



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA
Del 1 al 31 de Julio del 2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS			53,909.47	53,679.71	53,909.47	53,679.71	229.76	
1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	6,240,325.46		16,409,020.55	17,046,984.76	22,649,346.01	17,046,984.76	5,602,361.25	
1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL			615,587.63	554,955.30	616,107.63	554,955.30	61,152.33	
1.1.20.01.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	520.00		4,700.00	2,025.00	4,700.00	2,025.00	2,675.00	
1.1.20.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	83,208.33		346,095.00	218,374.83	429,303.33	218,374.83	210,928.50	
1.1.20.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR			2,426,570.27	377,227.47	2,426,570.27	377,227.47	2,049,342.80	
1.1.20.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			101,483.90	10,740.10	101,483.90	10,740.10	90,743.80	
1.1.20.79.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT			53.82	53.82	53.82	53.82		0.00
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00		784.66	784.66	1,584.66	784.66	800.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I			1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS			6,600.00	2,200.00	6,600.00	2,200.00	4,400.00	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR			115.54	19.65	115.54	19.65	95.89	
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	175,976.64				175,976.64	175,976.64		0.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS			161.71	58.81	161.71	58.81	102.90	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO			37.37	36.00	37.37	36.00	1.37	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			580.70	580.70	580.70	580.70		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			377,043.50	377,043.50	377,043.50	377,043.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			17,660.00	17,660.00	17,660.00	17,660.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			45,631.06	45,631.06	45,631.06	45,631.06		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO			21,520.30	21,520.30	21,520.30	21,520.30		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI			14,415.21	14,415.21	14,415.21	14,415.21		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE			3,953,165.95	3,953,165.95	3,953,165.95	3,953,165.95		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			12,154.06	12,154.06	12,154.06	12,154.06		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO			11,000,032.37	10,194,651.37	11,000,032.37	10,194,651.37	805,381.00	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA			2,382.78	2,382.78	2,382.78	2,382.78		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			3,935,310.90	3,935,310.90	3,935,310.90	3,935,310.90		0.00
1.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48			0.00
1.2.48.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.2.48.25.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEI								0.00
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	11,144,991.09		3,935,550.76	11,144,991.09	3,935,550.76		7,209,440.33	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	142,482.61		239.86		239.86	294,690.14	142,482.61	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN			1,176.46	2,052.49	2,052.49	2,052.49		294,450.28
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	876.08		35,439.17	8,265.01	43,070.69	8,265.01	34,805.68	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS F	7,631.52							0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Sotp
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	39,616.49		10,780.69	19,855.24	50,397.18	19,855.24	30,541.94	
1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,842.61		500.75	1,579.03	6,343.36	1,579.03	4,764.33	
1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C	18.21				18.21		18.21	
1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	6,417.14		7,277.76	10,395.12	13,694.90	10,395.12	3,299.78	
1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	8,065.71			3,514.53	8,065.71	3,514.53	4,551.18	
1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	7,001.92		5,308.87	5,603.55	12,310.79	5,603.55	6,707.24	
1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20			42.85	248.20	42.85	205.35	
1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	706.04		5,583.32	5,042.70	6,289.36	5,042.70	1,246.66	
1.01.22.	CONDICIONACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	1,231.12		495.04	495.04	495.04	495.04		0.00
1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	325.95			545.42	1,231.12	545.42	686.70	
1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	103.10			189.39	325.95	189.39	136.56	
1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	3,298.94			904.58	103.10	904.58	2,394.36	
1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	385,278.71		18,891.00	1,527.22	404,169.71	1,527.22	404,169.71	
1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,175,650.78		23,067.44	8,198,718.22	8,197,191.00		8,197,191.00	
1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACI	3,477,197.90		900.00	2,340.00	3,477,197.90	2,340.00	227,241.34	
1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34		31,240.49		1,223,726.46		1,223,726.46	
1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	1,192,485.97				495.99		495.99	
1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	495.99				4,753.15		4,753.15	
1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	4,753.15				1,950.36		1,950.36	
1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	1,950.36				5,625,723.19		5,625,723.19	
1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	4,971,467.66		654,255.53		4,617,981.17		4,617,981.17	
1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,584,208.51		33,772.66		654,055.94		654,055.94	
1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEB		653,422.70		633.24		211,497.56		211,497.56
1.03.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE		211,497.56				4,982,350.51		4,982,350.51
1.03.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		4,982,331.69		18.82	249.31	2,776,839.97		2,776,839.97
1.03.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ		2,776,839.97			156,441.80	892,129.37		155,108.00
1.03.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		156,441.80			1,333.80			892,129.37
1.03.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		892,118.20						0.00
1.03.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		219.41		11.17				
1.03.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI								
1.03.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC								
1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS								
1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			522,013.95		522,013.95		522,013.95	
1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			613,521.06		613,521.06		613,521.06	
1.12.04.	DECIMOQUARTO SUELDO			4,689.88		4,689.88		4,689.88	
				3,359.23		3,359.23		3,359.23	

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Sotó
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			6,429.00		6,429.00		6,429.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			173,287.00		173,287.00		173,287.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			6,581.30		6,581.30		6,581.30	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD			13,220.26		13,220.26		13,220.26	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			97,028.57		97,028.57		97,028.57	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			65,779.56		65,779.56		65,779.56	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			7,182.00		7,182.00		7,182.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			132,118.86		132,118.86		132,118.86	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			89,771.35		89,771.35		89,771.35	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO			14,864.11		14,864.11		14,864.11	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			4,988.35		4,988.35		4,988.35	
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES			202,124.14		202,124.14		202,124.14	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			2,256.18		2,256.18		2,256.18	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL			7,500.00		7,500.00		7,500.00	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			39,136.16		39,136.16		39,136.16	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			923.06		923.06		923.06	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, I			58,416.65		58,416.65		58,416.65	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENT			14,523.85		14,523.85		14,523.85	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN			56,841.92		56,841.92		56,841.92	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL			34,477.95		34,477.95		34,477.95	
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION			4,289.99		4,289.99		4,289.99	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			942,308.42		942,308.42		942,308.42	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			6,431.98		6,431.98		6,431.98	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTE			61.41		61.41		61.41	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	1,916.49			405.79	1,916.49	405.79	1,510.70	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,033.80		177,854.44	205,155.46	217,888.24	205,155.46	12,732.78	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,099.71			691.43	2,099.71	691.43	1,408.28	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35				456.35		456.35	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	659.48			292.78	659.48	292.78	366.70	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	160.58		397.60	112.00	558.18	112.00	446.18	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	16,833.22		83,635.50	1,689.88	100,468.72	1,689.88	96,778.84	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,006.13		3,046.40	1,017.00	9,052.53	1,017.00	8,035.53	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	644,040.93		610,742.80	505,096.62	1,125,733.73	505,096.62	749,687.11	
									0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

05/09/2018 10:22

Página 3/9

ALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	272.20			14.50	272.20	14.50	257.70	
1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	2.685.44		1.125.00	2.410.48	3.810.44	2.410.48	1.399.96	
1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	30.798.51		4.095.22	22.359.54	34.893.73	22.359.54	12.534.19	
1.39.02.	TASAS GENERALES			22.191.21		22.191.21		22.191.21	
1.40.01.	SEGUROS			1.053.94		1.053.94		1.053.94	
1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22.800.00				22.800.00		22.800.00	
1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	818.739.01		2.079.389.93		2.898.128.94		2.898.128.94	
1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82.864.38				82.864.38		82.864.38	
1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	588.187.36		1.144.621.31		1.732.808.67		1.732.808.67	
1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	3.044.710.56		2.789.829.53		5.834.540.09		5.834.540.09	
1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71.460.87		60.554.35		132.015.22		132.015.22	
1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	34.670.09		19.852.20		54.522.29		54.522.29	
1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	11.720.03		11.357.99		23.078.02		23.078.02	
1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	178.672.84		92.654.35		271.327.19		271.327.19	
1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	141.013.854.88				141.013.854.88		141.013.854.88	
1.98.01.	() APLICACION A GASTOS DE GESTION		146.051.660.20		9.250.499.29		155.302.159.49		155.302.159.49
1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4.533.90				4.533.90		4.533.90
2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			348.480.87		348.480.87		348.480.87	
2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			5.005.22		5.005.22		5.005.22	
2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			1.114.86		1,114.86		1,114.86	
2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			3,376.62		3,376.62		3,376.62	
2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			67,153.66		67,153.66		67,153.66	
2.15.12.	SUBROGACIONES			499.83		499.83		499.83	
2.16.01.	APORTE PATRONAL			60,224.05		60,224.05		60,224.05	
2.16.02.	FONDO DE RESERVA			31,326.65		31,326.65		31,326.65	
2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			980.00		980.00		980.00	
2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			65,304.20		65,304.20		65,304.20	
2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION			2,808.40		2,808.40		2,808.40	
2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			365.75		365.75		365.75	
2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			720.00		720.00		720.00	
2.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION			343,177.43		343,177.43		343,177.43	
2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,341.62		153,875.98	258,217.60	258,217.60	258,217.60		0.00
2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	8,146.43		7,283.00	2,436.23	75,429.43	2,436.23	12,993.20	

Loda. 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 Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1.46		506.32	7.87	507.78	7.87	499.91	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,179.28			1,059.14	3,179.28	1,059.14	2,120.14	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	13,882.30		16,021.26	21,246.38	29,903.56	21,246.38	8,657.18	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	5,831.34		2,990.40	534.02	8,821.74	534.02	8,287.72	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	229.22			2.70	229.22	2.70	226.52	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,847.63	2,847.63	2,847.63	2,847.63		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	15,619.21		2,239.84	7,126.67	17,859.05	7,126.67	10,732.38	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1,363.69			1,363.69	1,363.69	1,363.69		0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	15,788.26		2,631.26	4,750.14	18,419.52	4,750.14	13,669.38	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉ	1,260.45			1,260.45	1,260.45	1,260.45		0.00
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	55,745.10		21,516.65	18,414.28	77,261.75	18,414.28	58,847.47	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52				2,812.52		2,812.52	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94				11,680.94		11,680.94	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20				6,788.20		6,788.20	
1.5.2.46.12.	SEMOVIENTES			3,000.00		3,000.00		3,000.00	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	24,070,544.47			930,009.14	24,070,544.47		24,070,544.47	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		24,055,877.91				24,985,887.05		24,985,887.05
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		759.02				759.02		759.02
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		2,405.08				2,405.08		2,405.08
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		3,658.43				3,658.43		3,658.43
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		1,390.80	225,883.72	225,883.72		227,274.52		1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		50,721.69	1,305,272.34	1,472,405.01	1,305,272.34	1,523,126.70		217,854.36
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		245.66		654.84		900.50		900.50
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		115.31		654.84		770.15		770.15
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,492.63	1,756.53	1,917.27	1,756.53	3,409.90		1,653.37
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		414.48		479.90		894.38		894.38
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		14,346.15	23,473.32	41,879.31	23,473.32	56,225.46		32,752.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		258.67	405.26	1,336.41	405.26	1,595.08		1,189.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS				15,763.73		15,763.73		15,763.73
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			2,201,505.11	2,201,505.11	2,201,505.11	2,201,505.11		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			280,014.13	283,819.93	280,014.13	283,819.93		3,805.80
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			489.76	489.76	489.76	489.76		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			424,737.79	424,737.79	424,737.79	424,737.79		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			24,916.95	25,453.65	24,916.95	25,453.65		536.70

Leda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			115,275.30	115,275.30	115,275.30	115,275.30		0.00
3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE			2,474,140.38	2,474,140.38	2,474,140.38	2,474,140.38		0.00
3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER			2,655,683.72	2,670,360.02	2,655,683.72	2,670,360.02		14,676.30
3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			6,151,903.29	6,198,259.66	6,151,903.29	6,198,259.66		46,356.37
3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			23,165.15	23,245.15	23,165.15	23,245.15		80.00
3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI			1,195,977.92	1,195,977.92	1,195,977.92	1,195,977.92		0.00
3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI			2,061.36	2,382.78	2,061.36	2,382.78		321.42
3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE BIENES DE LA			70,591.90	70,900.20	70,591.90	70,900.20		308.30
3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			1,622,125.37	1,622,125.37	1,622,125.37	1,622,125.37		0.00
3.98.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			14,108.39	14,108.39	14,108.39	14,108.39		0.00
3.01.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER		10,004,486.84	1,622,125.37		1,622,125.37	10,004,486.84		8,382,361.47
4.87.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		40,204.96	18,312.87		18,312.87	40,204.96		0.00
4.98.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON			1,447.23	1,740.41	1,447.23	1,740.41		21,892.09
1.03.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		18,429,784.17	377.89	8,201,692.39	377.89	26,631,476.56		293.18
1.09.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E								26,631,098.67
1.88.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E								0.00
1.99.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		8,201,692.39	8,201,692.39		8,201,692.39	8,201,692.39		0.00
8.01.01.	ALCABALAS				580.70		580.70		580.70
1.02.06	ESPECIES FISCALES				3,460.00		3,460.00		3,460.00
3.01.06	PRESTACION DE SERVICIOS				63,291.06		63,291.06		63,291.06
3.01.08	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC				373,583.50		373,583.50		373,583.50
3.04.06	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL				1,663.80		1,663.80		1,663.80
4.02.04	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				19,856.50		19,856.50		19,856.50
4.03.99	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				3,529.60		3,529.60		3,529.60
5.01.07	OTROS INTERESES POR MORA				17.26		17.26		17.26
5.03.99	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				10,868.35		10,868.35		10,868.35
5.04.04	OTROS NO ESPECIFICADOS				12,154.06		12,154.06		12,154.06
5.24.99	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL			3,951,215.95		3,951,215.95		3,951,215.95	
6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCI			1,950.00		1,950.00		1,950.00	
6.02.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL			9,664,339.70		9,664,339.70		9,664,339.70	
6.21.01	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			330,938.85		330,938.85		330,938.85	
6.21.04	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES			35,000.00		35,000.00		35,000.00	
6.22.04	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC			126,804.06		126,804.06		126,804.06	
6.23.02				842,949.76		842,949.76		842,949.76	
6.30.01									

