

GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 de abril al 30 de Junio del 2017

ALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	6,528.12	6,476.82	7,089.96	7,028.66	13,618.08	13,505.48	112.60	
1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	7,582,121.88	4,789,809.30	7,170,371.74	5,288,826.46	14,752,493.62	10,078,635.76	4,673,857.86	
1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	158,706.18	152,983.30	231,305.50	232,708.49	390,011.68	385,691.79	4,319.89	
1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	1,350.18	1,350.18	1,619.98	1,619.98	2,970.16	2,970.16		0.00
1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	316,463.29	88,273.44	96,804.58	104,281.87	413,267.87	192,555.31	220,712.56	
1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	270,931.95		191,583.39	146,598.70	462,515.34	146,598.70	315,916.64	
1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	31,871.05	6,719.06	39,761.68		71,632.73	6,719.06	64,913.67	
1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	132.45	76.62			132.45	76.62	55.83	
1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00				800.00		800.00	
1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	1,496.00	1,364.00		132.00	1,496.00	1,496.00		0.00
1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	6,774.76	621.32	1,077.59	1,480.00	7,852.35	2,101.32	5,751.03	
1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	649.86	155.48	528.51	737.81	1,178.37	893.29	285.08	
1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	6,323.04	4,000.00	4,000.01	6,000.00	10,323.05	10,000.00	323.05	
1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	911,223.82	84,668.23		281,530.13	911,223.82	366,198.36	545,025.46	
1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	69,039.50			84.04	69,039.50	84.04	68,955.46	
1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	205.82	22.17	178.82	183.65	384.64	205.82	178.82	
1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	246.26	246.26	0.51	0.51	246.77	246.77		0.00
1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	129,626.85	129,626.85	161,114.85	161,114.85	290,741.70	290,741.70		0.00
1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	6,670.00	6,670.00	20,010.00	20,010.00	26,680.00	26,680.00		0.00
1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	280.00	280.00	1,300.00	1,300.00	1,580.00	1,580.00		0.00
1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	10,579.00	10,579.00	6,296.50	6,296.50	16,875.50	16,875.50		0.00
1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	8,153.51	8,153.51	12,709.91	12,709.91	20,863.42	20,863.42		0.00
1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,640,202.88	1,640,202.88	1,614,516.92	1,614,516.92	3,254,719.80	3,254,719.80		0.00
1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	24,818.17	24,818.17	31,627.61	31,627.61	56,445.78	56,445.78		0.00
1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	4,591,164.01	4,026,668.29	4,552,360.49	4,585,268.24	9,143,524.50	8,611,936.53	531,587.97	
1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	1,439.76	1,439.76	793.46	793.46	2,233.22	2,233.22		0.00
1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,083,167.27	2,083,167.27	1,054,825.56	1,054,825.56	3,137,992.83	3,137,992.83		0.00
2.2.05.04.	ACCIONES	5,090,313.48			75,200.00	5,090,313.48	75,200.00	5,015,113.48	
2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN	9,875,887.80	2,083,167.27		1,059,162.56	9,875,887.80	3,142,329.83	6,733,557.97	
2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEI	165,344.50				165,344.50		165,344.50	
2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES								
2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS								
2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	268,141.50				268,141.50		268,141.50	
3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,497.68	199.39			1,497.68	199.39	1,298.35	
3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS C	19,838.06	15,670.40	1,147.52	2,388.23	20,985.60	18,058.63	2,926.95	

Abg. Pablo Jurado M
Prefecto de Imbabura

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	33,915.88	3,992.95	24,529.76	3,733.12	58,445.64	7,726.07	50,719.57	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,726.13	375.05	1,212.46	507.35	5,938.59	882.40	5,056.19	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C	27.32				27.32		27.32	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	381.57		9,804.00	5,162.84	10,185.57	5,162.84	5,022.73	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	573.62	22.84		123.70	573.62	146.54	427.08	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	10,516.68	1,295.75	20.41	4,427.45	10,537.09	5,723.20	4,813.89	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	383.77			99.68	383.77	99.68	284.09	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,689.20	162.22	1,227.52	562.41	3,916.72	724.63	3,192.09	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			1,877.46	282.13	1,877.46	282.13	1,595.33	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA			630.32	179.67	630.32	179.67	450.65	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	109.91				109.91		109.91	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	4,616.14	1,237.40			4,616.14	1,237.40	3,378.74	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	409,406.22			550.00	409,406.22	550.00	408,856.22	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACI	8,081,791.39		14,193.01		8,095,984.40		8,095,984.40	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,494,509.97	17,312.07			3,494,509.97	17,312.07	3,477,197.90	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34				228,681.34		228,681.34	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,212,309.27		12,750.68	8,713.93	1,225,059.95	8,713.93	1,216,346.02	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,493.99				1,493.99		1,493.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	2,471.15				2,471.15		2,471.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66				4,971,467.66		4,971,467.66	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,584,208.51				4,584,208.51		4,584,208.51	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE		567,281.18				567,281.18		567,281.18
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	1,140.11	192,456.82	468.30		1,608.41	192,456.82		190,848.41
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	152.07	4,539,892.79			152.07	4,539,892.79		4,539,740.72
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	17,312.06	2,651,708.02			17,312.06	2,651,708.02		2,634,395.96
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,155.98	139,633.18			1,155.98	139,633.18		138,477.20
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	2,226.99	802,505.44	7,842.54		10,069.53	802,505.44		792,435.91
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI		179.64				179.64		179.64
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC		43.88				43.88		43.88
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	131,986.30		130,126.03		262,112.33		262,112.33	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	293,541.25		253,274.45		546,815.70		546,815.70	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,342.07		2,853.54		7,195.61		7,195.61	
1.5.1.12.04.	DECIMO CUARTO SUELDO	900.13		1,806.68		2,706.81		2,706.81	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,639.00		2,881.75		5,520.75		5,520.75	

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 Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.1.13.06.	ALIMENTACION	71,107.00		75,502.00		146,609.00		146,609.00	
5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,801.25				5,606.25		5,606.25	
5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	5,420.32		5,181.87		10,602.19		10,602.19	
5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	17,435.59		26,808.32		44,243.91		44,243.91	
5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	26,624.00		57,772.13		84,396.13		84,396.13	
5.1.15.12.	SUBROGACION	1,300.36				1,300.36		1,300.36	
5.1.15.13.	ENCARGOS	2,796.64		3,078.00		5,874.64		5,874.64	
5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	60,329.85		52,386.91		112,716.76		112,716.76	
5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	38,428.45		33,448.80		71,877.25		71,877.25	
5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9,793.94		5,605.00		15,398.94		15,398.94	
5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,957.41		7,040.33		8,997.74		8,997.74	
5.1.18.08.	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O EFERMEDAD	35,424.00				35,424.00		35,424.00	
5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	139,125.00		73,500.00		212,625.00		212,625.00	
5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES								0.00
5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,691.32		1,091.31		2,782.63		2,782.63	
5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,	25,270.01		18,568.89		43,838.90		43,838.90	
5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	988.98		10,123.46		11,112.44		11,112.44	
5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	20,855.30		21,512.20		42,367.50		42,367.50	
5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			1,320.00		1,320.00		1,320.00	
5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE E	1,997.67	81.20			1,997.67	81.20	1,916.47	
5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,425.89	132,231.95	151,905.73	165,714.89	342,331.62	297,946.84	44,384.78	
5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,254.53	151.47			2,254.53	151.47	2,103.06	
5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	710.02	167.50		32.29	710.02	199.79	510.23	
5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,438.21	515.86	429.55	88.90	1,867.76	604.76	1,263.00	
5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGR	4,851.67	3,186.30		-0.01	4,851.67	3,186.29	1,665.38	
5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	27.01	1.44		5.12	27.01	6.56	20.45	
5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	5,859.45	19.50	17,355.42	17,378.62	23,214.87	17,398.12	5,816.75	
5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,007.73	1.82		-0.01	6,007.73	1.81	6,006.12	
5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	846,416.22	172,323.83	150,230.71	252,460.30	996,646.93	424,784.13	571,862.80	
5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	1,413.45				1,413.45		1,413.45	
5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	4,736.97	1,476.69		856.00	4,736.97	2,332.69	2,404.28	
5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	22,217.14	1,808.49	100.00	5,128.15	22,317.14	6,936.64	15,380.50	
5.1.39.02.	TASAS GENERALES	11,614.91		6,229.95		17,844.86		17,844.86	
5.1.40.01.	SEGUROS			240.00		240.00		240.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	37,966.32		318,401.61		356,367.93		356,367.93	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	47,592.24				47,592.24		47,592.24	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIM	124,255.97		131,358.47		255,614.44		255,614.44	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	913,801.02		919,991.50		1,833,792.52		1,833,792.52	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			71,460.87		71,460.87		71,460.87	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	40,961.26		1,297.56		1,297.56		1,297.56	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	149,523,114.56		8,013.82		48,975.08		48,975.08	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE		152,045,617.97		2,208,758.15	149,523,114.56		149,523,114.56	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION								154,254,376.12
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,026.00				1,026.00		1,026.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	144,632.00		146,220.00		290,852.00		290,852.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,493.68		1,913.90		3,407.58		3,407.58	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	465.62		629.17		1,094.79		1,094.79	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,399.68		1,116.67		2,516.35		2,516.35	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	53,857.10		59,610.00		113,467.10		113,467.10	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	350.52				350.52		350.52	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,806.39		1,836.00		3,642.39		3,642.39	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	17,683.23		24,150.21		41,833.44		41,833.44	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	14,868.70		15,927.22		30,795.92		30,795.92	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,144.11		828.52		2,972.63		2,972.63	
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			729.60		729.60		729.60	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	57,479.86		13,452.00		70,931.86		70,931.86	
1.5.2.32.12.	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE L			1,306.66		1,306.66		1,306.66	
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION			39,863.20		39,863.20		39,863.20	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	181.50		349.20		530.70		530.70	
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL			6,840.00		6,840.00		6,840.00	
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA	22,458.00				22,458.00		22,458.00	
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	109,150.76		6,746.99		109,150.76		109,150.76	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,679.12				13,426.11		13,426.11	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	124,830.74	124,830.74	142,857.23	142,857.23	267,687.97	267,687.97		
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	10,772.71		1,977.70		10,772.71		1,977.70	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.00	19.00			19.00			
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	856.00	13.76	952.01		1,808.01	1,296.56	8,795.01	511.45

