



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 31 de Octubre del 2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	67,180.23	66,885.07	11,107.36	11,155.32	78,287.59	78,040.39	247.20	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	27,617,994.61	22,294,030.01	2,747,413.28	2,170,489.99	30,365,407.89	24,464,520.00	5,900,887.89	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	771,453.30	771,126.00	75,533.36	74,746.06	846,986.66	845,872.06	1,114.60	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	4,700.00	2,835.00		405.00	4,700.00	3,240.00	1,460.00	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	473,948.33	283,190.55	18,150.00	39,590.98	492,098.33	322,781.53	169,316.80	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	2,723,329.91	1,105,855.34	227,272.06	229,443.01	2,950,601.97	1,335,298.35	1,615,303.62	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	112,103.60	63,015.40	80,114.35	10,619.70	192,217.95	73,635.10	118,582.85	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	176.85	53.82	48.21	123.03	225.06	176.85	48.21	
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	170.00		1,770.00	1,600.00	170.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	12,951.20	5,200.00	6,188.00	112.78	19,139.20	5,312.78	13,826.42	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	269.46	269.46			269.46	269.46		0.00
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	4,000.00	4,000.00			4,000.00	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	161.71	158.81			161.71	158.81	2.90	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	37.37	37.37			37.37	37.37		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	1,457.82	1,457.82	497.02	497.02	1,954.84	1,954.84		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	512,426.50	512,426.50	61,766.00	61,766.00	574,192.50	574,192.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	20,800.00	20,800.00	2,580.00	2,580.00	23,380.00	23,380.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	53,102.86	53,102.86	5,154.00	5,154.00	58,256.86	58,256.86		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	25,695.10	25,695.10	3,650.60	3,650.60	29,345.70	29,345.70		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	20,880.65	20,880.65	1,356.64	1,356.64	22,237.29	22,237.29		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5,310,615.31	5,310,615.31	697,163.14	697,163.14	6,007,778.45	6,007,778.45		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	16,599.65	16,599.65	28.05	28.05	16,627.70	16,627.70		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	14,485,460.43	13,558,198.82	2,399,151.82	1,925,108.54	16,884,612.25	15,483,307.36	1,401,304.89	
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			44,898.52	44,898.52	44,898.52	44,898.52		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	2,846.94	2,846.94	421.08	421.08	3,268.02	3,268.02		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	4,234,824.90	4,234,824.90	97,857.07	97,857.07	4,332,681.97	4,332,681.97		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.3.01.11.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	619.23				619.23		619.23	
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEI								0.00
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	11,144,991.09	4,235,064.76		97,857.07	11,144,991.09	4,332,681.97	6,812,069.26	
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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,052.49	2,052.49			2,052.49	2,052.49		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	47,239.78	33,033.64		87.96	47,239.78	33,121.60	14,118.18	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	75,297.46	23,501.69	1,537.25	2,679.03	76,834.71	26,180.72	50,653.99	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,343.36	2,296.44	3,955.33	447.80	10,298.69	2,744.24	7,554.45	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C	18.21			9.10	18.21	9.10	9.11	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	14,693.70	12,813.79		998.80	14,693.70	13,812.59	881.11	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	8,065.71	5,303.96		10.08	8,065.71	5,314.04	2,751.67	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	12,724.48	6,229.47	2,400.98	3,082.78	15,125.46	9,312.25	5,813.21	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20	66.78		38.88	248.20	105.66	142.54	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,022.24	5,391.17	360.86	609.29	7,383.10	6,000.46	1,382.64	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	495.04	495.04			495.04	495.04		0.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,231.12	561.95		7.69	1,231.12	569.64	661.48	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95	264.31			325.95	264.31	61.64	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	103.10				103.10		103.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	3,298.94	944.48		4.42	3,298.94	948.90	2,350.04	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	407,669.71	12,044.36			407,669.71	12,044.36	395,625.35	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACI	8,205,164.58	57,315.02	2,429.28		8,207,593.86	57,315.02	8,150,278.84	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90				3,477,197.90		3,477,197.90	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	229,581.34	2,440.00			229,581.34	2,440.00	227,141.34	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,227,839.10	235,099.71	1,293.59	2,237.76	1,229,132.69	237,337.47	991,795.22	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	5,722,867.15	2,715.50			5,722,867.15	2,715.50	5,720,151.65	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,617,981.17				4,617,981.17		4,617,981.17	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE		654,055.94				654,055.94		654,055.94
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	9,850.00	211,497.56			9,850.00	211,497.56		201,647.56
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	54,613.46	4,982,350.51			54,613.46	4,982,350.51		4,927,737.05
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		2,776,839.97				2,776,839.97		2,776,839.97
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,423.80	156,441.80			1,423.80	156,441.80		155,018.00
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	209,375.68	892,129.37	1,065.48		210,441.16	892,129.37		681,688.21
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC		219.41						219.41
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	686,703.95		85,299.00		772,002.95		772,002.95	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	788,823.52		87,370.77		876,194.29		876,194.29	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	6,570.06		355.29		6,925.35		6,925.35	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	77,429.59		160.85		77,590.44		77,590.44	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	8,327.50		810.00		9,137.50		9,137.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	224,970.00		21,905.00		246,875.00		246,875.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	8,422.52		914.82		9,337.34		9,337.34	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	17,104.65		1,956.59		19,061.24		19,061.24	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	125,424.92		8,595.61		134,020.53		134,020.53	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	73,037.56		675.00		73,712.56		73,712.56	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			495.12		495.12		495.12	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	9,234.00		1,026.00		10,260.00		10,260.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	170,352.58		19,242.31		189,594.89		189,594.89	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	117,420.16		13,771.76		131,191.92		131,191.92	
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	5,621.74				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	5,532.18		571.20		6,103.38		6,103.38	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	9,500.00				9,500.00		9,500.00	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	39,136.16				39,136.16		39,136.16	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,403.69		376.18		1,779.87		1,779.87	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I	82,755.47		8,963.68		91,719.15		91,719.15	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	15,575.58		468.72		16,044.50		16,044.50	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	75,608.32		4,762.88		80,371.20		80,371.20	
1.5.1.35.05.	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	200.00				200.00		200.00	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	77,752.51				77,752.51		77,752.51	
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,289.99		5,480.00		9,769.99		9,769.99	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	1,248,794.23				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	509.85		104.78	1,916.49	614.63	1,301.86	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	324,525.97	299,136.18	65,775.81	51,060.00	390,301.78	350,196.18	40,105.60	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	3,715.65	691.43		462.93	3,715.65	1,154.36	2,561.29	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35				456.35		456.35	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	659.48	419.06		-35.04	659.48	384.02	275.46	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	558.18	112.00			558.18	112.00	446.18	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,020.54	128.68	20,262.21
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,639.28	270.17	4,909.45
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	83,135.66	9,080.00	92,215.66
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,701.86		1,701.86
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	268.33	575.00	843.33
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	77,581.54	8,309.23	85,890.77
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	40,667.11	4,545.50	45,212.61
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	980.00		980.00
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	130,070.98		130,070.98
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	2,808.40		2,808.40
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	3,728.00		3,728.00

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

04/12/2018 10:44

Página 4/9

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	20.45				20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	165,090.73	59,410.32		60,480.00	165,090.73	119,890.32
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	9,052.53	1,017.00			9,052.53	1,017.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,412,869.91	698,389.77	34,292.07	113,247.23	1,447,161.98	811,637.00
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	7,398.91	108.32		2,466.09	7,398.91	2,574.41
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	3,810.44	3,433.20			3,810.44	3,433.20
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	37,006.68	25,590.90		4,369.89	37,006.68	29,960.77
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	22,191.21		4,000.00		26,191.21	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	1,499.48				1,499.48	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	3,070,345.65		207,957.62		3,278,303.27	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	2,462,281.04		261,543.24		2,723,824.28	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	7,226,292.81		369,208.07		7,595,500.88	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	132,015.22				132,015.22	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,522.29				54,522.29	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	22,093.53				22,093.53	
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACION	1,899.40				1,899.40	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	281,612.44		16,016.00		297,628.44	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	141,013,854.88				141,013,854.88	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		158,561,002.77		1,108,493.31		159,669,496.08
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,533.90				4,533.90
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	447,362.07		48,248.00		495,610.07	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,020.54		588.08		7,616.62	

Saldos Finales	
Deudor	Acreedor
20.45	
45,200.41	
8,035.53	
635,524.98	
4,824.50	
377.24	
7,045.89	
26,191.21	
1,499.48	
22,800.00	
3,278,303.27	
82,864.38	
2,723,824.28	
7,595,500.88	
132,015.22	
54,522.29	
22,093.53	
1,899.40	
297,628.44	
141,013,854.88	
	159,669,496.08
	4,533.90
	495,610.07
	7,616.62
	20,262.21
	4,909.45
	92,215.66
	1,701.86
	843.33
	85,890.77
	45,212.61
	980.00
	130,070.98
	2,808.40
	3,728.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.32.99	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	445.75		320.00		765.75		765.75	
1.5.2.34.04	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	720.00				720.00		720.00	
1.5.2.36.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	343,177.43				343,177.43		343,177.43	
1.5.2.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.2.37.01	DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS	5,600.00				5,600.00		5,600.00	
1.5.2.38.01	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	267,829.08	267,829.08			267,829.08	267,829.08		0.00
1.5.2.38.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	23,140.63	2,532.17		0.01	23,140.63	2,532.18	20,608.45	
1.5.2.38.04	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	507.78	106.31		9.36	507.78	115.67	392.11	
1.5.2.38.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,179.28	1,182.91			3,179.28	1,182.91	1,996.37	
1.5.2.38.07	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR/	30,900.36	22,165.87		360.97	30,900.36	22,526.84	8,373.52	
1.5.2.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	15,330.35	580.64		293.52	15,330.35	874.16	14,456.19	
1.5.2.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	229.22	2.70			229.22	2.70	226.52	
1.5.2.38.13	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,117.60	3,117.60			3,117.60	3,117.60		0.00
1.5.2.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	27,930.57	11,396.63	2,350.00	2,945.99	30,280.57	14,342.62	15,937.95	
1.5.2.38.20	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1,363.69	1,363.69			1,363.69	1,363.69		0.00
1.5.2.38.23	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	22,320.72	8,433.29		1,745.59	22,320.72	10,178.88	12,141.84	
1.5.2.38.26	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉ	1,260.45	1,260.45			1,260.45	1,260.45		0.00
1.5.2.38.99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	98,691.45	37,360.39	18,290.08	16,999.53	116,981.53	54,359.92	62,621.61	
1.5.2.41.03	MOBILIARIOS	2,812.52				2,812.52		2,812.52	
1.5.2.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94				11,680.94		11,680.94	
1.5.2.41.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20				6,788.20		6,788.20	
1.5.2.46.12	SEMOVIENTES	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
1.5.2.46.15	PLANTAS			9,415.00		9,415.00		9,415.00	
1.5.2.92.01	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROC	24,070,544.47				24,070,544.47		24,070,544.47	
1.5.2.98.01	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		25,221,669.99		81,479.66		25,303,149.65		25,303,149.65
1.5.2.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		759.02				759.02		759.02
1.5.2.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		2,405.08				2,405.08		2,405.08
1.5.2.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		3,658.43				3,658.43		3,658.43
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	250,588.82	252,757.29	777.67		251,366.49	252,757.29		1,390.80
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	1,758,585.57	1,975,426.35	252,898.91	202,780.36	2,011,484.48	2,178,205.71		166,722.23
2.1.2.03.16	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	1,009.64	1,118.78		218.28	1,009.64	1,387.06		327.42
2.1.2.03.17	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		988.43		218.28		1,206.71		1,206.71
2.1.2.03.18	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,756.53	3,490.27		53.58	1,756.53	3,543.85		1,787.32
2.1.2.03.21	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Llama Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	479.90	1,017.41	123.03		602.93	1,017.41		414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	24,513.32	57,284.65	289.19		24,802.51	57,284.65		32,482.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	405.26	1,680.08		150.00	405.26	1,830.08		1,424.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		17,894.30				17,894.30		17,894.30
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,045,244.98	3,045,745.01	307,124.43	306,624.40	3,352,369.41	3,352,369.41	0.00	
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	376,232.96	379,359.98	45,218.00	44,342.66	421,450.96	423,702.64		2,251.68
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	16,081.82	16,081.82	304.71	304.71	16,386.53	16,386.53		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	517,483.26	517,483.26	52,617.61	52,617.61	570,100.87	570,100.87		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	34,369.25	34,995.40	4,120.49	4,031.04	38,489.74	39,026.44		536.70
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149,268.69	149,268.69	18,651.13	18,651.13	167,919.82	167,919.82		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	3,218,948.92	3,218,948.92	314,322.78	314,322.78	3,533,271.70	3,533,271.70		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	3,480,312.13	3,544,840.98	207,471.19	146,396.89	3,687,783.32	3,691,237.87		3,454.55
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	8,456,939.72	8,502,901.62	868,134.91	854,724.93	9,325,074.63	9,357,626.55		32,551.92
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	23,690.69	23,690.69	3,920.00	4,000.00	27,610.69	27,690.69		80.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO	1,752,048.89	1,752,048.89	93,304.39	93,304.39	1,845,353.28	1,845,353.28		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	2,585.22	2,846.94	261.72	421.08	2,846.94	3,268.02		421.08
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	84,839.16	84,959.20	2,501.60	2,429.28	87,340.76	87,388.48		47.72
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	2,099,008.29	2,099,008.29	242,548.65	242,548.65	2,341,556.94	2,341,556.94		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,108.39	14,108.39			14,108.39	14,108.39		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,099,008.29	10,004,486.84	242,548.65	44,898.52	2,341,556.94	10,049,385.36		7,707,828.42
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTEF								0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	18,312.87	40,204.96			18,312.87	40,204.96		21,892.09
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	1,447.23	1,740.41			1,447.23	1,740.41		293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	27,957.95	26,728,698.92	1,172.28	1,293.59	29,130.23	26,729,992.51		26,700,862.28
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	8,303.45				8,303.45		8,303.45	
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUI								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,201,692.39	8,201,692.39			8,201,692.39	8,201,692.39		0.00
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION	619.23	619.23			619.23			0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		1,457.82		497.02		1,954.84		1,954.84
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		4,313.00		483.00		4,796.00		4,796.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		73,902.86		7,734.00		81,636.86		81,636.86
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC		508,113.50		61,283.00		569,396.50		569,396.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		1,970.60		141.60		2,112.20		2,112.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		23,724.50		3,509.00		27,233.50		27,233.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		3,529.60				3,529.60		3,529.60

