



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 31 de Agosto del 2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	12,310.79	5,603.55	104.03	294.31	12,414.82	5,897.86	6,516.96	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20	42.85		4.00	248.20	46.85	201.35	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,289.36	5,042.70	173.60	-110.95	6,462.96	4,931.75	1,531.21	
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	545.42			1,231.12	545.42	685.70	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95	189.39		13.55	325.95	202.94	123.01	
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 CORRIEN	3,298.94	904.58		39.90	3,298.94	944.48	2,354.46	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	404,169.71			7,206.87	404,169.71	7,206.87	396,962.84	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	8,198,718.22	1,527.22	6,191.36	3,810.88	8,204,909.58	5,338.10	8,199,571.48	
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	2,340.00		100.00	229,581.34	2,440.00	227,141.34	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,223,726.46		3,149.44	1,617.00	1,226,875.90	1,617.00	1,225,258.90	
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)	5,625,723.19				5,625,723.19		5,625,723.19	
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		211,497.56	5,933.04		5,933.04	211,497.56		205,564.52
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQI	249.31	4,982,350.51	2,445.85		2,695.16	4,982,350.51		4,979,655.35
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	1,333.80	156,441.80	90.00		1,423.80	156,441.80		155,018.00
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		892,129.37	1,455.30		1,455.30	892,129.37		890,674.07
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		219.41
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	522,013.95		79,391.00		601,404.95		601,404.95	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	613,521.06		87,681.23		701,202.29		701,202.29	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,689.88		1,517.09		6,206.97		6,206.97	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	3,359.23		73,909.51		77,268.74		77,268.74	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6,429.00		951.00		7,380.00		7,380.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	173,287.00		26,263.00		199,550.00		199,550.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	6,581.30		922.54		7,503.84		7,503.84	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	13,220.26		1,935.43		15,155.69		15,155.69	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	97,028.57		16,933.60		113,962.17		113,962.17	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	65,779.56		6,583.00		72,362.56		72,362.56	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	7,182.00		1,026.60		8,208.00		8,208.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	132,118.86		19,084.50		151,203.36		151,203.36	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	89,771.35		13,958.31		103,729.66		103,729.66	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	14,864.11				14,864.11		14,864.11	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	4,988.35		633.39		5,621.74		5,621.74	
1.5.1.18.99	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	202,124.14				202,124.14		202,124.14	
1.5.1.31.05	TELECOMUNICACIONES	2,256.18		2,730.00		4,986.18		4,986.18	
1.5.1.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,500.00		2,000.00		9,500.00		9,500.00	
1.5.1.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	39,136.16				39,136.16		39,136.16	
1.5.1.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	923.06		324.03		1,247.09		1,247.09	
1.5.1.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,	58,416.65		19,449.82		77,866.47		77,866.47	
1.5.1.34.05	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	14,523.85				14,523.85		14,523.85	
1.5.1.35.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	56,841.92		11,047.04		67,888.96		67,888.96	
1.5.1.36.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	34,477.95		43,274.56		77,752.51		77,752.51	
1.5.1.36.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,289.99				4,289.99		4,289.99	
1.5.1.36.04	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	942,308.42		157,145.01		1,099,453.43		1,099,453.43	
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 I	1,916.49	405.79		88.07	1,916.49	493.86	1,422.63	
1.5.1.38.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	217,888.24	205,155.46	34,920.68	38,211.43	252,808.92	243,366.89	9,442.03	
1.5.1.38.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,099.71	691.43			2,099.71	691.43	1,408.28	
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	292.78		34.44	659.48	327.22	332.26	
1.5.1.38.07	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	558.18	112.00			558.18	112.00	446.18	
1.5.1.38.09	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	100,468.72	1,689.88	15,120.00		115,588.72	1,689.88	113,898.84	
1.5.1.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	9,052.53	1,017.00		0.06	9,052.53	1,017.06	8,035.47	
1.5.1.38.13	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,254,783.73	505,096.62	77,392.03	106,585.23	1,332,175.76	611,681.85	720,493.91	
1.5.1.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	272.20	14.50	3,069.96		3,342.16	14.50	3,327.66	
1.5.1.38.23	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	3,810.44	2,410.48		1,022.72	3,810.44	3,433.20	377.24	
1.5.1.38.99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	34,893.73	22,359.54	1,770.00	2,880.18	36,663.73	25,239.72	11,424.01	
1.5.1.39.02	TASAS GENERALES	22,191.21				22,191.21		22,191.21	
1.5.1.40.01	SEGUROS	1,053.94		445.54		1,499.48		1,499.48	
1.5.1.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
1.5.1.51.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	2,898,128.94		83,294.33		2,981,423.27		2,981,423.27	
1.5.1.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
1.5.1.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	1,732,808.67		265,209.50		1,998,018.17		1,998,018.17	
1.5.1.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	5,834,540.09		675,787.75		6,510,327.84		6,510,327.84	
1.5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	132,015.22				132,015.22		132,015.22	
1.5.1.51.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,522.29				54,522.29		54,522.29	
1.5.1.54.01	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	23,078.02				23,078.02		23,078.02	
1.5.1.54.99	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONI			1,899.40		1,899.40		1,899.40	
1.5.1.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	271,327.19		10,285.25		281,612.44		281,612.44	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE:	141,013,854.88				141,013,854.88		141,013,854.88	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		156,886,391.50		1,584,232.01		156,886,391.50		156,886,391.50
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,533.90				4,533.90		4,533.90
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	348,480.87		50,573.27		399,054.14		399,054.14	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	5,005.22		1,435.24		6,440.46		6,440.46	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,114.86		18,889.99		20,004.85		20,004.85	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,376.62		302.08		3,678.70		3,678.70	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	67,153.66		7,991.00		75,144.66		75,144.66	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	499.83		859.26		1,359.09		1,359.09	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	60,224.05		8,644.85		68,868.90		68,868.90	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	31,326.65		4,733.74		36,060.39		36,060.39	
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	980.00				980.00		980.00	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	65,304.20		64,766.78		130,070.98		130,070.98	
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	2,808.40				2,808.40		2,808.40	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			3,728.00		3,728.00		3,728.00	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	365.75		80.00		445.75		445.75	
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	258,217.60	258,217.60			258,217.60	258,217.60		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	15,429.43	2,436.23	7,711.20	95.94	23,140.63	2,532.17	20,608.46	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	507.78	7.87			507.78	7.87	499.91	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,179.28	1,059.14		123.77	3,179.28	1,182.91	1,996.37	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	29,903.56	21,246.38	996.80	135.00	30,900.36	21,381.38	9,518.98	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	8,821.74	534.02		46.62	8,821.74	580.64	8,241.10	
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	2,847.63	2,847.63	163.56	163.56	3,011.19	3,011.19		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	17,859.05	7,126.67	1,200.00	4,269.96	19,059.05	11,396.63	7,662.42	
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	18,419.52	4,750.14	3,901.20	787.45	22,320.72	5,537.59	16,783.13	
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	77,261.75	18,414.28	19,764.10	18,941.08	97,025.85	37,355.36	59,670.49	
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	
1.5.2.92.01.	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		24,985,887.05		163,876.21		25,149,763.26		25,149,763.26

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,201,692.39	8,201,692.39
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION		
6.2.1.02.06.	ALCABALAS		580.70
6.2.3.01.06.	ESPECIES FISCALES		3,460.00
6.2.3.01.08.	PRESTACION DE SERVICIOS		63,291.06

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Flujos	Sumas		Saldos Finales	
	Haber	Debe	Deudor	Acreedor
			759.02	759.02
			2,405.08	2,405.08
			3,658.43	3,658.43
40.72	540.72	226,424.44	227,815.24	1,390.80
73.30	240,187.48	1,664,945.64	1,763,314.18	98,368.54
09.64	218.28	1,009.64	1,118.78	109.14
	218.28		988.43	988.43
	80.37	1,756.53	3,490.27	1,733.74
			6,239.00	6,239.00
9.90		479.90	894.38	414.48
00.00	590.00	23,623.32	56,815.46	33,192.14
		405.26	1,595.08	1,189.82
	2,130.57		17,894.30	17,894.30
9.78	545,009.78	2,746,514.89	2,746,514.89	0.00
0.70	26,110.78	308,764.83	309,930.71	1,165.88
2.06	15,592.06	16,081.82	16,081.82	0.00
5.73	40,355.73	465,093.52	465,093.52	0.00
3.71	5,973.71	30,890.66	31,427.36	536.70
2.26	22,342.26	137,617.56	137,617.56	0.00
9.03	424,219.03	2,898,359.41	2,898,359.41	0.00
1.42	475,991.21	3,064,351.14	3,146,351.23	82,000.09
6.17	1,036,476.23	7,204,779.46	7,234,735.89	29,956.43
5.54	445.54	23,690.69	23,690.69	0.00
7.58	107,497.58	1,303,475.50	1,303,475.50	0.00
4.42	202.44	2,382.78	2,585.22	202.44
1.61	9,340.80	80,057.51	80,241.00	183.49
3.18	239,523.18	1,861,648.55	1,861,648.55	0.00
			14,108.39	14,108.39
0.18		1,861,648.55	10,004,486.84	8,142,838.29
28.7				0.00
15.5		18,312.87	40,204.96	21,892.09
40.3		1,447.23	1,740.41	293.18
5.91	78.40	2,569.22	26,631,554.96	26,628,985.74
22.3				0.00
424.2				0.00
408.6		8,201,692.39	8,201,692.39	0.00
1,052.89		619.23		619.23
5	808.38		1,389.08	1,389.08
107.4	417.00		3,877.00	3,877.00
3	6,611.80		69,902.86	69,902.86

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Debe
		Deudor	Acreedor	
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		759.02	
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,405.08	
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		3,658.43	
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	225,883.72	227,274.52	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,305,272.34	1,523,126.70	359,000.00
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)		900.50	1,000.00
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		770.15	
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,756.53	3,409.90	
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00	
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		894.38	
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	23,473.32	56,225.46	1,561.00
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	405.26	1,595.08	3.18
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		15,763.73	
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,201,505.11	2,201,505.11	545,030.18
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	280,014.13	283,819.93	28.70
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	489.76	489.76	15.50
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	424,737.79	424,737.79	40.30
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	24,916.95	25,453.65	5,911.33
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,275.30	115,275.30	22.30
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	2,474,140.38	2,474,140.38	424.20
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	2,655,683.72	2,670,360.02	408.60
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	6,151,903.29	6,198,259.66	1,052,899.23
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	23,165.15	23,245.15	5.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	1,195,977.92	1,195,977.92	107.40
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SF	2,061.36	2,382.78	3.00
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	70,591.90	70,900.20	9.40
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PLAZADA	1,622,125.37	1,622,125.37	239.50
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,108.39	14,108.39	
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,622,125.37	10,004,486.84	239.50
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES			
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	18,312.87	40,204.96	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOGESTIONADAS	1,447.23	1,740.41	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	377.89	26,631,476.56	2.10
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES			

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		373,583.50		69,183.00		442,766.50		442,766.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		1,663.80		153.40		1,817.20		1,817.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		19,856.50		1,687.00		21,543.50		21,543.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		3,529.60				3,529.60		3,529.60
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		17.26				17.26		17.26
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		10,868.35		3,128.89		13,997.24		13,997.24
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		12,154.06		4,412.36		16,566.42		16,566.42
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,951,215.95		660,286.22		4,611,502.17		4,611,502.17
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		9,664,339.70		1,604,215.82		11,268,555.52		11,268,555.52
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		330,938.85		32,000.00		362,938.85		362,938.85
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		126,804.06				126,804.06		126,804.06
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINCIA		842,949.76		121,880.61		964,830.37		964,830.37
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	937,169.77		165,686.38		1,102,856.15		1,102,856.15	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	9,250,499.29		1,584,232.01		10,834,731.30		10,834,731.30	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	1,044,298.85		171,411.80		1,215,710.65		1,215,710.65	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,216,013.48		169,348.91		1,385,362.39		1,385,362.39	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	153,776.86		21,843.65		175,620.51		175,620.51	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	23,985.61		4,657.68		28,643.29		28,643.29	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	6,866.60		50,730.79		57,597.39		57,597.39	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,557.50		368.50		2,926.00		2,926.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	22,001.00		3,248.00		25,249.00		25,249.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,733.14		239.32		1,972.46		1,972.46	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2,975.60		436.01		3,411.61		3,411.61	
6.3.3.05.02	REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES E IN	416.03		72.91		488.94		488.94	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	20,643.71		3,422.01		24,065.72		24,065.72	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	46,133.10		7,192.00		53,325.10		53,325.10	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	9,290.20		871.45		10,161.65		10,161.65	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	19,521.80		3,053.00		22,574.80		22,574.80	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	169,475.13		24,013.66		193,488.79		193,488.79	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	113,395.59		16,016.11		129,411.70		129,411.70	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	316,787.39		85,076.56		401,863.95		401,863.95	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	73,750.00		153,400.00		227,150.00		227,150.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,182.37		1,019.22		3,201.59		3,201.59	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	7,562.89		1,081.03		8,643.92		8,643.92	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	17,079.04				17,079.04		17,079.04	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	21,317.11		3,828.35		25,145.46		25,145.46	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	703.28		77.00		780.28		780.28	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	800.00				800.00		800.00	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	11,663.02				11,663.02		11,663.02	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,085.01				3,085.01		3,085.01	
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	74,619.93		5,859.92		80,479.85		80,479.85	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,693.72		30.24		1,723.96		1,723.96	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	2,330.64		519.20		2,849.84		2,849.84	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	3,080.28		2,885.98		5,966.26		5,966.26	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,781.64				1,781.64		1,781.64	
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	14,075.33		1,268.51		15,343.84		15,343.84	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,858.23		394.24		4,252.47		4,252.47	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	4,515.84		752.64		5,268.48		5,268.48	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,782.08		357.00		8,139.08		8,139.08	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2,324.92				2,324.92		2,324.92	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	21,485.78		1,354.75		22,840.53		22,840.53	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,908.14		1,848.00		9,756.14		9,756.14	
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	7,824.10		24,725.05		32,549.15		32,549.15	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	20,311.36		947.20		21,258.56		21,258.56	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,609.26		208.39		1,817.65		1,817.65	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	11,616.28		2,070.47		13,686.75		13,686.75	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,514.57		102.74		3,617.31		3,617.31	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	7,036.54		609.04		7,645.58		7,645.58	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	42.85		3.98		46.83		46.83	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,042.69		-110.96		4,931.73		4,931.73	
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	545.43				545.43		545.43	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	189.39		13.55		202.94		202.94	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	2,116.10		231.25		2,347.35		2,347.35	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	230.84				230.84		230.84	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	850.86				850.86		850.86	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	815.04		2,889.11		3,704.15		3,704.15	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	415,071.61		54,477.79		469,549.40		469,549.40	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	10,155.94		1,470.00		11,625.94		11,625.94	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	370.93		79.20		450.13		450.13	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	224.48				224.48		224.48	
6.3.5.05.01	DIETAS	24,043.20		3,005.40		27,048.60		27,048.60	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	56,565.30		21,882.26		78,447.56		78,447.56	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	22,000.00				22,000.00		22,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	36,720.00		960.00		37,680.00		37,680.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	320,000.00				320,000.00		320,000.00	
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	850,977.92		107,497.58		958,475.50		958,475.50	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	20,000.00				20,000.00		20,000.00	
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	171,892.55		6,773.40	898,477.05	178,665.95	719,811.10	
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	27,039,176.28	15,274,884.48	2,661,759.26	2,356,054.34	29,700,935.54	17,630,938.82	12,069,996.72	
9.1.1.13.01	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	119,286.37			3,334.61	119,286.37	3,334.61	115,951.76	
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	171,892.55	898,477.05	6,773.40		178,665.95	898,477.05		719,811.10
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES.BIENE	15,274,884.48	27,039,176.28	2,356,054.34	2,661,759.26	17,630,938.82	29,700,935.54		12,069,996.72
9.2.1.13.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		119,286.37	3,334.61		3,334.61	119,286.37		115,951.76
9.2.1.19.01	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		356,929,059.49	356,929,059.49	18,515,426.47	18,515,426.47	375,444,485.96	375,444,485.96	259,523,592.82	259,523,592.82