Leda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,386.54	21.00		85.97	3,386.54	106.97	3,279.57	
5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	38,358.30	11,200.50		592.80	38,358.30	11,793.30	26,565.00	
5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	38,318.65	4.10	1,178.02	3,963.91	39,496.67	3,968.01	35,528.66	
5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	261.85	3.24		1.62	261.85	4.86	256.99	
5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	27,292.12	1,274.25	10,402.25	11,867.63	37,694.37	13,141.88	24,552.49	
5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACOE	1,363.69				1,363.69		1,363.69	
5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	30,178.75	9,758.81		6,183.32	30,178.75	15,942.13	14,236.62	
5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	86,111.99	15,215.48	12,700.65	15,411.46	98,812.64	30,626.94	68,185.70	
5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS	7.85		3.80		11.65		11.65	
5.2.41.03.	MOBILIARIOS	3,170.92				3,170.92		3,170.92	
5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,412.88		0.01		11,412.89		11,412.89	
5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,677.08				5,677.08		5,677.08	
5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	22,633,219.39				22,633,219.39		22,633,219.39	
5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		23,022,177.51		281,659.94		23,303,837.45		23,303,837.45
5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		628.16				628.16		628.16
5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		353.08				353.08		353.08
5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		2,354.03				2,354.03		2,354.03
1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	2,671.74		20,166.73	21,261.37	22,838.47	24,321.97	1,483.50	
1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	475,270.40	668,437.31	598,249.42	596,583.40	1,073,519.82	1,265,020.71	191,500.89	
1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)		233.63		199.74		433.37		433.37
1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		198.07		206.18		404.25		404.25
1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,141.87	174.09	470.86	174.09	2,612.73		2,438.64
1.2.03.21.	CONTRALORIA				6,239.00		6,239.00		6,239.00
1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	397.25	559.25		2.48	397.25	561.73	164.48	
1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	4,821.73	9,693.19	3,424.00	4,403.46	8,245.73	14,096.65	5,850.92	
1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	77,092.93	77,092.93			77,092.93	77,092.93	0.00	
1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	899,090.42	899,090.42	1,085,181.74	1,085,181.74	1,984,272.16	1,984,272.16	0.00	
1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	112,361.62	122,793.60	159,702.73	182,554.12	272,064.35	305,347.72	33,283.37	
1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	229,660.55	229,660.55	236,026.14	236,026.14	465,686.69	465,686.69	0.00	
1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	7,436.04	8,595.97	14,764.39	14,230.61	22,200.43	22,826.58	626.15	
1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,075.75	61,075.75	81,277.02	81,277.02	142,352.77	142,352.77	0.00	
1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	1,084,653.59	1,084,653.59	986,302.50	986,302.50	2,070,956.09	2,070,956.09	0.00	
1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	634,199.31	771,347.30	740,198.42	606,178.81	1,374,397.73	1,377,526.11	3,128.38	
1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,152,516.48	1,164,576.81	1,284,364.07	1,450,523.96	2,436,880.55	2,615,100.64	178,220.09	
1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	12,491.93	12,514.58	6,456.40	6,473.75	18,948.33	18,988.33	40.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contradora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN	136,051.79	136,051.79	538,754.79	538,754.79	674,806.58	674,806.58		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	1,145.48	1,439.76	757.68	793.46	1,903.16	2,233.22		330.06
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	52,263.32	54,096.98	11,211.05	9,545.24	63,474.37	63,642.22		167.85
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA P	622,827.88	622,827.88	677,708.90	677,708.90	1,300,536.78	1,300,536.78		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.78	1,407.78	0.01	0.01	1,407.79	1,407.79		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	622,827.88	12,040,585.50	677,708.90		1,300,536.78	12,040,585.50	10,740,048.72	
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER							0.00	
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.78	18,863.97	0.01		1,407.79	18,863.97	17,456.18	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO	1,366,547.56	1,366,547.56			1,366,547.56	1,366,547.56	0.00	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.02	18,487,744.32	79,537.00	4,854.74	79,537.02	18,492,599.06	18,413,062.04	
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E			953.09		953.09		953.09	
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMU				17,398.45		17,398.45	17,398.45	
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,266,009.18	1,266,009.18			1,266,009.18		0.00	
6.2.1.02.06	ALCABALAS		246.26		0.51		246.77	246.77	
6.2.3.01.01	PEAJE		14,835.85		14,625.35		29,461.20	29,461.20	
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		1,096.00		1,130.00		2,226.00	2,226.00	
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		6,950.00		21,310.00		28,260.00	28,260.00	
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC		113,695.00		145,359.50		259,054.50	259,054.50	
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		295.00		236.00		531.00	531.00	
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y EMPRESAS PRIVADAS		10,284.00		6,060.50		16,344.50	16,344.50	
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				2,781.00		2,781.00	2,781.00	
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		71.85				71.85	71.85	
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		8,081.66		9,928.91		18,010.57	18,010.57	
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS		11,200.00		9,930.60		21,130.60	21,130.60	
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADA				10,850.00		10,850.00	10,850.00	
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		13,618.17		10,847.01		24,465.18	24,465.18	
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,640,202.88		1,614,516.92		3,254,719.80	3,254,719.80	
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		3,890,687.98		4,232,161.99		8,122,849.97	8,122,849.97	
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		7,906.91		107,796.01		115,702.92	115,702.92	
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		128,073.40		97,111.91		225,185.31	225,185.31	
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVII		564,495.72		115,290.58		679,786.30	679,786.30	
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		287.71				287.71	287.71	
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,585.33				4,585.33	4,585.33	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	445,893.63		288,699.26		734,592.89		734,592.89	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	1,997,651.99		2,208,758.15		4,206,410.14		4,206,410.14	

Leda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO F	463,071.13		618,849.26		1,081,920.39		1,081,920.39	
3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	484,878.82		484,222.82		979,101.64		979,101.64	
3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	78,287.19		67,384.91		145,672.10		145,672.10	
3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	11,356.93		9,966.07		21,323.00		21,323.00	
3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3,208.51		2,711.25		5,919.76		5,919.76	
3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,107.50		1,139.50		2,247.00		2,247.00	
3.3.03.06	REFRIGERIO	11,665.00		12,811.00		24,476.00		24,476.00	
3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	798.75		836.25		1,635.00		1,635.00	
3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1,244.92		1,134.02		2,378.94		2,378.94	
3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6,749.95		6,665.45		13,415.40		13,415.40	
3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	35,910.84		42,648.33		78,559.17		78,559.17	
3.3.05.12	SUBROGACION	2,107.71		1,266.31		3,364.02		3,364.02	
3.3.05.13	ENCARGOS	10,116.00		9,938.00		20,054.00		20,054.00	
3.3.06.01	APORTE PATRONAL	71,068.16		71,543.22		142,611.38		142,611.38	
3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	47,032.86		47,494.80		94,527.66		94,527.66	
3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	131,388.00		135,476.00		266,864.00		266,864.00	
3.3.07.06	POR JUBILACION			179,650.08		179,650.08		179,650.08	
3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,189.28		303.73		2,473.01		2,473.01	
3.4.01.01	AGUA POTABLE	4,087.90		2,581.24		6,669.14		6,669.14	
3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	7,093.08		5,121.21		12,214.29		12,214.29	
3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	2,438.01		2,350.19		4,788.20		4,788.20	
3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	159.57		271.02		430.59		430.59	
3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,600.00		1,600.00		1,600.00	
3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			1,972.77		1,972.77		1,972.77	
3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,694.96		6,576.17		9,271.13		9,271.13	
3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES			4,891.20		4,891.20		4,891.20	
3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACION	42,834.65		44,178.88		87,013.53		87,013.53	
3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION			1,464.00		1,464.00		1,464.00	
3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	51.94		113.83		165.77		165.77	
3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			2,018.60		2,018.60		2,018.60	
3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			1,213.98		1,213.98		1,213.98	
3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	172.42		539.60		712.02		712.02	
3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,104.48		10,500.59		11,605.07		11,605.07	
3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,884.20		2,363.91		5,248.11		5,248.11	
3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	1,915.20		1,904.00		3,819.20		3,819.20	

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 Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	33,608.12				33,608.12		33,608.12	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	430.00		3,294.05		3,724.05		3,724.05	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	1,000.00		42,928.72		43,928.72		43,928.72	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	620.00		5,249.59		5,869.59		5,869.59	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	199.33				199.33		199.33	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	15,670.40		2,388.23		18,058.63		18,058.63	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	4,109.95		4,005.69		8,115.64		8,115.64	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	375.09		507.42		882.51		882.51	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	510.75		5,757.29		6,268.04		6,268.04	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.85		123.70		146.55		146.55	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	1,911.26		5,210.03		7,121.29		7,121.29	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS			99.68		99.68		99.68	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	162.22		562.41		724.63		724.63	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			282.14		282.14		282.14	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			179.68		179.68		179.68	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	1,477.40		340.00		1,817.40		1,817.40	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	356.07		456.79		812.86		812.86	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	225,419.30		231,480.18		456,899.48		456,899.48	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	4,241.25		4,545.96		8,787.21		8,787.21	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	225.50		249.52		475.02		475.02	
6.3.5.05.01	DIETAS	8,014.40		13,524.30		21,538.70		21,538.70	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	37,155.75		42,357.02		79,512.77		79,512.77	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	6,000.00		13,000.00		19,000.00		19,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	17,920.00		25,920.00		43,840.00		43,840.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			293,666.66		293,666.66		293,666.66	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	136,051.79		111,088.13		247,139.92		247,139.92	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			134,000.00		134,000.00		134,000.00	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,525,201.60	188,327.95		160,633.05	1,525,201.60	348,961.00	1,176,240.60	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	8,351,559.53	4,746,438.89	4,349,032.42	4,735,731.10	12,700,691.95	9,482,169.99	3,218,521.96	
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	108,020.77		7,936.27	804.30	115,957.04	804.30	115,152.74	
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	188,327.95	1,525,201.60	160,633.05		348,961.00	1,525,201.60		1,176,240.60
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES BIENE	4,746,438.89	8,351,559.53	4,735,731.10	4,349,032.42	9,482,169.99	12,700,691.95	3,218,521.96	
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD		254,750.00				254,750.00		254,750.00

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

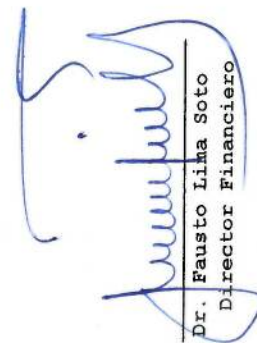
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

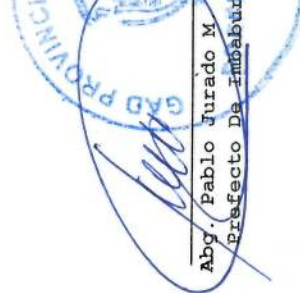
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		108,020.77	804.30	7,936.27	804.30	115,957.04		115,152.74
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	261,253,995.19	261,253,995.19	40,018,319.73	40,018,319.73	301,272,314.92	301,272,314.92	234,539,180.86	234,539,180.86


 Lcd^a. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

ESTADO DE RESULTADOS

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	6,296.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	236.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	6,060.50
	RESULTADO DE OPERACION	-4,193,883.48
6.2.1.02.06	ALCABALAS	0.51
6.2.3.01.01	PEAJE	14,625.35
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	1,130.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	21,310.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	145,359.50
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-288,699.26
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	-2,208,758.15
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-618,849.26
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-494,222.82
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-67,384.91
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-9,966.07
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-2,711.25
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-1,139.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-12,811.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-836.25
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-1,134.02
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-6,665.45
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-42,648.33
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-1,256.31
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-9,938.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-71,543.22
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-47,494.80
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-135,476.00
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	-179,650.08
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-303.73
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-2,581.24
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-5,121.21
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-2,350.19
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-271.02
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	-1,600.00
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	-1,972.77
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-6,576.17
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	-4,891.20
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	-44,178.88
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	-1,464.00
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-113.83
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-2,018.60
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	-1,213.98
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-539.60

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-10,500.59
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,363.91
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	-1,904.00
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	-3,294.05
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-42,928.72
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-5,249.59
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-2,388.23
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-4,005.69
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-507.42
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-5,757.29
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-123.70
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-5,210.03
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	-99.68
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-562.41
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-282.14
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-179.68
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-340.00
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-456.79
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-249.52
6.3.5.05.01	DIETAS	-13,524.30
	TRANSFERENCIAS NETAS	5,546,845.60
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,614,516.92
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	4,232,161.99
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	107,796.01
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	97,111.91
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIM	115,290.58
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-42,357.02
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-13,000.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-25,920.00
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-293,666.66
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-111,088.13
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-134,000.00
	RESULTADO FINANCIERO	-223,316.23
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	2,781.00
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	9,928.91
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-231,480.18
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-4,545.96
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	31,627.61
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	9,930.60
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADA	10,850.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	10,847.01

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,167,570.00


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abs. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	581,039.66
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	61.30
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	1,881,545.28
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-1,402.99
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-7,477.29
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	44,984.69
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	39,761.68
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	-132.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-402.41
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-209.30
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	-1,999.99
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	-281,530.13
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-84.04
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	-4.83
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	-32,907.75
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-1,059,162.56
	NO CORRIENTE	-75,200.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	-75,200.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	25,990.60
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-550.00
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	14,193.01
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	4,036.75
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	468.30
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	7,842.54
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-62,991.61
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	130,126.03
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	253,274.45
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,853.54
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,806.68
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,881.75
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	75,502.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,805.00
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,181.87
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	26,808.32
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	57,772.13
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,078.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	52,386.91
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	33,448.80
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,605.00
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	7,040.33

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Código	Descripción	
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	73,500.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,091.31
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	18,568.89
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	10,123.46
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	21,512.20
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,320.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-13,809.16
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-32.29
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	340.65
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	0.01
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	-5.12
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-23.20
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	0.01
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-102,229.59
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-856.00
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-5,028.15
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	6,229.95
1.5.1.40.01.	SEGUROS	240.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	318,401.61
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	131,358.47
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	919,991.50
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	1,297.56
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,013.82
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-2,208,758.15
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	146,220.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,913.90
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	629.17
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,116.67
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	59,610.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,836.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	24,150.21
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	15,927.22
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	828.52
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	729.60
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	13,452.00
1.5.2.32.12.	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE L	1,306.66
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	39,863.20
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	349.20
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	6,840.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,746.99
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE P	-1,977.70
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-330.79
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-85.97
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-592.80

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-2,785.89
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	-1.62
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-1,465.38
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-6,183.32
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-2,710.81
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS	3.80
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.01
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-281,659.94
	OTROS	22,982.87
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-1,240.71
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	20,796.64
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	705.11
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG	4,641.16
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	-123.70
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-4,407.04
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-99.68
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	665.11
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,595.33
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	450.65
	TOTAL ACTIVO	491,821.52
	PASIVOS	
	CORRIENTE	60,197.32
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,094.64
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-1,666.02
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	199.74
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	206.18
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	296.77
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA	6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	2.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	979.46
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	22,851.39
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-533.78
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-134,019.61
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	166,159.76
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	17.35
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	35.78
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	-1,665.81
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-0.01
	NO CORRIENTE	-677,708.90
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-677,708.90

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

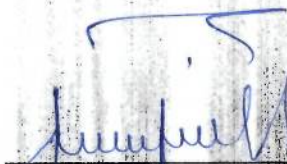
Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	
	TOTAL PASIVO	-617,511.58
	PATRIMONIO	1,109,333.10
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-74,682.26
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	-953.09
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUE	17,398.45
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,167,570.00
	TOTAL PATRIMONIO	1,109,333.10
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	491,821.52
	ORDEN DEUDOR	-540,199.76
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-160,633.05
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-386,698.68
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	7,131.97
	ORDEN ACREEDOR	-540,199.76
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-160,633.05
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	-386,698.68
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	7,131.97


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abge. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	1,847,576.30
1.1.3.11.	Impuestos	0.51
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	182,424.85
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	6,296.50
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	12,709.91
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,614,516.92
1.1.3.19.	Otros Ingresos	31,627.61
	USOS OPERACIONALES	1,576,952.02
2.1.3.51.	Gastos en Personal	1,085,181.74
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	159,702.73
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	236,026.14
2.1.3.57.	Otros Gastos	14,764.39
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	81,277.02
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	270,624.28
	FUENTES DE CAPITAL	4,585,268.24
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	4,585,268.24
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3,567,287.23
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	986,302.50
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	740,198.42
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,284,364.07
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSI	6,456.40
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	538,754.79
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	11,211.05
	DEFICIT DE CAPITAL	1,017,981.01
	DEFICIT BRUTO	1,288,605.29
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,054,825.56
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	1,054,825.56
	USOS DE FINANCIAMIENTO	677,708.91
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	677,708.90
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	0.01
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	377,116.65

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	793.46
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-757.68
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,665,757.72
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,880,203.59
1.1.2.	Anticipo de Fondos	207,093.62
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	7,352.25
	FLUJOS NETOS	35.78
	VARIACIONES NETAS	-1,665,721.94
	SUPERAVIT TOTAL	-1,288,605.29


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	6,855,277.11	1,847,576.30	5,007,700.81
11	Impuestos	15,000.00	0.51	14,999.49
13	Tasas y contribuciones	617,989.52	182,424.85	435,564.67
14	Venta de bienes y servicios	22,960.00	6,296.50	16,663.50
17	Rentas de inversiones y multas	81,459.40	12,709.91	68,749.49
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,060,487.59	1,614,516.92	4,445,970.67
19	Otros ingresos	57,380.60	31,627.61	25,752.99
	GASTOS CORRIENTES	6,939,006.06	1,599,269.63	5,339,736.43
51	Gastos en personal	4,627,071.54	1,085,181.74	3,541,889.80
53	Bienes y servicios de consumo	1,028,378.92	182,554.12	845,824.80
56	Gastos financieros	983,526.40	236,026.14	747,500.26
57	Otros gastos	60,800.00	14,230.61	46,569.39
58	Transferencias corrientes	239,229.20	81,277.02	157,952.18
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-83,728.95	248,306.67	-332,035.62
	INGRESOS DE CAPITAL	22,637,448.93	4,552,360.49	18,085,088.44
24	Venta de activos no financieros	60,000.00	0.00	60,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	22,577,448.93	4,552,360.49	18,025,088.44
	GASTOS DE INVERSION	32,131,446.24	3,588,233.68	28,543,212.56
71	Gastos en personal para inversion	4,738,946.21	986,302.50	3,752,643.71
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	7,631,186.92	606,178.81	7,025,008.11
75	Obras publicas	16,902,210.39	1,450,523.83	15,451,686.56
77	Otros gastos de inversion	356,050.00	6,473.75	349,576.25
78	Transferencias para inversion	2,503,052.72	538,754.79	1,964,297.93
	GASTOS DE CAPITAL	424,696.91	9,545.24	415,151.67
84	Activos de larga duracion	174,696.91	9,545.24	165,151.67
87	Inversiones financieras	250,000.00	0.00	250,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-9,918,694.22	954,581.57	-10,873,275.79
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	12,673,333.28	1,054,825.56	11,618,507.72
36	Financiamiento publico	1,872,200.00	0.00	1,872,200.00
37	Financiamiento interno	912,229.51	0.00	912,229.51
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,888,903.77	1,054,825.56	8,834,078.21
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,670,910.11	677,708.91	1,993,201.20
96	Amortizacion de la deuda publica	2,652,046.14	677,708.90	1,974,337.24
97	Pasivo circulante	18,863.97	0.01	18,863.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENT	10,002,423.17	377,116.65	9,625,306.52

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	1,580,004.89	-1,580,004.89


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

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

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	6,855,277.11	0.00	6,855,277.11	1,847,576.30	3,668,152.97	1,847,576.30	3,668,152.97	3,187,124.14
11	IMPUUESTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.51	246.77	0.51	246.77	14,753.23
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	617,989.52	0.00	617,989.52	182,424.85	319,001.70	182,424.85	319,001.70	298,987.82
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,960.00	0.00	22,960.00	6,296.50	16,875.50	6,296.50	16,875.50	6,084.50
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	123,440.00	-41,980.60	81,459.40	12,709.91	20,863.42	12,709.91	20,863.42	60,595.98
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,060,487.59	0.00	6,060,487.59	1,614,516.92	3,254,719.80	1,614,516.92	3,254,719.80	2,805,767.79
19	OTROS INGRESOS	15,400.00	41,980.60	57,380.60	31,627.61	56,445.78	31,627.61	56,445.78	934.82
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,463,713.22	6,173,735.71	22,637,448.93	4,552,360.49	9,143,524.50	4,585,268.24	8,611,936.53	13,493,924.43
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,403,713.22	6,173,735.71	22,577,448.93	4,552,360.49	9,143,524.50	4,585,268.24	8,611,936.53	13,433,924.43
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	12,673,333.28	12,673,333.28	1,054,825.56	4,050,222.34	1,054,825.56	3,137,992.83	8,623,110.94
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,200.00
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	912,229.51	912,229.51	0.00	912,229.51	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,888,903.77	9,888,903.77	1,054,825.56	3,137,992.83	1,054,825.56	3,137,992.83	6,750,910.94
Totales=>		23,318,990.33	18,847,068.99	42,166,059.32	7,454,762.35	16,861,899.81	7,487,670.10	15,418,082.33	25,304,159.51
Resumen Financiamiento									
0		23,318,990.33	18,847,068.99	42,166,059.32	7,454,762.35	16,861,899.81	7,487,670.10	15,418,082.33	25,304,159.51

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	18,847,068.99	42,166,059.32	7,454,762.35	16,861,899.81	7,487,670.10	15,418,082.33	25,304,159.51
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	18,847,068.99	42,166,059.32	7,454,762.35	16,861,899.81	7,487,670.10	15,418,082.33	25,304,159.51
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.51	246.77	0.51	246.77	14,753.23
10206.000.000	DE ALCABALAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.51	246.77	0.51	246.77	14,753.23
1301	TASAS GENERALES	173,310.00	0.00	173,310.00	37,065.35	59,947.20	37,065.35	59,947.20	113,362.80
30101.000.000	PEAJE	61,500.00	0.00	61,500.00	14,625.35	29,461.20	14,625.35	29,461.20	32,038.80
30106.000.000	ESPECIES FISCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	1,130.00	2,226.00	1,130.00	2,226.00	17,774.00
30108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	21,310.00	28,260.00	21,310.00	28,260.00	61,740.00
30115.000.000	FISCALIZACION DE OBRAS	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00
30199.000.000	OTRAS TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1304	CONTRIBUCIONES	444,679.52	0.00	444,679.52	145,359.50	259,054.50	145,359.50	259,054.50	185,625.02
30406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	444,679.52	0.00	444,679.52	145,359.50	259,054.50	145,359.50	259,054.50	185,625.02
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,460.00	0.00	1,460.00	236.00	531.00	236.00	531.00	929.00
40204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,460.00	0.00	1,460.00	236.00	531.00	236.00	531.00	929.00
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	21,500.00	0.00	21,500.00	6,060.50	16,344.50	6,060.50	16,344.50	5,155.50
40399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	21,500.00	0.00	21,500.00	6,060.50	16,344.50	6,060.50	16,344.50	5,155.50
1701	RENTAS DE INVERSIONES	105,540.00	-51,980.60	53,559.40	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	50,778.40
70101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
70106.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PUBLIC	84,000.00	-51,980.60	32,019.40	0.00	0.00	0.00	0.00	32,019.40
70107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVA	21,500.00	0.00	21,500.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	18,719.00
1703	INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.85	0.00	71.85	928.15
70399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.85	0.00	71.85	928.15
1704	MULTAS	16,900.00	-10,000.00	26,900.00	9,928.91	18,010.57	9,928.91	18,010.57	8,889.43
70404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	16,500.00	10,000.00	26,500.00	9,928.91	18,010.57	9,928.91	18,010.57	8,489.43
70499.000.000	OTRAS MULTAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

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 Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,060,487.59	0.00	6,060,487.59	1,614,516.92	3,254,719.80	1,614,516.92	3,254,719.80	2,805,767.79
180101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	6,060,487.59	0.00	6,060,487.59	1,614,516.92	3,254,719.80	1,614,516.92	3,254,719.80	2,805,767.79
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	0.00	21,130.60	21,130.60	9,930.60	21,130.60	9,930.60	21,130.60	0.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	0.00	21,130.60	21,130.60	9,930.60	21,130.60	9,930.60	21,130.60	0.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	15,400.00	10,000.00	25,400.00	10,847.01	24,465.18	10,847.01	24,465.18	934.82
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	15,400.00	10,000.00	25,400.00	10,847.01	24,465.18	10,847.01	24,465.18	934.82
2401	BIENES MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUB	14,141,137.70	4,230,340.60	19,134,053.82	4,339,958.00	8,238,552.89	4,339,958.00	8,238,552.89	10,895,500.93
280101.000.000	DEL GOBIERNO CENTRAL	14,141,137.70	228,259.22	14,369,396.92	3,767,206.14	7,594,346.16	3,767,206.14	7,594,346.16	6,775,050.76
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	2,680,780.46	3,443,355.98	464,955.85	528,503.81	464,955.85	528,503.81	2,914,852.17
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	1,002,300.00	1,002,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,300.00
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	259,000.92	259,000.92	107,796.01	115,702.92	107,796.01	115,702.92	143,298.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	0.00	363,960.00	363,960.00	97,111.91	225,185.31	97,111.91	225,185.31	138,774.69
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	0.00	363,960.00	363,960.00	97,111.91	225,185.31	97,111.91	225,185.31	138,774.69
280302.005.000	CONVENIO ENTRE GPI Y LA DIPUTACION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQ	1,500,000.00	1,579,435.11	3,079,435.11	115,290.58	679,786.30	148,198.33	148,198.33	2,399,648.81
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,579,435.11	3,079,435.11	115,290.58	679,786.30	148,198.33	148,198.33	2,399,648.81
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,200.00
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,200.00
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	912,229.51	912,229.51	0.00	912,229.51	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 Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	912,229.51	912,229.51	0.00	912,229.51	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,888,903.77	9,888,903.77	1,054,825.56	3,137,992.83	1,054,825.56	3,137,992.83	6,750,910.94
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,888,903.77	9,888,903.77	1,054,825.56	3,137,992.83	1,054,825.56	3,137,992.83	6,750,910.94
Totales=>		23,318,990.33	18,847,068.99	42,166,059.32	7,454,762.35	16,861,899.81	7,487,670.10	15,418,082.33	25,304,159.51


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura
 PREFECTURA


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

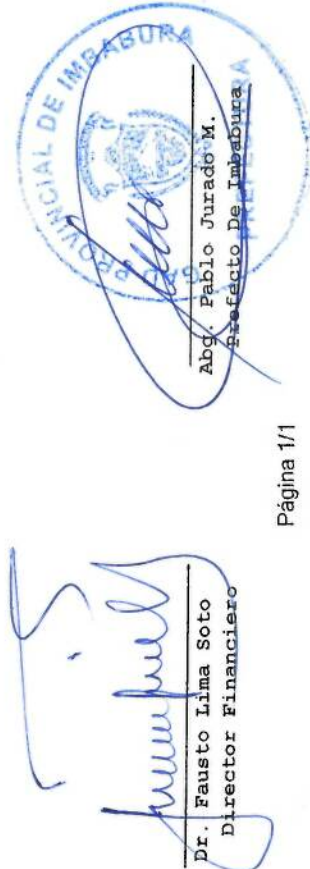
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2

Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Cód Ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,595,505.20	343,500.86	6,939,006.06	1,421,823.58	3,028,638.77	1,599,269.63	2,920,485.92	1,576,952.02	2,886,576.40	3,910,367.29	4,018,520.14
51	GASTOS EN PERSONAL	4,516,869.68	110,201.86	4,627,071.54	904,939.27	1,984,467.16	1,085,181.74	1,984,272.16	1,085,181.74	1,984,272.16	2,642,604.38	2,642,799.38
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	805,079.92	223,299.00	1,028,378.92	185,308.68	413,263.71	182,554.12	305,347.72	159,702.73	272,064.35	615,115.21	723,031.20
56	GASTOS FINANCIEROS	983,526.40	0.00	983,526.40	236,026.14	465,686.69	236,026.14	465,686.69	236,026.14	465,686.69	517,839.71	517,839.71
57	OTROS GASTOS	60,800.00	0.00	60,800.00	14,272.47	22,868.44	14,230.61	22,826.58	14,764.39	22,200.43	37,931.56	37,973.42
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,229.20	10,000.00	239,229.20	81,277.02	142,352.77	81,277.02	142,352.77	81,277.02	142,352.77	96,876.43	96,876.43
7	GASTOS DE INVERSION	13,738,849.99	18,392,596.25	32,131,446.24	3,514,831.90	9,457,706.89	3,588,233.68	6,757,377.75	3,556,076.18	6,575,989.28	22,673,739.35	25,374,068.49
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,618,879.91	120,066.30	4,738,946.21	985,158.67	2,071,042.76	986,302.50	2,070,956.09	986,302.50	2,070,956.09	2,667,903.45	2,667,990.12
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	2,488,570.58	5,142,616.34	7,631,186.92	704,413.48	1,819,290.91	606,178.81	1,377,526.11	740,198.42	1,374,397.73	5,811,896.01	6,253,660.81
75	OBRAS PUBLICAS	4,810,742.37	12,091,468.02	16,902,210.39	1,514,973.42	4,220,412.55	1,450,523.83	2,615,100.64	1,284,364.07	2,436,880.55	12,681,797.84	14,287,109.75
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	296,000.00	60,050.00	356,050.00	7,509.48	20,024.06	6,473.75	18,988.33	6,456.40	18,948.33	336,025.94	337,061.67
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,524,657.13	978,395.59	2,503,052.72	302,776.85	1,326,936.61	538,754.79	674,806.58	538,754.79	674,806.58	1,176,116.11	1,828,246.14
8	GASTOS DE CAPITAL	332,589.00	92,107.91	424,696.91	22,711.01	76,807.99	9,545.24	63,642.22	11,211.05	63,474.37	347,888.92	361,054.69
14	ACTIVOS DE LARGA DURACION	82,589.00	92,107.91	174,696.91	22,711.01	76,807.99	9,545.24	63,642.22	11,211.05	63,474.37	97,888.92	111,054.69
17	INVERSIONES FINANCIERAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,652,046.14	18,863.97	2,670,910.11	677,708.91	1,301,944.57	677,708.91	1,301,944.57	677,708.91	1,301,944.57	1,368,965.54	1,368,965.54
16	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	677,708.90	1,300,536.78	677,708.90	1,300,536.78	677,708.90	1,300,536.78	1,351,509.36	1,351,509.36
17	PASIVO CIRCULANTE	0.00	18,863.97	18,863.97	0.01	1,407.79	0.01	1,407.79	0.01	1,407.79	17,456.18	17,456.18
Totales=> 23,318,990.33 18,847,068.99 42,166,059.32 5,637,075.40 13,865,098.22 5,874,757.46 11,043,450.46 5,821,948.16 10,827,984.62 28,300,961.10 31,122,608.86												
Resumen Financiamiento												
0		23,318,990.33	18,847,068.99	42,166,059.32	5,637,075.40	13,865,098.22	5,874,757.46	11,043,450.46	5,821,948.16	10,827,984.62	28,300,961.10	31,122,608.86

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

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	6,769,500.19	914,184.38	7,683,684.57	1,485,242.63	3,195,546.13	1,506,819.63	2,824,371.65	1,612,953.45	2,788,324.74	4,488,138.44	4,859,312.92
1	ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,769,500.19	914,184.38	7,683,684.57	1,485,242.63	3,195,546.13	1,506,819.63	2,824,371.65	1,612,953.45	2,788,324.74	4,488,138.44	4,859,312.92
01	ADMINISTRACION GENERAL	3,767,887.01	689,457.97	4,457,344.98	854,385.39	1,887,342.33	862,743.89	1,555,103.68	988,424.69	1,552,010.16	2,570,002.65	2,902,241.30
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP,	3,767,887.01	689,457.97	4,457,344.98	854,385.39	1,887,342.33	862,743.89	1,555,103.68	988,424.69	1,552,010.16	2,570,002.65	2,902,241.30
5101	REMUNERACIONES BASICAS	941,173.56	-31,946.14	909,227.42	216,885.26	444,533.40	216,885.26	444,533.40	216,885.26	444,533.40	464,694.02	464,694.02
1.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	679,949.40	-44,186.14	635,763.26	149,500.35	298,861.30	149,500.35	298,861.30	149,500.35	298,861.30	336,901.96	336,901.96
1.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.00	SALARIOS UNIFICADOS	281,224.16	12,240.00	273,464.16	67,384.91	145,672.10	67,384.91	145,672.10	67,384.91	145,672.10	127,792.06	127,792.06
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	118,789.73	2,040.00	120,829.73	3,076.74	7,457.44	3,318.57	7,457.44	3,318.57	7,457.44	113,372.29	113,372.29
1.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	79,123.34	1,020.00	80,143.34	2,807.99	6,339.31	2,697.32	6,339.31	2,697.32	6,339.31	73,809.03	73,809.03
1.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOQUARTO SUELDO	27,360.00	1,020.00	28,380.00	468.75	1,118.13	621.25	1,118.13	621.25	1,118.13	27,261.87	27,261.87
1.01.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	12,301.39	0.00	12,301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,301.39	12,301.39
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	52,113.60	0.00	52,113.60	13,950.50	26,723.00	13,950.50	26,723.00	13,950.50	26,723.00	25,390.60	25,390.60
1.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6,177.60	0.00	6,177.60	1,139.50	2,247.00	1,139.50	2,247.00	1,139.50	2,247.00	3,930.60	3,930.60
1.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTACION	45,936.00	0.00	45,936.00	12,811.00	24,476.00	12,811.00	24,476.00	12,811.00	24,476.00	21,460.00	21,460.00
5104	SUBSIDIOS	8,366.14	150.00	8,516.14	1,970.27	4,013.94	1,970.27	4,013.94	1,970.27	4,013.94	4,502.20	4,502.20
1.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.00	POR CARGAS FAMILIARES	3,465.60	0.00	3,465.60	836.25	1,635.00	836.25	1,635.00	836.25	1,635.00	1,830.60	1,830.60
1.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.00	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	4,900.54	150.00	5,050.54	1,134.02	2,378.94	1,134.02	2,378.94	1,134.02	2,378.94	2,671.60	2,671.60
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	36,000.00	21,100.00	57,100.00	11,440.92	26,409.34	11,245.92	26,214.34	11,245.92	26,214.34	30,885.66	30,885.66
1.01.01.510505.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	6,509.12	12,995.54	6,509.12	12,995.54	6,509.12	12,995.54	15,004.46	15,004.46
1.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	28,000.00	0.00	28,000.00	6,509.12	12,995.54	6,509.12	12,995.54	6,509.12	12,995.54	15,004.46	15,004.46
1.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	0.00	8,100.00	8,100.00	20.00	4,245.00	-175.00	4,050.00	-175.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
1.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	3,000.00	0.00	3,000.00	654.80	654.80	654.80	654.80	654.80	654.80	2,345.20	2,345.20
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	189,363.98	13,000.00	202,363.98	42,985.68	87,641.69	42,985.68	87,641.69	42,985.68	87,641.69	104,250.29	104,250.29
1.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	110,952.85	2,508.00	113,460.85	25,430.63	51,998.53	25,430.63	51,998.53	25,430.63	51,998.53	60,442.32	60,442.32
1.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	78,431.13	1,488.00	79,919.13	17,555.05	35,643.16	17,555.05	35,643.16	17,555.05	35,643.16	43,807.97	43,807.97
5107	INDEMNIZACIONES	203,160.00	103,100.00	306,260.00	0.00	182,123.09	179,953.81	182,123.09	179,953.81	182,123.09	124,136.91	124,136.91
1.01.01.510706.000.10.01.000.99999999.00	POR JUBILACION	191,180.00	53,100.00	244,280.00	0.00	179,650.08	179,650.08	179,650.08	179,650.08	179,650.08	64,609.92	64,609.92
1.01.01.510707.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,473.01	303.73	2,473.01	303.73	2,473.01	9,526.99	9,526.99
1.01.01.510709.000.10.01.000.99999999.00	POR RENUENCIA VOLUNTARIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
5301	SERVICIOS BASICOS	51,000.00	13,831.00	64,831.00	12,680.61	30,189.31	10,323.66	24,102.22	10,346.43	24,102.22	34,641.69	40,728.78
1.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.00	AGUA POTABLE	10,000.00	9,940.00	19,940.00	2,581.24	6,669.14	2,581.24	6,669.14	2,581.24	6,669.14	13,270.86	13,270.86
1.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.00	ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	7,580.10	14,673.18	5,121.21	12,214.29	5,121.21	12,214.29	10,326.82	12,785.71
1.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,519.27	4,957.28	2,350.19	4,788.20	2,372.96	4,786.24	10,042.72	10,211.80
1.01.01.530106.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CORREO	1,000.00	3,897.00	4,897.00	0.00	3,889.71	274.02	430.59	271.02	430.59	1,001.29	4,490.41
5302	SERVICIOS GENERALES	30,000.90	0.00	30,000.90	8,310.88	8,362.82	8,310.88	8,362.82	8,310.88	8,362.82	21,637.18	21,637.18
1.01.01.530201.000.10.01.000.99999999.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	400.00	400.00
1.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	16,000.00	0.00	16,000.00	5,133.05	5,133.05	5,133.05	5,133.05	5,133.05	5,133.05	10,866.95	10,866.95

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 Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
1.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.00	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	45,000.00	60,000.00	105,000.00	7,265.68	18,380.59	6,229.95	17,844.86	6,189.95	17,804.86	86,119.41	87,155.14
1.01.01.770109.000.10.01.000.99999999.00	7702 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	45,000.00	60,000.00	105,000.00	7,265.68	18,380.59	6,229.95	17,844.86	6,189.95	17,804.86	26,119.41	27,155.14
1.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.00	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	251,000.00	0.00	251,000.00	240.00	1,131.82	240.00	1,131.82	262.65	1,131.82	60,000.00	60,000.00
1.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	251,000.00	0.00	251,000.00	240.00	1,131.82	240.00	1,131.82	262.65	1,131.82	249,868.18	249,868.18
1.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	1,550.30	0.00	1,550.30	32.64	1,550.30	9,199.70	9,199.70
1.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
1.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,550.30	0.00	1,550.30	32.64	1,550.30	6,249.70	6,249.70
1.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
1.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	18,863.97	18,863.97	0.01	1,407.79	0.01	1,407.79	0.01	1,407.79	17,456.18	17,456.18
1.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	18,863.97	18,863.97	0.01	1,407.79	0.01	1,407.79	0.01	1,407.79	17,456.18	17,456.18
1.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	429,449.68	36,580.00	466,029.68	122,137.48	194,030.10	119,005.68	189,889.40	118,305.51	188,255.06	271,999.58	276,140.28
1.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	207,864.00	-15,840.00	192,024.00	36,162.00	72,214.00	36,162.00	72,214.00	36,162.00	72,214.00	119,810.00	119,810.00
1.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	207,864.00	-15,840.00	192,024.00	36,162.00	72,214.00	36,162.00	72,214.00	36,162.00	72,214.00	119,810.00	119,810.00
1.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	27,547.53	0.00	27,547.53	382.50	797.66	382.50	797.66	382.50	797.66	26,749.87	26,749.87
1.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,322.00	0.00	17,322.00	288.75	610.16	288.75	610.16	288.75	610.16	16,711.84	16,711.84
1.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,580.00	0.00	4,580.00	93.75	187.50	93.75	187.50	93.75	187.50	4,372.50	4,372.50
1.01.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	5,665.53	0.00	5,665.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.53	5,665.53
1.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	15,840.00	19,840.00	3,960.00	8,882.42	3,960.00	8,882.42	3,960.00	8,882.42	10,957.58	10,957.58
1.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
1.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
1.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,538.15	0.00	41,538.15	8,950.33	17,648.75	8,950.33	17,648.75	8,950.33	17,648.75	23,889.40	23,889.40
1.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,216.15	0.00	24,216.15	5,264.83	10,417.55	5,264.83	10,417.55	5,264.83	10,417.55	13,798.60	13,798.60
1.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,322.00	0.00	17,322.00	3,685.50	7,231.20	3,685.50	7,231.20	3,685.50	7,231.20	10,090.80	10,090.80
1.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.00	5301 SERVICIOS BASICOS	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00
1.01.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	8,000.00	0.00	8,000.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	6,338.00	6,338.00
1.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	75,000.00	-5,023.00	69,977.00	47,670.69	49,128.59	44,879.69	45,328.69	43,858.04	44,297.80	20,848.41	24,648.31
1.01.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	60,000.00	10,000.00	70,000.00	39,630.10	39,630.10	39,630.10	39,630.10	38,615.11	38,615.11	10,369.90	10,369.90
1.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	15,000.00	4,977.00	19,977.00	8,040.59	9,498.49	5,249.59	5,696.59	5,242.93	5,242.93	14,278.41	14,278.41
1.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	20,000.00	1,500.00	21,500.00	20,000.00	20,000.00	19,659.20	19,659.20	19,273.04	19,273.04	1,500.00	1,500.00
1.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	1,227.52	1,227.52	1,227.52	1,227.52	1,198.91	1,198.91	3,643.66	3,643.66

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
1.01.04.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,500.00	16,750.00	21,250.00	5,321.73	7,649.43	5,321.73	7,649.43	5,321.73	7,649.43	13,600.57	13,600.57
1.01.04.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	156.33	419.86	156.33	419.86	156.33	419.86	2,080.14	2,080.14
1.01.04.01.510511.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	16,750.00	16,750.00	5,025.00	6,309.17	5,025.00	6,309.17	5,025.00	6,309.17	10,440.83	10,440.83
1.01.04.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	140.40	920.40	140.40	920.40	140.40	920.40	1,079.60	1,079.60
1.01.04.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	74,093.40	0.00	74,093.40	17,070.14	33,314.95	17,070.14	33,314.95	17,070.14	33,314.95	40,778.45	40,778.45
1.01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	43,195.40	0.00	43,195.40	10,183.52	19,630.12	10,183.52	19,630.12	10,183.52	19,630.12	23,565.28	23,565.28
1.01.04.01.510603.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	30,898.00	0.00	30,898.00	6,886.62	13,684.83	6,886.62	13,684.83	6,886.62	13,684.83	17,213.17	17,213.17
1.01.04.01.530205.000.10.01.000.99999999.00	5302 SERVICIOS GENERALES	33,373.12	0.00	33,373.12	5,411.20	5,411.20	5,411.20	5,411.20	5,411.20	5,411.20	27,961.92	27,961.92
1.01.04.01.530206.000.10.01.000.99999999.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	33,373.12	-8,936.64	24,436.48	5,411.20	5,411.20	5,411.20	5,411.20	5,411.20	5,411.20	19,025.28	19,025.28
1.01.04.01.530207.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION E INFORMACION	0.00	8,936.64	8,936.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,936.64	8,936.64
1.01.04.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,187.88	0.00	1,187.88	1,176.36	1,176.36	1,176.36	1,176.36	1,176.36	1,176.36	11.52	11.52
1.01.04.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	1,187.88	0.00	1,187.88	1,176.36	1,176.36	1,176.36	1,176.36	1,176.36	1,176.36	11.52	11.52
1.01.04.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	939.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	939.00
1.01.04.01.840108.000.10.01.000.99999999.00	05 COOPERACION INTERNACIONAL	0.00	939.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.04.01.840109.000.10.01.000.99999999.00	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO	175,944.42	35,829.41	211,773.83	48,458.11	110,482.12	48,458.11	110,482.12	50,442.43	110,401.44	101,291.71	101,291.71
1.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	175,944.42	9,804.00	185,748.42	48,454.31	84,841.75	48,454.31	84,841.75	48,373.63	84,761.07	100,906.67	100,906.67
1.01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	116,160.00	-19,525.00	96,635.00	24,015.00	46,930.00	24,015.00	46,930.00	24,015.00	46,930.00	49,705.00	49,705.00
1.01.05.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	116,160.00	-19,525.00	96,635.00	24,015.00	46,930.00	24,015.00	46,930.00	24,015.00	46,930.00	49,705.00	49,705.00
1.01.05.01.510205.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	14,571.78	0.00	14,571.78	1,774.13	3,508.10	1,774.13	3,508.10	1,774.13	3,508.10	11,063.68	11,063.68
1.01.05.01.510206.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	9,680.00	0.00	9,680.00	1,399.13	2,758.10	1,399.13	2,758.10	1,399.13	2,758.10	6,921.90	6,921.90
1.01.05.01.510207.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	2,280.00	0.00	2,280.00	375.00	750.00	375.00	750.00	375.00	750.00	1,530.00	1,530.00
1.01.05.01.510208.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	2,811.78	0.00	2,811.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811.78	2,811.78
1.01.05.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	19,525.00	21,525.00	5,025.00	10,966.67	5,025.00	10,966.67	5,025.00	10,966.67	10,558.33	10,558.33
1.01.05.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1.01.05.01.510511.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	19,525.00	19,525.00	5,025.00	10,966.67	5,025.00	10,966.67	5,025.00	10,966.67	8,558.33	8,558.33
1.01.05.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1.01.05.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,212.64	0.00	23,212.64	5,871.70	11,668.50	5,871.70	11,668.50	5,871.70	11,668.50	11,544.14	11,544.14
1.01.05.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	13,532.64	0.00	13,532.64	3,411.68	6,803.86	3,411.68	6,803.86	3,411.68	6,803.86	6,728.78	6,728.78
1.01.05.01.510603.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	9,680.00	0.00	9,680.00	2,460.02	4,864.64	2,460.02	4,864.64	2,460.02	4,864.64	4,815.36	4,815.36
1.01.05.01.530601.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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
1.01.05.01.530602.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	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
1.01.05.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	12,000.00	9,804.00	21,804.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	12,000.00	12,000.00
1.01.05.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
1.01.05.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	11,500.00	9,804.00	21,304.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	11,500.00	11,500.00
1.01.05.01.840108.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	1,964.48	1,964.48	1,964.48	1,964.48	1,883.90	1,883.90	1,035.52	1,035.52
1.01.05.01.840109.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	1,964.48	1,964.48	1,964.48	1,964.48	1,883.90	1,883.90	1,035.52	1,035.52

Lda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
02	GESTIÓN FINANZAS PÚBLICAS	0.00	26,025.41	26,025.41	3.80	25,640.37	3.80	25,640.37	2,068.80	25,640.37	385.04	385.04
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	656.84	656.84	0.00	310.15	0.00	310.15	0.00	310.15	346.69	346.69
01.01.05.02.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	347.68	347.68	0.00	151.82	0.00	151.82	0.00	151.82	195.86	195.86
01.01.05.02.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	309.16	309.16	0.00	158.33	0.00	158.33	0.00	158.33	150.83	150.83
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	260.77	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	0.00
01.01.05.02.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	260.77	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	0.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	455.69	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	0.00
01.01.05.02.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	0.00	455.69	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	0.00
7107	INDEMNIZACIONES	0.00	2,144.11	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	0.00
01.01.05.02.710707.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	2,144.11	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	22,458.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00	2,065.00	22,458.00	0.00	0.00
01.01.05.02.730602.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	22,458.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00	2,065.00	22,458.00	0.00	0.00
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	50.00	50.00	3.80	11.65	3.80	11.65	3.80	11.65	38.35	38.35
01.01.05.02.770203.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES BANCARIAS	0.00	50.00	50.00	3.80	11.65	3.80	11.65	3.80	11.65	38.35	38.35
06	SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	207,884.00	0.00	207,884.00	39,721.81	79,249.37	39,721.81	79,249.37	39,725.97	79,249.37	128,634.63	128,634.63
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO	207,884.00	0.00	207,884.00	39,721.81	79,249.37	39,721.81	79,249.37	39,725.97	79,249.37	128,634.63	128,634.63
5101	REMUNERACIONES BASICAS	151,284.00	-15,275.00	136,009.00	28,533.00	55,278.00	28,533.00	55,278.00	28,533.00	55,278.00	80,731.00	80,731.00
01.01.06.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	151,284.00	-15,275.00	136,009.00	28,533.00	55,278.00	28,533.00	55,278.00	28,533.00	55,278.00	80,731.00	80,731.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	20,568.41	0.00	20,568.41	699.75	1,606.17	699.75	1,606.17	699.75	1,606.17	18,962.24	18,962.24
01.01.06.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	12,607.00	0.00	12,607.00	512.25	1,078.67	512.25	1,078.67	512.25	1,078.67	11,528.33	11,528.33
01.01.06.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	4,180.00	0.00	4,180.00	187.50	527.50	187.50	527.50	187.50	527.50	3,652.50	3,652.50
01.01.06.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	3,781.41	0.00	3,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.41	3,781.41
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	15,275.00	15,275.00	3,900.00	7,475.00	3,900.00	7,475.00	3,900.00	7,475.00	7,800.00	7,800.00
01.01.06.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	15,275.00	15,275.00	3,900.00	7,475.00	3,900.00	7,475.00	3,900.00	7,475.00	7,800.00	7,800.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,231.59	0.00	30,231.59	6,589.06	12,703.03	6,589.06	12,703.03	6,589.06	12,703.03	17,528.56	17,528.56
01.01.06.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	17,624.59	0.00	17,624.59	4,049.03	7,880.31	4,049.03	7,880.31	4,049.03	7,880.31	9,744.28	9,744.28
01.01.06.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	12,607.00	0.00	12,607.00	2,540.03	4,822.72	2,540.03	4,822.72	2,540.03	4,822.72	7,784.28	7,784.28
5302	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.06.01.530206.000.10.01.000.99999999.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	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
5307	GASTOS EN INFORMATICA	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
01.01.06.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S.	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
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
01.01.06.01.530801.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.06.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
01.01.06.01.530822.000.10.01.000.99999999.00	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PR.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
8401	BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.06.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
07	DIRECCION FINANCIERA	382,390.46	0.00	382,390.46	72,416.98	144,930.89	72,416.98	144,930.89	72,498.65	144,909.05	237,459.57	237,459.57
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	382,390.46	0.00	382,390.46	72,416.98	144,930.89	72,416.98	144,930.89	72,498.65	144,909.05	237,459.57	237,459.57
5101	REMUNERACIONES BASICAS	266,256.00	0.00	266,256.00	57,013.00	113,848.00	57,013.00	113,848.00	57,013.00	113,848.00	152,408.00	152,408.00
5102	REMUNERACIONES UNIFICADAS	266,256.00	0.00	266,256.00	57,013.00	113,848.00	57,013.00	113,848.00	57,013.00	113,848.00	152,408.00	152,408.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,641.64	0.00	34,641.64	2,052.17	4,558.34	2,052.17	4,558.34	2,052.17	4,558.34	30,083.30	30,083.30
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,188.00	0.00	22,188.00	1,614.67	3,499.59	1,614.67	3,499.59	1,614.67	3,499.59	18,688.41	18,688.41
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,700.00	0.00	5,700.00	437.50	1,058.75	437.50	1,058.75	437.50	1,058.75	4,641.25	4,641.25
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,336.64	0.00	5,336.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,753.64	6,753.64
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	0.00	2,000.00	817.11	1,716.40	817.11	1,716.40	817.11	1,716.40	3,619.60	3,619.60
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,200.00	0.00	1,200.00	461.11	826.40	461.11	826.40	461.11	826.40	2,000.00	2,000.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,136.00	0.00	2,136.00	356.00	890.00	356.00	890.00	356.00	890.00	373.60	373.60
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,206.82	0.00	53,206.82	11,091.58	22,365.03	11,091.58	22,365.03	11,091.58	22,365.03	30,841.79	30,841.79
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,018.82	0.00	31,018.82	6,779.64	13,791.90	6,779.64	13,791.90	6,779.64	13,791.90	17,226.92	17,226.92
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,188.00	0.00	22,188.00	4,311.94	8,573.13	4,311.94	8,573.13	4,311.94	8,573.13	13,614.87	13,614.87
5302	SERVICIOS GENERALES	13,950.00	0.00	13,950.00	1,443.12	1,443.12	1,443.12	1,443.12	1,421.28	1,421.28	12,506.88	12,506.88
5302	SERVICIOS GENERALES	13,950.00	0.00	13,950.00	1,443.12	1,443.12	1,443.12	1,443.12	1,421.28	1,421.28	12,506.88	12,506.88
5307	GASTOS EN INFORMATICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	103.51	1,000.00	8,000.00	8,000.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	103.51	1,000.00	0.00	0.00
08	PROCURADURIA SINDICA	238,451.74	41,397.00	279,848.74	40,416.21	114,329.60	40,416.21	114,329.60	47,491.60	114,329.60	165,519.14	165,519.14
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	238,451.74	41,397.00	279,848.74	40,416.21	114,329.60	40,416.21	114,329.60	47,491.60	114,329.60	165,519.14	165,519.14
5101	REMUNERACIONES BASICAS	158,868.00	0.00	158,868.00	33,184.47	65,641.47	33,184.47	65,641.47	33,184.47	65,641.47	93,226.53	93,226.53
5102	REMUNERACIONES UNIFICADAS	158,868.00	0.00	158,868.00	33,184.47	65,641.47	33,184.47	65,641.47	33,184.47	65,641.47	93,226.53	93,226.53
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	19,836.62	0.00	19,836.62	629.49	1,521.48	629.49	1,521.48	629.49	1,521.48	18,315.14	18,315.14
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,239.00	0.00	13,239.00	535.74	1,181.48	535.74	1,181.48	535.74	1,181.48	12,057.52	12,057.52
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,420.00	0.00	3,420.00	93.75	340.00	93.75	340.00	93.75	340.00	3,080.00	3,080.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	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	31,747.12	0.00	31,747.12	6,602.25	13,558.53	6,602.25	13,558.53	6,602.25	13,558.53	18,188.59	18,188.59
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,508.12	0.00	18,508.12	3,837.12	8,088.90	3,837.12	8,088.90	3,837.12	8,088.90	10,419.22	10,419.22
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,239.00	0.00	13,239.00	2,765.13	5,469.63	2,765.13	5,469.63	2,765.13	5,469.63	7,769.37	7,769.37
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	7,075.39	33,608.12	26,751.88	26,751.88
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	7,075.39	33,608.12	191.88	191.88
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	22,000.00	4,560.00	26,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,560.00	26,560.00

Lda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.08.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.01.08.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO	0.00	3,037.00	3,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.00	3,037.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	572,367.59	41,789.00	614,156.59	139,343.63	253,518.39	116,035.05	229,947.98	115,905.62	229,095.69	360,638.20	384,208.61
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	572,367.59	41,789.00	614,156.59	139,343.63	253,518.39	116,035.05	229,947.98	115,905.62	229,095.69	360,638.20	384,208.61
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	298,070.00	-49,950.00	248,120.00	52,820.00	102,235.00	52,820.00	102,235.00	52,820.00	102,235.00	145,885.00	145,885.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	09 DECIMOTERCER SUELDO	42,302.17	0.00	42,302.17	1,411.68	2,590.77	1,653.51	2,590.77	1,653.51	2,590.77	39,711.40	39,711.40
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 DECIMOCUARTO SUELDO	26,235.00	0.00	26,235.00	1,130.43	1,969.52	1,219.76	1,969.52	1,219.76	1,969.52	24,265.48	24,265.48
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,840.00	0.00	6,840.00	281.25	621.25	433.75	621.25	433.75	621.25	6,218.75	6,218.75
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	9,227.17	0.00	9,227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,227.17	9,227.17
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,325.00	63,200.00	71,525.00	17,538.33	32,913.33	17,538.33	32,913.33	17,538.33	32,913.33	38,611.67	38,611.67
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,325.00	14,200.00	19,525.00	5,325.00	10,650.00	5,325.00	10,650.00	5,325.00	10,650.00	8,875.00	8,875.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 APOORTE PATRONAL	62,911.53	0.00	62,911.53	12,950.34	24,489.89	12,950.34	24,489.89	12,950.34	24,489.89	38,421.64	38,421.64
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 FONDO DE RESERVA	36,676.53	0.00	36,676.53	8,038.32	15,008.52	8,038.32	15,008.52	8,038.32	15,008.52	21,668.01	21,668.01
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5302 SERVICIOS GENERALES	26,235.00	0.00	26,235.00	4,912.02	9,481.37	4,912.02	9,481.37	4,912.02	9,481.37	16,753.63	16,753.63
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	10,005.00	0.00	10,005.00	1,972.77	4,667.73	1,972.77	4,667.73	2,095.70	4,667.73	5,337.27	5,337.27
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	3,705.00	0.00	3,705.00	1,972.77	1,972.77	1,972.77	1,972.77	1,972.77	1,972.77	1,732.23	1,732.23
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	6,300.00	0.00	6,300.00	1,632.05	2,062.05	1,632.05	2,062.05	1,676.55	2,062.05	3,605.04	3,605.04
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	1,632.05	2,062.05	1,632.05	2,062.05	1,676.55	2,062.05	17,937.95	17,937.95
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	20,000.00	0.00	20,000.00	1,632.05	2,062.05	1,632.05	2,062.05	1,676.55	2,062.05	17,937.95	17,937.95
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	3,298.62	3,298.62	3,298.62	3,298.62	2,992.33	2,992.33	201.38	201.38
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 PRENDAS DE PROTECCION	65,753.89	21,759.00	87,512.89	26,207.64	38,893.50	2,657.23	15,323.09	2,657.23	15,323.09	48,619.39	72,189.80
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	62,181.32	13,167.90	75,349.22	23,699.86	36,385.72	149.45	12,815.31	149.45	12,815.31	38,963.50	62,533.91
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 MATERIALES DE OFICINA	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	8,390.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,821.95	95.10	2,917.05	1,877.46	1,877.46	1,877.46	1,877.46	1,877.46	1,877.46	1,039.59	1,039.59
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	750.62	0.00	750.62	630.32	630.32	630.32	630.32	630.32	630.32	120.30	120.30
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 MATERIALES DE PELUQUERIA	55,000.00	0.00	55,000.00	21,512.20	42,367.50	21,512.20	42,367.50	21,512.20	42,367.50	22,632.50	22,632.50
01.01.08.01.730502.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	65,000.00	0.00	65,000.00	21,512.20	42,367.50	21,512.20	42,367.50	21,512.20	42,367.50	22,632.50	22,632.50
01.01.08.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	01 MOBILIARIOS	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00
01.01.08.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	01 MOBILIARIOS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
1.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00
2	SERVICIOS SOCIALES	880,999.97	476,001.00	1,357,000.97	0.00	1,170,269.97	436,523.89	561,354.63	436,523.89	561,354.63	186,731.00	795,646.34
1	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	880,999.97	476,001.00	1,357,000.97	0.00	1,170,269.97	436,523.89	561,354.63	436,523.89	561,354.63	186,731.00	795,646.34
01	PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	880,999.97	476,001.00	1,357,000.97	0.00	1,170,269.97	436,523.89	561,354.63	436,523.89	561,354.63	186,731.00	795,646.34
01	PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	880,999.97	476,001.00	1,357,000.97	0.00	1,170,269.97	436,523.89	561,354.63	436,523.89	561,354.63	186,731.00	795,646.34
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	476,001.00	476,001.00	0.00	289,270.00	142,857.23	267,887.97	143,007.57	267,887.97	186,731.00	795,646.34
2.01.01.01.730801.000.10.01.000.01050000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	476,001.00	476,001.00	0.00	289,270.00	142,857.23	267,887.97	143,007.57	267,887.97	186,731.00	795,646.34
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	880,999.97	0.00	880,999.97	0.00	880,999.97	293,666.66	293,666.66	293,666.66	293,666.66	0.00	587,333.31
01	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	880,999.97	0.00	880,999.97	0.00	880,999.97	293,666.66	293,666.66	293,666.66	293,666.66	0.00	587,333.31
3	SERVICIOS COMUNALES	5,055,071.54	9,576,871.18	14,631,942.72	1,205,971.40	2,559,748.05	966,203.66	1,745,734.21	952,524.97	1,720,405.53	12,072,194.67	12,886,208.51
1	DESARROLLO ECONOMICO	5,055,071.54	9,576,871.18	14,631,942.72	1,205,971.40	2,559,748.05	966,203.66	1,745,734.21	952,524.97	1,720,405.53	12,072,194.67	12,886,208.51
01	FOMENTO PRODUCTIVO	494,375.08	354,339.94	848,715.02	171,560.55	291,174.38	171,560.55	291,174.38	173,068.21	291,139.47	557,540.64	557,540.64
01	DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	494,375.08	354,339.94	848,715.02	171,560.55	291,174.38	171,560.55	291,174.38	173,068.21	291,139.47	557,540.64	557,540.64
7101	REMUNERACIONES BASICAS	218,196.00	-29,040.00	189,156.00	47,073.00	94,146.00	47,073.00	94,146.00	47,073.00	94,146.00	95,010.00	95,010.00
01	REMUNERACIONES UNIFICADAS	218,196.00	-29,040.00	189,156.00	47,073.00	94,146.00	47,073.00	94,146.00	47,073.00	94,146.00	95,010.00	95,010.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,276.24	0.00	28,276.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,276.24	28,276.24
01	DECIMOTERCER SUELDO	18,183.00	0.00	18,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,183.00	18,183.00
01	DECIMOQUARTO SUELDO	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	4,940.00
01	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,153.24	0.00	5,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.24	5,153.24
7105	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	3,700.00	33,285.00	36,985.00	7,260.00	14,698.75	7,260.00	14,698.75	7,260.00	14,698.75	22,266.25	22,266.25
01	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01	SUBROGACION	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	ENCARGOS	43,602.84	0.00	43,602.84	11,035.90	21,828.01	11,035.90	21,828.01	11,035.90	21,828.01	21,774.83	21,774.83
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,419.84	0.00	25,419.84	6,329.85	12,680.53	6,329.85	12,680.53	6,329.85	12,680.53	12,739.31	12,739.31
01	APORTE PATRONAL	18,183.00	0.00	18,183.00	4,706.05	9,147.48	4,706.05	9,147.48	4,706.05	9,147.48	9,035.52	9,035.52
01	FONDO DE RESERVA	0.00	284,542.68	284,542.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,542.68	284,542.68
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	284,542.68	284,542.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,542.68	284,542.68
01	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	35,600.00	65,572.26	101,172.26	16,191.65	70,501.62	16,191.65	70,501.62	17,699.31	70,466.71	30,670.64	30,670.64
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
01	LENTERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	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	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	0.00	7,161.00	7,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161.00	7,161.00
01	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,730.06	23,750.00	29,480.00	3,491.00	26,361.47	3,491.00	26,361.47	4,275.80	26,326.56	3,118.53	3,118.53
01	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	9,250.00	12,105.54	21,355.54	0.00	12,104.94	0.00	12,104.94	0.00	12,104.94	9,250.60	9,250.60
01	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
01	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	14,420.00	22,555.72	36,975.72	12,700.65	32,035.21	12,700.65	32,035.21	12,700.65	32,035.21	4,940.51	4,940.51
01	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	0.00	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 Lina Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PR	165,000.00	0.00	165,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	75,000.00	75,000.00
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	00 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	165,000.00	0.00	165,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	75,000.00	75,000.00
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	02 GESTION AMBIENTAL	679,635.94	647,916.32	1,327,552.26	140,578.19	330,650.31	128,272.28	273,083.80	129,491.32	272,558.22	996,901.95	1,054,468.46
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	679,635.94	206,062.00	885,697.94	140,578.19	330,650.31	128,272.28	273,083.80	129,491.32	272,558.22	996,901.95	1,054,468.46
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7101 REMUNERACIONES BASICAS	358,560.00	-133,542.00	225,018.00	47,346.00	93,104.00	47,346.00	93,104.00	47,346.00	93,104.00	131,914.00	131,914.00
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	358,560.00	-133,542.00	225,018.00	47,346.00	93,104.00	47,346.00	93,104.00	47,346.00	93,104.00	131,914.00	131,914.00
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7103 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	48,923.70	0.00	48,923.70	1,204.74	2,224.40	1,204.74	2,224.40	1,204.74	2,224.40	46,699.30	46,699.30
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7104 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,880.00	0.00	29,880.00	923.49	1,729.61	923.49	1,729.61	923.49	1,729.61	28,956.51	28,956.51
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7105 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	10,683.70	0.00	10,683.70	281.25	494.79	281.25	494.79	281.25	494.79	10,192.45	10,192.45
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7106 REMUNERACIONES TEMPORALES	13,500.00	133,542.00	147,042.00	36,894.00	66,728.49	36,894.00	66,728.49	36,894.00	66,728.49	80,313.51	80,313.51
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7107 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7108 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7109 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,836.00	3,642.39	1,836.00	3,642.39	1,836.00	3,642.39	8,163.61	8,163.61
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7110 REMUNERACIONES TEMPORALES	71,652.24	0.00	71,652.24	15,344.69	28,349.97	15,344.69	28,349.97	15,344.69	28,349.97	43,302.27	43,302.27
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7111 REMUNERACIONES TEMPORALES	41,772.24	0.00	41,772.24	9,770.99	17,747.70	9,770.99	17,747.70	9,770.99	17,747.70	24,024.54	24,024.54
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7112 REMUNERACIONES TEMPORALES	29,880.00	0.00	29,880.00	5,573.70	10,602.27	5,573.70	10,602.27	5,573.70	10,602.27	19,277.73	19,277.73
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7113 REMUNERACIONES TEMPORALES	9,231.00	11,809.00	21,040.00	729.60	4,719.50	2,036.26	2,036.26	1,779.59	1,779.59	16,320.40	16,320.40
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7114 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7115 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,731.00	0.00	1,731.00	729.60	729.60	729.60	729.60	729.60	729.60	1,001.40	1,001.40
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7116 REMUNERACIONES TEMPORALES	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
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7117 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	3,990.00	1,306.66	1,306.66	1,049.99	1,049.99	0.00	2,883.94
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7118 REMUNERACIONES TEMPORALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7119 REMUNERACIONES TEMPORALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7120 REMUNERACIONES TEMPORALES	78,221.34	48,239.00	126,460.34	6,840.00	42,170.42	10,947.00	14,347.42	10,966.30	14,078.51	84,289.92	112,112.92
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7121 REMUNERACIONES TEMPORALES	7,500.00	80,870.00	88,370.00	6,840.00	25,080.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	81,530.00	81,530.00
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7122 REMUNERACIONES TEMPORALES	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7123 REMUNERACIONES TEMPORALES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7124 REMUNERACIONES TEMPORALES	16,721.34	1,389.00	18,090.34	0.00	17,090.42	4,107.00	7,507.42	4,126.30	7,238.51	999.92	10,562.92
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7125 REMUNERACIONES TEMPORALES	400.00	2,271.00	2,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.00	2,671.00
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7126 REMUNERACIONES TEMPORALES	400.00	2,271.00	2,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.00	2,671.00
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7127 REMUNERACIONES TEMPORALES	50,757.66	32,827.00	83,584.66	4,170.84	46,039.11	9,041.27	41,568.94	9,618.88	41,568.94	37,545.55	42,015.72
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7128 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7129 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,150.00	0.00	2,150.00	952.00	1,916.62	952.00	1,916.62	972.56	1,916.62	233.38	233.38
03.01.01.780204.00.10.01.000.99999999.00	7130 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	18,767.00	18,767.00	0.00	18,766.11	0.00	18,766.11	556.40	18,766.11	0.89	0.89

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
3.01.02.01.730811.000	10.01.000.02010000.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION	17,133.01	0.00	17,133.01	1,178.02	1,178.02	1,178.02	1,178.02	1,178.02	1,178.02	15,954.99	15,954.99
3.01.02.01.730812.000	10.01.000.02010000.00 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	3,181.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	3,181.00
3.01.02.01.730814.000	10.01.000.02010000.00 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	13,441.30	3,106.46	16,547.76	2,040.82	11,381.42	6,911.25	6,911.25	6,911.25	6,911.25	5,166.34	9,635.51
3.01.02.01.730829.000	10.01.000.02010000.00 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS P	5,043.35	-5,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.02.01.730899.000	10.01.000.02010000.00 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	6,990.00	18,815.89	25,805.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	22,590.00	0.00	22,590.00	22,590.00	22,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,008.95	13,008.95
3.01.02.01.731515.000	10.01.000.02010000.00 PLANTAS	22,590.00	0.00	22,590.00	22,590.00	22,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.02.01.780104.000	10.01.000.02010000.00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3.01.02.01.789901.000	10.01.000.02010000.00 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	5,600.00	0.00	5,600.00	5,458.32	24,724.32	5,458.32	5,458.32	5,458.32	5,458.32	141.68	141.68
3.01.02.01.840104.000	10.01.000.02010000.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00	0.00	5,600.00	5,458.32	24,724.32	5,458.32	5,458.32	5,458.32	5,458.32	141.68	141.68
3.01.02.01.840107.000	10.01.000.02010000.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	20,916.00	20,916.00	0.00	19,266.00	0.00	19,266.00	878.80	19,266.00	1,650.00	1,650.00
	04 PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL	0.00	441,854.32	441,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
3.01.02.04.739901.000	10.01.000.02010000.00 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	0.00	441,854.32	441,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
	03 RECURSOS HIDRICOS	726,849.22	4,150,875.32	4,877,724.54	141,945.70	459,715.55	185,699.68	282,240.01	182,575.52	278,837.95	4,418,008.99	4,595,484.53
3.01.03.01.710105.000	10.01.000.99999999.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	30,906.00	61,812.00	30,906.00	61,812.00	30,906.00	61,812.00	61,812.00	61,812.00
	01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	30,906.00	61,812.00	30,906.00	61,812.00	30,906.00	61,812.00	61,812.00	61,812.00
3.01.03.01.710203.000	10.01.000.99999999.00 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	26,271.78	0.00	26,271.78	708.84	708.84	708.84	708.84	708.84	708.84	25,562.94	25,562.94
3.01.03.01.710204.000	10.01.000.99999999.00 DECIMOTERCER SUELDO	18,682.00	0.00	18,682.00	454.67	454.67	454.67	454.67	454.67	454.67	16,227.33	16,227.33
3.01.03.01.710235.000	10.01.000.99999999.00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4,180.00	0.00	4,180.00	254.17	254.17	254.17	254.17	254.17	254.17	3,925.83	3,925.83
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	60,720.00	63,220.00	13,992.00	29,172.00	13,992.00	29,172.00	13,992.00	29,172.00	34,048.00	34,048.00
3.01.03.01.710509.000	10.01.000.99999999.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3.01.03.01.710510.000	10.01.000.99999999.00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.03.01.710510.000	10.01.000.99999999.00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3.01.03.01.710512.000	10.01.000.99999999.00 SUBROGACION	40,003.44	0.00	40,003.44	8,861.86	18,071.17	8,861.86	18,071.17	8,861.86	18,071.17	21,932.27	21,932.27
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,321.44	0.00	23,321.44	5,230.63	10,599.67	5,230.63	10,599.67	5,230.63	10,599.67	12,721.77	12,721.77
3.01.03.01.710601.000	10.01.000.99999999.00 APORTES PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.03.01.710602.000	10.01.000.99999999.00 FONDO DE RESERVA	16,682.00	0.00	16,682.00	3,631.23	7,471.50	3,631.23	7,471.50	3,631.23	7,471.50	9,210.50	9,210.50
3.01.03.01.710602.000	10.01.000.99999999.00 FONDO DE RESERVA	300,000.00	826,021.74	1,126,021.74	0.00	16,478.71	3,959.99	7,298.99	3,978.60	6,979.40	1,109,543.03	1,118,763.05
3.01.03.01.710602.000	10.01.000.99999999.00 FONDO DE RESERVA	0.00	354,439.74	354,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,439.74	354,439.74

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 Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
03.01.03.01.730605.000.10.01.D24.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	300.000.00	454.422.00	754.422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.422.00	754.422.00
03.01.03.01.730605.000.10.01.D24.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	17.160.00	17.160.00	0.00	16.478.71	3.681.29	7.238.69	3.978.60	6.979.40	681.29	9.921.31
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		138.990.00	3.275.896.86	3.414.886.86	12.421.42	258.417.25	127.270.99	165.237.31	124.128.22	162.094.54	3.156.469.61	3.249.649.55
03.01.03.01.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	138.990.00	3.275.896.86	3.414.886.86	12.421.42	258.417.25	127.270.99	165.237.31	124.128.22	162.094.54	3.156.469.61	3.249.649.55
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		0.00	44.796.72	44.796.72	44.796.72	44.796.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.796.72
03.01.03.01.780104.000.10.01.D24.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	44.796.72	44.796.72	44.796.72	44.796.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.796.72
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR		0.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
03.01.03.01.780204.000.10.01.D24.99999999.00	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
8401 BIENES MUEBLES		18.900.00	0.00	18.900.00	10.258.86	10.258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8.641.14	18.900.00
03.01.03.01.840104.000.10.01.D24.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18.900.00	0.00	18.900.00	10.258.86	10.258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8.641.14	18.900.00
03.01.03.01.840107.000.10.01.D24.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
04 FOMENTO TURISTICO		315.711.30	91.264.00	406.975.30	103.682.43	214.748.43	44.228.14	141.816.46	48.549.13	141.816.46	192.226.87	265.158.84
01 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS INICIATIV		315.711.30	91.264.00	406.975.30	103.682.43	214.748.43	44.228.14	141.816.46	48.549.13	141.816.46	192.226.87	265.158.84
7101 REMUNERACIONES BASICAS		96.780.00	-13.200.00	83.580.00	20.895.00	41.790.00	20.895.00	41.790.00	20.895.00	41.790.00	41.790.00	41,790.00
03.01.04.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	96.780.00	-13.200.00	83.580.00	20.895.00	41.790.00	20.895.00	41.790.00	20.895.00	41.790.00	41,790.00	41,790.00
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		13.091.43	0.00	13.091.43	629.49	1,258.98	629.49	1,258.98	629.49	1,258.98	11,832.45	11,832.45
03.01.04.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	8,065.00	0.00	8,065.00	535.74	1,071.48	535.74	1,071.48	535.74	1,071.48	6,963.52	6,963.52
03.01.04.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	2,660.00	0.00	2,660.00	93.75	187.50	93.75	187.50	93.75	187.50	2,472.50	2,472.50
03.01.04.01.710235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	2,366.43	0.00	2,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.43	2,366.43
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		6,500.00	17,425.00	23,925.00	4,503.34	9,203.02	4,416.67	9,116.35	4,416.67	9,116.35	14,721.98	14,808.65
03.01.04.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,116.87	2,516.35	1,116.87	2,516.35	1,116.87	2,516.35	2,483.65	2,483.65
03.01.04.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,425.00	17,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.04.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,500.00	0.00	1,500.00	3,386.67	6,686.67	3,300.00	6,600.00	3,300.00	6,600.00	10,738.33	10,825.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		19,339.87	0.00	19,339.87	4,834.98	9,541.81	4,834.98	9,541.81	4,834.98	9,541.81	9,798.06	9,798.06
03.01.04.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	11,274.87	0.00	11,274.87	2,818.74	5,509.33	2,818.74	5,509.33	2,818.74	5,509.33	5,765.54	5,765.54
03.01.04.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	8,065.00	0.00	8,065.00	2,016.24	4,032.48	2,016.24	4,032.48	2,016.24	4,032.48	4,032.52	4,032.52
7301 SERVICIOS BASICOS		6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
03.01.04.01.730105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
7302 SERVICIOS GENERALES		116,760.00	87,039.00	203,799.00	61,747.03	132,704.03	13,452.00	70,931.86	17,354.37	70,931.86	71,094.97	132,867.14
03.01.04.01.730205.000.10.01.000.99999999.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	116,760.00	87,039.00	203,799.00	61,747.03	132,704.03	13,452.00	70,931.86	17,354.37	70,931.86	71,094.97	132,867.14
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI		8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	8,680.00
03.01.04.01.730603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	8,680.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		48,360.00	0.00	48,360.00	11,072.59	20,250.59	0.00	9,977.46	418.62	9,177.46	28,109.41	39,182.54
03.01.04.01.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	39,680.00	0.00	39,680.00	11,072.59	20,250.59	0.00	9,977.46	418.62	9,177.46	19,429.41	30,502.54
03.01.04.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	8,680.00
05 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS		2,838,500.00	4,332,475.60	7,170,975.60	648,204.53	1,263,459.38	436,443.01	757,419.56	418,840.79	736,053.43	5,907,516.22	6,413,556.04

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.00.REMUNERACIONES UNIFICADAS	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,774,846.76	245,407.03	1,529,439.73	332,489.18	703,855.73	332,489.18	703,855.73	332,489.18	703,855.73	283,533.94	825,384.00
04.01.01.01.710106.000.10.01.000.99999999.00.SALARIOS UNIFICADOS		701,198.00	-280,622.03	440,573.97	79,214.73	157,040.03	79,214.73	157,040.03	79,214.73	157,040.03	541,850.06	541,850.06
04.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.00.DECIMOTERCER SUELDO	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,073,450.76	15,215.00	1,088,665.76	253,274.45	546,815.70	253,274.45	546,815.70	253,274.45	546,815.70	242,867.55	242,867.55
04.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.00.DECIMOCUARTO SUELDO		246,400.20	5,612.00	252,012.20	3,653.70	9,144.65	3,902.45	9,144.65	3,902.45	9,144.65	146,866.43	146,866.43
04.01.01.01.710235.000.10.01.000.99999999.00.REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		150,751.40	2,806.00	153,557.40	2,292.65	6,690.97	2,348.90	6,690.97	2,348.90	6,690.97	75,620.32	75,620.32
04.01.01.01.710304.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR TRANSPORTE	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	75,288.00	2,806.00	78,074.00	1,401.05	2,453.88	1,553.55	2,453.88	1,553.55	2,453.88	20,380.80	20,380.80
04.01.01.01.710305.000.10.01.000.99999999.00.ALIMENTACION		20,380.80	0.00	20,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,358.25	215,358.25
04.01.01.01.710401.000.10.01.000.99999999.00.POR CARGAS FAMILIARES	7104 SUBSIDIOS	367,488.00	0.00	367,488.00	78,383.75	152,129.75	78,383.75	152,129.75	78,383.75	152,129.75	17,447.25	17,447.25
04.01.01.01.710408.000.10.01.000.99999999.00.SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD		22,968.00	0.00	22,968.00	2,881.75	5,520.75	2,881.75	5,520.75	2,881.75	5,520.75	18,529.60	18,529.60
04.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.00.HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	344,520.00	0.00	344,520.00	75,502.00	146,609.00	75,502.00	146,609.00	75,502.00	146,609.00	5,839.35	5,839.35
04.01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.00.SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		34,370.04	368.00	34,738.04	7,986.87	16,208.44	7,986.87	16,208.44	7,986.87	16,208.44	12,690.25	12,690.25
04.01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.00.ENFERMEDAD		11,445.50	0.00	11,445.50	2,805.00	5,606.25	2,805.00	5,606.25	2,805.00	5,606.25	30,833.95	30,833.95
04.01.01.01.710513.000.10.01.000.99999999.00.ENFERMEDAD		22,924.44	368.00	23,292.44	5,181.87	10,602.19	5,181.87	10,602.19	5,181.87	10,602.19	196,608.32	196,608.32
04.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00.FONDO DE RESERVA	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	85,000.00	245,719.50	330,719.50	86,464.59	134,111.18	86,464.59	134,111.18	86,464.59	134,111.18	2,000.00	2,000.00
04.01.01.01.710604.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		2,000.00	0.00	2,000.00	26,730.46	44,166.05	26,730.46	44,166.05	26,730.46	44,166.05	159,698.37	159,698.37
04.01.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		8,000.00	0.00	8,000.00	1,962.00	3,924.00	1,962.00	3,924.00	1,962.00	3,924.00	4,076.00	4,076.00
04.01.01.01.710708.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		212,113.81	4,091.00	216,204.81	75,922.41	157,972.68	75,922.41	157,972.68	75,922.41	157,972.68	208,924.58	208,924.58
04.01.01.01.710709.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		147,887.23	2,805.42	150,692.65	46,463.38	94,974.59	46,463.38	94,974.59	46,463.38	94,974.59	121,230.02	121,230.02
04.01.01.01.710710.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		165,980.00	110,750.00	276,730.00	29,459.03	62,998.09	29,459.03	62,998.09	29,459.03	62,998.09	87,694.56	87,694.56
04.01.01.01.710711.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		15,000.00	1,500.00	16,500.00	8,887.10	9,826.26	7,886.85	9,826.26	7,886.85	9,826.26	1,101.06	1,101.06
04.01.01.01.710712.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35,424.00	0.00	35,424.00	0.00	35,424.00	78.00	78.00
04.01.01.01.710713.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		35,500.00	214,730.00	250,230.00	73,500.00	212,625.00	73,500.00	212,625.00	73,500.00	212,625.00	2,105.00	2,105.00
04.01.01.01.710714.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		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
04.01.01.01.710715.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		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
04.01.01.01.710716.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		0.00	2,123,860.81	2,123,860.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,860.81	2,123,860.81
04.01.01.01.710717.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		0.00	131,989.00	131,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,989.00	131,989.00
04.01.01.01.710718.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		0.00	1,973,719.28	1,973,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,719.28	1,973,719.28
04.01.01.01.710719.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		0.00	18,152.53	18,152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.53	18,152.53
04.01.01.01.710720.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
04.01.01.01.710721.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00
04.01.01.01.710722.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
04.01.01.01.710723.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		2,130,000.00	5,547,348.82	7,677,348.82	952,267.88	3,001,063.15	1,070,910.40	2,074,043.16	925,495.63	1,920,331.97	4,676,285.67	5,603,305.66
04.01.01.01.710724.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		0.00	191,825.00	191,825.00	0.00	63,242.42	0.00	47,592.24	2,170.88	47,592.24	128,582.58	144,232.76

Lda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jarro M.
 Prefecto De Imbabura

01/08/2017 14:37

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	4,284,251.74	10,000.00	4,274,251.74	1,022,668.85	1,971,060.90	236,026.14	1,971,019.04	1,022,626.99	1,971,019.04	2,303,180.84	2,303,232.70
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	983,526.40	0.00	983,526.40	236,026.14	465,686.69	236,026.14	465,686.69	236,026.14	465,686.69	517,839.71	517,839.71
05.01.01.01.560206.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	983,526.40	0.00	983,526.40	236,026.14	465,686.69	236,026.14	465,686.69	236,026.14	465,686.69	517,839.71	517,839.71
05.01.01.01.560206.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	4,545.96	8,787.21	4,545.96	8,787.21	4,545.96	8,787.21	9,212.79	9,212.79
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	498.65	854.72	456.79	812.86	456.79	812.86	9,145.28	9,187.14
05.01.01.01.570102.000	TASAS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	958.14	1,000.00
05.01.01.01.570104.000	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	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	456.79	812.86	456.79	812.86	456.79	812.86	7,187.14	7,187.14
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	5,800.00	0.00	5,800.00	249.52	475.02	249.52	475.02	249.52	475.02	5,324.98	5,324.98
05.01.01.01.570203.000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	249.52	475.02	249.52	475.02	249.52	475.02	1,324.98	1,324.98
05.01.01.01.570206.000	COSTAS JUDICIALES	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
05.01.01.01.570299.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	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
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	229,229.20	10,000.00	239,229.20	81,277.02	142,352.77	81,277.02	142,352.77	81,277.02	142,352.77	96,876.43	96,876.43
05.01.01.01.580101.000	GOBIERNO CENTRAL	180,549.20	0.00	180,549.20	42,357.02	79,512.77	42,357.02	79,512.77	42,357.02	79,512.77	81,036.43	81,036.43
05.01.01.01.580103.000	A EMPRESAS PUBLICAS	31,000.00	0.00	31,000.00	13,000.00	19,000.00	13,000.00	19,000.00	13,000.00	19,000.00	12,000.00	12,000.00
05.01.01.01.580104.000	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37,680.00	10,000.00	47,680.00	25,920.00	43,840.00	25,920.00	43,840.00	25,920.00	43,840.00	3,840.00	3,840.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	133,650.00	0.00	133,650.00	26,908.62	61,154.92	26,908.62	61,154.92	26,908.62	61,154.92	72,495.08	72,495.08
05.01.01.01.780104.000	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	133,650.00	0.00	133,650.00	26,908.62	61,154.92	26,908.62	61,154.92	26,908.62	61,154.92	72,495.08	72,495.08
8701	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
05.01.01.01.870104.000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	677,708.90	1,300,536.78	677,708.90	1,300,536.78	677,708.90	1,300,536.78	1,351,509.36	1,351,509.36
05.01.01.01.960201.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	677,708.90	1,300,536.78	677,708.90	1,300,536.78	677,708.90	1,300,536.78	1,351,509.36	1,351,509.36
Totales=> 23,318,990.33 18,847,068.99 42,166,059.32 5,637,075.40 13,865,098.22 5,874,757.46 11,043,450.46 5,821,948.16 10,827,984.62 28,300,961.10 31,122,608.86												


 Leda Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

JEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
101.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	445,000.00	319,963.00	764,963.00	0.00	259,363.74	131,358.47	255,614.44	58,222.59	179,720.32	4,042,009.34	4,949,085.21
101.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,985,000.00	4,993,460.82	6,948,460.82	880,262.37	2,606,451.48	868,091.06	1,699,375.61	794,893.95	1,622,811.20	505,599.26	509,348.56
101.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	72,100.00	72,100.00	72,005.51	72,005.51	71,460.87	71,460.87	70,208.21	70,208.21	54.49	639.13
101.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	1,297.56	1,297.56	1,297.56	1,297.56	1,297.56	1,297.56	18,702.44	18,702.44
101.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.00	REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	1,297.56	1,297.56	1,297.56	1,297.56	1,297.56	1,297.56	18,702.44	18,702.44
101.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105,000.00	21,882.00	126,882.00	97,575.34	111,032.77	0.00	13,457.43	0.00	13,457.43	15,849.23	113,424.57
101.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105,000.00	21,882.00	126,882.00	97,575.34	111,032.77	0.00	13,457.43	0.00	13,457.43	15,849.23	113,424.57
101.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	30,590.14	0.00	30,590.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,590.14	30,590.14
101.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,590.14	0.00	30,590.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,590.14	30,590.14
101.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	BIENES MUEBLES	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
101.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
101.01.01.840301.000.10.01.000.99999999.00	EXPROPACIONES DE BIENES	0.00	2,906.91	2,906.91	2,906.91	2,906.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.91
101.01.01.840301.000.10.01.000.99999999.00	TERRENOS	0.00	2,906.91	2,906.91	2,906.91	2,906.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.91
101.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,936.00	0.00	285,936.00	50,911.30	103,447.30	50,911.30	103,447.30	50,911.30	103,447.30	182,488.70	182,488.70
101.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	13,900.00	0.00	13,900.00	1,193.86	3,328.86	1,193.86	3,328.86	1,193.86	3,328.86	10,571.14	10,571.14
101.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	77.86	77.86	77.86	77.86	77.86	77.86	1,422.14	1,422.14
101.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,828.00	0.00	23,828.00	504.64	504.64	504.64	504.64	504.64	504.64	23,323.36	23,323.36
101.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	5,700.00	0.00	5,700.00	253.13	253.13	253.13	253.13	253.13	253.13	5,446.87	5,446.87
101.01.01.710235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7,408.98	0.00	7,408.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408.98	7,408.98
101.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	10,400.00	0.00	10,400.00	1,116.00	1,960.64	1,116.00	1,960.64	1,116.00	1,960.64	8,439.36	8,439.36
101.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,139.55	0.00	57,139.55	9,913.30	21,004.04	9,913.30	21,004.04	9,913.30	21,004.04	36,135.51	36,135.51
101.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	23,828.00	0.00	23,828.00	3,989.77	8,421.35	3,989.77	8,421.35	3,989.77	8,421.35	15,406.65	15,406.65
101.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
101.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
101.01.01.730801.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
101.01.01.730801.000.10.01.000.99999999.00	BIENES MUEBLES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
101.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
101.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	1,022,668.85	1,971,060.90	1,022,626.99	1,971,019.04	1,022,626.99	1,971,019.04	2,303,190.64	2,303,232.70
101.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	1,022,668.85	1,971,060.90	1,022,626.99	1,971,019.04	1,022,626.99	1,971,019.04	2,303,190.64	2,303,232.70

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura