GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	44,372.35	44,188.75	22,807.88	22,696.32	67,180.23	66,885.07	295.16	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	19,810,856.86	14,602,129.08	7,807,137.75	7,691,900.93	27,617,994.61	22,294,030.01	5,323,964.60	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	535,473.43	534,482.77	235,979.87	236,643.23	771,453.30	771,126.00	327.30	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	4,700.00	1,620.00		1,215.00	4,700.00	2,835.00	1,865.00	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	403,183.33	186,439.72	70,765.00	96,750.83	473,948.33	283,190.55	190,757.78	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTF	2,190,697.53	148,947.87	532,632.38	956,907.47	2,723,329.91	1,105,855.34	1,617,474.57	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	101,483.90		10,619.70	63,015.40	112,103.60	63,015.40	49,088.20	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	53.82	53.82	123.03		176.85	53.82	123.03	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	1,584.66	784.66			1,584.66	784.66	800.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	6,400.00	11.29	6,551.20	5,188.71	12,951.20	5,200.00	7,751.20	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	19.65	19.65	249.81	249.81	269.46	269.46		0.00
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		0.00
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	175,976.64	175,976.64			175,976.64	175,976.64		0.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	61.71		100.00	158.81	161.71	158.81	2.90	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	37.37	36.00		1.37	37.37	37.37		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	517.98	517.98	939.84	939.84	1,457.82	1,457.82		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	309,179.00	309,179.00	203,247.50	203,247.50	512,426.50	512,426.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	15,540.00	15,540.00	5,260.00	5,260.00	20,800.00	20,800.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	40,758.06	40,758.06	12,344.80	12,344.80	53,102.86	53,102.86		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	18,617.60	18,617.60	7,077.50	7,077.50	25,695.10	25,695.10		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	12,136.26	12,136.26	8,744.39	8,744.39	20,880.65	20,880.65		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3,156,772.20	3,156,772.20	2,153,843.11	2,153,843.11	5,310,615.31	5,310,615.31		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	11,973.46	11,973.46	4,626.19	4,626.19	16,599.65	16,599.65		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	8,587,772.11	8,171,932.22	5,897,688.32	5,386,266.60	14,485,460.43	13,558,198.82	927,261.61	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	2,061.36	2,061.36	785.58	785.58	2,846.94	2,846.94		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,710,567.80	3,710,567.80	524,257.10	524,257.10	4,234,824.90	4,234,824.90		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.3.01.11.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS			619.23		619.23		619.23	
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEI								0.00
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	11,144,991.09	3,710,807.66		524,257.10	11,144,991.09	4,235,064.76	6,909,926.33	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	142,482.61				142,482.61		142,482.61	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	239.86	294,690.14			239.86	294,690.14		294,450.28
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,052.49	2,052.49			2,052.49	2,052.49		0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	26,381.55	3,516.76	20,858.23	29,516.88	47,239.78	33,033.64	14,206.14	
3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	46,098.18	14,559.52	29,199.28	8,942.17	75,297.46	23,501.69	51,795.77	
3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,842.61	1,058.11	500.75	1,238.33	6,343.36	2,296.44	4,046.92	
3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C	18.21				18.21		18.21	
3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	13,694.90	10,395.12	998.80	2,418.67	14,693.70	12,813.79	1,879.91	
3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	8,065.71	3,504.45		1,799.51	8,065.71	5,303.96	2,761.75	
3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	12,310.79	5,211.69	413.69	1,017.78	12,724.48	6,229.47	6,495.01	
3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20	27.91		38.87	248.20	66.78	181.42	
3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,190.69	1,944.03	3,831.55	3,447.14	7,022.24	5,391.17	1,631.07	
3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO			495.04	495.04	495.04	495.04		0.00
3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,231.12	545.42		16.53	1,231.12	561.95	669.17	
3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95	180.18		84.13	325.95	264.31	61.64	
3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	103.10				103.10		103.10	
3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEI	3,298.94	745.40		199.08	3,298.94	944.48	2,354.46	
4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	404,169.71		3,500.00	12,044.36	407,669.71	12,044.36	395,625.35	
4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIC	8,192,106.72	627.21	13,057.86	56,687.81	8,205,164.58	57,315.02	8,147,849.56	
4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90				3,477,197.90		3,477,197.90	
4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34	2,340.00	900.00	100.00	229,581.34	2,440.00	227,141.34	
4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,221,348.70		6,490.40	235,099.71	1,227,839.10	235,099.71	992,739.39	
4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66		751,399.49	2,715.50	5,722,867.15	2,715.50	5,720,151.65	
4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,584,208.51		33,772.66		4,617,981.17		4,617,981.17	
4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE		653,422.70		633.24		654,055.94		654,055.94
4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		211,497.56	9,850.00		9,850.00	211,497.56		201,647.56
4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	249.31	4,982,350.51	54,364.15		54,613.46	4,982,350.51		4,927,737.05
4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		2,776,839.97				2,776,839.97		2,776,839.97
4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,333.80	156,441.80	90.00		1,423.80	156,441.80		155,018.00
4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		892,129.37	209,375.68		209,375.68	892,129.37		682,753.69
4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI								0.00
4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC		219.41				219.41		219.41
5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	395,987.94		290,716.01		686,703.95		686,703.95	
5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	558,996.17		229,827.35		788,823.52		788,823.52	
5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,300.53		2,269.53		6,570.06		6,570.06	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA PROVINCIAL DE IMBABURA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	3,198.38		74,231.21		77,429.59		77,429.59	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,620.50		2,707.00		8,327.50		8,327.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	150,412.00		74,558.00		224,970.00		224,970.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	5,647.18		2,775.34		8,422.52		8,422.52	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	11,163.85		5,940.80		17,104.65		17,104.65	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	82,991.84		42,433.08		125,424.92		125,424.92	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	61,353.23		11,684.33		73,037.56		73,037.56	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	6,156.00		3,078.00		9,234.00		9,234.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	111,878.19		58,474.39		170,352.58		170,352.58	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	75,145.05		42,275.11		117,420.16		117,420.16	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	14,864.11				14,864.11		14,864.11	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	4,988.35		633.39		5,621.74		5,621.74	
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	202,124.14				202,124.14		202,124.14	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,256.18		3,276.00		5,532.18		5,532.18	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,500.00		2,000.00		9,500.00		9,500.00	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	30,228.80		8,907.36		39,136.16		39,136.16	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	831.56		572.13		1,403.69		1,403.69	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,	42,694.62		40,060.85		82,755.47		82,755.47	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN	9,991.00		5,584.78		15,575.78		15,575.78	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	50,018.88		25,589.44		75,608.32		75,608.32	
1.5.1.35.05.	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS			200.00		200.00		200.00	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	34,477.95		43,274.56		77,752.51		77,752.51	
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION			4,289.99		4,289.99		4,289.99	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	886,495.24		362,298.99		1,248,794.23		1,248,794.23	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,431.98				6,431.98		6,431.98	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEI	61.41				61.41		61.41	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	1,916.49	291.52		218.33	1,916.49	509.85	1,406.64	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	189,067.25	173,154.14	135,458.72	125,982.04	324,525.97	299,136.18	25,389.79	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,099.71	691.43	1,615.94		3,715.65	691.43	3,024.22	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35				456.35		456.35	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	659.48	266.51		152.55	659.48	419.06	240.42	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	558.18	112.00			558.18	112.00	446.18	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	100,468.72	1,689.89	64,622.01	57,720.43	165,090.73	59,410.32	105,680.41	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA

ALANCE DE COMPROBACIÓN

eríodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		13,626.74		4,267.56		17,894.30		17,894.30
.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,893,108.17	1,893,108.17	1,152,136.81	1,152,636.84	3,045,244.98	3,045,745.01		500.03
.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	201,181.49	203,559.24	175,051.47	175,800.74	376,232.96	379,359.98		3,127.02
.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			16,081.82	16,081.82	16,081.82	16,081.82		0.00
.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	368,823.29	368,823.29	148,659.97	148,659.97	517,483.26	517,483.26		0.00
.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	21,395.78	22,379.71	12,973.47	12,615.69	34,369.25	34,995.40		626.15
.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92,933.04	92,933.04	56,335.65	56,335.65	149,268.69	149,268.69		0.00
.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	2,138,798.93	2,138,798.93	1,080,149.99	1,080,149.99	3,218,948.92	3,218,948.92		0.00
.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	2,224,138.30	2,303,803.45	1,256,173.83	1,241,037.53	3,480,312.13	3,544,840.98		64,528.85
.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	4,993,782.25	5,019,576.42	3,463,157.47	3,483,325.20	8,456,939.72	8,502,901.62		45,961.90
.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	19,245.15	19,245.15	4,445.54	4,445.54	23,690.69	23,690.69		0.00
.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIC	1,139,403.84	1,139,403.84	612,645.05	612,645.05	1,752,048.89	1,752,048.89		0.00
.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	1,809.24	2,061.36	775.98	785.58	2,585.22	2,846.94		261.72
.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	61,414.23	61,910.94	23,424.93	23,048.26	84,839.16	84,959.20		120.04
.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	1,385,919.41	1,385,919.41	713,088.88	713,088.88	2,099,008.29	2,099,008.29		0.00
.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,108.39	14,108.39			14,108.39	14,108.39		0.00
.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,385,919.41	10,004,486.84	713,088.88		2,099,008.29	10,004,486.84		7,905,478.55
.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER								0.00
.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	18,312.87	40,204.96			18,312.87	40,204.96		21,892.09
.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	1,447.23	1,740.41			1,447.23	1,740.41		293.18
.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	377.89	26,631,476.56	27,580.06	97,222.36	27,957.95	26,728,698.92		26,700,740.97
.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E			8,303.45		8,303.45		8,303.45	
.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUI								0.00
.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,201,692.39	8,201,692.39			8,201,692.39	8,201,692.39		0.00
.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION			619.23	619.23	619.23	619.23		0.00
.1.02.06	ALCABALAS		517.98		939.84		1,457.82		1,457.82
.3.01.06	ESPECIES FISCALES		2,960.00		1,353.00		4,313.00		4,313.00
.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		56,298.06		17,604.80		73,902.86		73,902.86
.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC		306,219.00		201,894.50		508,113.50		508,113.50
.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		1,439.60		531.00		1,970.60		1,970.60
.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		17,178.00		6,546.50		23,724.50		23,724.50
.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		3,529.60				3,529.60		3,529.60
.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		17.26				17.26		17.26
.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		8,589.40		8,744.39		17,333.79		17,333.79
.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		11,973.46		4,626.19		16,599.65		16,599.65

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA PREFECTURA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,156,772.20		2,151,893.11		5,308,665.31		5,308,665.31
6.2.6.02.04	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCI				1,950.00		1,950.00		1,950.00
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		7,683,541.69		5,275,275.79		12,958,817.48		12,958,817.48
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		310,938.85		75,000.00		385,938.85		385,938.85
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		35,000.00				35,000.00		35,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		104,882.92		35,990.81		140,873.73		140,873.73
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVI		453,408.65		511,421.72		964,830.37		964,830.37
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		240.00		688,028.19		688,268.19		688,268.19
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,694.50				2,694.50		2,694.50
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	862,965.98		314,692.59		1,177,658.57		1,177,658.57	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	7,733,759.82		4,775,582.75		12,509,342.57		12,509,342.57	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO F	908,953.99		513,571.20		1,422,525.19		1,422,525.19	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,045,643.03		510,316.21		1,555,959.24		1,555,959.24	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	129,239.77		68,682.18		197,921.95		197,921.95	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	20,352.54		11,458.86		31,811.40		31,811.40	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	5,763.17		52,670.64		58,433.81		58,433.81	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,206.50		1,079.50		3,286.00		3,286.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	18,898.00		9,446.00		28,344.00		28,344.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,493.82		717.96		2,211.78		2,211.78	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2,493.77		1,358.05		3,851.82		3,851.82	
6.3.3.05.02	REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES E IN	287.36		201.58		488.94		488.94	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	16,151.62		10,843.05		26,994.67		26,994.67	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	38,347.77		20,299.33		58,647.10		58,647.10	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	6,856.33		5,443.20		12,299.53		12,299.53	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	16,468.80		9,159.00		25,627.80		25,627.80	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	145,305.05		71,812.50		217,117.55		217,117.55	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	96,831.28		48,705.70		145,536.98		145,536.98	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	271,726.16		175,134.69		446,860.85		446,860.85	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	73,750.00		153,400.00		227,150.00		227,150.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,293.20		1,908.39		3,201.59		3,201.59	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	6,372.04		3,122.68		9,494.72		9,494.72	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	12,059.60		7,455.68		19,515.28		19,515.28	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	17,591.78		10,927.30		28,519.08		28,519.08	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	575.03		248.75		823.78		823.78	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	800.00				800.00		800.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ALANCE DE COMPROBACIÓN

eríodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	10,985.50		1,389.68		12,375.18		12,375.18	
3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			3,981.01		3,981.01		3,981.01	
3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES			2,560.00		2,560.00		2,560.00	
3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	51,091.63		54,319.26		105,410.89		105,410.89	
3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	193.72		1,540.74		1,734.46		1,734.46	
3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	430.66		2,609.34		3,040.00		3,040.00	
3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	3,080.28		2,885.98		5,966.26		5,966.26	
3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,409.51		545.53		1,955.04		1,955.04	
3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2,849.00				2,849.00		2,849.00	
3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	9,692.62		7,146.53		16,839.15		16,839.15	
3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,021.23		3,531.26		5,552.49		5,552.49	
3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	3,763.20		2,257.92		6,021.12		6,021.12	
3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,334.08		3,381.00		10,715.08		10,715.08	
3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2,324.92		2,324.92		4,649.84		4,649.84	
3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	20,849.11		1,991.42		22,840.53		22,840.53	
3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5,176.91		5,620.62		10,797.53		10,797.53	
3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,052.49				2,052.49		2,052.49	
3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3,075.83		29,516.92		32,592.75		32,592.75	
3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	14,953.03		9,004.84		23,957.87		23,957.87	
3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,068.26		1,274.45		2,342.71		2,342.71	
3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	11,442.73		2,950.72		14,393.45		14,393.45	
3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,504.49		1,799.55		5,304.04		5,304.04	
3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMI	6,537.83		1,597.91		8,135.74		8,135.74	
3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	27.91		38.86		66.77		66.77	
3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,944.02		3,447.13		5,391.15		5,391.15	
3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO			495.04		495.04		495.04	
3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	545.43		16.53		561.96		561.96	
3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	180.18		84.12		264.30		264.30	
3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	1,616.92		730.43		2,347.35		2,347.35	
3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	230.84				230.84		230.84	
3.4.45.06	HERRAMIENTAS	850.86				850.86		850.86	
3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	805.24		2,911.12		3,716.36		3,716.36	
3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	360,123.12		160,374.48		520,497.60		520,497.60	
3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	8,700.17		4,367.31		13,067.48		13,067.48	
3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	312.19		187.47		499.66		499.66	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	224.48				224.48		224.48	
6.3.5.05.01	DIETAS	21,037.80		9,517.10		30,554.90		30,554.90	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	35,173.04		53,455.65		88,628.69		88,628.69	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	22,000.00				22,000.00		22,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	35,760.00		2,880.00		38,640.00		38,640.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	320,000.00		320,000.00		640,000.00		640,000.00	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	794,403.84		271,645.05		1,066,048.89		1,066,048.89	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	20,000.00		21,000.00		41,000.00		41,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	29.99		633.24		663.23		663.23	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	898,477.05	163,533.35		21,339.40	898,477.05	184,872.75	713,604.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	25,405,419.11	13,525,206.47	7,032,395.60	7,036,746.63	32,437,814.71	20,561,953.10	11,875,861.61	
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	119,286.37		10,709.02	5,661.41	129,995.39	5,661.41	124,333.98	
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	163,533.35	898,477.05	21,339.40		184,872.75	898,477.05		713,604.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	13,525,206.47	25,405,419.11	7,036,746.63	7,032,395.60	20,561,953.10	32,437,814.71		11,875,861.61
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOI		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		119,286.37	5,661.41	10,709.02	5,661.41	129,995.39		124,333.98
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	338,839,100.64	338,839,100.64	56,484,126.53	56,484,126.53	395,323,227.17	395,323,227.17	263,268,959.48	263,268,959.48

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA

Al 30 de Septiembre del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	7,077.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	531.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	6,546.50
	RESULTADO DE OPERACION	-6,716,103.05
6.2.1.02.06	ALCABALAS	939.84
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	1,353.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	17,604.80
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	201,894.50
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-314,692.59
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-4,775,582.75
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-513,571.20
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-510,316.21
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-68,682.18
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-11,458.86
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-52,670.64
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-1,079.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-9,446.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-717.96
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-1,358.05
6.3.3.05.02	REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES E INT	-201.58
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-10,843.05
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-20,299.33
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-5,443.20
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-9,159.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-71,812.50
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-48,705.70
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-175,134.69
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	-153,400.00
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-1,908.39
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-3,122.68
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-7,455.68
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-10,927.30
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-248.75
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-1,389.68
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	-3,981.01
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	-2,560.00
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	-54,319.26
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-1,540.74
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-2,609.34
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	-2,885.98
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-545.53
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-7,146.53
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,531.26

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	-2,257.92
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	-3,381.00
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-2,324.92
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-1,991.42
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-5,620.62
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-29,516.92
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-9,004.84
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-1,274.45
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-2,950.72
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-1,799.55
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-1,597.91
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	-38.86
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-3,447.13
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	-495.04
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-16.53
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-84.12
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-730.43
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-2,911.12
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-187.47
6.3.5.05.01	DIETAS	-9,517.10
	TRANSFERENCIAS NETAS	7,382,550.73
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	2,151,893.11
6.2.6.02.04	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCII	1,950.00
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	5,275,275.79
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	75,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	35,990.81
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVI	511,421.72
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-53,455.65
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-2,880.00
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-320,000.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-271,645.05
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-21,000.00
	RESULTADO FINANCIERO	-155,997.40
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	8,744.39
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-160,374.48
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-4,367.31
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	692,021.14
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	4,626.19
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	688,028.19
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-633.24
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,209,548.92

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	130,743.67
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	111.56
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	115,236.82
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-663.36
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-1,215.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-25,985.83
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTF	-424,275.09
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-52,395.70
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	123.03
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	1,362.49
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-58.81
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO(	-1.37
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	511,421.72
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-8,658.65
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	20,257.11
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-737.58
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	-1,419.87
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-1,799.51
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-604.09
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-38.87
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	384.41
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-16.53
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-84.13
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEI	-199.08
	NO CORRIENTE	-523,637.87
1.2.3.01.11.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	619.23
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-524,257.10
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	775,519.62
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-8,544.36
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	-43,629.95
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	800.00
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	-228,609.31
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	748,683.99
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	33,772.66
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-633.24
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	9,850.00
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	54,364.15
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	90.00
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	209,375.68
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	200,676.34

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA PREFECTURA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	290,716.01
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	229,827.35
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,269.53
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	74,231.21
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,707.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	74,558.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,775.34
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,940.80
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	42,433.08
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	11,684.33
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,078.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	58,474.39
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	42,275.11
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	633.39
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	3,276.00
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	8,907.36
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	572.13
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	40,060.85
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	5,584.78
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	25,589.44
1.5.1.35.05.	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	200.00
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	43,274.56
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,289.99
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	362,298.99
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE P	-218.33
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,476.68
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,615.94
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-152.55
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	6,901.58
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,749.40
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	103,409.66
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	7,032.89
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-1,022.72
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-1,749.95
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	4,000.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	445.54
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	565,551.23
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMI	954,158.44
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,902,408.13
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	-984.49
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACION	1,899.40
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,292.49
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-4,775,582.75
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	149,740.20

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Código	Descripción	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,789.98
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	19,179.52
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,367.91
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	23,709.80
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,457.03
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	268.33
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	26,125.49
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,908.19
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	65,506.53
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	3,728.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	333.75
1.5.2.37.01.	DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS	5,600.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	7,615.26
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-88.36
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-123.77
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-2,362.29
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	6,171.73
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	4,320.66
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	218.05
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	3,308.83
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-309,986.73
	TOTAL ACTIVO	**583,301.76**
	P A S I V O	
	CORRIENTE	**25,502.87**
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	619.17
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	17,718.00
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	-791.36
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	218.28
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	80.37
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	123.03
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-1,967.80
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-320.26
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	4,267.56
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	500.03
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	749.27
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-357.78
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-15,136.30
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	20,167.73
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	9.60
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	-376.67
	NO CORRIENTE	-713,088.88

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-713,088.88
	TOTAL PASIVO	-687,586.01
	P A T R I M O N I O	1,270,887.77
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	69,642.30
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	-8,303.45
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,209,548.92
	TOTAL PATRIMONIO	1,270,887.77
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	583,301.76
	C U E N T A S DE O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	-20,642.82
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-21,339.40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-4,351.03
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	5,047.61
	ORDEN ACREEDOR	-20,642.82
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-21,339.40
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	-4,351.03
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	5,047.61

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	2,396,083.33
1.1.3.11.	Impuestos	939.84
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	220,852.30
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	7,077.50
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	8,744.39
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	2,153,843.11
1.1.3.19.	Otros Ingresos	4,626.19
	USOS OPERACIONALES	1,561,239.19
2.1.3.51.	Gastos en Personal	1,152,136.81
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	175,051.47
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	164,741.79
2.1.3.57.	Otros Gastos	12,973.47
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	56,335.65
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	834,844.14
	FUENTES DE CAPITAL	5,386,266.60
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	5,386,266.60
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	6,439,996.81
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,080,149.99
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,256,173.83
2.1.3.75.	Obras Públicas	3,463,157.47
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	4,445.54
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	612,645.05
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	23,424.93
	DEFICIT DE CAPITAL	-1,053,730.21
	DEFICIT BRUTO	-218,886.07
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	524,257.10
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	524,257.10
	USOS DE FINANCIAMIENTO	713,088.88
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	713,088.88
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-188,831.78
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	785.58
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-775.98
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	407,708.25
1.1.1.	De Disponibilidades	-114,685.02
1.1.2.	Anticipo de Fondos	502,446.28
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	19,946.99
	FLUJOS NETOS	9.60
	VARIACIONES NETAS	407,717.85
	SUPERAVIT TOTAL	218,886.07

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Al 30 de Septiembre del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	8,235,737.02	2,396,083.33	5,839,653.69
11	Impuestos	9,000.00	939.84	8,060.16
13	Tasas y contribuciones	858,700.00	220,852.30	637,847.70
14	Venta de bienes y servicios	36,000.00	7,077.50	28,922.50
17	Rentas de inversiones y multas	37,040.00	8,744.39	28,295.61
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,254,597.02	2,153,843.11	5,100,753.91
19	Otros ingresos	40,400.00	4,626.19	35,773.81
	GASTOS CORRIENTES	6,803,986.57	1,562,130.71	5,241,855.86
51	Gastos en personal	4,578,655.42	1,152,636.84	3,426,018.58
53	Bienes y servicios de consumo	1,140,921.45	175,800.74	965,120.71
56	Gastos financieros	792,182.70	164,741.79	627,440.91
57	Otros gastos	61,007.00	12,615.69	48,391.31
58	Transferencias corrientes	231,220.00	56,335.65	174,884.35
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,431,750.45	833,952.62	597,797.83
	INGRESOS DE CAPITAL	22,495,421.90	5,897,688.32	16,597,733.58
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	22,465,421.90	5,897,688.32	16,567,733.58
	GASTOS DE INVERSION	39,035,730.57	6,421,603.31	32,614,127.26
71	Gastos en personal para inversion	4,724,282.64	1,080,149.99	3,644,132.65
73	Bienes y servicios de consumo para inversio	8,404,748.87	1,241,037.53	7,163,711.34
75	Obras publicas	22,069,025.39	3,483,325.20	18,585,700.19
77	Otros gastos de inversion	248,000.00	4,445.54	243,554.46
78	Transferencias para inversion	3,589,673.67	612,645.05	2,977,028.62
	GASTOS DE CAPITAL	446,621.49	23,048.26	423,573.23
84	Activos de larga duracion	446,621.49	23,048.26	423,573.23
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-16,986,930.16	-546,963.25	-16,439,966.91
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	18,537,530.77	524,257.10	18,013,273.67
36	Financiamiento publico	1,226,918.61	0.00	1,226,918.61
37	Financiamiento interno	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07
38	Cuentas pendientes por cobrar	11,144,991.09	524,257.10	10,620,733.99
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,982,351.06	713,088.88	2,269,262.18
96	Amortizacion de la deuda publica	2,942,146.10	713,088.88	2,229,057.22
97	Pasivo circulante	40,204.96	0.00	40,204.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENT	15,555,179.71	-188,831.78	15,744,011.49

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

20/11/2018 12:48

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Septiembre del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	98,157.59	-98,157.59

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Nivel: 2
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

ódig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	1,105,265.77	8,235,737.02	2,396,083.33	5,961,577.89	2,396,083.33	5,961,577.89	2,274,159.13
11	IMPUESTOS	13,000.00	-4,000.00	9,000.00	939.84	1,457.82	939.84	1,457.82	7,542.18
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	262,000.00	858,700.00	220,852.30	586,329.36	220,852.30	586,329.36	272,370.64
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	4,000.00	36,000.00	7,077.50	25,695.10	7,077.50	25,695.10	10,304.90
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	0.00	37,040.00	8,744.39	20,880.65	8,744.39	20,880.65	16,159.35
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	853,265.77	7,254,597.02	2,153,843.11	5,310,615.31	2,153,843.11	5,310,615.31	1,943,981.71
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	-10,000.00	40,400.00	4,626.19	16,599.65	4,626.19	16,599.65	23,800.35
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	5,041,946.79	22,495,421.90	5,897,688.32	14,485,460.43	5,386,266.60	13,558,198.82	8,009,961.47
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,423,475.11	5,041,946.79	22,465,421.90	5,897,688.32	14,485,460.43	5,386,266.60	13,558,198.82	7,979,961.47
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	18,537,530.77	18,537,530.77	524,257.10	10,400,445.97	524,257.10	4,234,824.90	8,137,084.80
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	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	524,257.10	4,234,824.90	524,257.10	4,234,824.90	6,910,166.19
	Totales=>	24,583,946.36	24,684,743.33	49,268,689.69	8,818,028.75	30,847,484.29	8,306,607.03	23,754,601.61	18,421,205.40
	Resumen Financiamiento								
0		24,583,946.36	24,684,743.33	49,268,689.69	8,818,028.75	30,847,484.29	8,306,607.03	23,754,601.61	18,421,205.40

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 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	24,684,743.33	49,268,689.69	8,818,028.75	30,847,484.29	8,306,607.03	23,754,601.61	18,421,205.40
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	24,684,743.33	49,268,689.69	8,818,028.75	30,847,484.29	8,306,607.03	23,754,601.61	18,421,205.40
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	-4,000.00	9,000.00	939.84	1,457.82	939.84	1,457.82	7,542.18
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	-4,000.00	9,000.00	939.84	1,457.82	939.84	1,457.82	7,542.18
1301	TASAS GENERALES	100,000.00	10,000.00	110,000.00	18,957.80	78,215.86	18,957.80	78,215.86	31,784.14
130106.000.000	ESPECIES FISCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	1,353.00	4,313.00	1,353.00	4,313.00	3,687.00
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	10,000.00	102,000.00	17,604.80	73,902.86	17,604.80	73,902.86	28,097.14
1304	CONTRIBUCIONES	496,700.00	252,000.00	748,700.00	201,894.50	508,113.50	201,894.50	508,113.50	240,586.50
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONSTF	496,700.00	252,000.00	748,700.00	201,894.50	508,113.50	201,894.50	508,113.50	240,586.50
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	531.00	1,970.60	531.00	1,970.60	1,029.40
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	531.00	1,970.60	531.00	1,970.60	1,029.40
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	3,000.00	33,000.00	6,546.50	23,724.50	6,546.50	23,724.50	9,275.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	3,000.00	33,000.00	6,546.50	23,724.50	6,546.50	23,724.50	9,275.50
1701	RENTAS DE INVERSIONES	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	3,529.60	0.00	3,529.60	5,010.40
170101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,529.60	0.00	3,529.60	4,970.40
1703	INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	17.26	0.00	17.26	982.74
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	17.26	0.00	17.26	982.74
1704	MULTAS	27,500.00	0.00	27,500.00	8,744.39	17,333.79	8,744.39	17,333.79	10,166.21
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	0.00	26,500.00	8,744.39	17,333.79	8,744.39	17,333.79	9,166.21
170499.000.000	OTRAS MULTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,401,331.25	851,315.77	7,252,647.02	2,151,893.11	5,308,665.31	2,151,893.11	5,308,665.31	1,943,981.71
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	851,315.77	7,252,647.02	2,151,893.11	5,308,665.31	2,151,893.11	5,308,665.31	1,943,981.71
1802	DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVAD(	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00
180204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	30,400.00	0.00	30,400.00	4,626.19	16,599.65	4,626.19	16,599.65	13,800.35
0499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	0.00	30,400.00	4,626.19	16,599.65	4,626.19	16,599.65	13,800.35
2401	BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
0104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
0105.000.000	VEHICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBI	15,699,015.11	3,813,636.02	19,512,651.13	5,350,275.79	13,344,756.33	5,350,275.79	13,344,756.33	6,167,894.80
0101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	1,986,403.46	16,922,843.05	5,021,083.91	12,386,885.63	5,021,083.91	12,386,885.63	4,535,957.42
0101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	0.00	762,575.52	254,191.88	571,931.85	254,191.88	571,931.85	190,643.67
0101.008.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ASFALTADO VIA CU	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
0101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	729,177.92	729,177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	729,177.92
0104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	1,038,054.64	1,038,054.64	75,000.00	385,938.85	75,000.00	385,938.85	652,115.79
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00
0204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	224,460.00	0.00	224,460.00	35,990.81	140,873.73	35,990.81	140,873.73	83,586.27
0302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	224,460.00	0.00	224,460.00	35,990.81	140,873.73	35,990.81	140,873.73	83,586.27
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQU	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	511,421.72	964,830.37	0.00	37,568.76	1,713,480.40
1001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	511,421.72	964,830.37	0.00	37,568.76	1,713,480.40
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
0201.000.000	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	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
0101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	524,257.10	4,234,824.90	524,257.10	4,234,824.90	6,910,166.19
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	524,257.10	4,234,824.90	524,257.10	4,234,824.90	6,910,166.19
	Totales=>	24,583,946.36	24,684,743.33	49,268,689.69	8,818,028.75	30,847,484.29	8,306,607.03	23,754,601.61	18,421,205.40

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Nivel: 2
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

ódig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo Deve
5	**GASTOS CORRIENTES**	**6,678,065.57**	**125,921.00**	**6,803,986.57**	**1,570,956.23**	**4,344,843.43**	**1,562,130.71**	**4,142,934.16**	**1,561,239.19**	**4,138,680.96**	**2,459,143.14**	**2,661,**
51	GASTOS EN PERSONAL	4,591,013.42	-12,358.00	4,578,655.42	1,156,465.10	3,052,243.94	1,152,636.84	3,045,745.01	1,152,136.81	3,045,244.98	1,526,411.48	1,532,
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,018,149.45	122,772.00	1,140,921.45	180,798.00	574,770.32	175,800.74	379,359.98	175,051.47	376,232.96	566,151.13	761,
56	GASTOS FINANCIEROS	792,182.70	0.00	792,182.70	164,741.79	533,565.08	164,741.79	533,565.08	164,741.79	533,565.08	258,617.62	258,
57	OTROS GASTOS	57,500.00	3,507.00	61,007.00	12,615.69	34,995.40	12,615.69	34,995.40	12,973.47	34,369.25	26,011.60	26,
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219,220.00	12,000.00	231,220.00	56,335.65	149,268.69	56,335.65	149,268.69	56,335.65	149,268.69	81,951.31	81,
7	**GASTOS DE INVERSION**	**14,843,073.26**	**24,192,657.31**	**39,035,730.57**	**4,183,577.96**	**24,020,454.58**	**6,421,603.31**	**17,042,431.10**	**6,416,571.88**	**16,931,940.35**	**15,015,275.99**	**21,993,**
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,724,920.93	-638.29	4,724,282.64	1,068,543.28	3,218,948.93	1,080,149.99	3,218,948.92	1,080,149.99	3,218,948.92	1,505,333.71	1,505,
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIO	3,147,105.94	5,257,642.93	8,404,748.87	739,277.66	4,599,937.29	1,241,037.53	3,544,840.98	1,256,173.83	3,480,312.13	3,804,811.58	4,859,
75	OBRAS PUBLICAS	4,685,786.79	17,383,238.60	22,069,025.39	2,125,159.24	13,973,032.24	3,483,325.20	8,502,901.62	3,463,157.47	8,456,939.72	8,095,993.15	13,566,
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	258,000.00	-10,000.00	248,000.00	4,445.54	23,690.69	4,445.54	23,690.69	4,445.54	23,690.69	224,309.31	224,
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,027,259.60	1,562,414.07	3,589,673.67	246,152.24	2,204,845.43	612,645.05	1,752,048.89	612,645.05	1,752,048.89	1,384,828.24	1,837,
8	**GASTOS DE CAPITAL**	**120,661.43**	**325,960.06**	**446,621.49**	**23,048.26**	**84,959.20**	**23,048.26**	**84,959.20**	**23,424.93**	**84,839.16**	**361,662.29**	**361,**
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	120,661.43	325,960.06	446,621.49	23,048.26	84,959.20	23,048.26	84,959.20	23,424.93	84,839.16	361,662.29	361,
9	**APLICACION DEL FINANCIAMIENTO**	**2,942,146.10**	**40,204.96**	**2,982,351.06**	**713,088.88**	**2,113,116.68**	**713,088.88**	**2,113,116.68**	**713,088.88**	**2,113,116.68**	**869,234.38**	**869,**
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	713,088.88	2,099,008.29	713,088.88	2,099,008.29	713,088.88	2,099,008.29	843,137.81	843,
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,
	Totales=>	**24,583,946.36**	**24,684,743.33**	**49,268,689.69**	**6,490,671.33**	**30,563,373.89**	**8,719,871.16**	**23,383,441.14**	**8,714,324.88**	**23,268,577.15**	**18,705,315.80**	**25,885,2**
	Resumen Financiamiento											
	0	24,583,946.36	24,684,743.33	49,268,689.69	6,490,671.33	30,563,373.89	8,719,871.16	23,383,441.14	8,714,324.88	23,268,577.15	18,705,315.80	25,885,2

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
1	SERVICIOS GENERALES	7,135,378.62	894,223.96	8,029,602.58	1,724,772.98	4,948,178.53	1,826,869.37	4,390,378.80	1,795,667.62	4,352,270.31	3,081,424.05	3,639,223.78
1	ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	7,135,378.62	894,223.96	8,029,602.58	1,724,772.98	4,948,178.53	1,826,869.37	4,390,378.80	1,795,667.62	4,352,270.31	3,081,424.05	3,639,223.78
01	ADMINISTRACION GENERAL	3,587,759.38	617,534.96	4,205,294.34	991,153.47	2,740,728.92	1,058,650.30	2,349,137.52	1,027,901.95	2,314,365.41	1,464,565.42	1,856,156.82
01	INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	3,587,759.38	617,534.96	4,205,294.34	991,153.47	2,740,728.92	1,058,650.30	2,349,137.52	1,027,901.95	2,314,365.41	1,464,565.42	1,856,156.82
5101	REMUNERACIONES BASICAS	792,548.43	-50,023.99	742,524.44	175,230.52	540,944.03	177,851.56	540,944.03	177,351.53	540,444.00	201,580.41	201,580.41
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	525,905.40	-50,023.99	475,881.41	109,169.38	343,022.08	109,169.38	343,022.08	108,669.35	342,522.05	132,859.33	132,859.33
01.01.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.0C	SALARIOS UNIFICADOS	266,643.03	0.00	266,643.03	66,061.14	197,921.95	68,682.18	197,921.95	68,682.18	197,921.95	68,721.08	68,721.08
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	90,616.70	0.00	90,616.70	27,983.12	34,668.91	26,383.60	33,069.39	26,383.60	33,069.39	55,947.79	57,547.31
01.01.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	66,045.70	0.00	66,045.70	5,737.16	11,687.64	4,427.16	10,377.64	4,427.16	10,377.64	54,358.06	55,668.06
01.01.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	24,571.00	0.00	24,571.00	22,245.96	22,981.27	21,956.44	22,691.75	21,956.44	22,691.75	1,589.73	1,879.25
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	44,264.00	0.00	44,264.00	10,525.50	31,630.00	10,525.50	31,630.00	10,525.50	31,630.00	12,634.00	12,634.00
01.01.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,016.00	0.00	5,016.00	1,079.50	3,286.00	1,079.50	3,286.00	1,079.50	3,286.00	1,730.00	1,730.00
01.01.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.0C	ALIMENTACION	39,248.00	0.00	39,248.00	9,446.00	28,344.00	9,446.00	28,344.00	9,446.00	28,344.00	10,904.00	10,904.00
5104	SUBSIDIOS	9,336.48	0.00	9,336.48	2,026.39	6,063.60	2,076.01	6,063.60	2,076.01	6,063.60	3,272.88	3,272.88
01.01.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.0C	POR CARGAS FAMILIARES	3,420.00	0.00	3,420.00	717.96	2,211.78	717.96	2,211.78	717.96	2,211.78	1,208.22	1,208.22
01.01.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.0C	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,916.48	0.00	5,916.48	1,308.43	3,851.82	1,358.05	3,851.82	1,358.05	3,851.82	2,064.66	2,064.66
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	41,000.00	40,125.00	81,125.00	21,860.32	52,160.18	21,860.32	52,160.18	21,860.32	52,160.18	28,964.82	28,964.82
01.01.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	8,995.88	21,206.17	8,995.88	21,206.17	8,995.88	21,206.17	6,793.83	6,793.83
01.01.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	39,125.00	39,125.00	6,518.33	19,767.50	6,518.33	19,767.50	6,518.33	19,767.50	19,357.50	19,357.50
01.01.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	3,000.00	1,000.00	4,000.00	1,909.11	2,699.51	1,909.11	2,699.51	1,909.11	2,699.51	1,300.49	1,300.49
01.01.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.0C	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	4,437.00	8,487.00	4,437.00	8,487.00	4,437.00	8,487.00	1,513.00	1,513.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	159,693.77	0.00	159,693.77	41,807.20	109,797.06	41,807.20	109,797.06	41,807.20	109,797.06	49,896.71	49,896.71
01.01.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	93,648.06	0.00	93,648.06	20,685.68	65,604.68	20,685.68	65,604.68	20,685.68	65,604.68	28,043.38	28,043.38
01.01.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	66,045.71	0.00	66,045.71	21,121.52	44,192.38	21,121.52	44,192.38	21,121.52	44,192.38	21,853.33	21,853.33
5107	INDEMNIZACIONES	263,200.00	100.99	263,300.99	160,207.79	235,250.99	155,308.39	230,351.59	155,308.39	230,351.59	28,050.00	32,949.40
01.01.01.01.510706.000.10.01.000.99999999.0C	POR JUBILACION	255,200.00	0.00	255,200.00	153,400.00	227,150.00	153,400.00	227,150.00	153,400.00	227,150.00	28,050.00	28,050.00
01.01.01.01.510707.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	8,000.00	100.99	8,100.99	6,807.79	8,100.99	1,908.39	3,201.59	1,908.39	3,201.59	0.00	4,899.40
5301	SERVICIOS BASICOS	59,000.00	2,120.00	61,120.00	12,964.42	40,790.56	13,080.57	36,811.35	13,088.62	36,803.17	20,329.44	24,308.65
01.01.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.0C	AGUA POTABLE	15,500.00	0.00	15,500.00	3,122.68	9,494.72	3,122.68	9,494.72	3,122.68	9,494.72	6,005.28	6,005.28
01.01.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.0C	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	7,417.49	21,974.33	7,455.68	19,515.28	7,455.68	19,515.28	8,025.67	10,484.72
01.01.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.0C	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	2,424.25	7,202.06	2,253.46	6,977.57	2,261.51	6,969.39	4,797.94	5,022.43
01.01.01.01.530106.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIO DE CORREO	1,500.00	2,120.00	3,620.00	0.00	2,119.45	248.75	823.78	248.75	823.78	1,500.55	2,796.22
5302	SERVICIOS GENERALES	33,000.00	-7,000.00	26,000.00	2,610.26	6,309.76	2,610.26	6,309.76	2,611.40	6,273.36	19,690.24	19,690.24
01.01.01.01.530201.000.10.01.000.99999999.0C	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	0.00	800.00	8.00	800.00	4,200.00	4,200.00
01.01.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.0C	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	16,000.00	-5,000.00	11,000.00	1,069.52	3,775.30	1,069.52	3,775.30	1,062.66	3,738.90	7,224.70	7,224.70
01.01.01.01.530235.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIO DE ALIMENTACION	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.01.530299.000.10.01.000.99999999.0C	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,540.74	1,734.46	1,540.74	1,734.46	1,540.74	1,734.46	3,265.54	3,265.54

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

20/11/2018 12:56

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Jnidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	30,000.00	11,057.00	41,057.00	545.53	28,314.98	3,154.87	10,924.32	3,152.79	10,922.24	12,742.02	30,132.68
01.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.0C	PASAJES AL INTERIOR	10,000.00	4,004.00	14,004.00	0.00	10,430.66	2,609.34	3,040.00	2,607.26	3,037.92	3,573.34	10,964.00
01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.0C	PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	7,053.00	17,053.00	0.00	13,080.28	0.00	3,080.28	0.00	3,080.28	3,972.72	13,972.72
01.01.01.530303.000.10.01.000.99999999.0C	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	545.53	1,955.04	545.53	1,955.04	545.53	1,955.04	3,044.96	3,044.96
01.01.01.530304.000.10.01.000.99999999.0C	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,849.00	0.00	2,849.00	0.00	2,849.00	2,151.00	2,151.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	55,000.00	18,209.00	73,209.00	12,133.46	28,223.91	10,677.79	22,076.64	10,885.12	21,828.79	44,985.09	51,132.36
01.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.0C	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	35,000.00	26,209.00	61,209.00	8,602.20	22,986.42	7,146.53	16,839.15	7,418.41	16,712.01	38,222.58	44,369.85
01.01.01.530403.000.10.01.000.99999999.0C	MOBILIARIOS	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
01.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	3,531.26	5,237.49	3,531.26	5,237.49	3,466.71	5,116.78	1,762.51	1,762.51
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	8,000.00	2,257.92	6,021.12	2,257.92	5,886.72	628.00	2,606.88
01.01.01.530502.000.10.01.000.99999999.0C	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	8,000.00	2,257.92	6,021.12	2,257.92	5,886.72	628.00	2,606.88
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	51,442.30	2,000.00	53,442.30	1,669.22	14,209.24	1,669.22	14,209.24	1,653.08	14,191.45	39,233.06	39,233.06
01.01.01.530801.000.10.01.000.99999999.0C	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.01.530802.000.10.01.000.99999999.0C	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIC	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
01.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE OFICINA	13,073.30	0.00	13,073.30	107.95	5,131.43	107.95	5,131.43	102.87	5,126.35	7,941.87	7,941.87
01.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE ASEO	9,189.00	0.00	9,189.00	36.12	46.15	36.12	46.15	36.12	46.15	9,142.85	9,142.85
01.01.01.530811.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	21,500.00	0.00	21,500.00	993.80	7,628.79	993.80	7,628.79	981.09	7,616.08	13,871.21	13,871.21
01.01.01.530899.000.10.01.000.99999999.0C	OTROS DE USO Y CONSUMO	7,500.00	0.00	7,500.00	531.35	1,402.87	531.35	1,402.87	533.00	1,402.87	6,097.13	6,097.13
5703	DIETAS	45,000.00	3,507.00	48,507.00	9,517.10	30,554.90	9,517.10	30,554.90	9,874.88	29,928.75	17,952.10	17,952.10
01.01.01.570301.000.10.01.000.99999999.0C	DIETAS	45,000.00	3,507.00	48,507.00	9,517.10	30,554.90	9,517.10	30,554.90	9,874.88	29,928.75	17,952.10	17,952.10
7301	SERVICIOS BASICOS	20,000.00	-7,848.00	12,152.00	7,560.00	11,711.49	3,276.00	5,532.18	3,225.30	5,481.48	440.51	6,619.82
01.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.0C	TELECOMUNICACIONES	20,000.00	-7,848.00	12,152.00	7,560.00	11,711.49	3,276.00	5,532.18	3,225.30	5,481.48	440.51	6,619.82
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	5,000.00	0.00	5,000.00	905.88	1,849.44	905.88	1,849.44	905.88	1,849.44	3,150.56	3,150.56
01.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.0C	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	905.88	1,849.44	905.88	1,849.44	905.88	1,849.44	3,150.56	3,150.56
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	131,922.70	29,701.00	161,623.70	31,658.43	132,409.45	45,645.63	96,338.05	45,862.04	96,172.90	29,214.25	65,285.65
01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	113,422.70	26,701.00	140,123.70	26,073.65	116,833.67	40,060.85	80,762.27	40,253.71	80,658.37	23,290.03	59,361.43
01.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.0C	VEHICULOS	18,500.00	3,000.00	21,500.00	5,584.78	15,575.78	5,584.78	15,575.78	5,608.33	15,514.53	5,924.22	5,924.22
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI(	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.85	0.85
01.01.01.730601.000.10.01.000.99999999.0C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.85	0.85
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,419,735.00	249,825.94	1,669,560.94	461,341.92	1,371,014.89	519,436.07	1,057,669.14	488,546.44	1,024,766.24	298,546.05	611,891.80
01.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.0C	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	584,735.00	132,032.25	716,767.25	155,696.64	597,837.87	135,458.72	284,492.17	104,399.71	253,433.16	118,929.38	432,275.08
01.01.01.730806.000.10.01.000.99999999.0C	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
01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.0C	REPUESTOS Y ACCESORIOS	790,000.00	116,440.69	906,440.69	304,754.88	768,269.03	383,086.95	768,268.98	383,163.70	766,425.09	138,171.66	138,171.71
01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.0C	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40,000.00	1,353.00	41,353.00	890.40	4,907.99	890.40	4,907.99	963.03	4,907.99	36,445.01	36,445.01
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.0C	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.0C	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	4,000.00	22,191.21	4,000.00	22,191.21	4,000.00	22,191.21	17,808.79	17,808.79
01.01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.0C	TASAS GENERALES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	4,000.00	22,191.21	4,000.00	22,191.21	4,000.00	22,191.21	17,808.79	17,808.79
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	208,000.00	0.00	208,000.00	445.54	1,499.48	445.54	1,499.48	445.54	1,499.48	206,500.52	206,500.52
01.01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.0C	SEGUROS	208,000.00	0.00	208,000.00	445.54	1,499.48	445.54	1,499.48	445.54	1,499.48	206,500.52	206,500.52
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8401	BIENES MUEBLES	20,000.00	154,446.06	174,446.06	6,160.87	13,545.30	6,160.87	13,545.30	6,080.39	13,464.82	160,900.76	160,900.76
01.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.0C	MOBILIARIOS	10,000.00	6,798.00	16,798.00	3,500.00	10,298.00	3,500.00	10,298.00	3,430.00	10,228.00	6,500.00	6,500.00
01.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	105,648.06	115,648.06	2,660.87	3,247.30	2,660.87	3,247.30	2,650.39	3,236.82	112,400.76	112,400.76
01.01.01.01.840105.000.10.01.000.99999999.0C	VEHICULOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
9701	DEUDA FLOTANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
02	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM/	455,149.65	100,812.00	555,961.65	95,514.29	287,081.80	104,188.13	263,921.32	104,342.35	263,433.18	268,879.85	292,040.33
01	FORTALECIMIENTO DE LAS TICS	455,149.65	100,812.00	555,961.65	95,514.29	287,081.80	104,188.13	263,921.32	104,342.35	263,433.18	268,879.85	292,040.33
5101	REMUNERACIONES BASICAS	207,276.00	-22,770.00	184,506.00	36,657.00	109,960.00	36,657.00	109,960.00	36,657.00	109,960.00	74,546.00	74,546.00
01.01.02.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	207,276.00	-22,770.00	184,506.00	36,657.00	109,960.00	36,657.00	109,960.00	36,657.00	109,960.00	74,546.00	74,546.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,953.00	0.00	21,953.00	3,677.33	4,447.85	3,677.33	4,447.85	3,677.33	4,447.85	17,505.15	17,505.15
01.01.02.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	17,273.00	0.00	17,273.00	288.75	866.25	288.75	866.25	288.75	866.25	16,406.75	16,406.75
01.01.02.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	4,680.00	0.00	4,680.00	3,388.58	3,581.60	3,388.58	3,581.60	3,388.58	3,581.60	1,098.40	1,098.40
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	22,770.00	25,270.00	7,253.41	23,589.03	7,253.41	23,589.03	7,253.41	23,589.03	1,680.97	1,680.97
01.01.02.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	543.41	939.25	543.41	939.25	543.41	939.25	60.75	60.75
01.01.02.01.510510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	22,770.00	22,770.00	6,710.00	21,890.00	6,710.00	21,890.00	6,710.00	21,890.00	880.00	880.00
01.01.02.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	759.78	0.00	759.78	0.00	759.78	740.22	740.22
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,420.65	0.00	41,420.65	9,035.76	27,202.80	9,035.76	27,202.80	9,035.76	27,202.80	14,217.85	14,217.85
01.01.02.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	24,147.65	0.00	24,147.65	5,639.01	16,950.15	5,639.01	16,950.15	5,639.01	16,950.15	7,197.50	7,197.50
01.01.02.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	17,273.00	0.00	17,273.00	3,396.75	10,252.65	3,396.75	10,252.65	3,396.75	10,252.65	7,020.35	7,020.35
5301	SERVICIOS BASICOS	35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	43,330.97	8,673.84	21,541.51	8,673.84	21,541.51	108.03	21,897.49
01.01.02.01.530105.000.10.01.000.99999999.0C	TELECOMUNICACIONES	35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	43,330.97	8,673.84	21,541.51	8,673.84	21,541.51	108.03	21,897.49
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	8,051.20	8,051.20
01.01.02.01.530603.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIO DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	8,051.20	8,051.20
5307	GASTOS EN INFORMATICA	55,000.00	-4,968.00	50,032.00	4,409.29	30,316.73	4,409.29	28,945.71	4,986.30	28,880.36	19,715.27	21,086.29
01.01.02.01.530702.000.10.01.000.99999999.0C	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	636.67	20,164.18	636.67	20,164.18	1,196.01	20,164.18	11,835.82	11,835.82
01.01.02.01.530704.000.10.01.000.99999999.0C	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	15,000.00	3,032.00	18,032.00	3,772.62	10,152.55	3,772.62	8,781.53	3,790.29	8,716.18	7,879.45	9,250.47
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	35,000.00	-2,400.00	32,600.00	23,508.78	27,596.46	23,508.78	27,596.46	23,125.55	27,213.23	5,003.54	5,003.54
01.01.02.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	1,200.00	21,200.00	19,176.48	20,779.51	19,176.48	20,779.51	18,804.23	20,407.26	420.49	420.49
01.01.02.01.530805.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE ASEO	0.00	700.00	700.00	500.75	500.75	500.75	500.75	500.75	500.75	199.25	199.25

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

20/11/2018 12:56

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.02.01.530813.000.10.01.000.99999999.0C	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	-4,300.00	10,700.00	3,831.55	6,316.20	3,831.55	6,316.20	3,820.57	6,305.22	4,383.80	4,383.80
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01.02.01.730402.000.10.01.000.99999999.0C	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8401	BIENES MUEBLES	22,000.00	99,741.00	121,741.00	10,972.72	18,689.16	10,972.72	18,689.16	10,933.16	18,649.60	103,051.84	103,051.84
01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	0.00	0.00
01.02.01.840106.000.10.01.000.99999999.0C	HERRAMIENTAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.02.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	22,000.00	93,163.00	115,163.00	4,794.72	12,511.16	4,794.72	12,511.16	4,755.16	12,471.60	102,651.84	102,651.84
03	DIRECCION DE COMUNICACION	556,561.05	84,659.00	641,220.05	124,009.80	391,649.23	95,434.20	261,953.08	93,900.57	260,387.49	249,570.82	379,266.97
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP/	556,561.05	84,659.00	641,220.05	124,009.80	391,649.23	95,434.20	261,953.08	93,900.57	260,387.49	249,570.82	379,266.97
5101	REMUNERACIONES BASICAS	190,092.00	0.00	190,092.00	40,845.00	122,205.00	40,845.00	122,205.00	40,845.00	122,205.00	67,887.00	67,887.00
01.03.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	190,092.00	0.00	190,092.00	40,845.00	122,205.00	40,845.00	122,205.00	40,845.00	122,205.00	67,887.00	67,887.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	20,911.00	0.00	20,911.00	4,536.83	6,048.35	4,536.83	6,048.35	4,536.83	6,048.35	14,862.65	14,862.65
01.03.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	15,841.00	0.00	15,841.00	843.85	1,969.33	843.85	1,969.33	843.85	1,969.33	13,871.67	13,871.67
01.03.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	5,070.00	0.00	5,070.00	3,692.98	4,079.02	3,692.98	4,079.02	3,692.98	4,079.02	990.98	990.98
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	377.50	902.00	377.50	902.00	377.50	902.00	3,098.00	3,098.00
01.03.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	377.50	902.00	377.50	902.00	377.50	902.00	1,098.00	1,098.00
01.03.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	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	1,060.41	22,706.60	1,060.41	22,706.60	1,060.41	22,706.60	15,280.12	15,280.12
01.03.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	22,145.72	0.00	22,145.72	4,758.48	14,312.74	4,758.48	14,312.74	4,758.48	14,312.74	7,832.98	7,832.98
01.03.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	15,841.00	0.00	15,841.00	-3,698.07	8,393.86	-3,698.07	8,393.86	-3,698.07	8,393.86	7,447.14	7,447.14
5302	SERVICIOS GENERALES	297,321.37	60,632.00	357,953.37	74,011.02	225,887.20	45,267.42	96,359.05	43,733.79	94,793.46	132,066.17	261,594.32
01.03.01.530217.000.10.01.000.99999999.0C	DIFUSION E INFORMACION	297,321.37	60,632.00	357,953.37	74,011.02	225,887.20	45,267.42	96,359.05	43,733.79	94,793.46	132,066.17	261,594.32
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
01.03.01.530404.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	44.64	504.00	548.64	0.00	504.00	168.00	336.00	168.00	336.00	44.64	212.64
01.03.01.530704.000.10.01.000.99999999.0C	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	44.64	504.00	548.64	0.00	504.00	168.00	336.00	168.00	336.00	44.64	212.64
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,232.14	0.00	2,232.14	532.05	1,579.65	532.05	1,579.65	532.05	1,579.65	652.49	652.49
01.03.01.530807.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2,232.14	0.00	2,232.14	532.05	1,579.65	532.05	1,579.65	532.05	1,579.65	652.49	652.49
8401	BIENES MUEBLES	3,973.18	22,423.00	26,396.18	2,646.99	11,816.43	2,646.99	11,816.43	2,646.99	11,816.43	14,579.75	14,579.75
01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,080.33	12,316.00	15,396.33	2,646.99	10,932.75	2,646.99	10,932.75	2,646.99	10,932.75	4,463.58	4,463.58
01.03.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	892.85	10,107.00	10,999.85	0.00	883.68	0.00	883.68	0.00	883.68	10,116.17	10,116.17
04	PLANIFICACION	667,332.46	25,000.00	692,332.46	127,469.00	415,777.31	179,795.40	407,444.51	179,714.87	407,363.98	276,555.15	284,887.95
01	INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	667,332.46	25,000.00	692,332.46	127,469.00	415,777.31	179,795.40	407,444.51	179,714.87	407,363.98	276,555.15	284,887.95
5101	REMUNERACIONES BASICAS	402,888.00	-29,777.00	373,111.00	86,158.00	261,058.00	86,158.00	261,058.00	86,158.00	261,058.00	112,053.00	112,053.00
01.04.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	402,888.00	-29,777.00	373,111.00	86,158.00	261,058.00	86,158.00	261,058.00	86,158.00	261,058.00	112,053.00	112,053.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42,934.00	0.00	42,934.00	8,524.19	13,123.52	8,524.19	13,123.52	8,524.19	13,123.52	29,810.48	29,810.48
01.04.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	33,574.00	0.00	33,574.00	1,823.62	5,457.85	1,823.62	5,457.85	1,823.62	5,457.85	28,116.15	28,116.15

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.04.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	9,360.00	0.00	9,360.00	6,700.57	7,665.67	6,700.57	7,665.67	6,700.57	7,665.67	1,694.33	1,694.33
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	29,777.00	33,777.00	8,303.63	19,953.09	8,303.63	19,953.09	8,303.63	19,953.09	13,823.91	13,823.91
01.01.04.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	611.16	1,437.18	611.16	1,437.18	611.16	1,437.18	562.82	562.82
01.01.04.01.510510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	29,777.00	29,777.00	7,071.00	16,989.60	7,071.00	16,989.60	7,071.00	16,989.60	12,787.40	12,787.40
01.01.04.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	621.47	1,526.31	621.47	1,526.31	621.47	1,526.31	473.69	473.69
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,510.46	0.00	80,510.46	18,194.17	54,694.49	18,194.17	54,694.49	18,194.17	54,694.49	25,815.97	25,815.97
01.01.04.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	46,936.46	0.00	46,936.46	10,862.08	32,486.89	10,862.08	32,486.89	10,862.08	32,486.89	14,449.57	14,449.57
01.01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	33,574.00	0.00	33,574.00	7,332.09	22,207.60	7,332.09	22,207.60	7,332.09	22,207.60	11,366.40	11,366.40
5302	SERVICIOS GENERALES	44,000.00	0.00	44,000.00	2,189.01	19,573.65	11,240.85	11,240.85	11,240.85	11,240.85	24,426.35	32,759.15
01.01.04.01.530201.000.10.01.000.99999999.0C	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
01.01.04.01.530205.000.10.01.000.99999999.0C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,000.00	1,500.00	4,500.00	2,189.01	2,189.01	2,189.01	2,189.01	2,189.01	2,189.01	2,310.99	2,310.99
01.01.04.01.530206.000.10.01.000.99999999.0C	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
01.01.04.01.530217.000.10.01.000.99999999.0C	DIFUSION E INFORMACION	30,500.00	-1,500.00	29,000.00	0.00	10,884.64	9,051.84	9,051.84	9,051.84	9,051.84	18,115.36	19,948.16
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,725.00	0.00	4,725.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,019.47	4,019.47	625.00	625.00
01.01.04.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE OFICINA	4,725.00	0.00	4,725.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,019.47	4,019.47	625.00	625.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	88,275.00	25,000.00	113,275.00	0.00	43,274.56	43,274.56	43,274.56	43,274.56	43,274.56	70,000.44	70,000.44
01.01.04.01.730601.000.10.01.000.99999999.0C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	88,275.00	25,000.00	113,275.00	0.00	43,274.56	43,274.56	43,274.56	43,274.56	43,274.56	70,000.44	70,000.44
05	COOPERACION INTERNACIONAL	258,332.69	14,228.00	272,560.69	47,944.57	144,637.32	47,944.57	142,237.32	48,150.29	142,144.13	127,923.37	130,323.37
01	CAPTACION DE RECURSOS DE LA COOPERAC	258,332.69	14,228.00	272,560.69	47,944.57	144,637.32	47,944.57	142,237.32	48,150.29	142,144.13	127,923.37	130,323.37
5101	REMUNERACIONES BASICAS	129,360.00	0.00	129,360.00	32,340.00	96,763.33	32,340.00	96,763.33	32,340.00	96,763.33	32,596.67	32,596.67
01.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129,360.00	0.00	129,360.00	32,340.00	96,763.33	32,340.00	96,763.33	32,340.00	96,763.33	32,596.67	32,596.67
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,510.00	0.00	13,510.00	2,709.58	6,753.45	2,709.58	6,753.45	2,709.58	6,753.45	6,756.55	6,756.55
01.01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	1,411.46	4,444.12	1,411.46	4,444.12	1,411.46	4,444.12	6,335.88	6,335.88
01.01.05.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	2,730.00	0.00	2,730.00	1,298.12	2,309.33	1,298.12	2,309.33	1,298.12	2,309.33	420.67	420.67
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	629.84	1,071.76	629.84	1,071.76	629.84	1,071.76	1,928.24	1,928.24
01.01.05.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	441.92	0.00	441.92	0.00	441.92	558.08	558.08
01.01.05.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	629.84	629.84	629.84	629.84	629.84	629.84	1,370.16	1,370.16
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,850.44	0.00	25,850.44	6,588.37	19,281.99	6,588.37	19,281.99	6,588.37	19,281.99	6,568.45	6,568.45
01.01.05.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	15,070.44	0.00	15,070.44	3,841.01	11,218.23	3,841.01	11,218.23	3,841.01	11,218.23	3,852.21	3,852.21
01.01.05.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	2,747.36	8,063.76	2,747.36	8,063.76	2,747.36	8,063.76	2,716.24	2,716.24
5302	SERVICIOS GENERALES	30,500.00	-21,000.00	9,500.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,708.80	1,708.80	7,708.00	7,708.00
01.01.05.01.530205.000.10.01.000.99999999.0C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	23,000.00	-21,000.00	2,000.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,708.80	1,708.80	208.00	208.00
01.01.05.01.530217.000.10.01.000.99999999.0C	DIFUSION E INFORMACION	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.05.01.530222.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PRO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	10,300.00	0.00	10,300.00	2,885.98	5,285.98	2,885.98	2,885.98	2,885.98	2,885.98	5,014.02	7,414.02
01.01.05.01.530301.000.10.01.000.99999999.0C	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01.01.05.01.530302.000.10.01.000.99999999.0C	PASAJES AL EXTERIOR	9,300.00	0.00	9,300.00	2,885.98	4,285.98	2,885.98	2,885.98	2,885.98	2,885.98	5,014.02	6,414.02

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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
01.05.01.530601.000.10.01.000.99999999.0C	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
01.05.01.530603.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIO DE CAPACITACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.05.01.530704.000.10.01.000.99999999.0C	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
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	31,000.00	18,228.00	49,228.00	998.80	8,276.56	998.80	8,276.56	1,287.72	8,266.57	40,951.44	40,951.44
01.05.01.530807.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	11,000.00	5,228.00	16,228.00	998.80	8,276.56	998.80	8,276.56	1,287.72	8,266.57	7,951.44	7,951.44
01.05.01.530812.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DIDACTICOS	20,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
5803	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXT	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01.05.01.580302.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8401	BIENES MUEBLES	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	0.00
01.05.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	0.00
06	SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUI	198,771.70	0.00	198,771.70	46,570.60	122,973.07	46,570.60	122,973.07	46,570.60	122,973.07	75,798.63	75,798.63
01	INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	198,771.70	0.00	198,771.70	46,570.60	122,973.07	46,570.60	122,973.07	46,570.60	122,973.07	75,798.63	75,798.63
5101	REMUNERACIONES BASICAS	142,212.00	0.00	142,212.00	30,688.77	89,926.10	30,688.77	89,926.10	30,688.77	89,926.10	52,285.90	52,285.90
01.06.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	142,212.00	0.00	142,212.00	30,688.77	89,926.10	30,688.77	89,926.10	30,688.77	89,926.10	52,285.90	52,285.90
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	16,141.00	-560.00	15,581.00	2,828.27	4,478.39	2,828.27	4,478.39	2,828.27	4,478.39	11,102.61	11,102.61
01.06.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	11,851.00	0.00	11,851.00	512.25	1,620.08	512.25	1,620.08	512.25	1,620.08	10,230.92	10,230.92
01.06.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	4,290.00	-560.00	3,730.00	2,316.02	2,858.31	2,316.02	2,858.31	2,316.02	2,858.31	871.69	871.69
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	747.74	0.00	747.74	0.00	747.74	1,252.26	1,252.26
01.06.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	747.74	0.00	747.74	0.00	747.74	1,252.26	1,252.26
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,418.70	0.00	28,418.70	6,622.84	19,285.29	6,622.84	19,285.29	6,622.84	19,285.29	9,133.41	9,133.41
01.06.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	16,567.70	0.00	16,567.70	4,041.14	11,701.72	4,041.14	11,701.72	4,041.14	11,701.72	4,865.98	4,865.98
01.06.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	11,851.00	0.00	11,851.00	2,581.70	7,583.57	2,581.70	7,583.57	2,581.70	7,583.57	4,267.43	4,267.43
5302	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	560.00	3,560.00	2,560.00	3,240.00	2,560.00	3,240.00	2,560.00	3,240.00	320.00	320.00
01.06.01.530204.000.10.01.000.99999999.0C	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	320.00	320.00
01.06.01.530206.000.10.01.000.99999999.0C	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	2,000.00	560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.06.01.530404.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	1,700.00	1,700.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	20.00	20.00
01.06.01.530704.000.10.01.000.99999999.0C	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	1,700.00	1,700.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	20.00	20.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	495.04	1,919.87	495.04	1,919.87	495.04	1,919.87	80.13	80.13
01.06.01.530801.000.10.01.000.99999999.0C	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,176.46	0.00	1,176.46	0.00	1,176.46	23.54	23.54
01.06.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	248.37	0.00	248.37	0.00	248.37	51.63	51.63
01.06.01.530822.000.10.01.000.99999999.0C	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PR	500.00	0.00	500.00	495.04	495.04	495.04	495.04	495.04	495.04	4.96	4.96
8401	BIENES MUEBLES	4,700.00	-1,400.00	3,300.00	1,695.68	1,695.68	1,695.68	1,695.68	1,695.68	1,695.68	1,604.32	1,604.32
01.06.01.840103.000.10.01.000.99999999.0C	MOBILIARIOS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
01.01.06.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
01.01.06.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	1,695.68	1,695.68	1,695.68	1,695.68	1,695.68	1,695.68	304.32	304.32
	07 DIRECCION FINANCIERA	381,578.21	6,975.00	388,553.21	78,257.37	247,112.88	80,582.29	244,787.99	80,410.23	244,564.23	141,440.33	143,765.22
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	381,578.21	6,975.00	388,553.21	78,257.37	247,112.88	80,582.29	244,787.99	80,410.23	244,564.23	141,440.33	143,765.22
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	268,740.00	0.00	268,740.00	60,756.60	181,926.60	60,756.60	181,926.60	60,756.60	181,926.60	86,813.40	86,813.40
01.01.07.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	268,740.00	0.00	268,740.00	60,756.60	181,926.60	60,756.60	181,926.60	60,756.60	181,926.60	86,813.40	86,813.40
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,635.00	0.00	28,635.00	5,517.85	8,835.29	5,517.85	8,835.29	5,517.85	8,835.29	19,799.71	19,799.71
01.01.07.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	22,395.00	0.00	22,395.00	1,271.81	3,817.17	1,271.81	3,817.17	1,271.81	3,817.17	18,577.83	18,577.83
01.01.07.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	6,240.00	0.00	6,240.00	4,246.04	5,018.12	4,246.04	5,018.12	4,246.04	5,018.12	1,221.88	1,221.88
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	0.00	5,500.00	-819.99	2,500.26	-819.99	2,500.26	-819.99	2,500.26	2,999.74	2,999.74
01.01.07.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	257.81	1,090.69	257.81	1,090.69	257.81	1,090.69	409.31	409.31
01.01.07.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	718.57	0.00	718.57	0.00	718.57	781.43	781.43
01.01.07.01.510513.000.10.01.000.99999999.0C	ENCARGOS	2,500.00	0.00	2,500.00	-1,077.80	691.00	-1,077.80	691.00	-1,077.80	691.00	1,809.00	1,809.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,703.21	0.00	53,703.21	12,482.75	36,540.22	12,482.75	36,540.22	12,482.75	36,540.22	17,162.99	17,162.99
01.01.07.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	31,308.21	0.00	31,308.21	7,268.94	21,479.96	7,268.94	21,479.96	7,268.94	21,479.96	9,828.25	9,828.25
01.01.07.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	22,395.00	0.00	22,395.00	5,213.81	15,060.26	5,213.81	15,060.26	5,213.81	15,060.26	7,334.74	7,334.74
	5302 SERVICIOS GENERALES	8,650.00	0.00	8,650.00	320.16	4,385.16	320.16	4,385.16	363.99	4,377.29	4,264.84	4,264.84
01.01.07.01.530204.000.10.01.000.99999999.0C	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	8,650.00	0.00	8,650.00	320.16	4,385.16	320.16	4,385.16	363.99	4,377.29	4,264.84	4,264.84
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	11,500.00	6,975.00	18,475.00	0.00	8,296.33	2,324.92	5,971.44	2,109.03	5,755.55	10,178.67	12,503.56
01.01.07.01.530701.000.10.01.000.99999999.0C	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10,000.00	6,975.00	16,975.00	0.00	6,974.73	2,324.92	4,649.84	2,109.03	4,433.95	10,000.27	12,325.16
01.01.07.01.530702.000.10.01.000.99999999.0C	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,321.60	0.00	1,321.60	0.00	1,321.60	178.40	178.40
	8401 BIENES MUEBLES	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	4,629.02	0.00	4,629.02	0.00	4,629.02	220.98	220.98
01.01.07.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,279.02	0.00	1,279.02	0.00	1,279.02	220.98	220.98
01.01.07.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
	08 PROCURADURIA SINDICA	193,639.67	26,480.00	220,119.67	38,678.58	119,614.01	38,678.58	119,614.01	38,678.58	119,614.01	100,505.66	100,505.66
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	193,639.67	26,480.00	220,119.67	38,678.58	119,614.01	38,678.58	119,614.01	38,678.58	119,614.01	100,505.66	100,505.66
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	132,804.00	0.00	132,804.00	28,117.46	94,519.46	28,117.46	94,519.46	28,117.46	94,519.46	38,284.54	38,284.54
01.01.08.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,804.00	0.00	132,804.00	28,117.46	94,519.46	28,117.46	94,519.46	28,117.46	94,519.46	38,284.54	38,284.54
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,797.00	0.00	13,797.00	2,582.69	3,847.19	2,582.69	3,847.19	2,582.69	3,847.19	9,949.81	9,949.81
01.01.08.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	11,067.00	0.00	11,067.00	226.20	1,297.68	226.20	1,297.68	226.20	1,297.68	9,769.32	9,769.32
01.01.08.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	2,730.00	0.00	2,730.00	2,356.49	2,549.51	2,356.49	2,549.51	2,356.49	2,549.51	180.49	180.49
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	347.78	347.78	347.78	347.78	347.78	347.78	1,152.22	1,152.22
01.01.08.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	347.78	347.78	347.78	347.78	347.78	347.78	1,152.22	1,152.22
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,538.67	-1,000.00	25,538.67	6,275.90	19,544.83	6,275.90	19,544.83	6,275.90	19,544.83	5,993.84	5,993.84
01.01.08.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	15,471.67	-1,000.00	14,471.67	3,725.40	11,461.31	3,725.40	11,461.31	3,725.40	11,461.31	3,010.36	3,010.36
01.01.08.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	11,067.00	0.00	11,067.00	2,550.50	8,083.52	2,550.50	8,083.52	2,550.50	8,083.52	2,983.48	2,983.48

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI(	16,000.00	26,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	42,480.00
01.08.01.530606.000.10.01.000.99999999.0C	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI(	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	1,354.75	1,354.75	1,354.75	1,354.75	1,354.75	1,354.75	445.25	445.25
01.08.01.530702.000.10.01.000.99999999.0C	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,800.00	0.00	1,800.00	1,354.75	1,354.75	1,354.75	1,354.75	1,354.75	1,354.75	445.25	445.25
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.0C	LIBROS Y COLECCIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS'	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.08.01.570206.000.10.01.000.99999999.0C	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	18,535.00	732,575.77	146,931.47	396,468.26	146,781.47	396,174.25	147,754.35	395,289.08	336,107.51	336,401.52
01	INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	714,040.77	18,535.00	732,575.77	146,931.47	396,468.26	146,781.47	396,174.25	147,754.35	395,289.08	336,107.51	336,401.52
5101	REMUNERACIONES BASICAS	315,668.00	-15,225.00	300,443.00	62,835.00	188,505.00	62,835.00	188,505.00	62,835.00	188,505.00	111,938.00	111,938.00
01.09.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,668.00	-15,225.00	300,443.00	62,835.00	188,505.00	62,835.00	188,505.00	62,835.00	188,505.00	111,938.00	111,938.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,214.00	0.00	34,214.00	6,315.16	8,008.72	6,315.16	8,008.72	6,315.16	8,008.72	26,205.28	26,205.28
01.09.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	26,414.00	0.00	26,414.00	653.76	1,961.28	653.76	1,961.28	653.76	1,961.28	24,452.72	24,452.72
01.09.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	7,800.00	0.00	7,800.00	5,661.40	6,047.44	5,661.40	6,047.44	5,661.40	6,047.44	1,752.56	1,752.56
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	49,818.00	15,225.00	65,043.00	7,936.38	22,604.19	7,936.38	22,604.19	7,936.38	22,604.19	42,438.81	42,438.81
01.09.01.510502.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E IN	25,818.00	0.00	25,818.00	201.58	488.94	201.58	488.94	201.58	488.94	25,329.06	25,329.06
01.09.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	795.45	0.00	795.45	0.00	795.45	704.55	704.55
01.09.01.510510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
01.09.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	1,000.00	5,805.00	6,805.00	1,935.00	4,870.00	1,935.00	4,870.00	1,935.00	4,870.00	1,935.00	1,935.00
01.09.01.510513.000.10.01.000.99999999.0C	ENCARGOS	21,500.00	5,520.00	27,020.00	5,799.80	16,449.80	5,799.80	16,449.80	5,799.80	16,449.80	10,570.20	10,570.20
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,340.77	0.00	63,340.77	14,067.26	41,354.27	14,067.26	41,354.26	14,067.26	41,354.26	21,986.50	21,986.51
01.09.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	36,926.77	0.00	36,926.77	8,340.47	24,854.64	8,340.47	24,854.63	8,340.47	24,854.63	12,072.13	12,072.14
01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	26,414.00	0.00	26,414.00	5,726.79	16,499.63	5,726.79	16,499.63	5,726.79	16,499.63	9,914.37	9,914.37
5302	SERVICIOS GENERALES	2,970.00	2,320.00	5,290.00	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	145.18	3,534.72	1,755.28	1,755.28
01.09.01.530203.000.10.01.000.99999999.0C	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,970.00	-1,215.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00
01.09.01.530204.000.10.01.000.99999999.0C	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	145.18	3,534.72	0.28	0.28
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	700.00	0.00	700.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	385.00	385.00
01.09.01.530404.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	385.00	385.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI(	18,000.00	0.00	18,000.00	3,381.00	8,766.28	3,381.00	8,766.28	3,141.80	8,527.08	9,233.72	9,233.72
01.09.01.530603.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIO DE CAPACITACION	18,000.00	0.00	18,000.00	3,381.00	8,766.28	3,381.00	8,766.28	3,141.80	8,527.08	9,233.72	9,233.72
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
01.09.01.530702.000.10.01.000.99999999.0C	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	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
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	148,214.00	-8,962.00	139,252.00	26,657.23	45,237.76	26,657.23	45,237.76	27,190.40	46,208.29	94,014.24	94,014.24
01.09.01.530802.000.10.01.000.99999999.0C	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIC	131,201.46	-8,862.69	122,338.77	20,858.23	39,438.76	20,858.23	39,438.76	21,420.87	39,438.76	82,900.01	82,900.01
01.09.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE OFICINA	6,530.00	0.00	6,530.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,769.53	5,769.53	731.00	731.00
01.09.01.530805.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE ASEO	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.09.01.530809.000.10.01.000.99999999.0C	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,913.85	-5,153.67	1,760.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.18	1,760.18
01.01.09.01.530811.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	2,780.00	445.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	3,225.00
01.01.09.01.530820.000.10.01.000.99999999.0C	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DE	0.00	4,431.00	4,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.00	4,431.00
01.01.09.01.530828.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE PELUQUERIA	750.69	178.36	929.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.05	929.05
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.09.01.531403.000.10.01.000.99999999.0C	MOBILIARIOS	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	71,500.00	24,277.00	95,777.00	25,739.44	75,902.32	25,589.44	75,608.32	26,123.17	74,991.82	19,874.68	20,168.68
01.01.09.01.730502.000.10.01.000.99999999.0C	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	71,500.00	24,277.00	95,777.00	25,739.44	75,902.32	25,589.44	75,608.32	26,123.17	74,991.82	19,874.68	20,168.68
8401	BIENES MUEBLES	5,566.00	1,450.00	7,016.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	4,776.00	4,776.00
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,326.00	-300.00	3,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.00	3,026.00
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,240.00	1,750.00	3,990.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	1,750.00	1,750.00
10	CONTRATACION PUBLICA	122,213.04	0.00	122,213.04	28,243.83	82,135.73	28,243.83	82,135.73	28,243.83	82,135.73	40,077.31	40,077.31
01	INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	122,213.04	0.00	122,213.04	28,243.83	82,135.73	28,243.83	82,135.73	28,243.83	82,135.73	40,077.31	40,077.31
5101	REMUNERACIONES BASICAS	90,996.00	0.00	90,996.00	22,749.00	68,073.67	22,749.00	68,073.67	22,749.00	68,073.67	22,922.33	22,922.33
01.01.10.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	90,996.00	0.00	90,996.00	22,749.00	68,073.67	22,749.00	68,073.67	22,749.00	68,073.67	22,922.33	22,922.33
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,533.00	0.00	9,533.00	1,054.00	1,633.06	1,054.00	1,633.06	1,054.00	1,633.06	7,899.94	7,899.94
01.01.10.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	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
01.01.10.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	1,950.00	0.00	1,950.00	1,054.00	1,633.06	1,054.00	1,633.06	1,054.00	1,633.06	316.94	316.94
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	57.29	182.01	57.29	182.01	57.29	182.01	3,317.99	3,317.99
01.01.10.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	57.29	182.01	57.29	182.01	57.29	182.01	817.99	817.99
01.01.10.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,184.04	0.00	18,184.04	4,383.54	12,246.99	4,383.54	12,246.99	4,383.54	12,246.99	5,937.05	5,937.05
01.01.10.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	10,601.04	0.00	10,601.04	2,650.29	7,047.24	2,650.29	7,047.24	2,650.29	7,047.24	3,553.80	3,553.80
01.01.10.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	7,583.00	0.00	7,583.00	1,733.25	5,199.75	1,733.25	5,199.75	1,733.25	5,199.75	2,383.25	2,383.25
2	SERVICIOS SOCIALES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	2,082.72	1,125,835.92	332,919.69	803,487.46	333,069.99	803,420.79	228,624.08	550,972.54
1	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	2,082.72	1,125,835.92	332,919.69	803,487.46	333,069.99	803,420.79	228,624.08	550,972.54
01	PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	2,082.72	1,125,835.92	332,919.69	803,487.46	333,069.99	803,420.79	228,624.08	550,972.54
01	PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	2,082.72	1,125,835.92	332,919.69	803,487.46	333,069.99	803,420.79	228,624.08	550,972.54
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	394,460.00	0.00	394,460.00	2,082.72	165,835.92	12,919.69	163,487.46	13,069.99	163,420.79	228,624.08	230,972.54
02.01.01.01.730801.000.10.01.000.01050000.0C	ALIMENTOS Y BEBIDAS	394,460.00	0.00	394,460.00	2,082.72	165,835.92	12,919.69	163,487.46	13,069.99	163,420.79	228,624.08	230,972.54
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	320,000.00	640,000.00	320,000.00	640,000.00	0.00	320,000.00
02.01.01.01.780102.000.10.01.000.01050000.0C	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	320,000.00	640,000.00	320,000.00	640,000.00	0.00	320,000.00
3	SERVICIOS COMUNALES	5,763,954.01	13,122,101.86	18,886,055.87	2,301,818.52	11,799,835.60	3,336,736.37	8,656,888.09	3,386,636.55	8,614,232.15	7,086,220.27	10,229,167.78
1	DESARROLLO ECONOMICO	5,763,954.01	13,122,101.86	18,886,055.87	2,301,818.52	11,799,835.60	3,336,736.37	8,656,888.09	3,386,636.55	8,614,232.15	7,086,220.27	10,229,167.78
01	FOMENTO PRODUCTIVO	554,919.00	360,354.72	915,273.72	141,372.84	353,628.89	141,372.34	353,628.39	141,700.76	353,379.30	561,644.83	561,645.33
01	DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	554,919.00	345,944.21	900,863.21	132,306.85	343,243.71	132,306.85	343,243.71	132,823.24	343,182.59	557,619.50	557,619.50
7101	REMUNERACIONES BASICAS	241,176.00	-9,268.39	231,907.61	54,554.93	163,584.93	54,554.93	163,584.93	54,554.93	163,584.93	68,322.68	68,322.68

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

20/11/2018 12:56

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Jnidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	241,176.00	-9,268.39	231,907.61	54,554.93	163,584.93	54,554.93	163,584.93	54,554.93	163,584.93	68,322.68	68,322.68
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,948.00	0.00	25,948.00	5,739.66	7,220.23	5,739.66	7,220.23	5,739.66	7,220.23	18,727.77	18,727.77
01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	20,098.00	0.00	20,098.00	786.00	2,052.47	786.00	2,052.47	786.00	2,052.47	18,045.53	18,045.53
01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	5,850.00	0.00	5,850.00	4,953.66	5,167.76	4,953.66	5,167.76	4,953.66	5,167.76	682.24	682.24
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	7,800.00	10,500.00	290.61	2,673.94	290.61	2,673.94	290.61	2,673.94	7,826.06	7,826.06
01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	5,416.67	5,416.67
01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	290.61	290.61	290.61	290.61	290.61	290.61	1,209.39	1,209.39
01.01.01.710513.000.10.01.000.99999999.0C	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,195.00	0.00	48,195.00	11,041.16	33,313.43	11,041.16	33,313.43	11,041.16	33,313.43	14,881.57	14,881.57
01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	28,097.00	0.00	28,097.00	6,437.18	19,468.32	6,437.18	19,468.32	6,437.18	19,468.32	8,628.68	8,628.68
01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	20,098.00	0.00	20,098.00	4,603.98	13,845.11	4,603.98	13,845.11	4,603.98	13,845.11	6,252.89	6,252.89
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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
01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.0C	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	48,100.00	7,558.60	55,658.60	16,347.15	39,317.84	16,347.15	39,317.84	16,863.54	39,256.72	16,340.76	16,340.76
01.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.0C	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIC	19,120.00	0.00	19,120.00	7,711.20	14,994.20	7,711.20	14,994.20	8,010.33	14,994.20	4,125.80	4,125.80
01.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	1,000.00	397.60	1,397.60	996.80	1,394.40	996.80	1,394.40	1,013.13	1,394.40	3.20	3.20
01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	7,161.00	7,161.00	763.95	7,143.91	763.95	7,143.91	994.62	7,112.53	17.09	17.09
01.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.0C	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	7,000.00	0.00	7,000.00	2,974.00	2,974.00	2,974.00	2,974.00	2,944.26	2,944.26	4,026.00	4,026.00
01.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.0C	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	13,700.00	0.00	13,700.00	3,901.20	5,594.84	3,901.20	5,594.84	3,901.20	5,594.84	8,105.16	8,105.16
01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.0C	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	7,216.49	0.00	7,216.49	0.00	7,216.49	63.51	63.51
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	16,000.00	77,133.34	93,133.34	23,333.34	53,333.34	23,333.34	53,333.34	23,333.34	53,333.34	39,800.00	39,800.00
01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	16,000.00	77,133.34	93,133.34	23,333.34	53,333.34	23,333.34	53,333.34	23,333.34	53,333.34	39,800.00	39,800.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	0.00	80,150.00	80,150.00	21,000.00	41,000.00	21,000.00	41,000.00	21,000.00	41,000.00	39,150.00	39,150.00
01.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.0C	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	80,150.00	80,150.00	21,000.00	41,000.00	21,000.00	41,000.00	21,000.00	41,000.00	39,150.00	39,150.00
7899	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	170,000.00	-62,483.34	107,516.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,516.66	107,516.66
01.01.01.789901.000.10.01.000.99999999.0C	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA	170,000.00	-62,483.34	107,516.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,516.66	107,516.66
8401	BIENES MUEBLES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
02	MEJORAMIENTO GENETICO DEL CERDO IBERI	0.00	14,410.51	14,410.51	9,065.99	10,385.18	9,065.49	10,384.68	8,877.52	10,196.71	4,025.33	4,025.83
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	824.67	824.67	80.94	80.94	80.94	80.94	80.94	80.94	743.73	743.73
01.01.02.710203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	438.67	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.67	438.67
01.01.02.710204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	386.00	386.00	80.94	80.94	80.94	80.94	80.94	80.94	305.06	305.06
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	5,264.00	5,264.00	1,710.80	2,961.00	1,710.80	2,961.00	1,710.80	2,961.00	2,303.00	2,303.00
01.01.02.710510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	5,264.00	5,264.00	1,710.80	2,961.00	1,710.80	2,961.00	1,710.80	2,961.00	2,303.00	2,303.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	613.26	613.26	199.31	268.30	199.31	268.30	199.31	268.30	344.96	344.96
01.01.02.710601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	0.00	613.26	613.26	199.31	268.30	199.31	268.30	199.31	268.30	344.96	344.96

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
7107	INDEMNIZACIONES	0.00	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.17	603.17
03.01.01.02.710707.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.17	603.17
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	728.41	728.41	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	0.41	0.41
03.01.01.02.730249.000.10.01.000.99999999.0C	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	728.41	728.41	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	0.41	0.41
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	6,377.00	6,377.00	6,346.94	6,346.94	6,346.44	6,346.44	6,158.47	6,158.47	30.06	30.56
03.01.01.02.730811.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	4,252.00	4,252.00	4,251.97	4,251.97	4,251.47	4,251.47	4,076.85	4,076.85	0.03	0.53
03.01.01.02.730899.000.10.01.000.99999999.0C	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,125.00	2,125.00	2,094.97	2,094.97	2,094.97	2,094.97	2,081.62	2,081.62	30.03	30.03
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.02.739901.000.10.01.000.99999999.0C	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	GESTION AMBIENTAL	699,578.86	695,114.32	1,394,693.18	182,061.78	526,122.33	151,397.25	413,165.37	154,046.05	413,051.86	868,570.85	981,527.81
01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTA	699,578.86	253,296.00	952,874.86	182,061.78	526,122.33	151,397.25	413,165.37	154,046.05	413,051.86	426,752.53	539,709.49
7101	REMUNERACIONES BASICAS	382,428.00	-82,552.00	299,876.00	72,045.00	206,639.20	72,045.00	206,639.20	72,045.00	206,639.20	93,236.80	93,236.80
03.01.02.01.710105.000.10.01.000.02010000.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	382,428.00	-82,552.00	299,876.00	72,045.00	206,639.20	72,045.00	206,639.20	72,045.00	206,639.20	93,236.80	93,236.80
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,229.00	940.00	42,169.00	9,482.55	11,930.05	9,482.55	11,930.05	9,482.55	11,930.05	30,238.95	30,238.95
03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02010000.0C	DECIMOTERCER SUELDO	31,869.00	0.00	31,869.00	1,670.63	3,571.24	1,670.63	3,571.24	1,670.63	3,571.24	28,297.76	28,297.76
03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02080000.0C	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02010000.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	9,360.00	0.00	9,360.00	7,811.92	8,358.81	7,811.92	8,358.81	7,811.92	8,358.81	1,001.19	1,001.19
03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02080000.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	89,152.00	91,652.00	16,784.42	59,144.58	16,784.42	59,144.58	16,784.42	59,144.58	32,507.42	32,507.42
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02010000.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	82,552.00	82,552.00	15,618.00	57,733.33	15,618.00	57,733.33	15,618.00	57,733.33	24,818.67	24,818.67
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02080000.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
03.01.02.01.710512.000.10.01.000.02010000.0C	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	1,166.42	1,411.25	1,166.42	1,411.25	1,166.42	1,411.25	88.75	88.75
03.01.02.01.710513.000.10.01.000.02010000.0C	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,421.86	985.00	77,406.86	16,925.55	49,754.05	16,925.55	49,754.05	16,925.55	49,754.05	27,652.81	27,652.81
03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02010000.0C	APORTE PATRONAL	44,552.86	0.00	44,552.86	10,431.02	30,810.39	10,431.02	30,810.39	10,431.02	30,810.39	13,742.47	13,742.47
03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02080000.0C	APORTE PATRONAL	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	985.00
03.01.02.01.710602.000.10.01.000.02010000.0C	FONDO DE RESERVA	31,869.00	0.00	31,869.00	6,494.53	18,943.66	6,494.53	18,943.66	6,494.53	18,943.66	12,925.34	12,925.34
7302	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	13,256.00	16,256.00	4,000.00	9,088.88	4,739.75	9,088.84	4,795.00	9,088.84	7,167.12	7,167.16
03.01.02.01.730201.000.10.01.000.02070000.0C	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	2,500.00	4,500.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	2,500.00	1,015.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00
03.01.02.01.730204.000.10.01.000.02010000.0C	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	1,000.00	-20.00	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	40.25	980.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730205.000.10.01.000.02010000.0C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	2,609.00	2,609.00	0.00	2,608.88	739.75	2,608.84	739.75	2,608.84	0.12	0.16
03.01.02.01.730212.000.10.01.000.02010000.0C	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00
03.01.02.01.730217.000.10.01.000.02150000.0C	DIFUSION E INFORMACION	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00
03.01.02.01.730249.000.10.01.000.02080000.0C	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730249.000.10.01.000.02150101.0C	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	181.43	181.43	0.00	0.00
03.01.02.01.730505.000.10.01.000.02070000.0C	VEHICULOS	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	181.43	181.43	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	26,900.00	141,650.00	168,550.00	0.00	110,549.44	0.00	28,996.80	2,692.56	28,996.80	58,000.56	139,553.20
01.02.01.730601.000.10.01.000.02010000.0C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	110,550.00	110,550.00	0.00	110,549.44	0.00	28,996.80	2,692.56	28,996.80	0.56	81,553.20
01.02.01.730601.000.10.01.000.02070000.0C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.02.01.730601.000.10.01.000.02150000.0C	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
01.02.01.730603.000.10.01.000.02010000.0C	SERVICIO DE CAPACITACION	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.01.730603.000.10.01.000.02070000.0C	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
01.02.01.730603.000.10.01.000.02150101.0C	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
01.02.01.730606.000.10.01.000.02080000.0C	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
01.02.01.730606.000.10.01.000.02110000.0C	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	61.41	0.00	61.41	2.42	61.41	1,182.59	1,182.59
01.02.01.730702.000.10.01.000.02010000.0C	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.01.730704.000.10.01.000.02010000.0C	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	61.41	0.00	61.41	2.42	61.41	1,182.59	1,182.59
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	67,690.00	12,761.00	80,451.00	43,154.58	49,818.68	27,748.58	34,412.68	27,665.72	34,317.74	30,632.32	46,038.32
01.02.01.730801.000.10.01.000.02070000.0C	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.01.730804.000.10.01.000.02150000.0C	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	1,626.02	2,122.26	1,626.02	2,122.26	1,604.03	2,090.52	877.74	877.74
01.02.01.730806.000.10.01.000.02080000.0C	HERRAMIENTAS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
01.02.01.730807.000.10.01.000.02150000.0C	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.02.01.730811.000.10.01.000.02010000.0C	MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,500.00	0.00	16,500.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	1,380.00	1,380.00
01.02.01.730811.000.10.01.000.02070000.0C	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,990.40	0.00	2,990.40	0.00	2,990.40	1,109.60	1,109.60
01.02.01.730812.000.10.01.000.02150000.0C	MATERIALES DIDACTICOS	2,150.00	1,031.00	3,181.00	3,046.40	3,046.40	3,046.40	3,046.40	3,046.40	3,046.40	134.60	134.60
01.02.01.730814.000.10.01.000.02070000.0C	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
01.02.01.730814.000.10.01.000.02080000.0C	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	6,290.00
01.02.01.730814.000.10.01.000.02110000.0C	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	15,840.00	0.00	15,840.00	10,902.71	13,142.55	5,352.71	7,592.55	5,341.88	7,581.72	2,697.45	8,247.45
01.02.01.730821.000.10.01.000.02150000.0C	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
01.02.01.730823.000.10.01.000.02070000.0C	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	937.62	0.00	937.62	2.33	937.62	562.38	562.38
01.02.01.730829.000.10.01.000.02150000.0C	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS P	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.02.01.730899.000.10.01.000.02150101.0C	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	20,000.00	0.00	20,000.00	12,459.45	12,459.45	2,603.45	2,603.45	2,551.08	2,551.08	7,540.55	17,396.55
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.01.731403.000.10.01.000.02150000.0C	MOBILIARIOS	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	19,000.00	0.00	19,000.00	15,998.28	18,998.28	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1.72	16,000.00
01.02.01.731512.000.10.01.000.02070000.0C	SEMOVIENTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
01.02.01.731515.000.10.01.000.02110000.0C	PLANTAS	16,000.00	0.00	16,000.00	15,998.28	15,998.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	16,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,500.00	8,585.00	39,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,085.00	39,085.00
01.02.01.750102.000.10.01.000.02110000.0C	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
01.02.01.750107.000.10.01.000.02080000.0C	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	8,585.00	8,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	8,585.00
01.02.01.750109.000.10.01.000.02110000.0C	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	1,899.40	1,899.40	1,899.40	1,899.40	1,899.40	1,899.40	100.60	100.60

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.02.01.750499.000.10.01.000.02070000.0(	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICAC	2,000.00	0.00	2,000.00	1,899.40	1,899.40	1,899.40	1,899.40	1,899.40	1,899.40	100.60	100.60
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	30,000.00	68,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	98,400.00
03.01.02.01.780104.000.10.01.000.02010000.0(	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.780104.000.10.01.000.02070000.0(	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
03.01.02.01.780108.000.10.01.000.02080000.0(	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
8401	BIENES MUEBLES	16,660.00	-75.00	16,585.00	1,572.00	8,038.36	1,572.00	8,038.36	1,572.00	8,038.36	8,546.64	8,546.64
03.01.02.01.840104.000.10.01.000.02070000.0(	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	1,572.00	2,145.44	1,572.00	2,145.44	1,572.00	2,145.44	3,254.56	3,254.56
03.01.02.01.840104.000.10.01.000.02150000.0(	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,260.00	-1,860.00	6,400.00	0.00	3,432.58	0.00	3,432.58	0.00	3,432.58	2,967.42	2,967.42
03.01.02.01.840106.000.10.01.000.02080000.0(	HERRAMIENTAS	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00
03.01.02.01.840107.000.10.01.000.02150000.0(	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,460.34	0.00	2,460.34	0.00	2,460.34	539.66	539.66
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
03.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.0(	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
03	RECURSOS HDRICOS	705,066.92	5,676,911.19	6,381,978.11	602,928.59	4,202,954.69	594,613.18	3,266,240.24	664,911.04	3,262,588.07	2,179,023.42	3,115,737.87
01	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	705,066.92	5,676,911.19	6,381,978.11	602,928.59	4,202,954.69	594,613.18	3,266,240.24	664,911.04	3,262,588.07	2,179,023.42	3,115,737.87
7101	REMUNERACIONES BASICAS	202,068.00	-17,724.00	184,344.00	46,086.00	136,687.10	46,086.00	136,687.10	46,086.00	136,687.10	47,656.90	47,656.90
03.01.03.01.710105.000.10.01.D24.99999999.0(	REMUNERACIONES UNIFICADAS	202,068.00	-17,724.00	184,344.00	46,086.00	136,687.10	46,086.00	136,687.10	46,086.00	136,687.10	47,656.90	47,656.90
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,129.00	0.00	21,129.00	5,045.04	5,305.81	5,045.04	5,305.81	5,045.04	5,305.81	15,823.19	15,823.19
03.01.03.01.710203.000.10.01.D24.99999999.0(	DECIMOTERCER SUELDO	16,839.00	0.00	16,839.00	1,091.67	1,189.45	1,091.67	1,189.45	1,091.67	1,189.45	15,649.55	15,649.55
03.01.03.01.710204.000.10.01.D24.99999999.0(	DECIMOCUARTO SUELDO	4,290.00	0.00	4,290.00	3,953.37	4,116.36	3,953.37	4,116.36	3,953.37	4,116.36	173.64	173.64
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	17,724.00	20,224.00	4,431.00	13,349.67	4,431.00	13,349.67	4,431.00	13,349.67	6,874.33	6,874.33
03.01.03.01.710509.000.10.01.D24.99999999.0(	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.67	0.00	56.67	0.00	56.67	943.33	943.33
03.01.03.01.710510.000.10.01.D24.99999999.0(	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,724.00	17,724.00	4,431.00	13,293.00	4,431.00	13,293.00	4,431.00	13,293.00	4,431.00	4,431.00
03.01.03.01.710512.000.10.01.D24.99999999.0(	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	9,561.70	27,956.71	9,561.70	27,956.71	9,561.70	27,956.71	12,423.21	12,423.21
03.01.03.01.710601.000.10.01.D24.99999999.0(	APORTE PATRONAL	23,540.92	0.00	23,540.92	5,885.26	17,298.16	5,885.26	17,298.16	5,885.26	17,298.16	6,242.76	6,242.76
03.01.03.01.710602.000.10.01.D24.99999999.0(	FONDO DE RESERVA	16,839.00	0.00	16,839.00	3,676.44	10,658.55	3,676.44	10,658.55	3,676.44	10,658.55	6,180.45	6,180.45
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI(	287,591.68	1,221,949.21	1,509,540.89	0.00	1,084,362.90	0.00	961,961.12	67,409.85	961,961.12	425,177.99	547,579.77
03.01.03.01.730603.000.10.01.D24.99999999.0(	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	466,955.57	466,955.57	0.00	343,177.43	0.00	343,177.43	67,409.85	343,177.43	123,778.14	123,778.14
03.01.03.01.730605.000.10.01.D24.99999999.0(	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	250,000.00	792,585.32	1,042,585.32	0.00	741,185.47	0.00	618,783.69	0.00	618,783.69	301,399.85	423,801.63
03.01.03.01.730606.000.10.01.D24.99999999.0(	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI(	37,591.68	-37,591.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	16,775.54	0.00	16,775.54	0.00	16,775.54	22,124.46	22,124.46
03.01.03.01.730811.000.10.01.D24.99999999.0(	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	16,775.54	0.00	16,775.54	0.00	16,775.54	22,124.46	22,124.46
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	151,398.32	4,325,161.98	4,476,560.30	537,804.85	2,918,516.96	529,489.44	2,104,204.29	532,377.45	2,100,552.12	1,558,043.34	2,372,356.01
03.01.03.01.750102.000.10.01.D24.99999999.0(	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	151,398.32	4,325,161.98	4,476,560.30	537,804.85	2,918,516.96	529,489.44	2,104,204.29	532,377.45	2,100,552.12	1,558,043.34	2,372,356.01
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.D24.99999999.0(	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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA PREFECTURA

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
8401	BIENES MUEBLES	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
01.03.01.840104.000.10.01.D24.99999999.0(	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	157,651.00	564,639.26	96,658.29	408,360.53	180,491.41	391,155.49	180,782.96	390,950.33	156,278.73	173,483.77
01	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS INICIATIV/	406,988.26	157,651.00	564,639.26	96,658.29	408,360.53	180,491.41	391,155.49	180,782.96	390,950.33	156,278.73	173,483.77
7101	REMUNERACIONES BASICAS	118,440.00	-7,800.00	110,640.00	23,140.27	77,137.94	23,140.27	77,137.94	23,140.27	77,137.94	33,502.06	33,502.06
01.04.01.710105.000.10.01.000.99999999.0(	REMUNERACIONES UNIFICADAS	118,440.00	-7,800.00	110,640.00	23,140.27	77,137.94	23,140.27	77,137.94	23,140.27	77,137.94	33,502.06	33,502.06
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,380.00	0.00	13,380.00	2,927.44	5,283.88	2,927.44	5,283.88	2,927.44	5,283.88	8,096.12	8,096.12
01.04.01.710203.000.10.01.000.99999999.0(	DECIMOTERCER SUELDO	9,870.00	0.00	9,870.00	333.35	2,125.94	333.35	2,125.94	333.35	2,125.94	7,744.06	7,744.06
01.04.01.710204.000.10.01.000.99999999.0(	DECIMOCUARTO SUELDO	3,510.00	0.00	3,510.00	2,594.09	3,157.94	2,594.09	3,157.94	2,594.09	3,157.94	352.06	352.06
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	6,500.00	7,800.00	14,300.00	3,317.91	10,344.89	3,317.91	10,344.89	3,317.91	10,344.89	3,955.11	3,955.11
01.04.01.710509.000.10.01.000.99999999.0(	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,367.91	4,494.89	1,367.91	4,494.89	1,367.91	4,494.89	505.11	505.11
01.04.01.710510.000.10.01.000.99999999.0(	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	7,800.00	7,800.00	1,950.00	5,850.00	1,950.00	5,850.00	1,950.00	5,850.00	1,950.00	1,950.00
01.04.01.710512.000.10.01.000.99999999.0(	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	5,285.95	16,349.40	5,285.95	16,349.40	5,285.95	16,349.40	7,318.86	7,318.86
01.04.01.710601.000.10.01.000.99999999.0(	APORTE PATRONAL	13,798.26	0.00	13,798.26	3,172.72	9,736.37	3,172.72	9,736.37	3,172.72	9,736.37	4,061.89	4,061.89
01.04.01.710602.000.10.01.000.99999999.0(	FONDO DE RESERVA	9,870.00	0.00	9,870.00	2,113.23	6,613.03	2,113.23	6,613.03	2,113.23	6,613.03	3,256.97	3,256.97
7302	SERVICIOS GENERALES	137,000.00	91,629.00	228,629.00	0.00	166,792.94	73,674.14	166,598.30	73,674.14	166,598.30	61,836.06	62,030.70
01.04.01.730205.000.10.01.000.99999999.0(	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	137,000.00	91,629.00	228,629.00	0.00	166,792.94	73,674.14	166,598.30	73,674.14	166,598.30	61,836.06	62,030.70
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI(	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
01.04.01.730603.000.10.01.000.99999999.0(	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	31,022.00	105,022.00	21,986.72	70,358.48	32,145.70	53,348.08	31,940.54	53,142.92	34,663.52	51,673.92
01.04.01.730807.000.10.01.000.99999999.0(	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	0.00	31,022.00	31,022.00	0.00	16,021.26	0.00	16,021.26	0.00	16,021.26	15,000.74	15,000.74
01.04.01.730811.000.10.01.000.99999999.0(	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	4,995.20	4,995.20	4,995.20	4,995.20	4,790.04	4,790.04	4.80	4.80
01.04.01.730899.000.10.01.000.99999999.0(	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	69,000.00	0.00	69,000.00	16,991.52	49,342.02	27,150.50	32,331.62	27,150.50	32,331.62	19,657.98	36,668.38
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	15,000.00	35,000.00	50,000.00	40,000.00	50,000.00	40,000.00	50,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00
01.04.01.780103.000.10.01.000.99999999.0(	A EMPRESAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
01.04.01.780104.000.10.01.000.99999999.0(	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	40,000.00	45,000.00	40,000.00	45,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,093.00	0.00	12,093.00	496.71	12,093.00	1,407.00	1,407.00
01.04.01.840103.000.10.01.000.99999999.0(	MOBILIARIOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,093.00	0.00	12,093.00	496.71	12,093.00	1,407.00	1,407.00
05	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS (	3,397,400.97	6,232,070.63	9,629,471.60	1,278,797.02	6,308,769.16	2,268,862.19	4,232,698.60	2,245,195.74	4,194,262.59	3,320,702.44	5,396,773.00
01	PLAN DE DOTACION DE VIVIENDA SALUDABLE	3,397,400.97	6,232,070.63	9,629,471.60	1,278,797.02	6,308,769.16	2,268,862.19	4,232,698.60	2,245,195.74	4,194,262.59	3,320,702.44	5,396,773.00
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	19,809.00	19,809.00	1,000.00	9,808.40	1,000.00	9,808.40	1,020.00	9,808.40	10,000.60	10,000.60
01.05.01.730201.000.10.01.000.99999999.0(	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	1,000.00	7,000.00	1,000.00	7,000.00	1,020.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00
01.05.01.730217.000.10.01.000.99999999.0(	DIFUSION E INFORMACION	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00	2,808.40	0.00	2,808.40	0.00	2,808.40	0.60	0.60
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI(	214,631.56	95,089.45	309,721.01	0.00	9,581.98	4,289.99	4,289.99	4,289.99	4,289.99	300,139.03	305,431.02
01.05.01.730603.000.10.01.000.99999999.0(	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	9,582.00	9,582.00	0.00	9,581.98	4,289.99	4,289.99	4,289.99	4,289.99	0.02	5,292.01
01.05.01.730605.000.10.01.000.99999999.0(	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	214,631.56	85,507.45	300,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,139.01	300,139.01

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
03.01.05.01.730701.000.10.01.000.99999999.0C	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	100,000.00	121,000.00	221,000.00	54,871.52	115,351.52	54,871.52	115,351.52	54,047.15	114,527.15	105,648.48	105,648.48
03.01.05.01.730811.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,000.00	112,000.00	212,000.00	46,000.00	106,480.00	46,000.00	106,480.00	45,540.00	106,020.00	105,520.00	105,520.00
03.01.05.01.730814.000.10.01.000.99999999.0C	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	0.00	9,000.00	9,000.00	8,871.52	8,871.52	8,871.52	8,871.52	8,507.15	8,507.15	128.48	128.48
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,369,209.81	5,470,530.91	7,839,740.72	1,146,971.50	5,638,362.44	2,070,368.62	3,700,380.41	2,047,506.54	3,662,768.77	2,201,378.28	4,139,360.31
03.01.05.01.750102.000.10.01.000.99999999.0C	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	117,857.50	393,820.00	511,677.50	-3,800.00	255,296.18	36,061.79	147,402.35	36,479.09	147,402.35	256,381.32	364,275.15
03.01.05.01.750104.000.10.01.000.99999999.0C	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	914,539.29	2,298,836.62	3,213,375.91	576,752.42	2,576,039.81	768,199.13	1,496,271.40	756,313.76	1,478,284.15	637,336.10	1,717,104.51
03.01.05.01.750105.000.10.01.000.99999999.0C	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,336,813.02	2,722,009.29	4,058,822.31	574,019.08	2,787,174.25	1,266,107.70	2,036,854.46	1,254,713.69	2,017,230.07	1,271,648.06	2,021,967.85
03.01.05.01.750107.000.10.01.000.99999999.0C	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	32,990.00	32,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,990.00	32,990.00
03.01.05.01.750199.000.10.01.000.99999999.0C	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,875.00	22,875.00	0.00	19,852.20	0.00	19,852.20	0.00	19,852.20	3,022.80	3,022.80
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	43,238.42	43,238.42	0.00	10,285.25	10,285.25	10,285.25	10,285.25	10,285.25	32,953.17	32,953.17
03.01.05.01.750501.000.10.01.000.99999999.0C	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	43,238.42	43,238.42	0.00	10,285.25	10,285.25	10,285.25	10,285.25	10,285.25	32,953.17	32,953.17
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	713,559.60	476,802.85	1,190,362.45	75,954.00	519,779.57	122,446.81	386,983.03	122,446.81	386,983.03	670,582.88	803,379.42
03.01.05.01.780104.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	713,559.60	476,802.85	1,190,362.45	75,954.00	519,779.57	122,446.81	386,983.03	122,446.81	386,983.03	670,582.88	803,379.42
4	SERVICIOS ECONOMICOS	6,242,604.93	10,668,417.51	16,911,022.44	1,488,867.30	9,814,763.52	2,250,215.92	6,657,926.47	2,225,820.91	6,623,893.58	7,096,258.92	10,253,095.97
1	INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,242,604.93	10,668,417.51	16,911,022.44	1,488,867.30	9,814,763.52	2,250,215.92	6,657,926.47	2,225,820.91	6,623,893.58	7,096,258.92	10,253,095.97
01	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5,847,036.16	10,631,942.51	16,478,978.67	1,408,826.72	9,585,886.14	2,170,175.34	6,429,049.09	2,145,780.33	6,395,016.20	6,893,092.53	10,049,929.58
01	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	5,847,036.16	10,631,942.51	16,478,978.67	1,408,826.72	9,585,886.14	2,170,175.34	6,429,049.09	2,145,780.33	6,395,016.20	6,893,092.53	10,049,929.58
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	655,918.38	0.00	655,918.38	175,134.69	446,860.85	175,134.69	446,860.85	175,134.69	446,860.85	209,057.53	209,057.53
04.01.01.01.510603.000.10.01.000.99999999.0C	JUBILACION PATRONAL	655,918.38	0.00	655,918.38	175,134.69	446,860.85	175,134.69	446,860.85	175,134.69	446,860.85	209,057.53	209,057.53
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1,784,950.70	-153,677.00	1,631,273.70	405,471.89	1,160,573.17	416,810.69	1,160,573.17	416,810.69	1,160,573.17	470,700.53	470,700.53
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	730,452.00	-153,677.00	576,775.00	189,140.01	371,749.65	189,140.01	371,749.65	189,140.01	371,749.65	205,025.35	205,025.35
04.01.01.01.710106.000.10.01.000.99999999.0C	SALARIOS UNIFICADOS	1,054,498.70	0.00	1,054,498.70	216,331.88	788,823.52	227,670.68	788,823.52	227,670.68	788,823.52	265,675.18	265,675.18
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	226,970.89	0.00	226,970.89	70,176.61	76,322.81	70,176.61	76,322.81	70,176.61	76,322.81	150,648.08	150,648.08
04.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	148,970.89	0.00	148,970.89	1,177.86	3,854.28	1,177.86	3,854.28	1,177.86	3,854.28	145,116.61	145,116.61
04.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	78,000.00	0.00	78,000.00	68,998.75	72,468.53	68,998.75	72,468.53	68,998.75	72,468.53	5,531.47	5,531.47
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	344,982.00	0.00	344,982.00	77,265.00	233,297.50	77,265.00	233,297.50	77,265.00	233,297.50	111,684.50	111,684.50
04.01.01.01.710304.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,480.00	0.00	18,480.00	2,707.00	8,327.50	2,707.00	8,327.50	2,707.00	8,327.50	10,152.50	10,152.50
04.01.01.01.710306.000.10.01.000.99999999.0C	ALIMENTACION	326,502.00	0.00	326,502.00	74,558.00	224,970.00	74,558.00	224,970.00	74,558.00	224,970.00	101,532.00	101,532.00
7104	SUBSIDIOS	36,780.84	0.00	36,780.84	8,584.21	25,527.17	8,716.14	25,527.17	8,716.14	25,527.17	11,253.67	11,253.67
04.01.01.01.710401.000.10.01.000.99999999.0C	POR CARGAS FAMILIARES	11,512.80	0.00	11,512.80	2,775.34	8,422.52	2,775.34	8,422.52	2,775.34	8,422.52	3,090.28	3,090.28
04.01.01.01.710408.000.10.01.000.99999999.0C	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	25,268.04	0.00	25,268.04	5,808.87	17,104.65	5,940.80	17,104.65	5,940.80	17,104.65	8,163.39	8,163.39
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	97,000.00	138,677.00	235,677.00	52,460.43	199,635.39	52,596.41	199,635.39	52,596.41	199,635.39	36,041.61	36,041.61
04.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	85,000.00	60,000.00	145,000.00	42,297.10	125,436.50	42,433.08	125,436.50	42,433.08	125,436.50	19,563.50	19,563.50
04.01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	78,677.00	78,677.00	7,933.00	68,044.56	7,933.00	68,044.56	7,933.00	68,044.56	10,632.44	10,632.44
04.01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.0C	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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
01.01.01.710513.000.10.01.000.99999999.0C	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,230.33	6,154.33	2,230.33	6,154.33	2,230.33	6,154.33	3,845.67	3,845.67
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	362,504.69	0.00	362,504.69	85,260.93	243,105.07	85,260.93	243,105.06	85,260.93	243,105.06	119,399.62	119,399.63
01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	213,533.80	0.00	213,533.80	51,191.47	148,506.02	51,191.47	148,506.01	51,191.47	148,506.01	65,027.78	65,027.79
01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	148,970.89	0.00	148,970.89	34,069.46	94,599.05	34,069.46	94,599.05	34,069.46	94,599.05	54,371.84	54,371.84
7107	INDEMNIZACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	633.39	222,609.99	633.39	222,609.99	633.39	222,609.99	17,390.01	17,390.01
01.01.01.710704.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR DESAHUCIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,864.11	0.00	14,864.11	0.00	14,864.11	1,135.89	1,135.89
01.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	633.39	5,621.74	633.39	5,621.74	633.39	5,621.74	6,378.26	6,378.26
01.01.01.710799.000.10.01.000.99999999.0C	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	202,124.14	0.00	202,124.14	0.00	202,124.14	9,875.86	9,875.86
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	6,272.40	6,272.40
01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	6,272.40	6,272.40
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	2,370,791.00	2,370,791.00	45,356.08	1,075,443.64	362,298.99	636,442.52	338,097.64	607,107.72	1,295,347.36	1,734,348.48
01.01.01.730604.000.10.01.000.99999999.0C	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
01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.0C	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	2,277,613.00	2,277,613.00	45,356.08	1,069,011.66	362,298.99	630,010.54	338,097.64	600,675.74	1,208,601.34	1,647,602.46
01.01.01.730606.000.10.01.000.99999999.0C	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	28,638.00	28,638.00	0.00	6,431.98	0.00	6,431.98	0.00	6,431.98	22,206.02	22,206.02
7307	GASTOS EN 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
01.01.01.730702.000.10.01.000.99999999.0C	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.01.730704.000.10.01.000.99999999.0C	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	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	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	53,938.00	53,938.00
01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.0C	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
01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.0C	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	3,440.00	3,440.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00
01.01.01.731406.000.10.01.000.99999999.0C	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	7,452,807.36	8,918,557.36	337,180.91	5,164,877.63	822,259.74	2,583,104.42	822,066.08	2,578,406.33	3,753,679.73	6,335,452.94
01.01.01.750103.000.10.01.000.99999999.0C	DE ALCANTARILLADO	0.00	8,310.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	8,310.00
01.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.0C	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	527,750.00	1,997,395.86	2,525,145.86	80,079.60	548,090.97	185,959.31	377,822.28	185,955.17	377,818.14	1,977,054.89	2,147,323.58
01.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.0C	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	838,000.00	5,244,382.28	6,082,382.28	257,101.31	4,556,231.85	636,300.43	2,144,727.79	636,110.91	2,140,033.84	1,526,150.43	3,937,654.49
01.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.0C	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100,000.00	-22,280.78	77,719.22	0.00	60,554.81	0.00	60,554.35	0.00	60,554.35	17,164.41	17,164.87
01.01.01.750109.000.10.01.000.99999999.0C	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.0C	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
7504	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	0.00	38,000.00	38,000.00	-984.49	10,373.50	-984.49	10,373.50	-984.49	10,373.50	27,626.50	27,626.50
01.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.0C	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	38,000.00	38,000.00	-984.49	10,373.50	-984.49	10,373.50	-984.49	10,373.50	27,626.50	27,626.50
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	616,928.66	-90,085.07	526,843.59	102,287.07	228,717.06	50,007.24	92,654.35	50,007.24	92,654.35	298,126.53	434,189.24
01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.0C	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	616,928.66	-90,085.07	526,843.59	102,287.07	228,717.06	50,007.24	92,654.35	50,007.24	92,654.35	298,126.53	434,189.24
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	802,411.22	802,411.22	50,000.00	492,254.76	50,000.00	492,254.76	50,000.00	492,254.76	310,156.46	310,156.46
01.01.01.780101.000.10.01.000.99999999.0C	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
01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	782,411.22	782,411.22	50,000.00	492,254.76	50,000.00	492,254.76	50,000.00	492,254.76	290,156.46	290,156.46
8401	BIENES MUEBLES	8,700.00	13,000.00	21,700.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	17,700.00	17,700.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
04.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.0C	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
04.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	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
04.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
02	DIRECCION DE FISCALIZACION	395,568.77	36,475.00	432,043.77	80,040.58	228,877.38	80,040.58	228,877.38	80,040.58	228,877.38	203,166.39	203,166.39
01	PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	395,568.77	36,475.00	432,043.77	80,040.58	228,877.38	80,040.58	228,877.38	80,040.58	228,877.38	203,166.39	203,166.39
7101	REMUNERACIONES BASICAS	285,792.00	0.00	285,792.00	61,398.00	184,175.20	61,398.00	184,175.20	61,398.00	184,175.20	101,616.80	101,616.80
04.01.02.01.710105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,792.00	0.00	285,792.00	61,398.00	184,175.20	61,398.00	184,175.20	61,398.00	184,175.20	101,616.80	101,616.80
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,666.00	0.00	29,666.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	24,648.00	24,648.00
04.01.02.01.710203.000.10.01.000.99999999.0C	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
04.01.02.01.710204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	5,850.00	0.00	5,850.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	832.00	832.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	1,116.00	3,424.14	1,116.00	3,424.14	1,116.00	3,424.14	7,075.86	7,075.86
04.01.02.01.710509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	76.14	0.00	76.14	0.00	76.14	1,423.86	1,423.86
04.01.02.01.710512.000.10.01.000.99999999.0C	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
04.01.02.01.710513.000.10.01.000.99999999.0C	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,116.00	3,348.00	1,116.00	3,348.00	1,116.00	3,348.00	3,652.00	3,652.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,110.77	0.00	57,110.77	12,508.58	35,274.44	12,508.58	35,274.44	12,508.58	35,274.44	21,836.33	21,836.33
04.01.02.01.710601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	33,294.77	0.00	33,294.77	7,282.92	21,846.57	7,282.92	21,846.57	7,282.92	21,846.57	11,448.20	11,448.20
04.01.02.01.710602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	23,816.00	0.00	23,816.00	5,225.66	13,427.87	5,225.66	13,427.87	5,225.66	13,427.87	10,388.13	10,388.13
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00	985.60	5,014.40	5,014.40
04.01.02.01.730404.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00	985.60	5,014.40	5,014.40
8401	BIENES MUEBLES	12,500.00	30,475.00	42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,975.00	42,975.00
04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	30,475.00	42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,975.00	42,975.00
5	SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	973,129.81	2,874,760.32	973,129.81	2,874,760.32	973,129.81	2,874,760.32	1,212,788.48	1,212,788.48
1	SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	973,129.81	2,874,760.32	973,129.81	2,874,760.32	973,129.81	2,874,760.32	1,212,788.48	1,212,788.48
01	SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	973,129.81	2,874,760.32	973,129.81	2,874,760.32	973,129.81	2,874,760.32	1,212,788.48	1,212,788.48
01	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	973,129.81	2,874,760.32	973,129.81	2,874,760.32	973,129.81	2,874,760.32	1,212,788.48	1,212,788.48
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	792,182.70	0.00	792,182.70	164,741.79	533,565.08	164,741.79	533,565.08	164,741.79	533,565.08	258,617.62	258,617.62
05.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.0C	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	774,182.70	0.00	774,182.70	160,374.48	520,497.60	160,374.48	520,497.60	160,374.48	520,497.60	253,685.10	253,685.10
05.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.0C	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	4,367.31	13,067.48	4,367.31	13,067.48	4,367.31	13,067.48	4,932.52	4,932.52
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	2,911.12	3,716.36	2,911.12	3,716.36	2,911.12	3,716.36	4,783.64	4,783.64
05.01.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.0C	TASAS GENERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
05.01.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.0C	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
05.01.01.01.570199.000.10.01.000.99999999.0C	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	2,911.12	3,716.36	2,911.12	3,716.36	2,911.12	3,716.36	3,283.64	3,283.64
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	3,800.00	0.00	3,800.00	187.47	724.14	187.47	724.14	187.47	724.14	3,075.86	3,075.86
05.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.0C	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	187.47	499.66	187.47	499.66	187.47	499.66	1,300.34	1,300.34
05.01.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.0C	COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	224.48	0.00	224.48	0.00	224.48	775.52	775.52
05.01.01.01.570299.000.10.01.000.99999999.0C	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	219,220.00	0.00	219,220.00	56,335.65	149,268.69	56,335.65	149,268.69	56,335.65	149,268.69	69,951.31	69,951.31

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Jnidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
01.01.01.580101.000.10.01.000.99999999.00	AL GOBIERNO CENTRAL	141,700.00	0.00	141,700.00	53,455.65	88,628.69	53,455.65	88,628.69	53,455.65	88,628.69	53,071.31	53,071.31
01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.00	A EMPRESAS PUBLICAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	14,000.00	14,000.00
01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	2,880.00	38,640.00	2,880.00	38,640.00	2,880.00	38,640.00	2,880.00	2,880.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	121,700.00	0.00	121,700.00	35,864.90	88,477.76	35,864.90	88,477.76	35,864.90	88,477.76	33,222.24	33,222.24
01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,700.00	0.00	121,700.00	35,864.90	88,477.76	35,864.90	88,477.76	35,864.90	88,477.76	33,222.24	33,222.24
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	713,088.88	2,099,008.29	713,088.88	2,099,008.29	713,088.88	2,099,008.29	843,137.81	843,137.81
01.01.01.960201.000.10.01.000.99999999.00	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	713,088.88	2,099,008.29	713,088.88	2,099,008.29	713,088.88	2,099,008.29	843,137.81	843,137.81
	Totales=>	24,583,946.36	24,684,743.33	49,268,689.69	6,490,671.33	30,563,373.89	8,719,871.16	23,383,441.14	8,714,324.88	23,268,577.15	18,705,315.80	25,885,248.55

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA PREFECTURA