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	1,840.40
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	153.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	1,687.00
	RESULTADO DE OPERACION	-2,444,351.07
6.2.1.02.06	ALCABALAS	808.38
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	417.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	6,611.80
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	69,183.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-165,686.38
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-1,584,232.01
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-171,411.80
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-169,348.91
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-21,843.65
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-4,657.68
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-50,730.79
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-368.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-3,248.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-239.32
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-436.01
6.3.3.05.02	REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES E INT	-72.91
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-3,422.01
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-7,192.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-871.45
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-3,053.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-24,013.66
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-16,016.11
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-85,076.56
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	-153,400.00
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-1,019.22
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-1,081.03
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-3,828.35
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-77.00
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	-5,859.92
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-30.24
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-519.20
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	-2,885.98
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-1,268.51
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-394.24
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	-752.64
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	-357.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-1,354.75
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-1,848.00
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-24,725.05

Lcdã. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Durado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-947.20
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-208.39
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-2,070.47
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-102.74
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-609.04
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	-3.98
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	110.96
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-13.55
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-231.25
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-2,889.11
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-79.20
6.3.5.05.01	DIETAS	-3,005.40
	TRANSFERENCIAS NETAS	2,288,542.81
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	660,286.22
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,604,215.82
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	32,000.00
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA	121,880.61
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-21,382.26
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-960.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-107,497.58
	RESULTADO FINANCIERO	-52,818.90
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	3,128.89
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-54,477.79
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,470.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,412.36
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	4,412.36
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-202,374.40

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	-410,871.77
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-176.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-185,359.33
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-58,813.23
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-405.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-10,975.43
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-219,612.34
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-41,655.60
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	3,239.20
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	58.03
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-100.00
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	-1.37
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	3,917.10
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	121,880.61
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-20,555.95
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-147.51
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-208.40
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	-1,890.62
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	-102.75
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-190.28
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-4.00
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	284.55
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-13.55
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	-39.90
	NO CORRIENTE	-126,017.77
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-126,017.77
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	6,530.24
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-7,206.87
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	2,380.48
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	-100.00
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,532.44
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	5,933.04
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	2,445.85
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	90.00
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	1,455.30
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	15,801.84
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	79,391.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	87,681.23
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,517.09
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	73,909.51

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	951.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	26,263.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	922.54
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,935.43
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	16,933.60
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,583.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	19,084.50
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,958.31
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	633.39
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,730.00
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	324.03
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	19,449.82
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	11,047.04
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	43,274.56
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	157,145.01
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	-88.07
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,290.75
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-34.44
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	15,120.00
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-0.06
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-29,193.20
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	3,069.96
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-1,022.72
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-1,110.18
1.5.1.40.01.	SEGUROS	445.54
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	83,294.33
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	265,209.50
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	675,787.75
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACION	1,899.40
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,285.25
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,584,232.01
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	50,573.27
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,435.24
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	18,889.99
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	302.08
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7,991.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	859.26
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,644.85
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,733.74
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	64,766.78
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	3,728.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00
1.5.2.37.01.	DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS	5,600.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	7,615.26
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-123.77
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	861.80
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-46.62
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-3,069.96
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	3,113.75
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	823.02
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-163,876.21
TOTAL ACTIVO		-514,557.46
P A S I V O		
CORRIENTE		-69,927.72
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-119,485.82
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	-791.36
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	218.28
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	80.37
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	-479.90
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	440.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	2,130.57
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-2,639.92
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	67,323.79
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-16,399.94
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-80.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-118.98
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	-124.81
NO CORRIENTE		-239,523.18
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-239,523.18
TOTAL PASIVO		-309,450.90
P A T R I M O N I O		-205,106.56
PATRIMONIO ACUMULADO		
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-2,112.93
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-202,374.40
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION	-619.23
TOTAL PATRIMONIO		-205,106.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-514,557.46
C U E N T A S D E O R D E N		

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

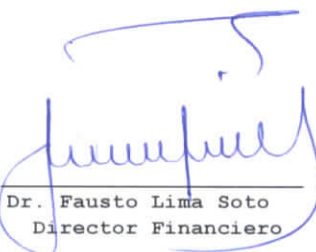
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	
	ORDEN DEUDOR	295,596.91
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-6,773.40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	305,704.92
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	-3,334.61
	ORDEN ACREEDOR	295,596.91
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-6,773.40
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	305,704.92
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-3,334.61


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


PREFECTURA
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	742,770.95
1.1.3.11.	Impuestos	808.38
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	76,211.80
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,840.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	3,128.89
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	660,286.22
1.1.3.19.	Otros Ingresos	495.26
	USOS OPERACIONALES	658,024.24
2.1.3.51.	Gastos en Personal	545,009.78
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	28,750.70
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	55,947.79
2.1.3.57.	Otros Gastos	5,973.71
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	22,342.26
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	84,746.71
	FUENTES DE CAPITAL	1,636,215.82
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,636,215.82
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	2,003,251.35
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	424,219.03
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	408,667.42
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,052,876.17
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	525.54
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	107,497.58
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	9,465.61
	DEFICIT DE CAPITAL	-367,035.53
	DEFICIT BRUTO	-282,288.82
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	126,017.77
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	126,017.77
	USOS DE FINANCIAMIENTO	239,523.18
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	239,523.18
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-113,505.41
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

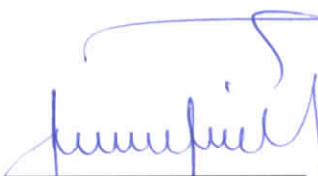
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	202.44
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-321.42
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	395,913.21
1.1.1.	De Disponibilidades	244,348.56
1.1.2.	Anticipo de Fondos	269,452.51
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-117,887.86
	FLUJOS NETOS	-118.98
	VARIACIONES NETAS	395,794.23
	SUPERAVIT TOTAL	282,288.82


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Agosto del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	7,384,421.25	746,688.05	6,637,733.20
11	Impuestos	9,000.00	808.38	8,191.62
13	Tasas y contribuciones	858,700.00	76,211.80	782,488.20
14	Venta de bienes y servicios	36,000.00	1,840.40	34,159.60
17	Rentas de inversiones y multas	37,040.00	3,128.89	33,911.11
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,403,281.25	660,286.22	5,742,995.03
19	Otros ingresos	40,400.00	4,412.36	35,987.64
	GASTOS CORRIENTES	6,822,713.57	655,384.32	6,167,329.25
51	Gastos en personal	4,578,655.42	545,009.78	4,033,645.64
53	Bienes y servicios de consumo	1,159,648.45	26,110.78	1,133,537.67
56	Gastos financieros	792,182.70	55,947.79	736,234.91
57	Otros gastos	61,007.00	5,973.71	55,033.29
58	Transferencias corrientes	231,220.00	22,342.26	208,877.74
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	561,707.68	91,303.73	470,403.95
	INGRESOS DE CAPITAL	20,509,018.44	1,758,096.43	18,750,922.01
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	20,479,018.44	1,758,096.43	18,720,922.01
	GASTOS DE INVERSION	36,190,519.34	2,044,629.59	34,145,889.75
71	Gastos en personal para inversion	4,715,757.64	424,219.03	4,291,538.61
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	8,270,341.87	475,991.21	7,794,350.66
75	Obras publicas	19,559,946.16	1,036,476.23	18,523,469.93
77	Otros gastos de inversion	248,000.00	445.54	247,554.46
78	Transferencias para inversion	3,396,473.67	107,497.58	3,288,976.09
	GASTOS DE CAPITAL	435,386.49	9,340.80	426,045.69
84	Activos de larga duracion	435,386.49	9,340.80	426,045.69
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-16,116,887.39	-295,873.96	-15,821,013.43
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	18,537,530.77	126,017.77	18,411,513.00
36	Financiamiento publico	1,226,918.61	0.00	1,226,918.61
37	Financiamiento interno	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07
38	Cuentas pendientes por cobrar	11,144,991.09	126,017.77	11,018,973.32
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,982,351.06	239,523.18	2,742,827.88
96	Amortizacion de la deuda publica	2,942,146.10	239,523.18	2,702,622.92
97	Pasivo circulante	40,204.96	0.00	40,204.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	15,555,179.71	-113,505.41	15,668,685.12

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 Agosto del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	-318,075.64	318,075.64

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Mg. 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
 Periodo: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto 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	253,950.00	7,384,421.25	746,688.05	5,188,858.83	742,770.95	5,184,941.73	2,195,562.42
11	IMPUESTOS	13,000.00	-4,000.00	9,000.00	808.38	1,389.08	808.38	1,389.08	7,610.92
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	262,000.00	858,700.00	76,211.80	516,546.36	76,211.80	516,546.36	342,153.64
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	4,000.00	36,000.00	1,840.40	23,360.70	1,840.40	23,360.70	12,639.30
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	0.00	37,040.00	3,128.89	17,544.10	3,128.89	17,544.10	19,495.90
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	1,950.00	6,403,281.25	660,286.22	4,613,452.17	660,286.22	4,613,452.17	1,789,829.08
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	-10,000.00	40,400.00	4,412.36	16,566.42	495.26	12,649.32	23,833.58
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	3,055,543.33	20,509,018.44	1,758,096.43	12,758,128.80	1,636,215.82	11,830,867.19	7,750,889.64
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	3,055,543.33	20,479,018.44	1,758,096.43	12,758,128.80	1,636,215.82	11,830,867.19	7,720,889.64
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	18,537,530.77	18,537,530.77	126,017.77	10,226,949.74	126,017.77	4,061,328.67	8,310,581.03
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,918.61
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	126,017.77	4,061,328.67	126,017.77	4,061,328.67	7,083,662.42
Totales=>		24,583,946.36	21,847,024.10	46,430,970.46	2,630,802.25	28,173,937.37	2,505,004.54	21,077,137.59	18,257,033.09
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	21,847,024.10	46,430,970.46	2,630,802.25	28,173,937.37	2,505,004.54	21,077,137.59	18,257,033.09

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 Agosto al 31 de Agosto del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	21,847,024.10	46,430,970.46	2,630,802.25	28,173,937.37	2,505,004.54	21,077,137.59	18,257,033.09
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	21,847,024.10	46,430,970.46	2,630,802.25	28,173,937.37	2,505,004.54	21,077,137.59	18,257,033.09
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	-4,000.00	9,000.00	808.38	1,389.08	808.38	1,389.08	7,610.92
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	-4,000.00	9,000.00	808.38	1,389.08	808.38	1,389.08	7,610.92
1301	TASAS GENERALES	100,000.00	10,000.00	110,000.00	7,028.80	73,779.86	7,028.80	73,779.86	36,220.14
130106.000.000	ESPECIES FISCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	417.00	3,877.00	417.00	3,877.00	4,123.00
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	10,000.00	102,000.00	6,611.80	69,902.86	6,611.80	69,902.86	32,097.14
1304	CONTRIBUCIONES	496,700.00	252,000.00	748,700.00	69,183.00	442,766.50	69,183.00	442,766.50	305,933.50
130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	496,700.00	252,000.00	748,700.00	69,183.00	442,766.50	69,183.00	442,766.50	305,933.50
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	153.40	1,817.20	153.40	1,817.20	1,182.80
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	153.40	1,817.20	153.40	1,817.20	1,182.80
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	3,000.00	33,000.00	1,687.00	21,543.50	1,687.00	21,543.50	11,456.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	3,000.00	33,000.00	1,687.00	21,543.50	1,687.00	21,543.50	11,456.50
1701	RENTAS DE INVERSIONES	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	3,529.60	0.00	3,529.60	5,010.40
170101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,529.60	0.00	3,529.60	4,970.40
1703	INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	17.26	0.00	17.26	982.74
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	17.26	0.00	17.26	982.74
1704	MULTAS	27,500.00	0.00	27,500.00	3,128.89	13,997.24	3,128.89	13,997.24	13,502.76
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	0.00	26,500.00	3,128.89	13,997.24	3,128.89	13,997.24	12,502.76
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	0.00	6,401,331.25	660,286.22	4,611,502.17	660,286.22	4,611,502.17	1,789,829.08
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	660,286.22	4,611,502.17	660,286.22	4,611,502.17	1,789,829.08
1802	DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
180204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	4,412.36	16,566.42	495.26	12,649.32	13,833.58
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	0.00	30,400.00	4,412.36	16,566.42	495.26	12,649.32	13,833.58
2401	BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBI	15,699,015.11	1,827,232.56	17,526,247.67	1,636,215.82	11,631,494.37	1,636,215.82	11,631,494.37	5,894,753.30
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	0.00	14,936,439.59	1,540,667.85	10,760,171.64	1,540,667.85	10,760,171.64	4,176,267.95
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	0.00	762,575.52	63,547.97	508,383.88	63,547.97	508,383.88	254,191.64
280101.008.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ASFALTADO VIA CU	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
280101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	729,177.92	729,177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	729,177.92
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	1,038,054.64	1,038,054.64	32,000.00	362,938.85	32,000.00	362,938.85	675,115.79
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 EXTERNC	224,460.00	0.00	224,460.00	0.00	126,804.06	0.00	126,804.06	97,655.94
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	224,460.00	0.00	224,460.00	0.00	126,804.06	0.00	126,804.06	97,655.94
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQI	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	121,880.61	964,830.37	0.00	37,568.76	1,713,480.40
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	121,880.61	964,830.37	0.00	37,568.76	1,713,480.40
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,918.61
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,918.61
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

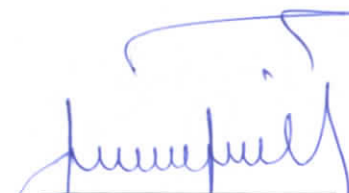
Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	126,017.77	4,061,328.67	126,017.77	4,061,328.67	7,083,662.42
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	126,017.77	4,061,328.67	126,017.77	4,061,328.67	7,083,662.42
Totales=>		24,583,946.36	21,847,024.10	46,430,970.46	2,630,802.25	28,173,937.37	2,505,004.54	21,077,137.59	18,257,033.09


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto 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	144,648.00	6,822,713.57	505,939.38	3,953,537.32	655,384.32	3,706,665.86	658,024.24	3,704,963.28	2,869,176.25	3,116,047.71
51	GASTOS EN PERSONAL	4,591,013.42	-12,358.00	4,578,655.42	388,232.89	2,746,514.90	545,009.78	2,746,514.89	545,009.78	2,746,514.89	1,832,140.52	1,832,140.53
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,018,149.45	141,499.00	1,159,648.45	36,321.34	556,802.16	26,110.78	309,930.71	28,750.70	308,764.83	602,846.29	849,717.74
56	GASTOS FINANCIEROS	792,182.70	0.00	792,182.70	55,947.79	481,175.34	55,947.79	481,175.34	55,947.79	481,175.34	311,007.36	311,007.36
57	OTROS GASTOS	57,500.00	3,507.00	61,007.00	3,095.10	31,427.36	5,973.71	31,427.36	5,973.71	30,890.66	29,579.64	29,579.64
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219,220.00	12,000.00	231,220.00	22,342.26	137,617.56	22,342.26	137,617.56	22,342.26	137,617.56	93,602.44	93,602.44
7	GASTOS DE INVERSION	14,843,073.26	21,347,446.08	36,190,519.34	1,461,909.21	22,588,125.58	2,044,629.59	14,606,612.72	1,993,785.74	14,494,656.20	13,602,393.76	21,583,906.62
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,724,920.93	-9,163.29	4,715,757.64	423,273.58	2,898,359.42	424,219.03	2,898,359.41	424,219.03	2,898,359.41	1,817,398.22	1,817,398.23
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	3,147,105.94	5,123,235.93	8,270,341.87	149,545.11	4,312,497.35	475,991.21	3,146,351.23	408,667.42	3,064,351.14	3,957,844.52	5,123,990.64
75	OBRAS PUBLICAS	4,685,786.79	14,874,159.37	19,559,946.16	847,640.21	13,277,306.08	1,036,476.23	7,234,735.89	1,052,876.17	7,204,779.46	6,282,640.08	12,325,210.27
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	258,000.00	-10,000.00	248,000.00	445.54	23,690.69	445.54	23,690.69	525.54	23,690.69	224,309.31	224,309.31
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,027,259.60	1,369,214.07	3,396,473.67	41,004.77	2,076,272.04	107,497.58	1,303,475.50	107,497.58	1,303,475.50	1,320,201.63	2,092,998.17
8	GASTOS DE CAPITAL	120,661.43	314,725.06	435,386.49	9,340.80	80,241.00	9,340.80	80,241.00	9,465.61	80,057.51	355,145.49	355,145.49
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	120,661.43	314,725.06	435,386.49	9,340.80	80,241.00	9,340.80	80,241.00	9,465.61	80,057.51	355,145.49	355,145.49
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,942,146.10	40,204.96	2,982,351.06	239,523.18	1,875,756.94	239,523.18	1,875,756.94	239,523.18	1,875,756.94	1,106,594.12	1,106,594.12
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	239,523.18	1,861,648.55	239,523.18	1,861,648.55	239,523.18	1,861,648.55	1,080,497.55	1,080,497.55
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	21,847,024.10	46,430,970.46	2,216,712.57	28,497,660.84	2,948,877.89	20,269,276.52	2,900,798.77	20,155,433.93	17,933,309.62	26,161,693.94
Resumen Financiamiento												
0		24,583,946.36	21,847,024.10	46,430,970.46	2,216,712.57	28,497,660.84	2,948,877.89	20,269,276.52	2,900,798.77	20,155,433.93	17,933,309.62	26,161,693.94


 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 Agosto al 31 de Agosto 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	456,844.28	4,493,385.01	688,944.30	3,891,717.72	686,922.15	3,877,342.74	3,536,217.57	4,137,884.86
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	7,135,378.62	894,223.96	8,029,602.58	456,844.28	4,493,385.01	688,944.30	3,891,717.72	686,922.15	3,877,342.74	3,536,217.57	4,137,884.86
	01 ADMINISTRACION GENERAL	3,587,759.38	617,534.96	4,205,294.34	214,619.41	2,477,594.68	412,786.54	2,091,152.14	417,606.70	2,087,335.57	1,727,699.66	2,114,142.20
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	3,587,759.38	617,534.96	4,205,294.34	214,619.41	2,477,594.68	412,786.54	2,091,152.14	417,606.70	2,087,335.57	1,727,699.66	2,114,142.20
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	792,548.43	-41,773.00	750,775.43	57,915.10	481,066.11	57,915.10	481,066.11	57,915.10	481,066.11	269,709.32	269,709.32
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	525,905.40	-41,773.00	484,132.40	36,071.45	305,445.60	36,071.45	305,445.60	36,071.45	305,445.60	178,686.80	178,686.80
01.01.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.0C	SALARIOS UNIFICADOS	266,643.03	0.00	266,643.03	21,843.65	175,620.51	21,843.65	175,620.51	21,843.65	175,620.51	91,022.52	91,022.52
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	90,616.70	0.00	90,616.70	21,874.25	31,993.55	24,231.92	31,993.55	24,231.92	31,993.55	58,623.15	58,623.15
01.01.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	66,045.70	0.00	66,045.70	979.33	9,398.31	2,468.50	9,398.31	2,468.50	9,398.31	56,647.39	56,647.39
01.01.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	24,571.00	0.00	24,571.00	20,894.92	22,595.24	21,763.42	22,595.24	21,763.42	22,595.24	1,975.76	1,975.76
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	44,264.00	0.00	44,264.00	3,616.50	28,175.00	3,616.50	28,175.00	3,616.50	28,175.00	16,089.00	16,089.00
01.01.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,016.00	0.00	5,016.00	368.50	2,926.00	368.50	2,926.00	368.50	2,926.00	2,090.00	2,090.00
01.01.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.0C	ALIMENTACION	39,248.00	0.00	39,248.00	3,248.00	25,249.00	3,248.00	25,249.00	3,248.00	25,249.00	13,999.00	13,999.00
	5104 SUBSIDIOS	9,336.48	0.00	9,336.48	675.33	5,384.07	675.33	5,384.07	675.33	5,384.07	3,952.41	3,952.41
01.01.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.0C	POR CARGAS FAMILIARES	3,420.00	0.00	3,420.00	239.32	1,972.46	239.32	1,972.46	239.32	1,972.46	1,447.54	1,447.54
01.01.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.0C	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,916.48	0.00	5,916.48	436.01	3,411.61	436.01	3,411.61	436.01	3,411.61	2,504.87	2,504.87
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	41,000.00	31,975.00	72,975.00	7,729.73	45,950.94	7,729.73	45,950.94	7,729.73	45,950.94	27,024.06	27,024.06
01.01.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	2,667.73	18,744.79	2,667.73	18,744.79	2,667.73	18,744.79	9,255.21	9,255.21
01.01.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	31,975.00	31,975.00	1,975.00	17,792.50	1,975.00	17,792.50	1,975.00	17,792.50	14,182.50	14,182.50
01.01.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,601.65	0.00	1,601.65	0.00	1,601.65	1,398.35	1,398.35
01.01.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.0C	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,087.00	7,812.00	3,087.00	7,812.00	3,087.00	7,812.00	2,188.00	2,188.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	159,693.77	0.00	159,693.77	19,355.85	98,160.19	19,355.85	98,160.19	19,355.85	98,160.19	61,533.58	61,533.58
01.01.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	93,648.06	0.00	93,648.06	6,843.16	58,812.12	6,843.16	58,812.12	6,843.16	58,812.12	34,835.94	34,835.94
01.01.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	66,045.71	0.00	66,045.71	12,512.69	39,348.07	12,512.69	39,348.07	12,512.69	39,348.07	26,697.64	26,697.64
	5107 INDEMNIZACIONES	263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	230,351.59	154,419.22	230,351.59	154,419.22	230,351.59	32,848.41	32,848.41
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	153,400.00	227,150.00	153,400.00	227,150.00	28,050.00	28,050.00
01.01.01.01.510707.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,201.59	1,019.22	3,201.59	1,019.22	3,201.59	4,798.41	4,798.41
	5301 SERVICIOS BASICOS	59,000.00	2,120.00	61,120.00	4,454.34	36,834.26	2,095.10	32,998.47	2,095.10	32,983.69	24,285.74	28,121.53
01.01.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.0C	AGUA POTABLE	15,500.00	0.00	15,500.00	1,081.03	8,643.92	1,081.03	8,643.92	1,081.03	8,643.92	6,856.08	6,856.08
01.01.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.0C	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,436.24	19,521.96	0.00	17,079.04	0.00	17,079.04	10,478.04	12,920.96
01.01.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.0C	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	937.07	6,548.93	937.07	6,495.23	938.07	6,480.45	5,451.07	5,504.77
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	77.00	780.28	77.00	780.28	1,500.55	2,839.72
	5302 SERVICIOS GENERALES	33,000.00	-7,000.00	26,000.00	30.24	5,907.26	30.24	5,907.26	227.63	5,907.26	20,092.74	20,092.74
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	0.00	3,383.30	0.00	3,383.30	58.10	3,383.30	7,616.70	7,616.70
01.01.01.01.530235.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIO DE ALIMENTACION	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.01.530299.000.10.01.000.99999999.0C	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	30.24	1,723.96	30.24	1,723.96	169.53	1,723.96	3,276.04	3,276.04

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 Agosto al 31 de Agosto del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	30,000.00	11,057.00	41,057.00	0.00	28,141.58	519.20	10,560.76	527.00	10,556.60	12,915.42	30,496.24
01.01.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL INTERIOR	10,000.00	4,004.00	14,004.00	0.00	10,430.86	519.20	2,849.84	527.00	2,845.68	3,573.34	11,154.16
01.01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.01.01.530303.000.10.01.000.99999999.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,781.64	0.00	1,781.64	0.00	1,781.64	3,218.36	3,218.36
01.01.01.01.530304.000.10.01.000.99999999.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	1,444.24	26,923.89	1,662.75	19,281.31	2,065.55	19,156.72	46,285.11	53,927.69
01.01.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	35,000.00	26,209.00	61,209.00	1,050.00	22,986.42	1,268.51	15,343.84	1,519.25	15,237.76	38,222.58	45,865.16
01.01.01.01.530403.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	394.24	3,937.47	394.24	3,937.47	546.30	3,918.96	3,062.53	3,062.53
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	8,000.00	752.64	5,268.48	752.64	5,134.08	628.00	3,359.52
01.01.01.01.530502.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	8,000.00	752.64	5,268.48	752.64	5,134.08	628.00	3,359.52
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	51,442.30	2,000.00	53,442.30	531.70	13,601.20	531.70	13,601.20	529.62	13,595.72	39,841.10	39,841.10
01.01.01.01.530801.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.01.01.530802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
01.01.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	13,073.30	0.00	13,073.30	-78.40	5,007.63	-78.40	5,007.63	-78.40	5,007.63	8,065.67	8,065.67
01.01.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE ASEO	9,189.00	0.00	9,189.00	0.00	30.11	0.00	30.11	0.00	30.11	9,158.89	9,158.89
01.01.01.01.530811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	21,500.00	0.00	21,500.00	418.75	7,160.59	418.75	7,160.59	414.47	7,156.31	14,339.41	14,339.41
01.01.01.01.530899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	7,500.00	0.00	7,500.00	191.35	1,402.87	191.35	1,402.87	193.55	1,401.67	6,097.13	6,097.13
	5703 DIETAS	45,000.00	3,507.00	48,507.00	3,005.40	27,048.60	3,005.40	27,048.60	3,005.40	26,511.90	21,458.40	21,458.40
01.01.01.01.570301.000.10.01.000.99999999.00	DIETAS	45,000.00	3,507.00	48,507.00	3,005.40	27,048.60	3,005.40	27,048.60	3,005.40	26,511.90	21,458.40	21,458.40
	7301 SERVICIOS BASICOS	20,000.00	-7,848.00	12,152.00	7,560.00	11,711.49	2,730.00	4,986.18	2,476.50	4,732.68	440.51	7,165.82
01.01.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	20,000.00	-7,848.00	12,152.00	7,560.00	11,711.49	2,730.00	4,986.18	2,476.50	4,732.68	440.51	7,165.82
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	5,000.00	0.00	5,000.00	404.03	1,692.84	404.03	1,692.84	404.03	1,692.84	3,307.16	3,307.16
01.01.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	404.03	1,692.84	404.03	1,692.84	404.03	1,692.84	3,307.16	3,307.16
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	131,922.70	29,701.00	161,623.70	5,462.62	126,468.52	19,449.82	90,397.12	19,212.30	89,482.83	35,155.18	71,226.58
01.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	113,422.70	26,701.00	140,123.70	5,462.62	111,944.67	19,449.82	75,873.27	19,086.34	74,958.98	28,179.03	64,250.43
01.01.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.00	VEHICULOS	18,500.00	3,000.00	21,500.00	0.00	14,523.85	0.00	14,523.85	125.96	14,523.85	6,976.15	6,976.15
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.85	0.85
01.01.01.01.730601.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.85	0.85
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,419,735.00	249,825.94	1,669,560.94	80,101.18	1,217,113.06	113,203.11	905,257.94	117,776.76	903,429.54	452,447.88	764,303.00
01.01.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	584,735.00	132,032.25	716,767.25	1,818.75	524,630.22	34,920.68	212,775.12	34,920.68	212,775.12	192,137.03	503,992.13
01.01.01.01.730806.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	790,000.00	116,440.69	906,440.69	77,392.03	687,574.85	77,392.03	687,574.83	82,002.25	685,783.00	218,865.84	218,865.88
01.01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40,000.00	1,353.00	41,353.00	890.40	4,907.99	890.40	4,907.99	853.83	4,871.42	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
01.01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.00	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.0C	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	22,191.21	0.00	22,191.21	80.00	22,191.21	17,808.79	17,808.79
01.01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.0C	TASAS GENERALES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	22,191.21	0.00	22,191.21	80.00	22,191.21	17,808.79	17,808.79
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	208,000.00	0.00	208,000.00	445.54	1,499.48	445.54	1,499.48	445.54	1,499.48	206,500.52	206,500.52
01.01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.0C	SEGUROS	208,000.00	0.00	208,000.00	445.54	1,499.48	445.54	1,499.48	445.54	1,499.48	206,500.52	206,500.52
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.0C	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8401	BIENES MUEBLES	20,000.00	154,446.06	174,446.06	13.36	9,790.30	13.36	9,790.30	63.98	9,790.03	164,655.76	164,655.76
01.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.0C	MOBILIARIOS	10,000.00	6,798.00	16,798.00	0.00	6,798.00	0.00	6,798.00	0.00	6,798.00	10,000.00	10,000.00
01.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	105,648.06	115,648.06	13.36	2,992.30	13.36	2,992.30	63.98	2,992.03	112,655.76	112,655.76
01.01.01.01.840105.000.10.01.000.99999999.0C	VEHICULOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
9701	DEUDA FLOTANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
02	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM/	455,149.65	100,812.00	555,961.65	30,327.96	266,984.69	33,219.24	223,081.93	33,444.92	222,895.77	288,976.96	332,879.72
01	FORTALECIMIENTO DE LAS TICS	455,149.65	100,812.00	555,961.65	30,327.96	266,984.69	33,219.24	223,081.93	33,444.92	222,895.77	288,976.96	332,879.72
5101	REMUNERACIONES BASICAS	207,276.00	-30,360.00	176,916.00	12,219.00	97,741.00	12,219.00	97,741.00	12,219.00	97,741.00	79,175.00	79,175.00
01.01.02.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	207,276.00	-30,360.00	176,916.00	12,219.00	97,741.00	12,219.00	97,741.00	12,219.00	97,741.00	79,175.00	79,175.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,953.00	0.00	21,953.00	3,420.49	4,319.43	3,420.49	4,319.43	3,420.49	4,319.43	17,633.57	17,633.57
01.01.02.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	17,273.00	0.00	17,273.00	96.25	770.00	96.25	770.00	96.25	770.00	16,503.00	16,503.00
01.01.02.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	4,680.00	0.00	4,680.00	3,324.24	3,549.43	3,324.24	3,549.43	3,324.24	3,549.43	1,130.57	1,130.57
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	30,360.00	32,860.00	3,073.41	21,939.03	3,073.41	21,939.03	3,073.41	21,939.03	10,920.97	10,920.97
01.01.02.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	543.41	939.25	543.41	939.25	543.41	939.25	60.75	60.75
01.01.02.01.510510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	30,360.00	30,360.00	2,530.00	20,240.00	2,530.00	20,240.00	2,530.00	20,240.00	10,120.00	10,120.00
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	3,010.02	24,192.78	3,010.02	24,192.78	3,010.02	24,192.78	17,227.87	17,227.87
01.01.02.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	24,147.65	0.00	24,147.65	1,877.77	15,072.38	1,877.77	15,072.38	1,877.77	15,072.38	9,075.27	9,075.27
01.01.02.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	17,273.00	0.00	17,273.00	1,132.25	9,120.40	1,132.25	9,120.40	1,132.25	9,120.40	8,152.60	8,152.60
5301	SERVICIOS BASICOS	35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	43,330.97	2,891.28	18,650.23	2,891.28	18,650.23	108.03	24,788.77
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	18,650.23	2,891.28	18,650.23	108.03	24,788.77
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	8,051.20	8,051.20
01.01.02.01.530603.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIO DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	8,051.20	8,051.20
5307	GASTOS EN INFORMATICA	55,000.00	3,032.00	58,032.00	0.00	29,275.34	0.00	27,904.32	240.88	27,904.32	28,756.66	30,127.68
01.01.02.01.530702.000.10.01.000.99999999.0C	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,164.18	0.00	20,164.18	59.14	20,164.18	19,835.82	19,835.82
01.01.02.01.530704.000.10.01.000.99999999.0C	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	15,000.00	3,032.00	18,032.00	0.00	9,111.16	0.00	7,740.14	1,811.74	7,740.14	8,920.84	10,291.86
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	35,000.00	2,400.00	32,600.00	973.28	26,511.38	973.28	8,660.38	1,018.47	8,624.13	6,088.62	23,939.62
01.01.02.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	1,200.00	21,200.00	799.68	20,263.71	799.68	2,402.71	766.84	2,369.87	946.29	18,797.29
01.01.02.01.530805.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE ASEO	0.00	700.00	700.00	0.00	800.75	0.00	500.75	20.57	500.75	199.25	199.25

Lcda. 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 Agosto al 31 de Agosto 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
01.01.02.01.530813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	-4,300.00	10,700.00	173.60	5,756.92	173.60	5,756.92	231.06	5,753.51	4,943.08	4,943.08
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01.01.02.01.730402.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	22,000.00	91,741.00	113,741.00	7,631.76	17,725.96	7,631.76	17,725.96	7,571.37	17,576.05	96,015.04	96,015.04
01.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,056.65	6,056.65	0.00	0.00
01.01.02.01.840106.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.01.02.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	22,000.00	85,163.00	107,163.00	1,453.76	11,547.96	1,453.76	11,547.96	1,514.72	11,519.40	95,615.04	95,615.04
	03 DIRECCION DE COMUNICACION	556,561.05	84,659.00	641,220.05	30,382.30	370,567.44	18,149.35	220,372.07	19,093.66	219,952.58	270,652.61	420,847.98
	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	556,561.05	84,659.00	641,220.05	30,382.30	370,567.44	18,149.35	220,372.07	19,093.66	219,952.58	270,652.61	420,847.98
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	190,092.00	0.00	190,092.00	13,615.00	108,590.00	13,615.00	108,590.00	13,615.00	108,590.00	81,502.00	81,502.00
01.01.03.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	190,092.00	0.00	190,092.00	13,615.00	108,590.00	13,615.00	108,590.00	13,615.00	108,590.00	81,502.00	81,502.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	20,911.00	0.00	20,911.00	3,517.04	5,796.43	3,517.04	5,796.43	3,517.04	5,796.43	15,114.57	15,114.57
01.01.03.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	15,841.00	0.00	15,841.00	187.58	1,781.75	187.58	1,781.75	187.58	1,781.75	14,059.25	14,059.25
01.01.03.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	5,070.00	0.00	5,070.00	3,329.46	4,014.68	3,329.46	4,014.68	3,329.46	4,014.68	1,055.32	1,055.32
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	38.92	822.43	38.92	822.43	38.92	822.43	3,177.57	3,177.57
01.01.03.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	38.92	822.43	38.92	822.43	38.92	822.43	1,177.57	1,177.57
01.01.03.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,986.72	0.00	37,986.72	-5,229.38	20,181.77	-5,229.38	20,181.77	-5,229.38	20,181.77	17,804.95	17,804.95
01.01.03.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	22,145.72	0.00	22,145.72	1,586.16	12,726.58	1,586.16	12,726.58	1,586.16	12,726.58	9,419.14	9,419.14
01.01.03.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	15,841.00	0.00	15,841.00	-8,815.54	7,455.19	-8,815.54	7,455.19	-8,815.54	7,455.19	8,385.81	8,385.81
	5302 SERVICIOS GENERALES	297,321.37	60,632.00	357,953.37	18,260.87	221,455.38	5,859.92	71,428.01	6,711.11	71,024.12	136,497.99	286,525.36
01.01.03.01.530217.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION E INFORMACION	297,321.37	60,632.00	357,953.37	18,260.87	221,455.38	5,859.92	71,428.01	6,711.11	71,024.12	136,497.99	286,525.36
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
01.01.03.01.530404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	44.64	504.00	548.64	0.00	504.00	168.00	336.00	152.40	320.40	44.64	212.64
01.01.03.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	44.64	504.00	548.64	0.00	504.00	168.00	336.00	152.40	320.40	44.64	212.64
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,232.14	0.00	2,232.14	179.85	1,401.00	179.85	1,401.00	179.85	1,401.00	831.14	831.14
01.01.03.01.530807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2,232.14	0.00	2,232.14	179.85	1,401.00	179.85	1,401.00	179.85	1,401.00	831.14	831.14
	8401 BIENES MUEBLES	3,973.18	22,423.00	26,396.18	0.00	11,816.43	0.00	11,816.43	108.72	11,816.43	14,579.75	14,579.75
01.01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,080.33	12,316.00	15,396.33	0.00	10,932.75	0.00	10,932.75	108.72	10,932.75	4,463.58	4,463.58
01.01.03.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	892.85	10,107.00	10,999.85	0.00	883.68	0.00	883.68	0.00	883.68	10,116.17	10,116.17
	04 PLANIFICACION	667,332.46	25,000.00	692,332.46	44,367.50	376,906.36	87,642.06	364,473.56	79,536.99	355,973.20	315,426.10	327,858.90
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	667,332.46	25,000.00	692,332.46	44,367.50	376,906.36	87,642.06	364,473.56	79,536.99	355,973.20	315,426.10	327,858.90
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	402,888.00	-25,927.00	376,961.00	28,316.00	231,532.00	28,316.00	231,532.00	28,316.00	231,532.00	145,429.00	145,429.00
01.01.04.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	402,888.00	-25,927.00	376,961.00	28,316.00	231,532.00	28,316.00	231,532.00	28,316.00	231,532.00	145,429.00	145,429.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42,934.00	0.00	42,934.00	6,975.77	12,332.85	6,975.77	12,332.85	6,975.77	12,332.85	30,601.15	30,601.15
01.01.04.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	38,574.00	0.00	38,574.00	596.90	4,828.03	596.90	4,828.03	596.90	4,828.03	28,745.97	28,745.97

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.04.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	9.360,00	0,00	9.360,00	6.378,87	7.504,82	6.378,87	7.504,82	6.378,87	7.504,82	1.855,18	1.855,18
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4.000,00	25.927,00	29.927,00	3.085,40	17.530,36	3.085,40	17.530,36	3.085,40	17.530,36	12.396,64	12.396,64
01.01.04.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	171,95	1.106,47	171,95	1.106,47	171,95	1.106,47	893,53	893,53
01.01.04.01.510510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	25.927,00	25.927,00	2.687,00	15.292,60	2.687,00	15.292,60	2.687,00	15.292,60	10.634,40	10.634,40
01.01.04.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	2.000,00	0,00	2.000,00	226,45	1.131,29	226,45	1.131,29	226,45	1.131,29	868,71	868,71
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	80.510,46	0,00	80.510,46	5.990,33	48.562,94	5.990,33	48.562,94	5.990,33	48.562,94	31.947,52	31.947,52
01.01.04.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	46.936,46	0,00	46.936,46	3.611,90	28.848,61	3.611,90	28.848,61	3.611,90	28.848,61	18.087,85	18.087,85
01.01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	33.574,00	0,00	33.574,00	2.378,43	19.714,33	2.378,43	19.714,33	2.378,43	19.714,33	13.859,67	13.859,67
	5302 SERVICIOS GENERALES	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	19.573,65	0,00	11.240,85	395,29	11.240,85	24.426,35	32.759,15
01.01.04.01.530201.000.10.01.000.99999999.0C	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01.01.04.01.530205.000.10.01.000.99999999.0C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.189,01	0,00	2.189,01	0,00	2.189,01	810,99	810,99
01.01.04.01.530206.000.10.01.000.99999999.0C	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
01.01.04.01.530217.000.10.01.000.99999999.0C	DIFUSION E INFORMACION	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	10.884,64	0,00	9.051,84	395,29	9.051,84	19.615,36	21.448,16
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	4.725,00
01.01.04.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE OFICINA	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	4.725,00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	88.275,00	25.000,00	113.275,00	0,00	43.274,56	43.274,56	43.274,56	34.774,20	34.774,20	70.000,44	70.000,44
01.01.04.01.730601.000.10.01.000.99999999.0C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	88.275,00	25.000,00	113.275,00	0,00	43.274,56	43.274,56	43.274,56	34.774,20	34.774,20	70.000,44	70.000,44
	05 COOPERACION INTERNACIONAL	258.332,69	14.228,00	272.560,69	17.387,27	129.226,68	17.387,27	126.826,68	17.459,55	126.815,76	143.334,01	145.734,01
	01 CAPTACION DE RECURSOS DE LA COOPERACION	258.332,69	14.228,00	272.560,69	17.387,27	129.226,68	17.387,27	126.826,68	17.459,55	126.815,76	143.334,01	145.734,01
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	129.360,00	0,00	129.360,00	10.780,00	85.983,33	10.780,00	85.983,33	10.780,00	85.983,33	43.376,67	43.376,67
01.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129.360,00	0,00	129.360,00	10.780,00	85.983,33	10.780,00	85.983,33	10.780,00	85.983,33	43.376,67	43.376,67
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13.510,00	0,00	13.510,00	1.493,75	6.171,78	1.493,75	6.171,78	1.493,75	6.171,78	7.338,22	7.338,22
01.01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	10.780,00	0,00	10.780,00	452,99	3.991,13	452,99	3.991,13	452,99	3.991,13	6.788,87	6.788,87
01.01.05.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	2.730,00	0,00	2.730,00	1.040,76	2.180,65	1.040,76	2.180,65	1.040,76	2.180,65	549,35	549,35
	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
01.01.05.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	441,92	0,00	441,92	0,00	441,92	558,08	558,08
01.01.05.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.227,54	17.127,82	2.227,54	17.127,82	2.227,54	17.127,82	8.722,62	8.722,62
01.01.05.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	15.070,44	0,00	15.070,44	1.329,25	9.962,35	1.329,25	9.962,35	1.329,25	9.962,35	5.108,09	5.108,09
01.01.05.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	10.780,00	0,00	10.780,00	898,29	7.165,47	898,29	7.165,47	898,29	7.165,47	3.614,53	3.614,53
	5302 SERVICIOS GENERALES	30.500,00	-21.000,00	9.500,00	0,00	896,00	0,00	896,00	83,20	896,00	8.604,00	8.604,00
01.01.05.01.530205.000.10.01.000.99999999.0C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	23.000,00	-21.000,00	2.000,00	0,00	896,00	0,00	896,00	83,20	896,00	1.104,00	1.104,00
01.01.05.01.530217.000.10.01.000.99999999.0C	DIFUSION E INFORMACION	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.01.530222.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y 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	2.885,98	5.285,98	2.885,98	2.885,98	2.875,06	2.875,06	5.014,02	7.414,02
01.01.05.01.530301.000.10.01.000.99999999.0C	PASAJES AL INTERIOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.05.01.530302.000.10.01.000.99999999.0C	PASAJES AL EXTERIOR	9.300,00	0,00	9.300,00	2.885,98	4.285,98	2.885,98	2.885,98	2.875,06	2.875,06	5.014,02	6.414,02

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 Agosto al 31 de Agosto 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 INVESTIGACION	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
01.01.05.01.530601.000.10.01.000.99999999.0C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
01.01.05.01.530603.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIO DE CAPACITACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.01.05.01.530704.000.10.01.000.99999999.0C	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	31,000.00	18,228.00	49,228.00	0.00	7,277.76	0.00	7,277.76	0.00	7,277.76	41,950.24	41,950.24
01.01.05.01.530807.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	11,000.00	5,228.00	16,228.00	0.00	7,277.76	0.00	7,277.76	0.00	7,277.76	8,950.24	8,950.24
01.01.05.01.530812.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DIDACTICOS	20,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
	5803 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXT	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01.01.05.01.580302.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	0.00
01.01.05.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	0.00
	06 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUI	198,771.70	0.00	198,771.70	18,045.98	110,133.12	18,045.98	110,133.12	18,095.23	109,943.81	88,638.58	88,638.58
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	198,771.70	0.00	198,771.70	18,045.98	110,133.12	18,045.98	110,133.12	18,095.23	109,943.81	88,638.58	88,638.58
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	142,212.00	0.00	142,212.00	10,129.00	79,495.33	10,129.00	79,495.33	10,129.00	79,495.33	62,716.67	62,716.67
01.01.06.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	142,212.00	0.00	142,212.00	10,129.00	79,495.33	10,129.00	79,495.33	10,129.00	79,495.33	62,716.67	62,716.67
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	16,141.00	-560.00	15,581.00	2,358.09	4,243.30	2,358.09	4,243.30	2,358.09	4,243.30	11,337.70	11,337.70
01.01.06.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	11,851.00	0.00	11,851.00	170.75	1,449.33	170.75	1,449.33	170.75	1,449.33	10,401.67	10,401.67
01.01.06.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	4,290.00	-560.00	3,730.00	2,187.34	2,793.97	2,187.34	2,793.97	2,187.34	2,793.97	936.03	936.03
	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
01.01.06.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	747.74	0.00	747.74	0.00	747.74	1,252.26	1,252.26
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,418.70	0.00	28,418.70	2,183.21	17,111.20	2,183.21	17,111.20	2,183.21	17,111.20	11,307.50	11,307.50
01.01.06.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	16,567.70	0.00	16,567.70	1,339.20	10,396.79	1,339.20	10,396.79	1,339.20	10,396.79	6,170.91	6,170.91
01.01.06.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	11,851.00	0.00	11,851.00	844.01	6,714.41	844.01	6,714.41	844.01	6,714.41	5,136.59	5,136.59
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	560.00	3,560.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	218.23	3,240.00	320.00	320.00
01.01.06.01.530204.000.10.01.000.99999999.0C	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	320.00	320.00
01.01.06.01.530206.000.10.01.000.99999999.0C	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	2,000.00	560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	218.23	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
01.01.06.01.530404.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	1,700.00	1,700.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,524.00	1,524.00	20.00	20.00
01.01.06.01.530704.000.10.01.000.99999999.0C	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	1,700.00	1,700.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,524.00	1,524.00	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	20.33	1,919.87	80.13	80.13
01.01.06.01.530801.000.10.01.000.99999999.0C	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,176.46	0.00	1,176.46	0.00	1,176.46	23.54	23.54
01.01.06.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	248.37	0.00	248.37	0.00	248.37	51.63	51.63
01.01.06.01.530822.000.10.01.000.99999999.0C	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PR	500.00	0.00	500.00	0.00	495.04	0.00	495.04	20.33	495.04	4.96	4.96
	8401 BIENES MUEBLES	4,700.00	-1,400.00	3,300.00	1,695.68	1,695.68	1,695.68	1,695.68	1,662.37	1,662.37	1,604.32	1,604.32
01.01.06.01.840103.000.10.01.000.99999999.0C	MOBILIARIOS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto 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
01.01.06.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
01.01.06.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	1,695.68	1,695.68	1,695.68	1,695.68	1,662.37	1,662.37	304.32	304.32
	07 DIRECCION FINANCIERA	381,578.21	6,975.00	388,553.21	26,475.20	221,090.52	26,475.20	216,440.71	26,475.20	216,440.71	167,462.69	172,112.50
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	381,578.21	6,975.00	388,553.21	26,475.20	221,090.52	26,475.20	216,440.71	26,475.20	216,440.71	167,462.69	172,112.50
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	268,740.00	0.00	268,740.00	20,195.00	161,560.00	20,195.00	161,560.00	20,195.00	161,560.00	107,180.00	107,180.00
01.01.07.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	268,740.00	0.00	268,740.00	20,195.00	161,560.00	20,195.00	161,560.00	20,195.00	161,560.00	107,180.00	107,180.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,635.00	0.00	28,635.00	4,407.85	8,273.14	4,407.85	8,273.14	4,407.85	8,273.14	20,361.86	20,361.86
01.01.07.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	22,395.00	0.00	22,395.00	419.17	3,383.70	419.17	3,383.70	419.17	3,383.70	19,011.30	19,011.30
01.01.07.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	6,240.00	0.00	6,240.00	3,988.68	4,889.44	3,988.68	4,889.44	3,988.68	4,889.44	1,350.56	1,350.56
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	0.00	5,500.00	-2,283.80	1,897.26	-2,283.80	1,897.26	-2,283.80	1,897.26	3,602.74	3,602.74
01.01.07.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,090.69	0.00	1,090.69	0.00	1,090.69	409.31	409.31
01.01.07.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	718.57	0.00	718.57	0.00	718.57	781.43	781.43
01.01.07.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	2,500.00	0.00	2,500.00	-2,283.80	88.00	-2,283.80	88.00	-2,283.80	88.00	2,412.00	2,412.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,703.21	0.00	53,703.21	4,156.15	32,369.77	4,156.15	32,369.77	4,156.15	32,369.77	21,333.44	21,333.44
01.01.07.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	31,308.21	0.00	31,308.21	2,422.98	19,056.98	2,422.98	19,056.98	2,422.98	19,056.98	12,251.23	12,251.23
01.01.07.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	22,395.00	0.00	22,395.00	1,733.17	13,312.79	1,733.17	13,312.79	1,733.17	13,312.79	9,082.21	9,082.21
	5302 SERVICIOS GENERALES	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	4,065.00	0.00	4,065.00	0.00	4,065.00	4,585.00	4,585.00
01.01.07.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	4,065.00	0.00	4,065.00	0.00	4,065.00	4,585.00	4,585.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	11,500.00	6,975.00	18,475.00	0.00	8,296.33	0.00	3,646.52	0.00	3,646.52	10,178.67	14,828.48
01.01.07.01.530701.000.10.01.000.99999999.00	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10,000.00	6,975.00	16,975.00	0.00	6,974.73	0.00	2,324.92	0.00	2,324.92	10,000.27	14,650.08
01.01.07.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,321.60	0.00	1,321.60	0.00	1,321.60	178.40	178.40
	8401 BIENES MUEBLES	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	4,629.02	0.00	4,629.02	0.00	4,629.02	220.98	220.98
01.01.07.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,279.02	0.00	1,279.02	0.00	1,279.02	220.98	220.98
01.01.07.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
	08 PROCURADURIA SINDICA	193,639.67	26,480.00	220,119.67	15,474.16	110,275.59	15,474.16	110,275.59	15,348.36	110,149.79	109,844.08	109,844.08
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	193,639.67	26,480.00	220,119.67	15,474.16	110,275.59	15,474.16	110,275.59	15,348.36	110,149.79	109,844.08	109,844.08
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	132,804.00	0.00	132,804.00	9,495.46	86,964.46	9,495.46	86,964.46	9,495.46	86,964.46	45,839.54	45,839.54
01.01.08.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,804.00	0.00	132,804.00	9,495.46	86,964.46	9,495.46	86,964.46	9,495.46	86,964.46	45,839.54	45,839.54
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,797.00	0.00	13,797.00	2,371.94	3,847.19	2,371.94	3,847.19	2,371.94	3,847.19	9,949.81	9,949.81
01.01.08.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	11,067.00	0.00	11,067.00	47.62	1,297.68	47.62	1,297.68	47.62	1,297.68	9,769.32	9,769.32
01.01.08.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	2,730.00	0.00	2,730.00	2,324.32	2,549.51	2,324.32	2,549.51	2,324.32	2,549.51	180.49	180.49
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	347.78	0.00	347.78	0.00	347.78	1,152.22	1,152.22
01.01.08.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	347.78	0.00	347.78	0.00	347.78	1,152.22	1,152.22
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,538.67	-1,000.00	25,538.67	2,252.01	17,761.41	2,252.01	17,761.41	2,252.01	17,761.41	7,777.26	7,777.26
01.01.08.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	15,471.67	-1,000.00	14,471.67	1,329.84	10,355.07	1,329.84	10,355.07	1,329.84	10,355.07	4,116.60	4,116.60
01.01.08.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	11,067.00	0.00	11,067.00	922.17	7,406.34	922.17	7,406.34	922.17	7,406.34	3,660.66	3,660.66

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto 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
01.01.08.01.530606.000.10.01.000.99999999.00	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	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,800.00	0.00	1,800.00	1,354.75	1,354.75	1,354.75	1,354.75	1,228.95	1,228.95	445.25	445.25
01.01.08.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	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	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	09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO	714,040.77	18,535.00	732,575.77	49,859.34	357,668.18	49,859.34	356,024.17	49,956.38	354,897.80	374,907.59	376,551.60
01.01.08.01.570206.000.10.01.000.99999999.00	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	714,040.77	18,535.00	732,575.77	49,859.34	357,668.18	49,859.34	356,024.17	49,956.38	354,897.80	374,907.59	376,551.60
01.01.09.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	315,668.00	-15,225.00	300,443.00	20,945.00	167,560.00	20,945.00	167,560.00	20,945.00	167,560.00	132,883.00	132,883.00
01.01.09.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,668.00	-15,225.00	300,443.00	20,945.00	167,560.00	20,945.00	167,560.00	20,945.00	167,560.00	132,883.00	132,883.00
01.01.09.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,214.00	0.00	34,214.00	5,750.64	7,726.46	5,750.64	7,726.46	5,750.64	7,726.46	26,487.54	26,487.54
01.01.09.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	26,414.00	0.00	26,414.00	217.92	1,743.36	217.92	1,743.36	217.92	1,743.36	24,670.64	24,670.64
01.01.09.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	7,800.00	0.00	7,800.00	5,532.72	5,983.10	5,532.72	5,983.10	5,532.72	5,983.10	1,816.90	1,816.90
01.01.09.01.510502.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	49,818.00	15,225.00	65,043.00	2,967.71	20,184.19	2,967.71	20,184.19	2,967.71	20,184.19	44,858.81	44,858.81
01.01.09.01.510502.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	25,818.00	0.00	25,818.00	72.91	488.94	72.91	488.94	72.91	488.94	25,329.06	25,329.06
01.01.09.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	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	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	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	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	5,805.00	6,805.00	645.00	4,225.00	645.00	4,225.00	645.00	4,225.00	2,580.00	2,580.00
01.01.09.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,500.00	5,520.00	27,020.00	2,249.80	14,674.80	2,249.80	14,674.80	2,249.80	14,674.80	12,345.20	12,345.20
01.01.09.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,340.77	0.00	63,340.77	4,622.86	36,646.81	4,622.86	36,646.80	4,622.86	36,646.80	26,693.96	26,693.97
01.01.09.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,926.77	0.00	36,926.77	2,789.97	22,094.11	2,789.97	22,094.10	2,789.97	22,094.10	14,832.66	14,832.67
01.01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,414.00	0.00	26,414.00	1,832.89	14,552.70	1,832.89	14,552.70	1,832.89	14,552.70	11,861.30	11,861.30
01.01.09.01.530203.000.10.01.000.99999999.00	5302 SERVICIOS GENERALES	2,970.00	3,535.00	6,505.00	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	2,970.28	2,970.28
01.01.09.01.530203.000.10.01.000.99999999.00	5302 SERVICIOS GENERALES	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00
01.01.09.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	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
01.01.09.01.530404.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	385.00	385.00
01.01.09.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	357.00	6,190.28	357.00	6,190.28	398.60	6,190.28	11,809.72	11,809.72
01.01.09.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	18,000.00	0.00	18,000.00	357.00	6,190.28	357.00	6,190.28	398.60	6,190.28	11,809.72	11,809.72
01.01.09.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01.01.09.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01.01.09.01.530802.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	148,214.00	0.00	148,214.00	4,169.09	45,237.76	4,169.09	43,737.76	4,614.51	43,603.75	102,976.24	104,476.24
01.01.09.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	131,201.46	0.00	131,201.46	4,169.09	39,438.76	4,169.09	39,438.76	4,571.52	39,304.75	91,762.70	91,762.70
01.01.09.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00	5,799.00	0.00	4,299.00	42.99	4,299.00	731.00	2,231.00
01.01.09.01.530805.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00

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 Agosto al 31 de Agosto 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	0.00	6,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,913.85	6,913.85
01.01.09.01.530811.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00
01.01.09.01.530828.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE PELUQUERIA	750.69	0.00	750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.69	750.69
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
01.01.09.01.531403.000.10.01.000.99999999.0C	MOBILIARIOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	71,500.00	15,000.00	86,500.00	11,047.04	68,032.96	11,047.04	67,888.96	10,657.06	66,896.60	18,467.04	18,611.04
01.01.09.01.730502.000.10.01.000.99999999.0C	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	71,500.00	15,000.00	86,500.00	11,047.04	68,032.96	11,047.04	67,888.96	10,657.06	66,896.60	18,467.04	18,611.04
	8401 BIENES MUEBLES	5,566.00	0.00	5,566.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	3,326.00	3,326.00
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,326.00	0.00	3,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.00	3,326.00
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
	10 CONTRATACION PUBLICA	122,213.04	0.00	122,213.04	9,905.16	72,937.75	9,905.16	72,937.75	9,905.16	72,937.75	49,275.29	49,275.29
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	122,213.04	0.00	122,213.04	9,905.16	72,937.75	9,905.16	72,937.75	9,905.16	72,937.75	49,275.29	49,275.29
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	90,996.00	0.00	90,996.00	7,583.00	60,490.67	7,583.00	60,490.67	7,583.00	60,490.67	30,505.33	30,505.33
01.01.10.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	90,996.00	0.00	90,996.00	7,583.00	60,490.67	7,583.00	60,490.67	7,583.00	60,490.67	30,505.33	30,505.33
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,533.00	0.00	9,533.00	860.98	1,536.55	860.98	1,536.55	860.98	1,536.55	7,996.45	7,996.45
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	860.98	1,536.55	860.98	1,536.55	860.98	1,536.55	413.45	413.45
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	124.72	0.00	124.72	0.00	124.72	3,375.28	3,375.28
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	124.72	0.00	124.72	0.00	124.72	875.28	875.28
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	10,785.81	1,461.18	10,785.81	1,461.18	10,785.81	7,398.23	7,398.23
01.01.10.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	10,601.04	0.00	10,601.04	883.43	6,163.81	883.43	6,163.81	883.43	6,163.81	4,437.23	4,437.23
01.01.10.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	7,583.00	0.00	7,583.00	577.75	4,622.00	577.75	4,622.00	577.75	4,622.00	2,961.00	2,961.00
	2 SERVICIOS SOCIALES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,123,753.20	0.00	473,875.98	33.09	473,875.98	230,706.80	880,584.02
	1 GESTION SOCIAL Y CULTURAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,123,753.20	0.00	473,875.98	33.09	473,875.98	230,706.80	880,584.02
	01 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,123,753.20	0.00	473,875.98	33.09	473,875.98	230,706.80	880,584.02
	01 PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,123,753.20	0.00	473,875.98	33.09	473,875.98	230,706.80	880,584.02
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	394,460.00	0.00	394,460.00	0.00	163,753.20	0.00	153,875.98	33.09	153,875.98	230,706.80	240,584.02
02.01.01.01.730801.000.10.01.000.01050000.0C	ALIMENTOS Y BEBIDAS	394,460.00	0.00	394,460.00	0.00	163,753.20	0.00	153,875.98	33.09	153,875.98	230,706.80	240,584.02
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	640,000.00
02.01.01.01.780102.000.10.01.000.01050000.0C	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	640,000.00
	3 SERVICIOS COMUNALES	5,763,954.01	12,856,006.64	18,619,960.65	940,841.25	11,105,780.38	945,898.04	7,398,281.40	955,973.66	7,366,614.67	7,514,180.27	11,221,679.25
	1 DESARROLLO ECONOMICO	5,763,954.01	12,856,006.64	18,619,960.65	940,841.25	11,105,780.38	945,898.04	7,398,281.40	955,973.66	7,366,614.67	7,514,180.27	11,221,679.25
	01 FOMENTO PRODUCTIVO	554,919.00	336,554.72	891,473.72	43,316.09	301,653.14	43,316.09	301,653.14	42,902.98	301,240.03	589,820.58	589,820.58
	01 DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	554,919.00	322,144.21	877,063.21	40,033.16	296,579.56	40,033.16	296,579.56	39,705.35	296,251.75	580,483.65	580,483.65
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	241,176.00	-9,268.39	231,907.61	18,321.00	145,672.00	18,321.00	145,672.00	18,321.00	145,672.00	86,235.61	86,235.61
03.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	241,176.00	-9,268.39	231,907.61	18,321.00	145,672.00	18,321.00	145,672.00	18,321.00	145,672.00	86,235.61	86,235.61

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto 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
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,948.00	0.00	25,948.00	5,151.32	6,926.06	5,151.32	6,926.06	5,151.32	6,926.06	19,021.94	19,021.94
03.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	20,098.00	0.00	20,098.00	262.00	1,790.47	262.00	1,790.47	262.00	1,790.47	18,307.53	18,307.53
03.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	5,850.00	0.00	5,850.00	4,889.32	5,135.59	4,889.32	5,135.59	4,889.32	5,135.59	714.41	714.41
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	7,800.00	10,500.00	290.61	2,673.94	290.61	2,673.94	290.61	2,673.94	7,826.06	7,826.06
03.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
03.01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	5,416.67	5,416.67
03.01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	290.61	290.61	290.61	290.61	290.61	290.61	1,209.39	1,209.39
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,195.00	0.00	48,195.00	3,661.03	29,594.33	3,661.03	29,594.33	3,661.03	29,594.33	18,600.67	18,600.67
03.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	28,097.00	0.00	28,097.00	2,134.44	17,300.02	2,134.44	17,300.02	2,134.44	17,300.02	10,796.98	10,796.98
03.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	20,098.00	0.00	20,098.00	1,526.59	12,294.31	1,526.59	12,294.31	1,526.59	12,294.31	7,803.69	7,803.69
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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
03.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.0C	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	48,100.00	7,558.60	55,658.60	12,609.20	35,579.89	12,609.20	35,579.89	12,281.39	35,252.08	20,078.71	20,078.71
03.01.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.0C	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	19,120.00	0.00	19,120.00	7,711.20	14,994.20	7,711.20	14,994.20	7,463.34	14,746.34	4,125.80	4,125.80
03.01.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	1,000.00	397.60	1,397.60	996.80	1,394.40	996.80	1,394.40	955.86	1,353.46	3.20	3.20
03.01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	7,161.00	7,161.00	0.00	6,379.96	0.00	6,379.96	0.00	6,379.96	781.04	781.04
03.01.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.0C	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
03.01.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.0C	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y HIGIENE	13,700.00	0.00	13,700.00	3,901.20	5,594.84	3,901.20	5,594.84	3,862.19	5,555.83	8,105.16	8,105.16
03.01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.0C	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	7,216.49	0.00	7,216.49	0.00	7,216.49	63.51	63.51
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO	16,000.00	53,333.34	69,333.34	0.00	53,333.34	0.00	53,333.34	0.00	53,333.34	16,000.00	16,000.00
03.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	16,000.00	53,333.34	69,333.34	0.00	53,333.34	0.00	53,333.34	0.00	53,333.34	16,000.00	16,000.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	0.00	80,150.00	80,150.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	60,150.00	60,150.00
03.01.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.0C	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	80,150.00	80,150.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	60,150.00	60,150.00
7899	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	170,000.00	-62,483.34	107,516.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,516.66	107,516.66
03.01.01.01.789901.000.10.01.000.99999999.0C	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA	170,000.00	-62,483.34	107,516.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,516.66	107,516.66
8401	BIENES MUEBLES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
03.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
02	MEJORAMIENTO GENETICO DEL CERDO IBERICO	0.00	14,410.51	14,410.51	3,282.93	5,073.58	3,282.93	5,073.58	3,197.63	4,988.28	9,336.93	9,336.93
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	824.67	824.67	80.94	80.94	80.94	80.94	80.94	80.94	743.73	743.73
03.01.01.02.710203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	438.67	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.67	438.67
03.01.01.02.710204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	386.00	386.00	80.94	80.94	80.94	80.94	80.94	80.94	305.06	305.06
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	5,264.00	5,264.00	658.00	2,303.00	658.00	2,303.00	658.00	2,303.00	2,961.00	2,961.00
03.01.01.02.710510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	5,264.00	5,264.00	658.00	2,303.00	658.00	2,303.00	658.00	2,303.00	2,961.00	2,961.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	613.26	613.26	45.99	191.64	45.99	191.64	45.99	191.64	421.62	421.62
03.01.01.02.710601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	0.00	613.26	613.26	45.99	191.64	45.99	191.64	45.99	191.64	421.62	421.62
7107	INDEMNIZACIONES	0.00	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.17	603.17
03.01.01.02.710707.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.17	603.17

