



GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

SECRETARIA GENERAL
POR: Cecilia Reyes
FECHA: 06-07-2017 HORA: 13:30
COD. SECRETARIA: _____
COD. QUIPUX: _____

- Sec. General ✓
- Dir. Financiera

Oficio Nro. GPI-DGF-2017-0197-O

Ibarra, 06 de julio de 2017

Asunto: Información Financiera del GAD Provincial de Imbabura - mayo 2017

*Recibo: Tarea recibida esta
información a fcs
para publicación.
2017-7-10*

Abogado
Pablo Anibal Jurado Moreno
Prefecto Provincial de Imbabura
GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
En su Despacho

Señor Prefecto:

Adjunto al presente me permito enviar la Información Financiera del GAD Provincial de Imbabura, correspondiente al mes de mayo de 2017, la misma que ha sido enviada al Ministerio de Finanzas a través del sistema e-SIGEF, cuyo contenido es el siguiente:

- Balance de Comprobación
- Estado de Resultados
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo del Efectivo
- Estado de Ejecución Presupuestaria
- Resumen Cédula de Ingresos
- Cédula Presupuestaria de Ingresos
- Resumen Cédula de Gastos
- Cédula Presupuestaria de Gastos

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Fausto Guillermo Lima Soto
DIRECTOR GENERAL FINANCIERO

Referencias:

- GPI-DGF-2017-0598-M

Anexos:

- balance de comprobación mayo 2017.pdf
- cédula de gastos mayo 2017.pdf
- cédula de ingresos mayo 2017.pdf
- estado de ejecución presupuestaria mayo 2017.pdf
- estado de flujo del efectivo mayo 2017.pdf
- estado de situación financiera mayo 2017.pdf
- resumen cédula de gastos mayo 2017.pdf
- resumen cédula de ingresos mayo 2017.pdf
- estado de resultados de mayo 2017.pdf

SECRETARIA GENERAL
POR: Rocio Tenes @Jarama
FECHA: 2017-7-10 HORA: 10 HRS
COD. SECRETARIA: _____
COD. QUIPUX: _____

*13:23
27-07-2017*

Cabecera Carga - Consultar

Entidad:	828	Unidad Ejecutora:	0000	Unidad Desconcentrada:	0000
Nombre Entidad:	828 - 0000 CONSEJO PROVINCIAL DE IMBABURA				
Año de Carga:	2017	Estado:	CERRADO		
Mes (Periodo):	05 MAYO	No. Secuencia:	5		
Fecha de Carga:	03/07/2017 13:25:20	Usuario de Carga:	MMORALINTEG		

Detalle

Fecha Validado:	03/07/2017 13:25:51	Usuario Validado:	MMORALINTEG	Fecha Cerrado:	03/07/2017 1
Fecha Errado:		Usuario Errado:		Fecha Desactivado:	

Apertura Inicial Subido
Presupuesto Inicial Subido

Balance Comp. Subido ✓
Cédula Presupuestaria Subido ✓

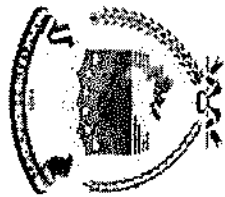
Transferencias Subido ✓

Pasa Validación Catálogos ✓

Pasa Validación Cobertura ✓

Pasa Validación Calidad ✓





GOBIERNO PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 31 de Mayo del 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	8,282.30	8,282.30	2,184.42	2,109.18	10,466.72	10,391.48	75.24	
1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LI	9,836,281.74	6,767,340.87	2,901,790.13	1,686,553.03	12,738,071.87	8,433,893.90	4,304,177.97	
1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-OL	228,729.09	222,410.94	81,913.97	80,825.46	310,643.06	303,236.40	7,406.66	
1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	1,904.07	1,904.07	553.89	553.89	2,457.96	2,457.96		0.00
1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	358,041.87	124,734.66	32,420.00	33,977.80	390,461.87	158,712.46	231,749.41	
1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	270,931.95	65,459.91	39,104.13	41,283.55	310,036.08	106,743.46	203,292.62	
1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	31,871.05	6,719.06	29,248.10		61,119.15	6,719.06	54,400.09	
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	1,496.00	1,496.00			1,496.00			0.00
1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	6,774.76	721.32		1,280.00	6,774.76	2,001.32	4,773.44	
1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	871.91	567.18	193.21	212.86	1,065.12	780.04	285.08	
1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	6,323.04	5,960.00	2,000.01	2,040.00	8,323.05	8,000.00	323.05	
1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	911,223.82	272,499.40		28,878.41	911,223.82	301,377.81	609,846.01	
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 SOC	205.82	205.82	178.82		384.64	205.82	178.82	
1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	246.26	246.26			246.26			0.00
1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	182,899.05	182,899.05	54,489.95	54,489.95	237,389.00	237,389.00		0.00
1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	9,470.00	9,470.00	8,390.00	8,390.00	17,860.00	17,860.00		0.00
1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	480.00	480.00	1,000.00	1,000.00	1,480.00	1,480.00		0.00
1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,125.00	12,125.00	1,929.20	1,929.20	14,054.20	14,054.20		0.00
1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	10,126.01	10,126.01	8,939.15	8,939.15	19,065.16	19,065.16		0.00
1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,186,937.17	2,186,937.17	546,734.29	546,734.29	2,733,671.46	2,733,671.46		0.00
1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	25,895.91	25,895.91	16,514.33	16,514.33	42,410.24	42,410.24		0.00
1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	6,084,760.02	5,663,476.87	1,647,191.35	1,539,393.65	7,741,951.37	7,202,870.52	539,080.85	
1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAI	1,647.94	1,647.94	255.22	255.22	1,903.16	1,903.16		0.00
1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,224,156.64	2,224,156.64	769,751.47	769,751.47	2,993,908.11	2,993,908.11		0.00
2.2.05.04.	ACCIONES	5,090,313.48				5,090,313.48		5,015,113.48	
2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEF								0.00
2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,875,887.80	2,224,156.64		769,751.47	9,875,887.80	2,993,908.11	6,881,978.69	
2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	165,344.50				165,344.50		165,344.50	
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	199.33			1,497.68	199.33	1,298.35	
3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS C	19,987.51	15,722.75	998.07	1,810.87	20,985.58	17,533.62	3,451.96	
3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	38,208.07	4,532.98		1,034.59	38,208.07	5,567.57	32,640.50	
3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,726.13	579.85		120.89	4,726.13	699.74	4,026.39	
3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CI	27.32				27.32		27.32	
3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	381.57		9,804.00	4,782.76	10,185.57	4,782.76	5,402.81	
3.1.01.08.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEL	573.62	102.58			573.62	102.58	471.04	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora GeneralDr. Rausto Lima Soto
Director FinancieroAbg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	10,537.68	5,308.61	20.41	398.01	10,537.09	5,706.62	4,830.47	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	383.77				383.77		383.77	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,689.20	162.22		139.05	2,689.20	301.27	2,387.93	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,877.46	274.43		7.70	1,877.46	282.13	1,595.33	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	630.32	121.76		39.44	630.32	161.20	469.12	
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 CORRIEN	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				409,406.22		409,406.22	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	8,081,791.39		9,123.89		8,090,915.28		8,090,915.28	
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	1,217,767.59				1,217,767.59		1,217,767.59	
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 ODONTOLÓGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66				4,971,467.66		4,971,467.66	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,584,208.51	567,281.18			4,584,208.51	567,281.18	4,584,208.51	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES:	1,140.11	192,456.82			1,140.11	192,456.82	191,316.71	
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	152.07	4,539,892.79			152.07	4,539,892.79	4,539,740.72	
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	17,312.06	2,651,708.02			17,312.06	2,651,708.02	2,634,395.96	
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	1,155.98	139,633.18			1,155.98	139,633.18	138,477.20	
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	2,226.99	802,505.44			2,226.99	802,505.44	800,278.45	
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	179.64				179.64		179.64	
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI	43.88				43.88		43.88	
1.4.1.99.15.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC								
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	174,842.03	42,232.00			217,074.03		217,074.03	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	379,070.62	81,596.43			460,667.05		460,667.05	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	5,442.71	800.67			6,243.38		6,243.38	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,863.05	406.25			2,069.30		2,069.30	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,574.00	786.00			4,360.00		4,360.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	96,217.00	20,383.00			116,600.00		116,600.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	3,738.75	937.50			4,676.25		4,676.25	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	7,138.56	1,729.31			8,867.87		8,867.87	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	26,921.58	6,461.77			33,383.45		33,383.45	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	41,938.48	20,849.65			62,788.13		62,788.13	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,300.36				1,300.36		1,300.36	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,822.64	1,026.00			4,848.64		4,848.64	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	77,435.74	17,362.93			94,798.67		94,798.67	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	49,560.19	11,184.20			60,744.39		60,744.39	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	15,162.94				15,162.94		15,162.94	

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	6,285.78				8,472.91		8,472.91	
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	207,375.00				207,375.00		207,375.00	
5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES								0.00
5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,930.53		710.85		2,641.38		2,641.38	
5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,	27,651.81		9,482.45		37,134.26		37,134.26	
5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	3,502.22		7,450.22		10,952.44		10,952.44	
5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	27,230.34		8,457.16		35,687.50		35,687.50	
5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE I	1,997.67	81.20			1,997.67	81.20	1,916.47	
5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	278,598.41	225,252.50	33,832.40	38,549.87	312,430.81	263,802.37	48,628.44	
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	199.79			710.02	199.79	510.23	
5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,438.21	515.86		82.40	1,438.21	598.26	839.95	
5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	4,851.67	3,186.29			4,851.67	3,186.29	1,665.38	
5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	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	26.00	17,355.42	17,368.42	23,214.87	17,394.42	5,820.45	
5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,007.73	1.62		0.01	6,007.73	1.63	6,006.10	
5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	880,242.44	249,010.82	82,527.12	142,135.81	962,769.56	391,146.63	571,622.93	
5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	1,413.45				1,413.45		1,413.45	
5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	4,736.97	2,332.69			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	5,606.38	100.00	412.96	22,317.14	6,019.34	16,297.80	
5.1.39.02.	TASAS GENERALES	13,615.66		2,229.20		15,844.86		15,844.86	
5.1.40.01.	SEGUROS			240.00		240.00		240.00	
5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	148,920.07				259,005.70		259,005.70	
5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	47,592.24		110,085.63		47,592.24		47,592.24	
5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMI	179,720.32				179,720.32		179,720.32	
5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,244,307.90		293,732.06		1,538,039.96		1,538,039.96	
5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	14,445.87		26,515.62		40,961.49		40,961.49	
5.1.54.01.	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	1,297.56				1,297.56		1,297.56	
5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	48,975.08				48,975.08		48,975.08	
5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE:	149,523,114.56				149,523,114.56		149,523,114.56	
5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		152,863,855.42		647,704.16		153,511,559.58		153,511,559.58
5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	193,372.00	1,026.00	48,740.00		242,112.00	1,026.00	242,112.00	
5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,434.76		486.41		2,921.17		2,921.17	
5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	844.79		125.00		969.79		969.79	
5.2.12.04.	DECIMOQUARTO SUELDO								
5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,899.68				1,899.68		1,899.68	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	72,979.10		20,222.00		93,201.10		93,201.10	
1.5.2.15.12	SUBROGACIONES	350.52				350.52		350.52	
1.5.2.15.13	ENCARGOS	2,418.39		612.00		3,030.39		3,030.39	
1.5.2.16.01	APORTE PATRONAL	25,750.73		7,977.28		33,728.01		33,728.01	
1.5.2.16.02	FONDO DE RESERVA	20,203.91		5,142.03		25,345.94		25,345.94	
1.5.2.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,972.63				2,972.63		2,972.63	
1.5.2.32.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	70,931.86		729.60		70,931.86		70,931.86	
1.5.2.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	39,863.20				39,863.20		39,863.20	
1.5.2.32.17	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION								
1.5.2.32.99	OTROS SERVICIOS GENERALES								
1.5.2.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530.70				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				109,150.76		109,150.76	
1.5.2.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	9,368.11		2,689.00		12,057.11		12,057.11	
1.5.2.38.01	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	169,855.41		47,685.48		217,540.89		217,540.89	
1.5.2.38.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE	10,772.71	63.38	217.91		10,772.71	281.29	10,491.42	0.00
1.5.2.38.03	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.00	19.00			19.00	19.00		0.00
1.5.2.38.04	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	856.00	322.70	952.01	953.89	1,808.01	1,276.59	531.42	
1.5.2.38.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,386.54	21.00			3,386.54	21.00	3,365.54	
1.5.2.38.07	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	38,358.30	11,647.95		145.35	38,358.30	11,793.30	26,565.00	
1.5.2.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	38,318.65	58.80	1,178.02		39,496.67	58.80	39,437.87	
1.5.2.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	261.85	3.24		1.62	261.85	4.86	256.99	
1.5.2.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	28,292.12	2,694.25	5,911.25	2,433.33	34,203.37	5,127.58	29,075.79	
1.5.2.38.20	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1,363.69				1,363.69		1,363.69	
1.5.2.38.23	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	30,178.75	12,619.81		1,844.57	30,178.75	14,464.38	15,714.37	
1.5.2.38.99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	90,511.93	15,244.20	8,300.71	59.07	98,812.64	15,303.27	83,509.37	
1.5.2.40.03	COMISIONES BANCARIAS	8.05		3.60		11.65		11.65	
1.5.2.41.03	MOBILIARIOS	3,170.92				3,170.92		3,170.92	
1.5.2.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,412.88		0.01		11,412.89		11,412.89	
1.5.2.41.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,677.08				5,677.08		5,677.08	
1.5.2.92.01	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROC	22,633,219.39				22,633,219.39		22,633,219.39	
1.5.2.98.01	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		23,123,193.38		93,566.92		23,216,760.30		23,216,760.30
1.5.2.98.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		628.16				628.16		628.16
1.5.2.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		353.08				353.08		353.08
1.5.2.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		2,354.03				2,354.03		2,354.03
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	2,671.74	3,670.95	19,791.73	19,237.52	22,463.47	22,908.47	445.00	
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	665,902.83	868,861.26	306,746.61	194,141.04	972,649.44	1,063,002.30	90,352.86	
2.1.2.03.16	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		282.76		49.13		331.89		331.89
2.1.2.03.17	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		250.42		52.35		302.77		302.77

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,286.90		145.03		2,431.93		2,431.93
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			397.25	559.25		
1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	5,495.73	10,569.19			6,419.73	11,991.19		162.00
1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	77,092.93	77,092.93			77,092.93	77,092.93		5,571.46
1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,379,388.38	1,379,779.21	299,035.62	298,773.71	1,678,424.00	1,678,552.92		128.92
1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	154,324.40	156,764.90	34,433.94	34,357.03	188,758.34	191,121.93		2,363.59
1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	303,595.30	303,595.30	91,087.47	91,087.47	394,682.77	394,682.77		0.00
1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	14,061.30	15,317.90	4,332.07	3,752.09	18,393.37	19,069.99		676.62
1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,101.00	80,101.00	13,025.25	13,025.25	93,126.25	93,126.25		0.00
1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	1,459,914.89	1,480,120.04	291,472.71	291,267.56	1,751,387.60	1,751,387.60		0.00
1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	1,003,209.22	1,011,633.33	219,456.70	230,365.42	1,222,665.92	1,241,998.75		19,332.83
1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,633,178.40	1,685,259.04	244,964.12	430,333.31	1,878,142.52	2,115,592.35		237,449.83
1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	14,475.53	14,515.53	2,472.80	2,472.80	16,948.33	16,988.33		40.00
1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN	445,938.69	445,938.69	148,183.75	148,183.75	594,122.44	594,122.44		0.00
1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SF	1,439.76	1,647.94	208.18	255.22	1,647.94	1,903.16		255.22
1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	59,440.39	59,555.30	114.91		59,555.30	59,555.30		0.00
1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PL	833,055.93	833,055.93	254,321.97	254,321.97	1,087,377.90	1,087,377.90		0.00
1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.79	1,407.79			1,407.79	1,407.79		0.00
2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	833,055.93	12,040,585.50	254,321.97		1,087,377.90	12,040,585.50		10,953,207.60
2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER								0.00
2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.79	18,863.97			1,407.79	18,863.97		17,456.18
1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	1,366,547.56	1,366,547.56			1,366,547.56	1,366,547.56		0.00
1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.02	18,487,744.32	75,200.00	4,854.74	75,200.02	18,492,599.06		18,417,399.04
1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E								0.00
1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUE								9,123.89
1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,266,009.18	1,266,009.18			1,266,009.18	1,266,009.18		0.00
2.1.02.06.	ALCABALAS		246.26				246.26		246.26
2.3.01.01.	PEAJE		19,453.05		5,420.95		24,874.00		24,874.00
2.3.01.06.	ESPECIES FISCALES		1,411.00		408.00		1,819.00		1,819.00
2.3.01.08.	PRESTACION DE SERVICIOS		9,950.00		9,390.00		19,340.00		19,340.00
2.3.04.06.	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC		162,035.00		48,661.00		210,696.00		210,696.00
2.4.02.04.	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		354.00		106.20		460.20		460.20
2.4.03.99.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		11,771.00		1,823.00		13,594.00		13,594.00
2.5.01.07.	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				2,781.00		2,781.00		2,781.00
2.5.03.99.	OTROS INTERESES POR MORA		71.85				71.85		71.85
2.5.04.04.	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		10,054.16		6,158.15		16,212.31		16,212.31
2.5.22.01.	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS		11,200.00				11,200.00		11,200.00
2.5.23.01.	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADA				10,850.00		10,850.00		10,850.00
2.5.24.99.	OTROS NO ESPECIFICADOS		14,695.91		5,664.33		20,360.24		20,360.24

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		2,186,937.17		546,734.29		2,733,671.46		2,733,671.46
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		5,357,045.20		1,486,477.35		6,843,522.55		6,843,522.55
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		7,906.91		20,000.00		27,906.91		27,906.91
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		157,819.31		32,916.30		190,735.61		190,735.61
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINCIAL		571,988.60		107,797.70		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	550,626.50		95,411.49		646,037.99		646,037.99	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	2,815,889.44		647,704.16		3,463,593.60		3,463,593.60	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	683,963.09		250,051.20		934,014.29		934,014.29	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	648,866.74		164,898.45		813,765.19		813,765.19	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	101,819.81		21,947.55		123,767.36		123,767.36	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	14,853.22		3,297.22		18,150.44		18,150.44	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	4,326.01		812.50		5,138.51		5,138.51	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,501.00		314.50		1,815.50		1,815.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	15,968.00		3,526.00		19,494.00		19,494.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,095.00		262.50		1,357.50		1,357.50	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1,635.72		370.96		2,006.68		2,006.68	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,893.21		2,535.37		10,428.58		10,428.58	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	49,405.84		14,558.33		63,964.17		63,964.17	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	2,986.68				2,986.68		2,986.68	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	13,488.00		3,372.00		16,860.00		16,860.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	94,739.87		23,905.24		118,645.11		118,645.11	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	62,931.24		15,763.87		78,695.11		78,695.11	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	176,145.78		43,209.22		219,355.00		219,355.00	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	179,650.08				179,650.08		179,650.08	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,473.01				2,473.01		2,473.01	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	5,166.26		794.82		5,961.08		5,961.08	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	7,113.92		2,558.66		9,672.58		9,672.58	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	3,094.55		986.43		4,080.98		4,080.98	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	209.45		96.96		306.41		306.41	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,972.77				1,972.77		1,972.77	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	6,134.43		2,044.70		8,179.13		8,179.13	
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES			3,323.20		3,323.20		3,323.20	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACION	46,487.77		2,479.81		48,967.58		48,967.58	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	73.32		92.45		165.77		165.77	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	670.08		364.28		1,034.36		1,034.36	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	172.42		232.53		404.95		404.95	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,326.84		2,395.02		3,721.91		3,721.91	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,386.80		1,442.31		4,828.11		4,828.11	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	2,553.60		638.40		3,192.00		3,192.00	
3.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	33,608.12				33,608.12		33,608.12	
3.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,151.05		513.00		1,664.05		1,664.05	
3.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	10,343.44		4,450.56		14,794.00		14,794.00	
3.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4,064.38		1,010.21		5,074.59		5,074.59	
3.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	199.33				199.33		199.33	
3.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	15,722.75		1,810.87		17,533.62		17,533.62	
3.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	4,856.93		1,100.25		5,957.18		5,957.18	
3.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	578.94		120.91		699.85		699.85	
3.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	723.70		4,992.51		5,716.21		5,716.21	
3.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102.59				102.59		102.59	
3.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	6,092.42		1,012.29		7,104.71		7,104.71	
3.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	162.22		139.05		301.27		301.27	
3.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	274.44		7.70		282.14		282.14	
3.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	121.77		39.44		161.21		161.21	
3.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	1,477.40		240.00		1,717.40		1,717.40	
3.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	485.58		162.49		648.07		648.07	
3.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	297,940.30		89,369.01		387,309.31		387,309.31	
3.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	5,655.00		1,718.46		7,373.46		7,373.46	
3.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	306.22		83.30		389.52		389.52	
3.3.5.05.01	DIETAS	14,526.10		3,506.30		18,032.40		18,032.40	
3.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	49,541.00		12,385.25		61,926.25		61,926.25	
3.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	12,000.00				12,000.00		12,000.00	
3.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	18,560.00		640.00		19,200.00		19,200.00	
3.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	293,666.66				293,666.66		293,666.66	
3.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	152,272.03		14,183.75		166,455.78		166,455.78	
3.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			134,000.00		134,000.00		134,000.00	
3.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,525,201.50	241,009.80		56,485.70	1,525,201.60	297,495.50	1,227,706.10	1,227,706.10
3.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	9,049,771.90	5,473,858.10	1,838,540.48	1,836,250.38	10,888,312.38	7,310,108.48	3,578,203.90	3,578,203.90
3.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
3.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	108,020.77		7,936.27		115,957.04		115,957.04	
3.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
3.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	241,009.80	1,525,201.60	56,485.70		297,495.50	1,525,201.60		
3.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES BIENE	5,473,858.10	9,049,771.90	1,836,250.38	1,838,540.48	7,310,108.48	10,888,312.38		
3.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC		254,750.00				254,750.00		
3.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		108,020.77		7,936.27		115,957.04		
3.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		
Total=>		273,348,050.17	273,348,050.17	14,703,185.49	14,703,185.49	288,051,235.66	288,051,235.66	232,276,994.26	232,276,994.26


Lcda. 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 Mayo al 31 de Mayo del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	1,929.20
6.2.4.02.	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	106.20
6.2.4.03.	VENTAS NO INDUSTRIALES	1,823.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,264,699.06
6.2.3.01.	TASAS GENERALES	15,218.95
6.2.3.04.	CONTRIBUCIONES	48,661.00
6.3.1.51.	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-95,411.49
6.3.1.53.	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	-647,704.16
6.3.1.54.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-250,051.20
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BASICAS	-186,846.00
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-4,109.72
6.3.3.03.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	-3,840.50
6.3.3.04.	SUBSIDIOS	-633.46
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES	-20,465.70
6.3.3.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-82,878.33
6.3.4.01.	SERVICIOS BASICOS	-4,436.87
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES	-7,940.16
6.3.4.03.	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENC	-596.81
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-3,837.33
6.3.4.05.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	-638.40
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-513.00
6.3.4.07.	GASTOS EN INFORMATICA	-5,460.77
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-9,463.02
6.3.5.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-162.49
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	-83.30
6.3.5.05.	DIETAS	-3,506.30
	TRANSFERENCIAS NETAS	2,032,716.64
6.2.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	546,734.29
6.2.6.21.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SE	1,506,477.35
6.2.6.23.	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	32,916.30
6.2.6.30.	REINTEGRO DEL IVA	107,797.70
6.3.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	-13,025.25
6.3.6.10.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLI	-14,183.75
6.3.6.11.	DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTE	-134,000.00
	RESULTADO FINANCIERO	-82,148.32
6.2.5.01.	RENTAS DE INVERSIONES	2,781.00
6.2.5.04.	MULTAS	6,158.15
6.3.5.02.	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	-91,087.47
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	16,514.33
6.2.5.23.	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	10,850.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

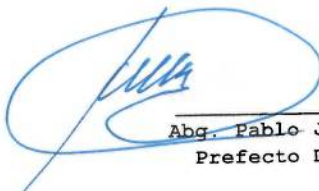


Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	5,664.33
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	704,312.79


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	569,918.73
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	75.24
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	1,235,237.10
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	1,088.51
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	-1,557.80
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-2,179.42
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	29,248.10
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS	-1,280.00
1.1.2.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-19.65
1.1.2.35.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	-39.99
1.1.2.41.	DOCUMENTOS COMO MEDIO DE PAGO	-28,878.41
1.1.2.90.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	178.82
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	107,797.70
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-769,751.47
	NO CORRIENTE	-75,200.00
1.2.2.05.	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	-75,200.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	9,123.89
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	9,123.89
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-34,891.52
1.5.1.11.	REMUNERACIONES BASICAS	123,828.43
1.5.1.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,206.92
1.5.1.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	21,169.00
1.5.1.14.	SUBSIDIOS	2,666.81
1.5.1.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	28,337.42
1.5.1.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,547.13
1.5.1.18.	INDEMNIZACIONES	2,207.13
1.5.1.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTEN	710.85
1.5.1.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,932.67
1.5.1.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	8,457.16
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	-64,739.65
1.5.1.39.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,229.20
1.5.1.40.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	240.00
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	430,333.31
1.5.1.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-647,704.16
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS	48,740.00
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	611.41
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	20,834.00
1.5.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,119.31
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	729.60
1.5.2.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,529.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción	
1.5.2.38.	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INV	10,686.25
1.5.2.40.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	3.60
1.5.2.41.	BIENES MUEBLES	0.01
1.5.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-93,566.92
	OTROS	2,489.17
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIE	2,489.17
	TOTAL ACTIVO	471,440.27
	PASIVOS	
	CORRIENTE	82,670.82
2.1.2.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-554.21
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	-112,359.06
2.1.2.09.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	498.00
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-261.91
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-76.91
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-579.98
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	-205.15
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	10,908.72
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	185,369.19
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	47.04
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	-114.91
	NO CORRIENTE	-254,321.97
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	-254,321.97
	TOTAL PASIVO	-171,651.15
	PATRIMONIO	643,091.42
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-70,345.26
6.1.1.99.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUE	9,123.89
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	704,312.79
	TOTAL PATRIMONIO	643,091.42
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	471,440.27
	ORDEN DEUDOR	-46,259.33
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-56,485.70
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	2,290.10

Lcda. 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 Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Descripción	
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	7,936.27
	ORDEN ACREEDOR	-46,259.33
9.2.1.07.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-56,485.70
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIEN	2,290.10
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	7,936.27


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	637,996.92
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	63,879.95
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,929.20
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	8,939.15
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	546,734.29
1.1.3.19.	Otros Ingresos	16,514.33
	USOS OPERACIONALES	441,914.35
2.1.3.51.	Gastos en Personal	299,035.62
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	34,433.94
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	91,087.47
2.1.3.57.	Otros Gastos	4,332.07
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	13,025.25
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	196,082.57
	FUENTES DE CAPITAL	1,539,393.65
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,539,393.65
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	906,664.99
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	291,472.71
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	219,456.70
2.1.3.75.	Obras Públicas	244,964.12
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERS	2,472.80
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	148,183.75
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	114.91
	DEFICIT DE CAPITAL	632,728.66
	DEFICIT BRUTO	828,811.23
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	769,751.47
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	769,751.47
	USOS DE FINANCIAMIENTO	254,321.97
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	254,321.97
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	515,429.50
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	255.22

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

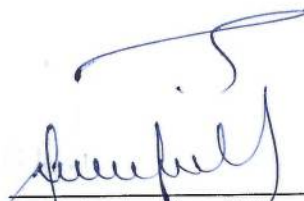
Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abd. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Descripción	
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-208.18
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,344,287.77
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,236,400.85
1.1.2.	Anticipo de Fondos	4,528.35
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-112,415.27
	FLUJOS NETOS	47.04
	VARIACIONES NETAS	-1,344,240.73
	SUPERAVIT TOTAL	-828,811.23


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	6,855,277.11	637,996.92	6,217,280.19
11	Impuestos	15,000.00	0.00	15,000.00
13	Tasas y contribuciones	617,989.52	63,879.95	554,109.57
14	Venta de bienes y servicios	22,960.00	1,929.20	21,030.80
17	Rentas de inversiones y multas	91,390.00	8,939.15	82,450.85
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,060,487.59	546,734.29	5,513,753.30
19	Otros ingresos	47,450.00	16,514.33	30,935.67
	GASTOS CORRIENTES	6,939,006.06	440,995.55	6,498,010.51
51	Gastos en personal	4,630,571.54	298,773.71	4,331,797.83
53	Bienes y servicios de consumo	1,024,878.92	34,357.03	990,521.89
56	Gastos financieros	983,526.40	91,087.47	892,438.93
57	Otros gastos	60,800.00	3,752.09	57,047.91
58	Transferencias corrientes	239,229.20	13,025.25	226,203.95
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-83,728.95	197,001.37	-280,730.32
	INGRESOS DE CAPITAL	22,602,448.93	1,647,191.35	20,955,257.58
24	Venta de activos no financieros	60,000.00	0.00	60,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	22,542,448.93	1,647,191.35	20,895,257.58
	GASTOS DE INVERSION	32,096,446.24	1,102,622.84	30,993,823.40
71	Gastos en personal para inversion	4,738,946.21	291,267.56	4,447,678.65
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	7,958,176.64	230,365.42	7,727,811.22
75	Obras publicas	16,650,603.61	430,333.31	16,220,270.30
77	Otros gastos de inversion	356,050.00	2,472.80	353,577.20
78	Transferencias para inversion	2,392,669.78	148,183.75	2,244,486.03
	GASTOS DE CAPITAL	424,696.91	0.00	424,696.91
84	Activos de larga duracion	174,696.91	0.00	174,696.91
87	Inversiones financieras	250,000.00	0.00	250,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-9,918,694.22	544,568.51	-10,463,262.73
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	12,673,333.28	769,751.47	11,903,581.81
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	769,751.47	9,119,152.30
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,670,910.11	254,321.97	2,416,588.14
96	Amortizacion de la deuda publica	2,652,046.14	254,321.97	2,397,724.17
97	Pasivo circulante	18,863.97	0.00	18,863.97
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENT	10,002,423.17	515,429.50	9,486,993.67

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

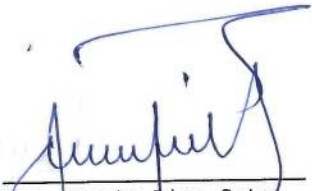
Dr. Fausto Llama Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	1,256,999.38	-1,256,999.38


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

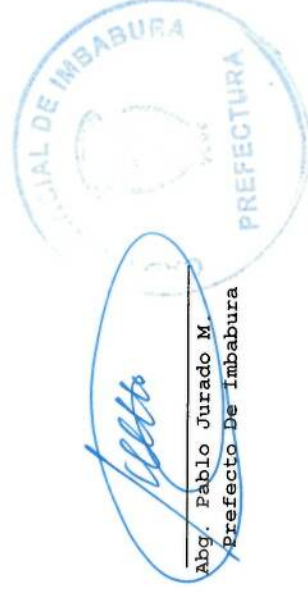
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2

Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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	637,996.92	3,066,176.32	637,996.92	3,066,176.32	3,789,100.79
11	IMPUESTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	246.26	0.00	246.26	14,753.74
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	617,989.52	0.00	617,989.52	63,879.95	256,729.00	63,879.95	256,729.00	361,260.52
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,960.00	0.00	22,960.00	1,929.20	14,054.20	1,929.20	14,054.20	8,905.80
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	123,440.00	-32,050.00	91,390.00	8,939.15	19,065.16	8,939.15	19,065.16	72,324.84
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,060,487.59	0.00	6,060,487.59	546,734.29	2,733,671.46	546,734.29	2,733,671.46	3,326,816.13
19	OTROS INGRESOS	15,400.00	32,050.00	47,450.00	16,514.33	42,410.24	16,514.33	42,410.24	5,039.76
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,463,713.22	6,138,735.71	22,602,448.93	1,647,191.35	7,741,951.37	1,539,393.65	7,202,870.52	14,860,497.56
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	6,138,735.71	22,542,448.93	1,647,191.35	7,741,951.37	1,539,393.65	7,202,870.52	14,800,497.56
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	12,673,333.28	12,673,333.28	769,751.47	3,906,137.62	769,751.47	2,993,908.11	8,767,195.66
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	769,751.47	2,993,908.11	769,751.47	2,993,908.11	6,894,995.66
Totales=>		23,318,990.33	18,812,068.99	42,131,059.32	3,054,939.74	14,714,265.31	2,947,142.04	13,262,954.95	27,416,794.01
Resumen Financiamiento									
0		23,318,990.33	18,812,068.99	42,131,059.32	3,054,939.74	14,714,265.31	2,947,142.04	13,262,954.95	27,416,794.01

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero



1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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	18,812,068.99	42,131,059.32	3,054,939.74	14,714,265.31	2,947,142.04	13,262,954.95	27,416,794.01
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	18,812,068.99	42,131,059.32	3,054,939.74	14,714,265.31	2,947,142.04	13,262,954.95	27,416,794.01
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	246.26	0.00	246.26	14,753.74
10206.000.000	DE ALCABALAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	246.26	0.00	246.26	14,753.74
1301	TASAS GENERALES	173,310.00	0.00	173,310.00	15,218.95	46,033.00	15,218.95	46,033.00	127,277.00
30101.000.000	PEAJE	61,500.00	0.00	61,500.00	5,420.95	24,874.00	5,420.95	24,874.00	36,626.00
30106.000.000	ESPECIES FISCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	408.00	1,819.00	408.00	1,819.00	18,181.00
30108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	9,390.00	19,340.00	9,390.00	19,340.00	70,660.00
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	48,661.00	210,696.00	48,661.00	210,696.00	233,983.52
30406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	444,679.52	0.00	444,679.52	48,661.00	210,696.00	48,661.00	210,696.00	233,983.52
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,460.00	0.00	1,460.00	106.20	460.20	106.20	460.20	999.80
10204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,460.00	0.00	1,460.00	106.20	460.20	106.20	460.20	999.80
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	21,500.00	0.00	21,500.00	1,823.00	13,594.00	1,823.00	13,594.00	7,906.00
10399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	21,500.00	0.00	21,500.00	1,823.00	13,594.00	1,823.00	13,594.00	7,906.00
1701	RENTAS DE INVERSIONES	105,540.00	-42,050.00	63,490.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	60,709.00
10101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
10106.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PUBLIC	84,000.00	-42,050.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00
10107.000.000	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
10399.000.000	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	6,158.15	16,212.31	6,158.15	16,212.31	10,687.69
0404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	16,500.00	10,000.00	26,500.00	6,158.15	16,212.31	6,158.15	16,212.31	10,287.69
0499.000.000	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 Mayo al 31 de Mayo 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	546,734.29	2,733,671.46	546,734.29	2,733,671.46	3,326,816.13
180101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	6,060,487.59	0.00	6,060,487.59	546,734.29	2,733,671.46	546,734.29	2,733,671.46	3,326,816.13
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	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	5,664.33	20,360.24	5,664.33	20,360.24	5,039.76
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	15,400.00	10,000.00	25,400.00	5,664.33	20,360.24	5,664.33	20,360.24	5,039.76
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 PUI	14,903,713.22	4,195,340.60	19,099,053.82	1,506,477.35	6,871,429.46	1,506,477.35	6,871,429.46	12,227,624.36
280101.000.000	DEL GOBIERNO CENTRAL	14,141,137.70	228,259.22	14,369,396.92	1,275,713.34	6,378,566.70	1,275,713.34	6,378,566.70	7,990,830.22
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	2,680,780.46	3,443,355.98	210,764.01	464,955.85	210,764.01	464,955.85	2,978,400.13
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	224,000.92	224,000.92	20,000.00	27,906.91	20,000.00	27,906.91	196,094.01
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	0.00	363,960.00	363,960.00	32,916.30	190,735.61	32,916.30	190,735.61	173,224.39
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	0.00	363,960.00	363,960.00	32,916.30	190,735.61	32,916.30	190,735.61	173,224.39
280302.005.000	CONVENIO ENTRE GPI Y LA DIPUTACION DE HUELVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUI	1,500,000.00	1,579,435.11	3,079,435.11	107,797.70	679,786.30	0.00	140,705.45	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	107,797.70	679,786.30	0.00	140,705.45	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 Mayo al 31 de Mayo 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	769,751.47	2,993,908.11	769,751.47	2,993,908.11	6,894,995.66
380101.000.000 DE CUENTAS POR COBRAR		0.00	9,888,903.77	9,888,903.77	769,751.47	2,993,908.11	769,751.47	2,993,908.11	6,894,995.66
Totales=>		23,318,990.33	18,812,068.99	42,131,059.32	3,054,939.74	14,714,265.31	2,947,142.04	13,262,954.95	27,416,794.01

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

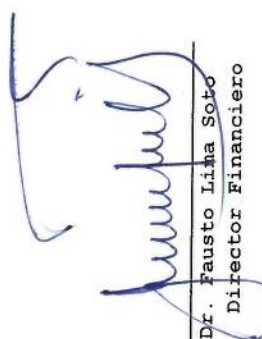
Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

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

Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

od	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,595,505.20	343,500.86	6,939,006.06	456,781.85	2,525,544.66	440,995.55	2,376,553.86	441,914.35	2,373,384.73	4,413,461.40	4,562,452.20
51	GASTOS EN PERSONAL	4,516,869.68	113,701.86	4,630,571.54	298,773.71	1,678,552.92	298,773.71	1,678,552.92	299,035.62	1,678,424.00	2,952,018.62	2,952,018.62
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	805,079.92	219,799.00	1,024,878.92	50,143.33	340,112.73	34,357.03	191,121.93	34,433.94	188,758.34	684,766.19	833,756.99
56	GASTOS FINANCIEROS	983,526.40	0.00	983,526.40	91,087.47	394,682.77	91,087.47	394,682.77	91,087.47	394,682.77	588,843.63	588,843.63
57	OTROS GASTOS	60,800.00	0.00	60,800.00	3,752.09	19,069.99	3,752.09	19,069.99	4,332.07	18,393.37	41,730.01	41,730.01
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,229.20	10,000.00	239,229.20	13,025.25	93,126.25	13,025.25	93,126.25	13,025.25	93,126.25	146,102.95	146,102.95
7	GASTOS DE INVERSION	13,738,849.99	18,357,596.25	32,096,446.24	1,267,196.48	8,492,802.92	1,102,622.84	5,720,089.47	906,550.08	5,463,266.81	23,603,643.32	26,376,356.77
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,618,879.91	120,066.30	4,738,946.21	291,267.56	1,751,387.60	291,267.56	1,751,387.60	291,472.71	1,751,387.60	2,987,558.61	2,987,558.61
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	2,488,570.58	5,469,606.06	7,958,176.64	235,004.85	1,709,525.94	230,365.42	1,241,998.75	219,456.70	1,222,665.92	6,248,650.70	6,716,177.89
75	OBRAS PUBLICAS	4,810,742.37	11,839,861.24	16,650,603.61	577,568.23	3,771,445.30	430,333.31	2,115,592.35	244,964.12	1,878,142.52	12,879,158.31	14,535,011.26
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	296,000.00	60,050.00	356,050.00	2,243.60	16,988.33	2,472.80	16,988.33	2,472.80	16,948.33	339,061.67	339,061.67
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,524,657.13	868,012.65	2,392,669.78	161,112.24	1,243,455.75	148,183.75	594,122.44	148,183.75	594,122.44	1,149,214.03	1,798,547.34
8	GASTOS DE CAPITAL	332,589.00	92,107.91	424,696.91	10,258.86	69,814.16	0.00	59,555.30	114.91	59,555.30	354,882.75	365,141.61
14	ACTIVOS DE LARGA DURACION	82,589.00	92,107.91	174,696.91	10,258.86	69,814.16	0.00	59,555.30	114.91	59,555.30	104,882.75	115,141.61
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	254,321.97	1,088,785.69	254,321.97	1,088,785.69	254,321.97	1,088,785.69	1,582,124.42	1,582,124.42
16	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	254,321.97	1,087,377.90	254,321.97	1,087,377.90	254,321.97	1,087,377.90	1,564,668.24	1,564,668.24
17	PASIVO CIRCULANTE	0.00	18,863.97	18,863.97	0.00	1,407.79	0.00	1,407.79	0.00	1,407.79	17,456.18	17,456.18
Totales=> 23,318,990.33 18,812,068.99 42,131,059.32 1,988,559.16 12,176,947.43 1,797,940.36 9,244,984.32 1,602,901.31 8,984,992.53 29,954,111.89 32,886,075.00												
Resumen Financiamiento												
0		23,318,990.33	18,812,068.99	42,131,059.32	1,988,559.16	12,176,947.43	1,797,940.36	9,244,984.32	1,602,901.31	8,984,992.53	29,954,111.89	32,886,075.00


 Dr. Fausto Lina Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura


 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 Mayo al 31 de Mayo 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	450,376.60	2,802,310.39	434,624.56	2,364,448.78	422,006.02	2,345,691.49	4,881,374.18	5,319,235.79
1	ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,769,500.19	914,184.38	7,683,684.57	450,376.60	2,802,310.39	434,624.56	2,364,448.78	422,006.02	2,345,691.49	4,881,374.18	5,319,235.79
01	ADMINISTRACION GENERAL	3,767,887.01	689,457.97	4,457,344.98	242,075.32	1,729,759.98	245,789.07	1,364,414.54	232,705.36	1,347,992.39	2,727,585.00	3,092,930.44
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	3,767,887.01	689,457.97	4,457,344.98	242,075.32	1,729,759.98	245,789.07	1,364,414.54	232,705.36	1,347,992.39	2,727,585.00	3,092,930.44
5101	REMUNERACIONES BASICAS	941,173.56	-31,946.14	909,227.42	71,781.00	372,795.21	71,781.00	372,795.21	71,711.84	372,726.05	536,432.21	536,432.21
1.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	941,173.56	-31,946.14	909,227.42	71,781.00	372,795.21	71,781.00	372,795.21	71,711.84	372,726.05	536,432.21	536,432.21
1.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	941,173.56	-31,946.14	909,227.42	71,781.00	372,795.21	71,781.00	372,795.21	71,711.84	372,726.05	536,432.21	536,432.21
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	679,949.40	44,186.14	635,763.26	49,833.45	249,027.85	49,833.45	249,027.85	49,833.45	249,027.85	386,735.41	386,735.41
1.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	679,949.40	44,186.14	635,763.26	49,833.45	249,027.85	49,833.45	249,027.85	49,833.45	249,027.85	386,735.41	386,735.41
1.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	679,949.40	44,186.14	635,763.26	49,833.45	249,027.85	49,833.45	249,027.85	49,833.45	249,027.85	386,735.41	386,735.41
1.01.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	679,949.40	44,186.14	635,763.26	49,833.45	249,027.85	49,833.45	249,027.85	49,833.45	249,027.85	386,735.41	386,735.41
5103	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	261,224.16	12,240.00	273,464.16	21,947.55	123,767.36	21,947.55	123,767.36	21,878.39	123,688.20	149,696.80	149,696.80
1.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	261,224.16	12,240.00	273,464.16	21,947.55	123,767.36	21,947.55	123,767.36	21,878.39	123,688.20	149,696.80	149,696.80
1.01.01.510305.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	261,224.16	12,240.00	273,464.16	21,947.55	123,767.36	21,947.55	123,767.36	21,878.39	123,688.20	149,696.80	149,696.80
5104	SUBSIDIOS	118,789.73	2,040.00	120,829.73	1,025.58	6,431.86	1,025.58	6,431.86	1,025.58	6,431.86	114,397.87	114,397.87
1.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.00	SUBSIDIO POR CARGAS FAMILIARES	118,789.73	2,040.00	120,829.73	1,025.58	6,431.86	1,025.58	6,431.86	1,025.58	6,431.86	114,397.87	114,397.87
1.01.01.510402.000.10.01.000.99999999.00	SUBSIDIO POR CARGAS FAMILIARES	118,789.73	2,040.00	120,829.73	1,025.58	6,431.86	1,025.58	6,431.86	1,025.58	6,431.86	114,397.87	114,397.87
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	79,128.34	1,020.00	80,148.34	869.33	5,469.98	869.33	5,469.98	869.33	5,469.98	74,678.36	74,678.36
1.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	79,128.34	1,020.00	80,148.34	869.33	5,469.98	869.33	5,469.98	869.33	5,469.98	74,678.36	74,678.36
1.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	79,128.34	1,020.00	80,148.34	869.33	5,469.98	869.33	5,469.98	869.33	5,469.98	74,678.36	74,678.36
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,360.00	1,020.00	28,380.00	156.25	961.88	156.25	961.88	156.25	961.88	27,418.12	27,418.12
1.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	27,360.00	1,020.00	28,380.00	156.25	961.88	156.25	961.88	156.25	961.88	27,418.12	27,418.12
1.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	27,360.00	1,020.00	28,380.00	156.25	961.88	156.25	961.88	156.25	961.88	27,418.12	27,418.12
5107	INDEMNIZACIONES	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
1.01.01.510706.000.10.01.000.99999999.00	INDEMNIZACIONES	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
1.01.01.510707.000.10.01.000.99999999.00	INDEMNIZACIONES	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
5108	REMUNERACIONES NO GOZADAS	52,113.60	0.00	52,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,113.60	52,113.60
1.01.01.510801.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES NO GOZADAS	52,113.60	0.00	52,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,113.60	52,113.60
1.01.01.510802.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES NO GOZADAS	52,113.60	0.00	52,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,113.60	52,113.60
5109	SERVICIOS BASICOS	52,113.60	0.00	52,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,113.60	52,113.60
1.01.01.510901.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS BASICOS	52,113.60	0.00	52,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,113.60	52,113.60
1.01.01.510902.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS BASICOS	52,113.60	0.00	52,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,113.60	52,113.60
5110	SERVICIOS DE PERSONAL	189,383.98	2,508.00	191,891.98	14,321.50	73,412.39	14,321.50	73,412.39	14,315.74	73,406.63	118,479.59	118,479.59
1.01.01.511001.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS DE PERSONAL	189,383.98	2,508.00	191,891.98	14,321.50	73,412.39	14,321.50	73,412.39	14,315.74	73,406.63	118,479.59	118,479.59
1.01.01.511002.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS DE PERSONAL	189,383.98	2,508.00	191,891.98	14,321.50	73,412.39	14,321.50	73,412.39	14,315.74	73,406.63	118,479.59	118,479.59
5111	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,952.85	1,488.00	112,440.85	8,518.49	43,566.71	8,518.49	43,566.71	8,518.49	43,566.71	68,874.14	68,874.14
1.01.01.511101.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,952.85	1,488.00	112,440.85	8,518.49	43,566.71	8,518.49	43,566.71	8,518.49	43,566.71	68,874.14	68,874.14
1.01.01.511102.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,952.85	1,488.00	112,440.85	8,518.49	43,566.71	8,518.49	43,566.71	8,518.49	43,566.71	68,874.14	68,874.14
5112	SERVICIO DE CORREO	78,431.13	1,020.00	79,451.13	5,803.01	29,845.68	5,803.01	29,845.68	5,797.25	29,839.92	49,605.45	49,605.45
1.01.01.511201.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CORREO	78,431.13	1,020.00	79,451.13	5,803.01	29,845.68	5,803.01	29,845.68	5,797.25	29,839.92	49,605.45	49,605.45
1.01.01.511202.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CORREO	78,431.13	1,020.00	79,451.13	5,803.01	29,845.68	5,803.01	29,845.68	5,797.25	29,839.92	49,605.45	49,605.45
5113	SERVICIOS GENERALES	203,160.00	103,100.00	306,260.00	0.00	182,123.09	0.00	182,123.09	0.00	182,123.09	124,136.91	124,136.91
1.01.01.511301.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS GENERALES	203,160.00	103,100.00	306,260.00	0.00	182,123.09	0.00	182,123.09	0.00	182,123.09	124,136.91	124,136.91
1.01.01.511302.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS GENERALES	203,160.00	103,100.00	306,260.00	0.00	182,123.09	0.00	182,123.09	0.00	182,123.09	124,136.91	124,136.91
5114	SERVICIOS DE IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	191,160.00	53,100.00	244,260.00	0.00	179,650.08	0.00	179,650.08	0.00	179,650.08	64,608.92	64,608.92
1.01.01.511401.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS DE IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	191,160.00	53,100.00	244,260.00	0.00	179,650.08	0.00	179,650.08	0.00	179,650.08	64,608.92	64,608.92
1.01.01.511402.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS DE IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	191,160.00	53,100.00	244,260.00	0.00	179,650.08	0.00	179,650.08	0.00	179,650.08	64,608.92	64,608.92
5115	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,473.01	0.00	2,473.01	0.00	2,473.01	9,526.99	9,526.99
1.01.01.511501.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,473.01	0.00	2,473.01	0.00	2,473.01	9,526.99	9,526.99
1.01.01.511502.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,473.01	0.00	2,473.01	0.00	2,473.01	9,526.99	9,526.99
5116	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	51,000.00	13,831.00	64,831.00	4,155.08	26,132.28	4,436.87	20,021.05	4,261.29	19,835.30	38,698.72	44,809.95
1.01.01.511601.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	51,000.00	13,831.00	64,831.00	4,155.08	26,132.28	4,436.87	20,021.05	4,261.29	19,835.30	38,698.72	44,809.95
1.01.01.511602.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	51,000.00	13,831.00	64,831.00	4,155.08	26,132.28	4,436.87	20,021.05	4,261.29	19,835.30	38,698.72	44,809.95
5117	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	9,940.00	19,940.00	794.82	5,961.08	794.82	5,961.08	794.82	5,961.08	13,978.92	13,978.92
1.01.01.511701.000.10.01.000.99999999.00	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	9,940.00	19,940.00	794.82	5,961.08	794.82	5,961.08	794.82	5,961.08	13,978.92	13,978.92
1.01.01.511702.000.10.01.000.99999999.00	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	9,940.00	19,940.00	794.82	5,961.08	794.82	5,961.08	794.82	5,961.08	13,978.92	13,978.92
5118	TELECOMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	2,542.31	12,198.51	2,558.66	9,672.58	2,558.66	9,672.58	12,801.49	15,327.42
1.01.01.511801.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	2,542.31	12,198.51	2,558.66	9,672.58	2,558.66	9,672.58	12,801.49	15,327.42
1.01.01.511802.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	2,542.31	12,198.51	2,558.66	9,672.58	2,558.66	9,672.58	12,801.49	15,327.42
5119	SERVICIO DE CORREO	15,000.00	0.00	15,000.00	817.95	4,082.98	986.43	4,080.98	810.85	3,895.23	10,917.02	10,917.02
1.01.01.511901.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CORREO	15,000.00	0.00	15,000.00	817.95	4,082.98	986.43	4,080.98	810.85	3,895.23	10,917.02	10,917.02
1.01.01.511902.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CORREO	15,000.00	0.00	15,000.00	817.95	4,082.98	986.43	4,080.98	810.85			

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Compromiso	Saldo por Devenegar
01.01.01.530235.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01.01.01.530298.000.10.01.000.99999999.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	92.45	165.77	92.45	165.77	92.45	165.77	4,834.23	4,834.23
01.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.00	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	48,000.00	23,500.00	71,500.00	232.53	21,754.95	596.81	1,439.31	597.99	1,439.31	49,745.05	70,060.69
01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL INTERIOR	16,000.00	13,500.00	29,500.00	0.00	11,350.00	364.28	1,034.36	365.46	1,032.00	18,150.00	28,465.64
01.01.01.530303.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL EXTERIOR	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	27,000.00
01.01.01.530304.000.10.01.000.99999999.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	232.53	404.95	232.53	404.95	232.53	404.95	9,595.05	9,595.05
01.01.01.530304.000.10.01.000.99999999.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	93,900.00	22,243.00	116,143.00	1,442.31	55,405.78	3,837.33	8,550.02	3,515.07	8,166.48	60,737.22	107,592.98
01.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	22,243.00	77,243.00	0.00	50,577.67	2,395.02	3,721.91	2,170.13	3,487.66	26,665.33	73,521.09
01.01.01.530502.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	7,660.80	6,484.00	14,144.80	0.00	6,384.00	638.40	3,192.00	638.40	3,068.80	7,760.80	10,952.80
01.01.01.530502.000.10.01.000.99999999.00	LOCALES Y RESIDENCIAS	7,660.80	6,484.00	14,144.80	0.00	6,384.00	638.40	3,192.00	638.40	3,068.80	7,760.80	10,952.80
01.01.01.530502.000.10.01.000.99999999.00	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	35,949.23	10,000.00	45,949.23	919.94	11,585.97	919.94	11,585.97	988.17	11,583.57	34,363.26	34,363.26
01.01.01.530802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	10,249.22	0.00	10,249.22	65.66	4,531.36	65.66	4,531.36	136.29	4,531.36	5,717.86	5,717.86
01.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE ASEO	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	6,020.00
01.01.01.530806.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
01.01.01.530811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION. ELECTRICOS, PI	14,960.01	10,000.00	24,960.01	614.28	6,574.61	614.28	6,574.61	614.28	6,574.61	18,385.40	18,385.40
01.01.01.530899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	4,500.00	0.00	4,500.00	240.00	480.00	240.00	480.00	237.60	477.60	4,020.00	4,020.00
01.01.01.530899.000.10.01.000.99999999.00	DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	3,506.30	18,032.40	3,506.30	18,032.40	4,086.28	17,355.78	26,967.60	26,967.60
01.01.01.530899.000.10.01.000.99999999.00	DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	3,506.30	18,032.40	3,506.30	18,032.40	4,086.28	17,355.78	26,967.60	26,967.60
01.01.01.530899.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS BASICOS	40,000.00	11,116.00	51,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,116.00	51,116.00
01.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	40,000.00	11,116.00	51,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,116.00	51,116.00
01.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.00	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	5,000.00	0.00	5,000.00	710.85	3,252.08	710.85	3,172.08	710.85	3,172.08	1,747.92	1,827.92
01.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	710.85	3,252.08	710.85	3,172.08	710.85	3,172.08	1,747.92	1,827.92
01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,500.00	62,775.00	155,275.00	10,669.75	92,140.03	16,932.67	48,086.70	13,585.96	44,427.82	63,134.97	107,188.30
01.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.00	VEHICULOS	74,000.00	62,775.00	136,775.00	3,219.53	81,087.20	9,482.45	37,134.26	6,184.05	33,666.36	55,687.80	99,640.74
01.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	18,500.00	0.00	18,500.00	7,450.22	11,052.83	7,450.22	10,952.44	7,421.91	10,761.46	7,447.17	7,547.56
01.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,463,139.97	316,693.14	1,779,833.11	112,365.30	778,390.27	112,623.26	540,368.61	102,675.50	529,281.03	1,001,442.84	1,239,464.50
01.01.01.730806.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS	493,139.97	188,207.00	681,346.97	3,965.97	434,784.15	33,832.40	234,724.49	33,832.40	234,724.49	226,562.82	426,622.48
01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	930,000.00	148,486.14	1,078,486.14	108,399.33	343,606.12	78,790.86	305,644.12	68,843.10	284,556.54	734,880.02	772,842.02
01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.00	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	0.00	12,999.00	12,999.00	6,715.82	6,715.82	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.00	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	12,999.00	12,999.00	6,715.82	6,715.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284.18	12,000.00
01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284.18	12,000.00
01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

Dr. Fausto Lima Sofo
 Director Financiero

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Página 3/16

Institución:	0001	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora:	0001	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período:	Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017	

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

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 Mayo al 31 de Mayo 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	1,675.00	5,834.03	1,675.00	5,834.03	2,065.83	5,834.03	15,415.97	15,415.97
1.01.04.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	419.86	0.00	419.86	0.00	419.86	2,080.14	2,080.14
1.01.04.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	16,750.00	16,750.00	1,675.00	4,634.17	1,675.00	4,634.17	2,065.83	4,634.17	12,115.83	12,115.83
1.01.04.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTE PATRONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00	780.00	1,220.00	1,220.00
1.01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTE PATRONAL	74,093.40	0.00	74,093.40	5,766.37	27,536.88	5,766.37	27,536.88	5,766.37	27,536.88	46,556.52	46,556.52
1.01.04.01.510603.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTE PATRONAL	43,195.40	0.00	43,195.40	3,474.73	16,155.39	3,474.73	16,155.39	3,474.73	16,155.39	27,040.01	27,040.01
1.01.04.01.510604.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTE PATRONAL	30,898.00	0.00	30,898.00	2,291.64	11,381.49	2,291.64	11,381.49	2,291.64	11,381.49	19,516.51	19,516.51
1.01.04.01.530206.000.10.01.000.99999999.00	5302 SERVICIOS GENERALES	33,373.12	0.00	33,373.12	3,843.20	3,843.20	3,843.20	3,843.20	3,843.20	3,843.20	29,529.92	29,529.92
1.01.04.01.530207.000.10.01.000.99999999.00	5302 SERVICIOS GENERALES	33,373.12	0.00	33,373.12	3,843.20	3,843.20	3,843.20	3,843.20	3,843.20	3,843.20	29,529.92	29,529.92
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	476.52	1,176.36	0.00	699.84	7.00	699.84	11.52	488.04
1.01.04.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	1,187.88	0.00	1,187.88	476.52	1,176.36	0.00	699.84	7.00	699.84	11.52	488.04
1.01.04.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	939.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	939.00
1.01.04.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	939.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	939.00
01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	175,944.42	35,829.41	211,773.83	22,028.45	96,285.81	22,028.45	96,285.81	21,581.25	95,838.61	115,488.02	115,488.02
01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	175,944.42	9,804.00	185,748.42	22,028.45	70,645.44	22,028.45	70,645.44	21,577.65	70,198.24	115,102.98	115,102.98
01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	116,160.00	-19,525.00	96,635.00	8,005.00	38,925.00	8,005.00	38,925.00	8,005.00	38,925.00	57,710.00	57,710.00
01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	116,160.00	-19,525.00	96,635.00	8,005.00	38,925.00	8,005.00	38,925.00	8,005.00	38,925.00	57,710.00	57,710.00
01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,680.00	0.00	9,680.00	577.99	2,910.36	577.99	2,910.36	577.99	2,910.36	11,661.42	11,661.42
01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,680.00	0.00	9,680.00	452.99	2,285.36	452.99	2,285.36	452.99	2,285.36	7,394.64	7,394.64
01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,280.00	0.00	2,280.00	125.00	625.00	125.00	625.00	125.00	625.00	1,655.00	1,655.00
01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,611.78	0.00	2,611.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.78	2,611.78
01.05.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	19,525.00	21,525.00	1,675.00	9,291.67	1,675.00	9,291.67	1,675.00	9,291.67	12,233.33	12,233.33
01.05.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	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
01.05.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	19,525.00	19,525.00	1,675.00	9,291.67	1,675.00	9,291.67	1,675.00	9,291.67	10,233.33	10,233.33
01.05.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTE PATRONAL	23,212.64	0.00	23,212.64	1,962.86	9,714.41	1,962.86	9,714.41	1,962.86	9,714.41	13,498.23	13,498.23
01.05.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTE PATRONAL	13,532.64	0.00	13,532.64	1,156.24	5,676.14	1,156.24	5,676.14	1,156.24	5,676.14	7,856.50	7,856.50
01.05.01.510603.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTE PATRONAL	9,680.00	0.00	9,680.00	806.62	4,038.27	806.62	4,038.27	806.62	4,038.27	5,641.73	5,641.73
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
01.05.01.530602.000.10.01.000.99999999.00	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
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
01.05.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.05.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	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
01.05.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	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
01.05.01.530807.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	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
01.05.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	0.00	26,025.41	26,025.41	3.60	25,640.37	3.60	25,640.37	3.60	25,640.37	385.04	385.04
01.05.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	0.00	656.84	656.84	0.00	310.15	0.00	310.15	0.00	310.15	346.69	346.69
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS												

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

Dr. Fausto Llma 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 Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Retornos	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
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	0.00	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	0.00	22,458.00	0.00	0.00
7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		0.00	50.00	50.00	3.60	11.65	3.60	11.65	3.60	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	3.60	11.65	3.60	11.65	3.60	11.65	38.35	38.35
06 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA		207,884.00	0.00	207,884.00	13,528.72	65,616.50	13,528.72	65,616.50	13,528.72	65,616.50	142,267.50	142,267.50
01.01.06.01.510203.000.10.01.000.99999999.00 DECIMOTERCER SUELDO		207,884.00	0.00	207,884.00	13,528.72	65,616.50	13,528.72	65,616.50	13,528.72	65,616.50	142,267.50	142,267.50
5101 REMUNERACIONES BASICAS		151,284.00	-15,275.00	136,009.00	9,809.00	45,469.00	9,809.00	45,469.00	9,809.00	45,469.00	90,540.00	90,540.00
01.01.06.01.510105.000.10.01.000.99999999.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		151,284.00	-15,275.00	136,009.00	9,809.00	45,469.00	9,809.00	45,469.00	9,809.00	45,469.00	90,540.00	90,540.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		20,568.41	0.00	20,568.41	233.25	1,372.92	233.25	1,372.92	233.25	1,372.92	19,195.49	19,195.49
01.01.06.01.510203.000.10.01.000.99999999.00 DECIMOTERCER SUELDO		20,568.41	0.00	20,568.41	233.25	1,372.92	233.25	1,372.92	233.25	1,372.92	19,195.49	19,195.49
01.01.06.01.510204.000.10.01.000.99999999.00 DECIMOCUARTO SUELDO		12,607.00	0.00	12,607.00	170.75	907.92	170.75	907.92	170.75	907.92	11,699.08	11,699.08
01.01.06.01.510235.000.10.01.000.99999999.00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		4,180.00	0.00	4,180.00	62.50	465.00	62.50	465.00	62.50	465.00	3,715.00	3,715.00
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		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
01.01.06.01.510510.000.10.01.000.99999999.00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0.00	15,275.00	15,275.00	1,300.00	6,175.00	1,300.00	6,175.00	1,300.00	6,175.00	9,100.00	9,100.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		30,231.59	0.00	30,231.59	2,186.47	10,412.41	2,186.47	10,412.41	2,186.47	10,412.41	19,819.18	19,819.18
01.01.06.01.510601.000.10.01.000.99999999.00 APORTE PATRONAL		30,231.59	0.00	30,231.59	2,186.47	10,412.41	2,186.47	10,412.41	2,186.47	10,412.41	19,819.18	19,819.18
01.01.06.01.510602.000.10.01.000.99999999.00 FONDO DE RESERVA		17,624.59	0.00	17,624.59	1,314.96	6,461.20	1,314.96	6,461.20	1,314.96	6,461.20	11,163.39	11,163.39
5302 SERVICIOS GENERALES		12,607.00	0.00	12,607.00	871.51	3,951.21	871.51	3,951.21	871.51	3,951.21	8,655.79	8,655.79
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 SISTEMAS		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	1,695.17	0.00	1,695.17	0.00	1,695.17	604.83	604.83
01.01.06.01.530801.000.10.01.000.99999999.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,497.68	0.00	1,497.68	0.00	1,497.68	2.32	2.32
01.01.06.01.530804.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE OFICINA		300.00	0.00	300.00	0.00	197.49	0.00	197.49	0.00	197.49	102.51	102.51
01.01.06.01.530822.000.10.01.000.99999999.00 CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PUBLICOS		500.00	0.00	500.00	0.00	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	492.00	0.00	492.00	0.00	492.00	8.00	8.00
01.01.06.01.840104.000.10.01.000.99999999.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		500.00	0.00	500.00	0.00	492.00	0.00	492.00	0.00	492.00	8.00	8.00
07 DIRECCION FINANCIERA		382,390.46	0.00	382,390.46	23,919.93	120,490.87	23,919.93	120,490.87	23,919.93	120,490.87	261,899.59	261,899.59
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO		382,390.46	0.00	382,390.46	23,919.93	120,490.87	23,919.93	120,490.87	23,919.93	120,490.87	261,899.59	261,899.59

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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 07 01 510105 000 10 01 000 99999999 00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	266,256.00	0.00	266,256.00	18,945.00	94,725.00	18,945.00	94,725.00	18,945.00	94,725.00	171,531.00	171,531.00
1 01 07 01 510105 000 10 01 000 99999999 00	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	266,256.00	0.00	266,256.00	18,945.00	94,725.00	18,945.00	94,725.00	18,945.00	94,725.00	171,531.00	171,531.00
1 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,641.64	0.00	34,641.64	754.00	4,014.17	754.00	4,014.17	754.00	4,014.17	30,627.47	30,627.47
1 01 07 01 510204 000 10 01 000 99999999 00	DECIMOTERCER SUELDO	22,188.00	0.00	22,188.00	597.75	3,080.42	597.75	3,080.42	597.75	3,080.42	19,107.58	19,107.58
1 01 07 01 510235 000 10 01 000 99999999 00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	5,700.00	0.00	5,700.00	156.25	933.75	156.25	933.75	156.25	933.75	4,766.25	4,766.25
1 01 07 01 510509 000 10 01 000 99999999 00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,753.64	0.00	6,753.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,753.64	6,753.64
1 01 07 01 510512 000 10 01 000 99999999 00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,336.00	0.00	5,336.00	178.00	1,716.40	178.00	1,716.40	178.00	1,716.40	3,619.60	3,619.60
1 01 07 01 510513 000 10 01 000 99999999 00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1 01 07 01 510513 000 10 01 000 99999999 00	ENCARGOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
1 01 07 01 510601 000 10 01 000 99999999 00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,136.00	0.00	2,136.00	178.00	890.00	178.00	890.00	178.00	890.00	1,246.00	1,246.00
1 01 07 01 510602 000 10 01 000 99999999 00	APORTE PATRONAL	53,206.82	0.00	53,206.82	3,691.81	18,684.18	3,691.81	18,684.18	3,691.81	18,684.18	34,522.64	34,522.64
1 01 07 01 510602 000 10 01 000 99999999 00	FONDO DE RESERVA	31,018.82	0.00	31,018.82	2,281.56	11,564.06	2,281.56	11,564.06	2,281.56	11,564.06	19,454.76	19,454.76
1 01 07 01 530204 000 10 01 000 99999999 00	5302 SERVICIOS GENERALES	22,188.00	0.00	22,188.00	1,410.25	7,120.12	1,410.25	7,120.12	1,410.25	7,120.12	15,067.88	15,067.88
1 01 07 01 530204 000 10 01 000 99999999 00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	13,950.00	0.00	13,950.00	351.12	351.12	351.12	351.12	351.12	351.12	13,598.88	13,598.88
1 01 07 01 530701 000 10 01 000 99999999 00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	13,950.00	0.00	13,950.00	351.12	351.12	351.12	351.12	351.12	351.12	13,598.88	13,598.88
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	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
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	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 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	238,451.74	41,397.00	279,848.74	13,486.39	100,841.29	13,486.39	100,841.29	13,486.39	100,841.29	179,007.45	179,007.45
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	238,451.74	41,397.00	279,848.74	13,486.39	100,841.29	13,486.39	100,841.29	13,486.39	100,841.29	179,007.45	179,007.45
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	158,868.00	0.00	158,868.00	11,067.00	54,574.47	11,067.00	54,574.47	11,067.00	54,574.47	104,293.53	104,293.53
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	158,868.00	0.00	158,868.00	11,067.00	54,574.47	11,067.00	54,574.47	11,067.00	54,574.47	104,293.53	104,293.53
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	19,836.62	0.00	19,836.62	209.83	1,311.65	209.83	1,311.65	209.83	1,311.65	18,524.97	18,524.97
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	13,239.00	0.00	13,239.00	178.58	1,002.90	178.58	1,002.90	178.58	1,002.90	12,236.10	12,236.10
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	3,420.00	0.00	3,420.00	31.25	308.75	31.25	308.75	31.25	308.75	3,111.25	3,111.25
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	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
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	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 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	31,747.12	0.00	31,747.12	2,209.56	11,347.05	2,209.56	11,347.05	2,209.56	11,347.05	20,400.07	20,400.07
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	18,508.12	0.00	18,508.12	1,287.39	6,799.59	1,287.39	6,799.59	1,287.39	6,799.59	11,708.53	11,708.53
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	13,239.00	0.00	13,239.00	922.17	4,547.46	922.17	4,547.46	922.17	4,547.46	8,691.54	8,691.54
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	22,000.00	38,360.00	60,360.00	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	26,751.88	26,751.88
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	22,000.00	38,360.00	60,360.00	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	26,751.88	26,751.88
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	3,006.00
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	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
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	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

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

Df. 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 Mayo al 31 de Mayo 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
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00.00	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	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
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00.00	09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO	572,367.59	41,789.00	614,156.59	37,413.15	190,693.66	37,413.15	190,693.66	37,596.07	189,824.46	423,462.93	423,462.93
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00.00	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	572,367.59	41,789.00	614,156.59	37,413.15	190,693.66	37,413.15	190,693.66	37,596.07	189,824.46	423,462.93	423,462.93
01.01.09.01.510105.000.10.01.000.99999999.00.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	298,070.00	-46,450.00	251,620.00	17,520.00	84,455.00	17,520.00	84,455.00	17,520.00	84,455.00	167,165.00	167,165.00
01.01.09.01.510105.000.10.01.000.99999999.00.00	00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	298,070.00	-46,450.00	251,620.00	17,520.00	84,455.00	17,520.00	84,455.00	17,520.00	84,455.00	167,165.00	167,165.00
01.01.09.01.510105.000.10.01.000.99999999.00.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42,302.17	0.00	42,302.17	459.17	2,097.43	459.17	2,097.43	459.17	2,097.43	40,204.74	40,204.74
01.01.09.01.510203.000.10.01.000.99999999.00.00	00 DECIMOTERCER SUELDO	26,235.00	0.00	26,235.00	365.42	1,569.93	365.42	1,569.93	365.42	1,569.93	24,665.07	24,665.07
01.01.09.01.510204.000.10.01.000.99999999.00.00	00 DECIMOCUARTO SUELDO	6,840.00	0.00	6,840.00	93.75	527.50	93.75	527.50	93.75	527.50	6,312.50	6,312.50
01.01.09.01.510235.000.10.01.000.99999999.00.00	00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	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
01.01.09.01.510509.000.10.01.000.99999999.00.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	8,325.00	63,200.00	71,525.00	6,188.33	26,688.33	6,188.33	26,688.33	6,188.33	26,688.33	44,836.67	44,836.67
01.01.09.01.510510.000.10.01.000.99999999.00.00	00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.09.01.510510.000.10.01.000.99999999.00.00	00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	49,000.00	49,000.00	4,413.33	17,813.33	4,413.33	17,813.33	4,413.33	17,813.33	31,186.67	31,186.67
01.01.09.01.510512.000.10.01.000.99999999.00.00	00 SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.09.01.510513.000.10.01.000.99999999.00.00	00 ENCARGOS	5,325.00	14,200.00	19,525.00	1,775.00	8,875.00	1,775.00	8,875.00	1,775.00	8,875.00	10,650.00	10,650.00
01.01.09.01.510601.000.10.01.000.99999999.00.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	62,911.53	0.00	62,911.53	4,275.49	20,090.53	4,275.49	20,090.53	4,275.49	20,090.53	42,821.00	42,821.00
01.01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999.00.00	00 FONDO DE RESERVA	36,676.53	0.00	36,676.53	2,638.15	12,246.50	2,638.15	12,246.50	2,638.15	12,246.50	24,430.03	24,430.03
01.01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999.00.00	00 FONDO DE RESERVA	26,235.00	0.00	26,235.00	1,837.34	7,844.03	1,837.34	7,844.03	1,837.34	7,844.03	18,390.97	18,390.97
01.01.09.01.530203.000.10.01.000.99999999.00.00	5302 SERVICIOS GENERALES	10,005.00	0.00	10,005.00	0.00	4,667.73	0.00	4,667.73	204.20	4,667.73	5,337.27	5,337.27
01.01.09.01.530203.000.10.01.000.99999999.00.00	00 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	3,705.00	0.00	3,705.00	0.00	1,972.77	0.00	1,972.77	204.20	1,972.77	1,732.23	1,732.23
01.01.09.01.530204.000.10.01.000.99999999.00.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,694.96	0.00	2,694.96	0.00	2,694.96	3,605.04	3,605.04
01.01.09.01.530603.000.10.01.000.99999999.00.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	513.00	1,664.05	513.00	1,664.05	617.30	1,616.55	18,335.95	18,335.95
01.01.09.01.530603.000.10.01.000.99999999.00.00	00 MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	513.00	1,664.05	513.00	1,664.05	617.30	1,616.55	18,335.95	18,335.95
01.01.09.01.530802.000.10.01.000.99999999.00.00	00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,753.89	21,759.00	87,512.89	0.00	15,343.09	0.00	15,343.09	117.29	15,323.09	72,189.80	72,189.80
01.01.09.01.530802.000.10.01.000.99999999.00.00	00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62,181.32	12,666.00	74,847.32	0.00	12,835.31	0.00	12,835.31	6.82	12,815.31	62,032.01	62,032.01
01.01.09.01.530804.000.10.01.000.99999999.00.00	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00
01.01.09.01.530804.000.10.01.000.99999999.00.00	00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
01.01.09.01.530826.000.10.01.000.99999999.00.00	8401 BIENES MUEBLES	2,821.95	597.00	3,418.95	0.00	1,877.46	0.00	1,877.46	82.96	1,877.46	1,541.49	1,541.49
01.01.09.01.530826.000.10.01.000.99999999.00.00	00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.62	0.00	750.62	0.00	630.32	0.00	630.32	27.51	630.32	120.30	120.30
01.01.09.01.730502.000.10.01.000.99999999.00.00	2 SERVICIOS SOCIALES	65,000.00	0.00	65,000.00	8,457.16	35,687.50	8,457.16	35,687.50	8,214.29	34,885.80	29,312.50	29,312.50
01.01.09.01.730502.000.10.01.000.99999999.00.00	00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00	0.00	65,000.00	8,457.16	35,687.50	8,457.16	35,687.50	8,214.29	34,885.80	29,312.50	29,312.50
01.01.09.01.840103.000.10.01.000.99999999.00.00	1 GESTION SOCIAL Y CULTURAL	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
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.00.00	01 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.00.00	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
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.00.00	00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	880,999.97	476,001.00	1,357,000.97	0.00	1,170,269.97	47,685.48	511,207.55	47,423.42	510,827.59	186,731.00	845,793.42
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.00.00	01 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	880,999.97	476,001.00	1,357,000.97	0.00	1,170,269.97	47,685.48	511,207.55	47,423.42	510,827.59	186,731.00	845,793.42
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.00.00	00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	880,999.97	476,001.00	1,357,000.97	0.00	1,170,269.97	47,685.48	511,207.55	47,423.42	510,827.59	186,731.00	845,793.42

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 Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coficiado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenigar
01	PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES:	880.999.97	476.001.00	1.357.000.97	0.00	1.170.265.97	47.685.48	511.207.55	47.423.42	510.827.59	186.731.00	845.793.42
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	476.001.00	476.001.00	0.00	289.270.00	47.685.48	217.540.89	47.423.42	217.160.93	186.731.00	258.460.11
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	880.999.97	0.00	880.999.97	0.00	880.999.97	0.00	293.666.66	0.00	293.666.66	0.00	587.333.31
3	SERVICIOS COMUNALES	5.055.071.54	9.681.260.18	14.736.331.72	404.060.90	1.991.901.15	376.417.86	1.471.735.64	418.980.85	1.463.309.48	12.744.430.57	13.264.596.08
1	DESARROLLO ECONOMICO	5.055.071.54	9.681.260.18	14.736.331.72	404.060.90	1.991.901.15	376.417.86	1.471.735.64	418.980.85	1.463.309.48	12.744.430.57	13.264.596.08
01	FOMENTO PRODUCTIVO	494.375.08	530.213.94	1.024.589.02	120.030.84	265.953.25	120.030.84	265.953.25	119.852.91	265.574.62	758.635.77	758.635.77
01	DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	494.375.08	530.213.94	1.024.589.02	120.030.84	265.953.25	120.030.84	265.953.25	119.852.91	265.574.62	758.635.77	758.635.77
7101	REMUNERACIONES BASICAS	218.196.00	-29.040.00	189.156.00	15.691.00	78.455.00	15.691.00	78.455.00	15.691.00	78.455.00	110.701.00	110.701.00
7102	REMUNERACIONES UNIFICADAS	218.196.00	-29.040.00	189.156.00	15.691.00	78.455.00	15.691.00	78.455.00	15.691.00	78.455.00	110.701.00	110.701.00
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
3.01.01.01.710203	00.10.01.000.99999999.00 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
3.01.01.01.710204	00.10.01.000.99999999.00 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
3.01.01.01.710235	00.10.01.000.99999999.00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	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	REMUNERACIONES TEMPORALES	3.700.00	29.040.00	32.740.00	2.420.00	12.278.75	2.420.00	12.278.75	2.420.00	12.278.75	20.461.25	20.461.25
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	178.75	0.00	178.75	0.00	178.75	1.321.25	1.321.25
7105	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
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	43.602.84	0.00	43.602.84	3.619.13	18.208.88	3.619.13	18.208.88	3.619.13	18.208.88	25.393.96	25.393.96
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	25.419.84	0.00	25.419.84	2.109.95	10.570.58	2.109.95	10.570.58	2.109.95	10.570.58	14.849.26	14.849.26
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	18.183.00	0.00	18.183.00	1.509.18	7.638.30	1.509.18	7.638.30	1.509.18	7.638.30	10.544.70	10.544.70
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	471.802.68	471.802.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.802.68	471.802.68
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	471.802.68	471.802.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.802.68	471.802.68
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	35.600.00	58.411.26	94.011.26	8.300.71	67.010.62	8.300.71	67.010.62	8.122.78	66.631.99	27.000.64	27.000.64
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
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5.730.00	23.750.00	29.480.00	0.00	22.870.47	0.00	22.870.47	0.00	22.870.47	6.609.53	6.609.53
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	14.420.00	22.555.72	36.975.72	8.300.71	32.035.21	8.300.71	32.035.21	8.122.78	31.555.58	4.940.51	4.940.51
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION 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
02	GESTION AMBIENTAL	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
01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	679.635.94	847.916.32	1,327,552.26	45,284.05	274,315.04	50,523.48	236,662.87	48,980.07	234,706.34	1,053,237.22	1,090,889.39
7101	REMUNERACIONES BASICAS	358.560.00	-133.542.00	225.018.00	15.782.00	77.322.00	15.782.00	77.322.00	15.782.00	77.322.00	147.696.00	147.696.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Cotificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.02.01.710105.000.10.01.000.02010000.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	358,560.00	-133,542.00	225,018.00	15,782.00	77,322.00	15,782.00	77,322.00	15,782.00	77,322.00	147,666.00	147,666.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	48,923.70	0.00	48,923.70	401.58	1,822.82	1,822.82	1,822.82	401.58	1,822.82	47,100.88	47,100.88
03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02010000.00	DECIMOTERCER SUELDO	29,880.00	0.00	29,880.00	307.83	1,421.78	1,421.78	1,421.78	307.83	1,421.78	28,458.22	28,458.22
03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02010000.00	DECIMOQUARTO SUELDO	8,360.00	0.00	8,360.00	93.75	401.04	401.04	401.04	93.75	401.04	7,958.96	7,958.96
03.01.02.01.710235.000.10.01.000.02010000.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	10,683.70	0.00	10,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,683.70	10,683.70
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	13,500.00	133,542.00	147,042.00	12,298.00	54,430.49	12,298.00	54,430.49	12,298.00	54,430.49	92,611.51	92,611.51
03.01.02.01.710509.000.10.01.000.02010000.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	133,542.00	133,542.00	11,686.00	51,228.33	11,686.00	51,228.33	11,686.00	51,228.33	82,313.67	82,313.67
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	171.77	0.00	171.77	0.00	171.77	1,328.23	1,328.23
03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02010000.00	APORTE PATRONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	612.00	3,030.39	612.00	3,030.39	612.00	3,030.39	6,969.61	6,969.61
7302	SERVICIOS GENERALES	71,652.24	0.00	71,652.24	5,062.03	23,086.28	5,062.03	23,086.28	5,062.03	23,086.28	48,565.96	48,565.96
03.01.02.01.730201.000.10.01.000.02010000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	41,772.24	0.00	41,772.24	3,271.35	14,476.35	3,271.35	14,476.35	3,271.35	14,476.35	27,295.89	27,295.89
03.01.02.01.730202.000.10.01.000.02010000.00	FONDO DE RESERVA	29,880.00	0.00	29,880.00	1,790.68	8,609.93	1,790.68	8,609.93	1,790.68	8,609.93	21,270.07	21,270.07
7303	SERVICIOS GENERALES	9,231.00	11,809.00	21,040.00	729.60	4,719.60	729.60	4,719.60	729.60	4,719.60	16,320.40	16,320.40
03.01.02.01.730301.000.10.01.000.02010000.00	EVENTOS PROMOCIONALES	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
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	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
03.01.02.01.730501.000.10.01.000.02010000.00	VEHICULOS	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
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	78,221.34	48,239.00	126,460.34	6,840.00	42,170.42	8,209.00	12,978.42	6,769.00	11,250.21	84,289.92	113,481.92
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02010000.00	ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	7,500.00	80,870.00	88,370.00	6,840.00	25,080.00	6,840.00	6,840.00	5,400.00	5,400.00	63,290.00	81,530.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730701.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIO DE CAPACITACION	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
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	16,721.34	1,369.00	18,090.34	0.00	17,090.42	1,369.00	6,138.42	1,369.00	5,850.21	999.92	11,951.92
03.01.02.01.730801.000.10.01.000.02010000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	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
7309	BIENES DE USO Y CONSUMO DE BEBIDAS	50,757.66	32,827.00	83,584.66	4,170.84	46,039.11	8,041.27	41,568.94	7,856.23	41,373.90	37,545.55	42,015.72
03.01.02.01.730901.000.10.01.000.02010000.00	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7310	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,150.00	0.00	2,150.00	952.00	1,916.62	952.00	1,916.62	942.48	1,907.10	233.38	233.38
03.01.02.01.731001.000.10.01.000.02010000.00	MATERIALES DIDACTICOS	17,133.01	0.00	17,133.01	1,178.02	1,178.02	1,178.02	1,178.02	1,124.29	1,124.29	15,954.99	15,954.99
7311	MATERIALES DE CONSTRUCCION	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
03.01.02.01.731101.000.10.01.000.02010000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	13,441.38	3,106.46	16,547.84	2,040.82	11,391.42	5,911.25	6,911.25	5,789.46	6,779.46	5,166.34	9,636.51
7312	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	5,043.35	-5,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.731201.000.10.01.000.02010000.00	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	13,008.95	13,008.95

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 Mayo al 31 de Mayo 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
3.01.02.01.731515.000.10.01.000.02010000.00 PLANTAS	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,590.00	22,590.00
3.01.02.01.780104.000.10.01.000.02010000.00 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,590.00	22,590.00
3.01.02.01.789901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA	7899 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	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
3.01.02.01.840104.000.10.01.000.02010000.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8401 BIENES MUEBLES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
3.01.02.01.840107.000.10.01.000.02010000.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	04 PROYECTO DE RESTAURACIÓN FORESTAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	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 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	03 RECURSOS HÍDRICOS	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 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	726,849.22	4,150,875.32	4,877,724.54	48,403.35	396,495.90	54,296.18	185,977.40	53,433.52	184,110.69	4,481,228.64	4,691,747.14
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	726,849.22	4,150,875.32	4,877,724.54	48,403.35	396,495.90	54,296.18	185,977.40	53,433.52	184,110.69	4,481,228.64	4,691,747.14
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	10,302.00	51,510.00	10,302.00	51,510.00	10,302.00	51,510.00	72,114.00	72,114.00
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	10,302.00	51,510.00	10,302.00	51,510.00	10,302.00	51,510.00	72,114.00	72,114.00
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	26,271.78	0.00	26,271.78	0.00	708.84	0.00	708.84	0.00	708.84	25,562.94	25,562.94
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	16,682.00	0.00	16,682.00	0.00	454.67	0.00	454.67	0.00	454.67	16,227.33	16,227.33
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	254.17	0.00	254.17	0.00	254.17	3,925.83	3,925.83
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,409.78	0.00	5,409.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409.78	5,409.78
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,500.00	60,720.00	63,220.00	5,016.00	24,112.00	5,016.00	24,112.00	5,016.00	24,112.00	39,108.00	39,108.00
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	60,720.00	60,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,720.00	60,720.00
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	40,003.44	0.00	40,003.44	2,826.49	15,010.24	2,826.49	15,010.24	2,826.49	15,010.24	24,993.20	24,993.20
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,321.44	0.00	23,321.44	1,656.40	8,815.12	1,656.40	8,815.12	1,656.40	8,815.12	14,506.32	14,506.32
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,682.00	0.00	16,682.00	1,170.09	6,195.12	1,170.09	6,195.12	1,170.09	6,195.12	10,486.88	10,486.88
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	300,000.00	1,126,021.74	1,426,021.74	0.00	16,478.71	1,320.00	5,918.69	1,319.99	5,640.79	1,420,103.05	1,420,103.05
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	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
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	300,000.00	754,422.00	1,054,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,422.00	1,054,422.00
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	16,478.71	1,320.00	5,918.69	1,319.99	5,640.79	11,241.31	11,241.31
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	138,990.00	2,975,966.86	3,114,886.86	0.00	258,417.25	34,831.69	88,717.63	33,969.04	87,128.82	2,856,469.61	3,026,169.23
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	138,990.00	2,975,966.86	3,114,886.86	0.00	258,417.25	34,831.69	88,717.63	33,969.04	87,128.82	2,856,469.61	3,026,169.23
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	44,796.72	44,796.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,796.72	44,796.72

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 Mayo al 31 de Mayo 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
03.01.03.01.780104.000.10.01.D24.99999999.00.A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS		0.00	44,796.72	44,796.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,796.72	44,796.72
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN 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 INFORMÁTICOS		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
04 FOMENTO TURÍSTICO		315,711.30	19,779.00	335,490.30	75,291.71	196,744.20	9,886.49	131,313.30	11,278.89	131,313.30	138,746.10	204,177.00
01 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS		315,711.30	19,779.00	335,490.30	75,291.71	196,744.20	9,886.49	131,313.30	11,278.89	131,313.30	138,746.10	204,177.00
7101 REMUNERACIONES BÁSICAS		96,780.00	-13,200.00	83,580.00	6,965.00	34,825.00	6,965.00	34,825.00	6,965.00	34,825.00	48,755.00	48,755.00
03.01.04.01.710105.000.10.01.000.99999999.00.REMUNERACIONES UNIFICADAS		96,780.00	-13,200.00	83,580.00	6,965.00	34,825.00	6,965.00	34,825.00	6,965.00	34,825.00	48,755.00	48,755.00
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		13,091.43	0.00	13,091.43	209.83	1,049.15	209.83	1,049.15	209.83	1,049.15	12,042.28	12,042.28
03.01.04.01.710203.000.10.01.000.99999999.00.DECIMOTERCER SUELDO		8,065.00	0.00	8,065.00	178.58	892.90	178.58	892.90	178.58	892.90	7,172.10	7,172.10
03.01.04.01.710204.000.10.01.000.99999999.00.DECIMOCUARTO SUELDO		2,660.00	0.00	2,660.00	31.25	156.25	31.25	156.25	31.25	156.25	2,503.75	2,503.75
03.01.04.01.710205.000.10.01.000.99999999.00.REMUNERACIÓN 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	13,200.00	19,700.00	1,100.00	7,399.68	1,100.00	7,399.68	1,100.00	7,399.68	12,300.32	12,300.32
03.01.04.01.710509.000.10.01.000.99999999.00.HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,899.68	0.00	1,899.68	0.00	1,899.68	3,100.32	3,100.32
03.01.04.01.710510.000.10.01.000.0000.00.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
03.01.04.01.710510.000.10.01.000.99999999.00.SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0.00	13,200.00	13,200.00	1,100.00	5,500.00	1,100.00	5,500.00	1,100.00	5,500.00	7,700.00	7,700.00
03.01.04.01.710512.000.10.01.000.99999999.00.SUBROGACIÓN		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		19,339.87	0.00	19,339.87	1,611.66	7,930.15	1,611.66	7,930.15	1,611.66	7,930.15	11,409.72	11,409.72
03.01.04.01.710601.000.10.01.000.99999999.00.APORTE PATRONAL		11,274.87	0.00	11,274.87	939.58	4,569.75	939.58	4,569.75	939.58	4,569.75	6,705.12	6,705.12
03.01.04.01.710602.000.10.01.000.99999999.00.FONDO DE RESERVA		8,065.00	0.00	8,065.00	672.08	3,360.40	672.08	3,360.40	672.08	3,360.40	4,704.60	4,704.60
7301 SERVICIOS BÁSICOS		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	19,779.00	136,539.00	54,332.63	125,289.63	0.00	70,931.86	1,392.40	70,931.86	11,249.37	65,607.14
03.01.04.01.730205.000.10.01.000.99999999.00.ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES		116,760.00	19,779.00	136,539.00	54,332.63	125,289.63	0.00	70,931.86	1,392.40	70,931.86	11,249.37	65,607.14
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN		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 CAPACITACIÓN		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 INVERSIÓN		48,360.00	0.00	48,360.00	11,072.59	20,250.59	0.00	9,177.46	0.00	9,177.46	28,109.41	39,182.54
03.01.04.01.730807.000.10.01.000.99999999.00.MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRC		39,680.00	0.00	39,680.00	11,072.59	20,250.59	0.00	9,177.46	0.00	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 INVERSIÓN		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	115,050.95	858,392.76	141,680.87	651,828.82	185,435.46	647,604.53	6,312,582.84	6,519,146.78
01 PLAN DE DOTACIÓN DE VIVIENDA SALUDABLE		2,838,500.00	4,332,475.60	7,170,975.60	115,050.95	858,392.76	141,680.87	651,828.82	185,435.46	647,604.53	6,312,582.84	6,519,146.78
7303 SERVICIOS GENERALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,863.20	0.00	39,863.20	4,126.19	39,863.20	136.80	136.80
03.01.05.01.730327.000.10.01.000.99999999.00.DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,863.20	0.00	39,863.20	4,126.19	39,863.20	136.80	136.80
7304 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
03.01.05.01.730418.000.10.01.000.99999999.00.GASTOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
3.01.05.01.730602.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	64,330.61	117,851.00	182,181.61	0.00	109,150.76	0.00	109,150.76	0.00	109,150.76	73,030.85	73,030.85
3.01.05.01.730603.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
3.01.05.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	1,790.00
3.01.05.01.730701.000.10.01.000.99999999.00	7307 GASTOS EN INFORMATICA	64,330.61	115,161.00	179,491.61	0.00	109,150.76	0.00	109,150.76	0.00	109,150.76	70,340.85	70,340.85
3.01.05.01.730801.000.10.01.000.99999999.00	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
3.01.05.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	43,000.00	98,485.39	141,485.39	17,355.42	17,355.42	17,355.42	17,355.42	16,563.77	16,563.77	124,129.97	124,129.97
3.01.05.01.730814.000.10.01.000.99999999.00	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	43,000.00	81,485.39	124,485.39	17,355.42	17,355.42	17,355.42	17,355.42	16,563.77	16,563.77	107,129.97	107,129.97
3.01.05.01.731515.000.10.01.000.99999999.00	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
3.01.05.01.750102.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,258,665.29	3,272,021.39	5,530,686.68	55,695.53	455,898.85	75,253.94	291,956.79	115,308.44	288,524.15	5,074,787.83	5,238,729.89
3.01.05.01.750103.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	300,915.55	467,541.00	768,456.55	55,695.53	241,173.83	75,253.94	170,288.07	76,156.19	166,855.43	527,282.72	598,168.48
3.01.05.01.750104.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	744,150.32	1,141,218.05	1,885,368.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
3.01.05.01.750105.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,213,599.42	1,517,982.33	2,731,581.75	0.00	214,725.02	0.00	121,668.72	39,152.25	121,668.72	2,516,866.73	2,609,913.03
3.01.05.01.750106.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	43,280.00	43,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00	43,280.00
3.01.05.01.750107.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
3.01.05.01.750108.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	51,277.87	98,091.89	149,369.76	0.00	36,139.53	0.00	35,517.65	365.55	35,517.65	113,230.23	113,852.11
3.01.05.01.750109.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	51,277.87	98,091.89	149,369.76	0.00	36,139.53	0.00	35,517.65	365.55	35,517.65	113,230.23	113,852.11
3.01.05.01.750110.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	126,809.21	-60,390.00	66,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,419.21	66,419.21
3.01.05.01.750111.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	126,809.21	-60,390.00	66,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,419.21	66,419.21
3.01.05.01.750112.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	294,417.02	669,215.93	963,632.95	42,000.00	155,985.00	5,071.51	113,985.00	5,071.51	113,985.00	807,647.95	849,647.95
3.01.05.01.750113.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	294,417.02	669,215.93	963,632.95	42,000.00	155,985.00	5,071.51	113,985.00	5,071.51	113,985.00	807,647.95	849,647.95
3.01.05.01.750114.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
3.01.05.01.750115.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
3.01.05.01.750116.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,349,166.89	7,730,623.43	14,079,790.32	766,328.94	4,583,770.63	571,419.74	3,268,897.06	346,698.30	3,036,468.68	9,496,019.69	10,810,893.26
3.01.05.01.750117.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,349,166.89	7,730,623.43	14,079,790.32	766,328.94	4,583,770.63	571,419.74	3,268,897.06	346,698.30	3,036,468.68	9,496,019.69	10,810,893.26
3.01.05.01.750118.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,948,254.36	7,700,548.43	13,648,802.79	746,626.14	4,468,374.24	551,716.94	3,153,500.67	326,995.50	2,921,072.29	9,180,428.55	10,495,302.12
3.01.05.01.750119.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,948,254.36	7,700,548.43	13,648,802.79	746,626.14	4,468,374.24	551,716.94	3,153,500.67	326,995.50	2,921,072.29	9,180,428.55	10,495,302.12
3.01.05.01.750120.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	614,778.38	0.00	614,778.38	43,209.22	219,355.00	43,209.22	219,355.00	43,209.22	219,355.00	395,423.38	395,423.38
3.01.05.01.750121.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	614,778.38	0.00	614,778.38	43,209.22	219,355.00	43,209.22	219,355.00	43,209.22	219,355.00	395,423.38	395,423.38
3.01.05.01.750122.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,774,646.76	-236,957.03	1,537,689.73	107,793.43	591,510.08	107,793.43	591,510.08	107,793.43	591,510.08	946,179.65	946,179.65
3.01.05.01.750123.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	701,196.00	-232,172.03	469,023.97	28,197.00	130,843.03	28,197.00	130,843.03	28,197.00	130,843.03	318,180.94	318,180.94
3.01.05.01.750124.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,073,450.76	15,215.00	1,088,665.76	81,596.43	460,667.05	81,596.43	460,667.05	81,596.43	460,667.05	627,998.71	627,998.71
3.01.05.01.750125.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	246,400.20	5,672.00	252,072.20	1,206.92	8,312.68	1,206.92	8,312.68	1,206.92	8,312.68	243,699.52	243,699.52
3.01.05.01.750126.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,751.40	2,866.00	153,617.40	800.67	6,243.38	800.67	6,243.38	800.67	6,243.38	147,314.02	147,314.02

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

Institución:	0001	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora:	0001	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período:	Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2017	


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 Mayo al 31 de Mayo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
4.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	7505 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
4.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	7505 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
4.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN 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
4.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN 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
4.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 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
4.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 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
4.01.01.840301.000.10.01.000.99999999.00	8403 EXPROPIACIONES DE BIENES	0.00	2,906.91	2,906.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.91	2,906.91
4.01.01.840301.000.10.01.000.99999999.00	8403 EXPROPIACIONES DE BIENES	0.00	2,906.91	2,906.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.91	2,906.91
02 DIRECCION DE FISCALIZACION		400,912.53	30,075.00	430,987.53	19,702.80	115,396.39	19,702.80	115,396.39	19,702.80	115,396.39	315,591.14	315,591.14
01 PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		400,912.53	30,075.00	430,987.53	19,702.80	115,396.39	19,702.80	115,396.39	19,702.80	115,396.39	315,591.14	315,591.14
7101 REMUNERACIONES BASICAS		285,936.00	0.00	285,936.00	16,035.00	84,606.00	16,035.00	84,606.00	16,035.00	84,606.00	201,330.00	201,330.00
7101 REMUNERACIONES BASICAS		285,936.00	0.00	285,936.00	16,035.00	84,606.00	16,035.00	84,606.00	16,035.00	84,606.00	201,330.00	201,330.00
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		36,936.98	0.00	36,936.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,936.98	36,936.98
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		36,936.98	0.00	36,936.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,936.98	36,936.98
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		23,828.00	0.00	23,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,828.00	23,828.00
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		23,828.00	0.00	23,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,828.00	23,828.00
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		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
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		13,900.00	0.00	13,900.00	372.00	2,879.00	372.00	2,879.00	372.00	2,879.00	11,021.00	11,021.00
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,300.36	0.00	1,300.36	0.00	1,300.36	699.64	699.64
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		10,400.00	0.00	10,400.00	372.00	1,578.64	372.00	1,578.64	372.00	1,578.64	8,821.36	8,821.36
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		57,139.55	0.00	57,139.55	3,295.80	17,837.21	3,295.80	17,837.21	3,295.80	17,837.21	39,302.34	39,302.34
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		33,311.55	0.00	33,311.55	1,928.62	10,671.27	1,928.62	10,671.27	1,928.62	10,671.27	22,640.28	22,640.28
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		23,828.00	0.00	23,828.00	1,367.18	7,165.94	1,367.18	7,165.94	1,367.18	7,165.94	16,662.06	16,662.06
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		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
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		400.00	0.00	400.00	0.00	10,074.18	0.00	10,074.18	0.00	10,074.18	20,400.82	20,400.82
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	367,792.72	1,628,695.29	367,792.72	1,628,695.29	367,792.72	1,628,695.29	2,645,556.45	2,645,556.45
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	367,792.72	1,628,695.29	367,792.72	1,628,695.29	367,792.72	1,628,695.29	2,645,556.45	2,645,556.45
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	367,792.72	1,628,695.29	367,792.72	1,628,695.29	367,792.72	1,628,695.29	2,645,556.45	2,645,556.45
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	367,792.72	1,628,695.29	367,792.72	1,628,695.29	367,792.72	1,628,695.29	2,645,556.45	2,645,556.45
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		983,526.40	0.00	983,526.40	91,087.47	394,682.77	91,087.47	394,682.77	91,087.47	394,682.77	588,843.63	588,843.63
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		985,526.40	0.00	985,526.40	89,369.01	387,309.31	89,369.01	387,309.31	89,369.01	387,309.31	578,217.09	578,217.09
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		18,000.00	0.00	18,000.00	1,718.46	7,373.46	1,718.46	7,373.46	1,718.46	7,373.46	10,626.54	10,626.54
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		10,000.00	0.00	10,000.00	162.49	648.07	162.49	648.07	162.49	648.07	9,351.93	9,351.93

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 Mayo al 31 de Mayo 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
05 01 01 01 570102 000	10 01 000 99999999 00 TASAS GENERALES	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 570104 000	10 01 000 99999999 00 CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
05 01 01 01 570199 000	10 01 000 99999999 00 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	162.49	648.07	162.49	648.07	162.49	648.07	7,351.93	7,351.93
05 01 01 01 570203 000	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	5,800.00	0.00	5,800.00	83.30	389.52	83.30	389.52	83.30	389.52	5,410.48	5,410.48
05 01 01 01 570206 000	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	1,800.00	0.00	1,800.00	83.30	389.52	83.30	389.52	83.30	389.52	1,410.48	1,410.48
05 01 01 01 570299 000	10 01 000 99999999 00 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	10 01 000 99999999 00 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
05 01 01 01 580101 000	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	229,229.20	10,000.00	239,229.20	13,025.25	93,126.25	13,025.25	93,126.25	13,025.25	93,126.25	146,102.95	146,102.95
05 01 01 01 580103 000	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	160,549.20	0.00	160,549.20	12,385.25	61,926.25	12,385.25	61,926.25	12,385.25	61,926.25	98,622.95	98,622.95
05 01 01 01 580103 000	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
05 01 01 01 580104 000	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	37,680.00	10,000.00	47,680.00	640.00	19,200.00	640.00	19,200.00	640.00	19,200.00	28,480.00	28,480.00
05 01 01 01 780104 000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	133,650.00	0.00	133,650.00	9,112.24	52,470.78	9,112.24	52,470.78	9,112.24	52,470.78	81,179.22	81,179.22
05 01 01 01 780104 000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	133,650.00	0.00	133,650.00	9,112.24	52,470.78	9,112.24	52,470.78	9,112.24	52,470.78	81,179.22	81,179.22
05 01 01 01 870104 000	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	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 960201 000	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	254,321.97	1,087,377.90	254,321.97	1,087,377.90	254,321.97	1,087,377.90	1,564,668.24	1,564,668.24
05 01 01 01 960201 000	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	254,321.97	1,087,377.90	254,321.97	1,087,377.90	254,321.97	1,087,377.90	1,564,668.24	1,564,668.24
Totales=>		23,318,990.33	18,812,068.99	42,131,059.32	1,988,559.16	12,176,947.43	1,797,940.36	9,244,984.32	1,602,901.31	8,984,992.53	29,954,111.89	32,886,075.00



Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Leda Patricia Jiménez
 Contadora General

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura