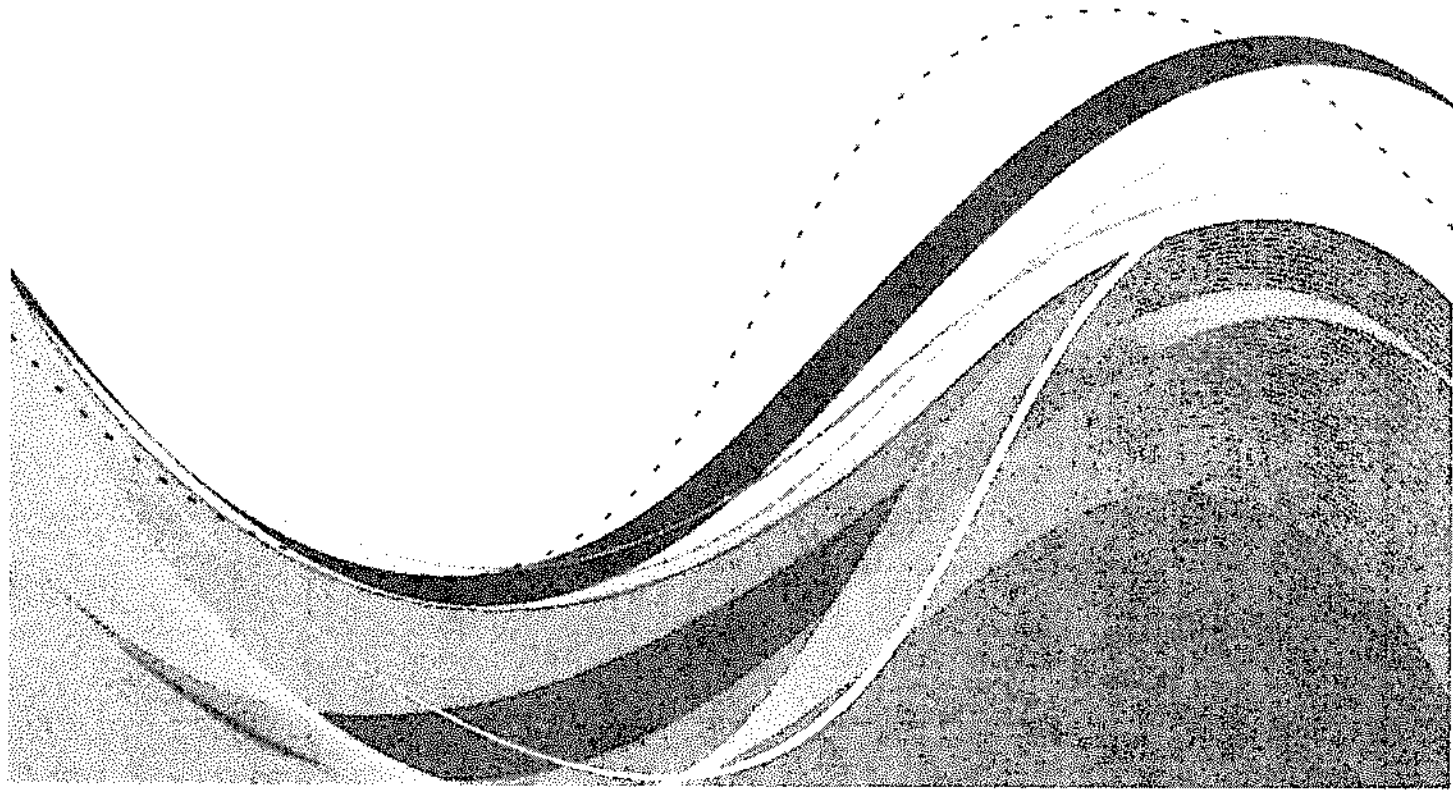


GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 31 de Enero del 2018



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS			5,097.24	4,779.36	5,097.24	4,779.36	317.88	
1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LI	6,240,325.46		2,977,832.94	863,425.70	9,218,158.40	863,425.70	8,354,732.70	
1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	520.00		43,664.27	38,245.97	44,184.27	38,245.97	5,938.30	
1.2.01.03.	ANTIPOPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	83,208.33		81,230.00	27,651.40	164,438.33	27,651.40	136,786.93	
1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00				800.00		800.00	
1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS								
1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES								
1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	175,976.64							
1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			2,000.00	1,960.00	2,000.00	1,960.00	40.00	
1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			231.97	231.97	231.97	231.97		
1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			24,389.50	24,389.50	24,389.50	24,389.50		
1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			2,780.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00		
1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00		
1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE			3,772.90	3,772.90	3,772.90	3,772.90		
1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			526,128.70	526,128.70	526,128.70	526,128.70		
1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO			115.42	115.42	115.42	115.42		
1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAI			1,333,079.55	1,295,510.79	1,333,079.55	1,295,510.79	37,568.76	
1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			434.34	434.34	434.34	434.34		
2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48		940,429.12	940,429.12	940,429.12	940,429.12		
2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN'					5,015,113.48		5,015,113.48	
2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEF								
2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	11,144,991.09							
2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	142,482.61							
2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN		294,690.14						
3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	876.03				876.03		876.03	
3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	7,631.52				7,631.52		7,631.52	
3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	39,616.49				39,616.52		39,577.89	
3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,842.61				5,842.61		5,842.61	
3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	18.21				18.21		18.21	
3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	6,417.14				6,417.14		6,417.14	
3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEL	8,065.71				8,065.71		8,065.71	

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 Enero al 31 de Enero del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	7,001.92				7,001.92		7,001.92	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20				248.20		248.20	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	706.04				706.04		706.04	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,231.12				1,231.12		1,231.12	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95				325.95		325.95	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODN	103.10				103.10		103.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	3,298.94				3,298.94		3,298.94	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	385,278.71				385,278.71		385,278.71	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	8,175,650.78				8,175,650.78		8,175,650.78	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90				3,477,197.90		3,477,197.90	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34				228,681.34		228,681.34	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,192,485.97				1,192,485.97		1,192,485.97	
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 ODONTOLÓGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66				4,971,467.66		4,971,467.66	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLI	4,584,208.51				4,584,208.51		4,584,208.51	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE		653,422.70				653,422.70		653.4
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		211,497.56				211,497.56		211.4
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQI		4,982,331.69				4,982,331.69		4,982.3
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		2,776,839.97				2,776,839.97		2,776.8
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		156,441.80				156,441.80		156.4
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		892,118.20				892,118.20		892.1
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI								
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC								
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS		219.41				219.41		2
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			68,496.32		68,496.32		68,496.32	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			87,454.95		87,454.95		87,454.95	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			397.12		397.12		397.12	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			160.85		160.85		160.85	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			1,114.00		1,114.00		1,114.00	
				29,147.00		29,147.00		29,147.00	



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 Enero al 31 de Enero del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			949.56		949.56		949.56	
5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD			1,868.91		1,868.91		1,868.91	
5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			11,496.72		11,496.72		11,496.72	
5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			12,554.00		12,554.00		12,554.00	
5.1.15.13.	ENCARGOS			1,026.00		1,026.00		1,026.00	
5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			19,016.07		19,016.07		19,016.07	
5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			12,376.51		12,376.51		12,376.51	
5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			43.33		43.33		43.33	
5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES								
5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I	1,916.49				1,916.49		1,916.49	
5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	40,033.80				41,410.86	1,377.06	40,033.80	
5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	2,099.71		1,377.06		2,099.71		2,099.71	
5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	456.35				456.35		456.35	
5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	659.48				659.48		659.48	
5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	160.58				160.58		160.58	
5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.45				20.45		20.45	
5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	16,833.22				16,833.22		16,833.22	
5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,006.13				6,006.13		6,006.13	
5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	644,040.93		5,331.15	5,331.15	649,372.08	5,331.15	644,040.93	
5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	272.20				272.20		272.20	
5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	2,685.44				2,685.44		2,685.44	
5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	30,798.51		50.00	50.00	30,848.51	50.00	30,798.51	
5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS			2,000.00		2,000.00		2,000.00	
5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	818,739.01				818,739.01		818,739.01	
5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI								
5.1.39.02.	TASAS GENERALES								
5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS								
5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO								

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 Enero al 31 de Enero del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.151.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	588,187.36				588,187.36		588,187.36	
1.5.1.151.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	3,044,710.56				3,044,710.56		3,044,710.56	
1.5.1.151.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87				71,460.87		71,460.87	
1.5.1.151.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	34,670.09				34,670.09		34,670.09	
1.5.1.154.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	11,720.03				11,720.03		11,720.03	
1.5.1.155.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	178,672.84				178,672.84		178,672.84	
1.5.1.192.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROGRESO	141,013,854.88				141,013,854.88		141,013,854.88	
1.5.1.198.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		146,051,660.20		246,101.34		246,101.34		146,297,745.10
1.5.1.199.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,533.90				4,533.90		4.5
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			45,530.87		45,530.87		45,530.87	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			721.43		721.43		721.43	
1.5.2.12.04.	DECIMO CUARTO SUELDO			214.10		214.10		214.10	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			458.02		458.02		458.02	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			12,243.00		12,243.00		12,243.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			8,062.57		8,062.57		8,062.57	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			4,136.05		4,136.05		4,136.05	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES								
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,341.62			104,341.62	104,341.62			
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE VESTUARIO	8,146.43				8,146.43		8,146.43	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1.46				1.46		1.46	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO)	3,179.28				3,179.28		3,179.28	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	13,882.30				13,882.30		13,882.30	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	5,831.34				5,831.34		5,831.34	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	229.22				229.22		229.22	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRIcolas	15,619.21				15,619.21		15,619.21	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS	1,363.69				1,363.69		1,363.69	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASESORIAS	15,788.26				15,788.26		15,788.26	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICINOS	1,260.45				1,260.45		1,260.45	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	55,745.10				55,745.10		55,745.10	

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 Enero al 31 de Enero del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52				2,812.52		2,812.52	
5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94				11,680.94		11,680.94	
5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20				6,788.20		6,788.20	
5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	24,070,544.47				24,070,544.47		24,070,544.47	
5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		24,055,877.91		71,366.04		24,127,243.95		24,127,243.95
5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		759.02				759.02		759.02
5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,405.08				2,405.08		2,405.08
5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		3,658.43				3,658.43		3,658.43
1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		1,390.80	1,309.72		1,309.72			
1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		50,721.69	61,571.61		61,571.61			
1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)		245.66		109.14		354.80		354.80
1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		115.31		109.14		224.45		224.45
1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,492.63	26.79			1,519.42		1,519.42
1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		414.48				414.48		414.48
1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		14,346.15	1,380.00	10,114.33	1,380.00	24,460.48		23,080.48
1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		258.67		316.85		575.52		575.52
1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			303,770.04	303,770.04	303,770.04			0.00
1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,054.98	2,070.34	2,054.98			15.36
1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			64,746.42	64,746.42	64,746.42			0.00
1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			50.77	50.77	50.77			0.00
1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			960.00	960.00	960.00			0.00
1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN			317,467.38	317,467.38	317,467.38			0.00
1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN			6,585.53	6,758.21	6,585.53			172.68
1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN			1,960.00	2,000.00	1,960.00			40.00
1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN			8,768.81	8,768.81	8,768.81			0.00
1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SF				434.34		434.34		434.34
1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA			226,873.66	226,873.66	226,873.66			0.00
1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			13,177.67	13,177.67	13,177.67			0.00
2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			226,873.66		226,873.66			9,777,613.18
2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES		10,004,486.84						0.00

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2018

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

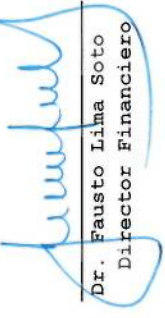
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.05.13	ENCARGOS			2,450.00		2,450.00		2,450.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			24,481.78		24,481.78		24,481.78	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			15,822.09		15,822.09		15,822.09	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL			45,197.68		45,197.68		45,197.68	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			743.99		743.99		743.99	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			3.39		3.39		3.39	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			880.93		880.93		880.93	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO			46.26		46.26		46.26	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			48.00		48.00		48.00	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES			78.70		78.70		78.70	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			234.01		234.01		234.01	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME			73.69		73.69		73.69	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			32.02		32.02		32.02	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			63,295.57		63,295.57		63,295.57	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			1,450.85		1,450.85		1,450.85	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			18.75		18.75		18.75	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			960.00		960.00		960.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			8,768.81		8,768.81		8,768.81	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	889,796.45			26,378.30	889,796.45	26,378.30	863,418.15	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	10,737,951.43			1,745,522.34	12,770,909.48	1,745,522.34	11,025,387.14	
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	118,204.67				118,204.67		118,204.67	
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		889,796.45	26,378.30		26,378.30	889,796.45		863,418.15
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE		10,737,951.43	1,745,522.34	2,032,958.05	1,745,522.34	12,770,909.48		11,025,387.14
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		118,204.67				118,204.67		118,204.67
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		229,490,120.78	229,490,120.78	20,335,712.76	20,335,712.76	249,825,833.54	249,825,833.54	231,865,958.08	231,865,958.08


Leda Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	3,772.90
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	153.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	3,619.50
	RESULTADO DE OPERACION	-700,841.01
6.2.1.02.06	ALCABALAS	231.97
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	656.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	4,830.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	23,733.50
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-71,366.04
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-246,101.34
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-106,895.32
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-173,782.11
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-22,189.08
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-3,299.47
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-868.59
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-478.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-4,209.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-254.76
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-405.73
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-3,291.47
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-6,311.67
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-728.61
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-2,450.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-24,481.78
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-15,822.09
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-45,197.68
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-743.99
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-3.39
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-880.93
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-46.26
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-48.00
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-78.70
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-234.01
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-73.69
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-32.02
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-18.75
	TRANSFERENCIAS NETAS	1,849,479.44
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	526,128.70
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,227,633.74
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	44,800.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	23,077.05
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVII	37,568.76

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-960.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-8,768.81
	RESULTADO FINANCIERO	-64,746.42
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-63,295.57
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,450.85
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	115.42
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	115.42
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,087,780.33


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 1° de Enero del 2018

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	17,645,821.52
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	6,240,325.46
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	520.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	83,208.33
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	175,976.64
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	11,144,991.09
	NO CORRIENTE	5,015,113.48
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	13,349,299.04
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	385,278.71
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,175,650.78
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,192,485.97
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,584,208.51
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-653,422.70
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-211,497.56
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-4,982,331.69
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,776,839.97
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-156,441.80
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-892,118.20
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-219.41
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	811,983.26
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	1,916.49
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,033.80
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,099.71
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	659.48
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	160.58
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	20.45
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	16,833.22
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,006.13
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	644,040.93
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	272.20
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	2,685.44

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	30,798.51
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	818,739.01
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	588,187.36
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	3,044,710.56
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	34,670.09
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	11,720.03
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	178,672.84
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	141,013,854.88
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-146,051,660.20
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,533.90
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,341.62
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	8,146.43
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1.46
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	3,179.28
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	13,882.30
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	5,831.34
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	229.22
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	15,619.21
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1,363.69
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	15,788.26
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉ	1,260.45
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	55,745.10
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	24,070,544.47
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-24,055,877.91
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-759.02
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	-2,405.08
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-3,658.43
	OTROS	-70,824.55
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	142,482.61
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	-294,690.14
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	876.03
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	7,631.52
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	39,616.49
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,842.61
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CC	18.21
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG	6,417.14
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	8,065.71
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	7,001.92

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 1° de Enero del 2018

Código	Descripción	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	706.04
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,231.12
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONT	103.10
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	3,298.94
	TOTAL ACTIVO	36,751,392.75
	PASIVOS	
	CORRIENTE	115,429.35
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	50,721.69
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	245.66
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	115.31
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,492.63
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA	6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	14,346.15
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	258.67
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	40,204.96
	NO CORRIENTE	10,004,486.84
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	10,004,486.84
	TOTAL PASIVO	10,119,916.19
	PATRIMONIO	26,631,476.56
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	18,429,784.17
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,201,692.39
	TOTAL PATRIMONIO	26,631,476.56
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,751,392.75
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	12,652,272.02
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	889,796.45
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	10,737,951.43
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	118,204.67
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción	
	ORDEN ACREEDOR	12,652,272.02
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	889,796.45
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	10,737,951.43
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC	254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	118,204.67
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT	651,569.47


 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 Enero del 2018

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	559,468.49
1.1.3.11.	Impuestos	231.97
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	29,219.50
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	3,772.90
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	526,128.70
1.1.3.19.	Otros Ingresos	115.42
	USOS OPERACIONALES	371,582.21
2.1.3.51.	Gastos en Personal	303,770.04
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	2,054.98
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	64,746.42
2.1.3.57.	Otros Gastos	50.77
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	960.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	187,886.28
	FUENTES DE CAPITAL	1,295,510.79
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,295,510.79
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	334,781.72
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	317,467.38
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	6,585.53
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVER	1,960.00
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	8,768.81
	DEFICIT DE CAPITAL	960,729.07
	DEFICIT BRUTO	1,148,615.35
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	940,429.12
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	940,429.12
	USOS DE FINANCIAMIENTO	240,051.33
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	226,873.66
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	13,177.67
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	700,377.79
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	434.34
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

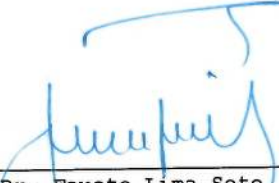
Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,849,427.48
1.1.1.	De Disponibilidades	-2,120,143.42
1.1.2.	Anticipo de Fondos	122,358.04
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	148,357.90
	FLUJOS NETOS	434.34
	VARIACIONES NETAS	-1,848,993.14
	SUPERAVIT TOTAL	-1,148,615.35


 Lcdá. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero



 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Enero del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	559,468.49	6,571,002.76
11	Impuestos	13,000.00	231.97	12,768.03
13	Tasas y contribuciones	596,700.00	29,219.50	567,480.50
14	Venta de bienes y servicios	32,000.00	3,772.90	28,227.10
17	Rentas de inversiones y multas	37,040.00	0.00	37,040.00
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,401,331.25	526,128.70	5,875,202.55
19	Otros ingresos	50,400.00	115.42	50,284.58
	GASTOS CORRIENTES	6,856,061.57	371,597.57	6,484,464.00
51	Gastos en personal	4,591,013.42	303,770.04	4,287,243.38
53	Bienes y servicios de consumo	1,192,638.45	2,070.34	1,190,568.11
56	Gastos financieros	792,182.70	64,746.42	727,436.28
57	Otros gastos	61,007.00	50.77	60,956.23
58	Transferencias corrientes	219,220.00	960.00	218,260.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	274,409.68	187,870.92	86,538.76
	INGRESOS DE CAPITAL	20,126,226.12	1,333,079.55	18,793,146.57
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	20,096,226.12	1,333,079.55	18,763,146.57
	GASTOS DE INVERSION	35,725,115.08	334,994.40	35,390,120.68
71	Gastos en personal para inversion	4,724,920.93	317,467.38	4,407,453.55
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	8,184,062.55	6,758.21	8,177,304.34
75	Obras publicas	19,560,722.00	0.00	19,560,722.00
77	Otros gastos de inversion	258,000.00	2,000.00	256,000.00
78	Transferencias para inversion	2,997,409.60	8,768.81	2,988,640.79
	GASTOS DE CAPITAL	230,700.43	0.00	230,700.43
84	Activos de larga duracion	230,700.43	0.00	230,700.43
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-15,829,589.39	998,085.15	-16,827,674.54
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	18,537,530.77	7,106,050.19	11,431,480.58
36	Financiamiento publico	1,226,918.61	0.00	1,226,918.61
37	Financiamiento interno	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00
38	Cuentas pendientes por cobrar	11,144,991.09	940,429.12	10,204,561.97
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,982,351.06	240,051.33	2,742,299.73
96	Amortizacion de la deuda publica	2,942,146.10	226,873.66	2,715,272.44
97	Pasivo circulante	40,204.96	13,177.67	27,027.29
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	15,555,179.71	6,865,998.86	8,689,180.85

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

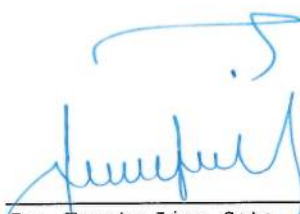
Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	8,051,954.93	-8,051,954.93


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 Enero al 31 de Enero del 2018

Cd	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	0.00	7,130,471.25	559,468.49	559,468.49	559,468.49	559,468.49	6,571,002.76
11	IMPUESTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	231.97	231.97	231.97	231.97	12,768.03
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	0.00	596,700.00	29,219.50	29,219.50	29,219.50	29,219.50	567,480.50
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	3,772.90	3,772.90	3,772.90	3,772.90	28,227.10
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	0.00	37,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,040.00
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	526,128.70	526,128.70	526,128.70	526,128.70	5,875,202.55
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	0.00	50,400.00	115.42	115.42	115.42	115.42	50,284.58
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	2,672,751.01	20,126,226.12	1,333,079.55	1,333,079.55	1,295,510.79	1,295,510.79	18,793,146.57
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	2,672,751.01	20,096,226.12	1,333,079.55	1,333,079.55	1,295,510.79	1,295,510.79	18,763,146.57
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	18,537,530.77	18,537,530.77	7,106,050.19	7,106,050.19	940,429.12	940,429.12	11,431,480.58
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,918.61
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	6,165,621.07	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	940,429.12	940,429.12	940,429.12	940,429.12	10,204,561.97
Totales=>		24,583,946.36	21,210,281.78	45,794,228.14	8,998,598.23	8,998,598.23	2,795,408.40	2,795,408.40	36,795,629.91
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	21,210,281.78	45,794,228.14	8,998,598.23	8,998,598.23	2,795,408.40	2,795,408.40	36,795,629.91

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 Enero al 31 de Enero 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	21,210,281.78	45,794,228.14	8,998,598.23	8,998,598.23	2,795,408.40	2,795,408.40	36,795,629.91
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	21,210,281.78	45,794,228.14	8,998,598.23	8,998,598.23	2,795,408.40	2,795,408.40	36,795,629.91
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	0.00	13,000.00	231.97	231.97	231.97	231.97	12,768.03
10206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	0.00	13,000.00	231.97	231.97	231.97	231.97	12,768.03
1301	TASAS GENERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	5,486.00	5,486.00	5,486.00	5,486.00	94,514.00
30106.000.000	ESPECIES FISCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	656.00	656.00	656.00	656.00	7,344.00
30108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	0.00	92,000.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	87,170.00
1304	CONTRIBUCIONES	496,700.00	0.00	496,700.00	23,733.50	23,733.50	23,733.50	23,733.50	472,966.50
30406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONST	496,700.00	0.00	496,700.00	23,733.50	23,733.50	23,733.50	23,733.50	472,966.50
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	153.40	153.40	153.40	153.40	1,846.60
40204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	153.40	153.40	153.40	153.40	1,846.60
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,619.50	3,619.50	3,619.50	3,619.50	26,380.50
40399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	3,619.50	3,619.50	3,619.50	3,619.50	26,380.50
1701	RENTAS DE INVERSIONES	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00
70101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
70107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1703	INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
70399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1704	MULTAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
70404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
70499.000.000	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	0.00	6,401,331.25	526,128.70	526,128.70	526,128.70	526,128.70	5,875,202.55
30101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	526,128.70	526,128.70	526,128.70	526,128.70	5,875,202.55
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
30201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lina 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 Enero al 31 de Enero del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devenegar
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	30,400.00	0.00	30,400.00	115.42	115.42	115.42	115.42	30,284.58
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	0.00	30,400.00	115.42	115.42	115.42	115.42	30,284.58
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 PUB	15,699,015.11	1,459,440.24	17,158,455.35	1,272,433.74	1,272,433.74	1,272,433.74	1,272,433.74	15,886,021.61
280101.000.000	DEL GOBIERNO CENTRAL	14,936,439.59	0.00	14,936,439.59	1,227,633.62	1,227,633.62	1,227,633.62	1,227,633.62	13,708,805.97
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	0.00	762,575.52	0.12	0.12	0.12	0.12	762,575.40
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	0.00	0.00	0.00	0.00	729,177.92
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DES	0.00	670,262.32	670,262.32	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	625,462.32
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
280204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	224,460.00	0.00	224,460.00	23,077.05	23,077.05	23,077.05	23,077.05	201,382.95
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	224,460.00	0.00	224,460.00	23,077.05	23,077.05	23,077.05	23,077.05	201,382.95
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQL	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	37,568.76	37,568.76	0.00	0.00	2,640,742.01
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	37,568.76	37,568.76	0.00	0.00	2,640,742.01
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,918.61
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,918.61
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	6,165,621.07	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	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	940,429.12	940,429.12	940,429.12	940,429.12	10,204,561.97
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	940,429.12	940,429.12	940,429.12	940,429.12	10,204,561.97

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

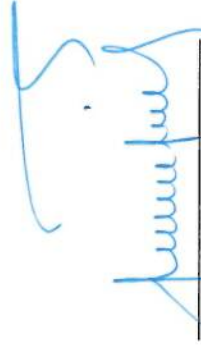
PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
Totales=> 24,583,946.36 21,210,281.78 45,794,228.14 8,998,598.23 8,998,598.23 2,795,408.40 2,795,408.40 36,795,629.91									


Leda Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

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

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2018

Id	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	177,996.00	6,856,061.57	387,022.11	387,022.11	371,597.57	371,597.57	371,582.21	371,582.21	6,469,039.46	6,484,464.00
1	GASTOS EN PERSONAL	4,591,013.42	0.00	4,591,013.42	303,770.04	303,770.04	303,770.04	303,770.04	303,770.04	303,770.04	4,287,243.38	4,287,243.38
3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,018,149.45	174,489.00	1,192,638.45	17,494.88	17,494.88	2,070.34	2,070.34	2,054.98	2,054.98	1,175,143.57	1,190,568.11
6	GASTOS FINANCIEROS	792,182.70	0.00	792,182.70	64,746.42	64,746.42	64,746.42	64,746.42	64,746.42	64,746.42	727,436.28	727,436.28
7	OTROS GASTOS	57,500.00	3,507.00	61,007.00	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	60,956.23	60,956.23
8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219,220.00	0.00	219,220.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	218,260.00	218,260.00
7	GASTOS DE INVERSION	14,843,073.26	20,882,041.82	35,725,115.08	2,086,081.93	2,086,081.93	334,994.40	334,994.40	334,781.72	334,781.72	33,639,033.15	35,390,120.68
1	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,724,920.93	0.00	4,724,920.93	317,467.38	317,467.38	317,467.38	317,467.38	317,467.38	317,467.38	4,407,453.55	4,407,453.55
3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	3,147,105.94	5,036,956.61	8,184,062.55	258,350.11	258,350.11	6,758.21	6,758.21	6,585.53	6,585.53	7,925,712.44	8,177,304.34
5	OBRAS PUBLICAS	4,685,786.79	14,874,935.21	19,560,722.00	1,499,495.63	1,499,495.63	0.00	0.00	0.00	0.00	18,061,226.37	19,560,722.00
7	OTROS GASTOS DE INVERSION	258,000.00	0.00	258,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,960.00	1,960.00	256,000.00	256,000.00
8	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,027,259.60	970,150.00	2,997,409.60	8,768.81	8,768.81	8,768.81	8,768.81	8,768.81	8,768.81	2,988,640.79	2,988,640.79
8	GASTOS DE CAPITAL	120,661.43	110,039.00	230,700.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,700.43	230,700.43
4	ACTIVOS DE LARGA DURACION	120,661.43	110,039.00	230,700.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,700.43	230,700.43
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,942,146.10	40,204.96	2,982,351.06	240,051.33	240,051.33	240,051.33	240,051.33	240,051.33	240,051.33	2,742,299.73	2,742,299.73
6	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	226,873.66	226,873.66	226,873.66	226,873.66	226,873.66	226,873.66	2,715,272.44	2,715,272.44
7	PASIVO CIRCULANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	13,177.67	13,177.67	13,177.67	13,177.67	13,177.67	13,177.67	27,027.29	27,027.29
Totales=>		24,583,946.36	21,210,281.78	45,794,228.14	2,713,155.37	2,713,155.37	946,643.30	946,643.30	946,415.26	946,415.26	43,081,072.77	44,847,584.84

Resumen Financiamiento

0		24,583,946.36	21,210,281.78	45,794,228.14	2,713,155.37	2,713,155.37	946,643.30	946,643.30	946,415.26	946,415.26	43,081,072.77	44,847,584.84
---	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	---------------	---------------

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Eneroal 31 de Enero del 2018

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

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 Enero al 31 de Enero 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
01.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.00	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	30,000.00	11,057.00	41,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,057.00	41,057.00
01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL INTERIOR	10,000.00	4,004.00	14,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,004.00	14,004.00
01.01.01.530303.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	7,053.00	17,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,053.00	17,053.00
01.01.01.530304.000.10.01.000.99999999.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.530304.000.10.01.000.99999999.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.00	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	55,000.00	37,709.00	92,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,709.00	92,709.00
01.01.01.530403.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	35,000.00	37,709.00	72,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,709.00	72,709.00
01.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01.01.01.530502.000.10.01.000.99999999.00	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,628.00	8,628.00
01.01.01.530503.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,628.00	8,628.00
01.01.01.530800.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	51,442.30	0.00	51,442.30	269.07	269.07	269.07	269.07	269.07	269.07	51,173.23	51,173.23
01.01.01.530802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
01.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	13,073.30	0.00	13,073.30	195.38	195.38	195.38	195.38	195.38	195.38	12,877.92	12,877.92
01.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE ASEO	9,189.00	0.00	9,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,189.00	9,189.00
01.01.01.530811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	21,500.00	0.00	21,500.00	73.69	73.69	73.69	73.69	73.69	73.69	21,426.31	21,426.31
01.01.01.530899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01.01.01.570301.000.10.01.000.99999999.00	5703 DIETAS	45,000.00	3,507.00	48,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,507.00	48,507.00
01.01.01.570302.000.10.01.000.99999999.00	DIETAS	45,000.00	3,507.00	48,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,507.00	48,507.00
01.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.00	7301 SERVICIOS BASICOS	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,152.00	24,152.00
01.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.00	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	131,922.70	16,701.00	148,623.70	3,533.49	3,533.49	3,533.49	3,533.49	3,533.49	3,533.49	145,090.21	148,623.70
01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	113,422.70	16,701.00	130,123.70	3,533.49	3,533.49	3,533.49	3,533.49	3,533.49	3,533.49	126,590.21	130,123.70
01.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
01.01.01.730601.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,482.00	5,482.00
01.01.01.730601.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,482.00	5,482.00
01.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.00	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,419,735.00	340,574.00	1,760,309.00	173,201.84	173,201.84	6,758.21	6,758.21	6,585.53	6,585.53	1,587,107.16	1,753,550.79
01.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	584,735.00	174,082.00	758,817.00	2,683.84	2,683.84	1,377.06	1,377.06	1,377.06	1,377.06	756,133.16	757,439.94
01.01.01.730806.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	790,000.00	185,139.00	975,139.00	170,488.00	170,488.00	5,331.15	5,331.15	5,331.15	5,331.15	784,671.00	949,807.85
01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40,000.00	1,353.00	41,353.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	41,303.00	41,303.00
01.01.01.750101.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01.01.01.750101.000.10.01.000.99999999.00	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
01.01.01.770101.000.10.01.000.99999999.00	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,000.00	48,000.00

Leda 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 Enero al 31 de Enero 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
1.01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.00	TASAS GENERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,960.00	1,960.00	48,000.00	48,000.00
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00
1.01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.00	SEGUROS	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00
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
1.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	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	20,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00
1.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
9701	DEUDA FLOTANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	13,177.67	13,177.67	13,177.67	13,177.67	13,177.67	13,177.67	27,027.29	27,027.29
1.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	40,204.96	40,204.96	13,177.67	13,177.67	13,177.67	13,177.67	13,177.67	13,177.67	27,027.29	27,027.29
02	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	455,149.65	29,312.00	484,461.65	18,155.81	18,155.81	18,155.81	18,155.81	18,155.81	18,155.81	466,305.84	466,305.84
01	FORTALECIMIENTO DE LAS TICS	455,149.65	29,312.00	484,461.65	18,155.81	18,155.81	18,155.81	18,155.81	18,155.81	18,155.81	466,305.84	466,305.84
5101	REMUNERACIONES BASICAS	207,276.00	-30,360.00	176,916.00	12,208.00	12,208.00	12,208.00	12,208.00	12,208.00	12,208.00	164,708.00	164,708.00
1.01.02.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	207,276.00	-30,360.00	176,916.00	12,208.00	12,208.00	12,208.00	12,208.00	12,208.00	12,208.00	164,708.00	164,708.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,953.00	0.00	21,953.00	128.42	128.42	128.42	128.42	128.42	128.42	21,824.58	21,824.58
1.01.02.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	17,273.00	0.00	17,273.00	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	17,176.75	17,176.75
1.01.02.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOQUARTO SUELDO	4,680.00	0.00	4,680.00	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	4,647.83	4,647.83
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	30,360.00	32,860.00	2,847.30	2,847.30	2,847.30	2,847.30	2,847.30	2,847.30	30,012.70	30,012.70
1.01.02.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	317.30	317.30	317.30	317.30	317.30	317.30	682.70	682.70
1.01.02.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	30,360.00	30,360.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	27,830.00	27,830.00
1.01.02.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,420.65	0.00	41,420.65	2,972.09	2,972.09	2,972.09	2,972.09	2,972.09	2,972.09	38,448.56	38,448.56
1.01.02.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	24,147.65	0.00	24,147.65	1,840.76	1,840.76	1,840.76	1,840.76	1,840.76	1,840.76	22,306.89	22,306.89
1.01.02.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	17,273.00	0.00	17,273.00	1,131.33	1,131.33	1,131.33	1,131.33	1,131.33	1,131.33	16,141.67	16,141.67
5301	SERVICIOS BASICOS	35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,439.00	43,439.00
1.01.02.01.530105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,439.00	43,439.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1.01.02.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	55,000.00	3,032.00	58,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,032.00	58,032.00
1.01.02.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
1.01.02.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	15,000.00	3,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
1.01.02.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1.01.02.01.530813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
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
1.01.02.01.730402.000.10.01.000.99999999.00	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	17,841.00	39,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,841.00	39,841.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M. G.
 Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
01.01.02.01.840107.000.10.01.000.99999999.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS		22,000.00	17,841.00	39,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,841.00	39,841.00
03 DIRECCION DE COMUNICACION		556,561.05	84,659.00	641,220.05	22,943.57	22,943.57	17,242.33	17,242.33	17,242.33	17,242.33	618,276.48	623,977.72
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP,		556,561.05	84,659.00	641,220.05	22,943.57	22,943.57	17,242.33	17,242.33	17,242.33	17,242.33	618,276.48	623,977.72
5101 REMUNERACIONES BASICAS		190,092.00	0.00	190,092.00	13,358.33	13,358.33	13,358.33	13,358.33	13,358.33	13,358.33	176,733.67	176,733.67
5101.01.03.01.510105.000.10.01.000.99999999.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		190,092.00	0.00	190,092.00	13,358.33	13,358.33	13,358.33	13,358.33	13,358.33	13,358.33	176,733.67	176,733.67
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		20,911.00	0.00	20,911.00	251.92	251.92	251.92	251.92	251.92	251.92	20,659.08	20,659.08
5102.01.03.01.510203.000.10.01.000.99999999.00 DECIMOTERCER SUELDO		15,841.00	0.00	15,841.00	187.58	187.58	187.58	187.58	187.58	187.58	15,653.42	15,653.42
5101.03.01.510204.000.10.01.000.99999999.00 DECIMOCUARTO SUELDO		5,070.00	0.00	5,070.00	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	5,005.66	5,005.66
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
5105.01.03.01.510509.000.10.01.000.99999999.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5101.03.01.510512.000.10.01.000.99999999.00 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	3,632.08	3,632.08	3,632.08	3,632.08	3,632.08	3,632.08	34,354.64	34,354.64
5106.01.03.01.510601.000.10.01.000.99999999.00 APOORTE PATRONAL		22,145.72	0.00	22,145.72	1,661.90	1,661.90	1,661.90	1,661.90	1,661.90	1,661.90	20,483.82	20,483.82
5101.03.01.510602.000.10.01.000.99999999.00 FONDO DE RESERVA		15,841.00	0.00	15,841.00	1,970.18	1,970.18	1,970.18	1,970.18	1,970.18	1,970.18	13,870.82	13,870.82
5302 SERVICIOS GENERALES		297,321.37	60,632.00	357,953.37	5,701.24	5,701.24	0.00	0.00	0.00	0.00	352,252.13	357,953.37
5302.01.03.01.530217.000.10.01.000.99999999.00 DIFUSION E INFORMACION		297,321.37	60,632.00	357,953.37	5,701.24	5,701.24	0.00	0.00	0.00	0.00	352,252.13	357,953.37
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
5304.01.03.01.530404.000.10.01.000.99999999.00 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.64	548.64
5307.01.03.01.530704.000.10.01.000.99999999.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S		44.64	504.00	548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.64	548.64
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		2,232.14	0.00	2,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.14	2,232.14
5308.01.03.01.530807.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC		2,232.14	0.00	2,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.14	2,232.14
8401 BIENES MUEBLES		3,973.18	22,423.00	26,396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,396.18	26,396.18
8401.01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		3,080.33	12,316.00	15,396.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,396.33	15,396.33
01.01.03.01.840107.000.10.01.000.99999999.00 PLANIFICACION		667,332.46	25,000.00	692,332.46	37,966.03	37,966.03	37,966.03	37,966.03	37,966.03	37,966.03	654,366.43	654,366.43
01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II		667,332.46	25,000.00	692,332.46	37,966.03	37,966.03	37,966.03	37,966.03	37,966.03	37,966.03	654,366.43	654,366.43
5101 REMUNERACIONES BASICAS		402,888.00	-30,767.00	372,121.00	29,567.00	29,567.00	29,567.00	29,567.00	29,567.00	29,567.00	342,554.00	342,554.00
5101.01.04.01.510105.000.10.01.000.99999999.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		402,888.00	-30,767.00	372,121.00	29,567.00	29,567.00	29,567.00	29,567.00	29,567.00	29,567.00	342,554.00	342,554.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		42,934.00	0.00	42,934.00	757.75	757.75	757.75	757.75	757.75	757.75	42,176.25	42,176.25
5102.01.04.01.510203.000.10.01.000.99999999.00 DECIMOTERCER SUELDO		33,574.00	0.00	33,574.00	596.90	596.90	596.90	596.90	596.90	596.90	32,977.10	32,977.10
5101.04.01.510204.000.10.01.000.99999999.00 DECIMOCUARTO SUELDO		9,360.00	0.00	9,360.00	160.85	160.85	160.85	160.85	160.85	160.85	9,199.15	9,199.15
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		4,000.00	30,767.00	34,767.00	1,632.02	1,632.02	1,632.02	1,632.02	1,632.02	1,632.02	33,134.98	33,134.98
5105.01.04.01.510509.000.10.01.000.99999999.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		2,000.00	0.00	2,000.00	151.15	151.15	151.15	151.15	151.15	151.15	1,848.85	1,848.85
5101.04.01.510510.000.10.01.000.99999999.00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0.00	30,767.00	30,767.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	29,557.00	29,557.00
5101.04.01.510512.000.10.01.000.99999999.00 SUBROGACION		2,000.00	0.00	2,000.00	270.87	270.87	270.87	270.87	270.87	270.87	1,729.13	1,729.13
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		80,510.46	0.00	80,510.46	6,009.26	6,009.26	6,009.26	6,009.26	6,009.26	6,009.26	74,501.20	74,501.20

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 Enero al 31 de Enero 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
01.04.01.510601.000.10.01.000.99999999.00.00	APORTE PATRONAL	46,936.46	0.00	46,936.46	3,599.62	3,599.62	3,599.62	3,599.62	3,599.62	3,599.62	43,336.84	43,336.84
01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.00.00	FONDO DE RESERVA	33,574.00	0.00	33,574.00	2,409.64	2,409.64	2,409.64	2,409.64	2,409.64	2,409.64	31,164.36	31,164.36
01.04.01.530201.000.10.01.000.99999999.00.00	SERVICIOS GENERALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00
01.04.01.530202.000.10.01.000.99999999.00.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01.04.01.530203.000.10.01.000.99999999.00.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.04.01.530206.000.10.01.000.99999999.00.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
01.04.01.530217.000.10.01.000.99999999.00.00	DIFUSION E INFORMACION	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
01.04.01.530604.000.10.01.000.99999999.00.00	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00
01.04.01.530605.000.10.01.000.99999999.00.00	MATERIALES DE OFICINA	8,275.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	8,275.00
01.04.01.730601.000.10.01.000.99999999.00.00	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	88,275.00	25,000.00	113,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,275.00	113,275.00
01.04.01.730602.000.10.01.000.99999999.00.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	88,275.00	25,000.00	113,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,275.00	113,275.00
01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00.00	COOPERACION INTERNACIONAL	258,332.69	12,278.00	270,610.69	20,669.18	20,669.18	13,391.42	13,391.42	13,391.42	13,391.42	249,941.51	257,219.27
01.05.01.510106.000.10.01.000.99999999.00.00	CAPTACION DE RECURSOS DE LA COOPERAC	258,332.69	12,278.00	270,610.69	20,669.18	20,669.18	13,391.42	13,391.42	13,391.42	13,391.42	249,941.51	257,219.27
01.05.01.510107.000.10.01.000.99999999.00.00	REMUNERACIONES BASICAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,523.33	10,523.33	10,523.33	10,523.33	10,523.33	10,523.33	118,836.67	118,836.67
01.05.01.510108.000.10.01.000.99999999.00.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,523.33	10,523.33	10,523.33	10,523.33	10,523.33	10,523.33	118,836.67	118,836.67
01.05.01.510109.000.10.01.000.99999999.00.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,510.00	0.00	13,510.00	581.67	581.67	581.67	581.67	581.67	581.67	12,928.33	12,928.33
01.05.01.510110.000.10.01.000.99999999.00.00	DECIMOTERCER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	452.99	452.99	452.99	452.99	452.99	452.99	10,327.01	10,327.01
01.05.01.510111.000.10.01.000.99999999.00.00	DECIMOQUARTO SUELDO	2,730.00	0.00	2,730.00	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	2,601.32	2,601.32
01.05.01.510112.000.10.01.000.99999999.00.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	281.80	281.80	281.80	281.80	281.80	281.80	2,718.20	2,718.20
01.05.01.510113.000.10.01.000.99999999.00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	281.80	281.80	281.80	281.80	281.80	281.80	718.20	718.20
01.05.01.510114.000.10.01.000.99999999.00.00	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
01.05.01.510601.000.10.01.000.99999999.00.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,850.44	0.00	25,850.44	2,004.62	2,004.62	2,004.62	2,004.62	2,004.62	2,004.62	23,845.82	23,845.82
01.05.01.510602.000.10.01.000.99999999.00.00	FONDO DE RESERVA	15,070.44	0.00	15,070.44	1,127.72	1,127.72	1,127.72	1,127.72	1,127.72	1,127.72	13,942.72	13,942.72
01.05.01.530201.000.10.01.000.99999999.00.00	SERVICIOS GENERALES	30,500.00	0.00	30,500.00	876.90	876.90	876.90	876.90	876.90	876.90	9,903.10	9,903.10
01.05.01.530202.000.10.01.000.99999999.00.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
01.05.01.530203.000.10.01.000.99999999.00.00	DIFUSION E INFORMACION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01.05.01.530301.000.10.01.000.99999999.00.00	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00
01.05.01.530302.000.10.01.000.99999999.00.00	PASAJES AL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.05.01.530303.000.10.01.000.99999999.00.00	PASAJES AL INTERIOR	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
01.05.01.530601.000.10.01.000.99999999.00.00	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
01.05.01.530602.000.10.01.000.99999999.00.00	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
01.05.01.530603.000.10.01.000.99999999.00.00	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
01.05.01.530704.000.10.01.000.99999999.00.00	GASTOS EN INFORMATICA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.05.01.530807.000.10.01.000.99999999.00.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.05.01.530808.000.10.01.000.99999999.00.00	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	31,000.00	7,278.00	38,278.00	7,277.76	7,277.76	7,277.76	7,277.76	7,277.76	7,277.76	31,000.24	38,278.00
01.05.01.530809.000.10.01.000.99999999.00.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	11,000.00	7,278.00	18,278.00	7,277.76	7,277.76	7,277.76	7,277.76	7,277.76	7,277.76	11,000.24	18,278.00

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 Enero al 31 de Enero 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
01.01.05.01.530812.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DIDACTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8401 BIENES MUEBLES		5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.25	5,412.25
01.01.05.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.25	5,412.25
06 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUD		198,771.70	0.00	198,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,771.70	198,771.70
01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II		198,771.70	0.00	198,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,771.70	198,771.70
5101 REMUNERACIONES BASICAS		142,212.00	0.00	142,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,212.00	142,212.00
5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		142,212.00	0.00	142,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,212.00	142,212.00
5103 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		16,141.00	0.00	16,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,141.00	16,141.00
5104 REMUNERACIONES DE DECIMOTERCER SUELDO		11,851.00	0.00	11,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.00	11,851.00
5105 REMUNERACIONES DE DECIMOCUARTO SUELDO		4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	4,290.00
5106 REMUNERACIONES TEMPORALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5107 REMUNERACIONES DE 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
5108 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		28,418.70	0.00	28,418.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,418.70	28,418.70
5109 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,567.70	0.00	16,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.70	16,567.70
5110 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		11,851.00	0.00	11,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.00	11,851.00
5111 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
5112 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5113 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5114 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
5115 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
5116 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5117 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
5118 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
5119 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
5120 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
5121 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
5122 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
5123 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		381,578.21	6,975.00	388,553.21	24,959.42	24,959.42	24,959.42	24,959.42	24,959.42	24,959.42	363,593.79	363,593.79
5124 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		381,578.21	6,975.00	388,553.21	24,959.42	24,959.42	24,959.42	24,959.42	24,959.42	24,959.42	363,593.79	363,593.79
5125 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		268,740.00	0.00	268,740.00	20,195.00	20,195.00	20,195.00	20,195.00	20,195.00	20,195.00	248,545.00	248,545.00
5126 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		268,740.00	0.00	268,740.00	20,195.00	20,195.00	20,195.00	20,195.00	20,195.00	20,195.00	248,545.00	248,545.00
5127 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		28,635.00	0.00	28,635.00	547.85	547.85	547.85	547.85	547.85	547.85	28,087.15	28,087.15
5128 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		22,395.00	0.00	22,395.00	419.17	419.17	419.17	419.17	419.17	419.17	21,975.83	21,975.83
5129 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,240.00	0.00	6,240.00	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	6,111.32	6,111.32
5130 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,500.00	0.00	5,500.00	397.48	397.48	397.48	397.48	397.48	397.48	5,102.52	5,102.52
5131 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,500.00	0.00	1,500.00	397.48	397.48	397.48	397.48	397.48	397.48	1,102.52	1,102.52
5132 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		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

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 Enero al 31 de Enero 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
1.01.07.01.510613.000	10.01.000.99999999.00 ENCARGOS	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	53,703.21	0.00	53,703.21	3,819.09	3,819.09	3,819.09	3,819.09	3,819.09	3,819.09	49,884.12	49,884.12
1.01.07.01.510601.000	10.01.000.99999999.00 APOORTE PATRONAL	31,308.21	0.00	31,308.21	2,227.84	2,227.84	2,227.84	2,227.84	2,227.84	2,227.84	29,080.37	29,080.37
1.01.07.01.510602.000	10.01.000.99999999.00 FONDO DE RESERVA	22,395.00	0.00	22,395.00	1,591.25	1,591.25	1,591.25	1,591.25	1,591.25	1,591.25	20,803.75	20,803.75
	5302 SERVICIOS GENERALES	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00
1.01.07.01.530204.000	10.01.000.99999999.00 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	11,500.00	6,975.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,475.00	18,475.00
1.01.07.01.530701.000	10.01.000.99999999.00 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10,000.00	6,975.00	16,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	16,975.00
1.01.07.01.530702.000	10.01.000.99999999.00 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00
1.01.07.01.840104.000	10.01.000.99999999.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
1.01.07.01.840107.000	10.01.000.99999999.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00
	08 PROCURADURIA SINDICA	193,639.67	26,480.00	220,119.67	13,489.23	13,489.23	13,489.23	13,489.23	13,489.23	13,489.23	206,630.44	206,630.44
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	193,639.67	26,480.00	220,119.67	13,489.23	13,489.23	13,489.23	13,489.23	13,489.23	13,489.23	206,630.44	206,630.44
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	132,804.00	0.00	132,804.00	11,067.00	11,067.00	11,067.00	11,067.00	11,067.00	11,067.00	121,737.00	121,737.00
1.01.08.01.510105.000	10.01.000.99999999.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,804.00	0.00	132,804.00	11,067.00	11,067.00	11,067.00	11,067.00	11,067.00	11,067.00	121,737.00	121,737.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,797.00	0.00	13,797.00	210.75	210.75	210.75	210.75	210.75	210.75	13,586.25	13,586.25
1.01.08.01.510203.000	10.01.000.99999999.00 DECIMOTERCER SUELDO	11,067.00	0.00	11,067.00	178.58	178.58	178.58	178.58	178.58	178.58	10,888.42	10,888.42
1.01.08.01.510204.000	10.01.000.99999999.00 DECIMOCUARTO SUELDO	2,730.00	0.00	2,730.00	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	2,697.83	2,697.83
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	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
1.01.08.01.510509.000	10.01.000.99999999.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1.01.08.01.510512.000	10.01.000.99999999.00 SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,538.67	0.00	26,538.67	2,211.48	2,211.48	2,211.48	2,211.48	2,211.48	2,211.48	24,327.19	24,327.19
1.01.08.01.510601.000	10.01.000.99999999.00 APOORTE PATRONAL	15,471.67	0.00	15,471.67	1,289.31	1,289.31	1,289.31	1,289.31	1,289.31	1,289.31	14,182.36	14,182.36
1.01.08.01.510602.000	10.01.000.99999999.00 FONDO DE RESERVA	11,067.00	0.00	11,067.00	922.17	922.17	922.17	922.17	922.17	922.17	10,144.83	10,144.83
	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
1.01.08.01.530606.000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
1.01.08.01.530702.000	10.01.000.99999999.00 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
1.01.08.01.570206.000	10.01.000.99999999.00 COSTAS JUDICIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO	714,040.77	3,535.00	717,575.77	27,977.55	27,977.55	27,977.55	27,977.55	27,977.55	27,977.55	689,598.22	689,598.22
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	714,040.77	3,535.00	717,575.77	27,977.55	27,977.55	27,977.55	27,977.55	27,977.55	27,977.55	689,598.22	689,598.22
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	315,668.00	-5,520.00	310,148.00	20,945.00	20,945.00	20,945.00	20,945.00	20,945.00	20,945.00	289,203.00	289,203.00
1.01.08.01.510105.000	10.01.000.99999999.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,668.00	-5,520.00	310,148.00	20,945.00	20,945.00	20,945.00	20,945.00	20,945.00	20,945.00	289,203.00	289,203.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,214.00	0.00	34,214.00	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	33,931.74	33,931.74
1.01.09.01.510203.000	10.01.000.99999999.00 DECIMOTERCER SUELDO	26,414.00	0.00	26,414.00	217.92	217.92	217.92	217.92	217.92	217.92	26,196.08	26,196.08

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01.01.09.01.510204.000.10.01.000.99999999.00.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	7,800.00	0.00	7,800.00	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	7,735.66	7,735.66
01.01.09.01.510502.000.10.01.000.99999999.00.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	49,818.00	5,520.00	55,338.00	2,232.74	2,232.74	2,232.74	2,232.74	2,232.74	2,232.74	53,105.26	53,105.26
01.01.09.01.510509.000.10.01.000.99999999.00.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	25,818.00	0.00	25,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,818.00	25,818.00
01.01.09.01.510512.000.10.01.000.99999999.00.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.09.01.510513.000.10.01.000.99999999.00.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	0.00	1,000.00	457.74	457.74	457.74	457.74	457.74	457.74	542.26	542.26
01.01.09.01.510513.000.10.01.000.99999999.00.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	21,500.00	5,520.00	27,020.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	25,245.00	25,245.00
01.01.09.01.510601.000.10.01.000.99999999.00.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,340.77	0.00	63,340.77	4,517.55	4,517.55	4,517.55	4,517.55	4,517.55	4,517.55	58,823.22	58,823.22
01.01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999.00.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,926.77	0.00	36,926.77	2,842.03	2,842.03	2,842.03	2,842.03	2,842.03	2,842.03	34,084.74	34,084.74
01.01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999.00.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,414.00	0.00	26,414.00	1,675.52	1,675.52	1,675.52	1,675.52	1,675.52	1,675.52	24,738.48	24,738.48
01.01.09.01.530203.000.10.01.000.99999999.00.00	5302 SERVICIOS GENERALES	2,970.00	3,535.00	6,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,505.00	6,505.00
01.01.09.01.530203.000.10.01.000.99999999.00.00	5302 SERVICIOS GENERALES	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00
01.01.09.01.530204.000.10.01.000.99999999.00.00	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00	3,535.00
01.01.09.01.530404.000.10.01.000.99999999.00.00	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
01.01.09.01.530404.000.10.01.000.99999999.00.00	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
01.01.09.01.530603.000.10.01.000.99999999.00.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01.01.09.01.530603.000.10.01.000.99999999.00.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01.01.09.01.530702.000.10.01.000.99999999.00.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01.01.09.01.530802.000.10.01.000.99999999.00.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	148,214.00	0.00	148,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,214.00	148,214.00
01.01.09.01.530802.000.10.01.000.99999999.00.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	131,201.46	0.00	131,201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,201.46	131,201.46
01.01.09.01.530804.000.10.01.000.99999999.00.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530.00	6,530.00
01.01.09.01.530805.000.10.01.000.99999999.00.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00
01.01.09.01.530809.000.10.01.000.99999999.00.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	6,913.85	0.00	6,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,913.85	6,913.85
01.01.09.01.530811.000.10.01.000.99999999.00.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00
01.01.09.01.530828.000.10.01.000.99999999.00.00	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	750.69	0.00	750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.69	750.69
01.01.09.01.531403.000.10.01.000.99999999.00.00	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
01.01.09.01.730502.000.10.01.000.99999999.00.00	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.00.00	8401 BIENES MUEBLES	5,566.00	0.00	5,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,566.00	5,566.00
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.00.00	8401 BIENES MUEBLES	3,326.00	0.00	3,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.00	3,326.00
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.00.00	8401 BIENES MUEBLES	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.00.00	8401 BIENES MUEBLES	122,213.04	0.00	122,213.04	8,083.93	8,083.93	8,083.93	8,083.93	8,083.93	8,083.93	114,129.11	114,129.11
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.00.00	8401 BIENES MUEBLES	122,213.04	0.00	122,213.04	8,083.93	8,083.93	8,083.93	8,083.93	8,083.93	8,083.93	114,129.11	114,129.11
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.00.00	8401 BIENES MUEBLES	90,996.00	0.00	90,996.00	7,409.67	7,409.67	7,409.67	7,409.67	7,409.67	7,409.67	83,586.33	83,586.33
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.00.00	8401 BIENES MUEBLES	90,996.00	0.00	90,996.00	7,409.67	7,409.67	7,409.67	7,409.67	7,409.67	7,409.67	83,586.33	83,586.33
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.00.00	8401 BIENES MUEBLES	9,533.00	0.00	9,533.00	96.51	96.51	96.51	96.51	96.51	96.51	9,436.49	9,436.49

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 Enero al 31 de Enero del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coeficiente	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
1.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.00.DECIMOTERCER SUELDO		7.583.00	0.00	7.583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.583.00	7.583.00
1.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.00.DECIMOCUARTO SUELDO		1.950.00	0.00	1.950.00	96.51	96.51	96.51	96.51	96.51	96.51	1.853.49	1.853.49
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		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
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		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	577.75	577.75	577.75	577.75	577.75	577.75	17.606.29	17.606.29
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.601.04	0.00	10.601.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.601.04	10.601.04
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.583.00	0.00	7.583.00	577.75	577.75	577.75	577.75	577.75	577.75	7.005.25	7.005.25
2 SERVICIOS SOCIALES		1.354.460.00	0.00	1.354.460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.354.460.00	1.354.460.00
1 GESTION SOCIAL Y CULTURAL		1.354.460.00	0.00	1.354.460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.354.460.00	1.354.460.00
01 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL		1.354.460.00	0.00	1.354.460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.354.460.00	1.354.460.00
01 PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES		1.354.460.00	0.00	1.354.460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.354.460.00	1.354.460.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		394.460.00	0.00	394.460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.460.00	394.460.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		394.460.00	0.00	394.460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.460.00	394.460.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		960.000.00	0.00	960.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.000.00	960.000.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		960.000.00	0.00	960.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.000.00	960.000.00
3 SERVICIOS COMUNALES		5.763.954.01	12.188.847.01	17.952.801.02	1.532.753.47	1.532.753.47	87.805.79	87.805.79	87.805.79	87.805.79	16.420.047.55	17.864.995.23
1 DESARROLLO ECONOMICO		5.763.954.01	12.188.847.01	17.952.801.02	1.532.753.47	1.532.753.47	87.805.79	87.805.79	87.805.79	87.805.79	16.420.047.55	17.864.995.23
01 FOMENTO PRODUCTIVO		554.919.00	336.554.72	891.473.72	22.759.66	22.759.66	22.759.66	22.759.66	22.759.66	22.759.66	868.714.06	868.714.06
01 DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO		554.919.00	336.554.72	891.473.72	22.759.66	22.759.66	22.759.66	22.759.66	22.759.66	22.759.66	868.714.06	868.714.06
7101 REMUNERACIONES BASICAS		241.176.00	-7.800.00	233.376.00	18.111.00	18.111.00	18.111.00	18.111.00	18.111.00	18.111.00	215.265.00	215.265.00
7101 REMUNERACIONES BASICAS		241.176.00	-7.800.00	233.376.00	18.111.00	18.111.00	18.111.00	18.111.00	18.111.00	18.111.00	215.265.00	215.265.00
7102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		25.948.00	0.00	25.948.00	303.89	303.89	303.89	303.89	303.89	303.89	25.644.11	25.644.11
7102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		25.948.00	0.00	25.948.00	303.89	303.89	303.89	303.89	303.89	303.89	25.644.11	25.644.11
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		5.850.00	0.00	5.850.00	85.42	85.42	85.42	85.42	85.42	85.42	5.764.58	5.764.58
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		5.850.00	0.00	5.850.00	85.42	85.42	85.42	85.42	85.42	85.42	5.764.58	5.764.58
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		2.700.00	7.800.00	10.500.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	9.850.00	9.850.00
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		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
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		48.195.00	0.00	48.195.00	3.694.77	3.694.77	3.694.77	3.694.77	3.694.77	3.694.77	44.500.23	44.500.23
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		48.195.00	0.00	48.195.00	3.694.77	3.694.77	3.694.77	3.694.77	3.694.77	3.694.77	44.500.23	44.500.23
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		28.097.00	0.00	28.097.00	2.185.68	2.185.68	2.185.68	2.185.68	2.185.68	2.185.68	25.911.32	25.911.32
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.098.00	0.00	20.098.00	1.509.09	1.509.09	1.509.09	1.509.09	1.509.09	1.509.09	18.588.91	18.588.91
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
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
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		48.100.00	7.558.60	55.658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.658.60	55.658.60
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		19.120.00	0.00	19.120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.120.00	19.120.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		1.000.00	397.60	1.397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.397.60	1.397.60

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lita 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 Enero al 31 de Enero 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
03.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	7.161.00	7.161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.161.00	7.161.00
03.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00
03.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	13.700.00	0.00	13.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.700.00	13.700.00
03.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.280.00	0.00	7.280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.280.00	7.280.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		16.000.00	30.000.00	46.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.000.00	46.000.00
03.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	16.000.00	30.000.00	46.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.000.00	46.000.00
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR		0.00	41.000.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.000.00	41.000.00
03.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.00	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	41.000.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.000.00	41.000.00
7899 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		170.000.00	0.00	170.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.000.00	170.000.00
03.01.01.789901.000.10.01.000.99999999.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA	170.000.00	0.00	170.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.000.00	170.000.00
8401 BIENES MUEBLES		2.800.00	0.00	2.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.800.00	2.800.00
03.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2.800.00	0.00	2.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.800.00	2.800.00
02 MEJORAMIENTO GENETICO DEL CERDO IBERI		0.00	12.942.12	12.942.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.942.12	12.942.12
7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		0.00	12.942.12	12.942.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.942.12	12.942.12
03.01.01.739901.000.10.01.000.99999999.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	0.00	12.942.12	12.942.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.942.12	12.942.12
02 GESTION AMBIENTAL		699.578.86	669.689.32	1.369.268.18	44.917.97	44.917.97	33.365.17	33.365.17	33.365.17	33.365.17	1.324.350.21	1.335.903.01
01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENT/		699.578.86	227.871.00	927.449.86	44.917.97	44.917.97	33.365.17	33.365.17	33.365.17	33.365.17	882.531.89	894.084.69
7101 REMUNERACIONES BASICAS		382.428.00	-82.552.00	299.876.00	18.504.20	18.504.20	18.504.20	18.504.20	18.504.20	18.504.20	281.371.80	281.371.80
03.01.02.01.710105.000.10.01.000.02010000.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	382.428.00	-82.552.00	299.876.00	18.504.20	18.504.20	18.504.20	18.504.20	18.504.20	18.504.20	281.371.80	281.371.80
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		41.229.00	0.00	41.229.00	420.89	420.89	420.89	420.89	420.89	420.89	40.808.11	40.808.11
03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02010000.00	DECIMOTERCER SUELDO	31.869.00	0.00	31.869.00	324.38	324.38	324.38	324.38	324.38	324.38	31.544.62	31.544.62
03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02010000.00	DECIMOCUARTO SUELDO	9.360.00	0.00	9.360.00	96.51	96.51	96.51	96.51	96.51	96.51	9.263.49	9.263.49
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		2.500.00	82.552.00	85.052.00	9.466.00	9.466.00	9.466.00	9.466.00	9.466.00	9.466.00	75.586.00	75.586.00
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	82.552.00	82.552.00	9.466.00	9.466.00	9.466.00	9.466.00	9.466.00	9.466.00	73.086.00	73.086.00
03.01.02.01.710512.000.10.01.000.02010000.00	SUBROGACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
03.01.02.01.710513.000.10.01.000.02010000.00	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	0.00	76.421.86	4.974.08	4.974.08	4.974.08	4.974.08	4.974.08	4.974.08	71.447.78	71.447.78
03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02010000.00	APORTE PATRONAL	44.552.86	0.00	44.552.86	3.200.05	3.200.05	3.200.05	3.200.05	3.200.05	3.200.05	41.352.81	41.352.81
03.01.02.01.710602.000.10.01.000.02010000.00	FONDO DE RESERVA	31.869.00	0.00	31.869.00	1.774.03	1.774.03	1.774.03	1.774.03	1.774.03	1.774.03	30.094.97	30.094.97
7302 SERVICIOS GENERALES		3.000.00	7.396.00	10.396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.396.00	10.396.00
03.01.02.01.730201.000.10.01.000.02070000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000.00	2.500.00	4.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00
03.01.02.01.730204.000.10.01.000.02010000.00	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	1.000.00	980.00	1.980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.980.00	1.980.00
03.01.02.01.730205.000.10.01.000.02010000.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	2.609.00	2.609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.609.00	2.609.00
03.01.02.01.730212.000.10.01.000.02010000.00	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
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
03.01.02.01.730505.000.10.01.000.02070000.00	VEHICULOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI		26.900.00	110.550.00	137.450.00	11.552.80	11.552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	125.897.20	137.450.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurade M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
3.01.02.01.730601.000.10.01.000.02010000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	110.550.00	110.550.00	11.552.80	11.552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	98.997.20	110.550.00
3.01.02.01.730601.000.10.01.000.02070000.00	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
3.01.02.01.730601.000.10.01.000.02150000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
3.01.02.01.730603.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIO DE CAPACITACION	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
3.01.02.01.730603.000.10.01.000.02070000.00	SERVICIO DE CAPACITACION	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
3.01.02.01.730606.000.10.01.000.02110000.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	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	1.744.00	1.744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.744.00	1,744.00
3.01.02.01.730702.000.10.01.000.02010000.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
3.01.02.01.730704.000.10.01.000.02010000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	1,244.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		67,690.00	8,181.00	75,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,871.00	75,871.00
3.01.02.01.730801.000.10.01.000.02070000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	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
3.01.02.01.730804.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3.01.02.01.730811.000.10.01.000.02010000.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
3.01.02.01.730811.000.10.01.000.02070000.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00
3.01.02.01.730812.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DIDACTICOS	2,150.00	3,181.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	5,331.00
3.01.02.01.730814.000.10.01.000.02070000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARI	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
3.01.02.01.730814.000.10.01.000.02110000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARI	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00
3.01.02.01.730821.000.10.01.000.02150000.00	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
3.01.02.01.730823.000.10.01.000.02070000.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3.01.02.01.730899.000.10.01.000.02150101.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES		1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
3.01.02.01.731403.000.10.01.000.02150000.00	MOBILIARIOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
3.01.02.01.731512.000.10.01.000.02070000.00	SEMOVIENTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3.01.02.01.731515.000.10.01.000.02110000.00	PLANTAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
3.01.02.01.750102.000.10.01.000.02110000.00	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	8,500.00	8,500.00
3.01.02.01.750109.000.10.01.000.02110000.00	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE		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
3.01.02.01.750499.000.10.01.000.02070000.00	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICAC	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
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
3.01.02.01.780104.000.10.01.000.02010000.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
3.01.02.01.780104.000.10.01.000.02070000.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
3.01.02.01.780109.000.10.01.000.02080000.00	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8401 BIENES MUEBLES		16,660.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	16,660.00
3.01.02.01.840104.000.10.01.000.02070000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
3.01.02.01.840104.000.10.01.000.02150000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,260.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Ima Soto
 Director Financiero

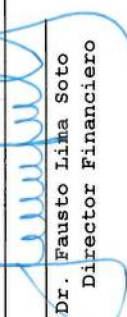
Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero 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 840107 000 10 01 000 02150000 00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
04 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
7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		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 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS		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 RECURSOS HUMANOS		705,066.92	5,456,040.97	6,161,107.89	19,816.39	19,816.39	19,816.39	19,816.39	19,816.39	19,816.39	6,141,291.50	6,141,291.50
01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		705,066.92	5,456,040.97	6,161,107.89	19,816.39	19,816.39	19,816.39	19,816.39	19,816.39	19,816.39	6,141,291.50	6,141,291.50
7101 REMUNERACIONES BASICAS		202,068.00	-17,724.00	184,344.00	15,274.00	15,274.00	15,274.00	15,274.00	15,274.00	15,274.00	169,070.00	169,070.00
03 01 03 01 710105 000 10 01 D24 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		202,068.00	-17,724.00	184,344.00	15,274.00	15,274.00	15,274.00	15,274.00	15,274.00	15,274.00	169,070.00	169,070.00
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		21,129.00	0.00	21,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,129.00	21,129.00
03 01 03 01 710203 000 10 01 D24 99999999 00 DECIMOTERCER SUELDO		16,839.00	0.00	16,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,839.00	16,839.00
03 01 03 01 710204 000 10 01 D24 99999999 00 DECIMO CUARTO SUELDO		4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	4,290.00
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		2,500.00	17,724.00	20,224.00	1,533.67	1,533.67	1,533.67	1,533.67	1,533.67	1,533.67	18,690.33	18,690.33
03 01 03 01 710509 000 10 01 D24 99999999 00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		1,000.00	0.00	1,000.00	56.67	56.67	56.67	56.67	56.67	56.67	943.33	943.33
03 01 03 01 710510 000 10 01 D24 99999999 00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0.00	17,724.00	17,724.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	16,247.00	16,247.00
03 01 03 01 710512 000 10 01 D24 99999999 00 SUBROGACION		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		40,379.92	0.00	40,379.92	3,008.72	3,008.72	3,008.72	3,008.72	3,008.72	3,008.72	37,371.20	37,371.20
03 01 03 01 710601 000 10 01 D24 99999999 00 APORTE PATRONAL		23,540.92	0.00	23,540.92	1,789.68	1,789.68	1,789.68	1,789.68	1,789.68	1,789.68	21,751.24	21,751.24
03 01 03 01 710602 000 10 01 D24 99999999 00 FONDO DE RESERVA		16,839.00	0.00	16,839.00	1,219.04	1,219.04	1,219.04	1,219.04	1,219.04	1,219.04	15,619.96	15,619.96
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		287,591.68	1,214,820.57	1,502,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,412.25	1,502,412.25
03 01 03 01 730603 000 10 01 D24 99999999 00 SERVICIO DE CAPACITACION		0.00	466,955.57	466,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,955.57	466,955.57
03 01 03 01 730605 000 10 01 D24 99999999 00 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS		250,000.00	747,865.00	997,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,865.00	997,865.00
03 01 03 01 730606 000 10 01 D24 99999999 00 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO		37,591.68	0.00	37,591.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,591.68	37,591.68
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	38,900.00
03 01 03 01 730811 000 10 01 D24 99999999 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	38,900.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		151,398.32	4,111,420.40	4,262,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262,818.72	4,262,818.72
03 01 03 01 750102 000 10 01 D24 99999999 00 DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		151,398.32	4,111,420.40	4,262,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262,818.72	4,262,818.72
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 00 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
8401 BIENES MUEBLES		0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
03 01 03 01 840104 000 10 01 D24 99999999 00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
04 FOMENTO TURISTICO		406,988.26	46,251.00	453,239.26	11,864.57	11,864.57	11,864.57	11,864.57	11,864.57	11,864.57	441,374.69	441,374.69
01 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS		406,988.26	46,251.00	453,239.26	11,864.57	11,864.57	11,864.57	11,864.57	11,864.57	11,864.57	441,374.69	441,374.69
7101 REMUNERACIONES BASICAS		118,440.00	-7,800.00	110,640.00	8,915.67	8,915.67	8,915.67	8,915.67	8,915.67	8,915.67	101,724.33	101,724.33
03 01 04 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		118,440.00	-7,800.00	110,640.00	8,915.67	8,915.67	8,915.67	8,915.67	8,915.67	8,915.67	101,724.33	101,724.33
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		13,380.00	0.00	13,380.00	210.75	210.75	210.75	210.75	210.75	210.75	13,169.25	13,169.25
03 01 04 01 710203 000 10 01 000 99999999 00 DECIMOTERCER SUELDO		9,870.00	0.00	9,870.00	178.58	178.58	178.58	178.58	178.58	178.58	9,691.42	9,691.42
03 01 04 01 710204 000 10 01 000 99999999 00 DECIMO CUARTO SUELDO		3,510.00	0.00	3,510.00	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	3,477.83	3,477.83


 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 Enero al 31 de Enero del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coeficiente	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	7,800.00	14,300.00	1,108.02	1,108.02	1,108.02	1,108.02	1,108.02	1,108.02	13,191.98	13,191.98
3.01.04.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	458.02	458.02	458.02	458.02	458.02	458.02	4,541.98	4,541.98
3.01.04.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	7,800.00	7,800.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	7,150.00	7,150.00
3.01.04.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,668.26	0.00	23,668.26	1,630.13	1,630.13	1,630.13	1,630.13	1,630.13	1,630.13	22,038.13	22,038.13
3.01.04.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	13,798.26	0.00	13,798.26	887.16	887.16	887.16	887.16	887.16	887.16	12,911.10	12,911.10
3.01.04.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	9,870.00	0.00	9,870.00	742.97	742.97	742.97	742.97	742.97	742.97	9,127.03	9,127.03
7302	SERVICIOS GENERALES	137,000.00	30,229.00	167,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,229.00	167,229.00
3.01.04.01.730205.000.10.01.000.99999999.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	137,000.00	30,229.00	167,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,229.00	167,229.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
3.01.04.01.730603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,000.00	16,022.00	90,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,022.00	90,022.00
3.01.04.01.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	0.00	16,022.00	16,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.00	16,022.00
3.01.04.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	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
3.01.04.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
3.01.04.01.780103.000.10.01.000.99999999.00	A EMPRESAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
3.01.04.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8401	BIENES MUEBLES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
3.01.04.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
05	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	3,397,400.97	5,680,311.00	9,077,711.97	1,433,394.88	1,433,394.88	1,433,394.88	1,433,394.88	1,433,394.88	1,433,394.88	7,644,317.09	9,077,711.97
01	PLAN DE DOTACION DE VIVIENDA SALUDABLE	3,397,400.97	5,680,311.00	9,077,711.97	1,433,394.88	1,433,394.88	1,433,394.88	1,433,394.88	1,433,394.88	1,433,394.88	7,644,317.09	9,077,711.97
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,809.00	8,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.00	8,809.00
3.01.05.01.730201.000.10.01.000.99999999.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
3.01.05.01.730217.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION E INFORMACION	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.00	2,809.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	214,631.56	47,614.00	262,245.56	9,581.98	9,581.98	9,581.98	9,581.98	9,581.98	9,581.98	252,663.58	262,245.56
3.01.05.01.730603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	9,582.00	9,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,582.00	9,582.00
3.01.05.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	214,631.56	38,032.00	252,663.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,663.58	262,245.56
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
3.01.05.01.730701.000.10.01.000.99999999.00	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	100,000.00	121,000.00	221,000.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00	160,520.00	221,000.00
3.01.05.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,000.00	112,000.00	212,000.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00	151,520.00	212,000.00
3.01.05.01.730814.000.10.01.000.99999999.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,369,209.81	5,298,375.00	7,667,584.81	1,363,332.90	1,363,332.90	1,363,332.90	1,363,332.90	1,363,332.90	1,363,332.90	6,304,251.91	7,667,584.81
3.01.05.01.750102.000.10.01.000.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	117,857.50	383,820.00	501,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,677.50	511,677.50
3.01.05.01.750104.000.10.01.000.99999999.00	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	914,539.29	2,176,329.00	3,090,868.29	438,683.53	438,683.53	438,683.53	438,683.53	438,683.53	438,683.53	2,652,184.76	3,090,868.29
3.01.05.01.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,336,813.02	2,672,361.00	4,009,174.02	924,649.37	924,649.37	924,649.37	924,649.37	924,649.37	924,649.37	3,084,524.65	4,009,174.02

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lina 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 Enero al 31 de Enero del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
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	0.00	32,990.00
03.01.05.01.750199.000.10.01.000.99999999.00	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,875.00	22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	29,763.00	29,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,763.00
03.01.05.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	29,763.00	29,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,763.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	713,559.60	169,150.00	882,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,709.60	882,709.60
03.01.05.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	713,559.60	169,150.00	882,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,709.60	882,709.60
4	SERVICIOS ECONOMICOS	6,242,604.93	8,215,660.81	14,458,265.74	411,022.00	411,022.00	274,859.27	274,859.27	274,859.27	274,859.27	14,047,243.74	14,183,406.47
1	INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,242,604.93	8,215,660.81	14,458,265.74	411,022.00	411,022.00	274,859.27	274,859.27	274,859.27	274,859.27	14,047,243.74	14,183,406.47
01	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5,847,036.16	8,179,185.81	14,026,221.97	386,363.09	386,363.09	250,200.36	250,200.36	250,200.36	250,200.36	13,639,858.88	13,776,021.61
01	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	5,847,036.16	8,179,185.81	14,026,221.97	386,363.09	386,363.09	250,200.36	250,200.36	250,200.36	250,200.36	13,639,858.88	13,776,021.61
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	655,918.38	0.00	655,918.38	45,197.68	45,197.68	45,197.68	45,197.68	45,197.68	45,197.68	610,720.70	610,720.70
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1,784,950.70	-97,139.50	1,687,811.20	120,211.27	120,211.27	120,211.27	120,211.27	120,211.27	120,211.27	1,567,599.93	1,567,599.93
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	730,452.00	-97,139.50	633,312.50	32,756.32	32,756.32	32,756.32	32,756.32	32,756.32	32,756.32	600,556.18	600,556.18
04.01.01.01.710106.000.10.01.000.99999999.00	SALARIOS UNIFICADOS	1,054,498.70	0.00	1,054,498.70	87,454.95	87,454.95	87,454.95	87,454.95	87,454.95	87,454.95	967,043.75	967,043.75
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	226,970.89	0.00	226,970.89	557.97	557.97	557.97	557.97	557.97	557.97	226,412.92	226,412.92
04.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	148,970.89	0.00	148,970.89	123.08	123.08	123.08	123.08	123.08	123.08	148,847.81	148,847.81
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	344,982.00	0.00	344,982.00	30,261.00	30,261.00	30,261.00	30,261.00	30,261.00	30,261.00	314,721.00	314,721.00
04.01.01.01.710304.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,480.00	0.00	18,480.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	17,366.00	17,366.00
04.01.01.01.710306.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTACION	326,502.00	0.00	326,502.00	29,147.00	29,147.00	29,147.00	29,147.00	29,147.00	29,147.00	297,355.00	297,355.00
7104	SUBSIDIOS	36,780.84	0.00	36,780.84	2,818.47	2,818.47	2,818.47	2,818.47	2,818.47	2,818.47	33,962.37	33,962.37
04.01.01.01.710401.000.10.01.000.99999999.00	POR CARGAS FAMILIARES	11,512.80	0.00	11,512.80	949.56	949.56	949.56	949.56	949.56	949.56	10,563.24	10,563.24
04.01.01.01.710408.000.10.01.000.99999999.00	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	25,268.04	0.00	25,268.04	1,868.91	1,868.91	1,868.91	1,868.91	1,868.91	1,868.91	23,399.13	23,399.13
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	97,000.00	97,139.50	194,139.50	24,621.91	24,621.91	24,621.91	24,621.91	24,621.91	24,621.91	169,517.59	169,517.59
04.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	85,000.00	0.00	85,000.00	11,413.91	11,413.91	11,413.91	11,413.91	11,413.91	11,413.91	73,586.09	73,586.09
04.01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	97,139.50	97,139.50	12,554.00	12,554.00	12,554.00	12,554.00	12,554.00	12,554.00	84,585.50	84,585.50
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	654.00	654.00	654.00	654.00	654.00	654.00	9,346.00	9,346.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	362,504.69	0.00	362,504.69	26,488.73	26,488.73	26,488.73	26,488.73	26,488.73	26,488.73	336,015.96	336,015.96
04.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	213,533.80	0.00	213,533.80	16,588.43	16,588.43	16,588.43	16,588.43	16,588.43	16,588.43	196,945.37	196,945.37
04.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	148,970.89	0.00	148,970.89	9,900.30	9,900.30	9,900.30	9,900.30	9,900.30	9,900.30	139,070.59	139,070.59
7107	INDEMNIZACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	43.33	43.33	43.33	43.33	43.33	43.33	239,956.67	239,956.67
04.01.01.01.710704.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR DESAHUCIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
04.01.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	43.33	43.33	43.33	43.33	43.33	43.33	11,956.67	11,956.67
04.01.01.01.710799.000.10.01.000.99999999.00	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00

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 Enero al 31 de Enero 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
1.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	2,260,791.00	2,260,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,791.00	2,260,791.00
1.01.01.01.730604.000.10.01.000.99999999.00	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
1.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	2,167,613.00	2,167,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,613.00	2,167,613.00
1.01.01.01.730606.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	28,638.00	28,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,638.00	28,638.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	1,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
1.01.01.01.730702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1.01.01.01.730704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SOFTWARE	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	51,818.00	54,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,498.00	54,498.00
1.01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	680.00	49,818.00	50,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,498.00	50,498.00
1.01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00
1.01.01.01.731406.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,465,750.00	5,552,577.81	7,018,327.81	136,162.73	136,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882,165.08	7,018,327.81
1.01.01.01.750103.000.10.01.000.99999999.00	DE ALICANTARILLADO	0.00	98,310.00	98,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,310.00	98,310.00
1.01.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	527,750.00	443,588.00	971,338.00	49,967.42	49,967.42	0.00	0.00	0.00	0.00	921,370.58	971,338.00
1.01.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	838,000.00	4,942,676.81	5,780,676.81	86,195.31	86,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694,481.50	5,780,676.81
1.01.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100,000.00	68,003.00	168,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,003.00	168,003.00
7504	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
1.01.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.00	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	616,928.66	-290,201.00	326,727.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,727.66	326,727.66
1.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	616,928.66	-290,201.00	326,727.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,727.66	326,727.66
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00
1.01.01.01.780101.000.10.01.000.99999999.00	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
1.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00
8401	BIENES MUEBLES	8,700.00	13,000.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00
1.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	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
1.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	13,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
1.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
02	DIRECCION DE FISCALIZACION	395,568.77	36,475.00	432,043.77	24,658.91	24,658.91	24,658.91	24,658.91	24,658.91	24,658.91	407,384.86	407,384.86
01	PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	395,568.77	36,475.00	432,043.77	24,658.91	24,658.91	24,658.91	24,658.91	24,658.91	24,658.91	407,384.86	407,384.86
7101	REMUNERACIONES BASICAS	285,792.00	0.00	285,792.00	20,466.00	20,466.00	20,466.00	20,466.00	20,466.00	20,466.00	265,326.00	265,326.00
1.01.02.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,792.00	0.00	285,792.00	20,466.00	20,466.00	20,466.00	20,466.00	20,466.00	20,466.00	265,326.00	265,326.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,666.00	0.00	29,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,666.00	29,666.00
1.01.02.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	23,816.00	0.00	23,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,816.00	23,816.00
1.01.02.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	398.14	398.14	398.14	398.14	398.14	398.14	10,101.86	10,101.86
1.01.02.01.710501.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	398.14	398.14	398.14	398.14	398.14	398.14	10,101.86	10,101.86

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

Institución:	0001	GOBIERNO PROVINCIAL DE INEABURA
Unidad Ejecutora:	0001	GOBIERNO PROVINCIAL DE INEABURA
Período:	Desde Eneroal 31 de Enero del 2018	

Lcda. Patricia Jiménez Contadora General	Dr. Fausto Lima Soto Director Financiero	Abg. Pablo Jurado M. Prefecto De Imbabura
---	---	--