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 Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS				688,268.19		2,694.50		688,268.19
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			937,169.77		937,169.77		937,169.77	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC			9,250,499.29		9,250,499.29		9,250,499.29	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P			1,044,298.85		1,044,298.85		1,044,298.85	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,216,013.48		1,216,013.48		1,216,013.48	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			153,776.86		153,776.86		153,776.86	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			23,985.61		23,985.61		23,985.61	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			6,866.60		6,866.60		6,866.60	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			2,557.50		2,557.50		2,557.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			22,001.00		22,001.00		22,001.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			1,733.14		1,733.14		1,733.14	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			2,975.60		2,975.60		2,975.60	
6.3.3.05.02	REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES E IN'			416.03		416.03		416.03	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			20,643.71		20,643.71		20,643.71	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			46,133.10		46,133.10		46,133.10	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			9,290.20		9,290.20		9,290.20	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			19,521.80		19,521.80		19,521.80	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			169,475.13		169,475.13		169,475.13	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			113,395.59		113,395.59		113,395.59	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL			316,787.39		316,787.39		316,787.39	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			73,750.00		73,750.00		73,750.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			2,182.37		2,182.37		2,182.37	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			7,562.89		7,562.89		7,562.89	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			17,079.04		17,079.04		17,079.04	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			21,317.11		21,317.11		21,317.11	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO			703.28		703.28		703.28	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL			800.00		800.00		800.00	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			11,663.02		11,663.02		11,663.02	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			3,085.01		3,085.01		3,085.01	
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES			2,560.00		2,560.00		2,560.00	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACION			74,619.93		74,619.93		74,619.93	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES			1,693.72		1,693.72		1,693.72	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			2,330.64		2,330.64		2,330.64	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			3,080.28		3,080.28		3,080.28	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			1,781.64		1,781.64		1,781.64	
4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			2,849.00		2,849.00		2,849.00	
4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			14,075.33		14,075.33		14,075.33	
4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3,858.23		3,858.23		3,858.23	
4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN			4,515.84		4,515.84		4,515.84	
4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION			7,782.08		7,782.08		7,782.08	
4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			2,324.92		2,324.92		2,324.92	
4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES			21,485.78		21,485.78		21,485.78	
4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			7,908.14		7,908.14		7,908.14	
4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,052.49		2,052.49		2,052.49	
4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			7,824.10		7,824.10		7,824.10	
4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			20,311.36		20,311.36		20,311.36	
4.08.05	MATERIALES DE ASEO			1,609.26		1,609.26		1,609.26	
4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			11,616.28		11,616.28		11,616.28	
4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,514.57		3,514.57		3,514.57	
4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			7,036.54		7,036.54		7,036.54	
4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS			42.85		42.85		42.85	
4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			5,042.69		5,042.69		5,042.69	
4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO			495.04		495.04		495.04	
4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			545.43		545.43		545.43	
4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			189.39		189.39		189.39	
4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO			2,116.10		2,116.10		2,116.10	
4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			230.84		230.84		230.84	
4.45.06	HERRAMIENTAS			850.86		850.86		850.86	
5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			815.04		815.04		815.04	
5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			415,071.61		415,071.61		415,071.61	
5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			10,155.94		10,155.94		10,155.94	
5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			370.93		370.93		370.93	
5.04.06	COSTAS JUDICIALES			224.48		224.48		224.48	
5.05.01	DIETAS			24,043.20		24,043.20		24,043.20	
6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL			56,555.30		56,555.30		56,555.30	
6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			22,000.00		22,000.00		22,000.00	
6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			36,720.00		36,720.00		36,720.00	
6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			320,000.00		320,000.00		320,000.00	
6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			5,000.00		5,000.00		5,000.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Julio del 2018

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			850,977.92		850,977.92		850,977.92	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			20,000.00		20,000.00		20,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			663.23		663.23		663.23	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	889,796.45		8,680.60	171,892.55	898,477.05	171,892.55	726,564.50	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	10,737,951.43		16,301,224.85	15,274,884.48	27,039,176.28	15,274,884.48	11,764,291.80	
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	118,204.67		1,081.70		119,286.37		119,286.37	
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		889,796.45	171,892.55	8,680.60	171,892.55	898,477.05		726,584.50
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE		10,737,951.43	15,274,884.48	16,301,224.85	15,274,884.48	27,039,176.28		11,764,291.80
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		118,204.67		1,081.70		119,286.37		119,286.37
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		229,490,120.78	229,490,120.78	127,438,938.71	127,438,938.71	356,929,059.49	356,929,059.49	255,296,591.23	255,296,591.23

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.2.4.02.	RESULTADO DE EXPLOTACION	2,902.70
6.2.4.03.	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	224.20
	VENTAS NO INDUSTRIALES	2,678.50
6.2.1.02.	RESULTADO DE OPERACION	-2,032,760.82
6.2.3.01.	TASAS GENERALES	7,493.00
6.2.3.04.	CONTRIBUCIONES	67,364.50
6.3.1.51.	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-74,203.79
6.3.1.53.	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	-1,516,739.47
6.3.1.54.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-135,344.86
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BASICAS	-194,907.54
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-4,736.50
6.3.3.03.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	-3,454.00
6.3.3.04.	SUBSIDIOS	-721.15
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES	-17,892.96
6.3.3.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-85,795.62
6.3.3.07.	INDEMNIZACIONES	-889.17
6.3.4.01.	SERVICIOS BASICOS	-10,063.87
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES	-31,350.83
6.3.4.03.	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENC	-2,272.11
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-6,219.71
6.3.4.05.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	-752.64
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-448.00
6.3.4.07.	GASTOS EN INFORMATICA	-3,367.90
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-15,446.98
6.3.5.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-9.80
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	-58.74
6.3.5.05.	DIETAS	-3,005.40
6.2.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	3,129,737.67
6.2.6.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	794,443.75
6.2.6.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	1,950.00
6.2.6.21.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SE	2,000,798.01
6.2.6.23.	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	21,921.14
6.2.6.30.	REINTEGRO DEL IVA	389,541.11
6.3.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	-22,342.26
6.3.6.10.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	-56,574.08
6.2.5.04.	RESULTADO FINANCIERO	-54,125.31
6.2.5.04.	MULTAS	2,278.95
6.3.5.02.	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	-56,404.26
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	687,575.55

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Página 1/2

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	180.60
6.2.9.51.	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	688,028.19
6.3.8.51.	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-633.24
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		1,733,329.79

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



Código	Descripción	ACTIVO
1.1.1.01.01	CAJAS RECAUDADORAS	607,420.61
1.1.1.03.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	393,633.47
1.1.1.15.01	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	60,161.67
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-405.00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-5,815.11
1.1.2.03.01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	7,593.14
1.1.2.05.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-10,740.10
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-1,988.71
1.1.2.21.01	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	95.89
1.1.2.50.01	POR RECUPERACION DE FONDOS	41.19
1.1.3.28.01	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	389,541.11
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-224,743.10
1.4.1.01.04	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	696,384.20
1.4.1.01.06	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	900.00
1.4.1.01.07	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,377.76
1.4.1.03.01	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	654,255.53
1.4.1.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	33,772.66
1.4.1.99.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-633.24
1.5.1.11.05	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	158,293.07
1.5.1.11.06	REMUNERACIONES UNIFICADAS	126,026.01
1.5.1.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	54,524.89
1.5.1.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	389.35
1.5.1.12.04	DECIMO CUARTO SUELDO	160.85
1.5.1.13.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	808.50
1.5.1.13.06	ALIMENTACION	22,875.00
1.5.1.14.01	POR CARGAS FAMILIARES	934.12
1.5.1.14.08	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,056.41
1.5.1.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	14,036.73
1.5.1.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	4,426.33
1.5.1.15.13	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01	APORTE PATRONAL	20,240.67
1.5.1.16.02	FONDO DE RESERVA	14,626.30
1.5.1.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	8,907.36
1.5.1.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	91.50
1.5.1.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, M	15,722.03
1.5.1.34.05	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENT	4,532.85
1.5.1.35.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	6,823.04
1.5.1.36.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,289.99
1.5.1.36.05	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	55,813.18

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio del 2018

Código	Descripción	
1.5.1.38.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-114.27
1.5.1.38.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,180.33
1.5.1.38.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-26.27
1.5.1.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	0.01
1.5.1.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	2,749.40
1.5.1.38.13	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	138,616.63
1.5.1.38.99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-631.54
1.5.1.39.02	TASAS GENERALES	4,000.00
1.5.1.51.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	393,334.52
1.5.1.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	224,686.07
1.5.1.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	510,655.41
1.5.1.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,007.24
1.5.1.98.01	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,516,739.47
1.5.2.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	50,859.00
1.5.2.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	766.66
1.5.2.12.04	DECIMOQUARTO SUELDO	160.85
1.5.2.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	105.25
1.5.2.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7,727.80
1.5.2.15.12	SUBROGACIONES	255.00
1.5.2.16.01	APORTE PATRONAL	8,768.00
1.5.2.16.02	FONDO DE RESERVA	4,567.73
1.5.2.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	739.75
1.5.2.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	253.75
1.5.2.38.04	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	10.08
1.5.2.38.07	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-2,439.60
1.5.2.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-290.26
1.5.2.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-1,480.90
1.5.2.38.99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	825.24
1.5.2.98.01	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-74,203.79
10.338.73	OTROS	
1.3.1.01.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	11,940.89
1.3.1.01.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-996.72
1.3.1.01.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-20.17
1.3.1.01.09	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	-10.08
1.3.1.01.11	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-391.86
1.3.1.01.12	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-14.94
1.3.1.01.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-9.21
1.3.1.01.99	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	-159.18
	TOTAL ACTIVO	1,472,436.61
	PASIVOS	
	CORRIENTE	-24,687.22

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción	
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-158.50
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	18,731.58
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	479.90
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-1,986.99
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-405.26
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	2,136.99
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	1,428.05
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-447.23
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-64,988.85
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	20,562.20
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	80.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	69.30
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	-188.41
2.2.3.01.01.	NO CORRIENTE	-236,205.96
	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-236,205.96
	TOTAL PASIVO	-260,893.18
	PATRIMONIO	1,733,329.79
	PATRIMONIO ACUMULADO	1,733,329.79
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,733,329.79
	TOTAL PATRIMONIO	1,733,329.79
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,472,436.61
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	-124,280.04
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-8,359.20
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-115,920.84
	ORDEN ACREEDOR	-124,280.04
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-8,359.20
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	-115,920.84

Lcda. Patricia Jimenez
Contradora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



Código	Descripción
1.1.3.11.	FUENTES OPERACIONALES
1.1.3.11.	Impuestos
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes
1.1.3.19.	Otros Ingresos
2.1.3.51.	USOS OPERACIONALES
2.1.3.51.	Gastos en Personal
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública
2.1.3.57.	Otros Gastos
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	
407,178.95	
FUENTES DE CAPITAL	
2,022,719.15	
1.1.3.28.	Transferencias de Capital
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
1,994,679.66	
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión
2.1.3.75.	Obras Públicas
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVER
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración
DEFICIT DE CAPITAL	
28,039.49	
DEFICIT BRUTO	
435,218.44	
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
O APLICACION DEL SUPERAVIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
224,743.10	
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores
USOS DE FINANCIAMIENTO	
236,205.96	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	
-11,462.86	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Julio del 2018

Código	Descripción	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	321.42
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-252.12
1.1.3.81.	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-423,824.88
1.1.1.	De Disponibilidades	-453,841.30
1.1.2.	Anticipo de Fondos	11,218.70
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	18,797.72
	FLUJOS NETOS	69.30
	VARIACIONES NETAS	-423,755.58
	SUPERAVIT TOTAL	-435,218.44

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
11	Impuestos	13,000.00	62.72	12,937.28
13	Tasas y contribuciones	596,700.00	74,857.50	521,842.50
14	Venta de bienes y servicios	32,000.00	2,902.70	29,097.30
17	Rentas de inversiones y multas	37,040.00	2,278.95	34,761.05
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,403,281.25	796,393.75	5,606,887.50
19	Otros ingresos	50,400.00	180.60	50,219.40
51	Gastos en personal	4,588,453.42	308,396.94	4,280,056.48
53	Bienes y servicios de consumo	1,184,448.45	80,260.69	1,104,187.76
56	Gastos financieros	792,182.70	56,404.26	735,778.44
57	Otros gastos	61,007.00	3,073.94	57,933.06
58	Transferencias corrientes	231,220.00	22,342.26	208,877.74
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE				
20,484,064.97		275,109.68	406,198.13	-131,088.45
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	20,454,064.97	2,412,260.26	18,041,804.71
INGRESOS DE CAPITAL				
20,484,064.97		2,412,260.26		18,071,804.71
71	Gastos en personal para inversion	4,715,757.64	335,341.45	4,380,416.19
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	8,360,089.93	366,556.57	7,993,533.36
75	Obras publicas	19,442,707.75	1,178,683.24	18,264,024.51
77	Otros gastos de inversion	258,000.00	4,000.00	254,000.00
78	Transferencias para inversion	3,308,258.61	56,574.08	3,251,684.53
GASTOS DE CAPITAL				
229,540.43		8,989.26		220,551.17
84	Activos de larga duracion	229,540.43	8,989.26	220,551.17
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION				
-15,830,289.39		462,115.66		-16,292,405.05
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
18,537,530.77		224,743.10		18,312,787.67
36	Financiamiento publico	1,226,918.61	0.00	1,226,918.61
37	Financiamiento interno	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07
38	Cuentas pendientes por cobrar	11,144,991.09	224,743.10	10,920,247.99
APLICACION DE FINANCIAMIENTO				
2,982,351.06		236,205.96		2,746,145.10
96	Amortizacion de la deuda publica	2,942,146.10	236,205.96	2,705,940.14
97	Pasivo circulante	40,204.96	0.00	40,204.96
15,555,179.71		-11,462.86		15,566,642.57
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO				

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Rausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Julio del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	856,850.93	-856,850.93

Lcda. Patricia Jimenez
 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 2018

ód Ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	1,950.00	7,132,421.25	876,676.22	4,442,170.78	876,676.22	4,442,170.78	2,690,250.47
11	IMPUESTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	62.72	580.70	62.72	580.70	12,419.30
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	0.00	596,700.00	74,857.50	440,334.56	74,857.50	440,334.56	156,365.44
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	2,902.70	21,520.30	2,902.70	21,520.30	10,479.70
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	0.00	37,040.00	2,278.95	14,415.21	2,278.95	14,415.21	22,624.79
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	1,950.00	6,403,281.25	796,393.75	3,953,165.95	796,393.75	3,953,165.95	2,450,115.30
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	0.00	50,400.00	180.60	12,154.06	180.60	12,154.06	38,245.94
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	3,030,589.86	20,484,064.97	2,412,260.26	11,000,032.37	2,022,719.15	10,194,651.37	9,484,032.60
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,423,475.11	3,030,589.86	20,454,064.97	2,412,260.26	11,000,032.37	2,022,719.15	10,194,651.37	9,454,032.60
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	18,537,530.77	18,537,530.77	224,743.10	10,100,931.97	224,743.10	3,935,310.90	8,436,598.80
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,918.61
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	224,743.10	3,935,310.90	224,743.10	3,935,310.90	7,209,680.19
Totales=>		24,583,946.36	21,570,070.63	46,154,016.99	3,513,679.58	25,543,135.12	3,124,138.47	18,572,133.05	20,610,881.87
Resumen Financiamiento		0							
		24,583,946.36	21,570,070.63	46,154,016.99	3,513,679.58	25,543,135.12	3,124,138.47	18,572,133.05	20,610,881.87