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

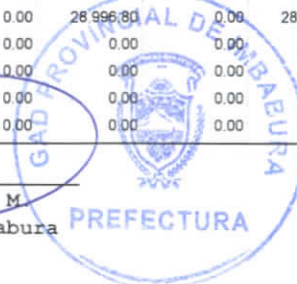
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	728.41	728.41	728.00	728.00	728.00	728.00	660.40	660.40	0.41	0.41
03.01.01.02.730249.000.10.01.000.99999999.00	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	728.41	728.41	728.00	728.00	728.00	728.00	660.40	660.40	0.41	0.41
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	6,377.00	6,377.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,752.30	1,752.30	4,607.00	4,607.00
03.01.01.02.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	4,252.00	4,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.00	4,252.00
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	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,752.30	1,752.30	355.00	355.00
	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	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	669,689.32	1,369,268.18	48,994.80	477,682.08	69,330.21	372,965.18	68,753.26	372,115.11	891,586.10	996,303.00
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	699,578.86	227,871.00	927,449.86	48,994.80	477,682.08	69,330.21	372,965.18	68,753.26	372,115.11	449,767.78	554,484.68
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	382,428.00	-82,552.00	299,876.00	24,015.00	182,624.20	24,015.00	182,624.20	24,015.00	182,624.20	117,251.80	117,251.80
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	182,624.20	24,015.00	182,624.20	24,015.00	182,624.20	117,251.80	117,251.80
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,229.00	0.00	41,229.00	7,691.92	11,507.46	8,637.37	11,507.46	8,637.37	11,507.46	29,721.54	29,721.54
03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02010000.00	DECIMOTERCER SUELDO	31,869.00	0.00	31,869.00	326.08	3,245.16	1,018.47	3,245.16	1,018.47	3,245.16	28,623.84	28,623.84
03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02010000.00	DECIMOCUARTO SUELDO	9,360.00	0.00	9,360.00	7,365.84	8,262.30	7,618.90	8,262.30	7,618.90	8,262.30	1,097.70	1,097.70
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	82,552.00	85,052.00	5,774.65	53,595.81	5,774.65	53,595.81	5,774.65	53,595.81	31,456.19	31,456.19
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	82,552.00	82,552.00	5,206.00	52,527.33	5,206.00	52,527.33	5,206.00	52,527.33	30,024.67	30,024.67
03.01.02.01.710512.000.10.01.000.02010000.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	568.65	1,068.48	568.65	1,068.48	568.65	1,068.48	431.52	431.52
03.01.02.01.710513.000.10.01.000.02010000.00	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,421.86	0.00	76,421.86	5,613.83	44,122.49	5,613.83	44,122.49	5,613.83	44,122.49	32,299.37	32,299.37
03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02010000.00	APORTE PATRONAL	44,552.86	0.00	44,552.86	3,434.00	27,339.84	3,434.00	27,339.84	3,434.00	27,339.84	17,213.02	17,213.02
03.01.02.01.710602.000.10.01.000.02010000.00	FONDO DE RESERVA	31,869.00	0.00	31,869.00	2,179.83	16,782.65	2,179.83	16,782.65	2,179.83	16,782.65	15,086.35	15,086.35
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	13,256.00	16,256.00	4,000.00	9,088.88	4,000.00	9,088.84	4,058.69	9,078.84	7,167.12	7,167.16
03.01.02.01.730201.000.10.01.000.02070000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	2,500.00	4,500.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	2,500.00	990.00	2,490.00	2,000.00	2,000.00
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	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	2,609.00	2,609.00	0.00	2,608.88	0.00	2,608.84	68.69	2,608.84	0.12	0.16
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	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	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730249.000.10.01.000.02150101.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
03.01.02.01.730505.000.10.01.000.02070000.00	VEHICULOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	26,900.00	123,050.00	149,950.00	0.00	110,549.44	0.00	28,996.80	0.00	28,996.80	39,400.56	120,953.20
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02010000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	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 ESPECIALIZADA	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 ESPECIALIZADA	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

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 Agosto al 31 de Agosto 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
03.01.02.01.730603.000.10.01.000.02150101.00	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
03.01.02.01.730606.000.10.01.000.02110000.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
7307 GASTOS EN INFORMATICA		0.00	1,244.00	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	6,231.00	73,921.00	0.00	37,196.35	19,389.96	30,030.41	18,871.52	29,366.71	36,724.65	43,890.59
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	506.32	0.41	506.32	877.74	2,493.68
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	15,120.00	15,120.00	14,499.00	14,499.00	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	125.12	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
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02110000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	12,059.80	4,269.96	6,509.80	4,227.26	6,467.10	3,780.20	9,330.20
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	0.00	919.87	0.00	919.87	19.73	919.87	19,080.13	19,080.13
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	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1.72	16,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	16,000.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
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
03.01.02.01.750109.000.10.01.000.02110000.00	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	1,899.40	1,899.40	1,899.40	1,899.40	1,723.03	1,723.03	100.60	100.60
03.01.02.01.750499.000.10.01.000.02070000.00	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICAC	2,000.00	0.00	2,000.00	1,899.40	1,899.40	1,899.40	1,899.40	1,723.03	1,723.03	100.60	100.60
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		30,000.00	87,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00
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	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
8401 BIENES MUEBLES		16,660.00	-1,860.00	14,800.00	0.00	8,038.36	0.00	8,038.36	59.17	8,038.36	6,761.64	6,761.64
03.01.02.01.840104.000.10.01.000.02070000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,145.44	0.00	2,145.44	59.17	2,145.44	3,254.56	3,254.56
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
03.01.02.01.840107.000.10.01.000.02150000.00	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

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 Agosto al 31 de Agosto del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
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
03.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.0C	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 HEDRICOS	705,066.92	5,523,040.97	6,228,107.89	539,571.11	4,182,011.90	108,420.16	3,157,237.07	119,672.85	3,153,816.05	2,046,095.99	3,070,870.82
01	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	705,066.92	5,523,040.97	6,228,107.89	539,571.11	4,182,011.90	108,420.16	3,157,237.07	119,672.85	3,153,816.05	2,046,095.99	3,070,870.82
7101	REMUNERACIONES BASICAS	202,068.00	-17,724.00	184,344.00	15,362.00	121,325.10	15,362.00	121,325.10	15,362.00	121,325.10	63,018.90	63,018.90
03.01.03.01.710105.000.10.01.D24.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	202,068.00	-17,724.00	184,344.00	15,362.00	121,325.10	15,362.00	121,325.10	15,362.00	121,325.10	63,018.90	63,018.90
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,129.00	0.00	21,129.00	5,045.04	5,305.81	5,045.04	5,305.81	5,045.04	5,305.81	15,823.19	15,823.19
03.01.03.01.710203.000.10.01.D24.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	16,839.00	0.00	16,839.00	1,091.67	1,189.45	1,091.67	1,189.45	1,091.67	1,189.45	15,649.55	15,649.55
03.01.03.01.710204.000.10.01.D24.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	4,290.00	0.00	4,290.00	3,953.37	4,116.36	3,953.37	4,116.36	3,953.37	4,116.36	173.64	173.64
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	17,724.00	20,224.00	1,477.00	11,872.67	1,477.00	11,872.67	1,477.00	11,872.67	8,351.33	8,351.33
03.01.03.01.710509.000.10.01.D24.99999999.0C	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.D24.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,724.00	17,724.00	1,477.00	11,816.00	1,477.00	11,816.00	1,477.00	11,816.00	5,908.00	5,908.00
03.01.03.01.710512.000.10.01.D24.99999999.0C	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	24,714.92	3,241.79	24,714.92	3,241.79	24,714.92	15,665.00	15,665.00
03.01.03.01.710601.000.10.01.D24.99999999.0C	APORTE PATRONAL	23,540.92	0.00	23,540.92	1,961.75	15,336.41	1,961.75	15,336.41	1,961.75	15,336.41	8,204.51	8,204.51
03.01.03.01.710602.000.10.01.D24.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	16,839.00	0.00	16,839.00	1,280.04	9,378.51	1,280.04	9,378.51	1,280.04	9,378.51	7,460.49	7,460.49
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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.D24.99999999.0C	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	486,955.57	486,955.57	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.D24.99999999.0C	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.D24.99999999.0C	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.D24.99999999.0C	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	4,171,291.76	4,322,690.08	514,445.28	2,917,654.96	83,294.33	2,015,281.91	94,547.02	2,011,860.89	1,405,035.12	2,307,408.17
03.01.03.01.750102.000.10.01.D24.99999999.0C	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	151,398.32	4,171,291.76	4,322,690.08	514,445.28	2,917,654.96	83,294.33	2,015,281.91	94,547.02	2,011,860.89	1,405,035.12	2,307,408.17
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.D24.99999999.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
03.01.03.01.840104.000.10.01.D24.99999999.0C	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	60,706.84	383,731.17	127,355.80	366,526.13	121,733.61	359,736.89	180,908.09	198,113.13
01	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS	406,988.26	157,651.00	564,639.26	60,706.84	383,731.17	127,355.80	366,526.13	121,733.61	359,736.89	180,908.09	198,113.13
7101	REMUNERACIONES BASICAS	118,440.00	-7,800.00	110,640.00	8,237.27	70,757.94	8,237.27	70,757.94	8,237.27	70,757.94	39,882.06	39,882.06
03.01.04.01.710105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	118,440.00	-7,800.00	110,640.00	8,237.27	70,757.94	8,237.27	70,757.94	8,237.27	70,757.94	39,882.06	39,882.06
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,380.00	0.00	13,380.00	2,716.69	5,283.88	2,716.69	5,283.88	2,716.69	5,283.88	8,096.12	8,096.12
03.01.04.01.710203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	9,870.00	0.00	9,870.00	154.77	2,125.94	154.77	2,125.94	154.77	2,125.94	7,744.06	7,744.06
03.01.04.01.710204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	3,510.00	0.00	3,510.00	2,561.92	3,157.94	2,561.92	3,157.94	2,561.92	3,157.94	352.06	352.06
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	6,500.00	7,800.00	14,300.00	952.08	8,734.31	952.08	8,734.31	952.08	8,734.31	5,565.69	5,565.69
03.01.04.01.710509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	302.08	3,534.31	302.08	3,534.31	302.08	3,534.31	1,465.69	1,465.69

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 Agosto al 31 de Agosto 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 04 01.710510.000.10.01.000.99999999	0C SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	7,800.00	7,800.00	650.00	5,200.00	650.00	5,200.00	650.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00
03 01 04 01.710512.000.10.01.000.99999999	0C 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	1,809.28	14,705.82	1,809.28	14,705.82	1,809.28	14,705.82	8,962.44	8,962.44
03 01 04 01.710601.000.10.01.000.99999999	0C APOORTE PATRONAL	13,798.26	0.00	13,798.26	1,068.67	8,700.99	1,068.67	8,700.99	1,068.67	8,700.99	5,097.27	5,097.27
03 01 04 01.710602.000.10.01.000.99999999	0C FONDO DE RESERVA	9,870.00	0.00	9,870.00	740.61	6,004.83	740.61	6,004.83	740.61	6,004.83	3,865.17	3,865.17
	7302 SERVICIOS GENERALES	137,000.00	91,629.00	228,629.00	0.00	166,792.94	64,766.78	166,598.30	59,579.83	160,584.24	61,836.06	62,030.70
03 01 04 01.730205.000.10.01.000.99999999	0C ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	137,000.00	91,629.00	228,629.00	0.00	166,792.94	64,766.78	166,598.30	59,579.83	160,584.24	61,836.06	62,030.70
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
03 01 04 01.730603.000.10.01.000.99999999	0C SERVICIO DE CAPACITACION	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,000.00	31,022.00	105,022.00	16,991.52	65,363.28	18,873.70	48,352.88	18,438.46	47,577.70	39,658.72	56,669.12
03 01 04 01.730807.000.10.01.000.99999999	0C MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	0.00	31,022.00	31,022.00	0.00	16,021.26	0.00	16,021.26	0.00	16,021.26	15,000.74	15,000.74
03 01 04 01.730811.000.10.01.000.99999999	0C MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
03 01 04 01.730899.000.10.01.000.99999999	0C OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	69,000.00	0.00	69,000.00	16,991.52	49,342.02	18,873.70	32,331.62	18,438.46	31,556.44	19,657.98	36,668.38
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	15,000.00	35,000.00	50,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00
03 01 04 01.780103.000.10.01.000.99999999	0C 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	0C A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	30,000.00	35,000.00	30,000.00	35,000.00	30,000.00	35,000.00	10,000.00	10,000.00
	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	0C 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	6,169,070.63	9,566,471.60	248,252.41	5,760,702.09	597,475.78	3,199,899.88	602,910.96	3,179,706.59	3,805,769.51	6,366,571.72
	01 PLAN DE DOTACION DE VIVIENDA SALUDABLE	3,397,400.97	6,169,070.63	9,566,471.60	248,252.41	5,760,702.09	597,475.78	3,199,899.88	602,910.96	3,179,706.59	3,805,769.51	6,366,571.72
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	9,809.00	9,809.00	0.00	9,808.40	1,000.00	9,808.40	990.00	9,798.40	0.60	0.60
03 01 05 01.730201.000.10.01.000.99999999	0C TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	1,000.00	7,000.00	990.00	6,990.00	0.00	0.00
03 01 05 01.730217.000.10.01.000.99999999	0C 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	398.36	4,289.99	300,139.03	305,431.02
03 01 05 01.730603.000.10.01.000.99999999	0C SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	9,582.00	9,582.00	0.00	9,581.98	0.00	4,289.99	398.36	4,289.99	0.02	5,292.01
03 01 05 01.730605.000.10.01.000.99999999	0C 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
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
03 01 05 01.730701.000.10.01.000.99999999	0C DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	100,000.00	121,000.00	221,000.00	8,871.52	69,351.52	0.00	60,480.00	0.00	60,480.00	151,648.48	160,520.00
03 01 05 01.730811.000.10.01.000.99999999	0C MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,000.00	112,000.00	212,000.00	0.00	60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	60,480.00	151,648.48	160,520.00
03 01 05 01.730814.000.10.01.000.99999999	0C SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	9,000.00	9,000.00	8,871.52	8,871.52	0.00	0.00	0.00	0.00	128.48	9,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,369,209.81	5,423,530.91	7,792,740.72	239,380.89	5,172,249.37	514,097.72	2,758,407.21	520,086.96	2,739,166.34	2,620,491.35	5,034,333.51
03 01 05 01.750102.000.10.01.000.99999999	0C DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	117,857.50	393,820.00	511,677.50	0.00	255,296.18	0.00	147,402.35	1,481.11	147,402.35	256,381.32	364,275.15
03 01 05 01.750104.000.10.01.000.99999999	0C DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	914,539.29	2,374,888.62	3,229,375.91	56,807.37	2,173,502.96	153,403.85	1,032,109.31	155,163.92	1,027,682.66	1,055,872.95	2,197,266.80
03 01 05 01.750105.000.10.01.000.99999999	0C OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,336,813.02	2,659,009.29	3,995,822.31	182,573.52	2,723,598.03	360,693.87	1,559,043.35	363,441.93	1,544,229.13	1,272,224.28	2,436,778.96
03 01 05 01.750107.000.10.01.000.99999999	0C CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	32,990.00	32,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,990.00	32,990.00
03 01 05 01.750199.000.10.01.000.99999999	0C OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,875.00	22,875.00	0.00	19,852.20	0.00	19,852.20	0.00	19,852.20	3,022.80	3,022.80

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 Agosto al 31 de Agosto 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
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	43,238.42	43,238.42	0.00	10,285.25	10,285.25	10,285.25	9,862.83	9,862.83	32,953.17	32,953.17
03.01.05.01.750501.000.10.01.000.99999999.0C	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	43,238.42	43,238.42	0.00	10,285.25	10,285.25	10,285.25	9,862.83	9,862.83	32,953.17	32,953.17
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	713,559.60	470,802.85	1,184,362.45	0.00	483,825.57	66,492.81	351,029.03	66,492.81	351,029.03	700,536.88	833,333.42
03.01.05.01.780104.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	713,559.60	470,802.85	1,184,362.45	0.00	483,825.57	66,492.81	351,029.03	66,492.81	351,029.03	700,536.88	833,333.42
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	6,242,604.93	8,096,793.50	14,339,398.43	490,119.34	9,213,063.67	982,249.24	5,943,722.84	926,083.56	5,875,921.96	5,126,334.76	8,395,675.59
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,242,604.93	8,096,793.50	14,339,398.43	490,119.34	9,213,063.67	982,249.24	5,943,722.84	926,083.56	5,875,921.96	5,126,334.76	8,395,675.59
	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5,847,036.16	8,060,318.50	13,907,354.66	460,001.69	9,009,065.27	952,131.59	5,739,724.44	895,965.91	5,671,923.56	4,898,289.39	8,167,630.22
	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	5,847,036.16	8,060,318.50	13,907,354.66	460,001.69	9,009,065.27	952,131.59	5,739,724.44	895,965.91	5,671,923.56	4,898,289.39	8,167,630.22
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	655,918.38	0.00	655,918.38	85,076.56	401,863.95	85,076.56	401,863.95	85,076.56	401,863.95	254,054.43	254,054.43
04.01.01.01.510603.000.10.01.000.99999999.0C	JUBILACION PATRONAL	655,918.38	0.00	655,918.38	85,076.56	401,863.95	85,076.56	401,863.95	85,076.56	401,863.95	254,054.43	254,054.43
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,784,950.70	-153,677.00	1,631,273.70	137,152.23	1,023,480.94	137,152.23	1,023,480.94	137,152.23	1,023,480.94	607,792.76	607,792.76
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	730,452.00	-153,677.00	576,775.00	49,471.00	322,278.65	49,471.00	322,278.65	49,471.00	322,278.65	254,496.35	254,496.35
04.01.01.01.710106.000.10.01.000.99999999.0C	SALARIOS UNIFICADOS	1,054,498.70	0.00	1,054,498.70	87,681.23	701,202.29	87,681.23	701,202.29	87,681.23	701,202.29	353,296.41	353,296.41
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	226,970.89	0.00	226,970.89	69,102.47	75,798.87	69,102.47	75,798.87	69,102.47	75,798.87	151,172.02	151,172.02
04.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	148,970.89	0.00	148,970.89	425.42	3,491.19	425.42	3,491.19	425.42	3,491.19	145,479.70	145,479.70
04.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	78,000.00	0.00	78,000.00	68,677.05	72,307.68	68,677.05	72,307.68	68,677.05	72,307.68	5,692.32	5,692.32
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	344,982.00	0.00	344,982.00	27,214.00	206,930.00	27,214.00	206,930.00	27,214.00	206,930.00	138,052.00	138,052.00
04.01.01.01.710304.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,480.00	0.00	18,480.00	951.00	7,380.00	951.00	7,380.00	951.00	7,380.00	11,100.00	11,100.00
04.01.01.01.710306.000.10.01.000.99999999.0C	ALIMENTACION	326,502.00	0.00	326,502.00	26,263.00	199,550.00	26,263.00	199,550.00	26,263.00	199,550.00	126,952.00	126,952.00
	7104 SUBSIDIOS	36,780.84	0.00	36,780.84	2,857.97	22,659.53	2,857.97	22,659.53	2,857.97	22,659.53	14,121.31	14,121.31
04.01.01.01.710401.000.10.01.000.99999999.0C	POR CARGAS FAMILIARES	11,512.80	0.00	11,512.80	922.54	7,503.84	922.54	7,503.84	922.54	7,503.84	4,008.96	4,008.96
04.01.01.01.710408.000.10.01.000.99999999.0C	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	25,268.04	0.00	25,268.04	1,935.43	15,155.69	1,935.43	15,155.69	1,935.43	15,155.69	10,112.35	10,112.35
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	97,000.00	138,677.00	235,677.00	18,262.60	186,575.31	18,262.60	186,575.31	18,262.60	186,575.31	49,101.69	49,101.69
04.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	85,000.00	60,000.00	145,000.00	16,933.60	113,973.75	16,933.60	113,973.75	16,933.60	113,973.75	31,026.25	31,026.25
04.01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	78,677.00	78,677.00	675.00	67,369.56	675.00	67,369.56	675.00	67,369.56	11,307.44	11,307.44
04.01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
04.01.01.01.710513.000.10.01.000.99999999.0C	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	654.00	5,232.00	654.00	5,232.00	654.00	5,232.00	4,768.00	4,768.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	362,504.69	0.00	362,504.69	27,787.83	215,299.66	27,787.83	215,299.66	27,787.83	215,299.66	147,205.03	147,205.04
04.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	213,533.80	0.00	213,533.80	16,698.80	131,784.43	16,698.80	131,784.43	16,698.80	131,784.43	81,749.36	81,749.37
04.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	148,970.89	0.00	148,970.89	11,089.03	83,515.22	11,089.03	83,515.22	11,089.03	83,515.22	65,455.67	65,455.67
	7107 INDEMNIZACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	633.39	222,609.99	633.39	222,609.99	633.39	222,609.99	17,390.01	17,390.01
04.01.01.01.710704.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR DESAHUCIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,864.11	0.00	14,864.11	0.00	14,864.11	1,135.89	1,135.89
04.01.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	633.39	5,621.74	633.39	5,621.74	633.39	5,621.74	6,378.26	6,378.26
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 INVESTIGACION	0.00	2,280,791.00	2,280,791.00	0.00	1,030,067.56	157,145.01	487,101.72	101,222.53	425,996.59	1,250,703.44	1,793,689.28

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 Agosto al 31 de Agosto 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
04.01.01.01.730604.000.10.01.000.99999999.00	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	64,540.00	64,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,540.00	64,540.00
04.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	2,187,613.00	2,187,613.00	0.00	1,023,655.58	157,145.01	480,669.74	101,222.53	419,564.61	1,163,957.42	1,706,943.26
04.01.01.01.730606.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	28,638.00	28,638.00	0.00	6,431.98	0.00	6,431.98	0.00	6,431.98	22,206.02	22,206.02
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	1,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
04.01.01.01.730702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
04.01.01.01.730704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,680.00	51,818.00	54,498.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	53,938.00	53,938.00
04.01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	680.00	49,818.00	50,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,498.00	50,498.00
04.01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	3,440.00	3,440.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00
04.01.01.01.731406.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,465,750.00	5,342,424.50	6,808,174.50	91,914.64	4,985,775.83	426,899.53	2,344,849.78	426,656.33	2,338,154.03	1,822,398.67	4,463,324.72
04.01.01.01.750103.000.10.01.000.99999999.00	DE ALCANTARILLADO	0.00	8,310.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	8,310.00
04.01.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	527,750.00	498,588.00	1,026,338.00	0.00	468,090.97	111,805.65	377,721.50	110,255.09	373,129.48	558,247.03	648,616.50
04.01.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	838,000.00	4,857,807.28	5,695,807.28	91,914.64	4,457,130.05	315,093.88	1,906,573.93	316,401.24	1,904,470.20	1,238,677.23	3,789,233.35
04.01.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100,000.00	-22,280.78	77,719.22	0.00	60,554.81	0.00	60,554.35	0.00	60,554.35	17,164.41	17,164.87
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	11,357.99	0.00	11,357.99	0.00	11,357.99	26,642.01	26,642.01
04.01.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.00	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	11,357.99	0.00	11,357.99	0.00	11,357.99	26,642.01	26,642.01
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	616,928.66	-279,326.22	337,602.44	0.00	178,083.28	0.00	92,654.35	0.00	92,654.35	159,519.16	244,948.09
04.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	616,928.66	-279,326.22	337,602.44	0.00	178,083.28	0.00	92,654.35	0.00	92,654.35	159,519.16	244,948.09
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	620,411.22	620,411.22	0.00	442,254.76	0.00	442,254.76	0.00	442,254.76	178,156.46	178,156.46
04.01.01.01.780101.000.10.01.000.99999999.00	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
04.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	600,411.22	600,411.22	0.00	442,254.76	0.00	442,254.76	0.00	442,254.76	158,156.46	158,156.46
	8401 BIENES MUEBLES	8,700.00	13,000.00	21,700.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	17,700.00	17,700.00
04.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
04.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	13,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
04.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	02 DIRECCION DE FISCALIZACION	395,568.77	36,475.00	432,043.77	30,117.65	203,998.40	30,117.65	203,998.40	30,117.65	203,998.40	228,045.37	228,045.37
	01 PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	395,568.77	36,475.00	432,043.77	30,117.65	203,998.40	30,117.65	203,998.40	30,117.65	203,998.40	228,045.37	228,045.37
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,792.00	0.00	285,792.00	20,466.00	163,709.20	20,466.00	163,709.20	20,466.00	163,709.20	122,082.80	122,082.80
04.01.02.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,792.00	0.00	285,792.00	20,466.00	163,709.20	20,466.00	163,709.20	20,466.00	163,709.20	122,082.80	122,082.80
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,666.00	0.00	29,666.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	24,648.00	24,648.00
04.01.02.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	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	5,018.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	832.00	832.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	372.00	3,052.14	372.00	3,052.14	372.00	3,052.14	7,447.86	7,447.86
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto 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
04.01.02.01.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	372.00	2,976.00	372.00	2,976.00	372.00	2,976.00	4,024.00	4,024.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,110.77	0.00	57,110.77	4,261.65	31,233.46	4,261.65	31,233.46	4,261.65	31,233.46	25,877.31	25,877.31
04.01.02.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	33,294.77	0.00	33,294.77	2,385.70	19,418.93	2,385.70	19,418.93	2,385.70	19,418.93	13,875.84	13,875.84
04.01.02.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	23,816.00	0.00	23,816.00	1,875.95	11,814.53	1,875.95	11,814.53	1,875.95	11,814.53	12,001.47	12,001.47
	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	328,907.70	2,561,678.58	331,786.31	2,561,678.58	331,786.31	2,561,678.58	1,525,870.22	1,525,870.22
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	328,907.70	2,561,678.58	331,786.31	2,561,678.58	331,786.31	2,561,678.58	1,525,870.22	1,525,870.22
	01 SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	328,907.70	2,561,678.58	331,786.31	2,561,678.58	331,786.31	2,561,678.58	1,525,870.22	1,525,870.22
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	328,907.70	2,561,678.58	331,786.31	2,561,678.58	331,786.31	2,561,678.58	1,525,870.22	1,525,870.22
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	792,182.70	0.00	792,182.70	55,947.79	481,175.34	55,947.79	481,175.34	55,947.79	481,175.34	311,007.36	311,007.36
05.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.00	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	774,182.70	0.00	774,182.70	54,477.79	469,549.40	54,477.79	469,549.40	54,477.79	469,549.40	304,633.30	304,633.30
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	11,625.94	1,470.00	11,625.94	1,470.00	11,625.94	6,374.06	6,374.06
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	10.50	3,704.15	2,889.11	3,704.15	2,889.11	3,704.15	4,795.85	4,795.85
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	0.00	7,000.00	10.50	3,704.15	2,889.11	3,704.15	2,889.11	3,704.15	3,295.85	3,295.85
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	3,800.00	0.00	3,800.00	79.20	674.61	79.20	674.61	79.20	674.61	3,125.39	3,125.39
05.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	79.20	450.13	79.20	450.13	79.20	450.13	1,349.87	1,349.87
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
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	219,220.00	0.00	219,220.00	22,342.26	137,617.56	22,342.26	137,617.56	22,342.26	137,617.56	81,602.44	81,602.44
05.01.01.01.580101.000.10.01.000.99999999.00	AL GOBIERNO CENTRAL	141,700.00	0.00	141,700.00	21,382.26	77,937.56	21,382.26	77,937.56	21,382.26	77,937.56	63,762.44	63,762.44
05.01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.00	A EMPRESAS PUBLICAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	14,000.00	14,000.00
05.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	960.00	37,680.00	960.00	37,680.00	960.00	37,680.00	3,840.00	3,840.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	121,700.00	0.00	121,700.00	11,004.77	76,858.37	11,004.77	76,858.37	11,004.77	76,858.37	44,841.63	44,841.63
05.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,700.00	0.00	121,700.00	11,004.77	76,858.37	11,004.77	76,858.37	11,004.77	76,858.37	44,841.63	44,841.63
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	239,523.18	1,861,648.55	239,523.18	1,861,648.55	239,523.18	1,861,648.55	1,080,497.55	1,080,497.55
05.01.01.01.960201.000.10.01.000.99999999.00	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	239,523.18	1,861,648.55	239,523.18	1,861,648.55	239,523.18	1,861,648.55	1,080,497.55	1,080,497.55
Totales=> 24,583,946.36 21,847,024.10 46,430,970.46 2,216,712.57 28,497,660.84 2,948,877.89 20,269,276.52 2,900,798.77 20,155,433.93 17,933,309.62 26,161,693.94												

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura