



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

Gobierno Provincial de Imbabura

- Sec. General
- Dir. Financiera

SECRETARÍA GENERAL	
POR: <i>Silva</i>	
FEC: <i>2017-09-18</i>	HORA: <i>14:19</i>
COD. SECRETARIA:	
COD. OFICIO:	

Oficio Nro. GPI-DGF-2017-0393-O

Ibarra, 18 de septiembre de 2017

Asunto: Información Financiera del GAD Provincial de Imbabura, julio 2017

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 julio 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-2017-0739-M

*16:50
19-09-2017*



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

Gobierno Provincial de Imbabura

Oficio Nro. GPI-DGF-2017-0393-O

Ibarra, 18 de septiembre de 2017

Anexos:

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

mzr

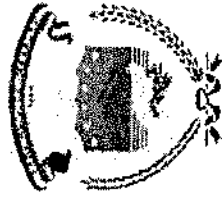
Cabecera Carga - Consultar

Entidad: 828 Unidad Ejecutora: 0000 Unidad Desconcentrada: 0000
Nombre Entidad: 828 - 0000 CONSEJO PROVINCIAL DE IMBABURA
Año de Carga: 2017 Estado: CERRADO
Mes (Periodo): 07 No. Secuencia: 2
Fecha de Carga: 13/09/2017 16 59 14 Usuario de Carga: MMORALINTEG

Detalle

Fecha Validado:	13/09/2017 16 59 56	Usuario Validado:	MMORALINTEG	Fecha Cerrado:	13/09/2017 1
Fecha Errado:		Usuario Errado:		Fecha Desactivado:	
Apertura Inicial	Subido	Balance Comp.	Subido ✓	Transferencias	Subido ✓
Presupuesto Inicial	Subido	Cédula Presupuestaria	Subido ✓		
Pasa Validación Catálogos	✓	Pasa Validación Cobertura	✓	Pasa Validación Calidad	✓





GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 31 de Julio del 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	13,618.08	13,505.48	2,271.84	2,323.96	15,889.92	15,829.44	60.48	
1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	14,752,493.62	10,078,635.76	2,966,830.85	2,966,088.59	17,719,324.47	13,044,724.35	4,674,600.12	
1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	390,011.68	385,691.79	70,234.69	66,500.78	460,246.37	452,192.57	8,053.80	
1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	2,970.16	2,970.16	467.70	467.70	3,437.86	3,437.86		0.00
1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	413,267.87	192,555.31	30,087.00	36,379.91	443,354.87	228,935.22	214,419.65	
1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	462,515.34	146,598.70	360,436.07	75,917.42	822,951.41	222,516.12	600,435.29	
1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	71,632.73	6,719.06	29,397.00	29,248.10	101,029.73	35,967.16	65,062.57	
1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	132.45	76.62	39,240.58		39,373.03	76.62	39,296.41	
1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00				800.00		800.00	0.00
1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE	1,496.00	1,496.00			1,496.00	1,496.00		
1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	7,852.35	2,101.32	98.30	141.86	7,950.65	2,243.18	5,707.47	
1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,178.37	893.29			1,178.37	893.29	285.08	
1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	10,323.05	10,000.00	2,000.00		12,323.05	10,000.00	2,323.05	
1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	911,223.82	366,198.36		80,006.67	911,223.82	446,205.03	465,018.79	
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	384.64	205.82			384.64	205.82	178.82	
1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	246.77	246.77			246.77	246.77		0.00
1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	290,741.70	290,741.70	56,032.05	56,032.05	346,773.75	346,773.75		0.00
1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	26,680.00	26,680.00	8,130.00	8,130.00	34,810.00	34,810.00		0.00
1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	1,580.00	1,580.00	1,660.00	1,660.00	3,240.00	3,240.00		0.00
1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,875.50	16,875.50	2,043.60	2,043.60	18,919.10	18,919.10		0.00
1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	20,863.42	20,863.42	1,843.83	1,843.83	22,707.25	22,707.25		0.00
1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3,254,719.80	3,254,719.80	521,048.34	521,048.34	3,775,768.14	3,775,768.14		0.00
1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	56,445.78	56,445.78	1,885.15	1,885.15	58,330.93	58,330.93		0.00
1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	9,143,524.50	8,611,936.53	1,596,696.76	1,471,408.81	10,740,221.26	10,083,345.34	656,875.92	
1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	2,233.22	2,233.22	121,387.59	121,387.59	121,387.59	121,387.59		0.00
1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	3,137,992.83	3,137,992.83	228.24	228.24	2,461.46	2,461.46		0.00
1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	5,090,313.48	75,200.00	115,387.32	115,387.32	5,090,313.48	75,200.00	5,015,113.48	
1.4.82.21.	ACCIONES								0.00
1.4.82.35.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEF								0.00
1.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,875,887.80	3,142,329.83	115,387.32	115,387.32	9,875,887.80	3,257,717.15	6,618,170.65	
1.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	165,344.50				165,344.50		165,344.50	
1.6.98.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN		268,141.50				268,141.50		268,141.50
1.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,497.68	199.33		422.32	1,497.68	621.65	876.03	
1.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	20,985.58	18,058.63	2,975.28	-21.99	23,960.86	18,036.64	5,924.22	
1.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	58,445.54	7,726.07	1,331.12	5,165.68	59,776.76	12,891.75	46,885.01	
1.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,938.69	882.40		203.06	5,938.59	1,095.46	4,843.13	
1.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y Cr	27.32				27.32		27.32	
1.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	10,185.57	5,162.84		428.29	10,185.57	5,591.13	4,594.44	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Aby. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.09	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEL	573.62	146.54			573.62	146.54	427.08	
1.3.1.01.11	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	10,846.21	5,900.88	309.12	177.68	10,846.21	5,900.88	4,945.33	
1.3.1.01.12	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	383.77	99.68			383.77	99.68	284.09	
1.3.1.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,916.72	724.63	197.51	474.15	4,114.23	1,198.78	2,915.45	
1.3.1.01.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,877.46	282.13			1,877.46	282.13	1,595.33	
1.3.1.01.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	630.32	179.67		12.77	630.32	192.44	437.88	
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	550.00		0.01	409,406.22	550.01	408,856.21	
1.4.1.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	8,095,984.40		10,078.88	14,587.69	8,106,063.28	14,587.69	8,091,475.59	
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	1,225,059.95	8,713.93	5,241.80		1,230,301.75	8,713.93	1,221,587.82	
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				4,584,208.51		4,584,208.51	
1.4.1.99.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE:	1,608.41	567,281.18			1,608.41	567,281.18	567,281.18	
1.4.1.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	152.07	192,456.82			152.07	192,456.82	190,848.41	
1.4.1.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQI	17,312.06	4,539,892.79	14,587.70		14,739.77	4,539,892.79	4,525,153.02	
1.4.1.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	1,155.98	2,651,708.02			1,155.98	2,651,708.02	2,634,395.96	
1.4.1.99.06	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	10,069.53	139,633.18			10,069.53	139,633.18	138,477.20	
1.4.1.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		802,505.44				802,505.44	792,435.91	
1.4.1.99.08	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI		179.64				179.64	179.64	
1.4.1.99.16	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC		43.88				43.88	43.88	
1.5.1.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	262,112.33		46,663.00		308,775.33		308,775.33	
1.5.1.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	546,815.70		85,114.13		631,929.83		631,929.83	
1.5.1.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	7,195.61		315.41		7,511.02		7,511.02	
1.5.1.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	2,706.81		156.25		2,863.06		2,863.06	
1.5.1.13.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,520.75		964.00		6,484.75		6,484.75	
1.5.1.13.06	ALIMENTACION	146,609.00		22,682.00		169,291.00		169,291.00	
1.5.1.14.01	POR CARGAS FAMILIARES	5,606.25		922.50		6,528.75		6,528.75	
1.5.1.14.08	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	10,602.19		1,744.82		12,347.01		12,347.01	
1.5.1.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	44,243.91		11,625.05		55,868.96		55,868.96	
1.5.1.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	84,396.13		20,131.00		104,527.13		104,527.13	
1.5.1.15.12	SUBROGACION	1,300.36				1,300.36		1,300.36	
1.5.1.15.13	ENCARGOS	5,874.64		1,026.00		6,900.64		6,900.64	
1.5.1.16.01	APORTE PATRONAL	112,716.76		18,316.30		131,033.06		131,033.06	
1.5.1.16.02	FONDO DE RESERVA	71,877.25		11,258.62		83,135.87		83,135.87	

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.1.18.04	COMPENSACION POR DESAHCUCIO	15,398.94				15,398.94		15,398.94	
5.1.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	8,997.74				8,997.74		8,997.74	
5.1.18.08	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O EFERMEDAD	35,424.00				35,424.00		35,424.00	
5.1.18.99	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	212,625.00				212,625.00		212,625.00	
5.1.31.05	TELECOMUNICACIONES			2,256.18		2,256.18		2,256.18	
5.1.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR					2,782.63		2,782.63	
5.1.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,	43,838.90		13,092.00		56,930.90		56,930.90	
5.1.34.05	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	11,112.44		1,908.80		13,021.24		13,021.24	
5.1.35.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	42,367.50		6,595.84		48,963.34		48,963.34	
5.1.36.04	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
5.1.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,320.00		1,320.00		2,640.00		2,640.00	
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	342,331.62	297,946.84	23,061.63	27,653.28	365,393.25	325,600.12	39,793.13	
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		3.93	710.02	203.72	506.30	
5.1.38.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,867.76	604.76	318.93	628.82	2,186.69	1,233.58	953.11	
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	6.56			27.01	6.56	20.45	
5.1.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	23,214.87	17,398.12			23,214.87	17,402.92	5,811.95	
5.1.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,007.73	1.61		4.80	6,007.73	1.60	6,006.13	
5.1.38.13	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	996,646.93	424,784.13	68,473.21	62,216.74	1,065,120.14	487,000.87	578,119.27	
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	22,317.14	6,936.64		307.05	22,317.14	7,243.69	15,073.45	
5.1.39.02	TASAS GENERALES	17,844.86				17,844.86		17,844.86	
5.1.39.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			12,903.53		12,903.53		12,903.53	
5.1.40.01	SEGUROS	240.00		2,613.39		2,853.39		2,853.39	
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	356,367.93		155,188.59		511,556.52		511,556.52	
5.1.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	47,592.24		15,272.14		62,864.38		62,864.38	
5.1.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMI	255,614.44				255,614.44		255,614.44	
5.1.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,833,792.52		111,680.46		1,945,472.98		1,945,472.98	
5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87				71,460.87		71,460.87	
5.1.54.01	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	1,297.56		6,512.94		7,810.50		7,810.50	
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		154,254,376.12		522,358.62		154,776,734.74		154,776,734.74
5.1.99.04	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,026.00				1,026.00		1,026.00
5.2.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	290,852.00		48,593.42		339,445.42		339,445.42	
5.2.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	3,407.58		483.01		3,890.59		3,890.59	

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	1,094.79		125.00		1,219.79		1,219.79	
1.5.2.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,516.35		633.33		3,149.68		3,149.68	
1.5.2.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	113,467.10		21,847.67		135,314.77		135,314.77	
1.5.2.15.12	SUBROGACIONES	350.52				350.52		350.52	
1.5.2.15.13	ENCARGOS	3,642.39		357.00		3,999.39		3,999.39	
1.5.2.16.01	APORTE PATRONAL	41,633.44		8,143.37		49,776.81		49,776.81	
1.5.2.16.02	FONDO DE RESERVA	30,795.92		5,241.60		36,037.52		36,037.52	
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	729.60		60,793.82		729.60		729.60	
1.5.2.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	70,931.86				131,725.68		131,725.68	
1.5.2.32.12	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE L	1,306.66				1,306.66		1,306.66	
1.5.2.32.17	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	39,863.20				39,863.20		39,863.20	
1.5.2.32.99	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530.70				530.70		530.70	
1.5.2.34.18	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VI			2,452.80		2,452.80		2,452.80	
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	13,426.11		1,369.00		14,795.11		14,795.11	
1.5.2.36.01	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	267,687.97		15,766.66		283,454.63		283,454.63	
1.5.2.36.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	10,772.71		471.24		11,244.94		11,244.94	
1.5.2.36.03	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.00				19.00		19.00	
1.5.2.36.04	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,808.01		507.72		1,300.29		1,300.29	
1.5.2.36.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,386.54		55.26		3,331.28		3,331.28	
1.5.2.36.07	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	38,358.30		10,878.34		49,236.64		49,236.64	
1.5.2.36.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	39,496.67		12,009.45		51,506.12		51,506.12	
1.5.2.36.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	261.85		3.77		265.62		265.62	
1.5.2.36.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	37,694.37		1,627.36		39,321.73		39,321.73	
1.5.2.36.20	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1,363.69				1,363.69		1,363.69	
1.5.2.36.23	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	30,178.75		15,942.13		46,120.88		46,120.88	
1.5.2.36.99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	98,812.64		1,565.76		100,378.40		100,378.40	
1.5.2.40.03	COMISIONES BANCARIAS	11.65				11.65		11.65	
1.5.2.41.03	MOBILIARIOS	3,170.92		387.52		3,558.44		3,558.44	
1.5.2.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,412.89		268.05		11,680.94		11,680.94	
1.5.2.41.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,677.08		1,111.12		6,788.20		6,788.20	
1.5.2.43.01	TERRENOS			2,906.91		2,906.91		2,906.91	
1.5.2.92.01	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	22,633,219.39				22,633,219.39		22,633,219.39	
1.5.2.98.01	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		23,303,837.45		150,494.13		23,454,331.58		23,454,331.58
1.5.2.98.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		628.16		628.16		628.16		628.16
1.5.2.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		853.08		353.08		353.08		353.08

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		2,354.03						2,354.03
1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	22,838.47	24,321.97						70.00
1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,073,519.82	1,285,020.71						190,490.22
1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)		433.37						479.28
1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		404.25						459.82
1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,612.73						1,296.12
1.2.03.21.	CONTRALORIA	174.09	6,239.00						6,239.00
1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	397.25	561.73						164.48
1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	8,245.73	14,096.65						5,959.46
1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS								258.67
1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	77,092.93	77,092.93						0.00
1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,984,272.16	1,984,272.16						0.00
1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	272,084.35	305,347.72						1,760.58
1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	465,686.69	465,686.69						0.00
1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	22,200.43	22,826.58						536.70
1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142,352.77	142,352.77						0.00
1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	2,070,956.09	2,070,956.09						0.00
1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	1,374,397.73	1,377,526.11						11,034.74
1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,436,880.55	2,615,100.64						12,165.99
1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	18,948.33	18,988.33						0.00
1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI	674,806.58	674,806.58						0.00
1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SF	1,903.16	2,233.22						228.24
1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	63,474.37	63,642.22						515.15
1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PL	1,300,536.78	1,300,536.78						0.00
1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.79	1,407.79						0.00
2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,300,536.78	12,040,585.50						10,583,739.94
2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER	1,407.79	18,863.97						0.00
2.4.98.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	1,366,547.56	1,366,547.56						0.01
1.1.03.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	79,537.02	18,492,599.06						18,413,062.04
1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	953.09							953.09
1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUE		17,398.45						17,398.45
1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,266,009.18	1,266,009.18						0.00
2.1.02.06.	ALCABALAS		246.77						246.77
2.3.01.01.	PEAJE		29,461.20						34,303.25
2.3.01.06.	ESPECIES FISCALES		2,226.00						2,637.00
2.3.01.08.	PRESTACION DE SERVICIOS		28,260.00						38,050.00
2.3.04.06.	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC		259,054.90						309,833.50
2.4.02.04.	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		531.00						672.60
2.4.03.99.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		16,844.50						18,246.50

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		2,781.00						2,781.00
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		71.85				71.85		71.85
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		18,010.57				18,010.57		18,010.57
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS		21,130.60		1,843.83		1,843.83		21,130.60
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADA		10,850.00				10,850.00		10,850.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		24,465.18				24,465.18		24,465.18
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,254,719.80				3,254,719.80		3,254,719.80
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		8,122,849.97				8,122,849.97		8,122,849.97
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		115,702.92				115,702.92		115,702.92
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		225,185.31				225,185.31		225,185.31
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINT		679,786.30				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	734,592.89		150,494.13		150,494.13		885,087.02	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	4,206,410.14		522,358.62		522,358.62		4,728,768.76	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	1,081,920.39		140,775.31		140,775.31		1,222,695.70	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	979,101.64		165,726.45		165,726.45		1,144,828.09	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	145,672.10		21,841.15		21,841.15		167,513.25	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	21,323.00		3,183.94		3,183.94		24,506.94	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	5,919.76		812.50		812.50		6,732.26	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,247.00		367.00		367.00		2,614.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	24,476.00		4,106.00		4,106.00		28,582.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,635.00		277.50		277.50		1,912.50	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	2,378.94		374.85		374.85		2,753.79	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	13,415.40		1,789.09		1,789.09		15,204.49	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	78,559.17		14,595.00		14,595.00		93,154.17	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	3,364.02		534.19		534.19		3,898.21	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	20,054.00		3,194.00		3,194.00		23,248.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	142,611.38		24,039.58		24,039.58		166,650.96	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	94,527.66		15,936.79		15,936.79		110,464.45	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	266,864.00		44,171.00		44,171.00		311,035.00	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	179,650.08						179,650.08	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,473.01						2,473.01	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	6,669.14		10,391.88		10,391.88		17,061.02	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	12,214.29		4,881.12		4,881.12		17,095.41	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	4,788.20		824.70		824.70		5,612.90	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	430.59		124.01		124.01		554.60	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,600.00						1,600.00	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,972.77						1,972.77	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	9,171.13		558.22		558.22		9,829.35	

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Sotb
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	4,891.20		3,110.00		8,001.20		8,001.20	
3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	87,013.53		7,968.99		94,982.52		94,982.52	
3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,464.00				1,464.00		1,464.00	
3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	165.77				165.77		165.77	
3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	2,018.60		388.00		2,406.60		2,406.60	
3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	1,213.98				1,213.98		1,213.98	
3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	712.02		160.00		872.02		872.02	
3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			1,028.11		1,028.11		1,028.11	
3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	11,605.07		218.51		11,823.58		11,823.58	
3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,248.11		89.60		5,337.71		5,337.71	
3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	3,819.20		627.20		4,446.40		4,446.40	
3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	33,608.12				33,608.12		33,608.12	
3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,724.05		3,231.20		6,955.25		6,955.25	
3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	43,928.72		2,000.00		45,928.72		45,928.72	
3.4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS			2,000.00		2,000.00		2,000.00	
3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			1,384.61		1,384.61		1,384.61	
3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,869.59		422.32		6,291.91		6,291.91	
3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	18,058.63		-21.99		18,036.64		18,036.64	
3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	8,115.64		5,236.49		13,352.13		13,352.13	
3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	882.51		203.08		1,085.59		1,085.59	
3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	6,268.04		594.80		6,862.84		6,862.84	
3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146.55				146.55		146.55	
3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	7,121.29		471.56		7,592.85		7,592.85	
3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	99.68				99.68		99.68	
3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	724.63		474.15		1,198.78		1,198.78	
3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO			492.80		492.80		492.80	
3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	282.14				282.14		282.14	
3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	179.68		12.77		192.45		192.45	
3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	1,817.40		543.52		2,360.92		2,360.92	
3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES			2,969.00		2,969.00		2,969.00	
3.5.01.02	TASAS GENERALES			41.86		41.86		41.86	
3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	812.86		146.20		959.06		959.06	
3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	456,899.48		97,446.04		554,345.52		554,345.52	
3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	8,787.21		1,875.72		10,662.93		10,662.93	
3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	475.02		89.10		564.12		564.12	
3.5.05.01	DIETAS	21,538.70		3,005.40		24,544.10		24,544.10	
3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	79,512.77		8,793.26		88,306.03		88,306.03	
3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	19,000.00		6,000.00		25,000.00		25,000.00	
3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	43,840.00		640.00		44,480.00		44,480.00	
3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	293,686.66				293,686.66		293,686.66	

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 Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	247,139.92		263,721.80		510,861.72		510,861.72	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	134,000.00		20,000.00		154,000.00		154,000.00	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,525,201.60	348,961.00		56,460.45	1,525,201.60	405,421.45	1,119,780.15	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	12,700,691.95	9,482,169.99	1,344,879.13	1,345,975.36	14,045,571.08	10,828,145.35	3,217,425.73	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	115,957.04	804.30	731.04		116,688.08	804.30	115,883.78	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	348,961.00	1,525,201.60	56,460.45		405,421.45	1,525,201.60		1,119,780.15
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES BIENE	9,482,169.99	12,700,691.95	1,345,975.36	1,344,879.13	10,828,145.35	14,045,571.08		3,217,425.73
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	804.30	115,957.04		731.04	804.30	116,688.08		115,883.78
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		301,272,314.92	301,272,314.92	13,647,596.23	13,647,596.23	314,919,911.15	314,919,911.15	236,985,543.20	236,985,543.20


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 Julio al 31 de Julio del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	2,043.60
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	141.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	1,902.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,100,422.26
6.2.3.01.01	PEAJE	4,842.05
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	411.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	9,790.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	50,779.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-150,494.13
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-522,358.62
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-140,775.31
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-165,726.45
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-21,841.15
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-3,183.94
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-812.50
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-367.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-4,106.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-277.50
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-374.85
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-1,789.09
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-14,595.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-534.19
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-3,194.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-24,039.58
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-15,936.79
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-44,171.00
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-10,391.88
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-4,881.12
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-824.70
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-124.01
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-558.22
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	-3,110.00
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	-7,968.99
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-388.00
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-160.00
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	-1,028.11
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-218.51
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-89.60
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	-627.20
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	-3,231.20
6.3.4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	-2,000.00
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-1,384.61
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-422.32

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

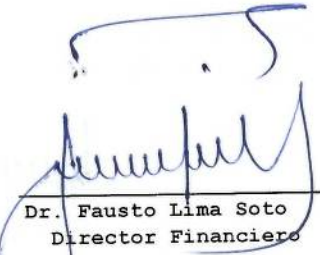
Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

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

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	21.99
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-5,236.49
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-203.08
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-594.80
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-471.56
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-474.15
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	-492.80
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-12.77
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-543.52
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES	-2,969.00
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	-41.86
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-146.20
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-89.10
6.3.5.05.01	DIETAS	-3,005.40
	TRANSFERENCIAS NETAS	1,818,590.04
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	521,048.34
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,461,408.81
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	10,000.00
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIT	125,287.95
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-8,793.26
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-6,000.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-640.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-263,721.80
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-20,000.00
	RESULTADO FINANCIERO	-97,477.93
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	1,843.83
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-97,446.04
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,875.72
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	6,429.64
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	1,885.15
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	4,544.49
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	629,163.09


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 Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	253,889.67
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-52.12
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	742.26
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	3,733.91
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-6,292.91
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	284,518.65
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	148.90
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	39,240.58
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-43.56
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	2,000.00
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	-80,006.67
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	125,287.95
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-115,387.32
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	15,320.68
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-0.01
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-4,508.81
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	5,241.80
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	14,587.70
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	13,040.38
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	46,663.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	85,114.13
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	315.41
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	156.25
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	964.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	22,682.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	922.50
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,744.82
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11,625.05
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20,131.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,316.30
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	11,258.62
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,256.18
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	13,092.00
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	1,908.80
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	6,595.84
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,320.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,591.65
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-3.93
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-309.89
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-4.80

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

Código	Descripción	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	0.01
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,256.47
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-307.05
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	12,903.53
1.5.1.40.01.	SEGUROS	2,613.39
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	155,188.59
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	15,272.14
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	111,680.46
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	6,512.94
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-522,358.62
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	48,593.42
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	483.01
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	125.00
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	633.33
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	21,847.67
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	357.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,143.37
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,241.60
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	60,793.82
1.5.2.34.18.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VI	2,452.80
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,369.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-471.24
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-507.72
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-55.26
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-12,009.45
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	-3.77
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-686.23
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-6,388.93
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	387.52
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	268.05
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,111.12
1.5.2.43.01.	TERRENOS	2,906.91
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-150,494.13
	OTROS	-2,048.93
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-422.32
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	2,997.27
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-3,834.56
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-203.06
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	-428.29
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	131.44
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-276.64
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-12.77
TOTAL ACTIVO		280,201.80

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 Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Descripción	
	PASIVOS	
	CORRIENTE	-192,652.52
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-1,413.50
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-1,010.67
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	45.91
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	55.57
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	-1,142.52
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	108.54
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	258.67
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-31,522.79
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-89.45
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	7,906.36
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-166,054.10
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-40.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-101.82
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	347.30
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-0.02
	NO CORRIENTE	-156,308.78
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-156,308.78
	TOTAL PASIVO	-348,961.30
	PATRIMONIO	629,163.10
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	0.01
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	629,163.09
	TOTAL PATRIMONIO	629,163.10
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	280,201.80
	ORDEN DEUDOR	-56,825.64
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-56,460.45
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-1,096.23
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	731.04
	ORDEN ACREEDOR	-56,825.64
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-56,460.45
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	-1,096.23
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	731.04

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



[Handwritten signature]



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

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

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	592,642.97
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	65,822.05
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,043.60
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,843.83
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	521,048.34
1.1.3.19.	Otros Ingresos	1,885.15
	USOS OPERACIONALES	496,934.55
2.1.3.51.	Gastos en Personal	300,949.04
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	77,858.48
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	99,321.76
2.1.3.57.	Otros Gastos	3,372.01
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	15,433.26
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	95,708.42
	FUENTES DE CAPITAL	1,471,408.81
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,471,408.81
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,279,006.89
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	306,343.48
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	203,573.97
2.1.3.75.	Obras Públicas	454,708.23
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERS	15,556.92
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	283,721.80
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	15,102.49
	DEFICIT DE CAPITAL	192,401.92
	DEFICIT BRUTO	288,110.34
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	236,774.91
1.1.3.36.	Financiamiento Público	121,387.59
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	115,387.32
	USOS DE FINANCIAMIENTO	277,696.39
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	277,696.37
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	0.02
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-40,921.48

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	228.24
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-330.06
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-247,087.04
1.1.1.	De Disponibilidades	-4,424.05
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-239,564.99
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-3,098.00
	FLUJOS NETOS	-101.82
	VARIACIONES NETAS	-247,188.86
	SUPERAVIT TOTAL	-288,110.34


 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 Julio al 31 de Julio del 2017

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	6,855,277.11	592,642.97	6,262,634.14
11	Impuestos	10,000.00	0.00	10,000.00
13	Tasas y contribuciones	660,514.37	65,822.05	594,692.32
14	Venta de bienes y servicios	27,454.55	2,043.60	25,410.95
17	Rentas de inversiones y multas	34,440.00	1,843.83	32,596.17
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,060,487.59	521,048.34	5,539,439.25
19	Otros ingresos	62,380.60	1,885.15	60,495.45
	GASTOS CORRIENTES	6,937,006.06	465,322.31	6,471,683.75
51	Gastos en personal	4,621,071.54	300,949.04	4,320,122.50
53	Bienes y servicios de consumo	1,032,378.92	46,335.69	986,043.23
56	Gastos financieros	983,526.40	99,321.76	884,204.64
57	Otros gastos	60,800.00	3,282.56	57,517.44
58	Transferencias corrientes	239,229.20	15,433.26	223,795.94
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-81,728.95	127,320.66	-209,049.61
	INGRESOS DE CAPITAL	22,737,448.93	1,596,696.76	21,140,752.17
24	Venta de activos no financieros	60,000.00	0.00	60,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	22,677,448.93	1,596,696.76	21,080,752.17
	GASTOS DE INVERSION	32,231,446.24	1,105,716.66	31,125,729.58
71	Gastos en personal para inversion	4,738,946.21	306,343.48	4,432,602.73
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	7,699,808.92	211,480.33	7,488,328.59
75	Obras publicas	16,898,588.39	288,654.13	16,609,934.26
77	Otros gastos de inversion	356,050.00	15,516.92	340,533.08
78	Transferencias para inversion	2,538,052.72	283,721.80	2,254,330.92
	GASTOS DE CAPITAL	426,696.91	15,449.79	411,247.12
84	Activos de larga duracion	176,696.91	15,449.79	161,247.12
87	Inversiones financieras	250,000.00	0.00	250,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-9,920,694.22	475,530.31	-10,396,224.53
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	12,673,333.28	236,774.91	12,436,558.37
36	Financiamiento publico	1,872,200.00	121,387.59	1,750,812.41
37	Financiamiento interno	912,229.51	0.00	912,229.51
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,888,903.77	115,387.32	9,773,516.45
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,670,910.11	277,696.39	2,393,213.72
96	Amortizacion de la deuda publica	2,652,046.14	277,696.37	2,374,349.77
97	Pasivo circulante	18,863.97	0.02	18,863.95
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENT	10,002,423.17	-40,921.48	10,043,344.65

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

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

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	561,929.49	-561,929.49


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 Julio al 31 de Julio del 2017

Cód 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	592,642.97	4,260,795.94	592,642.97	4,260,795.94	2,594,481.17
11	IMPUESTOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	246.77	0.00	246.77	9,753.23
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	617,989.52	42,524.85	660,514.37	65,822.05	384,823.75	65,822.05	384,823.75	275,690.62
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,960.00	4,494.55	27,454.55	2,043.60	18,919.10	2,043.60	18,919.10	8,535.45
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	123,440.00	-89,000.00	34,440.00	1,843.83	22,707.25	1,843.83	22,707.25	11,732.75
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,060,487.59	0.00	6,060,487.59	521,048.34	3,775,768.14	521,048.34	3,775,768.14	2,284,719.45
19	OTROS INGRESOS	15,400.00	46,980.60	62,380.60	1,885.15	58,330.93	1,885.15	58,330.93	4,049.67
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,463,713.22	6,273,735.71	22,737,448.93	1,596,696.76	10,740,221.26	1,471,408.81	10,083,345.34	11,997,227.67
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	6,273,735.71	22,677,448.93	1,596,696.76	10,740,221.26	1,471,408.81	10,083,345.34	11,937,227.67
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	12,673,333.28	12,673,333.28	236,774.91	4,286,997.25	236,774.91	3,374,767.74	8,386,336.03
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	121,387.59	121,387.59	121,387.59	121,387.59	1,750,812.41
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	115,387.32	3,253,380.15	115,387.32	3,253,380.15	6,635,523.62
Totales=>		23,318,990.33	18,947,068.99	42,266,059.32	2,426,114.64	19,288,014.45	2,300,826.69	17,718,909.02	22,978,044.87
Resumen Financiamiento									
0		23,318,990.33	18,947,068.99	42,266,059.32	2,426,114.64	19,288,014.45	2,300,826.69	17,718,909.02	22,978,044.87


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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	18,947,068.99	42,266,059.32	2,426,114.64	19,288,014.45	2,300,826.69	17,718,909.02	22,978,044.87
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	18,947,068.99	42,266,059.32	2,426,114.64	19,288,014.45	2,300,826.69	17,718,909.02	22,978,044.87
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	246.77	0.00	246.77	9,753.23
10206.000.000	DE ALCABALAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	246.77	0.00	246.77	9,753.23
1301	TASAS GENERALES	173,310.00	-47,475.15	125,834.85	15,043.05	74,990.25	15,043.05	74,990.25	50,844.60
30101.000.000	PEAJE	61,500.00	-24,165.15	37,334.85	4,842.05	34,303.25	4,842.05	34,303.25	3,031.60
30106.000.000	ESPECIES FISCALES	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	411.00	2,637.00	411.00	2,637.00	3,363.00
30108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	90,000.00	-8,000.00	82,000.00	9,790.00	38,050.00	9,790.00	38,050.00	43,950.00
30115.000.000	FISCALIZACION DE OBRAS	1,310.00	-1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	90,000.00	534,679.52	50,779.00	309,833.50	50,779.00	309,833.50	224,846.02
30406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	444,679.52	90,000.00	534,679.52	50,779.00	309,833.50	50,779.00	309,833.50	224,846.02
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,460.00	0.00	1,460.00	141.60	672.60	141.60	672.60	787.40
10204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,460.00	0.00	1,460.00	141.60	672.60	141.60	672.60	787.40
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	21,500.00	4,494.55	25,994.55	1,902.00	18,246.50	1,902.00	18,246.50	7,748.05
10399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	21,500.00	4,494.55	25,994.55	1,902.00	18,246.50	1,902.00	18,246.50	7,748.05
1701	RENTAS DE INVERSIONES	105,540.00	-99,000.00	6,540.00	0.00	2,781.00	0.00	2,781.00	3,759.00
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	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVA	21,500.00	-15,000.00	6,500.00	0.00	2,781.00	0.00	2,781.00	3,719.00
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	1,843.83	19,854.40	1,843.83	19,854.40	7,045.60
10404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	16,900.00	10,000.00	26,900.00	1,843.83	19,854.40	1,843.83	19,854.40	6,645.60
10499.000.000	OTRAS MULTAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

Lcd. 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 Julio al 31 de Julio 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	521,048.34	3,775,768.14	521,048.34	3,775,768.14	2,284,719.45
180101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	6,060,487.59	0.00	6,060,487.59	521,048.34	3,775,768.14	521,048.34	3,775,768.14	2,284,719.45
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	0.00	21,130.60	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	0.00	21,130.60	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	15,400.00	15,000.00	30,400.00	1,885.15	26,350.33	1,885.15	26,350.33	4,049.67
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	15,400.00	15,000.00	30,400.00	1,885.15	26,350.33	1,885.15	26,350.33	4,049.67
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 PUBI	14,903,713.22	4,330,340.60	19,234,053.82	1,471,408.81	9,709,961.70	1,471,408.81	9,709,961.70	9,524,092.12
280101.000.000	DEL GOBIERNO CENTRAL	14,141,137.70	228,259.22	14,369,396.92	1,215,779.46	8,810,125.62	1,215,779.46	8,810,125.62	5,559,271.30
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	2,680,780.46	3,443,355.98	63,547.96	592,051.77	63,547.96	592,051.77	2,851,304.21
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	182,081.39	182,081.39	182,081.39	182,081.39	820,218.61
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	359,000.92	359,000.92	10,000.00	125,702.92	10,000.00	125,702.92	233,298.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	0.00	363,960.00	363,960.00	0.00	225,185.31	0.00	225,185.31	138,774.69
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	0.00	363,960.00	363,960.00	0.00	225,185.31	0.00	225,185.31	138,774.69
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 EQI	1,500,000.00	1,579,435.11	3,079,435.11	125,287.95	805,074.25	0.00	148,198.33	2,274,360.86
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,579,435.11	3,079,435.11	125,287.95	805,074.25	0.00	148,198.33	2,274,360.86
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	121,387.59	121,387.59	121,387.59	121,387.59	1,750,812.41
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	121,387.59	121,387.59	121,387.59	121,387.59	1,750,812.41
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

Lcd. 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 Julio al 31 de Julio 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	115,387.32	3,253,380.15	115,387.32	3,253,380.15	6,635,523.62
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,888,903.77	9,888,903.77	115,387.32	3,253,380.15	115,387.32	3,253,380.15	6,635,523.62
Totales=>		23,318,990.33	18,947,068.99	42,266,059.32	2,426,114.64	19,288,014.45	2,300,826.69	17,718,909.02	22,978,044.87

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

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

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

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,595,505.20	341,500.86	6,937,006.06	462,161.21	3,490,799.98	465,322.31	3,385,808.23	496,934.55	3,383,510.95	3,446,206.08	3,551,197.83
51	GASTOS EN PERSONAL	4,516,869.68	104,201.86	4,621,071.54	300,754.04	2,285,221.20	300,949.04	2,285,221.20	300,949.04	2,285,221.20	2,335,850.34	2,335,850.34
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	805,079.92	227,299.00	1,032,378.92	43,313.15	456,576.86	46,335.69	351,683.41	77,858.48	349,922.83	575,802.06	680,695.51
56	GASTOS FINANCIEROS	983,526.40	0.00	983,526.40	99,321.76	565,008.45	99,321.76	565,008.45	99,321.76	565,008.45	418,517.95	418,517.95
57	OTROS GASTOS	60,800.00	0.00	60,800.00	3,339.00	26,207.44	3,282.56	26,109.14	3,372.01	25,572.44	34,592.56	34,690.86
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,229.20	10,000.00	239,229.20	15,433.26	157,786.03	15,433.26	157,786.03	15,433.26	157,786.03	81,443.17	81,443.17
7	GASTOS DE INVERSION	13,738,849.99	18,492,596.25	32,231,446.24	2,620,280.06	12,077,986.95	1,105,716.66	7,863,094.41	1,263,904.40	7,839,893.68	20,153,459.29	24,368,351.83
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,618,879.91	120,066.30	4,738,946.21	306,256.81	2,377,299.57	306,343.48	2,377,299.57	306,343.48	2,377,299.57	2,361,646.64	2,361,646.64
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	2,488,570.58	5,211,238.34	7,699,808.92	1,035,494.20	2,854,785.11	211,480.33	1,589,006.44	203,573.97	1,577,971.70	4,845,023.81	6,110,802.48
75	OBRAS PUBLICAS	4,810,742.37	12,087,846.02	16,898,588.39	1,042,087.05	5,262,499.60	288,654.13	2,903,754.77	454,708.23	2,891,588.78	11,636,088.79	13,994,833.62
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	296,000.00	60,050.00	356,050.00	17,516.92	37,540.98	15,516.92	34,505.25	15,556.92	34,505.25	318,509.02	321,544.75
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,524,657.13	1,013,395.59	2,538,052.72	218,925.08	1,545,861.69	283,721.80	958,528.38	283,721.80	958,528.38	992,191.03	1,579,524.34
8	GASTOS DE CAPITAL	332,589.00	94,107.91	426,696.91	2,464.00	79,271.99	15,449.79	79,092.01	15,102.49	78,576.86	347,424.92	347,604.90
14	ACTIVOS DE LARGA DURACION	82,589.00	94,107.91	176,696.91	2,464.00	79,271.99	15,449.79	79,092.01	15,102.49	78,576.86	97,424.92	97,604.90
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	277,696.39	1,579,640.96	277,696.39	1,579,640.96	277,696.39	1,579,640.96	1,091,269.15	1,091,269.15
16	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	277,696.37	1,578,233.15	277,696.37	1,578,233.15	277,696.37	1,578,233.15	1,073,812.99	1,073,812.99
17	PASIVO CIRCULANTE	0.00	18,863.97	18,863.97	0.02	1,407.81	0.02	1,407.81	0.02	1,407.81	17,456.16	17,456.16
Totales=>		23,318,990.33	18,947,068.99	42,266,059.32	3,362,601.66	17,227,699.88	1,864,185.15	12,907,635.61	2,053,637.83	12,881,622.45	25,038,359.44	29,358,423.71
Resumen Financiamiento												
0		23,318,990.33	18,947,068.99	42,266,059.32	3,362,601.66	17,227,699.88	1,864,185.15	12,907,635.61	2,053,637.83	12,881,622.45	25,038,359.44	29,358,423.71

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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	424,596.61	3,620,142.74	445,117.12	3,269,488.77	474,137.02	3,262,461.76	4,063,541.83	4,414,195.80
1	ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,769,500.19	914,184.38	7,683,684.57	424,596.61	3,620,142.74	445,117.12	3,269,488.77	474,137.02	3,262,461.76	4,063,541.83	4,414,195.80
01	ADMINISTRACION GENERAL	3,767,887.01	689,457.97	4,457,344.98	228,307.26	2,115,649.59	249,771.74	1,804,875.42	49,833.45	348,694.75	287,068.51	287,068.51
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO	3,767,887.01	689,457.97	4,457,344.98	228,307.26	2,115,649.59	249,771.74	1,804,875.42	49,833.45	348,694.75	287,068.51	287,068.51
5101	REMUNERACIONES BASICAS	941,173.56	-34,540.14	906,633.42	71,674.60	516,208.00	71,674.60	516,208.00	71,674.60	516,208.00	390,425.42	390,425.42
1.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	679,949.40	-44,186.14	635,763.26	49,833.45	348,694.75	49,833.45	348,694.75	49,833.45	348,694.75	287,068.51	287,068.51
1.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.00X	SALARIOS UNIFICADOS	261,224.16	9,648.00	270,870.16	21,841.15	167,513.25	21,841.15	167,513.25	21,841.15	167,513.25	103,356.91	103,356.91
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	118,789.73	2,040.00	120,829.73	1,025.58	8,483.02	1,025.58	8,483.02	1,025.58	8,483.02	112,346.71	112,346.71
1.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	79,128.34	1,020.00	80,148.34	869.33	7,208.64	869.33	7,208.64	869.33	7,208.64	72,939.70	72,939.70
1.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	27,360.00	1,020.00	28,380.00	156.25	1,274.38	156.25	1,274.38	156.25	1,274.38	27,105.62	27,105.62
1.01.01.510235.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	12,301.39	0.00	12,301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,301.39	12,301.39
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	52,113.60	0.00	52,113.60	4,473.00	31,196.00	4,473.00	31,196.00	4,473.00	31,196.00	20,917.60	20,917.60
1.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6,177.60	0.00	6,177.60	367.00	2,614.00	367.00	2,614.00	367.00	2,614.00	3,563.60	3,563.60
1.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACION POR ALIMENTACION	45,936.00	0.00	45,936.00	4,106.00	28,582.00	4,106.00	28,582.00	4,106.00	28,582.00	17,354.00	17,354.00
5104	SUBSIDIOS	8,366.14	150.00	8,516.14	652.35	4,666.29	652.35	4,666.29	652.35	4,666.29	3,849.85	3,849.85
1.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.00X	POR CARGAS FAMILIARES	3,465.60	0.00	3,465.60	277.50	1,912.50	277.50	1,912.50	277.50	1,912.50	1,553.10	1,553.10
1.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.00X	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	4,900.54	150.00	5,050.54	374.85	2,753.79	374.85	2,753.79	374.85	2,753.79	2,296.75	2,296.75
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	36,000.00	23,694.00	59,694.00	4,088.81	30,498.15	4,283.81	30,498.15	4,283.81	30,498.15	29,195.85	29,195.85
1.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	1,789.09	14,784.63	1,789.09	14,784.63	1,789.09	14,784.63	13,215.37	13,215.37
1.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	10,694.00	10,694.00	480.00	4,725.00	675.00	4,725.00	675.00	4,725.00	5,969.00	5,969.00
1.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	400.72	1,055.52	400.72	1,055.52	400.72	1,055.52	1,944.48	1,944.48
1.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	5,000.00	13,000.00	18,000.00	1,419.00	9,933.00	1,419.00	9,933.00	1,419.00	9,933.00	8,067.00	8,067.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	189,383.98	2,508.00	191,891.98	14,299.77	101,941.46	14,299.77	101,941.46	14,299.77	101,941.46	89,950.52	89,950.52
1.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	110,952.85	1,488.00	112,440.85	8,426.60	60,425.13	8,426.60	60,425.13	8,426.60	60,425.13	52,015.72	52,015.72
1.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	78,431.13	1,020.00	79,451.13	5,873.17	41,516.33	5,873.17	41,516.33	5,873.17	41,516.33	37,934.80	37,934.80
5107	INDEMNIZACIONES	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
1.01.01.510706.000.10.01.000.99999999.00X	POR JUBILACION	191,160.00	53,100.00	244,260.00	0.00	179,650.08	0.00	179,650.08	0.00	179,650.08	64,609.92	64,609.92
1.01.01.510707.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	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
1.01.01.510709.000.10.01.000.99999999.00X	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
5301	SERVICIOS BASICOS	51,000.00	13,831.00	64,831.00	13,648.91	43,838.22	16,221.71	40,323.93	16,208.11	40,308.37	20,992.78	24,507.07
1.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.00X	AGUA POTABLE	10,000.00	9,940.00	19,940.00	10,391.88	17,061.02	10,391.88	17,061.02	10,391.88	17,061.02	2,878.98	2,878.98
1.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.00X	ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	2,422.23	17,095.41	4,891.12	17,095.41	4,891.12	17,095.41	7,904.59	7,904.59
1.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.00X	TELECOMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	834.80	5,792.08	824.70	5,612.90	811.10	5,597.34	9,207.92	9,207.92
1.01.01.530106.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIO DE CORREO	1,000.00	3,891.00	4,891.00	0.00	3,898.71	124.01	554.60	124.01	554.60	1,001.29	4,336.40
5302	SERVICIOS GENERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	558.22	8,921.04	558.22	8,921.04	677.81	8,899.83	21,078.96	21,078.96
1.01.01.530201.000.10.01.000.99999999.00X	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	16.00	1,600.00	400.00	400.00
1.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	18,000.00	0.00	18,000.00	558.22	5,691.27	558.22	5,691.27	537.01	5,670.06	10,308.73	10,308.73

Dr. Fausto Lina Soto
 Director Financiero

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
01.01.01.01.530235.000.10.01.000.99999999.00X SERVICIO DE ALIMENTACION		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	124.80	1,464.00	5,536.00	5,536.00
01.01.01.01.530299.000.10.01.000.99999999.00X OTROS SERVICIOS GENERALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	165.77	0.00	165.77	0.00	165.77	4,834.23	4,834.23
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS		48,000.00	23,500.00	71,500.00	1,028.11	23,250.13	1,576.11	5,520.71	1,580.27	5,518.63	48,249.87	65,979.29
01.01.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.00X PASAJES AL INTERIOR		16,000.00	13,500.00	29,500.00	0.00	11,350.00	388.00	2,406.60	390.08	2,404.52	18,150.00	27,093.40
01.01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.00X PASAJES AL EXTERIOR		17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,213.98	2.08	1,213.98	17,000.00	25,786.02
01.01.01.01.530303.000.10.01.000.99999999.00X VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	872.02	160.00	872.02	160.00	872.02	9,127.98	9,127.98
01.01.01.01.530304.000.10.01.000.99999999.00X EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		5,000.00	0.00	5,000.00	1,028.11	1,028.11	1,028.11	1,028.11	1,028.11	1,028.11	3,971.89	3,971.89
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		93,900.00	22,243.00	116,143.00	0.00	58,904.03	218.51	17,071.69	938.63	17,063.11	57,238.97	99,071.31
01.01.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.00X EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		55,000.00	22,243.00	77,243.00	0.00	53,655.92	218.51	11,823.58	930.23	11,815.00	23,587.08	65,419.42
01.01.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS		38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	5,248.11	0.00	5,248.11	8.40	5,248.11	33,651.89	33,651.89
5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		7,660.80	6,484.00	14,144.80	0.00	6,384.00	627.20	4,446.40	627.20	4,334.40	7,760.80	9,698.40
01.01.01.01.530502.000.10.01.000.99999999.00X EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		7,660.80	6,484.00	14,144.80	0.00	6,384.00	627.20	4,446.40	627.20	4,334.40	7,760.80	9,698.40
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		35,949.23	10,000.00	45,949.23	1,217.33	14,217.61	1,217.33	14,217.61	1,255.16	14,201.31	31,731.62	31,731.62
01.01.01.01.530802.000.10.01.000.99999999.00X 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
01.01.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.00X MATERIALES DE OFICINA		10,249.22	0.00	10,249.22	70.82	4,704.03	70.82	4,704.03	74.47	4,704.03	5,545.19	5,545.19
01.01.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.00X MATERIALES DE ASEO		6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	1,212.46	0.00	1,212.46	49.48	1,212.46	4,807.54	4,807.54
01.01.01.01.530806.000.10.01.000.99999999.00X HERRAMIENTAS		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
01.01.01.01.530811.000.10.01.000.99999999.00X MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PL		14,960.01	10,000.00	24,960.01	602.99	7,177.60	602.99	7,177.60	590.29	7,164.90	17,782.41	17,782.41
01.01.01.01.530899.000.10.01.000.99999999.00X OTROS DE USO Y CONSUMO		4,500.00	0.00	4,500.00	543.52	1,123.52	543.52	1,123.52	540.92	1,119.92	3,376.48	3,376.48
5703 DIETAS		45,000.00	0.00	45,000.00	3,005.40	24,544.10	3,005.40	24,544.10	3,094.85	24,007.40	20,455.90	20,455.90
7301 SERVICIOS BASICOS		45,000.00	0.00	45,000.00	3,005.40	24,544.10	3,005.40	24,544.10	3,094.85	24,007.40	20,455.90	20,455.90
01.01.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.00X TELECOMUNICACIONES		40,000.00	11,116.00	51,116.00	10,920.01	10,920.01	2,256.18	2,256.18	2,046.66	2,046.66	40,195.99	48,859.82
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS		40,000.00	11,116.00	51,116.00	10,920.01	10,920.01	2,256.18	2,256.18	2,046.66	2,046.66	40,195.99	48,859.82
01.01.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.00X VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,393.33	0.00	3,313.33	0.00	3,313.33	1,686.67	1,686.67
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		92,500.00	62,775.00	155,275.00	15,180.00	113,721.42	13,712.80	68,664.14	13,290.45	68,028.85	41,553.58	86,610.86
01.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS		74,000.00	62,775.00	136,775.00	13,271.20	100,599.79	11,804.00	55,642.90	11,433.02	55,062.18	36,175.21	81,132.10
01.01.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.00X VEHICULOS		18,500.00	0.00	18,500.00	1,908.80	13,121.63	1,908.80	13,021.24	1,857.43	12,966.67	5,378.37	5,478.76
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		1,463,139.97	316,693.14	1,779,833.11	69,135.59	885,353.79	91,853.77	696,430.11	90,378.41	693,784.15	894,479.32	1,083,403.00
01.01.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.00X COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		493,139.97	188,207.00	681,346.97	37,639.45	475,944.61	23,061.63	287,686.93	23,061.63	287,686.93	185,402.36	373,660.04
01.01.01.01.730805.000.10.01.000.99999999.00X HERRAMIENTAS		5,000.00	0.00	5,000.00	318.93	748.48	318.93	748.48	323.48	735.38	4,251.52	4,251.52
01.01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.00X REPUESTOS Y ACCESORIOS		930,000.00	148,486.14	1,078,486.14	31,177.21	408,690.70	68,473.21	407,994.70	68,993.30	405,361.84	669,825.44	670,491.44
01.01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.00X 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	35,000.00	35,000.00
7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE		0.00	12,000.00	12,000.00	-117.36	6,598.46	6,598.46	6,598.46	6,020.42	6,020.42	5,401.54	5,401.54
01.01.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.00X LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS		0.00	12,000.00	12,000.00	-117.36	6,598.46	6,598.46	6,598.46	6,020.42	6,020.42	5,401.54	5,401.54
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		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
01.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00X 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

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 Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.000	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	45,000.00	60,000.00	105,000.00	14,903.53	33,784.12	12,903.53	30,748.39	12,943.53	30,748.39	71,215.88	71,251.61
01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	45,000.00	0.00	45,000.00	2,000.00	20,880.59	0.00	17,844.86	40.00	17,844.86	24,119.41	27,155.14
01.01.01.770199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	12,903.53	12,903.53	12,903.53	12,903.53	12,903.53	12,903.53	47,096.47	47,096.47
01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.000	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	251,000.00	0.00	251,000.00	2,613.39	3,745.21	2,613.39	3,745.21	2,613.39	3,745.21	247,254.79	247,254.79
01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.000	SEGUROS	251,000.00	0.00	251,000.00	2,613.39	3,745.21	2,613.39	3,745.21	2,613.39	3,745.21	247,254.79	247,254.79
01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	8401 BIENES MUEBLES	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	1,550.30	0.00	1,550.30	0.00	1,550.30	9,199.70	9,199.70
01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	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
01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,550.30	0.00	1,550.30	0.00	1,550.30	6,249.70	6,249.70
01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.000	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	18,863.97	18,863.97	0.02	1,407.81	0.02	1,407.81	0.02	1,407.81	17,456.16	17,456.16
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	18,863.97	18,863.97	0.02	1,407.81	0.02	1,407.81	0.02	1,407.81	17,456.16	17,456.16
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.000	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	429,449.68	36,580.00	466,029.68	24,064.81	218,094.91	24,064.81	213,954.21	25,267.62	213,954.21	247,934.77	252,075.47
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.000	FORTALECIMIENTO DE LAS TICS	429,449.68	36,580.00	466,029.68	24,064.81	218,094.91	24,064.81	213,954.21	25,267.62	213,954.21	247,934.77	252,075.47
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	207,864.00	-15,840.00	192,024.00	12,054.00	84,268.00	12,054.00	84,268.00	12,054.00	84,268.00	107,756.00	107,756.00
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	207,864.00	-15,840.00	192,024.00	12,054.00	84,268.00	12,054.00	84,268.00	12,054.00	84,268.00	107,756.00	107,756.00
01.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	27,547.53	0.00	27,547.53	127.50	925.16	127.50	925.16	127.50	925.16	26,622.37	26,622.37
01.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	17,322.00	0.00	17,322.00	96.25	706.41	96.25	706.41	96.25	706.41	16,615.59	16,615.59
01.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,560.00	0.00	4,560.00	31.25	218.75	31.25	218.75	31.25	218.75	4,341.25	4,341.25
01.01.01.510235.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	5,665.53	0.00	5,665.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.53	5,665.53
01.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	15,840.00	19,840.00	1,320.00	10,202.42	1,320.00	10,202.42	1,320.00	10,202.42	9,637.58	9,637.58
01.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	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
01.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,500.00	0.00	1,500.00	1,320.00	9,240.00	1,320.00	9,240.00	1,320.00	9,240.00	6,600.00	6,600.00
01.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	962.42	0.00	962.42	0.00	962.42	537.58	537.58
01.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	5106 APORTE PATRONAL	41,538.15	0.00	41,538.15	2,946.07	20,594.82	2,946.07	20,594.82	2,946.07	20,594.82	20,943.33	20,943.33
01.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	24,216.15	0.00	24,216.15	1,717.57	12,135.12	1,717.57	12,135.12	1,717.57	12,135.12	12,081.03	12,081.03
01.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	17,322.00	0.00	17,322.00	1,228.50	8,459.70	1,228.50	8,459.70	1,228.50	8,459.70	8,862.30	8,862.30
01.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	5301 SERVICIOS BASICOS	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00
01.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00
01.01.01.530603.000.10.01.000.99999999.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	8,000.00	0.00	8,000.00	2,240.00	3,902.00	2,240.00	3,902.00	2,130.80	3,694.00	4,098.00	4,098.00
01.01.01.530603.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE CAPACITACION	8,000.00	0.00	8,000.00	2,240.00	3,902.00	2,240.00	3,902.00	2,130.80	3,694.00	4,098.00	4,098.00
01.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	75,000.00	-5,023.00	69,977.00	1,384.61	50,513.20	1,384.61	46,713.30	2,351.72	46,649.52	23,263.70	23,263.70
01.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	39,630.10	0.00	39,630.10	1,014.99	39,630.10	10,369.90	10,369.90
01.01.01.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	15,000.00	4,977.00	19,977.00	1,384.61	10,883.10	1,384.61	7,083.20	1,336.73	7,019.42	12,893.80	12,893.80
01.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	25,000.00	1,500.00	26,500.00	1,528.63	22,884.97	1,528.63	22,544.17	1,887.56	22,485.62	3,955.83	3,955.83
01.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	1,500.00	21,500.00	1,331.12	21,331.12	1,331.12	20,990.32	1,662.81	20,935.65	168.88	168.88
01.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	197.51	1,553.85	197.51	1,553.85	224.95	1,549.97	3,446.15	3,446.15

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
01.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8401 BIENES MUEBLES	40,500.00	32,433.00	72,933.00	2,464.00	24,804.34	2,464.00	24,804.34	2,449.97	24,703.14	48,128.66	48,128.66
01.01.02.01.840107.000.10.01.000.99999999.00X EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		5,000.00	28,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
01.01.02.01.840107.000.10.01.000.99999999.00X EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		35,500.00	4,433.00	39,933.00	2,464.00	24,804.34	2,464.00	24,804.34	2,449.97	24,703.14	15,128.66	15,128.66
03 DIRECCION DE COMUNICACION		462,856.42	69,131.00	531,987.42	17,693.66	210,760.08	25,662.65	208,024.35	55,009.02	207,161.44	321,227.34	323,963.07
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.		462,856.42	69,131.00	531,987.42	17,693.66	210,760.08	25,662.65	208,024.35	55,009.02	207,161.44	321,227.34	323,963.07
5101 REMUNERACIONES BASICAS		171,180.00	-40,575.00	130,605.00	9,514.00	66,598.00	9,514.00	66,598.00	9,514.00	66,598.00	64,007.00	64,007.00
5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		171,180.00	-40,575.00	130,605.00	9,514.00	66,598.00	9,514.00	66,598.00	9,514.00	66,598.00	64,007.00	64,007.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		23,268.95	0.00	23,268.95	114.58	1,282.28	114.58	1,282.28	114.58	21,986.67	21,986.67	21,986.67
01.01.03.01.510203.000.10.01.000.99999999.00X DECIMOTERCER SUELDO		14,265.00	0.00	14,265.00	83.33	745.40	83.33	745.40	83.33	13,519.60	13,519.60	13,519.60
01.01.03.01.510204.000.10.01.000.99999999.00X DECIMOQUARTO SUELDO		4,560.00	0.00	4,560.00	31.25	536.88	31.25	536.88	31.25	4,023.12	4,023.12	4,023.12
01.01.03.01.510235.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		4,443.95	0.00	4,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.95	4,443.95	4,443.95
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		4,200.00	40,575.00	44,775.00	3,500.00	23,075.00	3,500.00	23,075.00	3,500.00	23,075.00	21,700.00	21,700.00
01.01.03.01.510509.000.10.01.000.99999999.00X HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.01.03.01.510510.000.10.01.000.99999999.00X SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0.00	40,575.00	40,575.00	3,500.00	23,075.00	3,500.00	23,075.00	3,500.00	23,075.00	17,500.00	17,500.00
01.01.03.01.510512.000.10.01.000.99999999.00X SUBROGACION		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
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		34,207.47	0.00	34,207.47	2,308.98	16,057.65	2,308.98	16,057.65	2,308.98	16,057.65	18,149.82	18,149.82
01.01.03.01.510601.000.10.01.000.99999999.00X APOORTE PATRONAL		19,942.47	0.00	19,942.47	1,516.15	10,507.84	1,516.15	10,507.84	1,516.15	10,507.84	9,434.63	9,434.63
01.01.03.01.510602.000.10.01.000.99999999.00X FONDO DE RESERVA		14,265.00	0.00	14,265.00	792.83	5,549.81	792.83	5,549.81	792.83	5,549.81	8,715.19	8,715.19
5302 SERVICIOS GENERALES		171,500.00	65,779.00	237,279.00	0.00	97,034.25	7,968.99	94,982.52	37,509.39	94,313.64	140,244.75	142,296.48
01.01.03.01.530217.000.10.01.000.99999999.00X DIFUSION E INFORMACION		171,500.00	65,779.00	237,279.00	0.00	97,034.25	7,968.99	94,982.52	37,509.39	94,313.64	140,244.75	142,296.48
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,000.00	0.00	2,000.00	89.60	89.60	89.60	89.60	81.28	1,910.40	1,910.40	1,910.40
01.01.03.01.530404.000.10.01.000.99999999.00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,000.00	0.00	2,000.00	89.60	89.60	89.60	89.60	81.28	1,910.40	1,910.40	1,910.40
5307 GASTOS EN INFORMATICA		2,000.00	855.00	2,855.00	2,000.00	2,855.00	2,000.00	2,171.00	1,814.29	1,985.29	0.00	684.00
01.01.03.01.530703.000.10.01.000.99999999.00X ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,814.29	1,814.29	0.00	0.00
01.01.03.01.530704.000.10.01.000.99999999.00X MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S		0.00	855.00	855.00	0.00	855.00	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00	684.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		54,500.00	0.00	54,500.00	166.50	1,271.70	166.50	1,271.70	166.50	1,271.70	53,228.30	53,228.30
01.01.03.01.530807.000.10.01.000.99999999.00X MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC		54,500.00	0.00	54,500.00	166.50	1,271.70	166.50	1,271.70	166.50	1,271.70	53,228.30	53,228.30
8401 BIENES MUEBLES		0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	2,496.60	0.00	2,496.60	0.00	2,496.60	0.40	0.40
01.01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	2,496.60	0.00	2,496.60	0.00	2,496.60	0.40	0.40
04 PLANIFICACION		532,268.87	0.00	532,268.87	46,545.24	285,142.15	37,632.28	255,709.19	37,670.23	255,592.18	267,126.72	276,559.68
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.		532,268.87	0.00	532,268.87	46,545.24	285,142.15	37,632.28	255,709.19	37,670.23	255,592.18	267,126.72	276,559.68
5101 REMUNERACIONES BASICAS		370,776.00	-16,750.00	354,026.00	28,151.00	195,160.87	28,151.00	195,160.87	28,151.00	195,160.87	158,865.13	158,865.13
5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		370,776.00	-16,750.00	354,026.00	28,151.00	195,160.87	28,151.00	195,160.87	28,151.00	195,160.87	158,865.13	158,865.13
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		47,399.47	0.00	47,399.47	618.95	4,654.05	618.95	4,654.05	618.95	4,654.05	42,745.42	42,745.42
01.01.04.01.510203.000.10.01.000.99999999.00X DECIMOTERCER SUELDO		30,898.00	0.00	30,898.00	493.95	3,718.05	493.95	3,718.05	493.95	3,718.05	27,179.95	27,179.95
01.01.04.01.510204.000.10.01.000.99999999.00X DECIMOQUARTO SUELDO		7,980.00	0.00	7,980.00	125.00	936.00	125.00	936.00	125.00	936.00	7,044.00	7,044.00
01.01.04.01.510235.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		8,521.47	0.00	8,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.47	8,521.47

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,500.00	16,750.00	21,250.00	1,808.47	9,457.90	1,808.47	9,457.90	1,808.47	9,457.90	11,792.10	11,792.10
1.01.04.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	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
1.01.04.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	16,750.00	16,750.00	1,875.00	7,984.17	1,675.00	7,984.17	1,675.00	7,984.17	8,765.83	8,765.83
1.01.04.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	133.47	1,053.87	133.47	1,053.87	133.47	1,053.87	946.13	946.13
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	74,093.40	0.00	74,093.40	5,793.86	39,108.81	5,793.86	39,108.81	5,793.86	39,108.81	34,984.59	34,984.59
1.01.04.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	43,195.40	0.00	43,195.40	3,491.09	23,121.21	3,491.09	23,121.21	3,491.09	23,121.21	20,074.19	20,074.19
1.01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	30,898.00	0.00	30,898.00	2,302.77	15,987.60	2,302.77	15,987.60	2,302.77	15,987.60	14,910.40	14,910.40
5302	SERVICIOS GENERALES	33,373.12	0.00	33,373.12	10,172.96	15,584.16	1,260.00	6,151.20	1,260.00	6,034.20	17,788.96	27,221.92
1.01.04.01.530206.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	33,373.12	-8,936.64	24,436.48	1,260.00	6,671.20	1,260.00	6,151.20	1,260.00	6,034.20	17,765.28	18,285.28
1.01.04.01.530217.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION E INFORMACION	0.00	8,936.64	8,936.64	8,912.96	8,912.96	0.00	0.00	0.00	0.00	23.68	8,936.64
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,187.88	0.00	1,187.88	0.00	1,176.36	0.00	1,176.36	9.35	1,176.35	11.52	11.52
1.01.04.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	1,187.88	0.00	1,187.88	0.00	1,176.36	0.00	1,176.36	9.35	1,176.35	11.52	11.52
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
1.01.04.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	939.00	-939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.04.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	939.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	939.00
05	COOPERACION INTERNACIONAL	175,944.42	35,829.41	211,773.83	12,219.93	122,702.05	12,219.93	122,702.05	12,300.61	122,702.05	89,071.78	89,071.78
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	175,944.42	9,804.00	185,748.42	12,219.93	97,061.68	12,219.93	97,061.68	12,300.61	97,061.68	88,686.74	88,686.74
5101	REMUNERACIONES BASICAS	116,160.00	-19,525.00	96,635.00	8,005.00	54,935.00	8,005.00	54,935.00	8,005.00	54,935.00	41,700.00	41,700.00
1.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	116,160.00	-19,525.00	96,635.00	8,005.00	54,935.00	8,005.00	54,935.00	8,005.00	54,935.00	41,700.00	41,700.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,571.78	0.00	14,571.78	577.99	4,086.09	577.99	4,086.09	577.99	4,086.09	10,485.69	10,485.69
1.01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	9,680.00	0.00	9,680.00	452.99	3,211.09	452.99	3,211.09	452.99	3,211.09	6,468.91	6,468.91
1.01.05.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO	2,280.00	0.00	2,280.00	125.00	875.00	125.00	875.00	125.00	875.00	1,405.00	1,405.00
1.01.05.01.510235.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	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
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	19,525.00	21,525.00	1,675.00	12,641.67	1,675.00	12,641.67	1,675.00	12,641.67	8,883.33	8,883.33
1.01.05.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1.01.05.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	19,525.00	19,525.00	1,675.00	12,641.67	1,675.00	12,641.67	1,675.00	12,641.67	6,883.33	6,883.33
1.01.05.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,212.64	0.00	23,212.64	1,961.94	13,630.44	1,961.94	13,630.44	1,961.94	13,630.44	9,582.20	9,582.20
1.01.05.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	13,532.64	0.00	13,532.64	1,155.32	7,959.18	1,155.32	7,959.18	1,155.32	7,959.18	5,573.46	5,573.46
1.01.05.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	9,680.00	0.00	9,680.00	806.62	5,671.26	806.62	5,671.26	806.62	5,671.26	4,008.74	4,008.74
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1.01.05.01.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	12,000.00	9,804.00	21,804.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	12,000.00	12,000.00
1.01.05.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
1.01.05.01.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	11,500.00	9,804.00	21,304.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	11,500.00	11,500.00
8401	BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,964.48	0.00	1,964.48	80.68	1,964.48	1,035.52	1,035.52
1.01.05.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,964.48	0.00	1,964.48	80.68	1,964.48	1,035.52	1,035.52

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

Dr. Fausto Ilma 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 Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Parada	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
02	GESTION FINANZAS PUBLICAS	0.00	26,025.41	26,025.41	0.00	25,640.37	0.00	25,640.37	0.00	25,640.37	385.04	385.04
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	656.84	656.84	0.00	310.15	0.00	310.15	0.00	310.15	346.69	346.69
01.01.05.02.710203.000.10.01.000.99999999.00X DECIMOTERCER SUELDO		0.00	347.68	347.68	0.00	151.82	0.00	151.82	0.00	151.82	195.86	195.86
01.01.05.02.710204.000.10.01.000.99999999.00X DECIMO CUARTO 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
01.01.05.02.710510.000.10.01.000.99999999.00X 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
01.01.05.02.710601.000.10.01.000.99999999.00X APOORTE PATRONAL		0.00	455.69	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	0.00
7107	INDENIZACIONES	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
01.01.05.02.710707.000.10.01.000.99999999.00X 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
01.01.05.02.730602.000.10.01.000.99999999.00X 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	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00	11.65	38.35	38.35
01.01.05.02.770203.000.10.01.000.99999999.00X COMISIONES BANCARIAS		0.00	50.00	50.00	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00	11.65	38.35	38.35
06	SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	207,884.00	0.00	207,884.00	15,975.67	95,225.04	15,975.67	95,225.04	15,918.43	95,167.80	112,658.96	112,658.96
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO	207,884.00	0.00	207,884.00	15,975.67	95,225.04	15,975.67	95,225.04	15,918.43	95,167.80	112,658.96	112,658.96
5101	REMUNERACIONES BASICAS	151,284.00	-21,275.00	130,009.00	9,809.00	65,087.00	9,809.00	65,087.00	9,809.00	65,087.00	64,922.00	64,922.00
01.01.06.01.510105.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACIONES UNIFICADAS		151,284.00	-21,275.00	130,009.00	9,809.00	65,087.00	9,809.00	65,087.00	9,809.00	65,087.00	64,922.00	64,922.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	20,568.41	0.00	20,568.41	233.25	1,839.42	233.25	1,839.42	233.25	1,839.42	18,728.99	18,728.99
01.01.06.01.510203.000.10.01.000.99999999.00X DECIMOTERCER SUELDO		12,607.00	0.00	12,607.00	170.75	1,249.42	170.75	1,249.42	170.75	1,249.42	11,357.58	11,357.58
01.01.06.01.510204.000.10.01.000.99999999.00X DECIMO CUARTO SUELDO		4,180.00	0.00	4,180.00	62.50	590.00	62.50	590.00	62.50	590.00	3,590.00	3,590.00
01.01.06.01.510235.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		3,781.41	0.00	3,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.41	3,781.41
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	15,275.00	15,275.00	1,300.00	8,775.00	1,300.00	8,775.00	1,300.00	8,775.00	6,500.00	6,500.00
01.01.06.01.510510.000.10.01.000.99999999.00X SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0.00	15,275.00	15,275.00	1,300.00	8,775.00	1,300.00	8,775.00	1,300.00	8,775.00	6,500.00	6,500.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,231.59	0.00	30,231.59	2,290.62	14,993.65	2,290.62	14,993.65	2,290.62	14,993.65	15,237.94	15,237.94
01.01.06.01.510601.000.10.01.000.99999999.00X APOORTE PATRONAL		17,824.59	0.00	17,824.59	1,419.11	9,299.42	1,419.11	9,299.42	1,419.11	9,299.42	8,325.17	8,325.17
01.01.06.01.510602.000.10.01.000.99999999.00X FONDO DE RESERVA		12,607.00	0.00	12,607.00	871.51	5,694.23	871.51	5,694.23	871.51	5,694.23	6,912.77	6,912.77
5302	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	3,500.00	5,500.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,813.00	1,813.00	3,650.00	3,650.00
01.01.06.01.530204.000.10.01.000.99999999.00X IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01.01.06.01.530206.000.10.01.000.99999999.00X EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES		2,000.00	0.00	2,000.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,813.00	1,813.00	150.00	150.00
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
01.01.06.01.530704.000.10.01.000.99999999.00X 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	500.00	2,800.00	492.80	2,187.97	492.80	2,187.97	472.56	2,167.73	612.03	612.03
01.01.06.01.530801.000.10.01.000.99999999.00X 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
01.01.06.01.530804.000.10.01.000.99999999.00X 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
01.01.06.01.530822.000.10.01.000.99999999.00X CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PUBLICOS		500.00	0.00	500.00	492.80	492.80	492.80	492.80	472.56	472.56	7.20	7.20
01.01.06.01.530899.000.10.01.000.99999999.00X OTROS DE USO Y CONSUMO		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01.06.01.840104.000.10.01.000.99999999.00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8401 BIENES MUEBLES	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	492.00	0.00	492.00	0.00	492.00	2,008.00	2,008.00
01.07.01.510203.000.10.01.000.99999999.00X DIRECCION FINANCIERA	07 DIRECCION FINANCIERA	382,390.46	0.00	382,390.46	23,396.89	168,327.78	23,396.89	168,327.78	23,418.73	168,327.78	214,062.68	214,062.68
01.07.01.510204.000.10.01.000.99999999.00X FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP,	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP,	382,390.46	0.00	382,390.46	23,396.89	168,327.78	23,396.89	168,327.78	23,418.73	168,327.78	214,062.68	214,062.68
01.07.01.510205.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACIONES BASICAS	5101 REMUNERACIONES BASICAS	266,256.00	0.00	266,256.00	19,123.00	132,971.00	19,123.00	132,971.00	19,123.00	132,971.00	133,285.00	133,285.00
01.07.01.510206.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACIONES UNIFICADAS	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	266,256.00	0.00	266,256.00	19,123.00	132,971.00	19,123.00	132,971.00	19,123.00	132,971.00	133,285.00	133,285.00
01.07.01.510207.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,641.64	0.00	34,641.64	544.17	5,102.51	544.17	5,102.51	544.17	5,102.51	29,539.13	29,539.13
01.07.01.510208.000.10.01.000.99999999.00X DECIMOTERCER SUELDO	5103 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,188.00	0.00	22,188.00	419.17	3,918.76	419.17	3,918.76	419.17	3,918.76	18,269.24	18,269.24
01.07.01.510209.000.10.01.000.99999999.00X DECIMOCUARTO SUELDO	5104 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,700.00	0.00	5,700.00	125.00	1,183.75	125.00	1,183.75	125.00	1,183.75	4,516.25	4,516.25
01.07.01.510210.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	5105 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	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
01.07.01.510211.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACIONES TEMPORALES	5106 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00	1,716.40	0.00	1,716.40	0.00	1,716.40	3,619.60	3,619.60
01.07.01.510212.000.10.01.000.99999999.00X HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5107 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.07.01.510213.000.10.01.000.99999999.00X SUBROGACION	5108 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	826.40	0.00	826.40	0.00	826.40	373.60	373.60
01.07.01.510214.000.10.01.000.99999999.00X ENCARGOS	5109 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	890.00	1,246.00	1,246.00
01.07.01.510601.000.10.01.000.99999999.00X APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,206.82	0.00	53,206.82	3,729.72	26,094.75	3,729.72	26,094.75	3,729.72	26,094.75	27,112.07	27,112.07
01.07.01.510602.000.10.01.000.99999999.00X APORTES PATRONAL	5107 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,018.82	0.00	31,018.82	2,227.84	16,019.74	2,227.84	16,019.74	2,227.84	16,019.74	14,999.08	14,999.08
01.07.01.510603.000.10.01.000.99999999.00X FONDO DE RESERVA	5108 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,188.00	0.00	22,188.00	1,501.88	10,075.01	1,501.88	10,075.01	1,501.88	10,075.01	12,112.99	12,112.99
01.07.01.530204.000.10.01.000.99999999.00X IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5302 SERVICIOS GENERALES	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	1,443.12	0.00	1,443.12	21.84	1,443.12	12,506.88	12,506.88
01.07.01.530205.000.10.01.000.99999999.00X GASTOS EN INFORMATICA	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,443.12	0.00	1,443.12	21.84	1,443.12	12,506.88	12,506.88
01.07.01.530701.000.10.01.000.99999999.00X DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5307 GASTOS EN INFORMATICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00
01.07.01.530702.000.10.01.000.99999999.00X ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00
01.08.01.510105.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACIONES UNIFICADAS	08 PROCURADURIA SINDICA	238,451.74	41,397.00	279,848.74	16,457.31	130,786.91	16,457.31	130,786.91	16,427.62	130,757.22	149,061.83	149,061.83
01.08.01.510106.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACIONES UNIFICADAS	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP,	158,868.00	0.00	158,868.00	11,067.00	76,708.47	11,067.00	76,708.47	11,067.00	76,708.47	82,159.53	82,159.53
01.08.01.510107.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACIONES UNIFICADAS	5101 REMUNERACIONES UNIFICADAS	19,836.62	0.00	19,836.62	209.83	1,731.31	209.83	1,731.31	209.83	1,731.31	18,105.31	18,105.31
01.08.01.510108.000.10.01.000.99999999.00X DECIMOTERCER SUELDO	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	13,239.00	0.00	13,239.00	178.58	1,360.06	178.58	1,360.06	178.58	1,360.06	11,878.94	11,878.94
01.08.01.510109.000.10.01.000.99999999.00X DECIMOCUARTO SUELDO	5103 REMUNERACIONES UNIFICADAS	3,420.00	0.00	3,420.00	31.25	371.25	31.25	371.25	31.25	371.25	3,048.75	3,048.75
01.08.01.510110.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	5104 REMUNERACIONES UNIFICADAS	3,177.62	0.00	3,177.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.62	3,177.62
01.08.01.510111.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACIONES TEMPORALES	5105 REMUNERACIONES UNIFICADAS	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
01.08.01.510112.000.10.01.000.99999999.00X HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5106 REMUNERACIONES UNIFICADAS	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
01.08.01.510113.000.10.01.000.99999999.00X SUBROGACION	5107 REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.08.01.510601.000.10.01.000.99999999.00X APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,747.12	0.00	31,747.12	2,211.48	15,770.01	2,211.48	15,770.01	2,211.48	15,770.01	15,977.11	15,977.11
01.08.01.510602.000.10.01.000.99999999.00X APORTES PATRONAL	5107 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,508.12	0.00	18,508.12	1,289.31	9,378.21	1,289.31	9,378.21	1,289.31	9,378.21	9,129.91	9,129.91
01.08.01.510603.000.10.01.000.99999999.00X FONDO DE RESERVA	5108 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,239.00	0.00	13,239.00	922.17	6,391.80	922.17	6,391.80	922.17	6,391.80	6,847.20	6,847.20
01.08.01.5306.000.10.01.000.99999999.00X CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima 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 Julio al 31 de Julio del 2011	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima 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 Julio al 31 de Julio 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 Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.01.01.730825.000.10.01.000.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	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
03.01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	14,420.00	25,005.72	39,425.72	1,565.76	33,600.97	1,565.76	33,600.97	1,501.45	33,536.66	5,824.75	5,824.75
03.01.01.01.730824.000.10.01.000.99999999.000	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	75,000.00	75,000.00
03.01.01.01.730824.000.10.01.000.99999999.000	02 GESTION AMBIENTAL	679,635.94	647,916.32	1,327,552.26	44,632.04	375,282.35	34,834.62	307,918.42	35,091.29	307,649.51	952,269.91	1,019,633.84
03.01.02.01.710105.000.10.01.000.02010000.000	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENT	679,635.94	206,062.00	885,697.94	44,632.04	375,282.35	34,834.62	307,918.42	35,091.29	307,649.51	510,415.59	577,779.52
03.01.02.01.710105.000.10.01.000.02010000.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	358,560.00	-115,942.00	242,618.00	15,782.00	108,886.00	15,782.00	108,886.00	15,782.00	108,886.00	133,732.00	133,732.00
03.01.02.01.710105.000.10.01.000.02010000.000	7102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	358,560.00	-115,942.00	242,618.00	15,782.00	108,886.00	15,782.00	108,886.00	15,782.00	108,886.00	133,732.00	133,732.00
03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02010000.000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	48,923.70	0.00	48,923.70	398.18	2,622.58	398.18	2,622.58	398.18	2,622.58	46,301.12	46,301.12
03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02010000.000	DECIMOTERCER SUELDO	29,880.00	0.00	29,880.00	304.43	2,034.04	304.43	2,034.04	304.43	2,034.04	27,845.96	27,845.96
03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02010000.000	DECIMO CUARTO SUELDO	8,360.00	0.00	8,360.00	93.75	588.54	93.75	588.54	93.75	588.54	7,771.46	7,771.46
03.01.02.01.710235.000.10.01.000.02010000.000	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
03.01.02.01.710509.000.10.01.000.02010000.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	13,500.00	115,942.00	129,442.00	12,043.00	78,771.49	12,043.00	78,771.49	12,043.00	78,771.49	50,670.51	50,670.51
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02010000.000	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
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02010000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	115,942.00	115,942.00	11,686.00	74,600.33	11,686.00	74,600.33	11,686.00	74,600.33	41,341.67	41,341.67
03.01.02.01.710512.000.10.01.000.02010000.000	SUBROGACION	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
03.01.02.01.710513.000.10.01.000.02010000.000	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	357.00	3,999.39	357.00	3,999.39	357.00	3,999.39	6,000.61	6,000.61
03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02010000.000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	71,652.24	0.00	71,652.24	5,242.44	33,592.41	5,242.44	33,592.41	5,242.44	33,592.41	38,059.83	38,059.83
03.01.02.01.710602.000.10.01.000.02010000.000	APORTE PATRONAL	41,772.24	0.00	41,772.24	3,271.35	21,019.05	3,271.35	21,019.05	3,271.35	21,019.05	20,753.19	20,753.19
03.01.02.01.710602.000.10.01.000.02010000.000	FONDO DE RESERVA	29,880.00	0.00	29,880.00	1,971.09	12,573.36	1,971.09	12,573.36	1,971.09	12,573.36	17,306.64	17,306.64
03.01.02.01.730201.000.10.01.000.02010000.000	7302 SERVICIOS GENERALES	9,231.00	11,809.00	21,040.00	0.00	4,719.60	0.00	2,036.26	256.67	2,036.26	16,320.40	19,003.74
03.01.02.01.730201.000.10.01.000.02010000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
03.01.02.01.730204.000.10.01.000.02010000.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	1,731.00	0.00	1,731.00	0.00	729.60	0.00	729.60	0.00	729.60	1,001.40	1,001.40
03.01.02.01.730205.000.10.01.000.02010000.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
03.01.02.01.730212.000.10.01.000.02010000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	1,306.66	256.67	1,306.66	0.00	2,683.34
03.01.02.01.730249.000.10.01.000.02010000.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	7,819.00	7,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,819.00	7,819.00
03.01.02.01.730505.000.10.01.000.02010000.000	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
03.01.02.01.730505.000.10.01.000.02010000.000	VEHICULOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02010000.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	78,221.34	48,239.00	126,460.34	0.00	42,170.42	1,369.00	15,716.42	1,369.00	15,447.51	84,289.92	110,743.92
03.01.02.01.730602.000.10.01.000.02010000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	7,500.00	80,870.00	88,370.00	0.00	25,080.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	63,290.00	81,530.00
03.01.02.01.730603.000.10.01.000.02010000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	29,000.00	-9,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730603.000.10.01.000.02010000.000	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
03.01.02.01.730606.000.10.01.000.02010000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	16,721.34	1,369.00	18,090.34	0.00	17,090.42	1,369.00	8,876.42	1,369.00	8,607.51	999.92	9,213.92
03.01.02.01.730704.000.10.01.000.02010000.000	7307 GASTOS EN INFORMATICA	400.00	2,271.00	2,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.00	2,671.00
03.01.02.01.730704.000.10.01.000.02010000.000	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
03.01.02.01.730801.000.10.01.000.02010000.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,757.66	32,827.00	83,584.66	11,166.42	57,205.53	0.00	41,568.94	0.00	41,568.94	26,379.13	42,015.72
03.01.02.01.730801.000.10.01.000.02010000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
01.02.01.730804.000.10.01.000.02010000.000	MATERIALES DE OFICINA	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	1,916.62	0.00	1,916.62	0.00	1,916.62	233.38	233.38
01.02.01.730807.000.10.01.000.02010000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	0.00	18,766.11	18,766.11	0.00	18,766.11	0.00	18,766.11	0.00	18,766.11	0.89	0.89
01.02.01.730811.000.10.01.000.02010000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	17,133.01	0.00	17,133.01	11,166.42	12,344.44	0.00	1,178.02	0.00	1,178.02	4,788.57	15,954.99
01.02.01.730812.000.10.01.000.02010000.000	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	3,181.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	3,181.00
01.02.01.730814.000.10.01.000.02010000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	13,441.30	3,106.46	16,547.76	0.00	11,381.42	0.00	6,911.25	0.00	6,911.25	5,166.34	9,636.51
01.02.01.730829.000.10.01.000.02010000.000	SUMINISTROS Y SUMINISTROS P	5,043.35	-5,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.01.730889.000.10.01.000.02010000.000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	6,990.00	18,815.89	25,805.89	0.00	12,796.94	0.00	12,796.94	0.00	12,796.94	13,008.95	13,008.95
7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES		22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,590.00
01.02.01.731515.000.10.01.000.02010000.000	PLANTAS	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,590.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01.02.01.780104.000.10.01.000.02010000.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7899 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		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
01.02.01.789901.000.10.01.000.02010000.000	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8401 BIENES MUEBLES		5,600.00	20,916.00	26,516.00	0.00	24,724.32	0.00	24,724.32	0.00	24,724.32	1,791.68	1,791.68
01.02.01.840104.000.10.01.000.02010000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	20,916.00	20,916.00	0.00	19,266.00	0.00	19,266.00	0.00	19,266.00	1,650.00	1,650.00
01.02.01.840107.000.10.01.000.02010000.000	04 PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,458.32	0.00	5,458.32	0.00	5,458.32	141.68	141.68
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
01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.000	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	0.00	441,854.32	441,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
03 RECURSOS HDRICOS		726,849.22	4,150,875.32	4,877,724.54	321,768.03	781,483.58	221,154.25	503,394.26	218,686.42	497,524.37	4,096,240.96	4,374,330.28
01.03.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	726,849.22	4,150,875.32	4,877,724.54	321,768.03	781,483.58	221,154.25	503,394.26	218,686.42	497,524.37	4,096,240.96	4,374,330.28
7101 REMUNERACIONES BASICAS		200,184.00	-76,560.00	123,624.00	10,302.00	72,114.00	10,302.00	72,114.00	10,302.00	72,114.00	51,510.00	51,510.00
01.03.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	10,302.00	72,114.00	10,302.00	72,114.00	10,302.00	72,114.00	51,510.00	51,510.00
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		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
01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	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
01.03.01.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	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
01.03.01.710235.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	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
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		2,500.00	60,720.00	63,220.00	5,060.00	34,232.00	5,060.00	34,232.00	5,060.00	34,232.00	28,988.00	28,988.00
01.03.01.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.03.01.710510.000.10.01.000.99999999.000	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
01.03.01.710510.000.10.01.000.99999999.000	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
01.03.01.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		40,003.44	0.00	40,003.44	3,069.73	21,140.90	3,069.73	21,140.90	3,069.73	21,140.90	18,862.54	18,862.54
01.03.01.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	23,321.44	0.00	23,321.44	1,789.68	12,389.35	1,789.68	12,389.35	1,789.68	12,389.35	10,932.09	10,932.09
01.03.01.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.01.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	16,682.00	0.00	16,682.00	1,280.05	8,751.55	1,280.05	8,751.55	1,280.05	8,751.55	7,930.45	7,930.45

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	300,000.00	826,021.74	1,126,021.74	0.00	16,478.71	1,320.00	8,558.69	1,320.00	8,299.40	1,109,543.03	1,117,463.05
03.01.03.01.730603	000.10.01.D24.99999999.00.SERVICIO DE CAPACITACION	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
03.01.03.01.730605	000.10.01.D24.99999999.00.ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	300,000.00	454,422.00	754,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,422.00	754,422.00
03.01.03.01.730608	000.10.01.D24.99999999.00.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	16,478.71	1,320.00	8,558.69	1,320.00	8,299.40	681.29	8,601.31
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	38,900.00
03.01.03.01.730811	000.10.01.D24.99999999.00.MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	38,900.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	138,990.00	3,236,996.86	3,375,986.86	303,336.30	561,753.55	126,526.92	291,764.23	124,473.04	286,567.58	2,814,233.31	3,084,222.63
03.01.03.01.750102	000.10.01.D24.99999999.00.DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	138,990.00	3,236,996.86	3,375,986.86	303,336.30	561,753.55	126,526.92	291,764.23	124,473.04	286,567.58	2,814,233.31	3,084,222.63
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	44,796.72	44,796.72	0.00	44,796.72	44,796.72	44,796.72	44,796.72	44,796.72	0.00	0.00
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	44,796.72	44,796.72	44,796.72	44,796.72	44,796.72	0.00	0.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
03.01.03.01.780204	000.10.01.D24.99999999.00.AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	10,258.86	10,078.88	10,078.88	9,664.93	9,664.93	8,241.14	8,421.12
03.01.03.01.840104	000.10.01.D24.99999999.00.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	10,258.86	10,078.88	10,078.88	9,664.93	9,664.93	8,241.14	8,421.12
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	105,824.00	421,535.30	11,216.12	225,964.55	82,974.95	224,791.41	76,984.55	218,801.01	195,570.75	196,743.89
01	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS	315,711.30	105,824.00	421,535.30	11,216.12	225,964.55	82,974.95	224,791.41	76,984.55	218,801.01	195,570.75	196,743.89
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	96,780.00	-7,700.00	89,080.00	6,818.42	48,608.42	6,818.42	48,608.42	6,818.42	48,608.42	40,471.58	40,471.58
03.01.04.01.710105	000.10.01.000.99999999.00.REMUNERACIONES UNIFICADAS	96,780.00	-7,700.00	89,080.00	6,818.42	48,608.42	6,818.42	48,608.42	6,818.42	48,608.42	40,471.58	40,471.58
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,091.43	0.00	13,091.43	209.83	1,468.81	209.83	1,468.81	209.83	1,468.81	11,622.62	11,622.62
03.01.04.01.710203	000.10.01.000.99999999.00.DECIMOTERCER SUELDO	13,091.43	0.00	13,091.43	209.83	1,468.81	209.83	1,468.81	209.83	1,468.81	11,622.62	11,622.62
03.01.04.01.710204	000.10.01.000.99999999.00.DECIMOCUARTO SUELDO	8,065.00	0.00	8,065.00	178.58	1,250.06	178.58	1,250.06	178.58	1,250.06	6,814.94	6,814.94
03.01.04.01.710205	000.10.01.000.99999999.00.REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	2,660.00	0.00	2,660.00	31.25	218.75	31.25	218.75	31.25	218.75	2,441.25	2,441.25
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	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
03.01.04.01.710509	000.10.01.000.99999999.00.HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	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
03.01.04.01.710510	000.10.01.000.99999999.00.SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,500.00	11,925.00	18,425.00	2,578.33	11,781.35	2,665.00	11,781.35	2,665.00	11,781.35	6,643.65	6,643.65
03.01.04.01.710512	000.10.01.000.99999999.00.SUBROGACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	633.33	3,149.68	633.33	3,149.68	633.33	3,149.68	1,850.32	1,850.32
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	11,925.00	11,925.00	1,945.00	8,631.67	2,031.67	8,631.67	2,031.67	8,631.67	3,293.33	3,293.33
03.01.04.01.710601	000.10.01.000.99999999.00.APORTE PATRONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
03.01.04.01.710602	000.10.01.000.99999999.00.FONDO DE RESERVA	11,274.87	0.00	11,274.87	1,609.54	11,151.35	1,609.54	11,151.35	1,609.54	11,151.35	8,188.52	8,188.52
7301	SERVICIOS BÁSICOS	8,065.00	0.00	8,065.00	659.86	4,892.34	659.86	4,892.34	659.86	4,892.34	3,372.66	3,372.66
03.01.04.01.730105	000.10.01.000.99999999.00.TELECOMUNICACIONES	8,065.00	0.00	8,065.00	659.86	4,892.34	659.86	4,892.34	659.86	4,892.34	3,372.66	3,372.66
7302	SERVICIOS GENERALES	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.04.01.730205	000.10.01.000.99999999.00.ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.04.01.730217	000.10.01.000.99999999.00.DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	116,760.00	87,039.00	203,799.00	0.00	132,704.03	60,793.82	131,725.68	55,250.21	126,182.07	85,654.97	86,633.32
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	8,680.00	6,200.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	14,880.00
03.01.04.01.730603	000.10.01.000.99999999.00.SERVICIO DE CAPACITACION	8,680.00	6,200.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	14,880.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
3.01.04.01.730603.000	10.01.000.99999999.000 SERVICIO DE CAPACITACION	8.680.00	0.00	8.680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.680.00	8.680.00
3.01.04.01.730606.000	10.01.000.99999999.000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	6.200.00	6.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.200.00	6.200.00
3.01.04.01.730807.000	10.01.000.99999999.000 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	48.360.00	0.00	48.360.00	0.00	20.250.59	10.878.34	20.055.80	10.431.55	19.609.01	28.109.41	28.304.20
3.01.04.01.730899.000	10.01.000.99999999.000 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	39.680.00	0.00	39.680.00	0.00	20.250.59	10.878.34	20.055.80	10.431.55	19.609.01	19.429.41	19.624.20
05.01.000.99999999.000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	8.680.00	0.00	8.680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.680.00	8.680.00
05.01.000.99999999.000	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	2.838.500.00	4.432.475.60	7.270.975.60	315,716.20	1,579,175.58	281,149.95	1,038,569.51	299,603.75	1,035,657.18	5,691,800.02	6,232,406.09
01.01.000.99999999.000	PLAN DE DOTACION DE VIVIENDA SALUDABLE	2.838.500.00	4.432.475.60	7.270.975.60	315,716.20	1,579,175.58	281,149.95	1,038,569.51	299,603.75	1,035,657.18	5,691,800.02	6,232,406.09
7302.000.99999999.000	SERVICIOS GENERALES	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00	39.863.20	0.00	39.863.20	0.00	39.863.20	136.80	136.80
7304.000.99999999.000	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00	39.863.20	0.00	39.863.20	0.00	39.863.20	136.80	136.80
7306.000.99999999.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0.00	2.500.00	2.500.00	2,452.80	2,452.80	2,452.80	2,452.80	2,352.06	2,352.06	47.20	47.20
7306.000.99999999.000	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	64,330.61	167,573.00	231,903.61	2,452.80	2,452.80	2,452.80	2,452.80	2,352.06	2,352.06	47.20	47.20
01.05.01.730602.000	10.01.000.99999999.000 SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	900.00	900.00	0.00	109,150.76	0.00	109,150.76	0.00	109,150.76	122,752.85	122,752.85
01.05.01.730603.000	10.01.000.99999999.000 SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	13,480.00	13,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
01.05.01.730605.000	10.01.000.99999999.000 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	64,330.61	153,193.00	217,523.61	0.00	109,150.76	0.00	109,150.76	0.00	109,150.76	13,480.00	13,480.00
7307.000.99999999.000	GASTOS EN INFORMATICA	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
7308.000.99999999.000	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	43,000.00	98,485.39	141,485.39	0.00	17,355.42	0.00	17,355.42	0.00	17,355.42	5,700.00	5,700.00
7315.000.99999999.000	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
7501.000.99999999.000	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	2,258,665.29	3,203,316.45	5,461,981.74	78,862.00	884,608.47	68,456.21	394,003.74	87,010.75	391,192.15	4,577,373.27	5,067,978.00
7501.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	300,915.55	422,541.00	723,456.55	-4,239.11	236,934.72	28,661.67	219,792.29	48,327.04	218,615.11	486,521.83	503,664.26
7501.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	744,150.32	1,188,178.65	1,932,328.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7501.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,213,599.42	1,492,606.80	2,706,206.22	83,101.11	388,416.13	39,794.54	174,211.45	38,683.71	172,577.04	2,317,790.09	2,531,994.77
7501.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,990.00	32,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,990.00	32,990.00
7505.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,277.87	73,381.89	124,659.76	24,160.46	60,299.99	0.00	35,517.65	0.00	35,517.65	64,359.77	89,142.11
7599.000.99999999.000	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	126,809.21	-62,080.00	64,729.21	24,160.46	60,299.99	0.00	35,517.65	0.00	35,517.65	64,359.77	89,142.11
7801.000.99999999.000	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	294,417.02	814,598.87	1,109,015.89	210,240.94	396,225.94	210,240.94	396,225.94	210,240.94	396,225.94	64,729.21	64,729.21
7802.000.99999999.000	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	712,789.95	712,789.95
7802.000.99999999.000	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abq. Pablo Jurado X.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
4	SERVICIOS ECONÓMICOS	6,349,166.89	7,870,012.43	14,219,179.32	1,817,786.15	6,786,259.32	356,357.53	4,297,328.46	506,412.91	4,293,672.65	7,432,920.00	9,921,850.86
1	INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y FISCALIZACIÓN	6,349,166.89	7,870,012.43	14,219,179.32	1,817,786.15	6,786,259.32	356,357.53	4,297,328.46	506,412.91	4,293,672.65	7,432,920.00	9,921,850.86
01	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	5,948,254.36	7,839,937.43	13,788,191.79	1,793,321.47	6,623,182.49	331,892.85	4,134,251.63	481,948.23	4,130,595.82	7,165,009.30	9,653,940.16
01	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRA	5,948,254.36	7,839,937.43	13,788,191.79	1,793,321.47	6,623,182.49	331,892.85	4,134,251.63	481,948.23	4,130,595.82	7,165,009.30	9,653,940.16
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	614,778.38	0.00	614,778.38	44,171.00	311,035.00	44,171.00	311,035.00	44,171.00	311,035.00	303,743.38	303,743.38
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,774,646.76	-245,407.03	1,529,239.73	111,311.13	815,166.86	44,171.00	311,035.00	44,171.00	311,035.00	303,743.38	303,743.38
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,073,450.76	15,215.00	1,088,665.76	85,114.13	631,929.83	26,197.00	183,237.03	26,197.00	183,237.03	257,336.94	257,336.94
7103	REMUNERACIONES VARIABLES POR EFICIENCIA	246,400.20	5,612.00	252,012.20	471.66	9,616.31	471.66	9,616.31	471.66	9,616.31	242,395.89	242,395.89
7104	SUBSIDIOS	150,751.40	2,806.00	153,557.40	315.41	7,006.38	315.41	7,006.38	315.41	7,006.38	146,551.02	146,551.02
7105	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	22,968.00	0.00	22,968.00	964.00	6,484.75	964.00	6,484.75	964.00	6,484.75	18,483.25	18,483.25
7106	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS POR TRANSPORTE	344,520.00	0.00	344,520.00	22,682.00	169,291.00	22,682.00	169,291.00	22,682.00	169,291.00	175,229.00	175,229.00
7107	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	11,445.60	0.00	11,445.60	922.50	6,528.75	922.50	6,528.75	922.50	6,528.75	4,916.85	4,916.85
7108	REMUNERACIONES TEMPORALES	22,924.44	368.00	23,292.44	1,744.82	12,347.01	1,744.82	12,347.01	1,744.82	12,347.01	10,945.43	10,945.43
7109	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	85,000.00	245,719.50	330,719.50	32,371.64	166,482.82	32,371.64	166,482.82	32,371.64	166,482.82	164,236.68	164,236.68
7110	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	11,586.64	55,752.69	11,586.64	55,752.69	11,586.64	55,752.69	19,247.31	19,247.31
7111	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
7112	ENCARGOS	8,000.00	0.00	8,000.00	654.00	4,578.00	654.00	4,578.00	654.00	4,578.00	3,422.00	3,422.00
7113	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	360,000.84	6,896.42	366,897.26	25,986.65	183,959.33	25,986.65	183,959.33	25,986.65	183,959.33	182,937.93	182,937.93
7114	APORTE PATRONAL	212,113.61	4,091.00	216,204.61	16,095.16	111,069.75	16,095.16	111,069.75	16,095.16	111,069.75	105,134.86	105,134.86
7115	FONDO DE RESERVA	147,887.23	2,805.42	150,692.65	9,891.49	72,889.58	9,891.49	72,889.58	9,891.49	72,889.58	77,803.07	77,803.07
7116	INDEMNIZACIONES	165,980.00	110,750.00	276,730.00	0.00	273,274.20	0.00	273,274.20	0.00	273,274.20	3,455.80	3,455.80
7117	COMPENSACION POR DESAHUCIO	15,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00	15,398.94	0.00	15,398.94	0.00	15,398.94	1,101.06	1,101.06
7118	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,826.26	0.00	9,826.26	0.00	9,826.26	173.74	173.74
7119	ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,424.00	0.00	35,424.00	0.00	35,424.00	76.00	76.00
7120	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	140,980.00	73,750.00	214,730.00	0.00	212,625.00	0.00	212,625.00	0.00	212,625.00	2,105.00	2,105.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000.00	0.00	5,000.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	1,211.90	1,211.90	3,712.00	3,712.00
7305	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00	2,123,860.81	2,123,860.81	915,562.42	915,562.42	915,562.42	915,562.42	0.00	0.00	1,208,298.39	2,123,860.81
7306	FISCALIZACION E INSPECCIONES TÉCNICAS	0.00	131,989.00	131,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,989.00	131,989.00
7307	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	1,973,719.28	1,973,719.28	915,562.42	915,562.42	915,562.42	915,562.42	0.00	0.00	1,058,156.86	1,973,719.28

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Ima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
4.01.01.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	18,152.53	18,152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.53	18,152.53
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
4.01.01.730804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	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
4.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,130,000.00	5,547,348.82	7,677,348.82	633,510.38	3,634,573.53	87,158.06	2,161,201.22	237,289.54	2,157,621.51	4,042,775.29	5,516,147.60
1.01.01.750103.000.10.01.000.99999999.000	DE ALCANTARILLADO	0.00	191,825.00	191,825.00	20,000.00	83,242.42	15,272.14	82,864.38	14,844.89	62,237.13	108,582.58	128,960.82
1.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	445,000.00	319,963.00	764,963.00	110,336.62	369,700.36	0.00	255,614.44	75,894.12	255,614.44	395,282.64	509,348.56
1.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,685,000.00	4,963,460.82	6,648,460.82	503,173.76	3,109,625.24	71,885.92	1,771,261.53	145,497.87	1,768,309.07	3,538,835.58	4,877,199.29
1.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	72,100.00	72,100.00	0.00	72,005.51	0.00	71,480.87	1,252.66	71,460.87	94.49	639.13
7504	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	-85.52	1,212.04	-85.52	1,212.04	-85.52	1,212.04	18,787.96	18,787.96
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105,000.00	21,882.00	126,882.00	-85.52	1,212.04	-85.52	1,212.04	-85.52	1,212.04	18,787.96	18,787.96
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	105,000.00	21,882.00	126,882.00	2,420.79	113,453.56	0.00	13,457.43	0.00	13,457.43	13,428.44	113,424.57
8401	BIENES MUEBLES	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
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	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
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.01.840301.000.10.01.000.99999999.000	TERRENOS	0.00	2,906.91	2,906.91	0.00	2,906.91	2,906.91	2,906.91	2,906.91	2,906.91	0.00	0.00
02	DIRECCION DE FISCALIZACION	0.00	2,906.91	2,906.91	0.00	2,906.91	2,906.91	2,906.91	2,906.91	2,906.91	0.00	0.00
01	PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	400,912.53	30,075.00	430,987.53	24,464.68	163,076.83	24,464.68	163,076.83	24,464.68	163,076.83	267,910.70	267,910.70
7101	REMUNERACIONES BASICAS	285,936.00	0.00	285,936.00	24,464.68	163,076.83	24,464.68	163,076.83	24,464.68	163,076.83	267,910.70	267,910.70
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	285,936.00	0.00	285,936.00	20,466.00	123,913.30	20,466.00	123,913.30	20,466.00	123,913.30	162,022.70	162,022.70
7103	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	285,936.00	0.00	285,936.00	20,466.00	123,913.30	20,466.00	123,913.30	20,466.00	123,913.30	162,022.70	162,022.70
7104	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	23,828.00	0.00	23,828.00	0.00	757.77	0.00	757.77	0.00	757.77	36,179.21	36,179.21
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	504.64	0.00	504.64	0.00	504.64	23,323.36	23,323.36
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,408.98	0.00	7,408.98	0.00	253.13	0.00	253.13	0.00	253.13	5,448.87	5,448.87
7107	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,900.00	0.00	13,900.00	410.41	3,739.27	410.41	3,739.27	410.41	3,739.27	10,160.73	10,160.73
7108	APORTE PATRONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	38.41	116.27	38.41	116.27	38.41	116.27	1,383.73	1,383.73
7109	APORTE PATRONAL	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
7110	APORTE PATRONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	372.00	2,322.64	372.00	2,322.64	372.00	2,322.64	8,077.36	8,077.36
7111	APORTE PATRONAL	57,139.55	0.00	57,139.55	3,588.27	24,592.31	3,588.27	24,592.31	3,588.27	24,592.31	32,547.24	32,547.24
7112	APORTE PATRONAL	33,311.65	0.00	33,311.65	2,221.14	14,803.83	2,221.14	14,803.83	2,221.14	14,803.83	18,507.72	18,507.72
7113	APORTE PATRONAL	23,828.00	0.00	23,828.00	1,367.13	9,788.48	1,367.13	9,788.48	1,367.13	9,788.48	14,039.52	14,039.52
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00

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 Julio al 31 de Julio 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
04 01 02 01 730813 000 10 01 000 99999999 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
8401 BIENES MUEBLES		400.00	30.075 00	30,475.00	0.00	10,074.18	0.00	10,074.18	0.00	10,074.18	20,400.82	20,400.82
04 01 02 01 840104 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	30.075 00	30,475.00	0.00	10,074.18	0.00	10,074.18	0.00	10,074.18	20,400.82	20,400.82
5 SERVICIOS INCLASIFICABLES		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	401,469.13	2,372,530.03	401,412.69	2,372,431.73	401,412.69	2,372,431.73	1,901,721.71	1,901,820.01
1 SERVICIOS INCLASIFICABLES		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	401,469.13	2,372,530.03	401,412.69	2,372,431.73	401,412.69	2,372,431.73	1,901,721.71	1,901,820.01
01 SERVICIOS INCLASIFICABLES		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	401,469.13	2,372,530.03	401,412.69	2,372,431.73	401,412.69	2,372,431.73	1,901,721.71	1,901,820.01
.01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	401,469.13	2,372,530.03	401,412.69	2,372,431.73	401,412.69	2,372,431.73	1,901,721.71	1,901,820.01
5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		983,526.40	0.00	983,526.40	99,321.76	565,008.45	99,321.76	565,008.45	99,321.76	565,008.45	418,517.95	418,517.95
05 01 01 01 560201 000 10 01 000 99999999 000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	983,526.40	0.00	983,526.40	97,446.04	554,345.52	97,446.04	554,345.52	97,446.04	554,345.52	411,180.88	411,180.88
05 01 01 01 560206 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	983,526.40	0.00	983,526.40	97,446.04	554,345.52	97,446.04	554,345.52	97,446.04	554,345.52	411,180.88	411,180.88
5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		18,000.00	0.00	18,000.00	1,875.72	10,662.93	1,875.72	10,662.93	1,875.72	10,662.93	7,337.07	7,337.07
05 01 01 01 570102 000 10 01 000 99999999 000	TASAS GENERALES	18,000.00	0.00	18,000.00	1,875.72	10,662.93	1,875.72	10,662.93	1,875.72	10,662.93	7,337.07	7,337.07
05 01 01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	18,000.00	0.00	18,000.00	1,875.72	10,662.93	1,875.72	10,662.93	1,875.72	10,662.93	7,337.07	7,337.07
05 01 01 01 570199 000 10 01 000 99999999 000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	1,875.72	10,662.93	1,875.72	10,662.93	1,875.72	10,662.93	7,337.07	7,337.07
5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS		1,800.00	0.00	1,800.00	89.10	564.12	89.10	564.12	89.10	564.12	1,235.88	1,235.88
05 01 01 01 570203 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	89.10	564.12	89.10	564.12	89.10	564.12	1,235.88	1,235.88
05 01 01 01 570206 000 10 01 000 99999999 000	COSTAS JUDICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
05 01 01 01 570299 000 10 01 000 99999999 000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB		229,229.20	10,000.00	239,229.20	15,433.26	157,786.03	15,433.26	157,786.03	15,433.26	157,786.03	81,443.17	81,443.17
05 01 01 01 580101 000 10 01 000 99999999 000	AL GOBIERNO CENTRAL	160,549.20	0.00	160,549.20	8,793.26	88,306.03	8,793.26	88,306.03	8,793.26	88,306.03	72,243.17	72,243.17
05 01 01 01 580103 000 10 01 000 99999999 000	A EMPRESAS PUBLICAS	31,000.00	0.00	31,000.00	6,000.00	25,000.00	6,000.00	25,000.00	6,000.00	25,000.00	6,000.00	6,000.00
05 01 01 01 580104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37,680.00	10,000.00	47,680.00	640.00	44,480.00	640.00	44,480.00	640.00	44,480.00	3,200.00	3,200.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		133,650.00	0.00	133,650.00	8,684.14	69,839.06	8,684.14	69,839.06	8,684.14	69,839.06	63,810.94	63,810.94
05 01 01 01 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	133,650.00	0.00	133,650.00	8,684.14	69,839.06	8,684.14	69,839.06	8,684.14	69,839.06	63,810.94	63,810.94
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 10 01 000 99999999 000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA		2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	277,696.37	1,578,233.15	277,696.37	1,578,233.15	277,696.37	1,578,233.15	1,073,812.99	1,073,812.99
05 01 01 01 960201 000 10 01 000 99999999 000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	277,696.37	1,578,233.15	277,696.37	1,578,233.15	277,696.37	1,578,233.15	1,073,812.99	1,073,812.99
Totales==> 23,318,990.33 18,947,068.99 42,266,059.32 3,362,601.66 17,227,699.88 1,864,185.15 12,907,635.61 2,053,637.83 12,881,622.45 25,038,359.44 29,358,423.71												

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura