.70	0.00	0.00
01.01.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMO CUARTO SUELDO	24,571.00	0.00	24,571.00	289.53	23,270.80	579.05	23,270.80	579.05	23,270.80	1,300.20	1,300.20
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	44,264.00	0.00	44,264.00	9,371.50	41,001.50	9,371.50	41,001.50	9,371.50	41,001.50	3,262.50	3,262.50
01.01.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,016.00	0.00	5,016.00	988.50	4,274.50	988.50	4,274.50	988.50	4,274.50	741.50	741.50
01.01.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.0C	ALIMENTACION	39,248.00	0.00	39,248.00	8,383.00	36,727.00	8,383.00	36,727.00	8,383.00	36,727.00	2,521.00	2,521.00
	5104 SUBSIDIOS	9,336.48	0.00	9,336.48	2,045.93	8,109.53	2,045.93	8,109.53	2,045.93	8,109.53	1,226.95	1,226.95
01.01.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.0C	POR CARGAS FAMILIARES	3,420.00	0.00	3,420.00	714.10	2,925.88	714.10	2,925.88	714.10	2,925.88	494.12	494.12
01.01.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.0C	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,916.48	0.00	5,916.48	1,331.83	5,183.65	1,331.83	5,183.65	1,331.83	5,183.65	732.83	732.83
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	41,000.00	43,125.00	84,125.00	23,490.18	75,650.36	23,490.18	75,650.36	23,490.18	75,650.36	8,474.64	8,474.64
01.01.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,000.00	2,000.00	30,000.00	8,793.83	30,000.00	8,793.83	30,000.00	8,793.83	30,000.00	0.00	0.00
01.01.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	39,125.00	39,125.00	11,765.00	31,532.50	11,765.00	31,532.50	11,765.00	31,532.50	7,592.50	7,592.50
01.01.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	3,000.00	1,000.00	4,000.00	418.35	3,117.86	418.35	3,117.86	418.35	3,117.86	882.14	882.14
01.01.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.0C	ENCARGOS	10,000.00	1,000.00	11,000.00	2,513.00	11,000.00	2,513.00	11,000.00	2,513.00	11,000.00	0.00	0.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	159,693.77	-3,000.00	156,693.77	36,361.73	146,158.79	36,361.73	146,158.79	36,361.73	146,158.79	10,534.98	10,534.98
01.01.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	93,648.06	1,500.00	95,148.06	22,091.65	87,696.33	22,091.65	87,696.33	22,091.65	87,696.33	7,451.73	7,451.73
01.01.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	66,045.71	-4,500.00	61,545.71	14,270.08	58,462.46	14,270.08	58,462.46	14,270.08	58,462.46	3,083.25	3,083.25
	5107 INDEMNIZACIONES	263,200.00	-27,899.01	235,300.99	0.00	235,250.99	4,899.40	235,250.99	4,899.40	235,250.99	50.00	50.00
01.01.01.01.510706.000.10.01.000.99999999.0C	POR JUBILACION	255,200.00	-28,000.00	227,200.00	0.00	227,150.00	0.00	227,150.00	0.00	227,150.00	50.00	50.00
01.01.01.01.510707.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	8,000.00	100.99	8,100.99	0.00	8,100.99	4,899.40	8,100.99	4,899.40	8,100.99	0.00	0.00
	5301 SERVICIOS BASICOS	59,000.00	2,120.00	61,120.00	11,259.32	52,049.88	14,028.24	50,831.59	14,028.24	50,831.59	9,070.12	10,288.41
01.01.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.0C	AGUA POTABLE	15,500.00	0.00	15,500.00	3,885.62	13,380.34	3,885.62	13,380.34	3,885.62	13,380.34	2,119.66	2,119.66
01.01.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.0C	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	5,460.57	27,434.90	7,912.94	27,428.22	7,912.94	27,428.22	2,565.10	2,571.78
01.01.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.0C	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	1,913.13	9,115.19	2,083.92	9,061.49	2,092.10	9,061.49	2,884.81	2,938.51
01.01.01.01.530106.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIO DE CORREO	1,500.00	2,120.00	3,620.00	0.00	2,119.45	137.76	961.54	137.76	961.54	1,500.55	2,658.48
	5302 SERVICIOS GENERALES	33,000.00	-7,000.00	26,000.00	2,482.73	8,792.49	2,482.73	8,792.49	2,519.13	8,792.49	17,207.51	17,207.51
01.01.01.01.530201.000.10.01.000.99999999.0C	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	4,200.00	4,200.00
01.01.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.0C	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	16,000.00	-5,000.00	11,000.00	2,434.57	6,209.87	2,434.57	6,209.87	2,470.97	6,209.87	4,790.13	4,790.13
01.01.01.01.530235.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIO DE ALIMENTACION	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.01.530299.000.10.01.000.99999999.0C	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	48.16	1,782.62	48.16	1,782.62	48.16	1,782.62	3,217.38	3,217.38

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	30,000.00	11,057.00	41,057.00	550.84	28,865.82	550.84	11,475.16	552.92	11,475.16	12,191.18	29,581.84
01.01.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.0C PASAJES AL INTERIOR		10,000.00	4,004.00	14,004.00	0.00	10,430.66	0.00	3,040.00	2.08	3,040.00	3,573.34	10,964.00
01.01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.0C PASAJES AL EXTERIOR		10,000.00	7,053.00	17,053.00	0.00	13,080.28	0.00	3,080.28	0.00	3,080.28	3,972.72	13,972.72
01.01.01.01.530303.000.10.01.000.99999999.0C VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		5,000.00	0.00	5,000.00	550.84	2,505.88	550.84	2,505.88	550.84	2,505.88	2,494.12	2,494.12
01.01.01.01.530304.000.10.01.000.99999999.0C VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,849.00	0.00	2,849.00	0.00	2,849.00	2,151.00	2,151.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	55,000.00	18,209.00	73,209.00	13,660.54	41,884.45	19,370.78	41,447.42	19,618.63	41,447.42	31,324.55	31,761.58
01.01.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.0C EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		35,000.00	26,209.00	61,209.00	10,123.62	33,110.04	15,833.86	32,673.01	15,961.00	32,673.01	28,098.96	28,535.99
01.01.01.01.530403.000.10.01.000.99999999.0C MOBILIARIOS		0.00	5,000.00	5,000.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	3,040.00	3,040.00
01.01.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.0C MAQUINARIAS Y EQUIPOS		20,000.00	-13,000.00	7,000.00	1,576.92	6,814.41	1,576.92	6,814.41	1,697.63	6,814.41	185.59	185.59
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	8,000.00	1,505.28	7,526.40	1,639.68	7,526.40	628.00	1,101.60
01.01.01.01.530502.000.10.01.000.99999999.0C EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	8,000.00	1,505.28	7,526.40	1,639.68	7,526.40	628.00	1,101.60
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	51,442.30	2,000.00	53,442.30	16,255.58	30,464.82	16,252.58	30,461.82	16,270.37	30,461.82	22,977.48	22,980.48
01.01.01.01.530801.000.10.01.000.99999999.0C ALIMENTOS Y BEBIDAS		0.00	2,000.00	2,000.00	1,390.26	1,390.26	1,390.26	1,390.26	1,390.26	1,390.26	609.74	609.74
01.01.01.01.530802.000.10.01.000.99999999.0C VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC		180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
01.01.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C MATERIALES DE OFICINA		13,073.30	0.00	13,073.30	1,959.06	7,090.49	1,959.06	7,090.49	1,964.14	7,090.49	5,982.81	5,982.81
01.01.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.0C MATERIALES DE ASEO		9,189.00	0.00	9,189.00	4,375.15	4,421.30	4,372.15	4,418.30	4,372.15	4,418.30	4,767.70	4,770.70
01.01.01.01.530811.000.10.01.000.99999999.0C MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		21,500.00	0.00	21,500.00	7,951.59	15,580.38	7,951.59	15,580.38	7,964.30	15,580.38	5,919.62	5,919.62
01.01.01.01.530899.000.10.01.000.99999999.0C OTROS DE USO Y CONSUMO		7,500.00	0.00	7,500.00	579.52	1,982.39	579.52	1,982.39	579.52	1,982.39	5,517.61	5,517.61
	5703 DIETAS	45,000.00	3,507.00	48,507.00	10,018.00	40,572.90	10,018.00	40,572.90	10,644.15	40,572.90	7,934.10	7,934.10
01.01.01.01.570301.000.10.01.000.99999999.0C DIETAS		45,000.00	3,507.00	48,507.00	10,018.00	40,572.90	10,018.00	40,572.90	10,644.15	40,572.90	7,934.10	7,934.10
	7301 SERVICIOS BASICOS	20,000.00	-7,848.00	12,152.00	0.00	11,711.49	1,713.60	7,245.78	1,764.30	7,245.78	440.51	4,906.22
01.01.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.0C TELECOMUNICACIONES		20,000.00	-7,848.00	12,152.00	0.00	11,711.49	1,713.60	7,245.78	1,764.30	7,245.78	440.51	4,906.22
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,415.10	3,264.54	1,415.10	3,264.54	1,415.10	3,264.54	1,735.46	1,735.46
01.01.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.0C VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		5,000.00	0.00	5,000.00	1,415.10	3,264.54	1,415.10	3,264.54	1,415.10	3,264.54	1,735.46	1,735.46
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	131,922.70	39,701.00	171,623.70	35,303.14	167,712.59	46,638.32	142,976.37	46,803.47	142,976.37	3,911.11	28,647.33
01.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.0C MAQUINARIAS Y EQUIPOS		113,422.70	36,701.00	150,123.70	33,200.42	150,034.09	44,535.60	125,297.87	44,639.50	125,297.87	89.61	24,825.83
01.01.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.0C VEHICULOS		18,500.00	3,000.00	21,500.00	2,102.72	17,678.50	2,102.72	17,678.50	2,163.97	17,678.50	3,821.50	3,821.50
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.85	0.85
01.01.01.01.730601.000.10.01.000.99999999.0C CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE		0.00	5,482.00	5,482.00	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.85	0.85
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,419,735.00	313,825.94	1,733,560.94	188,609.88	1,559,624.77	347,814.13	1,405,483.27	380,717.03	1,405,483.27	173,936.17	328,077.67
01.01.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.0C COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		584,735.00	132,317.25	717,052.25	6,226.38	604,064.25	165,530.63	450,022.80	196,588.64	450,022.80	112,988.00	267,029.45
01.01.01.01.730806.000.10.01.000.99999999.0C HERRAMIENTAS		5,000.00	0.00	5,000.00	4,999.45	4,999.45	4,999.45	4,999.45	4,999.45	4,999.45	0.55	0.55
01.01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.0C REPUESTOS Y ACCESORIOS		790,000.00	200,536.69	990,536.69	169,904.05	938,173.08	169,804.05	938,073.03	171,647.94	938,073.03	52,363.61	52,463.66
01.01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.0C OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		40,000.00	-19,028.00	20,972.00	7,480.00	12,387.99	7,480.00	12,387.99	7,480.00	12,387.99	8,584.01	8,584.01
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	150,000.00	150,000.00	149,915.47	149,915.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84.53	150,000.00
01.01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.0C OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	150,000.00	150,000.00	149,915.47	149,915.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84.53	150,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	16,016.00	16,016.00	16,016.00	16,016.00	16,016.00	16,016.00	18,984.00	18,984.00

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.0C EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		50,000.00	-15,000.00	35,000.00	16,016.00	16,016.00	16,016.00	16,016.00	16,016.00	16,016.00	18,984.00	18,984.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	12,201.15	34,392.36	12,201.15	34,392.36	12,201.15	34,392.36	5,607.64	5,607.64
01.01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.0C TASAS GENERALES		50,000.00	-10,000.00	40,000.00	12,201.15	34,392.36	12,201.15	34,392.36	12,201.15	34,392.36	5,607.64	5,607.64
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	208,000.00	-20,000.00	188,000.00	180,913.45	182,412.93	180,913.43	182,412.91	180,913.43	182,412.91	5,587.07	5,587.09
01.01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.0C SEGUROS		208,000.00	-20,000.00	188,000.00	180,913.45	182,412.93	180,913.43	182,412.91	180,913.43	182,412.91	5,587.07	5,587.09
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.0C A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	20,000.00	192,446.06	212,446.06	10,380.23	23,925.53	10,380.23	23,925.53	10,460.71	23,925.53	188,520.53	188,520.53
01.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.0C MOBILIARIOS		10,000.00	6,798.00	16,798.00	0.00	10,298.00	0.00	10,298.00	70.00	10,298.00	6,500.00	6,500.00
01.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,000.00	185,648.06	195,648.06	10,380.23	13,627.53	10,380.23	13,627.53	10,390.71	13,627.53	182,020.53	182,020.53
01.01.01.01.840105.000.10.01.000.99999999.0C VEHICULOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C DE CUENTAS POR PAGAR		0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
	02 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM/	455,149.65	75,812.00	530,961.65	95,953.24	383,035.04	105,153.06	369,074.38	105,641.20	369,074.38	147,926.61	161,887.27
	01 FORTALECIMIENTO DE LAS TICS	455,149.65	75,812.00	530,961.65	95,953.24	383,035.04	105,153.06	369,074.38	105,641.20	369,074.38	147,926.61	161,887.27
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	207,276.00	-50,941.22	156,334.78	44,894.00	154,854.00	44,894.00	154,854.00	44,894.00	154,854.00	1,480.78	1,480.78
01.01.02.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C REMUNERACIONES UNIFICADAS		207,276.00	-50,941.22	156,334.78	44,894.00	154,854.00	44,894.00	154,854.00	44,894.00	154,854.00	1,480.78	1,480.78
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,953.00	0.00	21,953.00	13,937.99	18,385.84	13,937.99	18,385.84	13,937.99	18,385.84	3,567.16	3,567.16
01.01.02.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C DECIMOTERCER SUELDO		17,273.00	0.00	17,273.00	13,841.48	14,707.73	13,841.48	14,707.73	13,841.48	14,707.73	2,565.27	2,565.27
01.01.02.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C DECIMOCUARTO SUELDO		4,680.00	0.00	4,680.00	96.51	3,678.11	96.51	3,678.11	96.51	3,678.11	1,001.89	1,001.89
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	25,941.22	28,441.22	3,627.29	27,216.32	3,627.29	27,216.32	3,627.29	27,216.32	1,224.90	1,224.90
01.01.02.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		1,000.00	3,171.22	4,171.22	3,231.97	4,171.22	3,231.97	4,171.22	3,231.97	4,171.22	0.00	0.00
01.01.02.01.510510.000.10.01.000.99999999.0C SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00	880.00	880.00
01.01.02.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C SUBROGACION		1,500.00	0.00	1,500.00	395.32	1,155.10	395.32	1,155.10	395.32	1,155.10	344.90	344.90
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,420.65	0.00	41,420.65	9,266.13	36,468.93	9,266.13	36,468.93	9,266.13	36,468.93	4,951.72	4,951.72
01.01.02.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C APOORTE PATRONAL		24,147.65	0.00	24,147.65	5,558.86	22,509.01	5,558.86	22,509.01	5,558.86	22,509.01	1,638.84	1,638.84
01.01.02.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C FONDO DE RESERVA		17,273.00	0.00	17,273.00	3,707.27	13,959.92	3,707.27	13,959.92	3,707.27	13,959.92	3,313.08	3,313.08
	5301 SERVICIOS BASICOS	35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	43,330.97	8,673.84	30,215.35	8,673.84	30,215.35	108.03	13,223.65
01.01.02.01.530105.000.10.01.000.99999999.0C TELECOMUNICACIONES		35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	43,330.97	8,673.84	30,215.35	8,673.84	30,215.35	108.03	13,223.65
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	4,032.00	5,980.80	4,032.00	5,980.80	4,032.00	5,980.80	19.20	19.20
01.01.02.01.530603.000.10.01.000.99999999.0C SERVICIO DE CAPACITACION		10,000.00	-4,000.00	6,000.00	4,032.00	5,980.80	4,032.00	5,980.80	4,032.00	5,980.80	19.20	19.20
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	55,000.00	2,542.00	57,542.00	19,034.11	49,350.84	19,560.09	48,505.80	19,625.44	48,505.80	8,191.16	9,036.20
01.01.02.01.530701.000.10.01.000.99999999.0C DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		0.00	7,510.00	7,510.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00	6.00	6.00
01.01.02.01.530702.000.10.01.000.99999999.0C ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE		40,000.00	-8,000.00	32,000.00	8,644.65	28,808.83	8,485.12	28,649.30	8,485.12	28,649.30	3,191.17	3,350.70
01.01.02.01.530704.000.10.01.000.99999999.0C MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S		15,000.00	3,032.00	18,032.00	2,885.46	13,038.01	3,570.97	12,352.50	3,636.32	12,352.50	4,993.99	5,679.50
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	35,000.00	-5,910.00	29,090.00	762.94	28,359.40	762.94	28,359.40	1,146.17	28,359.40	730.60	730.60
01.01.02.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C MATERIALES DE OFICINA		29,000.00	1,200.00	21,200.00	0.00	20,779.51	0.00	20,779.51	372.25	20,779.51	420.49	420.49

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.02.01.530805.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE ASEO	0.00	700.00	700.00	0.00	500.75	0.00	500.75	0.00	500.75	199.25	199.25
01.01.02.01.530813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	-7,810.00	7,190.00	762.94	7,079.14	762.94	7,079.14	773.92	7,079.14	110.86	110.86
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01.01.02.01.730402.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	22,000.00	99,741.00	121,741.00	398.78	19,087.94	398.78	19,087.94	438.34	19,087.94	102,653.06	102,653.06
01.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,178.00	6,178.00	0.00	6,178.00	0.00	6,178.00	0.00	6,178.00	0.00	0.00
01.01.02.01.840106.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS	0.00	400.00	400.00	398.78	398.78	398.78	398.78	398.78	398.78	1.22	1.22
01.01.02.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	22,000.00	93,163.00	115,163.00	0.00	12,511.16	0.00	12,511.16	39.56	12,511.16	102,651.84	102,651.84
	03 DIRECCION DE COMUNICACION	556,561.05	64,659.00	621,220.05	151,995.20	543,644.43	148,282.61	410,235.69	149,848.20	410,235.69	77,575.62	210,984.36
	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP,	556,561.05	64,659.00	621,220.05	151,995.20	543,644.43	148,282.61	410,235.69	149,848.20	410,235.69	77,575.62	210,984.36
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	190,092.00	-20,000.00	170,092.00	40,278.33	162,483.33	40,278.33	162,483.33	40,278.33	162,483.33	7,608.67	7,608.67
01.01.03.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	190,092.00	-20,000.00	170,092.00	40,278.33	162,483.33	40,278.33	162,483.33	40,278.33	162,483.33	7,608.67	7,608.67
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	20,911.00	0.00	20,911.00	11,811.15	17,859.50	11,811.15	17,859.50	11,811.15	17,859.50	3,051.50	3,051.50
01.01.03.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	15,841.00	0.00	15,841.00	11,618.13	13,587.46	11,618.13	13,587.46	11,618.13	13,587.46	2,253.54	2,253.54
01.01.03.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	5,070.00	0.00	5,070.00	193.02	4,272.04	193.02	4,272.04	193.02	4,272.04	797.96	797.96
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	1,075.40	1,977.40	1,075.40	1,977.40	1,075.40	1,977.40	2,022.60	2,022.60
01.01.03.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,075.40	1,977.40	1,075.40	1,977.40	1,075.40	1,977.40	22.60	22.60
01.01.03.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,986.72	0.00	37,986.72	7,631.52	30,338.12	7,631.52	30,338.12	7,631.52	30,338.12	7,648.60	7,648.60
01.01.03.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	22,145.72	0.00	22,145.72	4,758.48	19,071.22	4,758.48	19,071.22	4,758.48	19,071.22	3,074.50	3,074.50
01.01.03.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	15,841.00	0.00	15,841.00	2,873.04	11,266.90	2,873.04	11,266.90	2,873.04	11,266.90	4,574.10	4,574.10
	5302 SERVICIOS GENERALES	297,321.37	60,632.00	357,953.37	90,672.30	316,559.50	86,959.71	183,318.76	88,525.30	183,318.76	41,393.87	174,634.61
01.01.03.01.530217.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION E INFORMACION	297,321.37	60,632.00	357,953.37	90,672.30	316,559.50	86,959.71	183,318.76	88,525.30	183,318.76	41,393.87	174,634.61
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
01.01.03.01.530404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	44.64	504.00	548.64	0.00	504.00	0.00	336.00	0.00	336.00	44.64	212.64
01.01.03.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	44.64	504.00	548.64	0.00	504.00	0.00	336.00	0.00	336.00	44.64	212.64
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,232.14	0.00	2,232.14	526.50	2,106.15	526.50	2,106.15	526.50	2,106.15	125.99	125.99
01.01.03.01.530807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2,232.14	0.00	2,232.14	526.50	2,106.15	526.50	2,106.15	526.50	2,106.15	125.99	125.99
	8401 BIENES MUEBLES	3,973.18	22,423.00	26,396.18	0.00	11,816.43	0.00	11,816.43	0.00	11,816.43	14,579.75	14,579.75
01.01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,080.33	12,316.00	15,396.33	0.00	10,932.75	0.00	10,932.75	0.00	10,932.75	4,463.58	4,463.58
01.01.03.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	892.85	10,107.00	10,999.85	0.00	883.68	0.00	883.68	0.00	883.68	10,116.17	10,116.17
	04 PLANIFICACION	667,332.46	5,000.00	672,332.46	160,686.21	576,463.52	164,973.73	572,418.24	165,054.26	572,418.24	95,868.94	99,914.22
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	667,332.46	5,000.00	672,332.46	160,686.21	576,463.52	164,973.73	572,418.24	165,054.26	572,418.24	95,868.94	99,914.22
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	402,888.00	-51,277.00	351,611.00	82,149.00	343,207.00	82,149.00	343,207.00	82,149.00	343,207.00	8,404.00	8,404.00
01.01.04.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	402,888.00	-51,277.00	351,611.00	82,149.00	343,207.00	82,149.00	343,207.00	82,149.00	343,207.00	8,404.00	8,404.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42,934.00	0.00	42,934.00	27,581.84	40,705.36	27,581.84	40,705.36	27,581.84	40,705.36	2,228.64	2,228.64

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.04.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	33,574.00	0.00	33,574.00	27,099.29	32,557.14	27,099.29	32,557.14	27,099.29	32,557.14	1,016.86	1,016.86
01.01.04.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	9,360.00	0.00	9,360.00	482.55	8,148.22	482.55	8,148.22	482.55	8,148.22	1,211.78	1,211.78
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	31,277.00	35,277.00	8,968.92	28,922.01	8,968.92	28,922.01	8,968.92	28,922.01	6,354.99	6,354.99
01.01.04.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	562.82	2,000.00	562.82	2,000.00	562.82	2,000.00	0.00	0.00
01.01.04.01.510510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	29,777.00	29,777.00	7,731.00	24,720.60	7,731.00	24,720.60	7,731.00	24,720.60	5,056.40	5,056.40
01.01.04.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,526.31	0.00	1,526.31	0.00	1,526.31	473.69	473.69
01.01.04.01.510513.000.10.01.000.99999999.0C	ENCARGOS	0.00	1,500.00	1,500.00	675.10	675.10	675.10	675.10	675.10	675.10	824.90	824.90
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,510.46	0.00	80,510.46	17,848.85	72,543.34	17,848.85	72,543.34	17,848.85	72,543.34	7,967.12	7,967.12
01.01.04.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	46,936.46	0.00	46,936.46	10,892.78	43,379.67	10,892.78	43,379.67	10,892.78	43,379.67	3,556.79	3,556.79
01.01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	33,574.00	0.00	33,574.00	6,956.07	29,163.67	6,956.07	29,163.67	6,956.07	29,163.67	4,410.33	4,410.33
	5302 SERVICIOS GENERALES	44,000.00	0.00	44,000.00	24,137.60	43,711.25	28,425.12	39,665.97	28,425.12	39,665.97	288.75	4,334.03
01.01.04.01.530201.000.10.01.000.99999999.0C	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	20.00
01.01.04.01.530205.000.10.01.000.99999999.0C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,000.00	1,500.00	4,500.00	2,279.20	4,468.21	2,279.20	4,468.21	2,279.20	4,468.21	31.79	31.79
01.01.04.01.530206.000.10.01.000.99999999.0C	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	3,198.72	3,198.72	3,198.72	3,198.72	0.00	3,301.28
01.01.04.01.530217.000.10.01.000.99999999.0C	DIFUSION E INFORMACION	30,500.00	-1,500.00	29,000.00	17,858.40	28,743.04	18,967.20	28,019.04	18,967.20	28,019.04	256.96	980.96
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	80.53	4,100.00	625.00	625.00
01.01.04.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE OFICINA	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	80.53	4,100.00	625.00	625.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	88,275.00	25,000.00	113,275.00	0.00	43,274.56	0.00	43,274.56	0.00	43,274.56	70,000.44	70,000.44
01.01.04.01.730601.000.10.01.000.99999999.0C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	88,275.00	25,000.00	113,275.00	0.00	43,274.56	0.00	43,274.56	0.00	43,274.56	70,000.44	70,000.44
	05 COOPERACION INTERNACIONAL	258,332.69	14,228.00	272,560.69	78,272.83	222,910.15	50,440.19	192,677.51	50,533.38	192,677.51	49,650.54	79,883.18
	01 CAPTACION DE RECURSOS DE LA COOPERACION	258,332.69	14,228.00	272,560.69	78,272.83	222,910.15	50,440.19	192,677.51	50,533.38	192,677.51	49,650.54	79,883.18
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	129,360.00	0.00	129,360.00	32,340.00	129,103.33	32,340.00	129,103.33	32,340.00	129,103.33	256.67	256.67
01.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129,360.00	0.00	129,360.00	32,340.00	129,103.33	32,340.00	129,103.33	32,340.00	129,103.33	256.67	256.67
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,510.00	0.00	13,510.00	6,721.92	13,475.37	6,721.92	13,475.37	6,721.92	13,475.37	34.63	34.63
01.01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	6,335.88	10,780.00	6,335.88	10,780.00	6,335.88	10,780.00	0.00	0.00
01.01.05.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	2,730.00	0.00	2,730.00	386.04	2,695.37	386.04	2,695.37	386.04	2,695.37	34.63	34.63
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	304.00	1,375.76	304.00	1,375.76	304.00	1,375.76	1,624.24	1,624.24
01.01.05.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	441.92	0.00	441.92	0.00	441.92	558.08	558.08
01.01.05.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	304.00	933.84	304.00	933.84	304.00	933.84	1,066.16	1,066.16
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,850.44	0.00	25,850.44	6,462.51	25,744.50	6,462.51	25,744.50	6,462.51	25,744.50	105.94	105.94
01.01.05.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	15,070.44	0.00	15,070.44	3,767.64	14,985.87	3,767.64	14,985.87	3,767.64	14,985.87	84.57	84.57
01.01.05.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	2,694.87	10,758.63	2,694.87	10,758.63	2,694.87	10,758.63	21.37	21.37
	5302 SERVICIOS GENERALES	30,500.00	-21,000.00	9,500.00	7,380.80	9,172.80	0.00	1,792.00	83.20	1,792.00	327.20	7,708.00
01.01.05.01.530205.000.10.01.000.99999999.0C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	23,000.00	21,000.00	2,000.00	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	83.20	1,792.00	208.00	208.00
01.01.05.01.530217.000.10.01.000.99999999.0C	DIFUSION E INFORMACION	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.05.01.530222.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PRODUCCION	0.00	7,500.00	7,500.00	7,380.80	7,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	119.20	7,500.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	5,285.98	268.16	3,154.14	268.16	3,154.14	5,014.02	7,145.86

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.05.01.530301.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	268.16	268.16	268.16	268.16	0.00	731.84
01.01.05.01.530302.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL EXTERIOR	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	4,285.98	0.00	2,885.98	0.00	2,885.98	5,014.02	6,414.02
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
01.01.05.01.530601.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
01.01.05.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	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
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
01.01.05.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	31,000.00	18,228.00	49,228.00	24,663.60	32,940.16	3,943.60	12,220.16	3,953.59	12,220.16	16,287.84	37,007.84
01.01.05.01.530807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	11,000.00	5,228.00	16,228.00	3,943.60	12,220.16	3,943.60	12,220.16	3,953.59	12,220.16	4,007.84	4,007.84
01.01.05.01.530812.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DIDACTICOS	20,000.00	13,000.00	33,000.00	20,720.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	33,000.00
	5803 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXT	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01.01.05.01.580302.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	0.00
01.01.05.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	0.00
	06 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIU	198,771.70	-15,000.00	183,771.70	48,535.39	171,508.46	48,535.39	171,508.46	48,535.39	171,508.46	12,263.24	12,263.24
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	198,771.70	-15,000.00	183,771.70	48,535.39	171,508.46	48,535.39	171,508.46	48,535.39	171,508.46	12,263.24	12,263.24
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	142,212.00	-15,000.00	127,212.00	32,856.00	122,782.10	32,856.00	122,782.10	32,856.00	122,782.10	4,429.90	4,429.90
01.01.06.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	142,212.00	-15,000.00	127,212.00	32,856.00	122,782.10	32,856.00	122,782.10	32,856.00	122,782.10	4,429.90	4,429.90
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	16,141.00	-560.00	15,581.00	8,799.91	13,278.30	8,799.91	13,278.30	8,799.91	13,278.30	2,302.70	2,302.70
01.01.06.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	11,851.00	0.00	11,851.00	8,606.89	10,226.97	8,606.89	10,226.97	8,606.89	10,226.97	1,624.03	1,624.03
01.01.06.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	4,290.00	-560.00	3,730.00	193.02	3,051.33	193.02	3,051.33	193.02	3,051.33	678.67	678.67
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	747.74	0.00	747.74	0.00	747.74	1,252.26	1,252.26
01.01.06.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	747.74	0.00	747.74	0.00	747.74	1,252.26	1,252.26
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,418.70	0.00	28,418.70	6,879.48	26,164.77	6,879.48	26,164.77	6,879.48	26,164.77	2,253.93	2,253.93
01.01.06.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	16,567.70	0.00	16,567.70	4,141.71	15,843.43	4,141.71	15,843.43	4,141.71	15,843.43	724.27	724.27
01.01.06.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	11,851.00	0.00	11,851.00	2,737.77	10,321.34	2,737.77	10,321.34	2,737.77	10,321.34	1,529.66	1,529.66
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	560.00	3,560.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	320.00	320.00
01.01.06.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	320.00	320.00
01.01.06.01.530206.000.10.01.000.99999999.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	2,000.00	580.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.06.01.530404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	20.00	20.00
01.01.06.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	20.00	20.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,919.87	0.00	1,919.87	0.00	1,919.87	80.13	80.13
01.01.06.01.530801.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,176.46	0.00	1,176.46	0.00	1,176.46	23.54	23.54
01.01.06.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	248.37	0.00	248.37	0.00	248.37	51.63	51.63
01.01.06.01.530822.000.10.01.000.99999999.00	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PR	500.00	0.00	500.00	0.00	495.04	0.00	495.04	0.00	495.04	4.96	4.96

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
8401	BIENES MUEBLES	4,700.00	-1,400.00	3,300.00	0.00	1,695.68	0.00	1,695.68	0.00	1,695.68	1,604.32	1,604.32
01.01.06.01.840103.000	10.01.000.99999999.00 MOBILIARIOS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.06.01.840104.000	10.01.000.99999999.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
01.01.06.01.840107.000	10.01.000.99999999.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	1,695.68	0.00	1,695.68	0.00	1,695.68	304.32	304.32
07	DIRECCION FINANCIERA	381,578.21	6,975.00	388,553.21	100,155.53	347,268.41	96,600.42	341,388.41	96,824.18	341,388.41	41,284.80	47,164.80
01	INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	381,578.21	6,975.00	388,553.21	100,155.53	347,268.41	96,600.42	341,388.41	96,824.18	341,388.41	41,284.80	47,164.80
5101	REMUNERACIONES BASICAS	268,740.00	0.00	268,740.00	61,989.00	243,915.60	61,989.00	243,915.60	61,989.00	243,915.60	24,824.40	24,824.40
01.01.07.01.510105.000	10.01.000.99999999.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	268,740.00	0.00	268,740.00	61,989.00	243,915.60	61,989.00	243,915.60	61,989.00	243,915.60	24,824.40	24,824.40
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,635.00	0.00	28,635.00	17,353.73	26,189.02	17,353.73	26,189.02	17,353.73	26,189.02	2,445.98	2,445.98
01.01.07.01.510203.000	10.01.000.99999999.00 DECIMOTERCER SUELDO	22,395.00	0.00	22,395.00	16,967.69	20,784.86	16,967.69	20,784.86	16,967.69	20,784.86	1,610.14	1,610.14
01.01.07.01.510204.000	10.01.000.99999999.00 DECIMOCUARTO SUELDO	6,240.00	0.00	6,240.00	386.04	5,404.16	386.04	5,404.16	386.04	5,404.16	835.84	835.84
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	0.00	5,500.00	2,218.31	4,718.57	2,218.31	4,718.57	2,218.31	4,718.57	781.43	781.43
01.01.07.01.510509.000	10.01.000.99999999.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	409.31	1,500.00	409.31	1,500.00	409.31	1,500.00	0.00	0.00
01.01.07.01.510512.000	10.01.000.99999999.00 SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	718.57	0.00	718.57	0.00	718.57	781.43	781.43
01.01.07.01.510513.000	10.01.000.99999999.00 ENCARGOS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,809.00	2,500.00	1,809.00	2,500.00	1,809.00	2,500.00	0.00	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,703.21	0.00	53,703.21	12,714.48	49,254.70	12,714.48	49,254.70	12,714.48	49,254.70	4,448.51	4,448.51
01.01.07.01.510601.000	10.01.000.99999999.00 APORTE PATRONAL	31,308.21	0.00	31,308.21	7,397.97	28,877.93	7,397.97	28,877.93	7,397.97	28,877.93	2,430.28	2,430.28
01.01.07.01.510602.000	10.01.000.99999999.00 FONDO DE RESERVA	22,395.00	0.00	22,395.00	5,316.51	20,376.77	5,316.51	20,376.77	5,316.51	20,376.77	2,018.23	2,018.23
5302	SERVICIOS GENERALES	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	4,385.16	0.00	4,385.16	7.87	4,385.16	4,264.84	4,264.84
01.01.07.01.530204.000	10.01.000.99999999.00 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	4,385.16	0.00	4,385.16	7.87	4,385.16	4,264.84	4,264.84
5307	GASTOS EN INFORMATICA	11,500.00	6,975.00	18,475.00	5,880.01	14,176.34	2,324.90	8,296.34	2,540.79	8,296.34	4,298.66	10,178.66
01.01.07.01.530701.000	10.01.000.99999999.00 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10,000.00	6,975.00	16,975.00	5,880.01	12,854.74	2,324.90	6,974.74	2,540.79	6,974.74	4,120.26	10,000.26
01.01.07.01.530702.000	10.01.000.99999999.00 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,321.60	0.00	1,321.60	0.00	1,321.60	178.40	178.40
8401	BIENES MUEBLES	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	4,629.02	0.00	4,629.02	0.00	4,629.02	220.98	220.98
01.01.07.01.840104.000	10.01.000.99999999.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,279.02	0.00	1,279.02	0.00	1,279.02	220.98	220.98
01.01.07.01.840107.000	10.01.000.99999999.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
08	PROCURADURIA SINDICA	193,639.67	26,480.00	220,119.67	40,975.06	160,589.07	40,901.48	160,515.49	40,901.48	160,515.49	59,530.60	59,604.18
01	INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	193,639.67	26,480.00	220,119.67	40,975.06	160,589.07	40,901.48	160,515.49	40,901.48	160,515.49	59,530.60	59,604.18
5101	REMUNERACIONES BASICAS	132,804.00	-3,200.00	129,604.00	22,665.00	117,184.46	22,665.00	117,184.46	22,665.00	117,184.46	12,419.54	12,419.54
01.01.08.01.510105.000	10.01.000.99999999.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,804.00	-3,200.00	129,604.00	22,665.00	117,184.46	22,665.00	117,184.46	22,665.00	117,184.46	12,419.54	12,419.54
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,797.00	0.00	13,797.00	7,839.10	11,686.29	7,839.10	11,686.29	7,839.10	11,686.29	2,110.71	2,110.71
01.01.08.01.510203.000	10.01.000.99999999.00 DECIMOTERCER SUELDO	11,067.00	0.00	11,067.00	7,839.10	9,136.78	7,839.10	9,136.78	7,839.10	9,136.78	1,930.22	1,930.22
01.01.08.01.510204.000	10.01.000.99999999.00 DECIMOCUARTO SUELDO	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	2,549.51	0.00	2,549.51	0.00	2,549.51	180.49	180.49
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	2,200.00	4,700.00	3,061.36	3,409.14	3,061.36	3,409.14	3,061.36	3,409.14	1,290.86	1,290.86
01.01.08.01.510509.000	10.01.000.99999999.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.510512.000	10.01.000.99999999.00 SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	647.23	995.01	647.23	995.01	647.23	995.01	504.99	504.99
01.01.08.01.510513.000	10.01.000.99999999.00 ENCARGOS	0.00	3,200.00	3,200.00	2,414.13	2,414.13	2,414.13	2,414.13	2,414.13	2,414.13	785.87	785.87

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,538.67	-1,000.00	25,538.67	5,209.60	24,754.43	5,209.60	24,754.43	5,209.60	24,754.43	784.24	784.24
01.01.08.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	15,471.67	-1,000.00	14,471.67	2,997.16	14,458.47	2,997.16	14,458.47	2,997.16	14,458.47	13.20	13.20
01.01.08.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	11,067.00	0.00	11,067.00	2,212.44	10,295.96	2,212.44	10,295.96	2,212.44	10,295.96	771.04	771.04
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	16,000.00	26,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	42,480.00
01.01.08.01.530605.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	16,000.00	26,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	42,480.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,354.75	0.00	1,354.75	0.00	1,354.75	445.25	445.25
01.01.08.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,354.75	0.00	1,354.75	0.00	1,354.75	445.25	445.25
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	LIBROS Y COLECCIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	126.42	126.42	126.42	126.42	0.00	73.58
01.01.08.01.570206.000.10.01.000.99999999.00	COSTAS JUDICIALES	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	126.42	126.42	126.42	126.42	0.00	73.58
	09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO	714,040.77	18,535.00	732,575.77	174,291.91	570,760.17	174,291.91	570,466.16	174,219.24	569,508.32	161,815.60	162,109.61
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	714,040.77	18,535.00	732,575.77	174,291.91	570,760.17	174,291.91	570,466.16	174,219.24	569,508.32	161,815.60	162,109.61
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	315,668.00	-15,225.00	300,443.00	61,918.00	250,423.00	61,918.00	250,423.00	61,918.00	250,423.00	50,020.00	50,020.00
01.01.09.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,668.00	-15,225.00	300,443.00	61,918.00	250,423.00	61,918.00	250,423.00	61,918.00	250,423.00	50,020.00	50,020.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,214.00	0.00	34,214.00	21,508.77	29,517.49	21,508.77	29,517.49	21,508.77	29,517.49	4,696.51	4,696.51
01.01.09.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	26,414.00	0.00	26,414.00	21,330.76	23,292.04	21,330.76	23,292.04	21,330.76	23,292.04	3,121.96	3,121.96
01.01.09.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	7,800.00	0.00	7,800.00	178.01	6,225.45	178.01	6,225.45	178.01	6,225.45	1,574.55	1,574.55
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	49,818.00	15,225.00	65,043.00	8,249.00	30,853.19	8,249.00	30,853.19	8,249.00	30,853.19	34,189.81	34,189.81
01.01.09.01.510502.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E IN	25,818.00	0.00	25,818.00	0.00	488.94	0.00	488.94	0.00	488.94	25,329.06	25,329.06
01.01.09.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	795.45	0.00	795.45	0.00	795.45	704.55	704.55
01.01.09.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
01.01.09.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,000.00	5,805.00	6,805.00	1,935.00	6,805.00	1,935.00	6,805.00	1,935.00	6,805.00	0.00	0.00
01.01.09.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	21,500.00	5,520.00	27,020.00	6,314.00	22,763.80	6,314.00	22,763.80	6,314.00	22,763.80	4,256.20	4,256.20
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,340.77	0.00	63,340.77	13,930.46	55,284.73	13,930.46	55,284.72	13,930.46	55,284.72	8,056.04	8,056.05
01.01.09.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	36,926.77	0.00	36,926.77	8,166.09	33,020.73	8,166.09	33,020.72	8,166.09	33,020.72	3,906.04	3,906.05
01.01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	26,414.00	0.00	26,414.00	5,764.37	22,264.00	5,764.37	22,264.00	5,764.37	22,264.00	4,150.00	4,150.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,970.00	2,320.00	5,290.00	1,691.54	5,226.26	1,691.54	5,226.26	1,691.54	5,226.26	63.74	63.74
01.01.09.01.530203.000.10.01.000.99999999.00	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,970.00	-1,215.00	1,755.00	1,691.54	1,691.54	1,691.54	1,691.54	1,691.54	1,691.54	63.46	63.46
01.01.09.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	0.28	0.28
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	700.00	0.00	700.00	315.00	630.00	315.00	630.00	315.00	630.00	70.00	70.00
01.01.09.01.530404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	315.00	630.00	315.00	630.00	315.00	630.00	70.00	70.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,000.00	0.00	18,000.00	3,208.80	11,975.08	3,208.80	11,975.08	3,448.00	11,975.08	6,024.92	6,024.92
01.01.09.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	18,000.00	0.00	18,000.00	3,208.80	11,975.08	3,208.80	11,975.08	3,448.00	11,975.08	6,024.92	6,024.92
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,500.00	0.00	3,500.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	28.00	28.00
01.01.09.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	3,500.00	0.00	3,500.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	28.00	28.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	148,214.00	-8,962.00	139,252.00	40,273.62	85,511.38	40,273.62	85,511.38	39,345.25	84,553.54	53,740.62	53,740.62

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.09.01.530802.000.10.01.000.99999999.0C	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	131,201.46	-8,862.69	122,338.77	39,315.78	78,754.54	39,315.78	78,754.54	39,315.78	78,754.54	43,584.23	43,584.23
01.01.09.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE OFICINA	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00	5,799.00	0.00	5,799.00	29.47	5,799.00	731.00	731.00
01.01.09.01.530805.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE ASEO	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00
01.01.09.01.530809.000.10.01.000.99999999.0C	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,913.85	-5,153.67	1,760.18	957.84	957.84	957.84	957.84	0.00	0.00	802.34	802.34
01.01.09.01.530811.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PINTURAS	2,780.00	445.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	3,225.00
01.01.09.01.530820.000.10.01.000.99999999.0C	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DE HOGAR	0.00	4,431.00	4,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.00	4,431.00
01.01.09.01.530828.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE PELUQUERÍA	750.69	178.36	929.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.05	929.05
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.09.01.531403.000.10.01.000.99999999.0C	MOBILIARIOS	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	71,500.00	24,277.00	95,777.00	19,724.72	95,627.04	19,724.72	95,333.04	20,341.22	95,333.04	149.96	443.96
01.01.09.01.730502.000.10.01.000.99999999.0C	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	71,500.00	24,277.00	95,777.00	19,724.72	95,627.04	19,724.72	95,333.04	20,341.22	95,333.04	149.96	443.96
8401	BIENES MUEBLES	5,566.00	1,450.00	7,016.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	4,776.00	4,776.00
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,326.00	-300.00	3,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.00	3,026.00
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2,240.00	1,750.00	3,990.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	1,750.00	1,750.00
10	CONTRATACIÓN PÚBLICA	122,213.04	0.00	122,213.04	31,974.04	114,109.77	31,974.04	114,109.77	31,974.04	114,109.77	8,103.27	8,103.27
01	INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	122,213.04	0.00	122,213.04	31,974.04	114,109.77	31,974.04	114,109.77	31,974.04	114,109.77	8,103.27	8,103.27
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	90,996.00	0.00	90,996.00	22,749.00	90,822.67	22,749.00	90,822.67	22,749.00	90,822.67	173.33	173.33
01.01.10.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	90,996.00	0.00	90,996.00	22,749.00	90,822.67	22,749.00	90,822.67	22,749.00	90,822.67	173.33	173.33
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,533.00	0.00	9,533.00	4,041.50	5,674.56	4,041.50	5,674.56	4,041.50	5,674.56	3,858.44	3,858.44
01.01.10.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	7,583.00	0.00	7,583.00	3,751.97	3,751.97	3,751.97	3,751.97	3,751.97	3,751.97	3,831.03	3,831.03
01.01.10.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMO CUARTO SUELDO	1,950.00	0.00	1,950.00	289.53	1,922.59	289.53	1,922.59	289.53	1,922.59	27.41	27.41
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	800.00	982.01	800.00	982.01	800.00	982.01	2,517.99	2,517.99
01.01.10.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	800.00	982.01	800.00	982.01	800.00	982.01	17.99	17.99
01.01.10.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,184.04	0.00	18,184.04	4,383.54	16,630.53	4,383.54	16,630.53	4,383.54	16,630.53	1,553.51	1,553.51
01.01.10.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	10,601.04	0.00	10,601.04	2,650.29	9,697.53	2,650.29	9,697.53	2,650.29	9,697.53	903.51	903.51
01.01.10.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	7,583.00	0.00	7,583.00	1,733.25	6,933.00	1,733.25	6,933.00	1,733.25	6,933.00	650.00	650.00
2	SERVICIOS SOCIALES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	85,440.00	1,211,275.92	401,569.86	1,205,057.32	401,636.53	1,205,057.32	143,184.08	149,402.68
1	GESTIÓN SOCIAL Y CULTURAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	85,440.00	1,211,275.92	401,569.86	1,205,057.32	401,636.53	1,205,057.32	143,184.08	149,402.68
01	PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	85,440.00	1,211,275.92	401,569.86	1,205,057.32	401,636.53	1,205,057.32	143,184.08	149,402.68
01	PLAN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	85,440.00	1,211,275.92	401,569.86	1,205,057.32	401,636.53	1,205,057.32	143,184.08	149,402.68
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	394,460.00	0.00	394,460.00	85,440.00	251,275.92	81,569.86	245,057.32	81,636.53	245,057.32	143,184.08	149,402.68
02.01.01.01.730801.000.10.01.000.01050000.0C	ALIMENTOS Y BEBIDAS	394,460.00	0.00	394,460.00	85,440.00	251,275.92	81,569.86	245,057.32	81,636.53	245,057.32	143,184.08	149,402.68
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	320,000.00	960,000.00	320,000.00	960,000.00	0.00	0.00
02.01.01.01.780102.000.10.01.000.01050000.0C	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	320,000.00	960,000.00	320,000.00	960,000.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS COMUNALES	5,763,954.01	13,888,675.33	19,652,629.34	2,718,674.36	14,518,509.95	3,220,449.17	11,887,337.26	3,270,921.11	11,885,153.26	5,134,119.38	7,765,292.08
1	DESARROLLO ECONÓMICO	5,763,954.01	13,888,675.33	19,652,629.34	2,718,674.36	14,518,509.95	3,220,449.17	11,887,337.26	3,270,921.11	11,885,153.26	5,134,119.38	7,765,292.08

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	01 FOMENTO PRODUCTIVO	554,919.00	358,058.56	912,977.56	274,857.38	628,486.27	274,857.38	628,486.77	275,106.47	628,485.77	284,491.29	284,491.79
	01 DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	554,919.00	343,648.05	898,567.05	272,954.98	616,198.69	272,954.98	616,198.69	273,016.10	616,198.69	282,368.36	282,368.36
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	241,176.00	-19,268.39	221,907.61	53,559.00	217,143.93	53,559.00	217,143.93	53,559.00	217,143.93	4,763.68	4,763.68
03.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	241,176.00	-19,268.39	221,907.61	53,559.00	217,143.93	53,559.00	217,143.93	53,559.00	217,143.93	4,763.68	4,763.68
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,948.00	0.00	25,948.00	16,665.55	23,885.78	16,665.55	23,885.78	16,665.55	23,885.78	2,062.22	2,062.22
03.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	20,098.00	0.00	20,098.00	16,569.04	18,621.51	16,569.04	18,621.51	16,569.04	18,621.51	1,476.49	1,476.49
03.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	5,850.00	0.00	5,850.00	96.51	5,264.27	96.51	5,264.27	96.51	5,264.27	585.73	585.73
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	7,800.00	10,500.00	1,725.00	4,398.94	1,725.00	4,398.94	1,725.00	4,398.94	6,101.06	6,101.06
03.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	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
03.01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	3,416.67	3,416.67
03.01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	290.61	0.00	290.61	0.00	290.61	1,209.39	1,209.39
03.01.01.01.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	275.00	275.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,195.00	0.00	48,195.00	10,714.56	44,027.99	10,714.56	44,027.99	10,714.56	44,027.99	4,167.01	4,167.01
03.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	28,097.00	0.00	28,097.00	6,246.74	25,715.06	6,246.74	25,715.06	6,246.74	25,715.06	2,381.94	2,381.94
03.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	20,098.00	0.00	20,098.00	4,467.82	18,312.93	4,467.82	18,312.93	4,467.82	18,312.93	1,785.07	1,785.07
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
03.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	48,100.00	7,558.60	55,658.60	10,920.37	50,238.21	10,920.37	50,238.21	10,981.49	50,238.21	5,420.39	5,420.39
03.01.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	19,120.00	0.00	19,120.00	0.00	14,994.20	0.00	14,994.20	0.00	14,994.20	4,125.80	4,125.80
03.01.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	1,000.00	397.60	1,397.60	0.00	1,394.40	0.00	1,394.40	0.00	1,394.40	3.20	3.20
03.01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	7,161.00	7,161.00	0.00	7,143.91	0.00	7,143.91	31.38	7,143.91	17.09	17.09
03.01.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	3,950.00	6,924.00	3,950.00	6,924.00	3,979.74	6,924.00	76.00	76.00
03.01.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	13,700.00	0.00	13,700.00	6,970.37	12,565.21	6,970.37	12,565.21	6,970.37	12,565.21	1,134.79	1,134.79
03.01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	7,216.49	0.00	7,216.49	0.00	7,216.49	63.51	63.51
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR AGROPECUARIO	16,000.00	157,133.34	173,133.34	105,000.00	158,333.34	105,000.00	158,333.34	105,000.00	158,333.34	14,800.00	14,800.00
03.01.01.01.780103.000.10.01.000.99999999.00	A EMPRESAS PUBLICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
03.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	16,000.00	127,133.34	143,133.34	75,000.00	128,333.34	75,000.00	128,333.34	75,000.00	128,333.34	14,800.00	14,800.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	0.00	115,370.50	115,370.50	74,370.50	115,370.50	74,370.50	115,370.50	74,370.50	115,370.50	0.00	0.00
03.01.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.00	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	115,370.50	115,370.50	74,370.50	115,370.50	74,370.50	115,370.50	74,370.50	115,370.50	0.00	0.00
	7899 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.01.789901.000.10.01.000.99999999.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
03.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	02 MEJORAMIENTO GENETICO DEL CERDO IBERICO	0.00	14,410.51	14,410.51	1,902.40	12,287.58	1,902.40	12,287.58	2,090.37	12,287.08	2,122.93	2,123.43
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	824.67	824.67	356.42	437.36	356.42	437.36	356.42	437.36	387.31	387.31
03.01.01.02.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	438.67	438.67	356.42	356.42	356.42	356.42	356.42	356.42	82.25	82.25
03.01.01.02.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	386.00	386.00	0.00	80.94	0.00	80.94	0.00	80.94	305.06	305.06

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	5,264.00	5,264.00	1,316.00	4,277.00	1,316.00	4,277.00	1,316.00	4,277.00	987.00	987.00
03.01.01.02.710510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	5,264.00	5,264.00	1,316.00	4,277.00	1,316.00	4,277.00	1,316.00	4,277.00	987.00	987.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	613.26	613.26	229.98	498.28	229.98	498.28	229.98	498.28	114.98	114.98
03.01.01.02.710601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	0.00	613.26	613.26	229.98	498.28	229.98	498.28	229.98	498.28	114.98	114.98
	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.17	603.17
03.01.01.02.710707.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.17	603.17
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	728.41	728.41	0.00	728.00	0.00	728.00	0.00	728.00	0.41	0.41
03.01.01.02.730249.000.10.01.000.99999999.0C	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	728.41	728.41	0.00	728.00	0.00	728.00	0.00	728.00	0.41	0.41
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	6,377.00	6,377.00	0.00	6,346.94	0.00	6,346.44	187.97	6,346.44	30.06	30.56
03.01.01.02.730811.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	4,252.00	4,252.00	0.00	4,251.97	0.00	4,251.47	174.62	4,251.47	0.03	0.53
03.01.01.02.730899.000.10.01.000.99999999.0C	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,094.97	0.00	2,094.97	13.35	2,094.97	30.03	30.03
	7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.02.739901.000.10.01.000.99999999.0C	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 GESTION AMBIENTAL	699,578.86	695,114.32	1,394,693.18	176,910.56	703,032.89	227,341.40	640,506.77	225,270.91	638,322.77	691,660.29	754,186.41
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	699,578.86	253,296.00	952,874.86	176,910.56	703,032.89	227,341.40	640,506.77	225,270.91	638,322.77	249,841.97	312,368.09
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	382,428.00	-76,558.00	305,870.00	83,667.00	290,306.20	83,667.00	290,306.20	83,667.00	290,306.20	15,563.80	15,563.80
03.01.02.01.710105.000.10.01.000.02010000.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	382,428.00	-76,558.00	305,870.00	83,667.00	290,306.20	83,667.00	290,306.20	83,667.00	290,306.20	15,563.80	15,563.80
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,229.00	940.00	42,169.00	26,382.11	38,312.16	26,382.11	38,312.16	26,382.11	38,312.16	3,856.84	3,856.84
03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02010000.0C	DECIMOTERCER SUELDO	31,869.00	0.00	31,869.00	26,092.58	29,663.82	26,092.58	29,663.82	26,092.58	29,663.82	2,205.18	2,205.18
03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02080000.0C	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02010000.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	9,360.00	0.00	9,360.00	289.53	8,648.34	289.53	8,648.34	289.53	8,648.34	711.66	711.66
03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02080000.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	83,158.00	85,658.00	9,210.00	68,354.58	9,210.00	68,354.58	9,210.00	68,354.58	17,303.42	17,303.42
03.01.02.01.710503.000.10.01.000.0.000	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02010000.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	76,558.00	76,558.00	7,505.00	65,238.33	7,505.00	65,238.33	7,505.00	65,238.33	11,319.67	11,319.67
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02080000.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	6,600.00	6,600.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	4,895.00	4,895.00
03.01.02.01.710512.000.10.01.000.02010000.0C	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,411.25	0.00	1,411.25	0.00	1,411.25	88.75	88.75
03.01.02.01.710513.000.10.01.000.02010000.0C	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,421.86	985.00	77,406.86	17,119.65	66,873.70	17,119.65	66,873.70	17,119.65	66,873.70	10,533.16	10,533.16
03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02010000.0C	APORTE PATRONAL	44,552.86	0.00	44,552.86	10,520.67	41,331.06	10,520.67	41,331.06	10,520.67	41,331.06	3,221.80	3,221.80
03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02080000.0C	APORTE PATRONAL	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	985.00
03.01.02.01.710602.000.10.01.000.02010000.0C	FONDO DE RESERVA	31,869.00	0.00	31,869.00	6,598.98	25,542.64	6,598.98	25,542.64	6,598.98	25,542.64	6,326.36	6,326.36
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	13,256.00	16,256.00	2,100.00	11,188.88	0.00	9,088.84	0.00	9,088.84	5,067.12	7,167.16
03.01.02.01.730201.000.10.01.000.02070000.0C	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00
03.01.02.01.730204.000.10.01.000.02010000.0C	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,000.00	-20.00	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730205.000.10.01.000.02010000.0C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	2,609.00	2,609.00	0.00	2,608.88	0.00	2,608.84	0.00	2,608.84	0.12	0.16
03.01.02.01.730212.000.10.01.000.02010000.0C	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

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 02 01 730217 000 10 01 000 02150000 00	DIFUSION E INFORMACION	0.00	3,880.00	3,880.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	3,880.00
03 01 02 01 730249 000 10 01 000 02080000 00	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 01 02 01 730249 000 10 01 000 02150101 00	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 02070000 00	VEHICULOS	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 INVESTIGACION	26,900.00	141,650.00	168,550.00	19,518.96	130,068.40	40,645.52	69,642.32	40,645.52	69,642.32	38,481.60	98,907.68
03 01 02 01 730601 000 10 01 000 02010000 00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	110,550.00	110,550.00	0.00	110,549.44	30,646.56	59,643.36	30,646.56	59,643.36	0.56	50,906.64
03 01 02 01 730601 000 10 01 000 02070000 00	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
03 01 02 01 730601 000 10 01 000 02150000 00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	10,000.00	0.00	10,000.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	10,000.00
03 01 02 01 730603 000 10 01 000 02010000 00	SERVICIO DE CAPACITACION	1,500.00	-1,500.00	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 02070000 00	SERVICIO DE CAPACITACION	2,000.00	0.00	2,000.00	1,999.20	1,999.20	1,999.20	1,999.20	1,999.20	1,999.20	0.80	0.80
03 01 02 01 730603 000 10 01 000 02150101 00	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	14,000.00	14,000.00	7,999.76	7,999.76	7,999.76	7,999.76	7,999.76	7,999.76	6,000.24	6,000.24
03 01 02 01 730606 000 10 01 000 02080000 00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
03 01 02 01 730606 000 10 01 000 02110000 00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	1,244.00	1,244.00	1,182.59	1,244.00	1,182.59	1,244.00	1,182.59	1,244.00	0.00	0.00
03 01 02 01 730702 000 10 01 000 02010000 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 02 01 730704 000 10 01 000 02010000 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	1,244.00	1,244.00	1,182.59	1,244.00	1,182.59	1,244.00	1,182.59	1,244.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	67,690.00	13,006.00	80,696.00	12,046.97	61,865.65	27,452.97	61,865.65	27,547.91	61,865.65	18,830.35	18,830.35
03 01 02 01 730801 000 10 01 000 02070000 00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	-1,000.00	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 02150000 00	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,122.26	0.00	2,122.26	31.74	2,122.26	877.74	877.74
03 01 02 01 730806 000 10 01 000 02080000 00	HERRAMIENTAS	0.00	465.00	465.00	322.54	322.54	322.54	322.54	322.54	322.54	142.46	142.46
03 01 02 01 730807 000 10 01 000 02150000 00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	0.00	1,000.00	1,000.00	862.40	862.40	862.40	862.40	862.40	862.40	137.60	137.60
03 01 02 01 730811 000 10 01 000 02010000 00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	1,380.00	1,380.00
03 01 02 01 730811 000 10 01 000 02070000 00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,100.00	0.00	4,100.00	1,094.00	4,084.40	1,094.00	4,084.40	1,094.00	4,084.40	15.60	15.60
03 01 02 01 730812 000 10 01 000 02150000 00	MATERIALES DIDACTICOS	2,150.00	1,031.00	3,181.00	0.00	3,046.40	0.00	3,046.40	0.00	3,046.40	134.60	134.60
03 01 02 01 730814 000 10 01 000 02070000 00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
03 01 02 01 730814 000 10 01 000 02080000 00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	0.00	6,310.00	6,310.00	2,048.18	2,048.18	2,048.18	2,048.18	2,048.18	2,048.18	4,261.82	4,261.82
03 01 02 01 730814 000 10 01 000 02110000 00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	15,840.00	0.00	15,840.00	2,140.00	15,282.55	7,690.00	15,282.55	7,700.83	15,282.55	557.45	557.45
03 01 02 01 730821 000 10 01 000 02150000 00	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
03 01 02 01 730823 000 10 01 000 02070000 00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	937.62	0.00	937.62	0.00	937.62	562.38	562.38
03 01 02 01 730829 000 10 01 000 02150000 00	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS P	0.00	200.00	200.00	157.53	157.53	157.53	157.53	157.53	157.53	42.47	42.47
03 01 02 01 730899 000 10 01 000 02150101 00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	20,000.00	0.00	20,000.00	5,422.32	17,881.77	15,278.32	17,881.77	15,330.69	17,881.77	2,118.23	2,118.23
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 02 01 731403 000 10 01 000 02150000 00	MOBILIARIOS	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,998.28	15,998.28	18,998.28	15,998.28	18,998.28	1.72	1.72
03 01 02 01 731512 000 10 01 000 02070000 00	SEMOVIENTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 01 02 01 731515 000 10 01 000 02110000 00	PLANTAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,998.28	15,998.28	15,998.28	15,998.28	15,998.28	1.72	1.72

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
03 01 02 01 750102 000 10 01 000 02110000 00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,500.00	8,585.00	39,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,085.00	8,500.00
03 01 02 01 750107 000 10 01 000 02080000 00	00 DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	8,585.00
03 01 02 01 750109 000 10 01 000 02110000 00	00 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	8,585.00	8,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
03 01 02 01 750109 000 10 01 000 02110000 00	00 CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.60	100.60
03 01 02 01 750499 000 10 01 000 02070000 00	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,899.40	0.00	1,899.40	0.00	1,899.40	100.60	100.60
03 01 02 01 750499 000 10 01 000 02070000 00	00 OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICAC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,899.40	0.00	1,899.40	0.00	0.00	98,400.00	0.00
03 01 02 01 780104 000 10 01 000 02010000 00	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	30,000.00	68,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
03 01 02 01 780104 000 10 01 000 02070000 00	00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
03 01 02 01 780108 000 10 01 000 02080000 00	00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.36	2,618.36
03 01 02 01 780108 000 10 01 000 02080000 00	00 A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.28	825.28
03 01 02 01 840104 000 10 01 000 02070000 00	8401 BIENES MUEBLES	16,660.00	-320.00	16,340.00	5,683.28	13,721.64	5,683.28	13,721.64	3,499.28	11,537.64	783.42	783.42
03 01 02 01 840104 000 10 01 000 02070000 00	00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	2,429.28	4,574.72	2,429.28	4,574.72	0.00	3,432.58	470.00	470.00
03 01 02 01 840104 000 10 01 000 02150000 00	00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,260.00	-1,860.00	6,400.00	2,184.00	5,616.58	2,184.00	5,616.58	1,070.00	1,070.00	539.66	539.66
03 01 02 01 840106 000 10 01 000 02080000 00	00 HERRAMIENTAS	0.00	1,540.00	1,540.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	2,460.34	441,818.32	441,818.32
03 01 02 01 840107 000 10 01 000 02150000 00	00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,460.34	0.00	2,460.34	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
03 01 02 04 739901 000 10 01 000 02010000 00	04 PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
03 01 02 04 739901 000 10 01 000 02010000 00	7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,812.63	3,071,962.05
03 01 02 04 739901 000 10 01 000 02010000 00	00 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,812.63	3,071,962.05
03 01 03 01 710105 000 10 01 D24 99999999 00	03 RECURSOS HDRICOS	705,066.92	6,293,780.82	6,998,847.74	903,080.42	5,106,035.11	660,645.45	3,926,885.69	664,297.62	3,926,885.69	1,037.10	1,037.10
03 01 03 01 710105 000 10 01 D24 99999999 00	01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	705,066.92	6,293,780.82	6,998,847.74	903,080.42	5,106,035.11	660,645.45	3,926,885.69	664,297.62	3,926,885.69	1,037.10	1,037.10
03 01 03 01 710105 000 10 01 D24 99999999 00	7101 REMUNERACIONES BASICAS	202,068.00	-17,724.00	184,344.00	46,619.80	183,306.90	46,619.80	183,306.90	46,619.80	183,306.90	742.71	742.71
03 01 03 01 710105 000 10 01 D24 99999999 00	00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	202,068.00	-17,724.00	184,344.00	46,619.80	183,306.90	46,619.80	183,306.90	46,619.80	183,306.90	0.00	0.00
03 01 03 01 710203 000 10 01 D24 99999999 00	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,129.00	0.00	21,129.00	15,080.48	20,386.29	15,080.48	20,386.29	15,080.48	20,386.29	569.07	569.07
03 01 03 01 710203 000 10 01 D24 99999999 00	00 DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.64	173.64
03 01 03 01 710203 000 10 01 D24 99999999 00	00 DECIMOTERCER SUELDO	16,839.00	0.00	16,839.00	15,080.48	16,269.93	15,080.48	16,269.93	15,080.48	16,269.93	3,920.33	3,920.33
03 01 03 01 710204 000 10 01 D24 99999999 00	00 DECIMOCUARTO SUELDO	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	4,116.36	0.00	4,116.36	0.00	4,116.36	943.33	943.33
03 01 03 01 710509 000 10 01 D24 99999999 00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	17,724.00	20,224.00	2,954.00	16,303.67	2,954.00	16,303.67	2,954.00	16,303.67	1,477.00	1,477.00
03 01 03 01 710510 000 10 01 D24 99999999 00	00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.67	0.00	56.67	2,954.00	16,247.00	1,500.00	1,500.00
03 01 03 01 710512 000 10 01 D24 99999999 00	00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,724.00	17,724.00	2,954.00	16,247.00	2,954.00	16,247.00	0.00	0.00	2,776.44	2,776.44
03 01 03 01 710512 000 10 01 D24 99999999 00	00 SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.51	357.51
03 01 03 01 710601 000 10 01 D24 99999999 00	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,379.92	0.00	40,379.92	9,646.77	37,603.48	9,646.77	37,603.48	5,885.25	23,183.41	2,418.93	2,418.93
03 01 03 01 710602 000 10 01 D24 99999999 00	00 APORTE PATRONAL	23,540.92	0.00	23,540.92	5,885.25	23,183.41	5,885.25	23,183.41	3,761.52	14,420.07	425,177.99	547,579.77
03 01 03 01 710602 000 10 01 D24 99999999 00	00 FONDO DE RESERVA	16,839.00	0.00	16,839.00	3,761.52	14,420.07	3,761.52	14,420.07	0.00	0.00	123,778.14	123,778.14
03 01 03 01 730603 000 10 01 D24 99999999 00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	287,591.68	1,221,949.21	1,509,540.89	0.00	1,084,362.90	0.00	961,951.12	0.00	961,951.12	301,399.85	423,801.63
03 01 03 01 730605 000 10 01 D24 99999999 00	00 SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	466,955.57	466,955.57	0.00	343,177.43	0.00	343,177.43	0.00	618,783.69	0.00	0.00
03 01 03 01 730606 000 10 01 D24 99999999 00	00 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	250,000.00	792,585.32	1,042,585.32	0.00	741,185.47	0.00	618,783.69	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 03 01 730606 000 10 01 D24 99999999 00	00 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	37,591.68	-37,591.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

12/02/2019 12:05

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001
Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Periodo: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.03.01.730811.000.10.01.D24.99999999	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	16,775.54	0.00	16,775.54	0.00	16,775.54	22,124.46	22,124.46
03.01.03.01.730811.000.10.01.D24.99999999	01 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	16,775.54	0.00	16,775.54	0.00	16,775.54	22,124.46	22,124.46
03.01.03.01.750102.000.10.01.D24.99999999	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	151,398.32	4,942,031.61	5,093,429.93	828,385.13	3,746,902.09	585,950.16	2,690,154.45	589,602.33	2,690,154.45	1,346,527.84	2,403,275.48
03.01.03.01.750102.000.10.01.D24.99999999	01 DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	151,398.32	4,942,031.61	5,093,429.93	828,385.13	3,746,902.09	585,950.16	2,690,154.45	589,602.33	2,690,154.45	1,346,527.84	2,403,275.48
03.01.03.01.780104.000.10.01.D24.99999999	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
03.01.03.01.780104.000.10.01.D24.99999999	01 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
03.01.03.01.840104.000.10.01.D24.99999999	8401 BIENES MUEBLES	0.00	5,900.00	5,900.00	394.24	394.24	394.24	394.24	394.24	394.24	5,505.76	5,505.76
03.01.03.01.840104.000.10.01.D24.99999999	01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,900.00	5,900.00	394.24	394.24	394.24	394.24	394.24	394.24	5,505.76	5,505.76
03.01.03.01.840104.000.10.01.D24.99999999	04 FOMENTO TURISTICO	406,988.26	167,651.00	574,639.26	147,469.70	555,830.23	68,675.46	459,830.95	68,880.62	459,830.95	18,809.03	114,808.31
03.01.03.01.840104.000.10.01.D24.99999999	01 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS	406,988.26	167,651.00	574,639.26	147,469.70	555,830.23	68,675.46	459,830.95	68,880.62	459,830.95	18,809.03	114,808.31
03.01.04.01.710105.000.10.01.000.99999999	7101 REMUNERACIONES BASICAS	118,440.00	-12,300.00	106,140.00	20,165.00	97,302.94	20,165.00	97,302.94	20,165.00	97,302.94	8,837.06	8,837.06
03.01.04.01.710105.000.10.01.000.99999999	01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	118,440.00	-12,300.00	106,140.00	20,165.00	97,302.94	20,165.00	97,302.94	20,165.00	97,302.94	8,837.06	8,837.06
03.01.04.01.710105.000.10.01.000.99999999	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,380.00	0.00	13,380.00	6,949.58	12,233.46	6,949.58	12,233.46	6,949.58	12,233.46	1,146.54	1,146.54
03.01.04.01.710203.000.10.01.000.99999999	01 DECIMOTERCER SUELDO	9,870.00	0.00	9,870.00	6,949.58	9,075.52	6,949.58	9,075.52	6,949.58	9,075.52	794.48	794.48
03.01.04.01.710204.000.10.01.000.99999999	01 DECIMOCUARTO SUELDO	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	3,157.94	0.00	3,157.94	0.00	3,157.94	352.06	352.06
03.01.04.01.710509.000.10.01.000.99999999	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,500.00	9,300.00	15,800.00	1,744.59	12,089.48	1,744.59	12,089.48	1,744.59	12,089.48	3,710.52	3,710.52
03.01.04.01.710510.000.10.01.000.99999999	01 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00	1,500.00	6,500.00	444.59	4,939.48	444.59	4,939.48	444.59	4,939.48	1,560.52	1,560.52
03.01.04.01.710512.000.10.01.000.99999999	01 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	7,800.00	7,800.00	1,300.00	7,150.00	1,300.00	7,150.00	1,300.00	7,150.00	650.00	650.00
03.01.04.01.710512.000.10.01.000.99999999	01 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	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,668.26	0.00	23,668.26	4,554.77	20,904.17	4,554.77	20,904.17	4,554.77	20,904.17	2,764.09	2,764.09
03.01.04.01.710601.000.10.01.000.99999999	01 APORTE PATRONAL	13,798.26	0.00	13,798.26	2,622.27	12,358.64	2,622.27	12,358.64	2,622.27	12,358.64	1,439.62	1,439.62
03.01.04.01.710602.000.10.01.000.99999999	01 FONDO DE RESERVA	9,870.00	0.00	9,870.00	1,932.50	8,545.53	1,932.50	8,545.53	1,932.50	8,545.53	1,324.47	1,324.47
03.01.04.01.730205.000.10.01.000.99999999	7302 SERVICIOS GENERALES	137,000.00	94,629.00	231,629.00	63,965.52	230,758.46	2,790.00	169,388.30	2,790.00	169,388.30	870.54	62,240.70
03.01.04.01.730205.000.10.01.000.99999999	01 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	3,000.00	3,000.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	660.54	62,030.70
03.01.04.01.730249.000.10.01.000.99999999	01 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	5,500.00	0.00	5,500.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	20.00	20.00
03.01.04.01.730603.000.10.01.000.99999999	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	5,500.00	0.00	5,500.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	20.00	20.00
03.01.04.01.730603.000.10.01.000.99999999	01 SERVICIO DE CAPACITACION	74,000.00	31,022.00	105,022.00	34,610.24	104,968.72	16,991.52	70,339.60	17,196.68	70,339.60	53.28	34,682.40
03.01.04.01.730807.000.10.01.000.99999999	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	31,022.00	31,022.00	14,978.32	30,999.58	0.00	16,021.26	0.00	16,021.26	22.42	15,000.74
03.01.04.01.730811.000.10.01.000.99999999	01 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.20	0.00	4,995.20	205.16	4,995.20	4.80	4.80
03.01.04.01.730811.000.10.01.000.99999999	01 MATERIALES DE CONSTRUCCION	69,000.00	0.00	69,000.00	19,631.92	68,973.94	16,991.52	49,323.14	16,991.52	49,323.14	26.06	19,676.86
03.01.04.01.730899.000.10.01.000.99999999	01 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	15,000.00	45,000.00	60,000.00	10,000.00	60,000.00	10,000.00	60,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00
03.01.04.01.780103.000.10.01.000.99999999	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03.01.04.01.780103.000.10.01.000.99999999	01 A EMPRESAS PUBLICAS	15,000.00	40,000.00	55,000.00	10,000.00	55,000.00	10,000.00	55,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	0.00
03.01.04.01.780104.000.10.01.000.99999999	01 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,093.00	0.00	12,093.00	0.00	12,093.00	1,407.00	1,407.00
03.01.04.01.840103.000.10.01.000.99999999	8401 BIENES MUEBLES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,093.00	0.00	12,093.00	0.00	12,093.00	1,407.00	1,407.00
03.01.04.01.840103.000.10.01.000.99999999	01 MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	3,397,400.97	6,374,070.63	9,771,471.60	1,216,356.30	7,525,125.46	1,898,929.48	6,231,628.08	2,037,365.49	6,231,628.08	2,246,346.14	3,539,843.52

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	01 PLAN DE DOTACION DE VIVIENDA SALUDABLE	3,397,400.97	6,374,070.63	9,771,471.60	1,216,356.30	7,525,125.46	1,998,929.48	6,231,628.08	2,037,365.49	6,231,628.08	2,246,346.14	3,539,843.52
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	19,809.00	19,809.00	0.00	9,808.40	0.00	9,808.40	0.00	9,808.40	10,000.60	10,000.60
03.01.05.01.730201.000.10.01.000.99999999.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00
03.01.05.01.730217.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION E INFORMACION	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00	2,808.40	0.00	2,808.40	0.00	2,808.40	0.60	0.60
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	214,631.56	95,089.45	309,721.01	9,508.80	19,090.78	1,800.00	6,089.99	1,800.00	6,089.99	290,630.23	303,631.02
03.01.05.01.730603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	9,582.00	9,582.00	0.00	9,581.98	1,800.00	6,089.99	1,800.00	6,089.99	0.02	3,492.01
03.01.05.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	214,631.56	85,507.45	300,139.01	9,508.80	9,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	290,630.21	300,139.01
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
03.01.05.01.730701.000.10.01.000.99999999.00	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	100,000.00	121,000.00	221,000.00	0.00	115,351.52	0.00	115,351.52	824.37	115,351.52	105,648.48	105,648.48
03.01.05.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,000.00	112,000.00	212,000.00	0.00	106,480.00	0.00	106,480.00	460.00	106,480.00	105,520.00	105,520.00
03.01.05.01.730814.000.10.01.000.99999999.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,871.52	0.00	8,871.52	364.37	8,871.52	128.48	128.48
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,369,209.81	5,442,260.91	7,811,470.72	649,693.44	6,288,055.88	1,422,847.41	5,123,227.82	1,460,459.05	5,123,227.82	1,523,414.84	2,688,242.90
03.01.05.01.750102.000.10.01.000.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	117,857.50	279,908.39	397,765.89	24,944.89	280,241.07	94,081.06	241,483.41	94,081.06	241,483.41	117,524.82	156,282.48
03.01.05.01.750104.000.10.01.000.99999999.00	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	914,539.29	2,259,565.82	3,174,104.91	113,371.10	2,689,410.91	619,877.65	2,116,149.05	637,864.90	2,116,149.05	484,694.00	1,057,955.86
03.01.05.01.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,336,813.02	2,846,921.90	4,183,734.92	511,377.45	3,298,551.70	708,888.70	2,745,743.16	728,513.09	2,745,743.16	885,183.22	1,437,991.76
03.01.05.01.750107.000.10.01.000.99999999.00	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
03.01.05.01.750109.000.10.01.000.99999999.00	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,875.00	22,875.00	0.00	19,852.20	0.00	19,852.20	0.00	19,852.20	3,022.80	3,022.80
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	34,238.42	34,238.42	0.00	10,285.25	0.00	10,285.25	0.00	10,285.25	23,953.17	23,953.17
03.01.05.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	34,238.42	34,238.42	0.00	10,285.25	0.00	10,285.25	0.00	10,285.25	23,953.17	23,953.17
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	713,559.60	656,072.85	1,369,632.45	557,154.06	1,076,933.63	574,282.07	961,265.10	574,282.07	961,265.10	292,698.82	408,367.35
03.01.05.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	713,559.60	656,072.85	1,369,632.45	557,154.06	1,076,933.63	574,282.07	961,265.10	574,282.07	961,265.10	292,698.82	408,367.35
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	6,242,604.93	10,921,713.67	17,164,318.60	1,348,535.42	11,163,298.94	2,301,537.12	8,959,463.59	2,335,570.01	8,959,463.59	6,001,019.66	8,204,855.01
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,242,604.93	10,921,713.67	17,164,318.60	1,348,535.42	11,163,298.94	2,301,537.12	8,959,463.59	2,335,570.01	8,959,463.59	6,001,019.66	8,204,855.01
	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5,847,036.16	10,885,238.67	16,732,274.83	1,252,057.64	10,837,943.78	2,205,059.34	8,634,108.43	2,239,092.23	8,634,108.43	5,894,331.05	8,098,166.40
	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA	5,847,036.16	10,885,238.67	16,732,274.83	1,252,057.64	10,837,943.78	2,205,059.34	8,634,108.43	2,239,092.23	8,634,108.43	5,894,331.05	8,098,166.40
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	655,918.38	-18,000.00	637,918.38	174,246.22	621,107.07	174,246.22	621,107.07	174,246.22	621,107.07	16,811.31	16,811.31
04.01.01.01.510603.000.10.01.000.99999999.00	JUBILACION PATRONAL	655,918.38	-18,000.00	637,918.38	174,246.22	621,107.07	174,246.22	621,107.07	174,246.22	621,107.07	16,811.31	16,811.31
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,784,950.70	-180,877.00	1,604,073.70	409,047.32	1,569,620.49	409,047.32	1,569,620.49	409,047.32	1,569,620.49	34,453.21	34,453.21
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	730,452.00	-180,877.00	549,575.00	147,822.20	519,571.85	147,822.20	519,571.85	147,822.20	519,571.85	30,003.15	30,003.15
04.01.01.01.710106.000.10.01.000.99999999.00	SALARIOS UNIFICADOS	1,054,498.70	0.00	1,054,498.70	261,225.12	1,050,048.64	261,225.12	1,050,048.64	261,225.12	1,050,048.64	4,450.06	4,450.06
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	226,970.89	0.00	226,970.89	144,486.03	220,808.84	144,486.03	220,808.84	144,486.03	220,808.84	6,162.05	6,162.05
04.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	148,970.89	0.00	148,970.89	143,708.62	147,562.90	143,708.62	147,562.90	143,708.62	147,562.90	1,407.99	1,407.99
04.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOQUARTO SUELDO	78,000.00	0.00	78,000.00	777.41	73,245.94	777.41	73,245.94	777.41	73,245.94	4,754.06	4,754.06
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	344,982.00	0.00	344,982.00	66,565.00	299,862.50	66,565.00	299,862.50	66,565.00	299,862.50	45,119.50	45,119.50
04.01.01.01.710304.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,480.00	0.00	18,480.00	2,515.00	10,842.50	2,515.00	10,842.50	2,515.00	10,842.50	7,637.50	7,637.50
04.01.01.01.710306.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTACION	326,502.00	0.00	326,502.00	64,050.00	289,020.00	64,050.00	289,020.00	64,050.00	289,020.00	37,482.00	37,482.00

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7104 SUBSIDIOS	36,780.84	0.00	36,780.84	8,606.57	34,133.74	8,606.57	34,133.74	8,606.57	34,133.74	2,647.10	2,647.10
04.01.01.01.710401.000.10.01.000.99999999.00	POR CARGAS FAMILIARES	11,512.80	0.00	11,512.80	2,732.88	11,155.40	2,732.88	11,155.40	2,732.88	11,155.40	357.40	357.40
04.01.01.01.710408.000.10.01.000.99999999.00	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	25,268.04	0.00	25,268.04	5,873.69	22,978.34	5,873.69	22,978.34	5,873.69	22,978.34	2,289.70	2,289.70
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	97,000.00	156,677.00	253,677.00	38,985.54	238,620.93	38,985.54	238,620.93	38,985.54	238,620.93	15,056.07	15,056.07
04.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	85,000.00	78,000.00	163,000.00	34,998.54	160,435.04	34,998.54	160,435.04	34,998.54	160,435.04	2,564.96	2,564.96
04.01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	78,677.00	78,677.00	2,025.00	70,069.56	2,025.00	70,069.56	2,025.00	70,069.56	8,607.44	8,607.44
04.01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	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
04.01.01.01.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,962.00	8,116.33	1,962.00	8,116.33	1,962.00	8,116.33	1,883.67	1,883.67
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	362,504.69	-6,000.00	356,504.69	83,623.92	326,728.99	83,623.92	326,728.99	83,623.92	326,728.99	29,775.70	29,775.71
04.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	213,533.80	0.00	213,533.80	50,182.34	198,688.36	50,182.34	198,688.36	50,182.34	198,688.36	14,845.44	14,845.45
04.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	148,970.89	-6,000.00	142,970.89	33,441.58	128,040.63	33,441.58	128,040.63	33,441.58	128,040.63	14,930.26	14,930.26
	7107 INDEMNIZACIONES	240,000.00	61,200.00	301,200.00	69,795.44	292,405.43	69,795.44	292,405.43	69,795.44	292,405.43	8,794.57	8,794.57
04.01.01.01.710704.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR DESAHUCIO	16,000.00	6,000.00	22,000.00	3,941.60	18,805.71	3,941.60	18,805.71	3,941.60	18,805.71	3,194.29	3,194.29
04.01.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,005.84	6,627.58	1,005.84	6,627.58	1,005.84	6,627.58	5,372.42	5,372.42
04.01.01.01.710799.000.10.01.000.99999999.00	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	212,000.00	55,200.00	267,200.00	64,848.00	266,972.14	64,848.00	266,972.14	64,848.00	266,972.14	227.86	227.86
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	6,272.40	6,272.40
04.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	6,272.40	6,272.40
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	2,339,644.47	2,339,644.47	116,972.67	1,192,416.31	110,979.45	747,421.97	140,314.25	747,421.97	1,147,228.16	1,592,222.50
04.01.01.01.730603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	3,900.00	3,900.00	3,892.00	3,892.00	3,892.00	3,892.00	3,892.00	3,892.00	8.00	8.00
04.01.01.01.730604.000.10.01.000.99999999.00	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	64,540.00	64,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,540.00	64,540.00
04.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	2,242,566.47	2,242,566.47	113,080.67	1,182,092.33	107,087.45	737,097.99	136,422.25	737,097.99	1,060,474.14	1,505,468.48
04.01.01.01.730606.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	28,638.00	28,638.00	0.00	6,431.98	0.00	6,431.98	0.00	6,431.98	22,206.02	22,206.02
	7307 GASTOS EN INFORMÁTICA	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
04.01.01.01.730702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.01.730704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,680.00	55,684.00	58,364.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	57,804.00	57,804.00
04.01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	680.00	53,684.00	54,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,364.00	54,364.00
04.01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	3,440.00	3,440.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	670.00	258.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00
04.01.01.01.731406.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	670.00	258.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,465,750.00	7,618,689.05	9,084,439.05	18,087.35	5,182,964.98	925,428.99	3,508,533.41	930,127.08	3,508,533.41	3,901,474.07	5,575,905.64
04.01.01.01.750103.000.10.01.000.99999999.00	DE ALCANTARILLADO	0.00	8,310.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	8,310.00
04.01.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	527,750.00	2,150,395.86	2,678,145.86	3,405.50	551,496.47	136,537.91	514,360.19	136,542.05	514,360.19	2,126,649.39	2,163,785.67
04.01.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	838,000.00	5,257,263.97	6,095,263.97	4,966.14	4,561,197.99	788,891.08	2,933,618.87	793,585.03	2,933,618.87	1,534,065.98	3,161,645.10
04.01.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100,000.00	-22,280.78	77,719.22	9,715.71	70,270.52	0.00	60,554.35	0.00	60,554.35	7,448.70	17,164.87
04.01.01.01.750109.000.10.01.000.99999999.00	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
04.01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.00	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,373.50	0.00	10,373.50	0.00	10,373.50	9,626.50	9,626.50
04.01.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.00	04.01.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.00 LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,373.50	0.00	10,373.50	0.00	10,373.50	9,626.50	9,626.50
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	616,928.66	-91,085.07	525,843.59	3,641.58	232,358.64	55,294.86	147,949.21	55,294.86	147,949.21	293,484.95	377,894.38
04.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	04.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	616,928.66	-91,085.07	525,843.59	3,641.58	232,358.64	55,294.86	147,949.21	55,294.86	147,949.21	293,484.95	377,894.38
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	911,642.22	911,642.22	118,000.00	610,254.76	118,000.00	610,254.76	118,000.00	610,254.76	301,387.46	301,387.46
04.01.01.01.780101.000.10.01.000.99999999.00	04.01.01.01.780101.000.10.01.000.99999999.00 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
04.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	04.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	891,642.22	891,642.22	118,000.00	610,254.76	118,000.00	610,254.76	118,000.00	610,254.76	281,387.46	281,387.46
	8401 BIENES MUEBLES	8,700.00	11,206.00	19,906.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	15,906.00	15,906.00
04.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	04.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.00 MOBILIARIOS	1,200.00	-300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
04.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	04.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	9,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
04.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	04.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	2,006.00	6,006.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,006.00	2,006.00
	02 DIRECCION DE FISCALIZACION	395,568.77	36,475.00	432,043.77	96,477.78	325,355.16	96,477.78	325,355.16	96,477.78	325,355.16	106,688.61	106,688.61
	01 PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	395,568.77	36,475.00	432,043.77	96,477.78	325,355.16	96,477.78	325,355.16	96,477.78	325,355.16	106,688.61	106,688.61
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,792.00	0.00	285,792.00	61,398.00	245,573.20	61,398.00	245,573.20	61,398.00	245,573.20	40,218.80	40,218.80
04.01.02.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	04.01.02.01.710105.000.10.01.000.99999999.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,792.00	0.00	285,792.00	61,398.00	245,573.20	61,398.00	245,573.20	61,398.00	245,573.20	40,218.80	40,218.80
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,666.00	0.00	29,666.00	20,877.69	25,895.69	20,877.69	25,895.69	20,877.69	25,895.69	3,770.31	3,770.31
04.01.02.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	04.01.02.01.710203.000.10.01.000.99999999.00 DECIMOTERCER SUELDO	23,816.00	0.00	23,816.00	20,877.69	20,877.69	20,877.69	20,877.69	20,877.69	20,877.69	2,938.31	2,938.31
04.01.02.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	04.01.02.01.710204.000.10.01.000.99999999.00 DECIMOCUARTO SUELDO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	5,018.00	0.00	5,018.00	0.00	5,018.00	832.00	832.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	1,611.12	5,035.26	1,611.12	5,035.26	1,611.12	5,035.26	5,464.74	5,464.74
04.01.02.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	04.01.02.01.710509.000.10.01.000.99999999.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	76.14	0.00	76.14	0.00	76.14	1,423.86	1,423.86
04.01.02.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	04.01.02.01.710512.000.10.01.000.99999999.00 SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	495.12	495.12	495.12	495.12	495.12	495.12	1,504.88	1,504.88
04.01.02.01.710513.000.10.01.000.99999999.00	04.01.02.01.710513.000.10.01.000.99999999.00 ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,116.00	4,464.00	1,116.00	4,464.00	1,116.00	4,464.00	2,536.00	2,536.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,110.77	0.00	57,110.77	12,590.97	47,865.41	12,590.97	47,865.41	12,590.97	47,865.41	9,245.36	9,245.36
04.01.02.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	04.01.02.01.710601.000.10.01.000.99999999.00 APORTE PATRONAL	33,294.77	0.00	33,294.77	7,340.60	29,187.17	7,340.60	29,187.17	7,340.60	29,187.17	4,107.60	4,107.60
04.01.02.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	04.01.02.01.710602.000.10.01.000.99999999.00 FONDO DE RESERVA	23,816.00	0.00	23,816.00	5,250.37	18,678.24	5,250.37	18,678.24	5,250.37	18,678.24	5,137.76	5,137.76
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00	985.60	5,014.40	5,014.40
04.01.02.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	04.01.02.01.730404.000.10.01.000.99999999.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00	985.60	5,014.40	5,014.40
	8401 BIENES MUEBLES	12,500.00	30,475.00	42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,975.00	42,975.00
04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	30,475.00	42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,975.00	42,975.00
	5 SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	966,146.81	3,840,907.13	966,646.01	3,840,406.33	966,646.01	3,840,406.33	246,641.67	247,142.47
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	966,146.81	3,840,907.13	966,646.01	3,840,406.33	966,646.01	3,840,406.33	246,641.67	247,142.47
	01 SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	966,146.81	3,840,907.13	966,646.01	3,840,406.33	966,646.01	3,840,406.33	246,641.67	247,142.47
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	966,146.81	3,840,907.13	966,646.01	3,840,406.33	966,646.01	3,840,406.33	246,641.67	247,142.47
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	792,182.70	0.00	792,182.70	151,462.42	685,027.50	151,462.42	685,027.50	151,462.42	685,027.50	107,155.20	107,155.20
05.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.00	05.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.00 SECTOR PUBLICO FINANCIERO	774,182.70	0.00	774,182.70	147,091.05	667,588.65	147,091.05	667,588.65	147,091.05	667,588.65	106,594.05	106,594.05
05.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.00	05.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.00 COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	4,371.37	17,438.85	4,371.37	17,438.85	4,371.37	17,438.85	561.15	561.15
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,500.00	8,500.00	17,000.00	9,745.97	13,462.33	9,745.97	13,462.33	9,745.97	13,462.33	3,537.67	3,537.67

Lda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

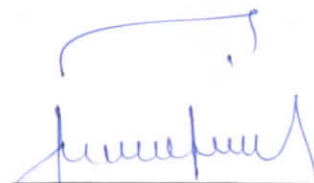
Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
05.01.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.0C	TASAS GENERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
05.01.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.0C	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
05.01.01.01.570199.000.10.01.000.99999999.0C	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	8,500.00	15,500.00	9,745.97	13,462.33	9,745.97	13,462.33	9,745.97	13,462.33	2,037.67	2,037.67
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	3,800.00	0.00	3,800.00	942.25	1,666.39	441.45	1,165.59	441.45	1,165.59	2,133.61	2,634.41
05.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.0C	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	192.19	691.85	191.39	691.05	191.39	691.05	1,108.15	1,108.95
05.01.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.0C	COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	750.06	974.54	250.06	474.54	250.06	474.54	25.46	525.46
05.01.01.01.570299.000.10.01.000.99999999.0C	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	219,220.00	-10,500.00	208,720.00	41,953.39	191,222.08	41,953.39	191,222.08	41,953.39	191,222.08	17,497.92	17,497.92
05.01.01.01.580101.000.10.01.000.99999999.0C	AL GOBIERNO CENTRAL	141,700.00	-10,500.00	131,200.00	32,073.39	120,702.08	32,073.39	120,702.08	32,073.39	120,702.08	10,497.92	10,497.92
05.01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.0C	A EMPRESAS PUBLICAS	36,000.00	0.00	36,000.00	7,000.00	29,000.00	7,000.00	29,000.00	7,000.00	29,000.00	7,000.00	7,000.00
05.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	2,880.00	41,520.00	2,880.00	41,520.00	2,880.00	41,520.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	121,700.00	2,000.00	123,700.00	34,858.16	123,335.92	34,858.16	123,335.92	34,858.16	123,335.92	364.08	364.08
05.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,700.00	2,000.00	123,700.00	34,858.16	123,335.92	34,858.16	123,335.92	34,858.16	123,335.92	364.08	364.08
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	727,184.62	2,826,192.91	727,184.62	2,826,192.91	727,184.62	2,826,192.91	115,953.19	115,953.19
05.01.01.01.960201.000.10.01.000.99999999.0C	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	727,184.62	2,826,192.91	727,184.62	2,826,192.91	727,184.62	2,826,192.91	115,953.19	115,953.19
Totales=> 24,583,946.36 25,676,612.96 50,260,559.32 6,959,061.00 37,522,434.89 8,756,589.89 32,140,031.03 8,868,312.04 32,136,889.19 12,738,124.43 18,120,528.29												


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