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		17.26				17.26		17.26
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		17,333.79		1,356.64		18,690.43		18,690.43
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		16,599.65		28.05		16,627.70		16,627.70
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		5,308,665.31		697,163.14		6,005,828.45		6,005,828.45
6.2.6.02.04	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCI		1,950.00				1,950.00		1,950.00
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		12,958,817.48		1,757,609.74		14,716,427.22		14,716,427.22
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		385,938.85		151,000.00		536,938.85		536,938.85
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		140,873.73		16,498.80		157,372.53		157,372.53
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVII		964,830.37		474,043.28		1,438,873.65		1,438,873.65
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		688,268.19				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	1,177,658.57		83,225.25		1,260,883.82		1,260,883.82	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	12,509,342.57		1,108,493.31		13,617,835.88		13,617,835.88	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO F	1,422,525.19		248,096.43		1,670,621.62		1,670,621.62	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,555,959.24		171,330.44		1,727,289.68		1,727,289.68	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	197,921.95		22,202.47		220,124.42		220,124.42	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	31,811.40		4,469.89		36,281.29		36,281.29	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	58,433.81		1,125.94		59,559.75		59,559.75	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,286.00		343.50		3,629.50		3,629.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	28,344.00		2,978.00		31,322.00		31,322.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,211.78		239.32		2,451.10		2,451.10	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	3,851.82		443.01		4,294.83		4,294.83	
6.3.3.05.02	REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES E IN	488.94				488.94		488.94	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	26,994.67		4,104.66		31,099.33		31,099.33	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	58,647.10		6,642.00		65,289.10		65,289.10	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	12,299.53		1,710.58		14,010.11		14,010.11	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	25,627.80		3,053.00		28,680.80		28,680.80	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	217,117.55		23,645.61		240,763.16		240,763.16	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	145,536.98		15,983.68		161,520.66		161,520.66	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	446,860.85		43,452.90		490,313.75		490,313.75	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	227,150.00				227,150.00		227,150.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	3,201.59		4,899.40		8,100.99		8,100.99	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	9,494.72		1,250.16		10,744.88		10,744.88	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	19,515.28		2,452.37		21,967.65		21,967.65	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abd. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	28,519.08		3,775.82		32,294.90		32,294.90	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	823.78		17.51		841.29		841.29	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	800.00				800.00		800.00	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	12,375.18		309.12		12,684.30		12,684.30	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,981.01				3,981.01		3,981.01	
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	2,560.00				2,560.00		2,560.00	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	105,410.89		13,030.10		118,440.99		118,440.99	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,734.46		38.16		1,772.62		1,772.62	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	3,040.00				3,040.00		3,040.00	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	5,966.26				5,966.26		5,966.26	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,955.04				1,955.04		1,955.04	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2,849.00				2,849.00		2,849.00	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	16,839.15		7,673.23		24,512.38		24,512.38	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,552.49				5,552.49		5,552.49	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	6,021.12		752.64		6,773.76		6,773.76	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,715.08		4,362.40		15,077.48		15,077.48	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4,649.84				4,649.84		4,649.84	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	22,840.53				22,840.53		22,840.53	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10,797.53		1,983.81		12,781.34		12,781.34	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,052.49				2,052.49		2,052.49	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	32,592.75		87.98		32,680.73		32,680.73	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	23,957.87		2,746.27		26,704.14		26,704.14	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	2,342.71		447.83		2,790.54		2,790.54	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS			9.11		9.11		9.11	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	14,393.45		1,173.55		15,567.00		15,567.00	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,304.04		10.08		5,314.12		5,314.12	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	8,135.74		3,163.75		11,299.49		11,299.49	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	66.77		38.87		105.64		105.64	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,391.15		609.29		6,000.44		6,000.44	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	495.04				495.04		495.04	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	561.96		7.70		569.66		569.66	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	264.30				264.30		264.30	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	2,347.35		124.42		2,471.77		2,471.77	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	230.84				230.84		230.84	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	850.86				850.86		850.86	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

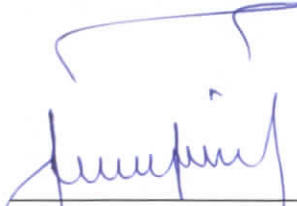


BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,716.36		975.68		4,692.04		4,692.04	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	520,497.60		51,452.32		571,949.92		571,949.92	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	13,067.48		1,470.00		14,537.48		14,537.48	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	499.66		49.96		549.62		549.62	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	224.48				224.48		224.48	
6.3.5.05.01	DIETAS	30,554.90		3,005.40		33,560.30		33,560.30	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	88,628.69		10,691.13		99,319.82		99,319.82	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	22,000.00		7,000.00		29,000.00		29,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	38,640.00		960.00		39,600.00		39,600.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	640,000.00				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	1,066,048.89		75,154.39		1,141,203.28		1,141,203.28	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	41,000.00		18,150.00		59,150.00		59,150.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	663.23				663.23		663.23	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	898,477.05	184,872.75		9,146.20	898,477.05	194,018.95	704,458.10	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	32,437,814.71	20,561,953.10	1,551,162.75	1,671,693.20	33,988,977.46	22,233,646.30	11,755,331.16	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	129,995.39	5,661.41	21,751.52		151,746.91	5,661.41	146,085.50	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	184,872.75	898,477.05	9,146.20		194,018.95	898,477.05		704,458.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	20,561,953.10	32,437,814.71	1,671,693.20	1,551,162.75	22,233,646.30	33,988,977.46		11,755,331.16
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	5,661.41	129,995.39		21,751.52	5,661.41	151,746.91		146,085.50
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		395,323,227.17	395,323,227.17	15,689,154.11	15,689,154.11	411,012,381.28	411,012,381.28	267,197,309.93	267,197,309.93


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	3,650.60
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	141.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	3,509.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,724,537.58
6.2.1.02.06	ALCABALAS	497.02
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	483.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	7,734.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	61,283.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-83,225.25
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-1,108,493.31
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-248,096.43
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-171,330.44
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-22,202.47
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-4,469.89
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-1,125.94
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-343.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-2,978.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-239.32
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-443.01
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-4,104.66
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-6,642.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-1,710.58
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-3,053.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-23,645.61
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-15,983.68
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-43,452.90
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-4,899.40
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-1,250.16
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-2,452.37
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-3,775.82
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-17.51
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-309.12
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	-13,030.10
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-38.16
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-7,673.23
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	-752.64
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	-4,362.40
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-1,983.81
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-87.98
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-2,746.27
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-447.83
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS	-9.11
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-1,173.55

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-10.08
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-3,163.75
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	-38.87
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-609.29
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-7.70
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-124.42
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-975.68
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-49.96
6.3.5.05.01	DIETAS	-3,005.40
	TRANSFERENCIAS NETAS	2,984,359.44
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	697,163.14
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,757,609.74
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	151,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	16,498.80
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA	474,043.28
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-10,691.13
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-7,000.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-960.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-75,154.39
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-18,150.00
	RESULTADO FINANCIERO	-51,565.68
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	1,356.64
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-51,452.32
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,470.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	28.05
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	28.05
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,211,934.83

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 1° de Enero del 2018

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	6,582,213.41
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	6,240,325.46
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	520.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	83,208.33
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	175,976.64
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	876.03
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	7,631.52
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	39,616.49
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,842.61
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	18.21
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	6,417.14
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	8,065.71
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	7,001.92
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	706.04
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,231.12
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONT	103.10
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	3,298.94
	NO CORRIENTE	16,160,104.57
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	11,144,991.09
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	13,349,299.04
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	385,278.71
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,175,650.78
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,192,485.97
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,584,208.51
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-653,422.70
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-211,497.56
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-4,982,331.69
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,776,839.97
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-156,441.80
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-892,118.20
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-219.41

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



[Handwritten signature]

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 1° de Enero del 2018

Código	Descripción	
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	811,983.26
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	1,916.49
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,033.80
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,099.71
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	659.48
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	160.58
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	20.45
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	16,833.22
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,006.13
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	644,040.93
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	272.20
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	2,685.44
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	30,798.51
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	818,739.01
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	588,187.36
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	3,044,710.56
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	34,670.09
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	11,720.03
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	178,672.84
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	141,013,854.88
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-146,051,660.20
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,533.90
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,341.62
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	8,146.43
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1.46
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	3,179.28
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	13,882.30
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	5,831.34
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	229.22
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	15,619.21
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1,363.69
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	15,788.26
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉ	1,260.45
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	55,745.10
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	24,070,544.47
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-24,055,877.91
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-759.02

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 1° de Enero del 2018

Código	Descripción	
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	-2,405.08
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	-3,658.43
	OTROS	-152,207.53
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	142,482.61
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	-294,690.14
	TOTAL ACTIVO	36,751,392.75
P A S I V O		
	CORRIENTE	75,224.39
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	50,721.69
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	245.66
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	115.31
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,492.63
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA	6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	14,346.15
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	258.67
	NO CORRIENTE	10,044,691.80
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	10,004,486.84
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	40,204.96
	TOTAL PASIVO	10,119,916.19
	P A T R I M O N I O	26,631,476.56
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	18,429,784.17
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,201,692.39
	TOTAL PATRIMONIO	26,631,476.56
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,751,392.75
C U E N T A S D E O R D E N		
	ORDEN DEUDOR	12,652,272.02
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	889,796.45
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	10,737,951.43
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	118,204.67
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

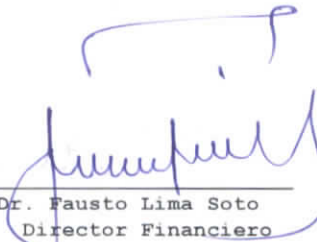


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 1° de Enero del 2018

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


Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Octubre del 2018

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	772,195.45
1.1.3.11.	Impuestos	497.02
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	69,500.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	3,650.60
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,356.64
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	697,163.14
1.1.3.19.	Otros Ingresos	28.05
	USOS OPERACIONALES	428,036.37
2.1.3.51.	Gastos en Personal	307,124.43
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	45,218.00
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	52,922.32
2.1.3.57.	Otros Gastos	4,120.49
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	18,651.13
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	344,159.08
	FUENTES DE CAPITAL	1,925,108.54
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,925,108.54
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,489,654.87
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	314,322.78
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	207,471.19
2.1.3.75.	Obras Públicas	868,134.91
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	3,920.00
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	93,304.39
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	2,501.60
	DEFICIT DE CAPITAL	435,453.67
	DEFICIT BRUTO	779,612.75
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	142,755.59
1.1.3.36.	Financiamiento Público	44,898.52
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	97,857.07
	USOS DE FINANCIAMIENTO	242,548.65
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	242,548.65
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-99,793.06

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

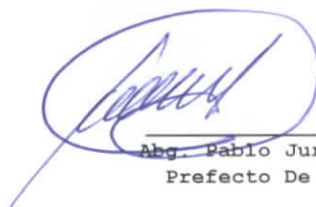
Al 31 de Octubre del 2018

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	421.08
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-261.72
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-679,979.05
1.1.1.	De Disponibilidades	-577,662.63
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-51,648.12
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-50,668.30
	FLUJOS NETOS	159.36
	VARIACIONES NETAS	-679,819.69
	SUPERAVIT TOTAL	-779,612.75


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Octubre del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	8,383,244.69	772,195.45	7,611,049.24
11	Impuestos	9,000.00	497.02	8,502.98
13	Tasas y contribuciones	858,700.00	69,500.00	789,200.00
14	Venta de bienes y servicios	36,000.00	3,650.60	32,349.40
17	Rentas de inversiones y multas	37,040.00	1,356.64	35,683.36
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,402,104.69	697,163.14	6,704,941.55
19	Otros ingresos	40,400.00	28.05	40,371.95
	GASTOS CORRIENTES	6,801,986.57	426,571.55	6,375,415.02
51	Gastos en personal	4,578,655.42	306,624.40	4,272,031.02
53	Bienes y servicios de consumo	1,140,921.45	44,342.66	1,096,578.79
56	Gastos financieros	792,182.70	52,922.32	739,260.38
57	Otros gastos	69,507.00	4,031.04	65,475.96
58	Transferencias corrientes	220,720.00	18,651.13	202,068.87
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,581,258.12	345,623.90	1,235,634.22
	INGRESOS DE CAPITAL	22,839,606.48	2,399,151.82	20,440,454.66
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	22,809,606.48	2,399,151.82	20,410,454.66
	GASTOS DE INVERSION	39,573,461.82	1,412,748.99	38,160,712.83
71	Gastos en personal para inversion	4,724,282.64	314,322.78	4,409,959.86
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	8,448,787.87	146,396.89	8,302,390.98
75	Obras publicas	22,420,718.64	854,724.93	21,565,993.71
77	Otros gastos de inversion	248,000.00	4,000.00	244,000.00
78	Transferencias para inversion	3,731,672.67	93,304.39	3,638,368.28
	GASTOS DE CAPITAL	402,582.49	2,429.28	400,153.21
84	Activos de larga duracion	402,582.49	2,429.28	400,153.21
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-17,136,437.83	983,973.55	-18,120,411.38
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	18,537,530.77	142,755.59	18,394,775.18
36	Financiamiento publico	1,226,918.61	44,898.52	1,182,020.09
37	Financiamiento interno	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07
38	Cuentas pendientes por cobrar	11,144,991.09	97,857.07	11,047,134.02
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,982,351.06	242,548.65	2,739,802.41
96	Amortizacion de la deuda publica	2,942,146.10	242,548.65	2,699,597.45
97	Pasivo circulante	40,204.96	0.00	40,204.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	15,555,179.71	-99,793.06	15,654,972.77

Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

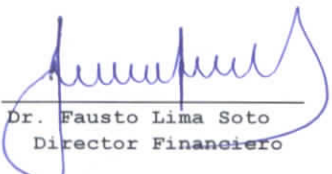
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

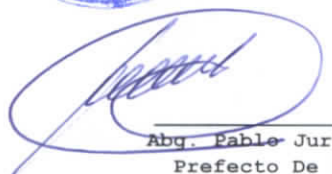
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Octubre del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	1,229,804.39	-1,229,804.39


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

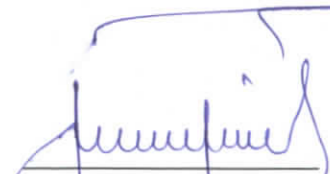


RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

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

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	1,252,773.44	8,383,244.69	772,195.45	6,733,773.34	772,195.45	6,733,773.34	1,649,471.35
11	IMPUESTOS	13,000.00	-4,000.00	9,000.00	497.02	1,954.84	497.02	1,954.84	7,045.16
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	262,000.00	858,700.00	69,500.00	655,829.36	69,500.00	655,829.36	202,870.64
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	4,000.00	36,000.00	3,650.60	29,345.70	3,650.60	29,345.70	6,654.30
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	0.00	37,040.00	1,356.64	22,237.29	1,356.64	22,237.29	14,802.71
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	1,000,773.44	7,402,104.69	697,163.14	6,007,778.45	697,163.14	6,007,778.45	1,394,326.24
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	-10,000.00	40,400.00	28.05	16,627.70	28.05	16,627.70	23,772.30
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	5,386,131.37	22,839,606.48	2,399,151.82	16,884,612.25	1,925,108.54	15,483,307.36	5,954,994.23
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	5,386,131.37	22,809,606.48	2,399,151.82	16,884,612.25	1,925,108.54	15,483,307.36	5,924,994.23
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	18,537,530.77	18,537,530.77	142,755.59	10,543,201.56	142,755.59	4,377,580.49	7,994,329.21
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	44,898.52	44,898.52	44,898.52	44,898.52	1,182,020.09
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	97,857.07	4,332,681.97	97,857.07	4,332,681.97	6,812,309.12
Totales=>		24,583,946.36	25,176,435.58	49,760,381.94	3,314,102.86	34,161,587.15	2,840,059.58	26,594,661.19	15,598,794.79
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	25,176,435.58	49,760,381.94	3,314,102.86	34,161,587.15	2,840,059.58	26,594,661.19	15,598,794.79


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

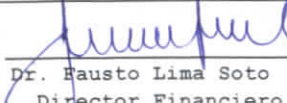


CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	25,176,435.58	49,760,381.94	3,314,102.86	34,161,587.15	2,840,059.58	26,594,661.19	15,598,794.79
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	25,176,435.58	49,760,381.94	3,314,102.86	34,161,587.15	2,840,059.58	26,594,661.19	15,598,794.79
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	-4,000.00	9,000.00	497.02	1,954.84	497.02	1,954.84	7,045.16
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	-4,000.00	9,000.00	497.02	1,954.84	497.02	1,954.84	7,045.16
1301	TASAS GENERALES	100,000.00	10,000.00	110,000.00	8,217.00	86,432.86	8,217.00	86,432.86	23,567.14
130106.000.000	ESPECIES FISCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	483.00	4,796.00	483.00	4,796.00	3,204.00
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	10,000.00	102,000.00	7,734.00	81,636.86	7,734.00	81,636.86	20,363.14
1304	CONTRIBUCIONES	496,700.00	252,000.00	748,700.00	61,283.00	569,396.50	61,283.00	569,396.50	179,303.50
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONSTF	496,700.00	252,000.00	748,700.00	61,283.00	569,396.50	61,283.00	569,396.50	179,303.50
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	141.60	2,112.20	141.60	2,112.20	887.80
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	141.60	2,112.20	141.60	2,112.20	887.80
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	3,000.00	33,000.00	3,509.00	27,233.50	3,509.00	27,233.50	5,766.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	3,000.00	33,000.00	3,509.00	27,233.50	3,509.00	27,233.50	5,766.50
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 PRIVA	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	1,356.64	18,690.43	1,356.64	18,690.43	8,809.57
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	0.00	26,500.00	1,356.64	18,690.43	1,356.64	18,690.43	7,809.57
170499.000.000	OTRAS MULTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,401,331.25	998,823.44	7,400,154.69	697,163.14	6,005,828.45	697,163.14	6,005,828.45	1,394,326.24
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	998,823.44	7,400,154.69	697,163.14	6,005,828.45	697,163.14	6,005,828.45	1,394,326.24
1802	DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
180204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abcd. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
190301.000.000	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	28.05	16,627.70	28.05	16,627.70	13,772.30
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	0.00	30,400.00	28.05	16,627.70	28.05	16,627.70	13,772.30
2401	BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLI	15,699,015.11	4,157,820.60	19,856,835.71	1,908,609.74	15,253,366.07	1,908,609.74	15,253,366.07	4,603,469.64
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	2,330,588.04	17,267,027.63	1,626,713.99	14,013,599.62	1,626,713.99	14,013,599.62	3,253,428.01
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	0.00	762,575.52	63,547.97	635,479.82	63,547.97	635,479.82	127,095.70
280101.008.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ASFALTADO VIA CU	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
280101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	729,177.92	729,177.92	67,347.78	67,347.78	67,347.78	67,347.78	661,830.14
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	1,038,054.64	1,038,054.64	151,000.00	536,938.85	151,000.00	536,938.85	501,115.79
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
280204.000.000	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 EXTERNO	224,460.00	0.00	224,460.00	16,498.80	157,372.53	16,498.80	157,372.53	67,087.47
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	224,460.00	0.00	224,460.00	16,498.80	157,372.53	16,498.80	157,372.53	67,087.47
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUI	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	474,043.28	1,438,873.65	0.00	37,568.76	1,239,437.12
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	474,043.28	1,438,873.65	0.00	37,568.76	1,239,437.12
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	44,898.52	44,898.52	44,898.52	44,898.52	1,182,020.09
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	44,898.52	44,898.52	44,898.52	44,898.52	1,182,020.09
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	97,857.07	4,332,681.97	97,857.07	4,332,681.97	6,812,309.12
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	97,857.07	4,332,681.97	97,857.07	4,332,681.97	6,812,309.12
Totales=>		24,583,946.36	25,176,435.58	49,760,381.94	3,314,102.86	34,161,587.15	2,840,059.58	26,594,661.19	15,598,794.79

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

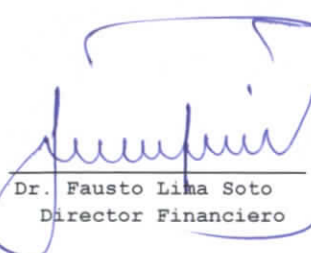
PREFECTURA

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

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

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,678,065.57	123,921.00	6,801,986.57	440,997.61	4,785,841.04	426,571.55	4,569,505.71	428,036.37	4,566,717.33	2,016,145.53	2,232,480.86
51	GASTOS EN PERSONAL	4,591,013.42	-12,358.00	4,578,655.42	300,125.48	3,352,369.42	306,624.40	3,352,369.41	307,124.43	3,352,369.41	1,226,286.00	1,226,286.01
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,018,149.45	122,772.00	1,140,921.45	65,267.64	640,037.96	44,342.66	423,702.64	45,218.00	421,450.96	500,883.49	717,218.81
56	GASTOS FINANCIEROS	792,182.70	0.00	792,182.70	52,922.32	586,487.40	52,922.32	586,487.40	52,922.32	586,487.40	205,695.30	205,695.30
57	OTROS GASTOS	57,500.00	12,007.00	69,507.00	4,031.04	39,026.44	4,031.04	39,026.44	4,120.49	38,489.74	30,480.56	30,480.56
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219,220.00	1,500.00	220,720.00	18,651.13	167,919.82	18,651.13	167,919.82	18,651.13	167,919.82	52,800.18	52,800.18
7	GASTOS DE INVERSION	14,843,073.26	24,730,388.56	39,573,461.82	1,067,874.66	25,088,329.24	1,412,748.99	18,455,180.09	1,487,153.27	18,419,093.62	14,485,132.58	21,118,281.73
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,724,920.93	-638.29	4,724,282.64	314,322.78	3,533,271.71	314,322.78	3,533,271.70	314,322.78	3,533,271.70	1,191,010.93	1,191,010.94
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	3,147,105.94	5,301,681.93	8,448,787.87	148,100.69	4,748,037.98	146,396.89	3,691,237.87	207,471.19	3,687,783.32	3,700,749.89	4,757,550.00
75	OBRAS PUBLICAS	4,685,786.79	17,734,931.85	22,420,718.64	508,146.80	14,481,179.04	854,724.93	9,357,626.55	868,134.91	9,325,074.63	7,939,539.60	13,063,092.09
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	258,000.00	-10,000.00	248,000.00	4,000.00	27,690.69	4,000.00	27,690.69	3,920.00	27,610.69	220,309.31	220,309.31
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,027,259.60	1,704,413.07	3,731,672.67	93,304.39	2,298,149.82	93,304.39	1,845,353.28	93,304.39	1,845,353.28	1,433,522.85	1,886,319.39
8	GASTOS DE CAPITAL	120,661.43	281,921.06	402,582.49	2,429.28	87,388.48	2,429.28	87,388.48	2,501.60	87,340.76	315,194.01	315,194.01
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	120,661.43	281,921.06	402,582.49	2,429.28	87,388.48	2,429.28	87,388.48	2,501.60	87,340.76	315,194.01	315,194.01
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,942,146.10	40,204.96	2,982,351.06	242,548.65	2,355,665.33	242,548.65	2,355,665.33	242,548.65	2,355,665.33	626,685.73	626,685.73
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	242,548.65	2,341,556.94	242,548.65	2,341,556.94	242,548.65	2,341,556.94	600,589.16	600,589.16
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
Totales=>		24,583,946.36	25,176,435.58	49,760,381.94	1,753,850.20	32,317,224.09	2,084,298.47	25,467,739.61	2,160,239.89	25,428,817.04	17,443,157.85	24,292,642.33
Resumen Financiamiento												
0		24,583,946.36	25,176,435.58	49,760,381.94	1,753,850.20	32,317,224.09	2,084,298.47	25,467,739.61	2,160,239.89	25,428,817.04	17,443,157.85	24,292,642.33


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abq. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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	390,497.99	5,338,676.52	441,397.37	4,831,776.17	473,035.22	4,825,305.53	2,690,926.06	3,197,826.41
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	7,135,378.62	894,223.96	8,029,602.58	390,497.99	5,338,676.52	441,397.37	4,831,776.17	473,035.22	4,825,305.53	2,690,926.06	3,197,826.41
	01 ADMINISTRACION GENERAL	3,587,759.38	617,534.96	4,205,294.34	169,437.07	2,910,165.99	242,307.96	2,591,445.48	272,343.03	2,586,708.44	1,295,128.35	1,613,848.86
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	3,587,759.38	617,534.96	4,205,294.34	169,437.07	2,910,165.99	242,307.96	2,591,445.48	272,343.03	2,586,708.44	1,295,128.35	1,613,848.86
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	792,548.43	-50,023.99	742,524.44	59,307.91	600,251.94	59,307.91	600,251.94	59,807.94	600,251.94	142,272.50	142,272.50
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	525,905.40	-50,023.99	475,881.41	37,105.44	380,127.52	37,105.44	380,127.52	37,605.47	380,127.52	95,753.89	95,753.89
01.01.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.0C	SALARIOS UNIFICADOS	266,643.03	0.00	266,643.03	22,202.47	220,124.42	22,202.47	220,124.42	22,202.47	220,124.42	46,518.61	46,518.61
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	90,616.70	0.00	90,616.70	1,075.84	35,744.75	2,675.36	35,744.75	2,675.36	35,744.75	54,871.95	54,871.95
01.01.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	66,045.70	0.00	66,045.70	979.33	12,666.97	2,289.33	12,666.97	2,289.33	12,666.97	53,378.73	53,378.73
01.01.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	24,571.00	0.00	24,571.00	96.51	23,077.78	386.03	23,077.78	386.03	23,077.78	1,493.22	1,493.22
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	44,264.00	0.00	44,264.00	3,321.50	34,951.50	3,321.50	34,951.50	3,321.50	34,951.50	9,312.50	9,312.50
01.01.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,016.00	0.00	5,016.00	343.50	3,629.50	343.50	3,629.50	343.50	3,629.50	1,386.50	1,386.50
01.01.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.0C	ALIMENTACION	39,248.00	0.00	39,248.00	2,978.00	31,322.00	2,978.00	31,322.00	2,978.00	31,322.00	7,926.00	7,926.00
	5104 SUBSIDIOS	9,336.48	0.00	9,336.48	682.33	6,745.93	682.33	6,745.93	682.33	6,745.93	2,590.55	2,590.55
01.01.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.0C	POR CARGAS FAMILIARES	3,420.00	0.00	3,420.00	239.32	2,451.10	239.32	2,451.10	239.32	2,451.10	968.90	968.90
01.01.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.0C	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	5,916.48	0.00	5,916.48	443.01	4,294.83	443.01	4,294.83	443.01	4,294.83	1,621.65	1,621.65
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	41,000.00	43,125.00	84,125.00	8,955.85	61,116.03	8,955.85	61,116.03	8,955.85	61,116.03	23,008.97	23,008.97
01.01.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,000.00	2,000.00	30,000.00	3,797.50	25,003.67	3,797.50	25,003.67	3,797.50	25,003.67	4,996.33	4,996.33
01.01.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	39,125.00	39,125.00	4,065.00	23,832.50	4,065.00	23,832.50	4,065.00	23,832.50	15,292.50	15,292.50
01.01.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	3,000.00	1,000.00	4,000.00	418.35	3,117.86	418.35	3,117.86	418.35	3,117.86	882.14	882.14
01.01.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.0C	ENCARGOS	10,000.00	1,000.00	11,000.00	675.00	9,162.00	675.00	9,162.00	675.00	9,162.00	1,838.00	1,838.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	159,693.77	-3,000.00	156,693.77	11,805.82	121,602.88	11,805.82	121,602.88	11,805.82	121,602.88	35,090.89	35,090.89
01.01.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	93,648.06	1,500.00	95,148.06	7,076.08	72,680.76	7,076.08	72,680.76	7,076.08	72,680.76	22,467.30	22,467.30
01.01.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	66,045.71	-4,500.00	61,545.71	4,729.74	48,922.12	4,729.74	48,922.12	4,729.74	48,922.12	12,623.59	12,623.59
	5107 INDEMNIZACIONES	263,200.00	100.99	263,300.99	0.00	235,250.99	4,899.40	235,250.99	4,899.40	235,250.99	28,050.00	28,050.00
01.01.01.01.510706.000.10.01.000.99999999.0C	POR JUBILACION	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	227,150.00	0.00	227,150.00	0.00	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	0.00	8,100.99	4,899.40	8,100.99	4,899.40	8,100.99	0.00	0.00
	5301 SERVICIOS BASICOS	59,000.00	2,120.00	61,120.00	4,526.20	45,316.76	4,604.58	41,415.93	4,589.81	41,392.98	15,803.24	19,704.07
01.01.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.0C	AGUA POTABLE	15,500.00	0.00	15,500.00	1,250.16	10,744.88	1,250.16	10,744.88	1,250.16	10,744.88	4,755.12	4,755.12
01.01.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.0C	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,562.29	24,536.62	2,452.37	21,967.65	2,452.37	21,967.65	5,463.38	8,032.35
01.01.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.0C	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	713.75	7,915.81	884.54	7,862.11	869.77	7,839.16	4,084.19	4,137.89
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	17.51	841.29	17.51	841.29	1,500.55	2,778.71
	5302 SERVICIOS GENERALES	33,000.00	-7,000.00	26,000.00	347.28	6,657.04	347.28	6,657.04	347.28	6,638.84	19,342.96	19,342.96
01.01.01.01.530201.000.10.01.000.99999999.0C	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	4,200.00	4,200.00
01.01.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.0C	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	16,000.00	-5,000.00	11,000.00	309.12	4,084.42	309.12	4,084.42	327.32	4,066.22	6,915.58	6,915.58
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	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	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	38.16	1,772.62	38.16	1,772.62	38.16	1,772.62	3,227.38	3,227.38

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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 SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	30,000.00	11,057.00	41,057.00	0.00	28,314.98	0.00	10,924.32	2.08	10,924.32	12,742.02	30,132.68
01.01.01.01.530301.000	10.01.000.99999999.0C PASAJES AL INTERIOR	10,000.00	4,004.00	14,004.00	0.00	10,430.66	0.00	3,040.00	2.08	3,040.00	3,573.34	10,964.00
01.01.01.01.530302.000	10.01.000.99999999.0C PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	7,053.00	17,053.00	0.00	13,080.28	0.00	3,080.28	0.00	3,080.28	3,972.72	13,972.72
01.01.01.01.530303.000	10.01.000.99999999.0C VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,955.04	0.00	1,955.04	0.00	1,955.04	3,044.96	3,044.96
01.01.01.01.530304.000	10.01.000.99999999.0C VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,849.00	0.00	2,849.00	0.00	2,849.00	2,151.00	2,151.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	55,000.00	18,209.00	73,209.00	7,454.72	35,678.63	7,673.23	29,749.87	7,451.12	29,279.91	37,530.37	43,459.13
01.01.01.01.530402.000	10.01.000.99999999.0C EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	35,000.00	26,209.00	61,209.00	7,454.72	30,441.14	7,673.23	24,512.38	7,330.41	24,042.42	30,767.86	36,696.62
01.01.01.01.530403.000	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
01.01.01.01.530404.000	10.01.000.99999999.0C MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	5,237.49	0.00	5,237.49	120.71	5,237.49	1,762.51	1,762.51
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	8,000.00	752.64	6,773.76	752.64	6,639.36	628.00	1,854.24
01.01.01.01.530502.000	10.01.000.99999999.0C EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	8,000.00	752.64	6,773.76	752.64	6,639.36	628.00	1,854.24
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	51,442.30	2,000.00	53,442.30	8,164.73	22,373.97	8,161.73	22,370.97	7,950.86	22,142.31	31,068.33	31,071.33
01.01.01.01.530801.000	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
01.01.01.01.530802.000	10.01.000.99999999.0C VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
01.01.01.01.530804.000	10.01.000.99999999.0C MATERIALES DE OFICINA	13,073.30	0.00	13,073.30	1,604.45	6,735.88	1,604.45	6,735.88	1,594.16	6,720.51	6,337.42	6,337.42
01.01.01.01.530805.000	10.01.000.99999999.0C MATERIALES DE ASEO	9,189.00	0.00	9,189.00	3,958.33	4,004.48	3,955.33	4,001.48	3,841.86	3,888.01	5,184.52	5,187.52
01.01.01.01.530811.000	10.01.000.99999999.0C MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PINTURAS	21,500.00	0.00	21,500.00	2,481.95	10,110.74	2,481.95	10,110.74	2,396.04	10,012.12	11,389.26	11,389.26
01.01.01.01.530899.000	10.01.000.99999999.0C OTROS DE USO Y CONSUMO	7,500.00	0.00	7,500.00	120.00	1,522.87	120.00	1,522.87	118.80	1,521.67	5,977.13	5,977.13
5703	DIETAS	45,000.00	3,507.00	48,507.00	3,005.40	33,560.30	3,005.40	33,560.30	3,094.85	33,023.60	14,946.70	14,946.70
01.01.01.01.570301.000	10.01.000.99999999.0C DIETAS	45,000.00	3,507.00	48,507.00	3,005.40	33,560.30	3,005.40	33,560.30	3,094.85	33,023.60	14,946.70	14,946.70
7301	SERVICIOS BASICOS	20,000.00	-7,848.00	12,152.00	0.00	11,711.49	571.20	6,103.38	568.86	6,050.34	440.51	6,048.62
01.01.01.01.730105.000	10.01.000.99999999.0C TELECOMUNICACIONES	20,000.00	-7,848.00	12,152.00	0.00	11,711.49	571.20	6,103.38	568.86	6,050.34	440.51	6,048.62
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	696.18	2,545.62	696.18	2,545.62	696.18	2,545.62	2,454.38	2,454.38
01.01.01.01.730303.000	10.01.000.99999999.0C VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	696.18	2,545.62	696.18	2,545.62	696.18	2,545.62	2,454.38	2,454.38
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	131,922.70	29,701.00	161,623.70	9,432.40	141,841.85	9,432.40	105,770.45	9,089.60	105,262.50	19,781.85	55,853.25
01.01.01.01.730404.000	10.01.000.99999999.0C MAQUINARIAS Y EQUIPOS	113,422.70	26,701.00	140,123.70	8,963.68	125,797.35	8,963.68	89,725.95	8,578.04	89,236.41	14,326.35	50,397.75
01.01.01.01.730405.000	10.01.000.99999999.0C VEHICULOS	18,500.00	3,000.00	21,500.00	468.72	16,044.50	468.72	16,044.50	511.56	16,026.09	5,455.50	5,455.50
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.85	0.85
01.01.01.01.730601.000	10.01.000.99999999.0C CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	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	291,825.94	1,711,560.94	30,644.91	1,401,659.80	95,399.15	1,153,068.29	127,704.07	1,151,870.31	309,901.14	558,492.65
01.01.01.01.730803.000	10.01.000.99999999.0C COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	584,735.00	132,032.25	716,767.25	1,021.57	598,859.44	65,775.81	350,267.98	96,374.71	349,607.87	117,907.81	366,499.27
01.01.01.01.730805.000	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
01.01.01.01.730813.000	10.01.000.99999999.0C REPUESTOS Y ACCESORIOS	790,000.00	158,440.69	948,440.69	29,623.34	797,892.37	29,623.34	797,892.32	30,729.36	797,154.45	150,548.32	150,548.37
01.01.01.01.730899.000	10.01.000.99999999.0C OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40,000.00	1,353.00	41,353.00	0.00	4,907.99	0.00	4,907.99	0.00	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
01.01.01.01.750199.000	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	16,016.00	16,016.00	16,016.00	16,016.00	14,528.80	14,528.80	18,984.00	18,984.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.0C	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	16,016.00	16,016.00	16,016.00	16,016.00	14,528.80	14,528.80	18,984.00	18,984.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	4,000.00	26,191.21	4,000.00	26,191.21	3,920.00	26,111.21	13,808.79	13,808.79
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	26,191.21	4,000.00	26,191.21	3,920.00	26,111.21	13,808.79	13,808.79
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	1,499.48	0.00	1,499.48	0.00	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	0.00	1,499.48	0.00	1,499.48	0.00	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	112,446.06	132,446.06	0.00	13,545.30	0.00	13,545.30	80.48	13,545.30	118,900.76	118,900.76
01.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.0C	MOBILIARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,298.00	0.00	10,298.00	70.00	10,298.00	6,500.00	6,500.00
01.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	105,648.06	115,648.06	0.00	3,247.30	0.00	3,247.30	10.48	3,247.30	112,400.76	112,400.76
01.01.01.01.840105.000.10.01.000.99999999.0C	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
	02 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM/	455,149.65	100,812.00	555,961.65	23,586.08	310,667.88	27,162.87	291,084.19	27,114.71	290,547.89	245,293.77	264,877.46
	01 FORTALECIMIENTO DE LAS TICS	455,149.65	100,812.00	555,961.65	23,586.08	310,667.88	27,162.87	291,084.19	27,114.71	290,547.89	245,293.77	264,877.46
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	207,276.00	-22,770.00	184,506.00	14,749.00	124,709.00	14,749.00	124,709.00	14,749.00	124,709.00	59,797.00	59,797.00
01.01.02.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	207,276.00	-22,770.00	184,506.00	14,749.00	124,709.00	14,749.00	124,709.00	14,749.00	124,709.00	59,797.00	59,797.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,953.00	0.00	21,953.00	128.42	4,576.27	128.42	4,576.27	128.42	4,576.27	17,376.73	17,376.73
01.01.02.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	17,273.00	0.00	17,273.00	96.25	962.50	96.25	962.50	96.25	962.50	16,310.50	16,310.50
01.01.02.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	4,680.00	0.00	4,680.00	32.17	3,613.77	32.17	3,613.77	32.17	3,613.77	1,066.23	1,066.23
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	22,770.00	25,270.00	0.00	23,589.03	0.00	23,589.03	0.00	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	0.00	939.25	0.00	939.25	0.00	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	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00	880.00	880.00
01.01.02.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	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	3,017.50	30,220.30	3,017.50	30,220.30	3,017.50	30,220.30	11,200.35	11,200.35
01.01.02.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	24,147.65	0.00	24,147.65	1,775.25	18,725.40	1,775.25	18,725.40	1,775.25	18,725.40	5,422.25	5,422.25
01.01.02.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	17,273.00	0.00	17,273.00	1,242.25	11,494.90	1,242.25	11,494.90	1,242.25	11,494.90	5,778.10	5,778.10
	5301 SERVICIOS BASICOS	35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	43,330.97	2,891.28	24,432.79	2,891.28	24,432.79	108.03	19,006.21
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	2,891.28	24,432.79	2,891.28	24,432.79	108.03	19,006.21
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	10,000.00	0.00	10,000.00	4,032.00	5,980.80	4,032.00	5,980.80	3,657.60	5,606.40	4,019.20	4,019.20
01.01.02.01.530603.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIO DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	4,032.00	5,980.80	4,032.00	5,980.80	3,657.60	5,606.40	4,019.20	4,019.20
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	55,000.00	-4,968.00	50,032.00	1,298.30	31,615.03	1,983.81	30,929.52	1,894.35	30,774.71	18,416.97	19,102.48
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	0.00	20,164.18	0.00	20,164.18	0.00	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	3,002.00	18,032.00	1,298.30	11,450.85	1,983.81	10,765.34	1,894.35	10,610.53	6,581.15	7,266.66
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	35,000.00	-2,400.00	32,600.00	360.86	27,957.32	360.86	27,957.32	737.00	27,950.23	4,642.68	4,642.68
01.01.02.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	1,200.00	21,200.00	0.00	20,779.51	0.00	20,779.51	372.25	20,779.51	420.49	420.49
01.01.02.01.530805.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE ASEO	0.00	700.00	700.00	0.00	500.75	0.00	500.75	0.00	500.75	199.25	199.25

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M
Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.02.01.530813.000.10.01.000.99999999.0C	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	-4,300.00	10,700.00	360.88	6,677.06	360.88	6,677.06	364.75	6,669.97	4,022.94	4,022.94
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01.01.02.01.730402.000.10.01.000.99999999.0C	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	0.00	18,689.16	0.00	18,689.16	39.56	18,689.16	103,051.84	103,051.84
01.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,178.00	6,178.00	0.00	6,178.00	0.00	6,178.00	0.00	6,178.00	0.00	0.00
01.01.02.01.840106.000.10.01.000.99999999.0C	HERRAMIENTAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.01.02.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	22,000.00	93,163.00	115,163.00	0.00	12,511.16	0.00	12,511.16	39.56	12,511.16	102,651.84	102,651.84
	03 DIRECCION DE COMUNICACION	556,561.05	84,659.00	641,220.05	16,666.42	408,315.65	29,147.72	291,100.80	29,948.84	290,336.33	232,904.40	350,119.25
	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	556,561.05	84,659.00	641,220.05	16,666.42	408,315.65	29,147.72	291,100.80	29,948.84	290,336.33	232,904.40	350,119.25
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	190,092.00	0.00	190,092.00	13,615.00	135,820.00	13,615.00	135,820.00	13,615.00	135,820.00	54,272.00	54,272.00
01.01.03.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	190,092.00	0.00	190,092.00	13,615.00	135,820.00	13,615.00	135,820.00	13,615.00	135,820.00	54,272.00	54,272.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	20,911.00	0.00	20,911.00	251.92	6,300.27	251.92	6,300.27	251.92	6,300.27	14,610.73	14,610.73
01.01.03.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	15,841.00	0.00	15,841.00	187.58	2,156.91	187.58	2,156.91	187.58	2,156.91	13,684.09	13,684.09
01.01.03.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	5,070.00	0.00	5,070.00	64.34	4,143.36	64.34	4,143.36	64.34	4,143.36	926.64	926.64
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	99.92	1,001.92	99.92	1,001.92	99.92	1,001.92	2,998.08	2,998.08
01.01.03.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	99.92	1,001.92	99.92	1,001.92	99.92	1,001.92	998.08	998.08
01.01.03.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	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	2,524.83	25,231.43	2,524.83	25,231.43	2,524.83	25,231.43	12,755.29	12,755.29
01.01.03.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	22,145.72	0.00	22,145.72	1,586.16	15,898.90	1,586.16	15,898.90	1,586.16	15,898.90	6,246.82	6,246.82
01.01.03.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	15,841.00	0.00	15,841.00	938.67	9,332.53	938.67	9,332.53	938.67	9,332.53	6,508.47	6,508.47
	5302 SERVICIOS GENERALES	297,321.37	60,632.00	357,953.37	0.00	225,887.20	12,481.30	108,840.35	13,282.42	108,075.88	132,066.17	249,113.02
01.01.03.01.530217.000.10.01.000.99999999.0C	DIFFUSION E INFORMACION	297,321.37	60,632.00	357,953.37	0.00	225,887.20	12,481.30	108,840.35	13,282.42	108,075.88	132,066.17	249,113.02
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
01.01.03.01.530404.000.10.01.000.99999999.0C	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	0.00	336.00	0.00	336.00	44.64	212.64
01.01.03.01.530704.000.10.01.000.99999999.0C	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	44.64	504.00	548.64	0.00	504.00	0.00	336.00	0.00	336.00	44.64	212.64
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,232.14	0.00	2,232.14	174.75	1,754.40	174.75	1,754.40	174.75	1,754.40	477.74	477.74
01.01.03.01.530807.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2,232.14	0.00	2,232.14	174.75	1,754.40	174.75	1,754.40	174.75	1,754.40	477.74	477.74
	8401 BIENES MUEBLES	3,973.18	22,423.00	26,396.18	0.00	11,816.43	0.00	11,816.43	0.00	11,816.43	14,579.75	14,579.75
01.01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,080.33	12,316.00	15,396.33	0.00	10,932.75	0.00	10,932.75	0.00	10,932.75	4,463.58	4,463.58
01.01.03.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	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	54,592.66	470,369.97	37,283.06	444,727.57	37,317.53	444,681.51	221,962.49	247,604.89
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	667,332.46	25,000.00	692,332.46	54,592.66	470,369.97	37,283.06	444,727.57	37,317.53	444,681.51	221,962.49	247,604.89
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	402,888.00	-29,777.00	373,111.00	27,383.00	288,441.00	27,383.00	288,441.00	27,383.00	288,441.00	84,670.00	84,670.00
01.01.04.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	402,888.00	-29,777.00	373,111.00	27,383.00	288,441.00	27,383.00	288,441.00	27,383.00	288,441.00	84,670.00	84,670.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42,934.00	0.00	42,934.00	757.75	13,881.27	757.75	13,881.27	757.75	13,881.27	29,052.73	29,052.73
01.01.04.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	33,574.00	0.00	33,574.00	596.90	6,054.75	596.90	6,054.75	596.90	6,054.75	27,519.25	27,519.25

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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
01.01.04.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	9,360.00	0.00	9,360.00	160.85	7,826.52	160.85	7,826.52	160.85	7,826.52	1,533.48	1,533.48
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	29,777.00	33,777.00	2,628.19	22,581.28	2,628.19	22,581.28	2,628.19	22,581.28	11,195.72	11,195.72
01.01.04.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	51.19	1,488.37	51.19	1,488.37	51.19	1,488.37	511.63	511.63
01.01.04.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	29,777.00	29,777.00	2,577.00	19,566.60	2,577.00	19,566.60	2,577.00	19,566.60	10,210.40	10,210.40
01.01.04.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,526.31	0.00	1,526.31	0.00	1,526.31	473.69	473.69
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,510.46	0.00	80,510.46	5,965.32	60,659.81	5,965.32	60,659.81	5,965.32	60,659.81	19,850.65	19,850.65
01.01.04.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	46,936.46	0.00	46,936.46	3,683.55	36,170.44	3,683.55	36,170.44	3,683.55	36,170.44	10,766.02	10,766.02
01.01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	33,574.00	0.00	33,574.00	2,281.77	24,489.37	2,281.77	24,489.37	2,281.77	24,489.37	9,084.63	9,084.63
	5302 SERVICIOS GENERALES	44,000.00	0.00	44,000.00	17,858.40	37,432.05	548.80	11,789.65	502.74	11,743.59	6,567.95	32,210.35
01.01.04.01.530201.000.10.01.000.99999999.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01.01.04.01.530205.000.10.01.000.99999999.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	2,189.01	0.00	2,189.01	0.00	2,189.01	2,310.99	2,310.99
01.01.04.01.530206.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.04.01.530217.000.10.01.000.99999999.00	DIFFUSION E INFORMACION	30,500.00	-1,500.00	29,000.00	17,858.40	28,743.04	548.80	9,600.64	502.74	9,554.58	256.96	19,399.36
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	80.53	4,100.00	625.00	625.00
01.01.04.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	80.53	4,100.00	625.00	625.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	88,275.00	25,000.00	113,275.00	0.00	43,274.56	0.00	43,274.56	0.00	43,274.56	70,000.44	70,000.44
01.01.04.01.730601.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	88,275.00	25,000.00	113,275.00	0.00	43,274.56	0.00	43,274.56	0.00	43,274.56	70,000.44	70,000.44
	05 COOPERACION INTERNACIONAL	258,332.69	14,228.00	272,560.69	34,235.84	178,873.16	13,515.84	155,753.16	13,609.03	155,753.16	93,687.53	116,807.53
	01 CAPTACION DE RECURSOS DE LA COOPERACION	258,332.69	14,228.00	272,560.69	34,235.84	178,873.16	13,515.84	155,753.16	13,609.03	155,753.16	93,687.53	116,807.53
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	107,543.33	10,780.00	107,543.33	10,780.00	107,543.33	21,816.67	21,816.67
01.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	107,543.33	10,780.00	107,543.33	10,780.00	107,543.33	21,816.67	21,816.67
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,510.00	0.00	13,510.00	581.67	7,335.12	581.67	7,335.12	581.67	7,335.12	6,174.88	6,174.88
01.01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	452.99	4,897.11	452.99	4,897.11	452.99	4,897.11	5,882.89	5,882.89
01.01.05.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	2,730.00	0.00	2,730.00	128.68	2,438.01	128.68	2,438.01	128.68	2,438.01	291.99	291.99
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,071.76	0.00	1,071.76	0.00	1,071.76	1,928.24	1,928.24
01.01.05.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.05.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	629.84	0.00	629.84	0.00	629.84	1,370.16	1,370.16
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,850.44	0.00	25,850.44	2,154.17	21,436.16	2,154.17	21,436.16	2,154.17	21,436.16	4,414.28	4,414.28
01.01.05.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	15,070.44	0.00	15,070.44	1,255.88	12,474.11	1,255.88	12,474.11	1,255.88	12,474.11	2,596.33	2,596.33
01.01.05.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	898.29	8,962.05	898.29	8,962.05	898.29	8,962.05	1,817.95	1,817.95
	5302 SERVICIOS GENERALES	30,500.00	-21,000.00	9,500.00	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	83.20	1,792.00	7,708.00	7,708.00
01.01.05.01.530205.000.10.01.000.99999999.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	23,000.00	-21,000.00	2,000.00	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	83.20	1,792.00	208.00	208.00
01.01.05.01.530217.000.10.01.000.99999999.00	DIFFUSION E INFORMACION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.05.01.530222.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROMOCION	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 SUBSIDIOS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	5,285.98	0.00	2,885.98	0.00	2,885.98	5,014.02	7,414.02
01.01.05.01.530301.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01.01.05.01.530302.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL EXTERIOR	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	4,285.98	0.00	2,885.98	0.00	2,885.98	5,014.02	6,414.02

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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 INVESTIGACIONES	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
01.01.05.01.530601.000.10.01.000.99999999	00 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
01.01.05.01.530603.000.10.01.000.99999999	00 SERVICIO DE CAPACITACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.01.05.01.530704.000.10.01.000.99999999	00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	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	20,720.00	28,996.56	0.00	8,276.56	9.99	8,276.56	20,231.44	40,951.44
01.01.05.01.530807.000.10.01.000.99999999	00 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	11,000.00	5,228.00	16,228.00	0.00	8,276.56	0.00	8,276.56	9.99	8,276.56	7,951.44	7,951.44
01.01.05.01.530812.000.10.01.000.99999999	00 MATERIALES DIDACTICOS	20,000.00	13,000.00	33,000.00	20,720.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	33,000.00
	5803 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01.01.05.01.580302.000.10.01.000.99999999	00 A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	0.00
01.01.05.01.840107.000.10.01.000.99999999	00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	0.00
	06 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDADANO	198,771.70	0.00	198,771.70	13,439.77	136,412.84	13,439.77	136,412.84	13,439.77	136,412.84	62,358.86	62,358.86
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION	198,771.70	0.00	198,771.70	13,439.77	136,412.84	13,439.77	136,412.84	13,439.77	136,412.84	62,358.86	62,358.86
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	142,212.00	0.00	142,212.00	10,952.00	100,878.10	10,952.00	100,878.10	10,952.00	100,878.10	41,333.90	41,333.90
01.01.06.01.510105.000.10.01.000.99999999	00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	142,212.00	0.00	142,212.00	10,952.00	100,878.10	10,952.00	100,878.10	10,952.00	100,878.10	41,333.90	41,333.90
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	16,141.00	-560.00	15,581.00	235.09	4,713.48	235.09	4,713.48	235.09	4,713.48	10,867.52	10,867.52
01.01.06.01.510203.000.10.01.000.99999999	00 DECIMOTERCER SUELDO	11,851.00	0.00	11,851.00	170.75	1,790.83	170.75	1,790.83	170.75	1,790.83	10,060.17	10,060.17
01.01.06.01.510204.000.10.01.000.99999999	00 DECIMOCUARTO SUELDO	4,290.00	-560.00	3,730.00	64.34	2,922.65	64.34	2,922.65	64.34	2,922.65	807.35	807.35
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	747.74	0.00	747.74	0.00	747.74	1,252.26	1,252.26
01.01.06.01.510512.000.10.01.000.99999999	00 SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	747.74	0.00	747.74	0.00	747.74	1,252.26	1,252.26
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,418.70	0.00	28,418.70	2,252.68	21,537.97	2,252.68	21,537.97	2,252.68	21,537.97	6,880.73	6,880.73
01.01.06.01.510601.000.10.01.000.99999999	00 APORTE PATRONAL	16,567.70	0.00	16,567.70	1,340.09	13,041.81	1,340.09	13,041.81	1,340.09	13,041.81	3,525.89	3,525.89
01.01.06.01.510602.000.10.01.000.99999999	00 FONDO DE RESERVA	11,851.00	0.00	11,851.00	912.59	8,496.16	912.59	8,496.16	912.59	8,496.16	3,354.84	3,354.84
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	560.00	3,560.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	320.00	320.00
01.01.06.01.530204.000.10.01.000.99999999	00 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	320.00	320.00
01.01.06.01.530206.000.10.01.000.99999999	00 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	2,000.00	560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	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
01.01.06.01.530404.000.10.01.000.99999999	00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	20.00	20.00
01.01.06.01.530704.000.10.01.000.99999999	00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	20.00	20.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,919.87	0.00	1,919.87	0.00	1,919.87	80.13	80.13
01.01.06.01.530801.000.10.01.000.99999999	00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,176.46	0.00	1,176.46	0.00	1,176.46	23.54	23.54
01.01.06.01.530804.000.10.01.000.99999999	00 MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	248.37	0.00	248.37	0.00	248.37	51.63	51.63
01.01.06.01.530822.000.10.01.000.99999999	00 CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PUBLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	495.04	0.00	495.04	0.00	495.04	4.96	4.96
	8401 BIENES MUEBLES	4,700.00	-1,400.00	3,300.00	0.00	1,695.68	0.00	1,695.68	0.00	1,695.68	1,604.32	1,604.32
01.01.06.01.840103.000.10.01.000.99999999	00 MOBILIARIOS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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	0.00	1,695.68	0.00	1,695.68	0.00	1,695.68	304.32	304.32
	07 DIRECCION FINANCIERA	381,578.21	6,975.00	388,553.21	26,224.04	273,336.92	26,224.04	271,012.03	26,447.80	271,012.03	115,216.29	117,541.18
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	381,578.21	6,975.00	388,553.21	26,224.04	273,336.92	26,224.04	271,012.03	26,447.80	271,012.03	115,216.29	117,541.18
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	268,740.00	0.00	268,740.00	20,663.00	202,589.60	20,663.00	202,589.60	20,663.00	202,589.60	66,150.40	66,150.40
01.01.07.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	268,740.00	0.00	268,740.00	20,663.00	202,589.60	20,663.00	202,589.60	20,663.00	202,589.60	66,150.40	66,150.40
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,635.00	0.00	28,635.00	586.85	9,422.14	586.85	9,422.14	586.85	9,422.14	19,212.86	19,212.86
01.01.07.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	22,395.00	0.00	22,395.00	458.17	4,275.34	458.17	4,275.34	458.17	4,275.34	18,119.66	18,119.66
01.01.07.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	6,240.00	0.00	6,240.00	128.68	5,146.80	128.68	5,146.80	128.68	5,146.80	1,093.20	1,093.20
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	0.00	5,500.00	759.05	3,259.31	759.05	3,259.31	759.05	3,259.31	2,240.69	2,240.69
01.01.07.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	156.05	1,246.74	156.05	1,246.74	156.05	1,246.74	253.26	253.26
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	603.00	1,294.00	603.00	1,294.00	603.00	1,294.00	1,206.00	1,206.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,703.21	0.00	53,703.21	4,215.14	40,755.36	4,215.14	40,755.36	4,215.14	40,755.36	12,947.85	12,947.85
01.01.07.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	31,308.21	0.00	31,308.21	2,442.97	23,922.93	2,442.97	23,922.93	2,442.97	23,922.93	7,385.28	7,385.28
01.01.07.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	22,395.00	0.00	22,395.00	1,772.17	16,832.43	1,772.17	16,832.43	1,772.17	16,832.43	5,562.57	5,562.57
	5302 SERVICIOS GENERALES	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	4,385.16	0.00	4,385.16	7.87	4,385.16	4,264.84	4,264.84
01.01.07.01.530204.000.10.01.000.99999999.0C	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	4,385.16	0.00	4,385.16	7.87	4,385.16	4,264.84	4,264.84
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	11,500.00	6,975.00	18,475.00	0.00	8,296.33	0.00	5,971.44	215.89	5,971.44	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	0.00	4,649.84	215.89	4,649.84	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	9,765.92	129,379.93	9,765.92	129,379.93	9,765.92	129,379.93	90,739.74	90,739.74
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	193,639.67	26,480.00	220,119.67	9,765.92	129,379.93	9,765.92	129,379.93	9,765.92	129,379.93	90,739.74	90,739.74
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	132,804.00	0.00	132,804.00	7,555.00	102,074.46	7,555.00	102,074.46	7,555.00	102,074.46	30,729.54	30,729.54
01.01.08.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,804.00	0.00	132,804.00	7,555.00	102,074.46	7,555.00	102,074.46	7,555.00	102,074.46	30,729.54	30,729.54
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,797.00	0.00	13,797.00	0.00	3,847.19	0.00	3,847.19	0.00	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	0.00	1,297.68	0.00	1,297.68	0.00	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	0.00	2,549.51	0.00	2,549.51	0.00	2,549.51	180.49	180.49
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	647.23	995.01	647.23	995.01	647.23	995.01	504.99	504.99
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	647.23	995.01	647.23	995.01	647.23	995.01	504.99	504.99
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,538.67	-1,000.00	25,538.67	1,563.69	21,108.52	1,563.69	21,108.52	1,563.69	21,108.52	4,430.15	4,430.15
01.01.08.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	15,471.67	-1,000.00	14,471.67	880.17	12,341.48	880.17	12,341.48	880.17	12,341.48	2,130.19	2,130.19
01.01.08.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	11,067.00	0.00	11,067.00	683.52	8,767.04	683.52	8,767.04	683.52	8,767.04	2,299.96	2,299.96

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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 INVESTIGACIONES	16,000.00	26,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	42,480.00
01.01.08.01.530606.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	16,000.00	26,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	42,480.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,354.75	0.00	1,354.75	0.00	1,354.75	445.25	445.25
01.01.08.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,354.75	0.00	1,354.75	0.00	1,354.75	445.25	445.25
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	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 GASTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.08.01.570206.000.10.01.000.99999999.00	COSTAS JUDICIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO	714,040.77	18,535.00	732,575.77	33,409.50	429,877.76	33,409.50	429,583.75	33,907.90	429,196.98	302,698.01	302,992.02
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	714,040.77	18,535.00	732,575.77	33,409.50	429,877.76	33,409.50	429,583.75	33,907.90	429,196.98	302,698.01	302,992.02
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	315,668.00	-15,225.00	300,443.00	20,945.00	209,450.00	20,945.00	209,450.00	20,945.00	209,450.00	90,993.00	90,993.00
01.01.09.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,668.00	-15,225.00	300,443.00	20,945.00	209,450.00	20,945.00	209,450.00	20,945.00	209,450.00	90,993.00	90,993.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,214.00	0.00	34,214.00	282.26	8,290.98	282.26	8,290.98	282.26	8,290.98	25,923.02	25,923.02
01.01.09.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	26,414.00	0.00	26,414.00	217.92	2,179.20	217.92	2,179.20	217.92	2,179.20	24,234.80	24,234.80
01.01.09.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	7,800.00	0.00	7,800.00	64.34	6,111.78	64.34	6,111.78	64.34	6,111.78	1,688.22	1,688.22
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	49,818.00	15,225.00	65,043.00	2,420.00	25,024.19	2,420.00	25,024.19	2,420.00	25,024.19	40,018.81	40,018.81
01.01.09.01.510502.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E IN	25,818.00	0.00	25,818.00	0.00	488.94	0.00	488.94	0.00	488.94	25,329.06	25,329.06
01.01.09.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	795.45	0.00	795.45	0.00	795.45	704.55	704.55
01.01.09.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
01.01.09.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,000.00	5,805.00	6,805.00	645.00	5,515.00	645.00	5,515.00	645.00	5,515.00	1,290.00	1,290.00
01.01.09.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	21,500.00	5,520.00	27,020.00	1,775.00	18,224.80	1,775.00	18,224.80	1,775.00	18,224.80	8,795.20	8,795.20
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,340.77	0.00	63,340.77	4,668.96	46,023.23	4,668.96	46,023.22	4,668.96	46,023.22	17,317.54	17,317.55
01.01.09.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	36,926.77	0.00	36,926.77	2,722.03	27,576.67	2,722.03	27,576.66	2,722.03	27,576.66	9,350.10	9,350.11
01.01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	26,414.00	0.00	26,414.00	1,946.93	18,446.56	1,946.93	18,446.56	1,946.93	18,446.56	7,967.44	7,967.44
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,970.00	2,320.00	5,290.00	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	1,755.28	1,755.28
01.01.09.01.530203.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.09.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	0.28	0.28
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	700.00	0.00	700.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	385.00	385.00
01.01.09.01.530404.000.10.01.000.99999999.00	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 INVESTIGACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	330.40	9,096.68	330.40	9,096.68	538.92	9,066.60	8,903.32	8,903.32
01.01.09.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	18,000.00	0.00	18,000.00	330.40	9,096.68	330.40	9,096.68	538.92	9,066.60	8,903.32	8,903.32
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01.01.09.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	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	0.00	45,237.76	0.00	45,237.76	29,477.92	45,237.76	94,014.24	94,014.24
01.01.09.01.530802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	131,201.46	-8,862.69	122,338.77	0.00	39,438.76	0.00	39,438.76	0.00	39,438.76	82,900.01	82,900.01
01.01.09.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00	5,799.00	0.00	5,799.00	29,477.92	5,799.00	731.00	731.00
01.01.09.01.530805.000.10.01.000.99999999.00	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

Lcdal. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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	4,762.88	80,665.20	4,762.88	80,371.20	5,023.29	80,015.11	15,111.80	15,405.80
01.01.09.01.730502.000.10.01.000.99999999.0C	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	71,500.00	24,277.00	95,777.00	4,762.88	80,665.20	4,762.88	80,371.20	5,023.29	80,015.11	15,111.80	15,405.80
	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	9,140.69	91,276.42	9,140.69	91,276.42	9,140.69	91,276.42	30,936.62	30,936.62
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	122,213.04	0.00	122,213.04	9,140.69	91,276.42	9,140.69	91,276.42	9,140.69	91,276.42	30,936.62	30,936.62
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	90,996.00	0.00	90,996.00	7,583.00	75,656.67	7,583.00	75,656.67	7,583.00	75,656.67	15,339.33	15,339.33
01.01.10.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	90,996.00	0.00	90,996.00	7,583.00	75,656.67	7,583.00	75,656.67	7,583.00	75,656.67	15,339.33	15,339.33
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,533.00	0.00	9,533.00	96.51	1,729.57	96.51	1,729.57	96.51	1,729.57	7,803.43	7,803.43
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	96.51	1,729.57	96.51	1,729.57	96.51	1,729.57	220.43	220.43
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	182.01	0.00	182.01	0.00	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	0.00	182.01	0.00	182.01	0.00	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	1,461.18	13,708.17	1,461.18	13,708.17	1,461.18	13,708.17	4,475.87	4,475.87
01.01.10.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	10,601.04	0.00	10,601.04	883.43	7,930.67	883.43	7,930.67	883.43	7,930.67	2,670.37	2,670.37
01.01.10.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	7,583.00	0.00	7,583.00	577.75	5,777.50	577.75	5,777.50	577.75	5,777.50	1,805.50	1,805.50
	2 SERVICIOS SOCIALES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,125,835.92	0.00	803,487.46	66.67	803,487.46	228,624.08	550,972.54
	1 GESTION SOCIAL Y CULTURAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,125,835.92	0.00	803,487.46	66.67	803,487.46	228,624.08	550,972.54
	01 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,125,835.92	0.00	803,487.46	66.67	803,487.46	228,624.08	550,972.54
	01 PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,125,835.92	0.00	803,487.46	66.67	803,487.46	228,624.08	550,972.54
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	394,460.00	0.00	394,460.00	0.00	165,835.92	0.00	163,487.46	66.67	163,487.46	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	0.00	165,835.92	0.00	163,487.46	66.67	163,487.46	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	0.00	640,000.00	0.00	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	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	320,000.00
	3 SERVICIOS COMUNALES	5,763,954.01	13,614,794.11	19,378,748.12	754,080.46	12,553,916.06	830,053.26	9,486,941.35	849,149.89	9,463,382.04	6,824,832.06	9,891,806.77
	1 DESARROLLO ECONOMICO	5,763,954.01	13,614,794.11	19,378,748.12	754,080.46	12,553,916.06	830,053.26	9,486,941.35	849,149.89	9,463,382.04	6,824,832.06	9,891,806.77
	01 FOMENTO PRODUCTIVO	554,919.00	360,354.72	915,273.72	41,186.33	394,815.22	41,186.33	394,814.72	41,435.42	394,814.72	520,458.50	520,459.00
	01 DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	554,919.00	345,944.21	900,863.21	40,451.67	383,695.38	40,451.67	383,695.38	40,512.79	383,695.38	517,167.83	517,167.83
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	241,176.00	-9,268.39	231,907.61	17,853.00	181,437.93	17,853.00	181,437.93	17,853.00	181,437.93	50,469.68	50,469.68

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abd. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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
03.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	241,176.00	-9,268.39	231,907.61	17,853.00	181,437.93	17,853.00	181,437.93	17,853.00	181,437.93	50,469.68	50,469.68
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,948.00	0.00	25,948.00	294.17	7,514.40	294.17	7,514.40	294.17	7,514.40	18,433.60	18,433.60
03.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	20,098.00	0.00	20,098.00	262.00	2,314.47	262.00	2,314.47	262.00	2,314.47	17,783.53	17,783.53
03.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	5,850.00	0.00	5,850.00	32.17	5,199.93	32.17	5,199.93	32.17	5,199.93	650.07	650.07
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	7,800.00	10,500.00	575.00	3,248.94	575.00	3,248.94	575.00	3,248.94	7,251.06	7,251.06
03.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
03.01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	3,416.67	3,416.67
03.01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	290.61	0.00	290.61	0.00	290.61	1,209.39	1,209.39
03.01.01.01.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	0.00	2,000.00	2,000.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	1,425.00	1,425.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,195.00	0.00	48,195.00	3,579.50	36,892.93	3,579.50	36,892.93	3,579.50	36,892.93	11,302.07	11,302.07
03.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	28,097.00	0.00	28,097.00	2,086.90	21,555.22	2,086.90	21,555.22	2,086.90	21,555.22	6,541.78	6,541.78
03.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	20,098.00	0.00	20,098.00	1,492.60	15,337.71	1,492.60	15,337.71	1,492.60	15,337.71	4,760.29	4,760.29
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
03.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	48,100.00	7,558.60	55,658.60	0.00	39,317.84	0.00	39,317.84	61.12	39,317.84	16,340.76	16,340.76
03.01.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	19,120.00	0.00	19,120.00	0.00	14,994.20	0.00	14,994.20	0.00	14,994.20	4,125.80	4,125.80
03.01.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	1,000.00	397.60	1,397.60	0.00	1,394.40	0.00	1,394.40	0.00	1,394.40	3.20	3.20
03.01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	7,161.00	7,161.00	0.00	7,143.91	0.00	7,143.91	31.38	7,143.91	17.09	17.09
03.01.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,974.00	0.00	2,974.00	29.74	2,974.00	4,026.00	4,026.00
03.01.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	5,594.84	0.00	5,594.84	0.00	5,594.84	8,105.16	8,105.16
03.01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	7,216.49	0.00	7,216.49	0.00	7,216.49	63.51	63.51
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO	16,000.00	107,133.34	123,133.34	0.00	53,333.34	0.00	53,333.34	0.00	53,333.34	69,800.00	69,800.00
03.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	16,000.00	107,133.34	123,133.34	0.00	53,333.34	0.00	53,333.34	0.00	53,333.34	69,800.00	69,800.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	0.00	102,070.50	102,070.50	18,150.00	59,150.00	18,150.00	59,150.00	18,150.00	59,150.00	42,920.50	42,920.50
03.01.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.00	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	102,070.50	102,070.50	18,150.00	59,150.00	18,150.00	59,150.00	18,150.00	59,150.00	42,920.50	42,920.50
	7899 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	170,000.00	-114,403.84	55,596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,596.16	55,596.16
03.01.01.01.789901.000.10.01.000.99999999.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA	170,000.00	-114,403.84	55,596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,596.16	55,596.16
	8401 BIENES MUEBLES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
03.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	02 MEJORAMIENTO GENETICO DEL CERDO IBERICO	0.00	14,410.51	14,410.51	734.66	11,119.84	734.66	11,119.84	734.66	11,119.84	3,290.67	3,291.17
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	824.67	824.67	0.00	80.94	0.00	80.94	0.00	80.94	743.73	743.73
03.01.01.02.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	438.67	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.67	438.67
03.01.01.02.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	386.00	386.00	0.00	80.94	0.00	80.94	0.00	80.94	305.06	305.06
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	5,264.00	5,264.00	658.00	3,619.00	658.00	3,619.00	658.00	3,619.00	1,645.00	1,645.00
03.01.01.02.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	5,264.00	5,264.00	658.00	3,619.00	658.00	3,619.00	658.00	3,619.00	1,645.00	1,645.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	613.26	613.26	76.66	344.96	76.66	344.96	76.66	344.96	268.30	268.30
03.01.01.02.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	0.00	613.26	613.26	76.66	344.96	76.66	344.96	76.66	344.96	268.30	268.30

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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
03.01.01.02.710707.000.10.01.000.99999999.00	03.01.01.02.710707.000.10.01.000.99999999.00 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.17	603.17
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	728.41	728.41	0.00	728.00	0.00	728.00	0.00	728.00	0.41	0.41
03.01.01.02.730249.000.10.01.000.99999999.00	03.01.01.02.730249.000.10.01.000.99999999.00 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	728.41	728.41	0.00	728.00	0.00	728.00	0.00	728.00	0.41	0.41
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	6,377.00	6,377.00	0.00	6,346.94	0.00	6,346.44	187.97	6,346.44	30.06	30.56
03.01.01.02.730811.000.10.01.000.99999999.00	03.01.01.02.730811.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	4,252.00	4,252.00	0.00	4,251.97	0.00	4,251.47	174.62	4,251.47	0.03	0.53
03.01.01.02.730899.000.10.01.000.99999999.00	03.01.01.02.730899.000.10.01.000.99999999.00 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,094.97	0.00	2,094.97	13.35	2,094.97	30.03	30.03
	7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.02.739901.000.10.01.000.99999999.00	03.01.01.02.739901.000.10.01.000.99999999.00 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 GESTION AMBIENTAL	699,578.86	695,114.32	1,394,693.18	40,037.10	566,159.43	51,802.10	464,967.47	51,735.13	464,786.99	828,533.75	929,725.71
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	699,578.86	253,296.00	952,874.86	40,037.10	566,159.43	51,802.10	464,967.47	51,735.13	464,786.99	386,715.43	487,907.39
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	382,428.00	-82,552.00	299,876.00	24,015.00	230,654.20	24,015.00	230,654.20	24,015.00	230,654.20	69,221.80	69,221.80
03.01.02.01.710105.000.10.01.000.02010000.00	03.01.02.01.710105.000.10.01.000.02010000.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	382,428.00	-82,552.00	299,876.00	24,015.00	230,654.20	24,015.00	230,654.20	24,015.00	230,654.20	69,221.80	69,221.80
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,229.00	940.00	42,169.00	422.59	12,352.64	422.59	12,352.64	422.59	12,352.64	29,816.36	29,816.36
03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02010000.00	03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02010000.00 DECIMOTERCER SUELDO	31,869.00	0.00	31,869.00	326.08	3,897.32	326.08	3,897.32	326.08	3,897.32	27,971.68	27,971.68
03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02080000.00	03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02080000.00 DECIMOTERCER SUELDO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02010000.00	03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02010000.00 DECIMOCUARTO SUELDO	9,360.00	0.00	9,360.00	96.51	8,455.32	96.51	8,455.32	96.51	8,455.32	904.68	904.68
03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02080000.00	03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02080000.00 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	6,295.00	65,439.58	6,295.00	65,439.58	6,295.00	65,439.58	26,212.42	26,212.42
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02010000.00	03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02010000.00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	82,552.00	82,552.00	6,295.00	64,028.33	6,295.00	64,028.33	6,295.00	64,028.33	18,523.67	18,523.67
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02080000.00	03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02080000.00 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
03.01.02.01.710512.000.10.01.000.02010000.00	03.01.02.01.710512.000.10.01.000.02010000.00 SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,411.25	0.00	1,411.25	0.00	1,411.25	88.75	88.75
03.01.02.01.710513.000.10.01.000.02010000.00	03.01.02.01.710513.000.10.01.000.02010000.00 ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,421.86	985.00	77,406.86	5,576.67	55,330.72	5,576.67	55,330.72	5,576.67	55,330.72	22,076.14	22,076.14
03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02010000.00	03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02010000.00 APOORTE PATRONAL	44,552.86	0.00	44,552.86	3,444.23	34,254.62	3,444.23	34,254.62	3,444.23	34,254.62	10,298.24	10,298.24
03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02080000.00	03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02080000.00 APOORTE PATRONAL	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	985.00
03.01.02.01.710602.000.10.01.000.02010000.00	03.01.02.01.710602.000.10.01.000.02010000.00 FONDO DE RESERVA	31,869.00	0.00	31,869.00	2,132.44	21,076.10	2,132.44	21,076.10	2,132.44	21,076.10	10,792.90	10,792.90
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	13,256.00	16,256.00	0.00	9,088.88	0.00	9,088.84	0.00	9,088.84	7,167.12	7,167.16
03.01.02.01.730201.000.10.01.000.02070000.00	03.01.02.01.730201.000.10.01.000.02070000.00 TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00
03.01.02.01.730204.000.10.01.000.02010000.00	03.01.02.01.730204.000.10.01.000.02010000.00 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,000.00	-20.00	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730205.000.10.01.000.02010000.00	03.01.02.01.730205.000.10.01.000.02010000.00 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	2,609.00	2,609.00	0.00	2,608.88	0.00	2,608.84	0.00	2,608.84	0.12	0.16
03.01.02.01.730212.000.10.01.000.02010000.00	03.01.02.01.730212.000.10.01.000.02010000.00 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00
03.01.02.01.730217.000.10.01.000.02150000.00	03.01.02.01.730217.000.10.01.000.02150000.00 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
03.01.02.01.730249.000.10.01.000.02080000.00	03.01.02.01.730249.000.10.01.000.02080000.00 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730249.000.10.01.000.02150101.00	03.01.02.01.730249.000.10.01.000.02150101.00 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	18.57	200.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730505.000.10.01.000.02070000.00	03.01.02.01.730505.000.10.01.000.02070000.00 VEHICULOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	18.57	200.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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 INVESTIGACIONES	26,900.00	141,650.00	168,550.00	0.00	110,549.44	0.00	28,996.80	0.00	28,996.80	58,000.56	139,553.20
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02010000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	110,550.00	110,550.00	0.00	110,549.44	0.00	28,996.80	0.00	28,996.80	0.56	81,553.20
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02070000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02150000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
03.01.02.01.730603.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIO DE CAPACITACION	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730603.000.10.01.000.02070000.00	SERVICIO DE CAPACITACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
03.01.02.01.730603.000.10.01.000.02150101.00	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
03.01.02.01.730606.000.10.01.000.02080000.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
03.01.02.01.730606.000.10.01.000.02110000.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	61.41	0.00	61.41	0.00	61.41	1,182.59	1,182.59
03.01.02.01.730702.000.10.01.000.02010000.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730704.000.10.01.000.02010000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	61.41	0.00	61.41	0.00	61.41	1,182.59	1,182.59
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	67,690.00	13,006.00	80,696.00	1,298.56	51,117.24	3,648.56	38,061.24	3,704.89	38,022.63	29,578.76	42,634.76
03.01.02.01.730801.000.10.01.000.02070000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730804.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,122.26	0.00	2,122.26	31.74	2,122.26	877.74	877.74
03.01.02.01.730806.000.10.01.000.02080000.00	HERRAMIENTAS	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00
03.01.02.01.730807.000.10.01.000.02150000.00	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
03.01.02.01.730811.000.10.01.000.02010000.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	1,380.00	1,380.00
03.01.02.01.730811.000.10.01.000.02070000.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,990.40	0.00	2,990.40	0.00	2,990.40	1,109.60	1,109.60
03.01.02.01.730812.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DIDACTICOS	2,150.00	1,031.00	3,181.00	0.00	3,046.40	0.00	3,046.40	0.00	3,046.40	134.60	134.60
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02070000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02080000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	6,310.00
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02110000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	13,142.55	2,350.00	9,942.55	2,337.33	9,919.05	2,697.45	5,897.45
03.01.02.01.730821.000.10.01.000.02150000.00	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
03.01.02.01.730823.000.10.01.000.02070000.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	937.62	0.00	937.62	0.00	937.62	562.38	562.38
03.01.02.01.730829.000.10.01.000.02150000.00	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS P	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
03.01.02.01.730899.000.10.01.000.02150101.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	20,000.00	0.00	20,000.00	1,298.56	13,758.01	1,298.56	3,902.01	1,335.82	3,886.90	6,241.99	16,097.99
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.731403.000.10.01.000.02150000.00	MOBILIARIOS	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,998.28	9,415.00	12,415.00	9,320.85	12,320.85	1.72	6,585.00
03.01.02.01.731512.000.10.01.000.02070000.00	SEMOVIENTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03.01.02.01.731515.000.10.01.000.02110000.00	PLANTAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,998.28	9,415.00	9,415.00	9,320.85	9,320.85	1.72	6,585.00
	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
03.01.02.01.750102.000.10.01.000.02110000.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
03.01.02.01.750107.000.10.01.000.02080000.00	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
03.01.02.01.750109.000.10.01.000.02110000.00	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,998.40	0.00	1,899.40	0.00	1,899.40	100.60	100.60

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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
03.01.02.01.750499.000.10.01.000.02070000.00	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,899.40	0.00	1,899.40	0.00	1,899.40	100.60	100.60
	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
03.01.02.01.780104.000.10.01.000.02010000.00	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
03.01.02.01.780104.000.10.01.000.02070000.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
03.01.02.01.780108.000.10.01.000.02080000.00	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
	8401 BIENES MUEBLES	16,660.00	-320.00	16,340.00	2,429.28	10,467.64	2,429.28	10,467.64	2,381.56	10,419.92	5,872.36	5,872.36
03.01.02.01.840104.000.10.01.000.02070000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	2,429.28	4,574.72	2,429.28	4,574.72	2,381.56	4,527.00	825.28	825.28
03.01.02.01.840104.000.10.01.000.02150000.00	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
03.01.02.01.840106.000.10.01.000.02080000.00	HERRAMIENTAS	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00
03.01.02.01.840107.000.10.01.000.02150000.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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
03.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	03 RECURSOS HUMANOS	705,066.92	6,168,603.44	6,873,670.36	214,666.39	4,417,621.08	228,038.41	3,494,278.65	223,149.45	3,485,737.52	2,456,049.28	3,379,391.71
	01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	705,066.92	6,168,603.44	6,873,670.36	214,666.39	4,417,621.08	228,038.41	3,494,278.65	223,149.45	3,485,737.52	2,456,049.28	3,379,391.71
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	202,068.00	-17,724.00	184,344.00	15,362.00	152,049.10	15,362.00	152,049.10	15,362.00	152,049.10	32,294.90	32,294.90
03.01.03.01.710105.000.10.01.D24.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	202,068.00	-17,724.00	184,344.00	15,362.00	152,049.10	15,362.00	152,049.10	15,362.00	152,049.10	32,294.90	32,294.90
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,129.00	0.00	21,129.00	0.00	5,305.81	0.00	5,305.81	0.00	5,305.81	15,823.19	15,823.19
03.01.03.01.710203.000.10.01.D24.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	16,839.00	0.00	16,839.00	0.00	1,189.45	0.00	1,189.45	0.00	1,189.45	15,649.55	15,649.55
03.01.03.01.710204.000.10.01.D24.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	4,116.36	0.00	4,116.36	0.00	4,116.36	173.64	173.64
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	17,724.00	20,224.00	1,477.00	14,826.67	1,477.00	14,826.67	1,477.00	14,826.67	5,397.33	5,397.33
03.01.03.01.710509.000.10.01.D24.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.67	0.00	56.67	0.00	56.67	943.33	943.33
03.01.03.01.710510.000.10.01.D24.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,724.00	17,724.00	1,477.00	14,770.00	1,477.00	14,770.00	1,477.00	14,770.00	2,954.00	2,954.00
03.01.03.01.710512.000.10.01.D24.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,379.92	0.00	40,379.92	3,241.79	31,198.50	3,241.79	31,198.50	3,241.79	31,198.50	9,181.42	9,181.42
03.01.03.01.710601.000.10.01.D24.99999999.00	APORTE PATRONAL	23,540.92	0.00	23,540.92	1,961.75	19,259.91	1,961.75	19,259.91	1,961.75	19,259.91	4,281.01	4,281.01
03.01.03.01.710602.000.10.01.D24.99999999.00	FONDO DE RESERVA	16,839.00	0.00	16,839.00	1,280.04	11,938.59	1,280.04	11,938.59	1,280.04	11,938.59	4,900.41	4,900.41
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	287,591.68	1,221,949.21	1,509,540.89	0.00	1,084,362.90	0.00	961,961.12	0.00	961,961.12	425,177.99	547,579.77
03.01.03.01.730603.000.10.01.D24.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	466,955.57	466,955.57	0.00	343,177.43	0.00	343,177.43	0.00	343,177.43	123,778.14	123,778.14
03.01.03.01.730605.000.10.01.D24.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	250,000.00	792,585.32	1,042,585.32	0.00	741,185.47	0.00	618,783.69	0.00	618,783.69	301,399.85	423,801.63
03.01.03.01.730606.000.10.01.D24.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	37,591.68	-37,591.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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.D24.99999999.00	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	4,816,854.23	4,968,252.55	194,585.60	3,113,102.56	207,957.62	2,312,161.91	203,068.66	2,303,620.78	1,855,149.99	2,656,090.64
03.01.03.01.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	151,398.32	4,816,854.23	4,968,252.55	194,585.60	3,113,102.56	207,957.62	2,312,161.91	203,068.66	2,303,620.78	1,855,149.99	2,656,090.64
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
03.01.03.01.780104.000.10.01.D24.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00

Lda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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
03.01.03.01.840104.000.10.01.D24.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
	04 FOMENTO TURISTICO	406,988.26	157,651.00	564,639.26	110,049.95	518,410.48	31,255.71	422,411.20	30,254.14	421,204.47	46,228.78	142,228.06
	01 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS	406,988.26	157,651.00	564,639.26	110,049.95	518,410.48	31,255.71	422,411.20	30,254.14	421,204.47	46,228.78	142,228.06
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	118,440.00	-9,300.00	109,140.00	6,380.00	83,517.94	6,380.00	83,517.94	6,380.00	83,517.94	25,622.06	25,622.06
03.01.04.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	118,440.00	-9,300.00	109,140.00	6,380.00	83,517.94	6,380.00	83,517.94	6,380.00	83,517.94	25,622.06	25,622.06
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,380.00	0.00	13,380.00	0.00	5,283.88	0.00	5,283.88	0.00	5,283.88	8,096.12	8,096.12
03.01.04.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	2,125.94	0.00	2,125.94	0.00	2,125.94	7,744.06	7,744.06
03.01.04.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	3,157.94	0.00	3,157.94	0.00	3,157.94	352.06	352.06
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,500.00	9,300.00	15,800.00	920.17	11,265.06	920.17	11,265.06	920.17	11,265.06	4,534.94	4,534.94
03.01.04.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00	1,500.00	6,500.00	270.17	4,785.08	270.17	4,785.08	270.17	4,785.08	1,734.94	1,734.94
03.01.04.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	7,800.00	7,800.00	650.00	6,500.00	650.00	6,500.00	650.00	6,500.00	1,300.00	1,300.00
03.01.04.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,668.26	0.00	23,668.26	1,484.02	17,833.42	1,484.02	17,833.42	1,484.02	17,833.42	5,834.84	5,834.84
03.01.04.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	13,798.26	0.00	13,798.26	850.27	10,586.64	850.27	10,586.64	850.27	10,586.64	3,211.62	3,211.62
03.01.04.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	9,870.00	0.00	9,870.00	633.75	7,246.78	633.75	7,246.78	633.75	7,246.78	2,623.22	2,623.22
	7302 SERVICIOS GENERALES	137,000.00	91,629.00	228,629.00	61,175.52	227,968.46	0.00	166,598.30	0.00	166,598.30	660.54	62,030.70
03.01.04.01.730205.000.10.01.000.99999999.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	137,000.00	91,629.00	228,629.00	61,175.52	227,968.46	0.00	166,598.30	0.00	166,598.30	660.54	62,030.70
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	5,500.00	0.00	5,500.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	4,971.14	4,971.14	20.00	20.00
03.01.04.01.730603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	5,500.00	0.00	5,500.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	4,971.14	4,971.14	20.00	20.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,000.00	31,022.00	105,022.00	34,610.24	104,968.72	16,991.52	70,339.60	16,498.81	69,641.73	53.28	34,682.40
03.01.04.01.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	0.00	31,022.00	31,022.00	14,978.32	30,999.58	0.00	16,021.26	0.00	16,021.26	22.42	15,000.74
03.01.04.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.20	0.00	4,995.20	205.16	4,995.20	4.80	4.80
03.01.04.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	69,000.00	0.00	69,000.00	19,631.92	68,973.94	16,991.52	49,323.14	16,293.65	48,625.27	26.06	19,676.86
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03.01.04.01.780103.000.10.01.000.99999999.00	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
03.01.04.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	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	0.00	12,093.00	1,407.00	1,407.00
03.01.04.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,093.00	0.00	12,093.00	0.00	12,093.00	1,407.00	1,407.00
	05 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	3,397,400.97	6,233,070.63	9,630,471.60	348,140.69	6,656,909.85	477,770.71	4,710,469.31	502,575.75	4,696,838.34	2,973,561.75	4,920,002.29
	01 PLAN DE DOTACION DE VIVIENDA SALUDABLE	3,397,400.97	6,233,070.63	9,630,471.60	348,140.69	6,656,909.85	477,770.71	4,710,469.31	502,575.75	4,696,838.34	2,973,561.75	4,920,002.29
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	19,809.00	19,809.00	0.00	9,808.40	0.00	9,808.40	0.00	9,808.40	10,000.60	10,000.60
03.01.05.01.730201.000.10.01.000.99999999.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00
03.01.05.01.730217.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION E INFORMACION	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00	2,808.40	0.00	2,808.40	0.00	2,808.40	0.60	0.60
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	214,631.56	95,089.45	309,721.01	0.00	9,581.98	0.00	4,289.99	0.00	4,289.99	300,139.03	305,431.02
03.01.05.01.730603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	9,582.00	9,582.00	0.00	9,581.98	0.00	4,289.99	0.00	4,289.99	0.02	5,292.01
03.01.05.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	214,631.56	85,507.45	300,139.01	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 Octubre al 31 de Octubre 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	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
03 01 05 01 730701.000 10 01 000 99999999 00	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	100,000.00	121,000.00	221,000.00	0.00	115,351.52	0.00	115,351.52	824.37	115,351.52	105,648.48	105,648.48
03 01 05 01 730811.000 10 01 000 99999999 00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,000.00	112,000.00	212,000.00	0.00	106,480.00	0.00	106,480.00	460.00	106,480.00	105,520.00	105,520.00
03 01 05 01 730814.000 10 01 000 99999999 00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,871.52	0.00	8,871.52	364.37	8,871.52	128.48	128.48
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,369,209.81	5,331,531.91	7,700,741.72	284,605.69	5,922,968.13	414,235.71	4,114,616.12	438,216.38	4,100,985.15	1,777,773.59	3,586,125.60
03 01 05 01 750102.000 10 01 000 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	117,857.50	334,821.00	452,678.50	0.00	255,296.18	0.00	147,402.35	0.00	147,402.35	197,382.32	305,276.15
03 01 05 01 750104.000 10 01 000 99999999 00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	914,539.29	2,268,836.82	3,183,375.91	85,364.74	2,861,404.55	215,527.72	1,711,799.12	228,045.23	1,706,329.38	521,971.36	1,471,576.79
03 01 05 01 750105.000 10 01 000 99999999 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,336,813.02	2,672,009.29	4,008,822.31	199,240.95	2,986,415.20	198,707.99	2,235,562.45	210,171.15	2,227,401.22	1,022,407.11	1,773,259.86
03 01 05 01 750107.000 10 01 000 99999999 00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	32,990.00	32,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,990.00	32,990.00
03 01 05 01 750199.000 10 01 000 99999999 00	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,875.00	22,875.00	0.00	19,852.20	0.00	19,852.20	0.00	19,852.20	3,022.80	3,022.80
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	43,238.42	43,238.42	0.00	10,285.25	0.00	10,285.25	0.00	10,285.25	32,953.17	32,953.17
03 01 05 01 750501.000 10 01 000 99999999 00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	43,238.42	43,238.42	0.00	10,285.25	0.00	10,285.25	0.00	10,285.25	32,953.17	32,953.17
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	713,559.60	616,801.85	1,330,361.45	63,535.00	583,314.57	63,535.00	450,518.03	63,535.00	450,518.03	747,046.88	879,843.42
03 01 05 01 780104.000 10 01 000 99999999 00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	713,559.60	616,801.85	1,330,361.45	63,535.00	583,314.57	63,535.00	450,518.03	63,535.00	450,518.03	747,046.88	879,843.42
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	6,242,604.93	10,667,417.51	16,910,022.44	282,504.62	10,097,268.14	486,080.71	7,144,007.18	511,220.98	7,135,114.56	6,812,754.30	9,766,015.26
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,242,604.93	10,667,417.51	16,910,022.44	282,504.62	10,097,268.14	486,080.71	7,144,007.18	511,220.98	7,135,114.56	6,812,754.30	9,766,015.26
	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5,847,036.16	10,630,942.51	16,477,978.67	256,966.23	9,842,852.37	460,542.32	6,889,591.41	485,682.59	6,880,698.79	6,635,126.30	9,588,387.26
	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	5,847,036.16	10,630,942.51	16,477,978.67	256,966.23	9,842,852.37	460,542.32	6,889,591.41	485,682.59	6,880,698.79	6,635,126.30	9,588,387.26
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	655,918.38	0.00	655,918.38	43,452.90	490,313.75	43,452.90	490,313.75	43,452.90	490,313.75	165,604.63	165,604.63
04 01 01 01 510603.000 10 01 000 99999999 00	JUBILACION PATRONAL	655,918.38	0.00	655,918.38	43,452.90	490,313.75	43,452.90	490,313.75	43,452.90	490,313.75	165,604.63	165,604.63
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,784,950.70	-153,677.00	1,631,273.70	136,841.77	1,297,414.94	136,841.77	1,297,414.94	136,841.77	1,297,414.94	333,858.76	333,858.76
04 01 01 01 710105.000 10 01 000 99999999 00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	730,452.00	-153,677.00	576,775.00	49,471.00	421,220.65	49,471.00	421,220.65	49,471.00	421,220.65	155,554.35	155,554.35
04 01 01 01 710106.000 10 01 000 99999999 00	SALARIOS UNIFICADOS	1,054,498.70	0.00	1,054,498.70	87,370.77	876,194.29	87,370.77	876,194.29	87,370.77	876,194.29	178,304.41	178,304.41
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	226,970.89	0.00	226,970.89	516.14	76,838.95	516.14	76,838.95	516.14	76,838.95	150,131.94	150,131.94
04 01 01 01 710203.000 10 01 000 99999999 00	DECIMOTERCER SUELDO	148,970.89	0.00	148,970.89	355.29	4,209.57	355.29	4,209.57	355.29	4,209.57	144,761.32	144,761.32
04 01 01 01 710204.000 10 01 000 99999999 00	DECIMO CUARTO SUELDO	78,000.00	0.00	78,000.00	160.85	72,629.38	160.85	72,629.38	160.85	72,629.38	5,370.62	5,370.62
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	344,982.00	0.00	344,982.00	22,715.00	256,012.50	22,715.00	256,012.50	22,715.00	256,012.50	88,969.50	88,969.50
04 01 01 01 710304.000 10 01 000 99999999 00	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,480.00	0.00	18,480.00	810.00	9,137.50	810.00	9,137.50	810.00	9,137.50	9,342.50	9,342.50
04 01 01 01 710306.000 10 01 000 99999999 00	ALIMENTACION	326,502.00	0.00	326,502.00	21,905.00	246,875.00	21,905.00	246,875.00	21,905.00	246,875.00	79,627.00	79,627.00
	7104 SUBSIDIOS	36,780.84	0.00	36,780.84	2,871.41	28,398.58	2,871.41	28,398.58	2,871.41	28,398.58	8,382.26	8,382.26
04 01 01 01 710401.000 10 01 000 99999999 00	POR CARGAS FAMILIARES	11,512.80	0.00	11,512.80	914.82	9,337.34	914.82	9,337.34	914.82	9,337.34	2,175.46	2,175.46
04 01 01 01 710408.000 10 01 000 99999999 00	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	25,268.04	0.00	25,268.04	1,956.59	19,061.24	1,956.59	19,061.24	1,956.59	19,061.24	6,206.80	6,206.80
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	97,000.00	138,677.00	235,677.00	9,924.61	209,560.00	9,924.61	209,560.00	9,924.61	209,560.00	26,117.00	26,117.00
04 01 01 01 710509.000 10 01 000 99999999 00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	85,000.00	60,000.00	145,000.00	8,595.61	134,032.11	8,595.61	134,032.11	8,595.61	134,032.11	10,967.89	10,967.89
04 01 01 01 710510.000 10 01 000 99999999 00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	78,677.00	78,677.00	675.00	68,719.56	675.00	68,719.56	675.00	68,719.56	9,957.44	9,957.44
04 01 01 01 710512.000 10 01 000 99999999 00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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
04.01.01.01.710513.000.10.01.000.99999999.0C	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	654.00	6,808.33	654.00	6,808.33	654.00	6,808.33	3,191.67	3,191.67
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	362,504.69	-6,000.00	356,504.69	27,704.89	270,809.96	27,704.89	270,809.96	27,704.89	270,809.96	85,694.73	85,694.74
04.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	213,533.80	0.00	213,533.80	16,704.09	165,210.11	16,704.09	165,210.10	16,704.09	165,210.10	48,323.69	48,323.70
04.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	148,970.89	-6,000.00	142,970.89	11,000.80	105,599.85	11,000.80	105,599.85	11,000.80	105,599.85	37,371.04	37,371.04
	7107 INDEMNIZACIONES	240,000.00	6,000.00	246,000.00	0.00	222,609.99	0.00	222,609.99	0.00	222,609.99	23,390.01	23,390.01
04.01.01.01.710704.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR DESAHUCIO	16,000.00	6,000.00	22,000.00	0.00	14,864.11	0.00	14,864.11	0.00	14,864.11	7,135.89	7,135.89
04.01.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,621.74	0.00	5,621.74	0.00	5,621.74	6,378.26	6,378.26
04.01.01.01.710799.000.10.01.000.99999999.0C	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
04.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.0C	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 INVESTIGACIONES	0.00	2,374,691.00	2,374,691.00	0.00	1,075,443.64	0.00	636,442.52	29,334.80	636,442.52	1,299,247.36	1,738,248.48
04.01.01.01.730603.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIO DE CAPACITACION	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
04.01.01.01.730604.000.10.01.000.99999999.0C	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
04.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.0C	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	2,277,613.00	2,277,613.00	0.00	1,069,011.66	0.00	630,010.54	29,334.80	630,010.54	1,208,601.34	1,647,602.46
04.01.01.01.730606.000.10.01.000.99999999.0C	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	28,638.00	28,638.00	0.00	6,431.98	0.00	6,431.98	0.00	6,431.98	22,206.02	22,206.02
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
04.01.01.01.730702.000.10.01.000.99999999.0C	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.01.730704.000.10.01.000.99999999.0C	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,680.00	51,454.00	54,134.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	53,574.00	53,574.00
04.01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE CONSTRUCCION	680.00	49,454.00	50,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,134.00	50,134.00
04.01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.0C	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	258.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00
04.01.01.01.731406.000.10.01.000.99999999.0C	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	670.00	258.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,465,750.00	7,452,807.36	8,918,557.36	12,939.51	5,177,817.14	216,515.60	2,799,620.02	212,321.07	2,790,727.40	3,740,740.22	6,118,937.34
04.01.01.01.750103.000.10.01.000.99999999.0C	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
04.01.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.0C	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	527,750.00	1,997,395.86	2,525,145.86	550.30	548,641.27	46,015.52	423,837.80	44,129.72	421,947.86	1,976,504.59	2,101,308.08
04.01.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.0C	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	838,000.00	5,244,382.28	6,082,382.28	2,673.50	4,558,905.35	170,500.08	2,315,227.87	168,191.35	2,308,225.19	1,523,476.93	3,767,154.41
04.01.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.0C	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100,000.00	-22,280.78	77,719.22	9,715.71	70,270.52	0.00	60,554.35	0.00	60,554.35	7,448.70	17,164.87
04.01.01.01.750109.000.10.01.000.99999999.0C	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
04.01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.0C	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 ELECTRICAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	10,373.50	0.00	10,373.50	0.00	10,373.50	27,626.50	27,626.50
04.01.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.0C	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	10,373.50	0.00	10,373.50	0.00	10,373.50	27,626.50	27,626.50
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	616,928.66	-91,085.07	525,843.59	0.00	228,717.06	0.00	92,654.35	0.00	92,654.35	297,126.53	433,189.24
04.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.0C	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	616,928.66	-91,085.07	525,843.59	0.00	228,717.06	0.00	92,654.35	0.00	92,654.35	297,126.53	433,189.24
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	802,411.22	802,411.22	0.00	492,254.76	0.00	492,254.76	0.00	492,254.76	310,156.46	310,156.46
04.01.01.01.780101.000.10.01.000.99999999.0C	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
04.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	782,411.22	782,411.22	0.00	492,254.76	0.00	492,254.76	0.00	492,254.76	290,156.46	290,156.46

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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	8,700.00	11,206.00	19,906.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	15,906.00	15,906.00
04.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	1,200.00	-300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
04.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	9,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
04.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	2,006.00	6,006.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,006.00	2,006.00
	02 DIRECCION DE FISCALIZACION	395,568.77	36,475.00	432,043.77	25,538.39	254,415.77	25,538.39	254,415.77	25,538.39	254,415.77	177,628.00	177,628.00
	01 PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	395,568.77	36,475.00	432,043.77	25,538.39	254,415.77	25,538.39	254,415.77	25,538.39	254,415.77	177,628.00	177,628.00
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,792.00	0.00	285,792.00	20,466.00	204,641.20	20,466.00	204,641.20	20,466.00	204,641.20	81,150.80	81,150.80
04.01.02.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,792.00	0.00	285,792.00	20,466.00	204,641.20	20,466.00	204,641.20	20,466.00	204,641.20	81,150.80	81,150.80
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,666.00	0.00	29,666.00	0.00	5,018.00	0.00	5,018.00	0.00	5,018.00	24,648.00	24,648.00
04.01.02.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	23,816.00	0.00	23,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,816.00	23,816.00
04.01.02.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	5,018.00	0.00	5,018.00	0.00	5,018.00	832.00	832.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	867.12	4,291.26	867.12	4,291.26	867.12	4,291.26	6,208.74	6,208.74
04.01.02.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	76.14	0.00	76.14	0.00	76.14	1,423.86	1,423.86
04.01.02.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	495.12	495.12	495.12	495.12	495.12	495.12	1,504.88	1,504.88
04.01.02.01.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	372.00	3,720.00	372.00	3,720.00	372.00	3,720.00	3,280.00	3,280.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,110.77	0.00	57,110.77	4,205.27	39,479.71	4,205.27	39,479.71	4,205.27	39,479.71	17,631.06	17,631.06
04.01.02.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	33,294.77	0.00	33,294.77	2,427.64	24,274.21	2,427.64	24,274.21	2,427.64	24,274.21	9,020.56	9,020.56
04.01.02.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	23,816.00	0.00	23,816.00	1,777.63	15,205.50	1,777.63	15,205.50	1,777.63	15,205.50	8,610.50	8,610.50
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00	985.60	5,014.40	5,014.40
04.01.02.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00	985.60	5,014.40	5,014.40
	8401 BIENES MUEBLES	12,500.00	30,475.00	42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,975.00	42,975.00
04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	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	326,767.13	3,201,527.45	326,767.13	3,201,527.45	326,767.13	3,201,527.45	886,021.35	886,021.35
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	326,767.13	3,201,527.45	326,767.13	3,201,527.45	326,767.13	3,201,527.45	886,021.35	886,021.35
	01 SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	326,767.13	3,201,527.45	326,767.13	3,201,527.45	326,767.13	3,201,527.45	886,021.35	886,021.35
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	326,767.13	3,201,527.45	326,767.13	3,201,527.45	326,767.13	3,201,527.45	886,021.35	886,021.35
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	792,182.70	0.00	792,182.70	52,922.32	586,487.40	52,922.32	586,487.40	52,922.32	586,487.40	205,695.30	205,695.30
05.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.00	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	774,182.70	0.00	774,182.70	51,452.32	571,949.92	51,452.32	571,949.92	51,452.32	571,949.92	202,232.78	202,232.78
05.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,470.00	14,537.48	1,470.00	14,537.48	1,470.00	14,537.48	3,462.52	3,462.52
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,500.00	8,500.00	17,000.00	975.68	4,692.04	975.68	4,692.04	975.68	4,692.04	12,307.96	12,307.96
05.01.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.00	TASAS GENERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
05.01.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.00	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
05.01.01.01.570199.000.10.01.000.99999999.00	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	8,500.00	15,500.00	975.68	4,692.04	975.68	4,692.04	975.68	4,692.04	10,807.96	10,807.96
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,800.00	0.00	3,800.00	49.96	774.10	49.96	774.10	49.96	774.10	3,025.90	3,025.90
05.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	49.96	549.62	49.96	549.62	49.96	549.62	1,250.38	1,250.38
05.01.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.00	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
05.01.01.01.570299.000.10.01.000.99999999.00	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

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abd. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

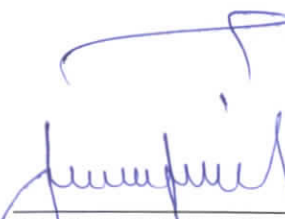


CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	219,220.00	-10,500.00	208,720.00	18,651.13	167,919.82	18,651.13	167,919.82	18,651.13	167,919.82	40,800.18	40,800.18
05.01.01.01.580101.000.10.01.000.99999999.0C	AL GOBIERNO CENTRAL	141,700.00	-10,500.00	131,200.00	10,691.13	99,319.82	10,691.13	99,319.82	10,691.13	99,319.82	31,880.18	31,880.18
05.01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.0C	A EMPRESAS PUBLICAS	36,000.00	0.00	36,000.00	7,000.00	29,000.00	7,000.00	29,000.00	7,000.00	29,000.00	7,000.00	7,000.00
05.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	960.00	39,600.00	960.00	39,600.00	960.00	39,600.00	1,920.00	1,920.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	121,700.00	2,000.00	123,700.00	11,619.39	100,097.15	11,619.39	100,097.15	11,619.39	100,097.15	23,602.85	23,602.85
05.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,700.00	2,000.00	123,700.00	11,619.39	100,097.15	11,619.39	100,097.15	11,619.39	100,097.15	23,602.85	23,602.85
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	242,548.65	2,341,556.94	242,548.65	2,341,556.94	242,548.65	2,341,556.94	600,589.16	600,589.16
05.01.01.01.960201.000.10.01.000.99999999.0C	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	242,548.65	2,341,556.94	242,548.65	2,341,556.94	242,548.65	2,341,556.94	600,589.16	600,589.16
Totales=> 24,583,946.36 25,176,435.58 49,760,381.94 1,753,850.20 32,317,224.09 2,084,298.47 25,467,739.61 2,160,239.89 25,428,817.04 17,443,157.85 24,292,642.33												


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