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devenir
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	21,570,070.63	46,154,016.99	3,513,679.58	25,543,135.12	3,124,138.47	18,572,133.05	20,610,881.87
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	21,570,070.63	46,154,016.99	3,513,679.58	25,543,135.12	3,124,138.47	18,572,133.05	20,610,881.87
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	0.00	13,000.00	62.72	580.70	62.72	580.70	12,419.30
110206	DE ALCABALAS	13,000.00	0.00	13,000.00	62.72	580.70	62.72	580.70	12,419.30
1301	TASAS GENERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	7,493.00	66,751.06	7,493.00	66,751.06	33,248.94
130106	ESPECIES FISCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	500.00	3,460.00	500.00	3,460.00	4,540.00
130108	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	0.00	92,000.00	6,993.00	63,291.06	6,993.00	63,291.06	28,708.94
1304	CONTRIBUCIONES	496,700.00	0.00	496,700.00	67,364.50	373,583.50	67,364.50	373,583.50	123,116.50
130406	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	496,700.00	0.00	496,700.00	67,364.50	373,583.50	67,364.50	373,583.50	123,116.50
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	224.20	1,663.80	224.20	1,663.80	336.20
140204	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	224.20	1,663.80	224.20	1,663.80	336.20
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,678.50	19,856.50	2,678.50	19,856.50	10,143.50
140399	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,678.50	19,856.50	2,678.50	19,856.50	10,143.50
1701	RENTAS DE INVERSIONES	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	3,529.60	0.00	3,529.60	5,010.40
170101	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170107	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,529.60	0.00	3,529.60	4,970.40
1703	INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	17.26	0.00	17.26	982.74
170399	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	17.26	0.00	17.26	982.74
1704	MULTAS	27,500.00	0.00	27,500.00	2,278.95	10,868.35	2,278.95	10,868.35	16,631.65
170404	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	0.00	26,500.00	2,278.95	10,868.35	2,278.95	10,868.35	15,631.65
170499	OTRAS MULTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	794,443.75	3,951,215.95	794,443.75	3,951,215.95	2,450,115.30
180101	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	794,443.75	3,951,215.95	794,443.75	3,951,215.95	2,450,115.30
1802	DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00
180204	000.000 DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

ÉDULA 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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	30,400.00	0.00	30,400.00	180.60	12,154.06	180.60	12,154.06	18,245.94
0499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	0.00	30,400.00	180.60	12,154.06	180.60	12,154.06	18,245.94
2401	BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
0104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
0105.000.000	VEHICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	115,699,015.11	1,802,279.09	17,501,294.20	2,000,798.01	9,995,278.55	2,000,798.01	9,995,278.55	7,506,015.65
0101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	0.00	14,936,439.59	1,853,702.07	9,219,503.79	1,853,702.07	9,219,503.79	5,716,935.80
0101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	0.00	762,575.52	127,095.94	444,835.91	127,095.94	444,835.91	317,739.61
0101.008.000	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
0101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	729,177.92	729,177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	729,177.92
0104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	1,013,101.17	1,013,101.17	20,000.00	330,938.85	20,000.00	330,938.85	682,162.32
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00
0204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	224,460.00	0.00	224,460.00	21,921.14	126,804.06	21,921.14	126,804.06	97,655.94
0302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	224,460.00	0.00	224,460.00	21,921.14	126,804.06	21,921.14	126,804.06	97,655.94
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQI	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	389,541.11	842,949.76	0.00	37,568.76	1,835,361.01
1001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	389,541.11	842,949.76	0.00	37,568.76	1,835,361.01
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,918.61
0201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,918.61
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
0101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devenegar
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	224,743.10	3,935,310.90	224,743.10	3,935,310.90	7,209,680.19
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	224,743.10	3,935,310.90	224,743.10	3,935,310.90	7,209,680.19
Totales=>		24,583,946.36	21,570,070.63	46,154,016.99	3,513,679.58	25,543,135.12	3,124,138.47	18,572,133.05	20,610,881.87


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imapabura

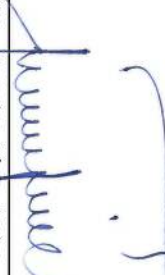


RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

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

ód	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo Debe
5	GASTOS CORRIENTES	6,678,065.57	179,246.00	6,857,311.57	673,710.74	3,447,597.94	470,478.09	3,051,281.54	489,497.27	3,046,939.04	3,409,713.63	3,806,
51	GASTOS EN PERSONAL	4,591,013.42	-2,560.00	4,588,453.42	462,503.17	2,358,282.01	308,396.94	2,201,505.11	308,396.94	2,201,505.11	2,230,171.41	2,386,
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,018,149.45	166,299.00	1,184,448.45	126,508.50	520,480.82	80,260.69	283,819.93	78,832.64	280,014.13	663,967.63	900,
56	GASTOS FINANCIEROS	792,182.70	0.00	792,182.70	56,404.26	425,227.55	56,404.26	425,227.55	56,404.26	425,227.55	366,955.15	366,
57	OTROS GASTOS	57,500.00	3,507.00	61,007.00	5,952.55	28,332.26	3,073.94	25,453.65	3,521.17	24,916.95	32,674.74	35,
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219,220.00	12,000.00	231,220.00	22,342.26	115,275.30	22,342.26	115,275.30	22,342.26	115,275.30	115,944.70	115,
7	GASTOS DE INVERSION	14,843,073.26	21,241,740.67	36,084,813.93	1,289,339.75	21,126,216.37	1,941,155.34	12,561,983.13	1,985,501.99	12,500,870.46	14,958,597.56	23,522,
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,724,920.93	-9,163.29	4,715,757.64	324,680.19	2,475,085.84	335,341.45	2,474,140.38	335,341.45	2,474,140.38	2,240,671.80	2,241,
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	3,147,105.94	5,212,983.99	8,360,089.93	302,292.61	4,162,952.24	366,556.57	2,670,360.02	431,545.42	2,655,683.72	4,197,137.69	5,689,
75	OBRAS PUBLICAS	4,685,786.79	14,756,920.96	19,442,707.75	581,792.87	12,429,665.87	1,178,683.24	6,198,259.66	1,158,121.04	6,151,903.29	7,013,041.88	13,244,
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	258,000.00	0.00	258,000.00	4,000.00	23,245.15	4,000.00	23,245.15	3,920.00	23,165.15	234,754.85	234,
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,027,259.60	1,280,999.01	3,308,258.61	76,574.08	2,035,267.27	56,574.08	1,195,977.92	56,574.08	1,195,977.92	1,272,991.34	2,112,
8	GASTOS DE CAPITAL	120,661.43	108,879.00	229,540.43	8,989.26	70,900.20	8,989.26	70,900.20	9,177.67	70,591.90	158,640.23	158,
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	120,661.43	108,879.00	229,540.43	8,989.26	70,900.20	8,989.26	70,900.20	9,177.67	70,591.90	158,640.23	158,
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,942,146.10	40,204.96	2,982,351.06	236,205.96	1,636,233.76	236,205.96	1,636,233.76	236,205.96	1,636,233.76	1,346,117.30	1,346,
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	236,205.96	1,622,125.37	236,205.96	1,622,125.37	236,205.96	1,622,125.37	1,320,020.73	1,320,
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,
Totales=>		24,583,946.36	21,570,070.63	46,154,016.99	2,208,245.71	26,280,948.27	2,656,828.65	17,320,398.63	2,700,382.89	17,254,635.16	19,873,068.72	28,833,
Resumen Financiamiento		24,583,946.36	21,570,070.63	46,154,016.99	2,208,245.71	26,280,948.27	2,656,828.65	17,320,398.63	2,700,382.89	17,254,635.16	19,873,068.72	28,833,
0		24,583,946.36	21,570,070.63	46,154,016.99	2,208,245.71	26,280,948.27	2,656,828.65	17,320,398.63	2,700,382.89	17,254,635.16	19,873,068.72	28,833,


 Lda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Retornos	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01	1 SERVICIOS GENERALES	7,135,378.62	822,723.96	7,958,102.58	813,135.18	4,036,540.73	639,263.99	3,202,773.42	633,817.90	3,190,420.59	3,921,561.85	4,755,329.16
01	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	7,135,378.62	822,723.96	7,958,102.58	813,135.18	4,036,540.73	639,263.99	3,202,773.42	633,817.90	3,190,420.59	3,921,561.85	4,755,329.16
01	ADMINISTRACION GENERAL	3,587,759.38	617,534.96	4,205,294.34	513,399.82	2,262,975.27	387,878.38	1,678,365.60	383,265.41	1,669,728.87	1,942,319.07	2,526,928.74
01	INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	3,587,759.38	617,534.96	4,205,294.34	513,399.82	2,262,975.27	387,878.38	1,678,365.60	383,265.41	1,669,728.87	1,942,319.07	2,526,928.74
5101	REMUNERACIONES BASICAS	792,548.43	-31,975.00	760,573.43	57,437.50	423,151.01	60,058.54	423,151.01	60,058.54	423,151.01	337,422.42	337,422.42
01	01 01 510105 000 10 01 000 99999999 OC REMUNERACIONES UNIFICADAS	525,905.40	0.00	493,930.40	35,521.45	269,374.15	35,521.45	269,374.15	35,521.45	269,374.15	224,556.25	224,556.25
01	01 01 510106 000 10 01 000 99999999 OC SALARIOS UNIFICADOS	266,643.03	0.00	266,643.03	21,916.05	153,776.86	24,537.09	153,776.86	24,537.09	153,776.86	112,866.17	112,866.17
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	90,616.70	0.00	90,616.70	3,433.51	10,119.30	1,075.84	7,761.63	1,075.84	7,761.63	80,497.40	82,855.07
01	01 01 510203 000 10 01 000 99999999 OC DECIMOQUINTO SUELDO	66,045.70	0.00	66,045.70	2,468.50	8,418.98	979.33	6,929.81	979.33	6,929.81	59,115.89	59,115.89
01	01 01 510204 000 10 01 000 99999999 OC DECIMOQUARTO SUELDO	24,571.00	0.00	24,571.00	966.01	1,700.32	96.51	831.82	96.51	831.82	22,870.68	23,739.18
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	44,264.00	0.00	44,264.00	3,454.00	24,558.50	3,454.00	24,558.50	3,454.00	24,558.50	19,705.50	19,705.50
01	01 01 510304 000 10 01 000 99999999 OC COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,016.00	0.00	5,016.00	351.00	2,557.50	351.00	2,557.50	351.00	2,557.50	2,458.50	2,458.50
01	01 01 510306 000 10 01 000 99999999 OC ALIMENTACION	39,248.00	0.00	39,248.00	3,103.00	22,001.00	3,103.00	22,001.00	3,103.00	22,001.00	17,247.00	17,247.00
5104	SUBSIDIOS	9,336.48	0.00	9,336.48	671.53	4,708.74	721.15	4,708.74	721.15	4,708.74	4,627.74	4,627.74
01	01 01 510401 000 10 01 000 99999999 OC POR CARGAS FAMILIARES	3,420.00	0.00	3,420.00	233.32	1,733.14	239.32	1,733.14	239.32	1,733.14	1,686.86	1,686.86
01	01 01 510408 000 10 01 000 99999999 OC SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	5,916.48	0.00	5,916.48	432.21	2,975.60	481.83	2,975.60	481.83	2,975.60	2,540.88	2,540.88
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	41,000.00	31,975.00	72,975.00	7,921.35	38,221.21	7,921.35	38,221.21	7,921.35	38,221.21	34,753.79	34,753.79
01	01 01 510509 000 10 01 000 99999999 OC HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	3,866.77	16,077.06	3,866.77	16,077.06	3,866.77	16,077.06	11,922.94	11,922.94
01	01 01 510510 000 10 01 000 99999999 OC SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	31,975.00	31,975.00	2,568.33	15,817.50	2,568.33	15,817.50	2,568.33	15,817.50	16,157.50	16,157.50
01	01 01 510512 000 10 01 000 99999999 OC SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	811.25	1,601.65	811.25	1,601.65	811.25	1,601.65	1,398.35	1,398.35
01	01 01 510513 000 10 01 000 99999999 OC ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	675.00	4,725.00	675.00	4,725.00	675.00	4,725.00	5,275.00	5,275.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	159,693.77	0.00	159,693.77	10,814.48	78,804.34	10,814.48	78,804.34	10,814.48	78,804.34	80,889.43	80,889.43
01	01 01 510601 000 10 01 000 99999999 OC APORTE PATRONAL	93,648.06	0.00	93,648.06	7,049.96	51,968.96	7,049.96	51,968.96	7,049.96	51,968.96	41,679.10	41,679.10
01	01 01 510602 000 10 01 000 99999999 OC FONDO DE RESERVA	66,045.71	0.00	66,045.71	3,764.52	26,835.38	3,764.52	26,835.38	3,764.52	26,835.38	39,210.33	39,210.33
5107	INDENIZACIONES	263,200.00	0.00	263,200.00	155,308.39	230,351.59	889.17	75,932.37	889.17	75,932.37	32,848.41	187,267.63
01	01 01 510706 000 10 01 000 99999999 OC POR JUBILACION	256,200.00	0.00	256,200.00	153,400.00	227,150.00	0.00	73,750.00	0.00	73,750.00	28,050.00	181,450.00
01	01 01 510707 000 10 01 000 99999999 OC COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	1,908.39	3,201.59	889.17	2,182.37	889.17	2,182.37	4,798.41	5,817.63
5301	SERVICIOS BASICOS	59,000.00	2,120.00	61,120.00	4,553.78	32,379.92	7,172.59	30,903.37	7,173.04	30,887.59	28,740.08	30,216.63
01	01 01 530101 000 10 01 000 99999999 OC AGUA POTABLE	15,500.00	0.00	15,500.00	1,190.85	7,562.89	1,190.85	7,562.89	1,190.85	7,562.89	7,937.11	7,937.11
01	01 01 530104 000 10 01 000 99999999 OC ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,528.88	17,085.72	5,019.44	17,079.04	5,019.44	17,079.04	12,914.28	12,920.96
01	01 01 530105 000 10 01 000 99999999 OC TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	834.05	5,611.86	834.05	5,558.16	834.50	5,542.36	6,388.14	6,441.84
01	01 01 530106 000 10 01 000 99999999 OC SERVICIO DE CORREO	1,500.00	2,120.00	3,620.00	0.00	2,119.45	128.25	703.28	128.25	703.28	1,500.55	2,916.72
5302	SERVICIOS GENERALES	33,000.00	0.00	33,000.00	2,177.52	5,877.02	2,177.52	5,877.02	2,017.67	5,679.63	27,122.98	27,122.98
01	01 01 530201 000 10 01 000 99999999 OC TRANSPORTE DE PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	0.00	800.00	8.00	800.00	4,200.00	4,200.00
01	01 01 530204 000 10 01 000 99999999 OC IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	16,000.00	0.00	16,000.00	677.52	3,383.30	677.52	3,383.30	648.96	3,325.20	12,616.70	12,616.70
01	01 01 530235 000 10 01 000 99999999 OC SERVICIO DE ALIMENTACION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01	01 01 530299 000 10 01 000 99999999 OC OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,500.00	1,693.72	1,500.00	1,693.72	1,360.71	1,554.43	3,306.28	3,306.28

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

ÉDULA 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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenigar
01.01.01.530301.000	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	30,000.00	11,057.00	41,057.00	372.13	28,141.58	2,272.11	10,041.56	2,260.15	10,029.60	12,915.42	31,015.44
01.01.01.530302.000	5303 PASAJES AL INTERIOR	10,000.00	4,004.00	14,004.00	0.00	10,430.66	1,899.98	2,330.64	1,886.02	2,318.68	3,573.34	11,673.36
01.01.01.530303.000	5303 PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	7,053.00	17,053.00	0.00	13,080.28	0.00	3,080.28	0.00	3,080.28	3,972.72	13,972.72
01.01.01.530304.000	5303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	372.13	1,781.64	372.13	1,781.64	372.13	1,781.64	3,218.36	3,218.36
01.01.01.530305.000	5303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,849.00	0.00	2,849.00	0.00	2,849.00	2,151.00	2,151.00
01.01.01.530402.000	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	55,000.00	37,709.00	92,709.00	9,389.20	25,479.65	6,219.71	17,618.56	6,147.50	17,091.17	67,229.35	75,090.44
01.01.01.530403.000	5304 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	35,000.00	37,709.00	72,709.00	7,552.20	21,936.42	4,382.71	14,075.33	4,424.91	13,718.51	50,772.58	58,633.67
01.01.01.530404.000	5304 EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,837.00	3,543.23	1,837.00	3,543.23	1,722.59	3,372.66	16,456.77	16,456.77
01.01.01.530502.000	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	8,000.00	752.64	4,515.84	752.64	4,381.44	628.00	4,112.16
01.01.01.530503.000	5305 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	8,000.00	752.64	4,515.84	752.64	4,381.44	628.00	4,112.16
01.01.01.530602.000	5306 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	51,442.30	0.00	51,442.30	529.48	13,069.50	529.48	13,069.50	527.73	13,066.10	38,372.80	38,372.80
01.01.01.530603.000	5306 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
01.01.01.530802.000	5308 MATERIALES DE OFICINA	13,073.30	0.00	13,073.30	62.55	5,086.03	62.55	5,086.03	62.55	5,086.03	7,987.27	7,987.27
01.01.01.530803.000	5308 MATERIALES DE ASEO	9,189.00	0.00	9,189.00	20.08	30.11	20.08	30.11	20.08	30.11	9,158.89	9,158.89
01.01.01.530804.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	21,500.00	0.00	21,500.00	106.85	6,741.84	106.85	6,741.84	106.85	6,741.84	14,758.16	14,758.16
01.01.01.530805.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	21,500.00	0.00	21,500.00	340.00	1,211.52	340.00	1,211.52	338.25	1,208.12	24,463.80	24,463.80
01.01.01.530806.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	7,500.00	0.00	7,500.00	3,005.40	24,043.20	3,005.40	24,043.20	3,452.63	23,506.50	24,463.80	24,463.80
01.01.01.530807.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	45,000.00	3,507.00	48,507.00	3,005.40	24,043.20	3,005.40	24,043.20	3,452.63	23,506.50	24,463.80	24,463.80
01.01.01.530808.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	45,000.00	3,507.00	48,507.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530809.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530810.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530811.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530812.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530813.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530814.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530815.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530816.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530817.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530818.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530819.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530820.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530821.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530822.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530823.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530824.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530825.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530826.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530827.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530828.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530829.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530830.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530831.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530832.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530833.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530834.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530835.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530836.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530837.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530838.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530839.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530840.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530841.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530842.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530843.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530844.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530845.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530846.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530847.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530848.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530849.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530850.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530851.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530852.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530853.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530854.000	5308 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,856.82
01.01.01.530855.000	53											

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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Comprimado	Saldo por Devengar
01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.0C	TASAS GENERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	4,000.00	22,191.21	4,000.00	22,191.21	3,920.00	22,111.21	27,808.79	27,808.79
01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.0C	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	1,053.94	0.00	1,053.94	0.00	1,053.94	206,946.06	206,946.06
01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.0C	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	1,053.94	0.00	1,053.94	0.00	1,053.94	206,946.06	206,946.06
01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.0C	8401 BIENES MUEBLES	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
01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.0C	8401 BIENES MUEBLES	20,000.00	20,400.00	40,400.00	2,392.51	9,776.94	2,392.51	9,776.94	2,341.62	9,726.05	30,623.06	30,623.06
01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	8401 BIENES MUEBLES	10,000.00	10,400.00	20,400.00	0.00	6,798.00	0.00	6,798.00	0.00	6,798.00	13,202.00	13,202.00
01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	8401 BIENES MUEBLES	10,000.00	10,400.00	20,400.00	2,392.51	2,978.94	2,392.51	2,978.94	2,341.62	2,928.05	17,421.06	17,421.06
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	455,149.65	29,312.00	484,461.65	45,089.22	236,656.73	30,129.50	189,862.69	30,360.02	189,450.85	247,804.92	294,598.96
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	455,149.65	29,312.00	484,461.65	45,089.22	236,656.73	30,129.50	189,862.69	30,360.02	189,450.85	247,804.92	294,598.96
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	207,276.00	-30,360.00	176,916.00	12,219.00	85,522.00	12,219.00	85,522.00	12,219.00	85,522.00	91,394.00	91,394.00
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	207,276.00	-30,360.00	176,916.00	12,219.00	85,522.00	12,219.00	85,522.00	12,219.00	85,522.00	91,394.00	91,394.00
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	21,953.00	0.00	21,953.00	128.42	898.94	128.42	898.94	128.42	898.94	21,054.06	21,054.06
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	17,273.00	0.00	17,273.00	96.25	673.75	96.25	673.75	96.25	673.75	16,599.25	16,599.25
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	4,680.00	0.00	4,680.00	32.17	225.19	32.17	225.19	32.17	225.19	4,454.81	4,454.81
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	2,500.00	30,360.00	32,860.00	2,530.00	18,865.62	2,530.00	18,865.62	2,530.00	18,865.62	13,994.38	13,994.38
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	395.84	0.00	395.84	0.00	395.84	604.16	604.16
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	30,360.00	30,360.00	2,530.00	17,710.00	2,530.00	17,710.00	2,530.00	17,710.00	12,650.00	12,650.00
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	759.78	0.00	759.78	0.00	759.78	740.22	740.22
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	41,420.65	0.00	41,420.65	3,015.72	21,182.76	3,015.72	21,182.76	3,015.72	21,182.76	20,237.89	20,237.89
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	24,147.65	0.00	24,147.65	1,883.47	13,194.61	1,883.47	13,194.61	1,883.47	13,194.61	10,953.04	10,953.04
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	17,273.00	0.00	17,273.00	1,132.25	7,988.15	1,132.25	7,988.15	1,132.25	7,988.15	9,284.85	9,284.85
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	43,330.97	2,891.28	15,758.95	2,891.28	15,758.95	108.03	27,680.05
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	43,330.97	2,891.28	15,758.95	2,891.28	15,758.95	108.03	27,680.05
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	8,051.20	8,051.20
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	8,051.20	8,051.20
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	55,000.00	3,032.00	58,032.00	3,367.90	29,275.34	3,367.90	27,904.32	3,769.38	27,663.44	28,756.66	30,127.68
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	40,000.00	0.00	40,000.00	636.67	20,164.18	636.67	20,164.18	1,136.87	20,105.04	19,835.82	19,835.82
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	15,000.00	3,032.00	18,032.00	2,731.23	9,111.16	2,731.23	7,740.14	2,632.51	7,558.40	8,920.84	10,291.86
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	35,000.00	-2,400.00	32,600.00	21,450.42	25,538.10	3,599.42	7,687.10	3,517.98	7,605.66	7,061.90	24,912.90
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	20,000.00	-2,400.00	17,600.00	17,851.00	19,454.03	0.00	1,603.03	0.00	1,603.03	1,745.97	19,596.97
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	700.00	700.00	500.75	500.75	500.75	500.75	480.18	480.18	199.25	199.25
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	15,000.00	4,300.00	19,300.00	3,099.67	5,583.32	3,099.67	5,583.32	3,037.80	5,522.45	5,116.68	5,116.68
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	9701 DEUDA FLOTANTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

Lcda. Patricia Jimenez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

ÉDULA 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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01.02.01.840104.000	10.01.000.99999999 OC MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22.000.00	20.241.00	42.241.00	2.377.76	10.094.20	2.377.76	10.094.20	2.288.24	10.004.68	32.146.80	6.178.00
01.02.01.840106.000	10.01.000.99999999 OC HERRAMIENTAS	0.00	6.178.00	6.178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.178.00	6.178.00
01.02.01.840107.000	10.01.000.99999999 OC EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	22.000.00	13.683.00	35.683.00	2.377.76	10.094.20	2.377.76	10.094.20	2.288.24	10.004.68	32.146.80	6.178.00
03 DIRECCION DE COMUNICACION		556,561.05	84,659.00	641,220.05	72,545.71	340,185.14	35,703.84	202,222.72	34,372.00	200,858.92	301,034.91	438,997.33
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP,		556,561.05	84,659.00	641,220.05	72,545.71	340,185.14	35,703.84	202,222.72	34,372.00	200,858.92	301,034.91	438,997.33
5101 REMUNERACIONES BASICAS		190,092.00	0.00	190,092.00	13.615.00	94.975.00	13.615.00	94.975.00	13.615.00	94.975.00	95,117.00	95,117.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		190,092.00	0.00	190,092.00	13.615.00	94.975.00	13.615.00	94.975.00	13.615.00	94.975.00	95,117.00	95,117.00
01.03.01.510105.000	10.01.000.99999999 OC REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,911.00	0.00	20,911.00	767.87	2,279.39	767.87	2,279.39	767.87	2,279.39	18,631.61	18,631.61
5106 REMUNERACIONES TEMPORALES		5,070.00	0.00	5,070.00	299.18	685.22	299.18	685.22	299.18	685.22	4,384.78	4,384.78
5106 REMUNERACIONES TEMPORALES		4,000.00	0.00	4,000.00	259.01	783.51	259.01	783.51	259.01	783.51	3,216.49	3,216.49
01.03.01.510204.000	10.01.000.99999999 OC DECIMOCUARTO SUELDO	2,000.00	0.00	2,000.00	259.01	783.51	259.01	783.51	259.01	783.51	1,216.49	1,216.49
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		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
01.03.01.510601.000	10.01.000.99999999 OC APORTE PATRONAL	37,986.72	0.00	37,986.72	3,764.96	25,411.15	3,764.96	25,411.15	3,764.96	25,411.15	12,575.57	12,575.57
5302 SERVICIOS GENERALES		22,145.72	0.00	22,145.72	1,586.16	11,140.42	1,586.16	11,140.42	1,586.16	11,140.42	11,005.30	11,005.30
01.03.01.530207.000	10.01.000.99999999 OC FUSION E INFORMACION	15,841.00	0.00	15,841.00	2,178.80	14,270.73	2,178.80	14,270.73	2,178.80	14,270.73	1,570.27	1,570.27
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		297,321.37	60,632.00	357,953.37	51,318.33	203,194.51	14,476.46	65,568.09	13,253.34	64,313.01	154,758.86	292,385.28
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		297,321.37	60,632.00	357,953.37	51,318.33	203,194.51	14,476.46	65,568.09	13,253.34	64,313.01	154,758.86	292,385.28
01.03.01.530404.000	10.01.000.99999999 OC MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
5307 GASTOS EN INFORMATICA		44.64	504.00	548.64	0.00	504.00	0.00	168.00	0.00	168.00	44.64	380.64
01.03.01.530704.000	10.01.000.99999999 OC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	44.64	504.00	548.64	0.00	504.00	0.00	168.00	0.00	168.00	44.64	380.64
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		2,232.14	0.00	2,232.14	173.55	1,221.15	173.55	1,221.15	173.55	1,221.15	1,010.99	1,010.99
01.03.01.530807.000	10.01.000.99999999 OC MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2,232.14	0.00	2,232.14	173.55	1,221.15	173.55	1,221.15	173.55	1,221.15	1,010.99	1,010.99
8401 BIENES MUEBLES		3,973.18	22,423.00	26,396.18	2,646.99	11,816.43	2,646.99	11,816.43	2,538.27	11,707.71	14,579.75	14,579.75
01.03.01.840104.000	10.01.000.99999999 OC MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,080.33	12,316.00	15,396.33	2,646.99	10,932.75	2,646.99	10,932.75	2,538.27	10,824.03	4,463.58	4,463.58
01.03.01.840107.000	10.01.000.99999999 OC EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	882.85	10,107.00	10,989.85	0.00	883.68	0.00	883.68	0.00	883.68	10,116.17	10,116.17
04 PLANIFICACION		667,332.46	25,000.00	692,332.46	44,230.55	332,538.86	49,182.39	276,831.50	48,787.10	276,436.21	359,793.60	415,500.96
01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II		667,332.46	25,000.00	692,332.46	44,230.55	332,538.86	49,182.39	276,831.50	48,787.10	276,436.21	359,793.60	415,500.96
5101 REMUNERACIONES BASICAS		402,888.00	-30,767.00	372,121.00	28,316.00	203,216.00	28,316.00	203,216.00	28,316.00	203,216.00	168,905.00	168,905.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		402,888.00	-30,767.00	372,121.00	28,316.00	203,216.00	28,316.00	203,216.00	28,316.00	203,216.00	168,905.00	168,905.00
01.04.01.510105.000	10.01.000.99999999 OC REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,934.00	0.00	42,934.00	757.75	5,357.08	757.75	5,357.08	757.75	5,357.08	37,576.92	37,576.92
5101 REMUNERACIONES BASICAS		33,574.00	0.00	33,574.00	596.90	4,231.13	596.90	4,231.13	596.90	4,231.13	29,342.87	29,342.87
01.04.01.510203.000	10.01.000.99999999 OC DECIMOTERCER SUELDO	9,360.00	0.00	9,360.00	160.85	1,125.95	160.85	1,125.95	160.85	1,125.95	8,234.05	8,234.05
01.04.01.510204.000	10.01.000.99999999 OC DECIMOCUARTO SUELDO	4,000.00	30,767.00	34,767.00	2,795.50	14,444.96	2,795.50	14,444.96	2,795.50	14,444.96	20,322.04	20,322.04
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		4,000.00	30,767.00	34,767.00	2,795.50	14,444.96	2,795.50	14,444.96	2,795.50	14,444.96	20,322.04	20,322.04
01.04.01.510509.000	10.01.000.99999999 OC HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	108.50	934.52	108.50	934.52	108.50	934.52	1,065.48	1,065.48

Ilda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Iima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

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

05/09/2018 10:37

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Página 5/17

Código	Partida	Asignación Inicial	Retornos	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Salto por Devengar
01 01 04 01 510510 000 10 01 000 99999999 00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	30,767.00	30,767.00	2,887.00	12,605.60	2,887.00	12,605.60	2,887.00	12,605.60	18,161.40	18,161.40
01 01 04 01 510512 000 10 01 000 99999999 00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	904.84	0.00	904.84	0.00	904.84	1,085.16	1,085.16
01 01 04 01 510601 000 10 01 000 99999999 00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,510.46	0.00	80,510.46	6,072.29	42,572.61	6,072.29	42,572.61	6,072.29	42,572.61	37,937.85	37,937.85
01 01 04 01 510601 000 10 01 000 99999999 00	APORTE PATRONAL	46,936.46	0.00	46,936.46	3,611.90	25,236.71	3,611.90	25,236.71	3,611.90	25,236.71	21,699.75	21,699.75
01 01 04 01 510602 000 10 01 000 99999999 00	FONDO DE RESERVA	33,574.00	0.00	33,574.00	2,460.39	17,335.90	2,460.39	17,335.90	2,460.39	17,335.90	16,238.10	16,238.10
01 01 04 01 530201 000 10 01 000 99999999 00	SERVICIOS GENERALES	44,000.00	0.00	44,000.00	2,189.01	19,573.65	11,240.85	10,845.56	10,845.56	10,845.56	24,426.35	32,759.15
01 01 04 01 530201 000 10 01 000 99999999 00	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01 01 04 01 530205 000 10 01 000 99999999 00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	2,189.01	2,189.01	2,189.01	2,189.01	2,189.01	2,189.01	810.99	810.99
01 01 04 01 530206 000 10 01 000 99999999 00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
01 01 04 01 530206 000 10 01 000 99999999 00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	10,884.64	9,051.84	8,656.55	8,656.55	8,656.55	19,615.36	21,448.16
01 01 04 01 530217 000 10 01 000 99999999 00	DIFUSION E INFORMACION	4,725.00	0.00	4,725.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	4,725.00
01 01 04 01 530804 000 10 01 000 99999999 00	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,725.00	0.00	4,725.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	4,725.00
01 01 04 01 730601 000 10 01 000 99999999 00	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	88,275.00	25,000.00	113,275.00	0.00	43,274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.44	113,275.00
01 01 04 01 730601 000 10 01 000 99999999 00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	258,332.69	14,228.00	272,560.69	15,146.66	111,839.41	15,146.66	109,439.41	15,362.37	109,356.21	160,721.28	163,121.28
01 01 05 01 510203 000 10 01 000 99999999 00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	75,203.33	10,780.00	75,203.33	10,780.00	75,203.33	54,156.67	54,156.67
01 01 05 01 510203 000 10 01 000 99999999 00	REMUNERACIONES BASICAS	13,510.00	0.00	13,510.00	634.16	4,678.03	634.16	4,678.03	634.16	4,678.03	8,831.97	8,831.97
01 01 05 01 510203 000 10 01 000 99999999 00	DECOMOTERERER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	505.48	3,538.14	505.48	3,538.14	505.48	3,538.14	7,241.86	7,241.86
01 01 05 01 510204 000 10 01 000 99999999 00	DECOMOCUARTO SUELDO	2,730.00	0.00	2,730.00	128.68	1,139.89	128.68	1,139.89	128.68	1,139.89	1,590.11	1,590.11
01 01 05 01 510509 000 10 01 000 99999999 00	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	629.84	1,071.76	629.84	1,071.76	629.84	1,071.76	1,928.24	1,928.24
01 01 05 01 510512 000 10 01 000 99999999 00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	441.92	0.00	441.92	0.00	441.92	558.08	558.08
01 01 05 01 510512 000 10 01 000 99999999 00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	629.84	629.84	629.84	629.84	629.84	629.84	1,370.16	1,370.16
01 01 05 01 510601 000 10 01 000 99999999 00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,850.44	0.00	25,850.44	2,206.66	14,900.28	2,206.66	14,900.28	2,206.66	14,900.28	10,950.16	10,950.16
01 01 05 01 510601 000 10 01 000 99999999 00	APORTE PATRONAL	15,070.44	0.00	15,070.44	1,256.88	8,633.10	1,256.88	8,633.10	1,256.88	8,633.10	6,437.34	6,437.34
01 01 05 01 510602 000 10 01 000 99999999 00	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	950.78	6,267.18	950.78	6,267.18	950.78	6,267.18	4,512.82	4,512.82
01 01 05 01 530205 000 10 01 000 99999999 00	SERVICIOS GENERALES	30,500.00	-21,000.00	9,500.00	896.00	896.00	896.00	896.00	812.80	812.80	8,604.00	8,604.00
01 01 05 01 530205 000 10 01 000 99999999 00	SERVICIOS GENERALES	23,000.00	-21,000.00	2,000.00	896.00	896.00	896.00	896.00	812.80	812.80	1,104.00	1,104.00
01 01 05 01 530205 000 10 01 000 99999999 00	SERVICIOS GENERALES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 05 01 530222 000 10 01 000 99999999 00	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROC	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01 01 05 01 530222 000 10 01 000 99999999 00	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROC	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01 01 05 01 530301 000 10 01 000 99999999 00	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	10,300.00
01 01 05 01 530302 000 10 01 000 99999999 00	PASAJES AL EXTERIOR	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	1,000.00
01 01 05 01 530302 000 10 01 000 99999999 00	PASAJES AL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	9,300.00
01 01 05 01 530601 000 10 01 000 99999999 00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
01 01 05 01 530601 000 10 01 000 99999999 00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
01 01 05 01 530603 000 10 01 000 99999999 00	SERVICIO DE CAPACITACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

ÉDULA 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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 05 01 530704 000 10 01 000 99999999 00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01 05 01 530807 000 10 01 000 99999999 00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	31,000.00	18,228.00	49,228.00	0.00	7,277.76	0.00	7,277.76	298.91	7,277.76	41,950.24	41,950.24
01 05 01 530807 000 10 01 000 99999999 00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	11,000.00	5,228.00	16,228.00	0.00	7,277.76	0.00	7,277.76	298.91	7,277.76	8,950.24	8,950.24
01 05 01 530812 000 10 01 000 99999999 00	MATERIALES DIDACTICOS	20,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
01 05 01 580302 000 10 01 000 99999999 00	5803 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXT	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01 05 01 580302 000 10 01 000 99999999 00	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	8401 BIENES MUEBLES	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	0.00
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CUI	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	0.00
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	198,771.70	0.00	198,771.70	15,684.67	92,087.14	15,684.67	92,087.14	15,446.11	91,848.58	106,684.56	106,684.56
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	142,212.00	0.00	142,212.00	10,129.00	69,366.33	10,129.00	69,366.33	10,129.00	69,366.33	72,845.67	72,845.67
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	16,141.00	-560.00	15,581.00	235.09	1,885.21	235.09	1,885.21	235.09	1,885.21	13,695.79	13,695.79
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,290.00	-560.00	3,730.00	64.34	606.63	64.34	606.63	64.34	606.63	3,123.37	3,123.37
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	747.74	0.00	747.74	0.00	747.74	1,252.26	1,252.26
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,418.70	0.00	28,418.70	2,265.54	14,927.99	2,265.54	14,927.99	2,265.54	14,927.99	13,490.71	13,490.71
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,567.70	0.00	16,567.70	1,397.01	9,057.59	1,397.01	9,057.59	1,397.01	9,057.59	7,510.11	7,510.11
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,851.00	0.00	11,851.00	868.53	5,870.40	868.53	5,870.40	868.53	5,870.40	5,980.60	5,980.60
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	5302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	560.00	3,560.00	2,560.00	3,240.00	2,560.00	3,240.00	2,341.77	3,021.77	320.00	320.00
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	5302 SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	320.00	320.00
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.00	0.00	300.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,341.77	2,341.77	0.00	0.00
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,000.00	1,700.00	1,700.00	495.04	1,919.87	495.04	1,919.87	474.71	1,899.54	80.13	80.13
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,176.46	0.00	1,176.46	0.00	1,176.46	23.54	23.54
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	248.37	0.00	248.37	0.00	248.37	51.63	51.63
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	8401 BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	495.04	495.04	495.04	495.04	474.71	474.71	4.96	4.96
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	8401 BIENES MUEBLES	4,700.00	-1,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	8401 BIENES MUEBLES	700.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	07 DIRECCION FINANCIERA	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	381,578.21	6,975.00	388,553.21	25,759.81	194,615.32	25,759.81	189,965.51	25,811.51	189,965.51	193,937.89	198,587.70

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01 01 07 01 510105 0000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	268,740.00	0.00	268,740.00	20,195.00	141,365.00	20,195.00	141,365.00	20,195.00	141,365.00	127,375.00	127,375.00
01 01 07 01 510203 0000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	288,740.00	0.00	288,740.00	20,195.00	141,365.00	20,195.00	141,365.00	20,195.00	141,365.00	127,375.00	127,375.00
01 01 07 01 510203 0000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,635.00	0.00	28,635.00	547.85	3,865.29	547.85	3,865.29	547.85	3,865.29	24,769.71	24,769.71
01 01 07 01 510204 0000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	22,395.00	0.00	22,395.00	419.17	2,964.53	419.17	2,964.53	419.17	2,964.53	19,430.47	19,430.47
01 01 07 01 510509 0000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	0.00	5,500.00	128.68	900.76	128.68	900.76	128.68	900.76	5,399.24	5,399.24
01 01 07 01 510512 0000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	0.00	1,500.00	860.81	4,181.06	860.81	4,181.06	860.81	4,181.06	1,318.94	1,318.94
01 01 07 01 510513 0000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	0.00	1,500.00	257.81	1,090.69	257.81	1,090.69	257.81	1,090.69	409.31	409.31
01 01 07 01 510601 0000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,703.21	0.00	53,703.21	4,156.15	28,213.62	4,156.15	28,213.62	4,156.15	28,213.62	128.20	128.20
01 01 07 01 510602 0000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,308.21	0.00	31,308.21	2,422.98	16,634.00	2,422.98	16,634.00	2,422.98	16,634.00	25,489.59	25,489.59
01 01 07 01 510602 0000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,395.00	0.00	22,395.00	1,733.17	11,579.62	1,733.17	11,579.62	1,733.17	11,579.62	14,674.21	14,674.21
01 01 07 01 530204 0000	5302 SERVICIOS GENERALES	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	4,065.00	0.00	4,065.00	51.70	4,065.00	4,585.00	4,585.00
01 01 07 01 530204 0000	5302 SERVICIOS GENERALES	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	4,065.00	0.00	4,065.00	51.70	4,065.00	4,585.00	4,585.00
01 01 07 01 530701 0000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	11,500.00	6,975.00	18,475.00	0.00	8,296.33	0.00	3,646.52	0.00	3,646.52	10,178.67	14,828.48
01 01 07 01 530702 0000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	10,000.00	6,975.00	16,975.00	0.00	6,974.73	0.00	2,324.92	0.00	2,324.92	10,000.27	14,650.08
01 01 07 01 840104 0000	8401 BIENES MUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,321.60	0.00	1,321.60	0.00	1,321.60	178.40	178.40
01 01 07 01 840107 0000	8401 BIENES MUEBLES	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	4,629.02	0.00	4,629.02	0.00	4,629.02	220.98	220.98
01 01 07 01 840107 0000	8401 BIENES MUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,279.02	0.00	1,279.02	0.00	1,279.02	220.98	220.98
01 01 07 01 840107 0000	8401 BIENES MUEBLES	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
01 01 07 01 840107 0000	8401 BIENES MUEBLES	193,639.67	26,480.00	220,119.67	13,866.00	94,801.43	13,866.00	94,801.43	13,866.00	94,801.43	125,318.24	125,318.24
01 01 07 01 840107 0000	8401 BIENES MUEBLES	193,639.67	26,480.00	220,119.67	13,866.00	94,801.43	13,866.00	94,801.43	13,866.00	94,801.43	125,318.24	125,318.24
01 01 08 01 510105 0000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	132,804.00	0.00	132,804.00	11,067.00	77,469.00	11,067.00	77,469.00	11,067.00	77,469.00	55,335.00	55,335.00
01 01 08 01 510203 0000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,797.00	0.00	13,797.00	210.75	1,475.25	210.75	1,475.25	210.75	1,475.25	12,321.75	12,321.75
01 01 08 01 510203 0000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11,067.00	0.00	11,067.00	178.58	1,250.06	178.58	1,250.06	178.58	1,250.06	9,816.94	9,816.94
01 01 08 01 510204 0000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,730.00	0.00	2,730.00	32.17	225.19	32.17	225.19	32.17	225.19	2,504.81	2,504.81
01 01 08 01 510509 0000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	347.78	347.78	347.78	347.78	347.78	347.78	1,152.22	1,152.22
01 01 08 01 510512 0000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 08 01 510601 0000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,538.67	-1,000.00	25,538.67	347.78	347.78	347.78	347.78	347.78	347.78	1,152.22	1,152.22
01 01 08 01 510602 0000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,471.67	-1,000.00	14,471.67	1,289.32	9,025.23	1,289.32	9,025.23	1,289.32	9,025.23	5,446.44	5,446.44
01 01 08 01 510602 0000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,067.00	0.00	11,067.00	951.15	6,484.17	951.15	6,484.17	951.15	6,484.17	4,582.83	4,582.83
01 01 08 01 530606 0000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	16,000.00	26,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	42,480.00
01 01 08 01 530606 0000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	16,000.00	26,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	42,480.00
01 01 08 01 530702 0000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
01 01 08 01 530702 0000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

ÉDULA 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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengado
01 08 01 531409 000	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01 08 01 531409 000	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01 08 01 570206 000	09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01 08 01 570206 000	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	714,040.77	18,535.00	732,575.77	58,272.05	307,808.84	56,772.05	306,164.83	57,406.69	304,941.42	424,766.93	426,410.94
01 09 01 510105 000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	714,040.77	18,535.00	732,575.77	58,272.05	307,808.84	56,772.05	306,164.83	57,406.69	304,941.42	424,766.93	426,410.94
01 09 01 510105 000	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	714,040.77	18,535.00	732,575.77	58,272.05	307,808.84	56,772.05	306,164.83	57,406.69	304,941.42	424,766.93	426,410.94
01 09 01 510105 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	315,668.00	-15,225.00	300,443.00	20,945.00	146,615.00	20,945.00	146,615.00	20,945.00	146,615.00	153,828.00	153,828.00
01 09 01 510105 000	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	315,668.00	-15,225.00	300,443.00	20,945.00	146,615.00	20,945.00	146,615.00	20,945.00	146,615.00	153,828.00	153,828.00
01 09 01 510203 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,214.00	0.00	34,214.00	282.26	1,975.82	282.26	1,975.82	282.26	1,975.82	32,238.18	32,238.18
01 09 01 510203 000	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	34,214.00	0.00	34,214.00	282.26	1,975.82	282.26	1,975.82	282.26	1,975.82	32,238.18	32,238.18
01 09 01 510204 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	7,800.00	0.00	7,800.00	64.34	450.38	64.34	450.38	64.34	450.38	7,349.62	7,349.62
01 09 01 510204 000	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	7,800.00	0.00	7,800.00	64.34	450.38	64.34	450.38	64.34	450.38	7,349.62	7,349.62
01 09 01 510502 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	49,818.00	15,225.00	65,043.00	2,548.67	17,216.48	2,548.67	17,216.48	2,548.67	17,216.48	47,826.52	47,826.52
01 09 01 510502 000	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	49,818.00	15,225.00	65,043.00	2,548.67	17,216.48	2,548.67	17,216.48	2,548.67	17,216.48	47,826.52	47,826.52
01 09 01 510509 000	5109 REMUNERACIONES TEMPORALES	25,818.00	0.00	25,818.00	128.67	416.03	128.67	416.03	128.67	416.03	25,401.97	25,401.97
01 09 01 510509 000	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	25,818.00	0.00	25,818.00	128.67	416.03	128.67	416.03	128.67	416.03	25,401.97	25,401.97
01 09 01 510510 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	795.45	0.00	795.45	0.00	795.45	704.55	704.55
01 09 01 510510 000	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	795.45	0.00	795.45	0.00	795.45	704.55	704.55
01 09 01 510512 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	5,805.00	6,805.00	645.00	3,580.00	645.00	3,580.00	645.00	3,580.00	3,225.00	3,225.00
01 09 01 510512 000	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	1,000.00	5,805.00	6,805.00	645.00	3,580.00	645.00	3,580.00	645.00	3,580.00	3,225.00	3,225.00
01 09 01 510512 000	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	21,500.00	5,520.00	27,020.00	1,775.00	12,425.00	1,775.00	12,425.00	1,775.00	12,425.00	14,565.00	14,565.00
01 09 01 510513 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,340.77	0.00	63,340.77	4,736.94	32,023.95	4,736.94	32,023.94	4,736.94	32,023.94	31,316.82	31,316.83
01 09 01 510601 000	01 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,340.77	0.00	63,340.77	4,736.94	32,023.95	4,736.94	32,023.94	4,736.94	32,023.94	31,316.82	31,316.83
01 09 01 510601 000	01 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,926.77	0.00	36,926.77	2,789.97	19,304.14	2,789.97	19,304.13	2,789.97	19,304.13	17,622.63	17,622.64
01 09 01 510602 000	01 FONDO DE RESERVA	26,414.00	0.00	26,414.00	1,946.97	12,719.81	1,946.97	12,719.81	1,946.97	12,719.81	13,664.19	13,664.19
01 09 01 510602 000	01 FONDO DE RESERVA	26,414.00	0.00	26,414.00	1,946.97	12,719.81	1,946.97	12,719.81	1,946.97	12,719.81	13,664.19	13,664.19
01 09 01 530203 000	5302 SERVICIOS GENERALES	2,970.00	3,535.00	6,505.00	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	145.18	3,534.72	2,970.28	2,970.28
01 09 01 530203 000	01 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00
01 09 01 530204 000	5302 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	145.18	3,534.72	0.28	0.28
01 09 01 530204 000	01 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	145.18	3,534.72	0.28	0.28
01 09 01 530404 000	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	700.00	0.00	700.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	385.00	385.00
01 09 01 530404 000	01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	385.00	385.00
01 09 01 530603 000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,000.00	0.00	18,000.00	448.00	5,833.28	448.00	5,833.28	406.40	5,791.68	12,166.72	12,166.72
01 09 01 530603 000	01 SERVICIO DE CAPACITACION	18,000.00	0.00	18,000.00	448.00	5,833.28	448.00	5,833.28	406.40	5,791.68	12,166.72	12,166.72
01 09 01 530702 000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01 09 01 530702 000	01 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01 09 01 530802 000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	148,214.00	0.00	148,214.00	22,488.14	41,068.67	20,988.14	39,568.67	20,971.35	38,989.24	107,145.33	108,645.33
01 09 01 530802 000	01 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	131,201.46	0.00	131,201.46	16,689.14	36,268.67	16,688.14	35,269.67	16,715.34	34,733.23	95,931.79	95,931.79
01 09 01 530804 000	5308 MATERIALES DE OFICINA	6,530.00	0.00	6,530.00	5,799.06	5,799.00	4,299.00	4,299.00	4,256.01	4,256.01	731.00	731.00
01 09 01 530805 000	01 MATERIALES DE ASEO	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00
01 09 01 530809 000	5308 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,913.85	0.00	6,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,913.85	6,913.85
01 09 01 530811 000	01 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PINTURAS	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00
01 09 01 530828 000	5314 MATERIALES DE PELUQUERIA	750.69	0.00	750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.69	750.69
01 09 01 530828 000	01 MATERIALES DE PELUQUERIA	750.69	0.00	750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.69	750.69
01 09 01 5314 000	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00

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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Comprobado	Saldo por Devenir
01 01 09 01 531403 000 10 01 000 99999999 00 MOBILIARIOS		560.00	0.00	560.00	6,823.04	56,985.92	6,823.04	56,841.92	7,370.89	56,239.54	29,514.08	28,658.08
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	71,500.00	15,000.00	86,500.00	6,823.04	56,985.92	6,823.04	56,841.92	7,370.89	56,239.54	29,514.08	28,658.08
01 01 09 01 730502 000 10 01 000 99999999 00 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		71,500.00	15,000.00	86,500.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	3,326.00	3,326.00
	8401 BIENES MUEBLES	5,566.00	0.00	5,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.00	3,326.00
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 99999999 00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,326.00	0.00	3,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 09 01 840107 000 10 01 000 99999999 00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
	10 CONTRATACION PUBLICA	122,213.04	0.00	122,213.04	9,140.69	63,032.59	9,140.69	63,032.59	9,140.69	63,032.59	59,180.45	59,180.45
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	122,213.04	0.00	122,213.04	9,140.69	63,032.59	9,140.69	63,032.59	9,140.69	63,032.59	59,180.45	59,180.45
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	90,996.00	0.00	90,996.00	7,583.00	52,907.67	7,583.00	52,907.67	7,583.00	52,907.67	38,088.33	38,088.33
01 01 10 01 510105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		90,996.00	0.00	90,996.00	7,583.00	52,907.67	7,583.00	52,907.67	7,583.00	52,907.67	38,088.33	38,088.33
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,533.00	0.00	9,533.00	96.51	675.57	96.51	675.57	96.51	675.57	8,857.43	8,857.43
01 01 10 01 510203 000 10 01 000 99999999 00 DECIMOTERCER SUELDO		7,583.00	0.00	7,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.00	7,583.00
01 01 10 01 510204 000 10 01 000 99999999 00 DECIMOQUARTO SUELDO		1,950.00	0.00	1,950.00	96.51	675.57	96.51	675.57	96.51	675.57	1,274.43	1,274.43
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	124.72	0.00	124.72	0.00	124.72	3,375.28	3,375.28
01 01 10 01 510506 000 10 01 000 99999999 00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	124.72	0.00	124.72	0.00	124.72	875.28	875.28
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	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 10 01 510601 000 10 01 000 99999999 00 APORTES PATRONALES		18,184.04	0.00	18,184.04	1,461.18	9,324.63	1,461.18	9,324.63	1,461.18	9,324.63	8,859.41	8,859.41
	2 SERVICIOS SOCIALES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	883.43	5,280.38	883.43	5,280.38	883.43	5,280.38	5,320.66	5,320.66
01 01 10 01 510602 000 10 01 000 99999999 00 FONDO DE RESERVA		7,583.00	0.00	7,583.00	577.75	4,044.25	577.75	4,044.25	577.75	4,044.25	3,538.75	3,538.75
	1 GESTION SOCIAL Y CULTURAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,123,753.20	3,308.21	473,875.98	3,492.09	473,842.89	230,706.80	880,584.02
	01 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,123,753.20	3,308.21	473,875.98	3,492.09	473,842.89	230,706.80	880,584.02
	01 PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,123,753.20	3,308.21	473,875.98	3,492.09	473,842.89	230,706.80	880,584.02
02 01 01 01 730801 000 10 01 000 01050000 00 ALIMENTOS Y BEBIDAS		394,460.00	0.00	394,460.00	0.00	163,753.20	3,308.21	153,875.98	3,492.09	153,842.89	230,706.80	240,584.02
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	640,000.00
02 01 01 01 780102 000 10 01 000 01050000 00 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS		960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	640,000.00
	3 SERVICIOS COMUNALES	5,763,954.01	12,809,006.64	18,572,960.65	666,922.05	10,164,939.13	1,132,231.64	6,452,383.36	1,183,045.41	6,410,641.01	8,408,021.52	12,120,577.29
	1 DESARROLLO ECONOMICO	5,763,954.01	12,809,006.64	18,572,960.65	666,922.05	10,164,939.13	1,132,231.64	6,452,383.36	1,183,045.41	6,410,641.01	8,408,021.52	12,120,577.29
	01 FOMENTO PRODUCTIVO	554,918.00	336,554.72	891,473.72	46,081.00	258,337.05	46,081.00	258,337.05	46,658.51	258,337.05	633,136.67	633,136.67
	01 DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	554,918.00	336,554.72	891,473.72	46,081.00	258,337.05	46,081.00	258,337.05	46,658.51	258,337.05	633,136.67	633,136.67
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	241,176.00	-9,288.39	231,907.61	18,321.00	127,351.00	18,321.00	127,351.00	18,321.00	127,351.00	104,556.61	104,556.61
03 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		241,176.00	-9,288.39	231,907.61	18,321.00	127,351.00	18,321.00	127,351.00	18,321.00	127,351.00	104,556.61	104,556.61
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,948.00	0.00	25,948.00	294.17	1,774.74	294.17	1,774.74	294.17	1,774.74	24,173.26	24,173.26
03 01 01 01 710203 000 10 01 000 99999999 00 DECIMOTERCER SUELDO		20,098.00	0.00	20,098.00	262.00	1,528.47	262.00	1,528.47	262.00	1,528.47	18,569.53	18,569.53
03 01 01 01 710204 000 10 01 000 99999999 00 DECIMOQUARTO SUELDO		5,850.00	0.00	5,850.00	32.17	246.27	32.17	246.27	32.17	246.27	5,603.73	5,603.73
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	7,800.00	10,500.00	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	8,116.67	8,116.67

Lcda. Patricia Jimenez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Presidente De Imbabura

ÉDULA 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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Retornos	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01.01.01.730605.000	10.01.000 99999999 OC HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01.01.01.730610.000	10.01.000 99999999 OC SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	5,416.67	5,416.67
01.01.01.730612.000	10.01.000 99999999 OC SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.01.730601.000	10.01.000 99999999 OC APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,195.00	0.00	48,195.00	3,661.03	25,933.30	3,661.03	25,933.30	3,661.03	25,933.30	22,261.70	22,261.70
01.01.01.730602.000	10.01.000 99999999 OC FONDO DE RESERVA	28,097.00	0.00	28,097.00	2,134.44	15,165.58	2,134.44	15,165.58	2,134.44	15,165.58	12,931.42	12,931.42
01.01.01.730603.000	10.01.000 99999999 OC CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	20,098.00	0.00	20,098.00	1,526.59	10,767.72	1,526.59	10,767.72	1,526.59	10,767.72	9,330.28	9,330.28
01.01.01.730604.000	10.01.000 99999999 OC BIENES DE USO Y CONSUMO DE PROYECTOS	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
01.01.01.730605.000	10.01.000 99999999 OC VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	48,100.00	7,558.60	55,658.60	0.00	22,970.69	0.00	22,970.69	577.51	22,970.69	32,687.91	32,687.91
01.01.01.730606.000	10.01.000 99999999 OC MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	19,120.00	0.00	19,120.00	0.00	7,283.00	0.00	7,283.00	299.13	7,283.00	11,837.00	11,837.00
01.01.01.730607.000	10.01.000 99999999 OC MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,000.00	397.60	1,397.60	0.00	397.60	0.00	397.60	16.33	397.60	1,000.00	1,000.00
01.01.01.730608.000	10.01.000 99999999 OC SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	7,161.00	7,161.00	0.00	6,379.96	0.00	6,379.96	262.05	6,379.96	781.04	781.04
01.01.01.730609.000	10.01.000 99999999 OC ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01.01.01.730610.000	10.01.000 99999999 OC OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	1,693.64	0.00	1,693.64	0.00	1,693.64	12,006.36	12,006.36
01.01.01.780104.000	10.01.000 99999999 OC A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	7,216.49	0.00	7,216.49	0.00	7,216.49	63.51	63.51
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	16,000.00	53,333.34	69,333.34	23,333.34	53,333.34	23,333.34	53,333.34	23,333.34	53,333.34	16,000.00	16,000.00
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	16,000.00	53,333.34	69,333.34	23,333.34	53,333.34	23,333.34	53,333.34	23,333.34	53,333.34	16,000.00	16,000.00
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	80,150.00	80,150.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	60,150.00	60,150.00
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	80,150.00	80,150.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	60,150.00	60,150.00
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	170,000.00	-62,483.34	107,516.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,516.66	107,516.66
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	170,000.00	-62,483.34	107,516.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,516.66	107,516.66
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	14,410.51	14,410.51	14,410.51	471.46	1,790.65	471.46	1,790.65	471.46	1,790.65	12,619.86	12,619.86
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	824.67	824.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.67	824.67
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	438.67	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.67	438.67
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	386.00
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	5,264.00	5,264.00	394.80	1,645.00	394.80	1,645.00	394.80	1,645.00	3,619.00	3,619.00
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	5,264.00	5,264.00	394.80	1,645.00	394.80	1,645.00	394.80	1,645.00	3,619.00	3,619.00
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	613.26	613.26	76.66	145.65	76.66	145.65	76.66	145.65	467.61	467.61
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	613.26	613.26	76.66	145.65	76.66	145.65	76.66	145.65	467.61	467.61
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.17	603.17
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.17	603.17
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	728.41	728.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.41	728.41
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	728.41	728.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.41	728.41
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	6,377.00	6,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.00	6,377.00
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	6,377.00	6,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.00	6,377.00
01.01.01.780204.000	10.01.000 99999999 OC AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	4,252.00	4,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.00	4,252.00

Lda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo	Saldo por Devenegar
03.01.01.02.730899.000	03.01.01.02.730899.000 10.01.000 9999999999 OC OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00
03.01.01.02.739901.000	7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.02.739901.000	02 GESTION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.02.739901.000	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	699,578.86	699,689.32	1,399,268.18	84,626.73	428,687.28	41,866.85	303,634.97	44,356.04	303,618.85	940,580.90	1,065,633.21
03.01.02.01.710105.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	699,578.86	227,871.00	927,449.86	84,626.73	428,687.28	41,866.85	303,634.97	44,356.04	303,618.85	498,762.58	623,814.89
03.01.02.01.710105.000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	382,428.00	-82,552.00	299,876.00	24,015.00	158,609.20	24,015.00	158,609.20	24,015.00	158,609.20	141,266.80	141,266.80
03.01.02.01.710105.000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	382,428.00	-82,552.00	299,876.00	24,015.00	158,609.20	24,015.00	158,609.20	24,015.00	158,609.20	141,266.80	141,266.80
03.01.02.01.710203.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	41,229.00	0.00	41,229.00	1,368.04	3,815.54	422.59	2,870.09	422.59	2,870.09	37,413.46	38,358.91
03.01.02.01.710204.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	31,869.00	0.00	31,869.00	1,018.47	2,919.08	326.08	2,226.69	326.08	2,226.69	28,949.92	29,642.31
03.01.02.01.710510.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	9,360.00	0.00	9,360.00	349.57	896.46	96.51	643.40	96.51	643.40	8,463.54	8,716.60
03.01.02.01.710512.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	82,552.00	85,052.00	5,461.00	47,821.16	5,461.00	47,821.16	5,461.00	47,821.16	37,230.84	37,230.84
03.01.02.01.710512.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	82,552.00	82,552.00	5,206.00	47,321.33	5,206.00	47,321.33	5,206.00	47,321.33	35,230.67	35,230.67
03.01.02.01.710513.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	0.00	1,500.00	255.00	499.83	255.00	499.83	255.00	499.83	1,000.17	1,000.17
03.01.02.01.710601.000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
03.01.02.01.710602.000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,421.86	0.00	76,421.86	5,680.16	38,508.66	5,680.16	38,508.66	5,680.16	38,508.66	37,913.20	37,913.20
03.01.02.01.710602.000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,552.86	0.00	44,552.86	3,526.47	23,905.84	3,526.47	23,905.84	3,526.47	23,905.84	20,647.02	20,647.02
03.01.02.01.730201.000	7302 SERVICIOS GENERALES	31,869.00	0.00	31,869.00	2,153.69	14,602.82	2,153.69	14,602.82	2,153.69	14,602.82	17,266.18	17,266.18
03.01.02.01.730201.000	7302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	27,256.00	30,256.00	0.00	5,088.88	739.75	5,088.84	726.31	5,020.15	25,167.12	25,167.12
03.01.02.01.730201.000	7302 SERVICIOS GENERALES	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	15.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00
03.01.02.01.730201.000	7302 SERVICIOS GENERALES	1,000.00	-20.00	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	40.25	980.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730201.000	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,609.00	2,609.00	0.00	2,608.88	739.75	2,608.84	671.06	2,540.15	0.12	0.16
03.01.02.01.730201.000	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00
03.01.02.01.730201.000	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00
03.01.02.01.730201.000	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
03.01.02.01.730201.000	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
03.01.02.01.730201.000	7302 SERVICIOS GENERALES	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	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	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	26,900.00	109,050.00	135,950.00	0.00	110,549.44	0.00	28,996.80	2,692.56	28,996.80	25,400.56	106,953.20
03.01.02.01.730601.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	110,550.00	110,550.00	0.00	110,549.44	0.00	28,996.80	2,692.56	28,996.80	0.56	81,553.20
03.01.02.01.730601.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
03.01.02.01.730601.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
03.01.02.01.730603.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730603.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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
03.01.02.01.730606.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
03.01.02.01.730702.000	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	61.41	0.00	61.41	2.42	61.41	1,182.59	1,182.59
03.01.02.01.730702.000	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730704.000	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	61.41	0.00	61.41	2.42	61.41	1,182.59	1,182.59
03.01.02.01.730704.000	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	61.41	0.00	61.41	2.42	61.41	1,182.59	1,182.59

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Luján Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ÉDULA 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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01 02 01 730801 000	10 01 000 02070000 OC ALIMENTOS Y BEBIDAS	67,690.00	6,231.00	73,921.00	30,532.25	37,196.35	3,976.35	10,640.45	3,843.17	10,495.19	36,724.65	63,280.55
01 02 01 730804 000	10 01 000 02150000 OC MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02 01 730807 000	10 01 000 02150000 OC MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	3,000.00	0.00	3,000.00	1,626.02	2,122.26	10.08	506.32	19.42	505.91	877.74	2,493.68
01 02 01 730811 000	10 01 000 02010000 OC MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01 02 01 730812 000	10 01 000 02070000 OC MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,500.00	0.00	16,500.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	16,500.00
01 02 01 730812 000	10 01 000 02150000 OC MATERIALES DIDACTICOS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,990.40	0.00	2,990.40	0.00	2,990.40	1,109.60	1,109.60
01 02 01 730812 000	10 01 000 02150000 OC SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	2,150.00	1,031.00	3,181.00	3,046.40	3,046.40	3,046.40	3,046.40	2,921.28	2,921.28	134.60	134.60
01 02 01 730814 000	10 01 000 02070000 OC SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
01 02 01 730814 000	10 01 000 02110000 OC SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	15,840.00	0.00	15,840.00	9,819.96	12,059.80	0.00	2,239.84	0.00	2,239.84	3,780.20	13,600.16
01 02 01 730821 000	10 01 000 02150000 OC GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01 02 01 730821 000	10 01 000 02070000 OC ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	937.62	0.00	937.62	2.33	937.62	562.38	562.38
01 02 01 730829 000	10 01 000 02150000 OC INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS P	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01 02 01 730899 000	10 01 000 02150101 OC OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	20,000.00	0.00	20,000.00	919.87	919.87	919.87	919.87	900.14	900.14	19,080.13	19,080.13
01 02 01 731403 000	10 01 000 02150000 OC MOBILIARIOS	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02 01 731512 000	10 01 000 02070000 OC SEMOVIENTES	19,000.00	0.00	19,000.00	15,998.28	18,998.28	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1.72	16,000.00
01 02 01 731515 000	10 01 000 02110000 OC PLANTAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
01 02 01 750102 000	10 01 000 02110000 OC DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	16,000.00	0.00	16,000.00	15,998.28	15,998.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	16,000.00
01 02 01 750109 000	10 01 000 02110000 OC CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
01 02 01 750109 000	10 01 000 02110000 OC CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
01 02 01 750109 000	10 01 000 02110000 OC CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
01 02 01 750409 000	10 01 000 02070000 OC OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICAC	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 02 01 750409 000	10 01 000 02070000 OC OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICAC	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 02 01 780104 000	10 01 000 02010000 OC A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01 02 01 780104 000	10 01 000 02070000 OC A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
01 02 01 780108 000	10 01 000 02080000 OC A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	16,660.00	-1,860.00	14,800.00	1,572.00	8,038.36	1,572.00	8,038.36	1,512.83	7,979.19	6,761.64	6,761.64
01 02 01 840104 000	10 01 000 02070000 OC MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	1,572.00	2,145.44	1,572.00	2,145.44	1,512.83	2,086.27	3,254.56	3,254.56
01 02 01 840104 000	10 01 000 02150000 OC MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,260.00	-1,860.00	6,400.00	0.00	3,432.58	0.00	3,432.58	0.00	3,432.58	2,967.42	2,967.42
01 02 01 840107 000	10 01 000 02150000 OC EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,460.34	0.00	2,460.34	0.00	2,460.34	539.66	539.66
01 02 04 739901 000	10 01 000 02010000 OC ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
01 02 04 739901 000	10 01 000 02010000 OC ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
01 02 04 739901 000	10 01 000 02010000 OC ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	705,066.92	5,471,040.97	6,176,107.89	42,414.69	3,642,440.79	377,189.85	3,048,816.91	436,466.17	3,034,143.20	2,533,667.10	3,127,290.98
01 02 04 739901 000	10 01 000 02010000 OC ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	705,066.92	5,471,040.97	6,176,107.89	42,414.69	3,642,440.79	377,189.85	3,048,816.91	436,466.17	3,034,143.20	2,533,667.10	3,127,290.98
01 02 04 739901 000	10 01 000 02010000 OC ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	202,668.00	-17,728.00	184,344.00	15,362.00	105,963.10	15,362.00	105,963.10	15,362.00	105,963.10	78,380.90	78,380.90

Leda 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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
03 01 03 01 710105 000 10 01 D24 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	202,068.00	-17,724.00	184,344.00	15,362.00	105,963.10	15,362.00	105,963.10	15,362.00	105,963.10	78,380.90	78,380.90
03 01 03 01 710203 000 10 01 D24 99999999 00 DECIMO TERCER SUELDO		21,129.00	0.00	21,129.00	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	20,868.23	20,868.23
03 01 03 01 710204 000 10 01 D24 99999999 00 DECIMO CUARTO SUELDO		16,839.00	0.00	16,839.00	0.00	97.78	0.00	97.78	0.00	97.78	16,741.22	16,741.22
03 01 03 01 710509 000 10 01 D24 99999999 00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	162.99	0.00	162.99	0.00	162.99	4,127.01	4,127.01
03 01 03 01 710510 000 10 01 D24 99999999 00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		2,500.00	0.00	2,500.00	1,477.00	10,395.67	1,477.00	10,395.67	1,477.00	10,395.67	9,828.33	9,828.33
03 01 03 01 710512 000 10 01 D24 99999999 00 SUBROGACION		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.67	0.00	56.67	0.00	56.67	943.33	943.33
03 01 03 01 710601 000 10 01 D24 99999999 00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,500.00	0.00	1,500.00	1,477.00	10,399.00	1,477.00	10,399.00	1,477.00	10,399.00	7,385.00	7,385.00
03 01 03 01 710602 000 10 01 D24 99999999 00 APORTE PATRONAL		40,379.92	0.00	40,379.92	3,078.12	21,473.13	3,078.12	21,473.13	3,078.12	21,473.13	18,906.79	18,906.79
03 01 03 01 710603 000 10 01 D24 99999999 00 FONDO DE RESERVA		23,540.92	0.00	23,540.92	1,961.76	13,374.66	1,961.76	13,374.66	1,961.76	13,374.66	10,166.26	10,166.26
03 01 03 01 730603 000 10 01 D24 99999999 00 SERVICIO DE CAPACITACION	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	16,839.00	0.00	16,839.00	1,116.36	8,098.47	1,116.36	8,098.47	1,116.36	8,098.47	8,740.53	8,740.53
03 01 03 01 730605 000 10 01 D24 99999999 00 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS		287,591.68	1,221,949.21	1,509,540.89	0.00	1,084,362.90	0.00	961,961.12	67,408.85	961,961.12	425,177.99	547,579.77
03 01 03 01 730606 000 10 01 D24 99999999 00 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI		0.00	466,955.57	466,955.57	0.00	343,177.43	0.00	343,177.43	0.00	343,177.43	123,778.14	123,778.14
03 01 03 01 730811 000 10 01 D24 99999999 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	250,000.00	792,585.32	1,042,585.32	0.00	741,185.47	0.00	618,783.69	0.00	618,783.69	301,399.65	423,801.63
03 01 03 01 750102 000 10 01 D24 99999999 00 DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	37,591.68	-37,591.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 03 01 780104 000 10 01 D24 99999999 00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	16,775.54	0.00	16,775.54	0.00	16,775.54	22,124.46	22,124.46
03 01 03 01 840104 000 10 01 D24 99999999 00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8401 BIENES MUEBLES	151,398.32	4,119,291.76	4,270,690.08	22,497.57	2,403,209.68	357,272.73	1,931,987.58	349,139.20	1,917,313.87	1,867,480.40	2,338,702.50
03 01 03 01 840104 000 10 01 D24 99999999 00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	04 FOMENTO TURISTICO	151,398.32	4,119,291.76	4,270,690.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
03 01 03 01 840104 000 10 01 D24 99999999 00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
03 01 03 01 840104 000 10 01 D24 99999999 00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		406,988.26	157,651.00	564,639.26	11,322.09	323,024.33	28,506.25	239,170.33	27,835.91	238,003.28	241,614.93	325,468.93
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		406,988.26	157,651.00	564,639.26	8,523.00	62,520.67	8,523.00	62,520.67	8,523.00	62,520.67	48,119.33	48,119.33
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		118,440.00	-7,800.00	110,640.00	8,523.00	62,520.67	8,523.00	62,520.67	8,523.00	62,520.67	48,119.33	48,119.33
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		118,440.00	-7,800.00	110,640.00	210.75	2,567.19	210.75	2,567.19	210.75	2,567.19	10,812.81	10,812.81
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		13,380.00	0.00	13,380.00	178.58	1,971.17	178.58	1,971.17	178.58	1,971.17	7,898.83	7,898.83
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		9,870.00	0.00	9,870.00	32.17	596.02	32.17	596.02	32.17	596.02	2,913.98	2,913.98
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		3,510.00	0.00	3,510.00	755.25	3,232.23	755.25	3,232.23	755.25	3,232.23	1,767.77	1,767.77
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		5,000.00	0.00	5,000.00	105.25	4,550.00	105.25	4,550.00	105.25	4,550.00	3,250.00	3,250.00
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		1,500.00	0.00	1,500.00	1,833.09	12,896.54	1,833.09	12,896.54	1,833.09	12,896.54	10,771.72	10,771.72
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		23,668.26	0.00	23,668.26	1,068.67	7,632.32	1,068.67	7,632.32	1,068.67	7,632.32	6,165.94	6,165.94
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		13,798.26	0.00	13,798.26	764.42	5,264.22	764.42	5,264.22	764.42	5,264.22	4,805.78	4,805.78

Leda Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

05/09/2018 10:56

SC

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

alio al 31 de Julio del

	Asignación Inicial	Reformas	Cd
SOCIALES	137,000.00	91,629.00	22
S E INVESTIGACI	137,000.00	91,629.00	22
	5,500.00	0.00	
	5,500.00	0.00	
INVERSION	74,000.00	31,022.00	10
OGRAFIA, REPC	0.00	31,022.00	
	5,000.00	0.00	
INVERSION	69,000.00	0.00	
ION AL SECTOR	15,000.00	35,000.00	9
	0.00	5,000.00	
CENTRALIZADOS	15,000.00	30,000.00	4
	13,500.00	0.00	
	13,500.00	0.00	
PROYECTOS	3,397,400.97	6,174,070.63	9.5
INDIA SALUDABLE	3,397,400.97	6,174,070.63	9.5
	0.00	8,093.00	
	0.00	7,000.00	
D E INVESTIGACI	214,631.56	95,089.45	36
	0.00	2,809.00	
	0.00	9,582.00	
OS	214,631.56	85,507.45	3
	0.00	5,600.00	
RMATICOS	0.00	5,600.00	
INVERSION	100,000.00	121,000.00	22
	100,000.00	112,000.00	2
AGROPECUARI	0.00	9,000.00	
	2,369,209.81	5,516,745.97	7.86
	117,657.50	393,820.00	5
INVENTO	914,538.29	2,319,839.62	3.21
E Y VAS	1,396,813.02	2,747,224.35	4.0
INES	0.00	32,990.00	
INVESTIGACI	0.00	22,875.00	
INVESTIGACI	0.00	43,238.42	
INVESTIGACI	0.00	43,238.42	
ION AL SECTOR	713,559.60	382,587.79	1.0
CENTRALIZADOS	713,559.60	382,587.79	1.0
	6,244,604.53	7,938,640.03	14.16

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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Comprovisado	Saldo por Devengar
04 01 01 01 710603 000	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,242,604.93	7,938,340.03	14,180,944.96	397,048.11	8,722,944.33	553,763.05	4,961,473.60	551,765.73	4,949,838.40	5,458,000.63	9,219,477.36
04 01 01 01 710105 000	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5,847,036.16	7,901,865.03	13,748,901.19	372,004.16	8,549,063.58	528,719.10	4,787,592.85	526,721.78	4,775,957.65	5,199,837.61	8,961,308.34
04 01 01 01 710105 000	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	5,847,036.16	7,901,865.03	13,748,901.19	372,004.16	8,549,063.58	528,719.10	4,787,592.85	526,721.78	4,775,957.65	5,199,837.61	8,961,308.34
04 01 01 01 510603 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	655,918.38	0.00	655,918.38	45,061.23	316,787.39	45,061.23	316,787.39	45,061.23	316,787.39	339,130.99	339,130.99
04 01 01 01 510603 000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	655,918.38	0.00	655,918.38	45,061.23	316,787.39	45,061.23	316,787.39	45,061.23	316,787.39	339,130.99	339,130.99
04 01 01 01 710105 000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,784,950.70	-153,677.00	1,631,273.70	131,227.43	886,328.71	142,566.23	886,328.71	142,566.23	886,328.71	744,944.99	744,944.99
04 01 01 01 710105 000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	730,452.00	0.00	730,452.00	90,198.01	272,807.65	90,198.01	272,807.65	90,198.01	272,807.65	303,967.35	303,967.35
04 01 01 01 710203 000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,054,498.70	0.00	1,054,498.70	41,029.42	613,521.06	52,368.22	613,521.06	52,368.22	613,521.06	440,977.64	440,977.64
04 01 01 01 710203 000	7103 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	226,970.89	0.00	226,970.89	550.20	6,696.40	550.20	6,696.40	550.20	6,696.40	220,274.49	220,274.49
04 01 01 01 710203 000	7103 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	148,970.89	0.00	148,970.89	389.35	3,065.77	389.35	3,065.77	389.35	3,065.77	145,905.12	145,905.12
04 01 01 01 710203 000	7103 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	78,000.00	0.00	78,000.00	160.85	3,630.63	160.85	3,630.63	160.85	3,630.63	74,369.37	74,369.37
04 01 01 01 710306 000	7104 SUBSIDIOS	344,982.00	0.00	344,982.00	23,683.50	179,716.00	23,683.50	179,716.00	23,683.50	179,716.00	165,266.00	165,266.00
04 01 01 01 710306 000	7104 SUBSIDIOS	18,480.00	0.00	18,480.00	808.50	6,429.00	808.50	6,429.00	808.50	6,429.00	12,051.00	12,051.00
04 01 01 01 710306 000	7104 SUBSIDIOS	326,502.00	0.00	326,502.00	22,875.00	173,287.00	22,875.00	173,287.00	22,875.00	173,287.00	153,215.00	153,215.00
04 01 01 01 710401 000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	36,780.84	0.00	36,780.84	2,858.60	19,801.56	2,990.53	19,801.56	2,990.53	19,801.56	16,979.28	16,979.28
04 01 01 01 710401 000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	11,512.80	0.00	11,512.80	934.12	6,581.30	934.12	6,581.30	934.12	6,581.30	4,931.50	4,931.50
04 01 01 01 710401 000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	25,268.04	0.00	25,268.04	1,924.48	13,220.26	2,056.41	13,220.26	2,056.41	13,220.26	12,047.78	12,047.78
04 01 01 01 710509 000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	97,000.00	138,677.00	235,677.00	21,137.75	168,312.71	21,273.73	168,312.71	21,273.73	168,312.71	67,364.29	67,364.29
04 01 01 01 710510 000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	85,000.00	60,000.00	145,000.00	13,900.75	97,040.15	14,036.73	97,040.15	14,036.73	97,040.15	47,959.85	47,959.85
04 01 01 01 710512 000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	78,677.00	78,677.00	6,583.00	66,694.56	6,583.00	66,694.56	6,583.00	66,694.56	11,982.44	11,982.44
04 01 01 01 710513 000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	654.00	4,578.00	654.00	4,578.00	654.00	4,578.00	5,422.00	5,422.00
04 01 01 01 710601 000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	362,504.69	0.00	362,504.69	29,667.69	187,511.82	29,667.69	187,511.82	29,667.69	187,511.82	174,992.86	174,992.86
04 01 01 01 710602 000	7107 INDEMNIZACIONES	213,533.80	0.00	213,533.80	17,771.09	115,085.63	17,771.09	115,085.63	17,771.09	115,085.63	98,448.16	98,448.16
04 01 01 01 710602 000	7107 INDEMNIZACIONES	148,970.89	0.00	148,970.89	11,896.60	72,426.19	11,896.60	72,426.19	11,896.60	72,426.19	76,544.70	76,544.70
04 01 01 01 710704 000	7107 INDEMNIZACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	221,976.60	0.00	221,976.60	0.00	221,976.60	18,023.40	18,023.40
04 01 01 01 710704 000	7107 INDEMNIZACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,864.11	0.00	14,864.11	0.00	14,864.11	1,135.89	1,135.89
04 01 01 01 710707 000	7107 INDEMNIZACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,988.35	0.00	4,988.35	0.00	4,988.35	7,011.65	7,011.65
04 01 01 01 710707 000	7107 INDEMNIZACIONES	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	202,124.14	0.00	202,124.14	0.00	202,124.14	9,875.86	9,875.86
04 01 01 01 710799 000	7107 INDEMNIZACIONES	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	6,272.40	6,272.40
04 01 01 01 730404 000	7306 CONTRIBUCIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	6,272.40	6,272.40
04 01 01 01 730604 000	7306 CONTRIBUCIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	2,280,791.00	2,280,791.00	0.00	1,030,087.56	55,813.18	328,956.71	55,763.98	324,774.06	1,250,703.44	1,950,834.29
04 01 01 01 730605 000	7306 CONTRIBUCIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	64,540.00	64,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,540.00	64,540.00
04 01 01 01 730605 000	7306 CONTRIBUCIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	2,187,613.00	2,187,613.00	0.00	1,023,655.58	55,813.18	323,524.73	55,763.98	318,342.08	1,163,957.42	1,864,088.27
04 01 01 01 730606 000	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	28,638.00	28,638.00	0.00	6,431.98	0.00	6,431.98	0.00	6,431.98	22,206.02	22,206.02
04 01 01 01 730702 000	7307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	1,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
04 01 01 01 730702 000	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ÉDULA 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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenigar
01 01 730704 000 10 01 000 99999999 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		2,680.00	51,818.00	54,498.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	53,938.00	53,938.00
01 01 730811 000 10 01 000 99999999 00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	680.00	49,818.00	50,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,498.00	50,498.00
01 01 730813 000 10 01 000 99999999 00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	3,440.00	3,440.00
7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES		670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00
01 01 731406 000 10 01 000 99999999 00	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		1,485,750.00	5,183,971.03	6,669,721.03	66,164.47	4,893,861.19	157,105.57	1,917,960.25	155,157.45	1,917,497.70	1,755,859.84	4,731,770.78
01 01 750103 000 10 01 000 99999999 00	DE ALCANTARILLADO	0.00	8,310.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	8,310.00
01 01 750104 000 10 01 000 99999999 00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	527,750.00	443,588.00	971,338.00	79.60	468,090.97	74,052.88	285,915.85	71,011.42	262,874.39	503,247.03	705,422.15
01 01 750105 000 10 01 000 99999999 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	838,000.00	4,754,353.81	5,592,353.81	66,084.87	4,365,215.41	83,052.69	1,591,480.05	84,146.03	1,588,068.96	1,227,138.40	4,000,673.76
01 01 750107 000 10 01 000 99999999 00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100,000.00	-22,280.78	77,719.22	0.00	60,554.81	0.00	60,554.35	0.00	60,554.35	17,164.41	17,164.87
7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE		0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	11,357.99	0.00	11,357.99	0.00	11,357.99	26,642.01	26,642.01
01 01 750401 000 10 01 000 99999999 00	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	11,357.99	0.00	11,357.99	0.00	11,357.99	26,642.01	26,642.01
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		616,928.66	-279,326.22	337,602.44	51,653.29	178,083.28	50,007.24	92,654.35	50,007.24	92,654.35	159,519.16	244,948.09
01 01 750501 000 10 01 000 99999999 00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	616,928.66	-279,326.22	337,602.44	51,653.29	178,083.28	50,007.24	92,654.35	50,007.24	92,654.35	159,519.16	244,948.09
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		0.00	620,411.22	620,411.22	0.00	442,254.76	0.00	442,254.76	0.00	442,254.76	178,156.46	178,156.46
01 01 780101 000 10 01 000 99999999 00	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01 01 780104 000 10 01 000 99999999 00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	600,411.22	600,411.22	0.00	442,254.76	0.00	442,254.76	0.00	442,254.76	158,156.46	158,156.46
8401 BIENES MUEBLES		8,700.00	13,000.00	21,700.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	17,700.00	17,700.00
01 01 840103 000 10 01 000 99999999 00	MOBILIARIOS	3,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01 01 840104 000 10 01 000 99999999 00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	13,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
01 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	395,568.77	36,475.00	432,043.77	25,043.95	173,880.75	25,043.95	173,880.75	25,043.95	173,880.75	258,163.02	258,163.02
02 DIRECCION DE FISCALIZACION		285,792.00	0.00	285,792.00	20,466.00	143,243.20	20,466.00	143,243.20	20,466.00	143,243.20	142,548.80	142,548.80
01 01 02 840107 000 10 01 000 99999999 00	RECURSOS UNIFICADOS	285,792.00	0.00	285,792.00	20,466.00	143,243.20	20,466.00	143,243.20	20,466.00	143,243.20	142,548.80	142,548.80
7102 REMUNERACIONES BASICAS		29,666.00	0.00	29,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,666.00	29,666.00
01 02 01 710203 000 10 01 000 99999999 00	DECEMOCTERECER SUELDO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
01 02 01 710204 000 10 01 000 99999999 00	DECEMOCTERECER SUELDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01 02 01 710512 000 10 01 000 99999999 00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01 02 01 710513 000 10 01 000 99999999 00	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		57,110.77	0.00	57,110.77	4,205.95	26,971.81	4,205.95	26,971.81	4,205.95	26,971.81	30,138.96	30,138.96
01 02 01 710601 000 10 01 000 99999999 00	APORTE PATRONAL	33,294.77	0.00	33,294.77	2,469.58	17,033.23	2,469.58	17,033.23	2,469.58	17,033.23	16,261.54	16,261.54
01 02 01 710602 000 10 01 000 99999999 00	FONDO DE RESERVA	23,816.00	0.00	23,816.00	1,736.37	9,938.58	1,736.37	9,938.58	1,736.37	9,938.58	13,877.42	13,877.42
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00	985.60	5,014.40	5,014.40

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Ilama 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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04.01.02.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00	985.60	5,014.40	5,014.40
8401 BIENES MUEBLES		12,500.00	30,475.00	42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,975.00	42,975.00
04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	30,475.00	42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,975.00	42,975.00
5 SERVICIOS INCLASIFICABLES		4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	331,140.37	2,232,770.88	328,261.76	2,229,892.27	328,261.76	2,229,892.27	1,854,777.92	1,857,656.53
1 SERVICIOS INCLASIFICABLES		4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	331,140.37	2,232,770.88	328,261.76	2,229,892.27	328,261.76	2,229,892.27	1,854,777.92	1,857,656.53
01 SERVICIOS INCLASIFICABLES		4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	331,140.37	2,232,770.88	328,261.76	2,229,892.27	328,261.76	2,229,892.27	1,854,777.92	1,857,656.53
01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS		4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	331,140.37	2,232,770.88	328,261.76	2,229,892.27	328,261.76	2,229,892.27	1,854,777.92	1,857,656.53
5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		792,182.70	0.00	792,182.70	54,948.49	425,227.55	56,404.26	425,227.55	56,404.26	425,227.55	366,955.15	366,955.15
05.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.00	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	774,182.70	0.00	774,182.70	54,948.49	415,071.61	54,948.49	415,071.61	54,948.49	415,071.61	359,111.09	359,111.09
05.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,455.77	10,155.94	1,455.77	10,155.94	1,455.77	10,155.94	7,844.06	7,844.06
5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		8,500.00	0.00	8,500.00	2,888.41	3,693.65	9.80	815.04	9.80	815.04	4,806.35	7,684.96
05.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.00	TASAS GENERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
05.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.00	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
05.01.01.570199.000.10.01.000.99999999.00	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	2,888.41	3,693.65	9.80	815.04	9.80	815.04	3,306.35	6,184.96
5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS		3,800.00	0.00	3,800.00	58.74	595.41	58.74	595.41	58.74	595.41	3,204.59	3,204.59
05.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	58.74	370.93	58.74	370.93	58.74	370.93	1,429.07	1,429.07
05.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.00	COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	224.48	0.00	224.48	0.00	224.48	775.52	775.52
5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB		219,220.00	0.00	219,220.00	22,342.26	115,275.30	22,342.26	115,275.30	22,342.26	115,275.30	103,944.70	103,944.70
05.01.01.580101.000.10.01.000.99999999.00	GOBIERNO CENTRAL	141,700.00	0.00	141,700.00	21,382.26	56,555.30	21,382.26	56,555.30	21,382.26	56,555.30	85,144.70	85,144.70
05.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.00	EMPRESAS PUBLICAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	14,000.00	14,000.00
05.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.00	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	960.00	36,720.00	960.00	36,720.00	960.00	36,720.00	4,800.00	4,800.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		121,700.00	0.00	121,700.00	13,240.74	65,853.60	13,240.74	65,853.60	13,240.74	65,853.60	55,846.40	55,846.40
05.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,700.00	0.00	121,700.00	13,240.74	65,853.60	13,240.74	65,853.60	13,240.74	65,853.60	55,846.40	55,846.40
9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA		2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	236,205.96	1,622,125.37	236,205.96	1,622,125.37	236,205.96	1,622,125.37	1,320,020.73	1,320,020.73
05.01.01.960201.000.10.01.000.99999999.00	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	236,205.96	1,622,125.37	236,205.96	1,622,125.37	236,205.96	1,622,125.37	1,320,020.73	1,320,020.73
Totales=> 24,583,946.36 21,570,070.63 46,154,016.99 2,208,245.71 26,280,948.27 2,656,828.65 17,320,398.63 2,700,382.89 17,254,635.16 19,873,068.72 28,833,618.36												

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura