



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 de abril al 30 de Junio del 2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	18,480.52	18,430.52	25,891.83	25,758.23	44,372.35	44,188.75	183.60	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	11,701,250.76	7,165,424.68	8,109,606.10	7,436,704.40	19,810,856.86	14,602,129.08	5,208,727.78	
1.1.1.15.01	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	172,794.36	171,998.34	362,679.07	362,484.43	535,473.43	534,482.77	990.66	
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	4,700.00	405.00		1,215.00	4,700.00	1,620.00	3,080.00	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	299,163.33	87,595.44	104,020.00	98,844.28	403,183.33	186,439.72	216,743.61	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,365,923.62		824,773.91	148,947.87	2,190,697.53	148,947.87	2,041,749.66	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	38,468.50		63,015.40		101,483.90		101,483.90	
1.1.2.07.99	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	53.55	52.40	0.27	1.42	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	1,600.00			1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	5,400.00		1,000.00	11.29	6,400.00	11.29	6,388.71	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR			19.65	19.65	19.65	19.65		0.00
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	175,976.64		0.00
1.1.2.50.01	POR RECUPERACION DE FONDOS			61.71		61.71		61.71	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOC	36.00	36.00	1.37		37.37	36.00	1.37	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	232.19	232.19	285.79	285.79	517.98	517.98		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	84,878.00	84,878.00	224,301.00	224,301.00	309,179.00	309,179.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	8,620.00	8,620.00	6,920.00	6,920.00	15,540.00	15,540.00		0.00
1.1.3.13.08	PRESTACION DE SERVICIOS	28,468.11	28,468.11	12,289.95	12,289.95	40,758.06	40,758.06		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,538.00	9,538.00	9,079.60	9,079.60	18,617.60	18,617.60		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MU	5,280.74	5,280.74	6,855.52	6,855.52	12,136.26	12,136.26		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,052,257.40	1,052,257.40	2,104,514.80	2,104,514.80	3,156,772.20	3,156,772.20		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1,808.72	1,808.72	10,164.74	10,164.74	11,973.46	11,973.46		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	2,985,500.68	2,824,116.43	5,602,271.43	5,347,815.79	8,587,772.11	8,171,932.22	415,839.89	
1.1.3.81.02	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	1,052.52	1,052.52	1,008.84	1,008.84	2,061.36	2,061.36		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,605,512.35	2,605,512.35	1,105,055.45	1,105,055.45	3,710,567.80	3,710,567.80		0.00
1.2.2.05.04	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.2.4.82.35	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTE								0.00
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	11,144,991.09	2,605,752.21		1,105,055.45	11,144,991.09	3,710,807.66	7,434,183.43	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	142,482.61				142,482.61		142,482.61	
1.2.6.99.07	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	239.86	294,690.14			239.86	294,690.14		294,450.28
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,052.49	2,052.49			2,052.49	2,052.49		0.00
1.3.1.01.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	7,631.52	2,026.07	18,750.03	1,490.69	26,381.55	3,516.76	22,864.79	
1.3.1.01.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	41,714.32	8,574.19	4,383.86	5,985.33	46,098.18	14,559.52	31,538.66	
1.3.1.01.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,844.61	578.56		479.55	5,842.61	1,058.11	4,784.50	
1.3.1.01.06	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C	18.21				18.21		18.21	
1.3.1.01.07	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	6,417.14	2,752.26	7,277.76	7,642.86	13,694.90	10,395.12	3,299.78	
1.3.1.01.09	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	8,065.71	3,488.98		15.47	8,085.71	3,504.45	4,581.26	

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	9,612.40	3,613.77	2,698.39	1,597.92	12,310.79	5,211.69	7,099.10	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20			27.91	248.20	27.91	220.29	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,457.90	84.00	1,732.79	1,860.03	3,190.69	1,944.03	1,246.66	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,231.12	368.43		176.99	1,231.12	545.42	685.70	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95	138.23		41.95	325.95	180.18	145.77	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	103.10				103.10		103.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	3,298.94	239.40		506.00	3,298.94	745.40	2,553.54	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	392,076.71		12,093.00		404,169.71		404,169.71	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	8,185,789.00		6,317.72	627.21	8,192,106.72	627.21	8,191,479.51	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90			2,340.00	3,477,197.90		3,477,197.90	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34				228,681.34	2,340.00	226,341.34	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,217,161.47		4,187.23		1,221,348.70		1,221,348.70	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66				4,971,467.66		4,971,467.66	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,584,208.51				4,584,208.51		4,584,208.51	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		653,422.70				653,422.70		653,422.70
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		211,497.56				211,497.56		211,497.56
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ		4,982,331.69	249.31	18.82	249.31	4,982,350.51		4,982,101.20
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		2,776,839.97				2,776,839.97		2,776,839.97
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		156,441.80	1,333.80		1,333.80	156,441.80		155,108.00
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		892,129.37				892,129.37		892,129.37
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC		219.41				219.41		219.41
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	195,767.98		200,219.96		395,987.94		395,987.94	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	269,214.82		289,781.35		558,996.17		558,996.17	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,623.84		1,676.69		4,300.53		4,300.53	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,023.13		1,175.25		3,198.38		3,198.38	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,915.50		2,705.00		5,620.50		5,620.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	76,494.00		73,918.00		150,412.00		150,412.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,829.38		2,817.80		5,647.18		5,647.18	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,530.43		5,633.42		11,163.85		11,163.85	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	41,190.16		41,801.68		82,991.84		82,991.84	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	37,744.50		23,608.73		61,353.23		61,353.23	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,078.00		3,078.00		6,156.00		6,156.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	55,857.52		56,020.67		111,878.19		111,878.19	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	36,740.26		38,404.79		75,145.05		75,145.05	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9,066.64		5,797.47		14,864.11		14,864.11	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	4,201.60		786.75		4,988.35		4,988.35	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	126,861.61		75,262.53		202,124.14		202,124.14	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,504.12		752.06		2,256.18		2,256.18	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00		4,500.00		7,500.00		7,500.00	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	30,228.80				30,228.80		30,228.80	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	137.25		694.31		831.56		831.56	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,	25,045.15		17,649.47		42,694.62		42,694.62	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN	2,994.00		6,997.00		9,991.00		9,991.00	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	24,815.84		25,203.04		50,018.88		50,018.88	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	5,481.15		28,996.80		34,477.95		34,477.95	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	729,880.14		156,615.10		886,495.24		886,495.24	
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, LENCERÍA, PRENDAS DE I	1,916.49			291.52	1,916.49	291.52	1,624.97	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,234.51	116,537.51	44,832.74	56,616.63	189,067.25	173,154.14	15,913.11	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,099.71	664.63		26.80	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	174.92		91.59	659.48	266.51	392.97	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	160.58	112.00	397.60		558.18	112.00	446.18	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	94,088.76	19.01	6,379.96	1,670.88	100,468.72	1,689.89	98,778.83	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,006.13			720.00	6,006.13	720.00	5,286.13	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	853,912.97	212,035.15	175,869.99	206,677.33	1,029,782.96	418,712.48	611,070.48	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	272.20	12.00		2.50	272.20	14.50	257.70	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	2,685.44	603.90	1,125.00	1,806.58	3,810.44	2,410.48	1,399.96	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	33,047.61	16,051.97	1,768.49	5,598.40	34,816.10	21,650.37	13,165.73	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	14,183.21		4,008.00		18,191.21		18,191.21	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	342.19		711.75		1,053.94		1,053.94	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	1,738,049.31		766,745.11		2,504,794.42		2,504,794.42	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	994,782.48		513,340.12		1,508,122.60		1,508,122.60	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	4,287,037.67		1,036,847.01		5,323,884.68		5,323,884.68	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87		60,554.35		132,015.22		132,015.22	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,522.29				54,522.29		54,522.29	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	11,720.03		11,357.99		23,078.02		23,078.02	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	178,872.84		42,647.11		221,319.95		221,319.95	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	141,013,854.88				141,013,854.88		141,013,854.88	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		150,313,705.77		3,471,714.25		153,785,420.02		153,785,420.02
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,533.90				4,533.90		4,533.90

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	144,567.87		153,054.00		297,621.87		297,621.87	
1.5.2.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	1,938.58		2,299.98		4,238.56		4,238.56	
1.5.2.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	471.46		482.55		954.01		954.01	
1.5.2.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,076.16		2,195.21		3,271.37		3,271.37	
1.5.2.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	32,194.00		27,231.86		59,425.86		59,425.86	
1.5.2.15.12	SUBROGACIONES	244.83				244.83		244.83	
1.5.2.16.01	APORTE PATRONAL	25,298.65		26,157.40		51,456.05		51,456.05	
1.5.2.16.02	FONDO DE RESERVA	12,939.74		13,819.18		26,758.92		26,758.92	
1.5.2.32.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			980.00		980.00		980.00	
1.5.2.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	62,695.36		1,869.09		64,564.45		64,564.45	
1.5.2.32.17	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	2,808.40				2,808.40		2,808.40	
1.5.2.32.99	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			112.00		112.00		112.00	
1.5.2.34.04	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			720.00		720.00		720.00	
1.5.2.36.03	SERVICIOS DE CAPACITACION			343,177.43		343,177.43		343,177.43	
1.5.2.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.2.38.01	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	172,872.28	172,872.28	82,037.11	82,037.11	254,909.39	254,909.39		0.00
1.5.2.38.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE	8,146.43	722.64	7,283.00	1,713.59	15,429.43	2,436.23	12,993.20	
1.5.2.38.04	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1.46		496.24	7.87	497.70	7.87	489.83	
1.5.2.38.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,179.28	932.61		126.53	3,179.28	1,059.14	2,120.14	
1.5.2.38.07	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	29,903.56	17,796.26		1,010.52	29,903.56	18,806.78	11,096.78	
1.5.2.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	5,831.34	235.85	2,990.40	7.91	8,821.74	243.76	8,577.98	
1.5.2.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	229.22	2.70			229.22	2.70	226.52	
1.5.2.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	15,619.21	1,529.85	2,239.84	4,115.92	17,859.05	5,645.77	12,213.28	
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	15,857.25	3,424.59	2,562.27	1,325.55	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	65,272.71	7,739.63	2,870.00	2,380.85	68,142.71	10,120.48	58,022.23	
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				24,070,544.47		24,070,544.47	
1.5.2.98.01	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		24,337,304.56		574,378.70		24,911,683.26	24,911,683.26	
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	81,309.72	82,700.52	143,524.50	143,683.00	224,834.22	226,383.52	1,549.30	
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	476,108.13	676,475.44	630,796.38	629,551.85	1,106,904.81	1,306,027.29	199,122.78	
2.1.2.03.16	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		573.08		327.42		900.50	900.50	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		442.73		327.42		770.15		770.15
2.1.2.03.18	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,158.51	1,756.53	1,251.39	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				414.48		414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	19,618.33	40,530.08	1,468.00	15,295.38	21,086.33	55,825.46		34,739.13
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		980.78		614.30		1,595.08		1,595.08
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS				13,626.74		13,626.74		13,626.74
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	984,318.79	984,318.79	908,789.38	908,789.38	1,893,108.17	1,893,108.17		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76,578.82	82,006.92	124,602.67	121,552.32	201,181.49	203,559.24		2,377.75
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	190,780.97	190,780.97	178,042.32	178,042.32	368,823.29	368,823.29		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	8,835.48	9,461.63	12,560.30	12,918.08	21,395.78	22,379.71		983.93
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,466.52	27,466.52	65,466.52	65,466.52	92,933.04	92,933.04		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	1,090,870.66	1,090,870.66	1,047,928.27	1,047,928.27	2,138,798.93	2,138,798.93		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	1,305,904.98	1,382,748.10	918,233.32	921,055.35	2,224,138.30	2,303,803.45		79,665.15
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,523,118.78	2,588,084.73	2,470,663.47	2,431,491.69	4,993,782.25	5,019,576.42		25,794.17
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	14,437.78	14,525.40	4,807.37	4,719.75	19,245.15	19,245.15		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN	152,073.84	152,073.84	987,330.00	987,330.00	1,139,403.84	1,139,403.84		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SIN PAGAR	777.72	1,052.52	1,031.52	1,008.84	1,809.24	2,061.36		252.12
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA ENTIDAD	40,716.09	41,611.70	20,698.14	20,299.24	61,414.23	61,910.94		496.71
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	686,131.86	686,131.86	699,787.55	699,787.55	1,385,919.41	1,385,919.41		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,108.39	14,108.39			14,108.39	14,108.39		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	686,131.86	10,004,486.84	699,787.55		1,385,919.41	10,004,486.84		8,618,567.43
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES								0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	18,312.87	40,204.96			18,312.87	40,204.96		21,892.09
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			1,447.23	1,740.41	1,447.23	1,740.41		293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		26,631,476.56	377.89		377.89	26,631,476.56		26,631,098.67
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,201,692.39	8,201,692.39			8,201,692.39	8,201,692.39		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		232.19		285.79		517.98		517.98
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		1,662.00		1,298.00		2,960.00		2,960.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		37,088.11		19,209.95		56,298.06		56,298.06
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION		83,216.00		223,003.00		306,219.00		306,219.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES		767.00		672.60		1,439.60		1,439.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		8,771.00		8,407.00		17,178.00		17,178.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				3,529.60		3,529.60		3,529.60
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				17.26		17.26		17.26
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		5,280.74		3,308.66		8,589.40		8,589.40
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		1,808.72		10,164.74		11,973.46		11,973.46
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,052,257.40		2,104,514.80		3,156,772.20		3,156,772.20

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		2,645,911.27		5,037,630.42		7,683,541.69		7,683,541.69
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		44,800.00		256,138.85		310,938.85		310,938.85
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		35,000.00				35,000.00		35,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		60,836.40		44,046.52		104,882.92		104,882.92
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINCIAL		198,953.01		254,455.64		453,408.65		453,408.65
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS				240.00		240.00		240.00
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				2,694.50		2,694.50		2,694.50
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	285,455.14		577,510.84		862,965.98		862,965.98	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	4,262,045.57		3,471,714.25		7,733,759.82		7,733,759.82	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	543,234.27		365,719.72		908,953.99		908,953.99	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	525,741.68		519,901.35		1,045,643.03		1,045,643.03	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	64,523.53		64,716.24		129,239.77		129,239.77	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	10,077.00		10,275.54		20,352.54		20,352.54	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	2,918.27		2,844.90		5,763.17		5,763.17	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,138.50		1,068.00		2,206.50		2,206.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	9,858.00		9,040.00		18,898.00		18,898.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	756.56		737.26		1,493.82		1,493.82	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	1,236.54		1,257.23		2,493.77		2,493.77	
6.3.3.05.02	REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES E IN			287.36		287.36		287.36	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	8,246.76		7,904.86		16,151.62		16,151.62	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	19,541.67		18,806.10		38,347.77		38,347.77	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	2,267.78		4,588.55		6,856.33		6,856.33	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	7,350.00		9,118.80		16,468.80		16,468.80	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	72,697.53		72,607.52		145,305.05		145,305.05	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	48,042.89		48,788.39		96,831.28		96,831.28	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	135,963.48		135,762.68		271,726.16		271,726.16	
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	208.60		1,084.60		1,293.20		1,293.20	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	2,793.88		3,578.16		6,372.04		6,372.04	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	6,851.81		5,207.79		12,059.60		12,059.60	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	6,508.68		11,083.10		17,591.78		17,591.78	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	137.77		437.26		575.03		575.03	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL			800.00		800.00		800.00	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,387.76		9,597.74		10,985.50		10,985.50	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	39,555.82		11,535.81		51,091.63		51,091.63	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	123.50		70.22		193.72		193.72	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			430.66		430.66		430.66	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	3,080.28				3,080.28		3,080.28	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	688.80		720.71		1,409.51		1,409.51	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			2,849.00		2,849.00		2,849.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	655.53		9,037.09		9,692.62		9,692.62	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,021.23		2,021.23		2,021.23	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	1,505.28		2,257.92		3,763.20		3,763.20	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,521.68		4,812.40		7,334.08		7,334.08	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			2,324.92		2,324.92		2,324.92	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	6,210.40		14,638.71		20,849.11		20,849.11	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,413.38		3,763.53		5,176.91		5,176.91	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,052.49				2,052.49		2,052.49	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,026.09		1,049.74		3,075.83		3,075.83	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	8,910.58		6,042.45		14,953.03		14,953.03	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	578.64		489.62		1,068.26		1,068.26	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	3,258.51		8,184.22		11,442.73		11,442.73	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,489.02		15.47		3,504.49		3,504.49	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	4,140.43		2,397.40		6,537.83		6,537.83	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS			27.91		27.91		27.91	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	84.00		1,860.02		1,944.02		1,944.02	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	368.44		176.99		545.43		545.43	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	138.22		41.96		180.18		180.18	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	805.92		811.00		1,616.92		1,616.92	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			230.84		230.84		230.84	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS			850.86		850.86		850.86	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	775.91		29.33		805.24		805.24	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	186,447.30		173,675.82		360,123.12		360,123.12	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	4,333.67		4,366.50		8,700.17		8,700.17	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	170.42		141.77		312.19		312.19	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			224.48		224.48		224.48	
6.3.5.05.01	DIETAS	8,515.30		12,522.50		21,037.80		21,037.80	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	17,586.52		17,586.52		35,173.04		35,173.04	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	7,000.00		15,000.00		22,000.00		22,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	2,880.00		32,880.00		35,760.00		35,760.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			320,000.00		320,000.00		320,000.00	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	147,073.84		647,330.00		794,403.84		794,403.84	
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	11.17		18.82		29.99		29.99	
9.1.1.07.01	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	890,741.45	86,280.00	7,735.60	77,253.35	898,477.05	163,533.35	734,943.70	
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	18,383,252.67	6,300,239.97	7,022,166.44	7,224,966.60	25,405,419.11	13,525,206.47	11,880,212.64	
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	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	86,280.00	890,741.45	77,253.35	7,735.60	163,533.35	898,477.05		734,943.70
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES BIENE	6,300,239.87	18,383,252.67	7,224,966.60	7,022,166.44	13,525,206.47	25,405,419.11		11,880,212.64
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		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=>		285,871,998.34	285,871,998.34	52,967,102.30	52,967,102.30	338,839,100.64	338,839,100.64	250,113,223.28	250,113,223.28


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	9,079.60
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	672.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	8,407.00
	RESULTADO DE OPERACION	-5,200,200.26
6.2.1.02.06	ALCABALAS	285.79
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	1,298.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	19,209.95
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC	223,003.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-577,510.84
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-3,471,714.25
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-365,719.72
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-519,901.35
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-64,716.24
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-10,275.54
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-2,844.90
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-1,068.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-9,040.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-737.26
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-1,257.23
6.3.3.05.02	REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES E INT	-287.36
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-7,904.86
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-18,806.10
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-4,588.55
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-9,118.80
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-72,607.52
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-48,788.39
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-135,762.68
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-1,084.60
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-3,578.16
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-5,207.79
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-11,083.10
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-437.26
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	-800.00
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-9,597.74
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	-11,535.81
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-70.22
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-430.66
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-720.71
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	-2,849.00
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-9,037.09
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,021.23
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	-2,257.92
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	-4,812.40

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



[Handwritten signature]

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-2,324.92
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-14,638.71
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-3,763.53
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-1,049.74
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-6,042.45
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-489.62
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-8,184.22
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-15.47
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-2,397.40
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	-27.91
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-1,860.02
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-176.99
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-41.96
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-811.00
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-230.84
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	-850.86
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-29.33
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-141.77
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-224.48
6.3.5.05.01	DIETAS	-12,522.50
	TRANSFERENCIAS NETAS	6,653,989.71
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	2,104,514.80
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	5,037,630.42
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	266,138.85
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	44,046.52
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA	254,455.64
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-17,586.52
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-15,000.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-32,880.00
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-320,000.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-647,330.00
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-20,000.00
	RESULTADO FINANCIERO	-171,186.80
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	3,529.60
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	17.26
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	3,308.66
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-173,675.82
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-4,366.50
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	13,080.42
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	10,164.74
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	240.00
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,694.50

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



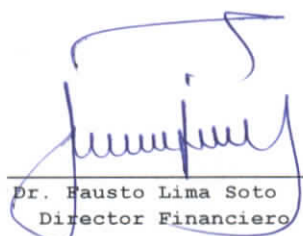
[Handwritten signature]

ESTADO DE RESULTADOS

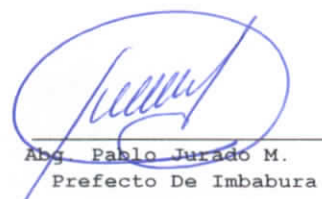
Al 30 de Junio del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-18.82
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,304,762.67


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	564,882.93
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	133.60
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	672,901.70
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	194.64
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-1,215.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	5,175.72
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	675,826.04
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	63,015.40
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-1.15
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	-1,600.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	988.71
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	61.71
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	1.37
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	254,455.64
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-1,105,055.45
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	21,195.03
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	12,093.00
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,690.51
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	-2,340.00
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	4,187.23
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	230.49
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,333.80
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-8,625.11
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,219.96
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	289,781.35
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,676.69
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,175.25
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,705.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	73,918.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,817.80
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,633.42
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	41,801.68
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	23,608.73
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,078.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	56,020.67
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	38,404.79
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,797.47
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	786.75
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	75,262.53
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	752.06
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,500.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	694.31
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	17,649.47
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	6,997.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	25,203.04
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	28,996.80
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	156,615.10
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	61.41
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	-291.52
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-11,783.89
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-26.80
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-91.59
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	397.60
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	4,709.08
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-720.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-30,807.34
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-2.50
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-681.58
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-3,829.91
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	4,008.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	711.75
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	766,745.11
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	513,340.12
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,036,847.01
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	60,554.35
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	11,357.99
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	42,647.11
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-3,471,714.25
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	153,054.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,299.98
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	482.55
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,195.21
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	27,231.86
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	26,157.40
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,819.18
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	980.00
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,869.09
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	112.00
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	720.00
1.5.2.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	343,177.43
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	5,569.41
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	488.37
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-126.53
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-1,010.52
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	2,982.49
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-1,876.08

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	-1,363.69
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	1,236.72
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉ	-1,260.45
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	489.15
1.5.2.46.12.	SEMOVIENTES	3,000.00
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-574,378.70
	OTROS	15,018.13
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	17,259.34
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,601.47
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-479.55
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG	-365.10
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-15.47
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	1,100.47
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-27.91
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-127.24
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-176.99
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-41.95
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	-506.00
	TOTAL ACTIVO	592,470.98
	PASIVOS	
	CORRIENTE	-12,419.43
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	158.50
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-1,244.53
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	327.42
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	327.42
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	-505.14
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	13,827.38
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	614.30
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	13,626.74
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-3,050.35
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	357.78
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	2,822.03
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-39,171.78
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-87.62
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-22.68
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	-398.90
	NO CORRIENTE	-699,787.55
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	699,787.55
	TOTAL PASIVO	-712,206.98

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

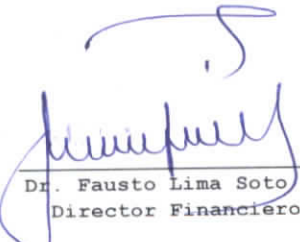
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

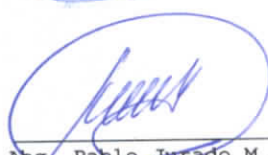
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	
	PATRIMONIO	1,304,677.96
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-377.89
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,304,762.67
	TOTAL PATRIMONIO	1,304,677.96
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	592,470.98
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	-271,236.21
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-69,517.75
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-202,800.16
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	1,081.70
	ORDEN ACREEDOR	-271,236.21
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-69,517.75
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	-202,800.16
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	1,081.70


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	2,374,411.40
1.1.3.11.	Impuestos	285.79
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	243,510.95
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	9,079.60
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	6,855.52
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	2,104,514.80
1.1.3.19.	Otros Ingresos	10,164.74
	USOS OPERACIONALES	1,289,461.19
2.1.3.51.	Gastos en Personal	908,789.38
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	124,602.67
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	178,042.32
2.1.3.57.	Otros Gastos	12,560.30
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	65,466.52
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,084,950.21
	FUENTES DE CAPITAL	5,347,815.79
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	5,347,815.79
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	5,449,660.57
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,047,928.27
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	918,233.32
2.1.3.75.	Obras Públicas	2,470,663.47
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERS	4,807.37
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	987,330.00
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	20,698.14
	DEFICIT DE CAPITAL	-101,844.78
	DEFICIT BRUTO	983,105.43
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,105,055.45
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	1,105,055.45
	USOS DE FINANCIAMIENTO	699,787.55
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	699,787.55
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	405,267.90
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

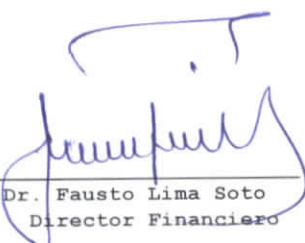
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

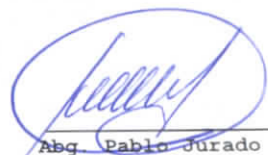
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	1,008.84
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-1,031.52
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,388,350.65
1.1.1.	De Disponibilidades	-673,229.94
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-742,252.80
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	27,132.09
	FLUJOS NETOS	-22.68
	VARIACIONES NETAS	-1,388,373.33
	SUPERAVIT TOTAL	-983,105.43


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Junio del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	2,374,411.40	4,756,059.85
11	Impuestos	13,000.00	285.79	12,714.21
13	Tasas y contribuciones	596,700.00	243,510.95	353,189.05
14	Venta de bienes y servicios	32,000.00	9,079.60	22,920.40
17	Rentas de inversiones y multas	37,040.00	6,855.52	30,184.48
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,401,331.25	2,104,514.80	4,296,816.45
19	Otros ingresos	50,400.00	10,164.74	40,235.26
	GASTOS CORRIENTES	6,855,361.57	1,286,768.62	5,568,592.95
51	Gastos en personal	4,589,013.42	908,789.38	3,680,224.04
53	Bienes y servicios de consumo	1,181,938.45	121,552.32	1,060,386.13
56	Gastos financieros	792,182.70	178,042.32	614,140.38
57	Otros gastos	61,007.00	12,918.08	48,088.92
58	Transferencias corrientes	231,220.00	65,466.52	165,753.48
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	275,109.68	1,087,642.78	-812,533.10
	INGRESOS DE CAPITAL	20,422,064.97	5,602,271.43	14,819,793.54
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	20,392,064.97	5,602,271.43	14,789,793.54
	GASTOS DE INVERSION	36,022,813.93	5,392,525.06	30,630,288.87
71	Gastos en personal para inversion	4,730,757.64	1,047,928.27	3,682,829.37
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	8,266,281.61	921,055.35	7,345,226.26
75	Obras publicas	19,467,706.29	2,431,491.69	17,036,214.60
77	Otros gastos de inversion	258,000.00	4,719.75	253,280.25
78	Transferencias para inversion	3,300,068.39	987,330.00	2,312,738.39
	GASTOS DE CAPITAL	229,540.43	20,299.24	209,241.19
84	Activos de larga duracion	229,540.43	20,299.24	209,241.19
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-15,830,289.39	189,447.13	-16,019,736.52
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	18,537,530.77	1,105,055.45	17,432,475.32
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	1,105,055.45	10,039,935.64
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,982,351.06	699,787.55	2,282,563.51
96	Amortizacion de la deuda publica	2,942,146.10	699,787.55	2,242,358.55
97	Pasivo circulante	40,204.96	0.00	40,204.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENT	15,555,179.71	405,267.90	15,149,911.81

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

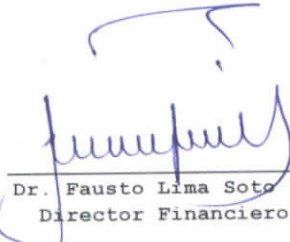
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Junio del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	1,682,357.81	-1,682,357.81




Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 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	0.00	7,130,471.25	2,374,411.40	3,565,494.56	2,374,411.40	3,565,494.56	3,564,976.69
11	IMPUESTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	285.79	517.98	285.79	517.98	12,482.02
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	0.00	596,700.00	243,510.95	365,477.06	243,510.95	365,477.06	231,222.94
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	9,079.60	18,617.60	9,079.60	18,617.60	13,382.40
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	0.00	37,040.00	6,855.52	12,136.26	6,855.52	12,136.26	24,903.74
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	2,104,514.80	3,156,772.20	2,104,514.80	3,156,772.20	3,244,559.05
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	0.00	50,400.00	10,164.74	11,973.46	10,164.74	11,973.46	38,426.54
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	2,968,589.86	20,422,064.97	5,602,271.43	8,587,772.11	5,347,815.79	8,171,932.22	11,834,292.86
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	2,968,589.86	20,392,064.97	5,602,271.43	8,587,772.11	5,347,815.79	8,171,932.22	11,804,292.86
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	18,537,530.77	18,537,530.77	1,105,055.45	9,876,188.87	1,105,055.45	3,710,567.80	8,661,341.90
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	1,105,055.45	3,710,567.80	1,105,055.45	3,710,567.80	7,434,423.29
Totales=>		24,583,946.36	21,506,120.63	46,090,066.99	9,081,738.28	22,029,455.54	8,827,282.64	15,447,994.58	24,060,611.45
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	21,506,120.63	46,090,066.99	9,081,738.28	22,029,455.54	8,827,282.64	15,447,994.58	24,060,611.45

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

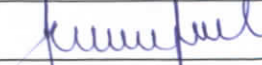


CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

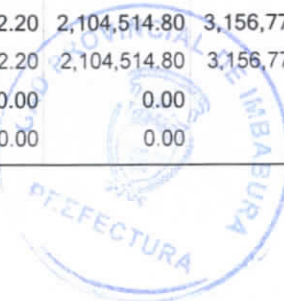
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	24,583,946.36	21,506,120.63	46,090,066.99	9,081,738.28	22,029,455.54	8,827,282.64	15,447,994.58	24,060,611.45
	0 SIN PROGRAMA	24,583,946.36	21,506,120.63	46,090,066.99	9,081,738.28	22,029,455.54	8,827,282.64	15,447,994.58	24,060,611.45
	1102 SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	0.00	13,000.00	285.79	517.98	285.79	517.98	12,482.02
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	0.00	13,000.00	285.79	517.98	285.79	517.98	12,482.02
	1301 TASAS GENERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	20,507.95	59,258.06	20,507.95	59,258.06	40,741.94
130106.000.000	ESPECIES FISCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	1,298.00	2,960.00	1,298.00	2,960.00	5,040.00
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	0.00	92,000.00	19,209.95	56,298.06	19,209.95	56,298.06	35,701.94
	1304 CONTRIBUCIONES	496,700.00	0.00	496,700.00	223,003.00	306,219.00	223,003.00	306,219.00	190,481.00
130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	496,700.00	0.00	496,700.00	223,003.00	306,219.00	223,003.00	306,219.00	190,481.00
	1402 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	672.60	1,439.60	672.60	1,439.60	560.40
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	672.60	1,439.60	672.60	1,439.60	560.40
	1403 VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	8,407.00	17,178.00	8,407.00	17,178.00	12,822.00
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	8,407.00	17,178.00	8,407.00	17,178.00	12,822.00
	1701 RENTAS DE INVERSIONES	8,540.00	0.00	8,540.00	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	5,010.40
170101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVA	8,500.00	0.00	8,500.00	3,529.60	3,529.60	3,529.60	3,529.60	4,970.40
	1703 INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	17.26	17.26	17.26	17.26	982.74
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	17.26	17.26	17.26	17.26	982.74
	1704 MULTAS	27,500.00	0.00	27,500.00	3,308.66	8,589.40	3,308.66	8,589.40	18,910.60
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	0.00	26,500.00	3,308.66	8,589.40	3,308.66	8,589.40	17,910.60
170499.000.000	OTRAS MULTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	1801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	2,104,514.80	3,156,772.20	2,104,514.80	3,156,772.20	3,244,559.05
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	2,104,514.80	3,156,772.20	2,104,514.80	3,156,772.20	3,244,559.05
	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
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00


 Leda Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Recaudado Periodo	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
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
190301.000.000	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	10,164.74	11,973.46	10,164.74	11,973.46	18,426.54
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	0.00	30,400.00	10,164.74	11,973.46	10,164.74	11,973.46	18,426.54
2401	BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	15,699,015.11	1,755,279.09	17,454,294.20	5,303,769.27	7,994,480.54	5,303,769.27	7,994,480.54	9,459,813.66
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	0.00	14,936,439.59	4,910,534.48	7,365,801.72	4,910,534.48	7,365,801.72	7,570,637.87
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	0.00	762,575.52	127,095.94	317,739.97	127,095.94	317,739.97	444,835.55
280101.008.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ASFALTADO VIA CU	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
280101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	729,177.92	729,177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	729,177.92
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	966,101.17	966,101.17	266,138.85	310,938.85	266,138.85	310,938.85	655,162.32
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
280204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	224,460.00	0.00	224,460.00	44,046.52	104,882.92	44,046.52	104,882.92	119,577.08
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	224,460.00	0.00	224,460.00	44,046.52	104,882.92	44,046.52	104,882.92	119,577.08
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUI	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	254,455.64	453,408.65	0.00	37,568.76	2,224,902.12
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	254,455.64	453,408.65	0.00	37,568.76	2,224,902.12
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,918.61
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,918.61
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	1,105,055.45	3,710,567.80	1,105,055.45	3,710,567.80	7,434,423.29
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	1,105,055.45	3,710,567.80	1,105,055.45	3,710,567.80	7,434,423.29

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

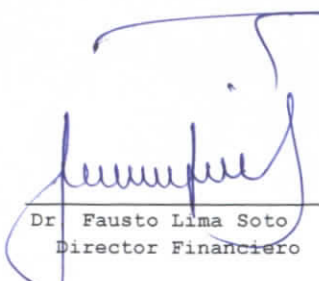
Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

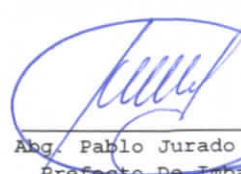
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
Totales=> 24,583,946.36 21,506,120.63 46,090,066.99 9,081,738.28 22,029,455.54 8,827,282.64 15,447,994.58 24,060,611.45									


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,678,065.57	177,296.00	6,855,361.57	1,442,262.69	2,773,887.20	1,286,768.62	2,580,803.45	1,289,461.19	2,577,441.77	4,081,474.37	4,274,558.12
51	GASTOS EN PERSONAL	4,591,013.42	-2,000.00	4,589,013.42	911,460.05	1,895,778.84	908,789.38	1,893,108.17	908,789.38	1,893,108.17	2,693,234.58	2,695,905.25
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,018,149.45	163,789.00	1,181,938.45	274,375.72	393,972.32	121,552.32	203,559.24	124,602.67	201,181.49	787,966.13	978,379.21
56	GASTOS FINANCIEROS	792,182.70	0.00	792,182.70	178,042.32	368,823.29	178,042.32	368,823.29	178,042.32	368,823.29	423,359.41	423,359.41
57	OTROS GASTOS	57,500.00	3,507.00	61,007.00	12,918.08	22,379.71	12,918.08	22,379.71	12,560.30	21,395.78	38,627.29	38,627.29
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219,220.00	12,000.00	231,220.00	65,466.52	92,933.04	65,466.52	92,933.04	65,466.52	92,933.04	138,286.96	138,286.96
7	GASTOS DE INVERSION	14,843,073.26	21,179,740.67	36,022,813.93	8,549,594.17	19,836,876.62	5,392,525.06	10,620,827.79	5,428,962.43	10,515,368.47	16,185,937.31	25,401,986.14
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,724,920.93	5,836.71	4,730,757.64	1,059,534.99	2,150,405.65	1,047,928.27	2,138,798.93	1,047,928.27	2,138,798.93	2,580,351.99	2,591,958.71
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	3,147,105.94	5,119,175.67	8,266,281.61	1,452,309.22	3,860,659.63	921,055.35	2,303,803.45	918,233.32	2,224,138.30	4,405,621.98	5,962,478.16
75	OBRAS PUBLICAS	4,685,786.79	14,781,919.50	19,467,706.29	4,290,112.64	11,847,873.00	2,431,491.69	5,019,576.42	2,470,663.47	4,993,782.25	7,619,833.29	14,448,129.87
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	258,000.00	0.00	258,000.00	4,719.75	19,245.15	4,719.75	19,245.15	4,807.37	19,245.15	238,754.85	238,754.85
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,027,259.60	1,272,808.79	3,300,068.39	1,742,917.57	1,958,693.19	987,330.00	1,139,403.84	987,330.00	1,139,403.84	1,341,375.20	2,160,664.55
8	GASTOS DE CAPITAL	120,661.43	108,879.00	229,540.43	20,299.24	61,910.94	20,299.24	61,910.94	20,698.14	61,414.23	167,629.49	167,629.49
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	120,661.43	108,879.00	229,540.43	20,299.24	61,910.94	20,299.24	61,910.94	20,698.14	61,414.23	167,629.49	167,629.49
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,942,146.10	40,204.96	2,982,351.06	699,787.55	1,400,027.80	699,787.55	1,400,027.80	699,787.55	1,400,027.80	1,582,323.26	1,582,323.26
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	699,787.55	1,385,919.41	699,787.55	1,385,919.41	699,787.55	1,385,919.41	1,556,226.69	1,556,226.69
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
Totales=>		24,583,946.36	21,506,120.63	46,090,066.99	10,711,943.65	24,072,702.56	7,399,380.47	14,663,569.98	7,438,909.31	14,554,252.27	22,017,364.43	31,426,497.01
Resumen Financiamiento												
0		24,583,946.36	21,506,120.63	46,090,066.99	10,711,943.65	24,072,702.56	7,399,380.47	14,663,569.98	7,438,909.31	14,554,252.27	22,017,364.43	31,426,497.01


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 SERVICIOS GENERALES	7,135,378.62	805,773.96	7,941,152.58	1,659,739.64	3,223,405.55	1,188,173.69	2,563,509.43	1,192,263.84	2,556,602.69	4,717,747.03	5,377,643.15
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	7,135,378.62	805,773.96	7,941,152.58	1,659,739.64	3,223,405.55	1,188,173.69	2,563,509.43	1,192,263.84	2,556,602.69	4,717,747.03	5,377,643.15
	01 ADMINISTRACION GENERAL	3,587,759.38	617,534.96	4,205,294.34	887,985.79	1,749,575.45	547,318.03	1,290,487.22	550,669.31	1,286,463.46	2,455,718.89	2,914,807.12
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	3,587,759.38	617,534.96	4,205,294.34	887,985.79	1,749,575.45	547,318.03	1,290,487.22	550,669.31	1,286,463.46	2,455,718.89	2,914,807.12
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	792,548.43	-34,725.00	757,823.43	181,440.63	365,713.51	178,819.59	363,092.47	178,819.59	363,092.47	392,109.92	394,730.96
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	525,905.40	-34,725.00	491,180.40	114,103.35	233,852.70	114,103.35	233,852.70	114,103.35	233,852.70	257,327.70	257,327.70
01.01.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.00	SALARIOS UNIFICADOS	266,643.03	0.00	266,643.03	67,337.28	131,860.81	64,716.24	129,239.77	64,716.24	129,239.77	134,782.22	137,403.26
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	90,616.70	0.00	90,616.70	3,227.52	6,685.79	3,227.52	6,685.79	3,227.52	6,685.79	83,930.91	83,930.91
01.01.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	66,045.70	0.00	66,045.70	2,937.99	5,950.48	2,937.99	5,950.48	2,937.99	5,950.48	60,095.22	60,095.22
01.01.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	24,571.00	0.00	24,571.00	289.53	735.31	289.53	735.31	289.53	735.31	23,835.69	23,835.69
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	44,264.00	0.00	44,264.00	10,108.00	21,104.50	10,108.00	21,104.50	10,108.00	21,104.50	23,159.50	23,159.50
01.01.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,016.00	0.00	5,016.00	1,068.00	2,206.50	1,068.00	2,206.50	1,068.00	2,206.50	2,809.50	2,809.50
01.01.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTACION	39,248.00	0.00	39,248.00	9,040.00	18,898.00	9,040.00	18,898.00	9,040.00	18,898.00	20,350.00	20,350.00
	5104 SUBSIDIOS	9,336.48	0.00	9,336.48	2,044.11	4,037.21	1,994.49	3,987.59	1,994.49	3,987.59	5,299.27	5,348.89
01.01.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.00	POR CARGAS FAMILIARES	3,420.00	0.00	3,420.00	737.26	1,493.82	737.26	1,493.82	737.26	1,493.82	1,926.18	1,926.18
01.01.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.00	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,916.48	0.00	5,916.48	1,306.85	2,543.39	1,257.23	2,493.77	1,257.23	2,493.77	3,373.09	3,422.71
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	41,000.00	34,725.00	75,725.00	13,349.76	30,299.86	13,349.76	30,299.86	13,349.76	30,299.86	45,425.14	45,425.14
01.01.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	5,606.86	12,210.29	5,606.86	12,210.29	5,606.86	12,210.29	15,789.71	15,789.71
01.01.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	34,725.00	34,725.00	4,927.50	13,249.17	4,927.50	13,249.17	4,927.50	13,249.17	21,475.83	21,475.83
01.01.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	790.40	790.40	790.40	790.40	790.40	790.40	2,209.60	2,209.60
01.01.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,025.00	4,050.00	2,025.00	4,050.00	2,025.00	4,050.00	5,950.00	5,950.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	159,693.77	0.00	159,693.77	32,968.18	67,989.86	32,968.18	67,989.86	32,968.18	67,989.86	91,703.91	91,703.91
01.01.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	93,648.06	0.00	93,648.06	21,590.69	44,919.00	21,590.69	44,919.00	21,590.69	44,919.00	48,729.06	48,729.06
01.01.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	66,045.71	0.00	66,045.71	11,377.49	23,070.86	11,377.49	23,070.86	11,377.49	23,070.86	42,974.85	42,974.85
	5107 INDEMNIZACIONES	263,200.00	0.00	263,200.00	1,084.60	75,043.20	1,084.60	75,043.20	1,084.60	75,043.20	188,156.80	188,156.80
01.01.01.01.510706.000.10.01.000.99999999.00	POR JUBILACION	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	73,750.00	0.00	73,750.00	0.00	73,750.00	181,450.00	181,450.00
01.01.01.01.510707.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	1,084.60	1,293.20	1,084.60	1,293.20	1,084.60	1,293.20	6,706.80	6,706.80
	5301 SERVICIOS BASICOS	59,000.00	2,120.00	61,120.00	13,771.33	27,826.14	11,657.66	23,730.78	11,663.30	23,714.55	33,293.86	37,389.22
01.01.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.00	AGUA POTABLE	15,500.00	0.00	15,500.00	3,578.16	6,372.04	3,578.16	6,372.04	3,578.16	6,372.04	9,127.96	9,127.96
01.01.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.00	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	7,705.02	14,556.84	5,207.79	12,059.60	5,207.79	12,059.60	15,443.16	17,940.40
01.01.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	2,488.15	4,777.81	2,434.45	4,724.11	2,440.09	4,707.88	7,222.19	7,275.89
01.01.01.01.530106.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CORREO	1,500.00	2,120.00	3,620.00	0.00	2,119.45	437.26	575.03	437.26	575.03	1,500.55	3,044.97
	5302 SERVICIOS GENERALES	33,000.00	0.00	33,000.00	2,188.24	3,699.50	2,188.24	3,699.50	2,230.48	3,661.96	29,300.50	29,300.50
01.01.01.01.530201.000.10.01.000.99999999.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	792.00	792.00	4,200.00	4,200.00
01.01.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	16,000.00	0.00	16,000.00	1,318.02	2,705.78	1,318.02	2,705.78	1,368.26	2,676.24	13,294.22	13,294.22
01.01.01.01.530235.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01.01.01.01.530299.000.10.01.000.99999999.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	70.22	193.72	70.22	193.72	70.22	193.72	4,806.28	4,806.28

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	30,000.00	11,057.00	41,057.00	24,000.37	27,769.45	4,000.37	7,769.45	7,080.65	7,769.45	13,287.55	33,287.55
01.01.01.01.530301.000.10.01.000.99999999	OC PASAJES AL INTERIOR	10,000.00	4,004.00	14,004.00	10,430.66	10,430.66	430.66	430.66	430.66	430.66	3,573.34	13,573.34
01.01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999	OC PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	7,053.00	17,053.00	10,000.00	13,080.28	0.00	3,080.28	3,080.28	3,080.28	3,972.72	13,972.72
01.01.01.01.530303.000.10.01.000.99999999	OC VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	720.71	1,409.51	720.71	1,409.51	720.71	1,409.51	3,590.49	3,590.49
01.01.01.01.530304.000.10.01.000.99999999	OC VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	2,151.00	2,151.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	55,000.00	37,709.00	92,709.00	12,812.79	16,090.45	10,743.32	11,398.85	10,288.14	10,943.67	76,618.55	81,310.15
01.01.01.01.530402.000.10.01.000.99999999	OC EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	35,000.00	37,709.00	72,709.00	11,106.56	14,384.22	9,037.09	9,892.62	8,638.07	9,293.60	58,324.78	63,016.38
01.01.01.01.530404.000.10.01.000.99999999	OC MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,706.23	1,706.23	1,706.23	1,650.07	1,650.07	1,650.07	18,293.77	18,293.77
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	8,000.00	2,257.92	3,763.20	2,392.32	3,628.80	628.00	4,864.80
01.01.01.01.530502.000.10.01.000.99999999	OC EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	8,000.00	2,257.92	3,763.20	2,392.32	3,628.80	628.00	4,864.80
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	51,442.30	0.00	51,442.30	8,253.64	12,540.02	8,253.64	12,540.02	8,318.59	12,538.37	38,902.28	38,902.28
01.01.01.01.530802.000.10.01.000.99999999	OC VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
01.01.01.01.530804.000.10.01.000.99999999	OC MATERIALES DE OFICINA	13,073.30	0.00	13,073.30	4,440.75	5,023.48	4,440.75	5,023.48	4,450.87	5,023.48	8,049.82	8,049.82
01.01.01.01.530805.000.10.01.000.99999999	OC MATERIALES DE ASEO	9,189.00	0.00	9,189.00	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	9,178.97	9,178.97
01.01.01.01.530811.000.10.01.000.99999999	OC MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS. PI	21,500.00	0.00	21,500.00	3,497.86	6,634.99	3,497.86	6,634.99	3,549.14	6,634.99	14,865.01	14,865.01
01.01.01.01.530899.000.10.01.000.99999999	OC OTROS DE USO Y CONSUMO	7,500.00	0.00	7,500.00	305.00	871.52	305.00	871.52	308.55	869.87	6,628.48	6,628.48
5703	DIETAS	45,000.00	3,507.00	48,507.00	12,522.50	21,037.80	12,522.50	21,037.80	12,164.72	20,053.87	27,469.20	27,469.20
01.01.01.01.570301.000.10.01.000.99999999	OC DIETAS	45,000.00	3,507.00	48,507.00	12,522.50	21,037.80	12,522.50	21,037.80	12,164.72	20,053.87	27,469.20	27,469.20
7301	SERVICIOS BASICOS	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	752.06	2,256.18	821.90	2,256.18	20,000.51	21,895.82
01.01.01.01.730105.000.10.01.000.99999999	OC TELECOMUNICACIONES	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	752.06	2,256.18	821.90	2,256.18	20,000.51	21,895.82
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	5,000.00	0.00	5,000.00	806.31	943.56	806.31	943.56	806.31	943.56	4,056.44	4,056.44
01.01.01.01.730303.000.10.01.000.99999999	OC VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	806.31	943.56	806.31	943.56	806.31	943.56	4,056.44	4,056.44
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	131,922.70	16,701.00	148,623.70	64,707.01	100,751.02	25,366.47	50,692.42	25,535.67	50,310.86	47,872.68	97,931.28
01.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999	OC MAQUINARIAS Y EQUIPOS	113,422.70	16,701.00	130,123.70	57,710.01	90,760.02	18,369.47	40,701.42	18,577.07	40,404.66	39,363.68	89,422.28
01.01.01.01.730405.000.10.01.000.99999999	OC VEHICULOS	18,500.00	0.00	18,500.00	6,997.00	9,991.00	6,997.00	9,991.00	6,958.60	9,906.20	8,509.00	8,509.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	508.97	5,481.15	0.85	0.85
01.01.01.01.730601.000.10.01.000.99999999	OC CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	508.97	5,481.15	0.85	0.85
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,419,735.00	340,574.00	1,760,309.00	499,394.62	909,672.97	221,911.22	538,233.07	221,912.32	536,219.80	850,636.03	1,222,075.93
01.01.01.01.730803.000.10.01.000.99999999	OC COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	584,735.00	174,082.00	758,817.00	284,599.54	442,141.23	44,832.74	149,033.45	44,832.74	149,033.45	316,675.77	609,783.55
01.01.01.01.730806.000.10.01.000.99999999	OC HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999	OC REPUESTOS Y ACCESORIOS	790,000.00	165,139.00	955,139.00	213,026.59	463,514.15	175,309.99	385,182.03	175,348.95	383,241.39	491,624.85	569,956.97
01.01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999	OC OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40,000.00	1,353.00	41,353.00	1,768.49	4,017.59	1,768.49	4,017.59	1,730.63	3,944.96	37,335.41	37,335.41
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01.01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999	OC OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
01.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999	OC EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	4,008.00	18,191.21	4,008.00	18,191.21	4,088.00	18,191.21	31,808.79	31,808.79

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.0C	TASAS GENERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	4,008.00	18,191.21	4,008.00	18,191.21	4,088.00	18,191.21	31,808.79	31,808.79
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	208,000.00	0.00	208,000.00	711.75	1,053.94	711.75	1,053.94	719.37	1,053.94	206,946.06	206,946.06
01.01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.0C	SEGUROS	208,000.00	0.00	208,000.00	711.75	1,053.94	711.75	1,053.94	719.37	1,053.94	206,946.06	206,946.06
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.0C	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	20,000.00	20,400.00	40,400.00	586.43	7,384.43	586.43	7,384.43	586.43	7,384.43	33,015.57	33,015.57
01.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.0C	MOBILIARIOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	6,798.00	0.00	6,798.00	0.00	6,798.00	13,202.00	13,202.00
01.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,400.00	20,400.00	586.43	586.43	586.43	586.43	586.43	586.43	19,813.57	19,813.57
	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
	02 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	455,149.65	29,312.00	484,461.65	113,056.22	191,567.51	85,440.92	159,733.19	85,659.35	159,090.83	292,894.14	324,728.46
	01 FORTALECIMIENTO DE LAS TICS	455,149.65	29,312.00	484,461.65	113,056.22	191,567.51	85,440.92	159,733.19	85,659.35	159,090.83	292,894.14	324,728.46
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	207,276.00	-30,360.00	176,916.00	36,657.00	73,303.00	36,657.00	73,303.00	36,657.00	73,303.00	103,613.00	103,613.00
01.01.02.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	207,276.00	-30,360.00	176,916.00	36,657.00	73,303.00	36,657.00	73,303.00	36,657.00	73,303.00	103,613.00	103,613.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,953.00	0.00	21,953.00	385.26	770.52	385.26	770.52	385.26	770.52	21,182.48	21,182.48
01.01.02.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	17,273.00	0.00	17,273.00	288.75	577.50	288.75	577.50	288.75	577.50	16,695.50	16,695.50
01.01.02.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	4,680.00	0.00	4,680.00	96.51	193.02	96.51	193.02	96.51	193.02	4,486.98	4,486.98
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	30,360.00	32,860.00	8,428.32	16,335.62	8,428.32	16,335.62	8,428.32	16,335.62	16,524.38	16,524.38
01.01.02.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	78.54	395.84	78.54	395.84	78.54	395.84	604.16	604.16
01.01.02.01.510510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	30,360.00	30,360.00	7,590.00	15,180.00	7,590.00	15,180.00	7,590.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00
01.01.02.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	759.78	759.78	759.78	759.78	759.78	759.78	740.22	740.22
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,420.65	0.00	41,420.65	9,176.19	18,167.04	9,176.19	18,167.04	9,176.19	18,167.04	23,253.61	23,253.61
01.01.02.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	24,147.65	0.00	24,147.65	5,716.12	11,311.14	5,716.12	11,311.14	5,716.12	11,311.14	12,836.51	12,836.51
01.01.02.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	17,273.00	0.00	17,273.00	3,460.07	6,855.90	3,460.07	6,855.90	3,460.07	6,855.90	10,417.10	10,417.10
	5301 SERVICIOS BASICOS	35,000.00	8,439.00	43,439.00	34,892.93	43,330.97	8,648.65	12,867.67	8,648.65	12,867.67	108.03	30,571.33
01.01.02.01.530105.000.10.01.000.99999999.0C	TELECOMUNICACIONES	35,000.00	8,439.00	43,439.00	34,892.93	43,330.97	8,648.65	12,867.67	8,648.65	12,867.67	108.03	30,571.33
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,948.80	8,051.20	8,051.20
01.01.02.01.530603.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIO DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,948.80	8,051.20	8,051.20
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	55,000.00	3,032.00	58,032.00	19,605.26	25,907.44	18,234.24	24,536.42	18,177.08	23,894.06	32,124.56	33,495.58
01.01.02.01.530702.000.10.01.000.99999999.0C	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	40,000.00	0.00	40,000.00	14,638.71	19,527.51	14,638.71	19,527.51	14,533.33	18,968.17	20,472.49	20,472.49
01.01.02.01.530704.000.10.01.000.99999999.0C	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	15,000.00	3,032.00	18,032.00	4,966.55	6,379.93	3,595.53	5,008.91	3,643.75	4,925.89	11,652.07	13,023.09
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	35,000.00	-2,400.00	32,600.00	1,732.79	4,087.68	1,732.79	4,087.68	1,801.37	4,087.68	28,512.32	28,512.32
01.01.02.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	1,200.00	21,200.00	0.00	1,603.03	0.00	1,603.03	50.23	1,603.03	19,596.97	19,596.97
01.01.02.01.530805.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE ASEO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
01.01.02.01.530813.000.10.01.000.99999999.0C	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	-4,300.00	10,700.00	1,732.79	2,484.65	1,732.79	2,484.65	1,751.14	2,484.65	8,215.35	8,215.35
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01.01.02.01.730402.000.10.01.000.99999999.0C	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

Lcdá. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
8401	BIENES MUEBLES	22,000.00	20,241.00	42,241.00	229.67	7,716.44	229.67	7,716.44	436.68	7,716.44	34,524.56	34,524.56
01.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
01.01.02.01.840106.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.01.02.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	22,000.00	13,663.00	35,663.00	229.67	7,716.44	229.67	7,716.44	436.68	7,716.44	27,946.56	27,946.56
03	DIRECCION DE COMUNICACION	556,561.05	84,659.00	641,220.05	152,102.03	267,639.43	65,975.84	166,518.88	67,019.62	166,486.92	373,580.62	474,701.17
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO	556,561.05	84,659.00	641,220.05	152,102.03	267,639.43	65,975.84	166,518.88	67,019.62	166,486.92	373,580.62	474,701.17
5101	REMUNERACIONES BASICAS	190,092.00	0.00	190,092.00	40,845.00	81,360.00	40,845.00	81,360.00	40,845.00	81,360.00	108,732.00	108,732.00
01.01.03.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	190,092.00	0.00	190,092.00	40,845.00	81,360.00	40,845.00	81,360.00	40,845.00	81,360.00	108,732.00	108,732.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	20,911.00	0.00	20,911.00	755.76	1,511.52	755.76	1,511.52	755.76	1,511.52	19,399.48	19,399.48
01.01.03.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	15,841.00	0.00	15,841.00	562.74	1,125.48	562.74	1,125.48	562.74	1,125.48	14,715.52	14,715.52
01.01.03.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	5,070.00	0.00	5,070.00	193.02	386.04	193.02	386.04	193.02	386.04	4,683.96	4,683.96
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	423.25	524.50	423.25	524.50	423.25	524.50	3,475.50	3,475.50
01.01.03.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	423.25	524.50	423.25	524.50	423.25	524.50	1,475.50	1,475.50
01.01.03.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,986.72	0.00	37,986.72	10,822.99	21,646.19	10,822.99	21,646.19	10,822.99	21,646.19	16,340.53	16,340.53
01.01.03.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	22,145.72	0.00	22,145.72	4,749.94	9,554.26	4,749.94	9,554.26	4,749.94	9,554.26	12,591.46	12,591.46
01.01.03.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	15,841.00	0.00	15,841.00	6,073.05	12,091.93	6,073.05	12,091.93	6,073.05	12,091.93	3,749.07	3,749.07
5302	SERVICIOS GENERALES	297,321.37	60,632.00	357,953.37	97,326.00	151,876.18	11,535.81	51,091.63	12,579.59	51,059.67	206,077.19	306,861.74
01.01.03.01.530217.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION E INFORMACION	297,321.37	60,632.00	357,953.37	97,326.00	151,876.18	11,535.81	51,091.63	12,579.59	51,059.67	206,077.19	306,861.74
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
01.01.03.01.530404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	44.64	504.00	548.64	504.00	504.00	168.00	168.00	168.00	168.00	44.64	380.64
01.01.03.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	44.64	504.00	548.64	504.00	504.00	168.00	168.00	168.00	168.00	44.64	380.64
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,232.14	0.00	2,232.14	541.35	1,047.60	541.35	1,047.60	541.35	1,047.60	1,184.54	1,184.54
01.01.03.01.530807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	2,232.14	0.00	2,232.14	541.35	1,047.60	541.35	1,047.60	541.35	1,047.60	1,184.54	1,184.54
8401	BIENES MUEBLES	3,973.18	22,423.00	26,396.18	883.68	9,169.44	883.68	9,169.44	883.68	9,169.44	17,226.74	17,226.74
01.01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,080.33	12,316.00	15,396.33	0.00	8,285.76	0.00	8,285.76	0.00	8,285.76	7,110.57	7,110.57
01.01.03.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	892.85	10,107.00	10,999.85	883.68	883.68	883.68	883.68	883.68	883.68	10,116.17	10,116.17
04	PLANIFICACION	667,332.46	25,000.00	692,332.46	131,633.67	288,308.31	114,249.03	227,649.11	114,249.03	227,649.11	404,024.15	464,683.35
01	INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	667,332.46	25,000.00	692,332.46	131,633.67	288,308.31	114,249.03	227,649.11	114,249.03	227,649.11	404,024.15	464,683.35
5101	REMUNERACIONES BASICAS	402,888.00	-30,767.00	372,121.00	86,199.00	174,900.00	86,199.00	174,900.00	86,199.00	174,900.00	197,221.00	197,221.00
01.01.04.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	402,888.00	-30,767.00	372,121.00	86,199.00	174,900.00	86,199.00	174,900.00	86,199.00	174,900.00	197,221.00	197,221.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42,934.00	0.00	42,934.00	2,326.08	4,599.33	2,326.08	4,599.33	2,326.08	4,599.33	38,334.67	38,334.67
01.01.04.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	33,574.00	0.00	33,574.00	1,843.53	3,634.23	1,843.53	3,634.23	1,843.53	3,634.23	29,939.77	29,939.77
01.01.04.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	9,360.00	0.00	9,360.00	482.55	965.10	482.55	965.10	482.55	965.10	8,394.90	8,394.90
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	30,767.00	34,767.00	7,363.21	11,649.46	7,363.21	11,649.46	7,363.21	11,649.46	23,117.54	23,117.54
01.01.04.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	440.64	826.02	440.64	826.02	440.64	826.02	1,173.98	1,173.98

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.04.01.510510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	30,767.00	30,767.00	6,288.60	9,918.60	6,288.60	9,918.60	6,288.60	9,918.60	20,848.40	20,848.40
01.01.04.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	633.97	904.84	633.97	904.84	633.97	904.84	1,095.16	1,095.16
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,510.46	0.00	80,510.46	18,360.74	36,500.32	18,360.74	36,500.32	18,360.74	36,500.32	44,010.14	44,010.14
01.01.04.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	46,936.46	0.00	46,936.46	10,822.49	21,624.81	10,822.49	21,624.81	10,822.49	21,624.81	25,311.65	25,311.65
01.01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	33,574.00	0.00	33,574.00	7,538.25	14,875.51	7,538.25	14,875.51	7,538.25	14,875.51	18,698.49	18,698.49
5302	SERVICIOS GENERALES	44,000.00	0.00	44,000.00	17,384.64	17,384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	26,615.36	44,000.00
01.01.04.01.530201.000.10.01.000.99999999.0C	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01.01.04.01.530205.000.10.01.000.99999999.0C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.01.04.01.530206.000.10.01.000.99999999.0C	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
01.01.04.01.530217.000.10.01.000.99999999.0C	DIFUSION E INFORMACION	30,500.00	0.00	30,500.00	10,884.64	10,884.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19,615.36	30,500.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00
01.01.04.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE OFICINA	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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
01.01.04.01.730601.000.10.01.000.99999999.0C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	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
05	COOPERACION INTERNACIONAL	258,332.69	12,278.00	270,610.69	43,501.37	96,692.75	48,379.13	94,292.75	48,302.52	93,993.84	173,917.94	176,317.94
01	CAPTACION DE RECURSOS DE LA COOPERACION	258,332.69	12,278.00	270,610.69	43,501.37	96,692.75	48,379.13	94,292.75	48,302.52	93,993.84	173,917.94	176,317.94
5101	REMUNERACIONES BASICAS	129,360.00	0.00	129,360.00	32,340.00	64,423.33	32,340.00	64,423.33	32,340.00	64,423.33	64,936.67	64,936.67
01.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129,360.00	0.00	129,360.00	32,340.00	64,423.33	32,340.00	64,423.33	32,340.00	64,423.33	64,936.67	64,936.67
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,510.00	0.00	13,510.00	2,298.86	4,043.87	2,298.86	4,043.87	2,298.86	4,043.87	9,466.13	9,466.13
01.01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	1,673.69	3,032.66	1,673.69	3,032.66	1,673.69	3,032.66	7,747.34	7,747.34
01.01.05.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	2,730.00	0.00	2,730.00	625.17	1,011.21	625.17	1,011.21	625.17	1,011.21	1,718.79	1,718.79
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	441.92	0.00	441.92	0.00	441.92	2,558.08	2,558.08
01.01.05.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	441.92	0.00	441.92	0.00	441.92	558.08	558.08
01.01.05.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,850.44	0.00	25,850.44	6,462.51	12,693.62	6,462.51	12,693.62	6,462.51	12,693.62	13,156.82	13,156.82
01.01.05.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	15,070.44	0.00	15,070.44	3,767.64	7,377.22	3,767.64	7,377.22	3,767.64	7,377.22	7,693.22	7,693.22
01.01.05.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	2,694.87	5,316.40	2,694.87	5,316.40	2,694.87	5,316.40	5,463.60	5,463.60
5302	SERVICIOS GENERALES	30,500.00	-21,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
01.01.05.01.530205.000.10.01.000.99999999.0C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	23,000.00	-21,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.05.01.530217.000.10.01.000.99999999.0C	DIFUSION E INFORMACION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS	10,300.00	0.00	10,300.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	10,300.00
01.01.05.01.530301.000.10.01.000.99999999.0C	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01.01.05.01.530302.000.10.01.000.99999999.0C	PASAJES AL EXTERIOR	9,300.00	0.00	9,300.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	9,300.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
01.01.05.01.530601.000.10.01.000.99999999.0C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
01.01.05.01.530603.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIO DE CAPACITACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 01 05 01 530704 000 10 01 000 99999999	00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	31,000.00	16,278.00	47,278.00	0.00	7,277.76	7,277.76	7,277.76	6,978.85	6,978.85	40,000.24	40,000.24
01 01 05 01 530807 000 10 01 000 99999999	00 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	11,000.00	3,278.00	14,278.00	0.00	7,277.76	7,277.76	7,277.76	6,978.85	6,978.85	7,000.24	7,000.24
01 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
	5803 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXT	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01 01 05 01 580302 000 10 01 000 99999999	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
	8401 BIENES MUEBLES	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	222.30	5,412.25	0.00	0.00
01 01 05 01 840107 000 10 01 000 99999999	00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	222.30	5,412.25	0.00	0.00
	06 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUI	198,771.70	0.00	198,771.70	38,284.96	76,402.47	38,284.96	76,402.47	38,343.49	76,402.47	122,369.23	122,369.23
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	198,771.70	0.00	198,771.70	38,284.96	76,402.47	38,284.96	76,402.47	38,343.49	76,402.47	122,369.23	122,369.23
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	142,212.00	0.00	142,212.00	30,387.00	59,237.33	30,387.00	59,237.33	30,387.00	59,237.33	82,974.67	82,974.67
01 01 06 01 510105 000 10 01 000 99999999	00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	142,212.00	0.00	142,212.00	30,387.00	59,237.33	30,387.00	59,237.33	30,387.00	59,237.33	82,974.67	82,974.67
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	16,141.00	0.00	16,141.00	705.27	1,650.12	705.27	1,650.12	705.27	1,650.12	14,490.88	14,490.88
01 01 06 01 510203 000 10 01 000 99999999	00 DECIMOTERCER SUELDO	11,851.00	0.00	11,851.00	512.25	1,107.83	512.25	1,107.83	512.25	1,107.83	10,743.17	10,743.17
01 01 06 01 510204 000 10 01 000 99999999	00 DECIMOCUARTO SUELDO	4,290.00	0.00	4,290.00	193.02	542.29	193.02	542.29	193.02	542.29	3,747.71	3,747.71
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	747.74	0.00	747.74	0.00	747.74	1,252.26	1,252.26
01 01 06 01 510512 000 10 01 000 99999999	00 SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	747.74	0.00	747.74	0.00	747.74	1,252.26	1,252.26
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,418.70	0.00	28,418.70	6,512.69	12,662.45	6,512.69	12,662.45	6,512.69	12,662.45	15,756.25	15,756.25
01 01 06 01 510601 000 10 01 000 99999999	00 APORTE PATRONAL	16,567.70	0.00	16,567.70	3,914.79	7,660.58	3,914.79	7,660.58	3,914.79	7,660.58	8,907.12	8,907.12
01 01 06 01 510602 000 10 01 000 99999999	00 FONDO DE RESERVA	11,851.00	0.00	11,851.00	2,597.90	5,001.87	2,597.90	5,001.87	2,597.90	5,001.87	8,849.13	8,849.13
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	2,320.00	2,320.00
01 01 06 01 530204 000 10 01 000 99999999	00 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,000.00	0.00	1,000.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	320.00	320.00
01 01 06 01 530206 000 10 01 000 99999999	00 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	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 01 06 01 530404 000 10 01 000 99999999	00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	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 01 06 01 530704 000 10 01 000 99999999	00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	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
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,424.83	0.00	1,424.83	58.53	1,424.83	575.17	575.17
01 01 06 01 530801 000 10 01 000 99999999	00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,176.46	0.00	1,176.46	48.33	1,176.46	23.54	23.54
01 01 06 01 530804 000 10 01 000 99999999	00 MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	248.37	0.00	248.37	10.20	248.37	51.63	51.63
01 01 06 01 530822 000 10 01 000 99999999	00 CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	8401 BIENES MUEBLES	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 01 06 01 840103 000 10 01 000 99999999	00 MOBILIARIOS	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 01 06 01 840107 000 10 01 000 99999999	00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	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
	07 DIRECCION FINANCIERA	381,578.21	6,975.00	388,553.21	88,692.84	168,855.51	84,043.03	164,205.70	84,287.26	164,154.00	219,697.70	224,347.51
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	381,578.21	6,975.00	388,553.21	88,692.84	168,855.51	84,043.03	164,205.70	84,287.26	164,154.00	219,697.70	224,347.51
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	268,740.00	0.00	268,740.00	60,585.00	121,170.00	60,585.00	121,170.00	60,585.00	121,170.00	147,570.00	147,570.00

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 Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.07.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	268,740.00	0.00	268,740.00	60,585.00	121,170.00	60,585.00	121,170.00	60,585.00	121,170.00	147,570.00	147,570.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,635.00	0.00	28,635.00	1,653.13	3,317.44	1,653.13	3,317.44	1,653.13	3,317.44	25,317.56	25,317.56
01.01.07.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	22,395.00	0.00	22,395.00	1,267.09	2,545.36	1,267.09	2,545.36	1,267.09	2,545.36	19,849.64	19,849.64
01.01.07.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	6,240.00	0.00	6,240.00	386.04	772.08	386.04	772.08	386.04	772.08	5,467.92	5,467.92
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	0.00	5,500.00	2,673.60	3,320.25	2,673.60	3,320.25	2,673.60	3,320.25	2,179.75	2,179.75
01.01.07.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	435.40	832.88	435.40	832.88	435.40	832.88	667.12	667.12
01.01.07.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	469.40	718.57	469.40	718.57	469.40	718.57	781.43	781.43
01.01.07.01.510513.000.10.01.000.99999999.0C	ENCARGOS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,768.80	1,768.80	1,768.80	1,768.80	1,768.80	1,768.80	731.20	731.20
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,703.21	0.00	53,703.21	12,329.66	24,057.47	12,329.66	24,057.47	12,329.66	24,057.47	29,645.74	29,645.74
01.01.07.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	31,308.21	0.00	31,308.21	7,277.72	14,211.02	7,277.72	14,211.02	7,277.72	14,211.02	17,097.19	17,097.19
01.01.07.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	22,395.00	0.00	22,395.00	5,051.94	9,846.45	5,051.94	9,846.45	5,051.94	9,846.45	12,548.55	12,548.55
	5302 SERVICIOS GENERALES	8,650.00	0.00	8,650.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,013.30	4,013.30	4,585.00	4,585.00
01.01.07.01.530204.000.10.01.000.99999999.0C	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	8,650.00	0.00	8,650.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,013.30	4,013.30	4,585.00	4,585.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	11,500.00	6,975.00	18,475.00	6,974.73	8,296.33	2,324.92	3,646.52	2,447.64	3,646.52	10,178.67	14,828.48
01.01.07.01.530701.000.10.01.000.99999999.0C	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10,000.00	6,975.00	16,975.00	6,974.73	8,296.33	2,324.92	3,646.52	2,324.92	3,646.52	10,000.27	14,650.08
01.01.07.01.530702.000.10.01.000.99999999.0C	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,321.60	0.00	1,321.60	122.72	1,321.60	178.40	178.40
	8401 BIENES MUEBLES	4,850.00	0.00	4,850.00	411.72	4,629.02	411.72	4,629.02	584.93	4,629.02	220.98	220.98
01.01.07.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,279.02	0.00	1,279.02	52.53	1,279.02	220.98	220.98
01.01.07.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,350.00	0.00	3,350.00	411.72	3,350.00	411.72	3,350.00	532.40	3,350.00	0.00	0.00
	08 PROCURADURIA SINDICA	193,639.67	26,480.00	220,119.67	40,467.72	80,935.43	40,467.72	80,935.43	40,467.72	80,935.43	139,184.24	139,184.24
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	193,639.67	26,480.00	220,119.67	40,467.72	80,935.43	40,467.72	80,935.43	40,467.72	80,935.43	139,184.24	139,184.24
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	132,804.00	0.00	132,804.00	33,201.00	66,402.00	33,201.00	66,402.00	33,201.00	66,402.00	66,402.00	66,402.00
01.01.08.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,804.00	0.00	132,804.00	33,201.00	66,402.00	33,201.00	66,402.00	33,201.00	66,402.00	66,402.00	66,402.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,797.00	0.00	13,797.00	632.25	1,264.50	632.25	1,264.50	632.25	1,264.50	12,532.50	12,532.50
01.01.08.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	11,067.00	0.00	11,067.00	535.74	1,071.48	535.74	1,071.48	535.74	1,071.48	9,995.52	9,995.52
01.01.08.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	2,730.00	0.00	2,730.00	96.51	193.02	96.51	193.02	96.51	193.02	2,536.98	2,536.98
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.08.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,538.67	-1,000.00	25,538.67	6,634.47	13,268.93	6,634.47	13,268.93	6,634.47	13,268.93	12,269.74	12,269.74
01.01.08.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	15,471.67	-1,000.00	14,471.67	3,867.96	7,735.91	3,867.96	7,735.91	3,867.96	7,735.91	6,735.76	6,735.76
01.01.08.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	11,067.00	0.00	11,067.00	2,766.51	5,533.02	2,766.51	5,533.02	2,766.51	5,533.02	5,533.98	5,533.98
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	16,000.00	26,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	42,480.00
01.01.08.01.530606.000.10.01.000.99999999.0C	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	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
	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
01.01.08.01.530702.000.10.01.000.99999999.0C	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	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
	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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1º de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	LIBROS Y COLECCIONES	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
	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
01.01.08.01.570206.000.10.01.000.99999999.00	COSTAS JUDICIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO	714,040.77	3,535.00	717,575.77	136,468.25	249,536.79	136,468.24	249,392.78	135,718.75	247,534.73	468,038.98	468,182.99
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	714,040.77	3,535.00	717,575.77	136,468.25	249,536.79	136,468.24	249,392.78	135,718.75	247,534.73	468,038.98	468,182.99
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	315,668.00	-15,225.00	300,443.00	62,835.00	125,670.00	62,835.00	125,670.00	62,835.00	125,670.00	174,773.00	174,773.00
01.01.09.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,668.00	-15,225.00	300,443.00	62,835.00	125,670.00	62,835.00	125,670.00	62,835.00	125,670.00	174,773.00	174,773.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,214.00	0.00	34,214.00	846.78	1,693.56	846.78	1,693.56	846.78	1,693.56	32,520.44	32,520.44
01.01.09.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	26,414.00	0.00	26,414.00	653.76	1,307.52	653.76	1,307.52	653.76	1,307.52	25,106.48	25,106.48
01.01.09.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	7,800.00	0.00	7,800.00	193.02	386.04	193.02	386.04	193.02	386.04	7,413.96	7,413.96
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	49,818.00	15,225.00	65,043.00	8,342.81	14,667.81	8,342.81	14,667.81	8,342.81	14,667.81	50,375.19	50,375.19
01.01.09.01.510502.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E IN	25,818.00	0.00	25,818.00	287.36	287.36	287.36	287.36	287.36	287.36	25,530.64	25,530.64
01.01.09.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	795.45	795.45	795.45	795.45	795.45	795.45	704.55	704.55
01.01.09.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
01.01.09.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,000.00	5,805.00	6,805.00	1,935.00	2,935.00	1,935.00	2,935.00	1,935.00	2,935.00	3,870.00	3,870.00
01.01.09.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	21,500.00	5,520.00	27,020.00	5,325.00	10,650.00	5,325.00	10,650.00	5,325.00	10,650.00	16,370.00	16,370.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,340.77	0.00	63,340.77	13,744.95	27,287.01	13,744.94	27,287.00	13,744.94	27,287.00	36,053.76	36,053.77
01.01.09.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	36,926.77	0.00	36,926.77	8,249.89	16,514.17	8,249.88	16,514.16	8,249.88	16,514.16	20,412.60	20,412.61
01.01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	26,414.00	0.00	26,414.00	5,495.06	10,772.84	5,495.06	10,772.84	5,495.06	10,772.84	15,641.16	15,641.16
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,970.00	3,535.00	6,505.00	3,534.72	3,534.72	3,534.72	3,389.54	3,389.54	3,389.54	2,970.28	2,970.28
01.01.09.01.530203.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.09.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	3,535.00	3,535.00	3,534.72	3,534.72	3,534.72	3,389.54	3,389.54	3,389.54	0.28	0.28
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	700.00	0.00	700.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	385.00	385.00
01.01.09.01.530404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	385.00	385.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,000.00	0.00	18,000.00	2,863.60	5,385.28	2,863.60	5,385.28	2,863.60	5,385.28	12,614.72	12,614.72
01.01.09.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	18,000.00	0.00	18,000.00	2,863.60	5,385.28	2,863.60	5,385.28	2,863.60	5,385.28	12,614.72	12,614.72
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01.01.09.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	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
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	148,214.00	0.00	148,214.00	18,580.53	18,580.53	18,580.53	18,580.53	18,017.89	18,017.89	129,633.47	129,633.47
01.01.09.01.530802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	131,201.46	0.00	131,201.46	18,580.53	18,580.53	18,580.53	18,580.53	18,017.89	18,017.89	112,620.93	112,620.93
01.01.09.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530.00	6,530.00
01.01.09.01.530805.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.09.01.530809.000.10.01.000.99999999.00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,913.85	0.00	6,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,913.85	6,913.85
01.01.09.01.530811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION. ELECTRICOS. PL	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00
01.01.09.01.530828.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE PELUQUERIA	750.69	0.00	750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.69	750.69
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
01.01.09.01.531403.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	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 Abril al 30 de Junio 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
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	71,500.00	0.00	71,500.00	25,203.04	50,162.88	25,203.04	50,018.88	25,111.11	48,868.65	21,337.12	21,481.12
01.01.09.01.730502.000.10.01.000.99999999.0C	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	71,500.00	0.00	71,500.00	25,203.04	50,162.88	25,203.04	50,018.88	25,111.11	48,868.65	21,337.12	21,481.12
	8401 BIENES MUEBLES	5,566.00	0.00	5,566.00	201.82	2,240.00	201.82	2,240.00	252.08	2,240.00	3,326.00	3,326.00
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,326.00	0.00	3,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.00	3,326.00
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,240.00	0.00	2,240.00	201.82	2,240.00	201.82	2,240.00	252.08	2,240.00	0.00	0.00
	10 CONTRATACION PUBLICA	122,213.04	0.00	122,213.04	27,546.79	53,891.90	27,546.79	53,891.90	27,546.79	53,891.90	68,321.14	68,321.14
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	122,213.04	0.00	122,213.04	27,546.79	53,891.90	27,546.79	53,891.90	27,546.79	53,891.90	68,321.14	68,321.14
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	90,996.00	0.00	90,996.00	22,749.00	45,324.67	22,749.00	45,324.67	22,749.00	45,324.67	45,671.33	45,671.33
01.01.10.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	90,996.00	0.00	90,996.00	22,749.00	45,324.67	22,749.00	45,324.67	22,749.00	45,324.67	45,671.33	45,671.33
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,533.00	0.00	9,533.00	289.53	579.06	289.53	579.06	289.53	579.06	8,953.94	8,953.94
01.01.10.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	7,583.00	0.00	7,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.00	7,583.00
01.01.10.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	1,950.00	0.00	1,950.00	289.53	579.06	289.53	579.06	289.53	579.06	1,370.94	1,370.94
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	124.72	124.72	124.72	124.72	124.72	124.72	3,375.28	3,375.28
01.01.10.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	124.72	124.72	124.72	124.72	124.72	124.72	875.28	875.28
01.01.10.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,184.04	0.00	18,184.04	4,383.54	7,863.45	4,383.54	7,863.45	4,383.54	7,863.45	10,320.59	10,320.59
01.01.10.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	10,601.04	0.00	10,601.04	2,650.29	4,396.95	2,650.29	4,396.95	2,650.29	4,396.95	6,204.09	6,204.09
01.01.10.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	7,583.00	0.00	7,583.00	1,733.25	3,466.50	1,733.25	3,466.50	1,733.25	3,466.50	4,116.50	4,116.50
	2 SERVICIOS SOCIALES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	960,000.00	1,123,753.20	402,037.11	470,567.77	402,345.11	470,350.80	230,706.80	883,892.23
	1 GESTION SOCIAL Y CULTURAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	960,000.00	1,123,753.20	402,037.11	470,567.77	402,345.11	470,350.80	230,706.80	883,892.23
	01 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	960,000.00	1,123,753.20	402,037.11	470,567.77	402,345.11	470,350.80	230,706.80	883,892.23
	01 PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	960,000.00	1,123,753.20	402,037.11	470,567.77	402,345.11	470,350.80	230,706.80	883,892.23
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	394,460.00	0.00	394,460.00	0.00	163,753.20	82,037.11	150,567.77	82,345.11	150,350.80	230,706.80	243,892.23
02.01.01.01.730801.000.10.01.000.01050000.0C	ALIMENTOS Y BEBIDAS	394,460.00	0.00	394,460.00	0.00	163,753.20	82,037.11	150,567.77	82,345.11	150,350.80	230,706.80	243,892.23
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	640,000.00
02.01.01.01.780102.000.10.01.000.01050000.0C	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	640,000.00
	3 SERVICIOS COMUNALES	5,763,954.01	12,484,685.86	18,248,639.87	2,501,302.52	9,498,017.08	2,537,649.41	5,320,151.72	2,557,265.82	5,227,595.60	8,750,622.79	12,928,488.15
	1 DESARROLLO ECONOMICO	5,763,954.01	12,484,685.86	18,248,639.87	2,501,302.52	9,498,017.08	2,537,649.41	5,320,151.72	2,557,265.82	5,227,595.60	8,750,622.79	12,928,488.15
	01 FOMENTO PRODUCTIVO	554,919.00	336,554.72	891,473.72	106,918.91	212,256.05	106,918.91	212,256.05	106,577.76	211,678.54	679,217.67	679,217.67
	01 DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	554,919.00	322,144.21	877,063.21	105,599.72	210,936.86	105,599.72	210,936.86	105,258.57	210,359.35	666,126.35	666,126.35
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	241,176.00	-9,268.39	231,907.61	54,697.00	109,030.00	54,697.00	109,030.00	54,697.00	109,030.00	122,877.61	122,877.61
03.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	241,176.00	-9,268.39	231,907.61	54,697.00	109,030.00	54,697.00	109,030.00	54,697.00	109,030.00	122,877.61	122,877.61
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,948.00	0.00	25,948.00	882.51	1,480.57	882.51	1,480.57	882.51	1,480.57	24,467.43	24,467.43
03.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	20,098.00	0.00	20,098.00	786.00	1,266.47	786.00	1,266.47	786.00	1,266.47	18,831.53	18,831.53
03.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	5,850.00	0.00	5,850.00	96.51	214.10	96.51	214.10	96.51	214.10	5,635.90	5,635.90
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	7,800.00	10,500.00	433.33	2,383.33	433.33	2,383.33	433.33	2,383.33	8,116.67	8,116.67
03.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	7,800.00	7,800.00	433.33	2,383.33	433.33	2,383.33	433.33	2,383.33	5,416.67	5,416.67
03.01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,195.00	0.00	48,195.00	11,031.67	22,272.27	11,031.67	22,272.27	11,031.67	22,272.27	25,922.73	25,922.73
03.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	28,097.00	0.00	28,097.00	6,474.06	13,031.14	6,474.06	13,031.14	6,474.06	13,031.14	15,065.86	15,065.86
03.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	20,098.00	0.00	20,098.00	4,557.61	9,241.13	4,557.61	9,241.13	4,557.61	9,241.13	10,856.87	10,856.87
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
03.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	48,100.00	7,558.60	55,658.60	18,555.21	22,970.69	18,555.21	22,970.69	18,159.06	22,393.18	32,687.91	32,687.91
03.01.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	19,120.00	0.00	19,120.00	7,283.00	7,283.00	7,283.00	7,283.00	6,983.87	6,983.87	11,837.00	11,837.00
03.01.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	1,000.00	397.60	1,397.60	397.60	397.60	397.60	397.60	381.27	381.27	1,000.00	1,000.00
03.01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	7,161.00	7,161.00	6,379.96	6,379.96	6,379.96	6,379.96	6,117.91	6,117.91	781.04	781.04
03.01.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
03.01.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	13,700.00	0.00	13,700.00	1,624.65	1,693.64	1,624.65	1,693.64	1,627.49	1,693.64	12,006.36	12,006.36
03.01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,280.00	0.00	7,280.00	2,870.00	7,216.49	2,870.00	7,216.49	3,048.52	7,216.49	63.51	63.51
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	16,000.00	53,333.34	69,333.34	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	39,333.34	39,333.34
03.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	16,000.00	53,333.34	69,333.34	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	39,333.34	39,333.34
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	0.00	41,000.00	41,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	21,000.00	21,000.00
03.01.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.00	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	41,000.00	41,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	21,000.00	21,000.00
	7899 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	170,000.00	-23,333.34	146,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,666.66	146,666.66
03.01.01.01.789901.000.10.01.000.99999999.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA	170,000.00	-23,333.34	146,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,666.66	146,666.66
	8401 BIENES MUEBLES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	55.00	2,800.00	0.00	0.00
03.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	55.00	2,800.00	0.00	0.00
	02 MEJORAMIENTO GENETICO DEL CERDO IBERICO	0.00	14,410.51	14,410.51	1,319.19	1,319.19	1,319.19	1,319.19	1,319.19	1,319.19	13,091.32	13,091.32
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	824.67	824.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.67	824.67
03.01.01.02.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	438.67	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.67	438.67
03.01.01.02.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	386.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	5,264.00	5,264.00	1,250.20	1,250.20	1,250.20	1,250.20	1,250.20	1,250.20	4,013.80	4,013.80
03.01.01.02.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	5,264.00	5,264.00	1,250.20	1,250.20	1,250.20	1,250.20	1,250.20	1,250.20	4,013.80	4,013.80
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	613.26	613.26	68.99	68.99	68.99	68.99	68.99	68.99	544.27	544.27
03.01.01.02.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	0.00	613.26	613.26	68.99	68.99	68.99	68.99	68.99	68.99	544.27	544.27
	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.17	603.17
03.01.01.02.710707.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.17	603.17
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	728.41	728.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.41	728.41
03.01.01.02.730249.000.10.01.000.99999999.00	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	728.41	728.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.41	728.41
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
03.01.01.02.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	4,252.00	4,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.00	4,252.00
03.01.01.02.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00

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 Abril al 30 de Junio 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
	7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.02.739901.000.10.01.000.99999999.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 GESTION AMBIENTAL	699,578.86	669,689.32	1,369,268.18	159,397.94	344,060.55	158,658.15	261,768.12	155,919.39	259,005.81	1,025,207.63	1,107,500.06
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	699,578.86	227,871.00	927,449.86	159,397.94	344,060.55	158,658.15	261,768.12	155,919.39	259,005.81	583,389.31	665,681.74
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	382,428.00	-82,552.00	299,876.00	72,045.00	134,594.20	72,045.00	134,594.20	72,045.00	134,594.20	165,281.80	165,281.80
03.01.02.01.710105.000.10.01.000.02010000.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	382,428.00	-82,552.00	299,876.00	72,045.00	134,594.20	72,045.00	134,594.20	72,045.00	134,594.20	165,281.80	165,281.80
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,229.00	0.00	41,229.00	1,267.77	2,447.50	1,267.77	2,447.50	1,267.77	2,447.50	38,781.50	38,781.50
03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02010000.00	DECIMOTERCER SUELDO	31,869.00	0.00	31,869.00	978.24	1,900.61	978.24	1,900.61	978.24	1,900.61	29,968.39	29,968.39
03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02010000.00	DECIMOCUARTO SUELDO	9,360.00	0.00	9,360.00	289.53	546.89	289.53	546.89	289.53	546.89	8,813.11	8,813.11
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	82,552.00	85,052.00	19,167.33	42,360.16	19,167.33	42,360.16	19,167.33	42,360.16	42,691.84	42,691.84
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	82,552.00	82,552.00	19,167.33	42,115.33	19,167.33	42,115.33	19,167.33	42,115.33	40,436.67	40,436.67
03.01.02.01.710512.000.10.01.000.02010000.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	244.83	0.00	244.83	0.00	244.83	1,255.17	1,255.17
03.01.02.01.710513.000.10.01.000.02010000.00	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,421.86	0.00	76,421.86	17,213.73	32,828.50	17,213.73	32,828.50	17,213.73	32,828.50	43,593.36	43,593.36
03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02010000.00	APORTE PATRONAL	44,552.86	0.00	44,552.86	10,513.92	20,379.37	10,513.92	20,379.37	10,513.92	20,379.37	24,173.49	24,173.49
03.01.02.01.710602.000.10.01.000.02010000.00	FONDO DE RESERVA	31,869.00	0.00	31,869.00	6,699.81	12,449.13	6,699.81	12,449.13	6,699.81	12,449.13	19,419.87	19,419.87
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	27,256.00	30,256.00	5,088.88	5,088.88	4,349.09	4,349.09	4,293.84	4,293.84	25,167.12	25,906.91
03.01.02.01.730201.000.10.01.000.02070000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	2,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,485.00	1,485.00	3,000.00	3,000.00
03.01.02.01.730204.000.10.01.000.02010000.00	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,000.00	-20.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	939.75	939.75	0.00	0.00
03.01.02.01.730205.000.10.01.000.02010000.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	2,609.00	2,609.00	2,608.88	2,608.88	1,869.09	1,869.09	1,869.09	1,869.09	0.12	739.91
03.01.02.01.730212.000.10.01.000.02010000.00	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00
03.01.02.01.730217.000.10.01.000.02150000.00	DIFUSION E INFORMACION	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00
03.01.02.01.730249.000.10.01.000.02080000.00	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
03.01.02.01.730249.000.10.01.000.02150101.00	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	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
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
03.01.02.01.730505.000.10.01.000.02070000.00	VEHICULOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	26,900.00	109,050.00	135,950.00	28,996.80	110,549.44	28,996.80	28,996.80	26,304.24	26,304.24	25,400.56	106,953.20
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02010000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	0.00	110,550.00	110,550.00	28,996.80	110,549.44	28,996.80	28,996.80	26,304.24	26,304.24	0.56	81,553.20
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02070000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02150000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
03.01.02.01.730603.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIO DE CAPACITACION	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730603.000.10.01.000.02070000.00	SERVICIO DE CAPACITACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
03.01.02.01.730606.000.10.01.000.02110000.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	1,244.00	1,244.00	61.41	61.41	61.41	61.41	58.99	58.99	1,182.59	1,182.59
03.01.02.01.730702.000.10.01.000.02010000.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730704.000.10.01.000.02010000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS	0.00	1,244.00	1,244.00	61.41	61.41	61.41	61.41	58.99	58.99	1,182.59	1,182.59
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	67,990.00	6,231.00	73,921.00	6,664.10	6,664.10	6,664.10	6,664.10	6,652.02	6,652.02	67,256.90	67,256.90

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.02.01.730801.000.10.01.000.02070000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730804.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	496.24	496.24	496.24	496.24	486.49	486.49	2,503.76	2,503.76
03.01.02.01.730807.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
03.01.02.01.730811.000.10.01.000.02010000.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
03.01.02.01.730811.000.10.01.000.02070000.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,100.00	0.00	4,100.00	2,990.40	2,990.40	2,990.40	2,990.40	2,990.40	2,990.40	1,109.60	1,109.60
03.01.02.01.730812.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DIDACTICOS	2,150.00	1,031.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	3,181.00
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02070000.00	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
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02110000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	15,840.00	0.00	15,840.00	2,239.84	2,239.84	2,239.84	2,239.84	2,239.84	2,239.84	13,600.16	13,600.16
03.01.02.01.730821.000.10.01.000.02150000.00	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
03.01.02.01.730823.000.10.01.000.02070000.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,500.00	0.00	1,500.00	937.62	937.62	937.62	937.62	935.29	935.29	562.38	562.38
03.01.02.01.730829.000.10.01.000.02150000.00	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS P	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
03.01.02.01.730899.000.10.01.000.02150101.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES		1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.731403.000.10.01.000.02150000.00	MOBILIARIOS	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES		19,000.00	0.00	19,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,000.00	16,000.00
03.01.02.01.731512.000.10.01.000.02070000.00	SEMOVIENTES	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
03.01.02.01.731515.000.10.01.000.02110000.00	PLANTAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
03.01.02.01.750102.000.10.01.000.02110000.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
03.01.02.01.750109.000.10.01.000.02110000.00	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
03.01.02.01.750499.000.10.01.000.02070000.00	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICAC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		30,000.00	87,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00
03.01.02.01.780104.000.10.01.000.02010000.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.780104.000.10.01.000.02070000.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
03.01.02.01.780108.000.10.01.000.02080000.00	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
8401 BIENES MUEBLES		16,660.00	-1,860.00	14,800.00	5,892.92	6,466.36	5,892.92	6,466.36	5,916.47	6,466.36	8,333.64	8,333.64
03.01.02.01.840104.000.10.01.000.02070000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	573.44	0.00	573.44	23.55	573.44	4,826.56	4,826.56
03.01.02.01.840104.000.10.01.000.02150000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,260.00	-1,860.00	6,400.00	3,432.58	3,432.58	3,432.58	3,432.58	3,432.58	3,432.58	2,967.42	2,967.42
03.01.02.01.840107.000.10.01.000.02150000.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,460.34	2,460.34	2,460.34	2,460.34	2,460.34	2,460.34	539.66	539.66
04 PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL		0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
03.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00	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
03 RECURSOS HDRCOS		705,066.92	5,456,040.97	6,161,107.89	1,002,610.08	3,600,026.10	1,076,605.12	2,671,627.06	1,085,441.45	2,597,677.03	2,561,081.79	3,489,480.83
01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		705,066.92	5,456,040.97	6,161,107.89	1,002,610.08	3,600,026.10	1,076,605.12	2,671,627.06	1,085,441.45	2,597,677.03	2,561,081.79	3,489,480.83
7101 REMUNERACIONES BASICAS		202,068.00	-17,724.00	184,344.00	46,036.77	90,601.10	46,036.77	90,601.10	46,036.77	90,601.10	93,742.90	93,742.90
03.01.03.01.710105.000.10.01.000.0204999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	202,068.00	-17,724.00	184,344.00	46,036.77	90,601.10	46,036.77	90,601.10	46,036.77	90,601.10	93,742.90	93,742.90

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	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
03.01.03.01.710203.000.10.01.D24.99999999.00	DECIMOTERCER 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
03.01.03.01.710204.000.10.01.D24.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	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
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	17,724.00	20,224.00	4,431.00	8,918.67	4,431.00	8,918.67	4,431.00	8,918.67	11,305.33	11,305.33
03.01.03.01.710509.000.10.01.D24.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.67	0.00	56.67	0.00	56.67	943.33	943.33
03.01.03.01.710510.000.10.01.D24.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,724.00	17,724.00	4,431.00	8,862.00	4,431.00	8,862.00	4,431.00	8,862.00	8,862.00	8,862.00
03.01.03.01.710512.000.10.01.D24.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,379.92	0.00	40,379.92	9,111.11	18,395.01	9,111.11	18,395.01	9,111.11	18,395.01	21,984.91	21,984.91
03.01.03.01.710601.000.10.01.D24.99999999.00	APORTE PATRONAL	23,540.92	0.00	23,540.92	5,707.45	11,412.90	5,707.45	11,412.90	5,707.45	11,412.90	12,128.02	12,128.02
03.01.03.01.710602.000.10.01.D24.99999999.00	FONDO DE RESERVA	16,839.00	0.00	16,839.00	3,403.66	6,982.11	3,403.66	6,982.11	3,403.66	6,982.11	9,856.89	9,856.89
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	287,591.68	1,259,540.89	1,547,132.57	343,177.43	1,084,362.90	343,177.43	961,961.12	333,226.07	894,551.27	462,769.67	585,171.45
03.01.03.01.730603.000.10.01.D24.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	466,955.57	466,955.57	343,177.43	343,177.43	343,177.43	343,177.43	275,767.58	275,767.58	123,778.14	123,778.14
03.01.03.01.730605.000.10.01.D24.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	250,000.00	792,585.32	1,042,585.32	0.00	741,185.47	0.00	618,783.69	57,458.49	618,783.69	301,399.85	423,801.63
03.01.03.01.730606.000.10.01.D24.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	37,591.68	0.00	37,591.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,591.68	37,591.68
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	16,775.54	0.00	16,775.54	688.99	16,775.54	22,124.46	22,124.46
03.01.03.01.730811.000.10.01.D24.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	16,775.54	0.00	16,775.54	688.99	16,775.54	22,124.46	22,124.46
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	151,398.32	4,066,700.08	4,218,098.40	599,853.77	2,380,712.11	673,848.81	1,574,714.85	691,947.51	1,568,174.67	1,837,386.29	2,643,383.55
03.01.03.01.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	151,398.32	4,066,700.08	4,218,098.40	599,853.77	2,380,712.11	673,848.81	1,574,714.85	691,947.51	1,568,174.67	1,837,386.29	2,643,383.55
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
03.01.03.01.780104.000.10.01.D24.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
03.01.03.01.840104.000.10.01.D24.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
	04 FOMENTO TURISTICO	406,988.26	46,251.00	453,239.26	149,592.75	311,702.24	48,768.11	210,664.08	54,305.90	210,167.37	141,537.02	242,575.18
	01 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS	406,988.26	46,251.00	453,239.26	149,592.75	311,702.24	48,768.11	210,664.08	54,305.90	210,167.37	141,537.02	242,575.18
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	118,440.00	-7,800.00	110,640.00	26,312.00	53,997.67	26,312.00	53,997.67	26,312.00	53,997.67	56,642.33	56,642.33
03.01.04.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	118,440.00	-7,800.00	110,640.00	26,312.00	53,997.67	26,312.00	53,997.67	26,312.00	53,997.67	56,642.33	56,642.33
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,380.00	0.00	13,380.00	632.25	2,356.44	632.25	2,356.44	632.25	2,356.44	11,023.56	11,023.56
03.01.04.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	9,870.00	0.00	9,870.00	535.74	1,792.59	535.74	1,792.59	535.74	1,792.59	8,077.41	8,077.41
03.01.04.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	3,510.00	0.00	3,510.00	96.51	563.85	96.51	563.85	96.51	563.85	2,946.15	2,946.15
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,500.00	7,800.00	14,300.00	4,145.21	7,026.98	4,145.21	7,026.98	4,145.21	7,026.98	7,273.02	7,273.02
03.01.04.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,195.21	3,126.98	2,195.21	3,126.98	2,195.21	3,126.98	1,873.02	1,873.02
03.01.04.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	7,800.00	7,800.00	1,950.00	3,900.00	1,950.00	3,900.00	1,950.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
03.01.04.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,668.26	0.00	23,668.26	5,585.65	11,063.45	5,585.65	11,063.45	5,585.65	11,063.45	12,604.81	12,604.81
03.01.04.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	13,798.26	0.00	13,798.26	3,392.98	6,563.65	3,392.98	6,563.65	3,392.98	6,563.65	7,234.61	7,234.61
03.01.04.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	9,870.00	0.00	9,870.00	2,192.67	4,499.80	2,192.67	4,499.80	2,192.67	4,499.80	5,370.20	5,370.20
	7302 SERVICIOS GENERALES	137,000.00	30,229.00	167,229.00	73,674.14	166,792.94	0.00	92,924.16	5,821.71	92,924.16	436.06	74,304.84

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.04.01.730205.000.10.01.000.99999999.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	137.000.00	30.229.00	167.229.00	73.674.14	166.792.94	0.00	92.924.16	5.821.71	92.924.16	436.06	74.304.84
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	5.500.00	0.00	5.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00	5.500.00
03.01.04.01.730603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	5.500.00	0.00	5.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00	5.500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74.000.00	16.022.00	90.022.00	27.150.50	48.371.76	0.00	21.202.38	212.79	21.202.38	41.650.24	68.819.62
03.01.04.01.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	0.00	16.022.00	16.022.00	0.00	16.021.26	0.00	16.021.26	0.00	16.021.26	0.74	0.74
03.01.04.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
03.01.04.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	69.000.00	0.00	69.000.00	27.150.50	32.350.50	0.00	5.181.12	212.79	5.181.12	36.649.50	63.818.88
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	5.000.00	5.000.00
03.01.04.01.780103.000.10.01.000.99999999.00	EMPRESAS PUBLICAS	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
03.01.04.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15.000.00	-5.000.00	10.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
	8401 BIENES MUEBLES	13.500.00	0.00	13.500.00	12.093.00	12.093.00	12.093.00	12.093.00	11.596.29	11.596.29	1.407.00	1.407.00
03.01.04.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	13.500.00	0.00	13.500.00	12.093.00	12.093.00	12.093.00	12.093.00	11.596.29	11.596.29	1.407.00	1.407.00
	05 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS DE INVERSION	3.397.400.97	5.976.149.85	9.373.550.82	1.082.782.84	5.029.972.14	1.146.699.12	1.963.836.41	1.155.021.32	1.949.066.85	4.343.578.68	7.409.714.41
	01 PLAN DE DOTACION DE VIVIENDA SALUDABLE	3.397.400.97	5.976.149.85	9.373.550.82	1.082.782.84	5.029.972.14	1.146.699.12	1.963.836.41	1.155.021.32	1.949.066.85	4.343.578.68	7.409.714.41
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	9.809.00	9.809.00	0.00	8.808.40	3.000.00	8.808.40	2.990.00	8.788.40	1.000.60	1.000.60
03.01.05.01.730201.000.10.01.000.99999999.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00	6.000.00	3.000.00	6.000.00	2.990.00	5.980.00	1.000.00	1.000.00
03.01.05.01.730217.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION E INFORMACION	0.00	2.809.00	2.809.00	0.00	2.808.40	0.00	2.808.40	0.00	2.808.40	0.60	0.60
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	214.631.56	75.089.45	289.721.01	0.00	9.581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	280.139.03	289.721.01
03.01.05.01.730603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	9.582.00	9.582.00	0.00	9.581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	9.582.00
03.01.05.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	214.631.56	65.507.45	280.139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.139.01	280.139.01
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	5.600.00	5.600.00	0.00	5.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.600.00
03.01.05.01.730701.000.10.01.000.99999999.00	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	5.600.00	5.600.00	0.00	5.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.600.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	100.000.00	121.000.00	221.000.00	0.00	60.480.00	0.00	60.480.00	2.484.00	60.480.00	160.520.00	160.520.00
03.01.05.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	100.000.00	112.000.00	212.000.00	0.00	60.480.00	0.00	60.480.00	2.484.00	60.480.00	151.520.00	151.520.00
03.01.05.01.730814.000.10.01.000.99999999.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.369.209.81	5.386.604.19	7.755.814.00	786.910.02	4.491.390.94	973.699.12	1.630.011.79	979.547.32	1.615.262.23	3.264.423.06	6.125.802.21
03.01.05.01.750102.000.10.01.000.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	117.857.50	393.820.00	511.677.50	61.701.17	259.096.18	92.896.30	111.340.56	93.236.53	110.923.26	252.581.32	400.336.94
03.01.05.01.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	914.539.29	2.328.615.62	3.243.154.91	182.147.30	1.999.287.39	346.002.19	728.072.27	351.479.31	721.970.39	1.243.867.52	2.515.082.64
03.01.05.01.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1.336.813.02	2.608.303.57	3.945.116.59	543.061.55	2.213.155.17	534.800.63	770.746.76	534.016.12	762.516.38	1.731.961.42	3.174.369.83
03.01.05.01.750107.000.10.01.000.99999999.00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	32.990.00	32.990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.990.00	32.990.00
03.01.05.01.750199.000.10.01.000.99999999.00	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22.875.00	22.875.00	0.00	19.852.20	0.00	19.852.20	815.36	19.852.20	3.022.80	3.022.80
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	43.238.42	43.238.42	10.285.25	10.285.25	0.00	0.00	0.00	0.00	32.953.17	43.238.42
03.01.05.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	43.238.42	43.238.42	10.285.25	10.285.25	0.00	0.00	0.00	0.00	32.953.17	43.238.42
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	713.559.60	334.808.79	1.048.368.39	285.587.57	443.825.57	170.000.00	264.536.22	170.000.00	264.536.22	604.542.82	783.832.17
03.01.05.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	713.559.60	334.808.79	1.048.368.39	285.587.57	443.825.57	170.000.00	264.536.22	170.000.00	264.536.22	604.542.82	783.832.17
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	6.242.604.93	8.215.660.81	14.458.265.74	4.612.134.28	8.325.896.22	2.292.753.05	4.407.710.55	2.308.267.33	4.398.072.67	6.132.369.52	10.050.555.19
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6.242.604.93	8.215.660.81	14.458.265.74	4.612.134.28	8.325.896.22	2.292.753.05	4.407.710.55	2.308.267.33	4.398.072.67	6.132.369.52	10.050.555.19

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 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 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5,847,036.16	8,179,185.81	14,026,221.97	4,538,257.52	8,177,059.42	2,218,876.29	4,258,873.75	2,234,390.57	4,249,235.87	5,849,162.55	9,767,348.22
	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	5,847,036.16	8,179,185.81	14,026,221.97	4,538,257.52	8,177,059.42	2,218,876.29	4,258,873.75	2,234,390.57	4,249,235.87	5,849,162.55	9,767,348.22
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	655,918.38	0.00	655,918.38	135,762.68	271,726.16	135,762.68	271,726.16	135,762.68	271,726.16	384,192.22	384,192.22
04.01.01.01.510603.000.10.01.000.99999999	OC JUBILACION PATRONAL	655,918.38	0.00	655,918.38	135,762.68	271,726.16	135,762.68	271,726.16	135,762.68	271,726.16	384,192.22	384,192.22
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,784,950.70	-97,139.50	1,687,811.20	395,430.81	755,101.28	384,092.01	743,762.48	384,092.01	743,762.48	932,709.92	944,048.72
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999	OC REMUNERACIONES UNIFICADAS	730,452.00	-97,139.50	633,312.50	92,803.99	182,609.64	92,803.99	182,609.64	92,803.99	182,609.64	450,702.86	450,702.86
04.01.01.01.710106.000.10.01.000.99999999	OC SALARIOS UNIFICADOS	1,054,498.70	0.00	1,054,498.70	302,626.82	572,491.64	291,288.02	561,152.84	291,288.02	561,152.84	482,007.06	493,345.86
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	226,970.89	0.00	226,970.89	2,851.94	6,146.20	2,851.94	6,146.20	2,851.94	6,146.20	220,824.69	220,824.69
04.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999	OC DECIMOTERCER SUELDO	148,970.89	0.00	148,970.89	1,676.69	2,676.42	1,676.69	2,676.42	1,676.69	2,676.42	146,294.47	146,294.47
04.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999	OC DECIMOCUARTO SUELDO	78,000.00	0.00	78,000.00	1,175.25	3,469.78	1,175.25	3,469.78	1,175.25	3,469.78	74,530.22	74,530.22
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	344,982.00	0.00	344,982.00	76,623.00	156,032.50	76,623.00	156,032.50	76,623.00	156,032.50	188,949.50	188,949.50
04.01.01.01.710304.000.10.01.000.99999999	OC COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,480.00	0.00	18,480.00	2,705.00	5,620.50	2,705.00	5,620.50	2,705.00	5,620.50	12,859.50	12,859.50
04.01.01.01.710306.000.10.01.000.99999999	OC ALIMENTACION	326,502.00	0.00	326,502.00	73,918.00	150,412.00	73,918.00	150,412.00	73,918.00	150,412.00	176,090.00	176,090.00
	7104 SUBSIDIOS	36,780.84	0.00	36,780.84	8,583.15	16,942.96	8,451.22	16,811.03	8,451.22	16,811.03	19,837.88	19,969.81
04.01.01.01.710401.000.10.01.000.99999999	OC POR CARGAS FAMILIARES	11,512.80	0.00	11,512.80	2,817.80	5,647.18	2,817.80	5,647.18	2,817.80	5,647.18	5,865.62	5,865.62
04.01.01.01.710408.000.10.01.000.99999999	OC SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	25,268.04	0.00	25,268.04	5,765.35	11,295.78	5,633.42	11,163.85	5,633.42	11,163.85	13,972.26	14,104.19
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	97,000.00	97,139.50	194,139.50	66,001.72	147,174.96	65,865.74	147,038.98	65,865.74	147,038.98	46,964.54	47,100.52
04.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999	OC HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	85,000.00	0.00	85,000.00	41,937.66	83,139.40	41,801.68	83,003.42	41,801.68	83,003.42	1,860.60	1,996.58
04.01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999	OC SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	97,139.50	97,139.50	22,102.06	60,111.56	22,102.06	60,111.56	22,102.06	60,111.56	37,027.94	37,027.94
04.01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999	OC SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
04.01.01.01.710513.000.10.01.000.99999999	OC ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,962.00	3,924.00	1,962.00	3,924.00	1,962.00	3,924.00	6,076.00	6,076.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	362,504.69	0.00	362,504.69	80,009.34	157,844.14	80,009.33	157,844.13	80,009.33	157,844.13	204,660.55	204,660.56
04.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999	OC APORTE PATRONAL	213,533.80	0.00	213,533.80	48,739.95	97,314.55	48,739.94	97,314.54	48,739.94	97,314.54	116,219.25	116,219.26
04.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999	OC FONDO DE RESERVA	148,970.89	0.00	148,970.89	31,269.39	60,529.59	31,269.39	60,529.59	31,269.39	60,529.59	88,441.30	88,441.30
	7107 INDEMNIZACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	81,846.75	221,976.60	81,846.75	221,976.60	81,846.75	221,976.60	18,023.40	18,023.40
04.01.01.01.710704.000.10.01.000.99999999	OC COMPENSACION POR DESAHUCIO	16,000.00	0.00	16,000.00	5,797.47	14,864.11	5,797.47	14,864.11	5,797.47	14,864.11	1,135.89	1,135.89
04.01.01.01.710707.000.10.01.000.99999999	OC COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	786.75	4,988.35	786.75	4,988.35	786.75	4,988.35	7,011.65	7,011.65
04.01.01.01.710799.000.10.01.000.99999999	OC OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	212,000.00	0.00	212,000.00	75,262.53	202,124.14	75,262.53	202,124.14	75,262.53	202,124.14	9,875.86	9,875.86
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	75.92	1,727.60	6,272.40	6,272.40
04.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999	OC MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	75.92	1,727.60	6,272.40	6,272.40
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	2,260,791.00	2,260,791.00	355,269.77	1,030,087.56	156,615.10	274,143.53	156,664.30	269,010.08	1,230,703.44	1,986,647.47
04.01.01.01.730604.000.10.01.000.99999999	OC FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	84,540.00	84,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,540.00	84,540.00
04.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999	OC ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	2,167,613.00	2,167,613.00	355,269.77	1,023,655.58	156,615.10	287,711.55	156,664.30	262,578.10	1,143,957.42	1,899,901.45
04.01.01.01.730606.000.10.01.000.99999999	OC HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	28,638.00	28,638.00	0.00	6,431.98	0.00	6,431.98	0.00	6,431.98	22,206.02	22,206.02
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	1,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
04.01.01.01.730702.000.10.01.000.99999999	OC ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
04.01.01.01.730704.000.10.01.000.99999999	OC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	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

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,680.00	51,818.00	54,498.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	53,938.00	53,938.00
04.01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	680.00	49,818.00	50,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,498.00	50,498.00
04.01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	3,440.00	3,440.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00
04.01.01.01.731406.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,465,750.00	5,412,294.03	6,878,044.03	2,755,275.62	4,827,696.72	729,938.66	1,760,844.68	745,163.54	1,756,340.25	2,050,347.31	5,117,199.35
04.01.01.01.750103.000.10.01.000.99999999.00	DE ALCANTARILLADO	0.00	98,310.00	98,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,310.00	98,310.00
04.01.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	527,750.00	443,588.00	971,338.00	298,976.13	468,011.37	167,337.93	191,862.97	168,345.20	191,862.97	503,326.63	779,475.03
04.01.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	838,000.00	4,892,676.81	5,730,676.81	2,395,744.68	4,299,130.54	502,046.38	1,508,427.36	516,263.99	1,503,922.93	1,431,546.27	4,222,249.45
04.01.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100,000.00	-22,280.78	77,719.22	60,554.81	60,554.81	60,554.35	60,554.35	60,554.35	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	11,357.99	11,357.99	11,357.99	11,357.99	11,357.99	11,357.99	26,642.01	26,642.01
04.01.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.00	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	38,000.00	38,000.00	11,357.99	11,357.99	11,357.99	11,357.99	11,357.99	11,357.99	26,642.01	26,642.01
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	616,928.66	-299,917.22	317,011.44	126,429.99	126,429.99	42,647.11	42,647.11	42,647.11	42,647.11	190,581.45	274,364.33
04.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	616,928.66	-299,917.22	317,011.44	126,429.99	126,429.99	42,647.11	42,647.11	42,647.11	42,647.11	190,581.45	274,364.33
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	695,000.00	695,000.00	442,254.76	442,254.76	442,254.76	442,254.76	442,254.76	442,254.76	252,745.24	252,745.24
04.01.01.01.780101.000.10.01.000.99999999.00	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
04.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	675,000.00	675,000.00	442,254.76	442,254.76	442,254.76	442,254.76	442,254.76	442,254.76	232,745.24	232,745.24
	8401 BIENES MUEBLES	8,700.00	13,000.00	21,700.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	164.28	4,000.00	17,700.00	17,700.00
04.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
04.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	13,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
04.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	164.28	4,000.00	0.00	0.00
	02 DIRECCION DE FISCALIZACION	395,568.77	36,475.00	432,043.77	73,876.76	148,836.80	73,876.76	148,836.80	73,876.76	148,836.80	283,206.97	283,206.97
	01 PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	395,568.77	36,475.00	432,043.77	73,876.76	148,836.80	73,876.76	148,836.80	73,876.76	148,836.80	283,206.97	283,206.97
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,792.00	0.00	285,792.00	61,379.20	122,777.20	61,379.20	122,777.20	61,379.20	122,777.20	163,014.80	163,014.80
04.01.02.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,792.00	0.00	285,792.00	61,379.20	122,777.20	61,379.20	122,777.20	61,379.20	122,777.20	163,014.80	163,014.80
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	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
04.01.02.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	23,816.00	0.00	23,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,816.00	23,816.00
04.01.02.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	1,116.00	2,308.14	1,116.00	2,308.14	1,116.00	2,308.14	8,191.86	8,191.86
04.01.02.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	76.14	0.00	76.14	0.00	76.14	1,423.86	1,423.86
04.01.02.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
04.01.02.01.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,116.00	2,232.00	1,116.00	2,232.00	1,116.00	2,232.00	4,768.00	4,768.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,110.77	0.00	57,110.77	11,381.56	22,765.86	11,381.56	22,765.86	11,381.56	22,765.86	34,344.91	34,344.91
04.01.02.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	33,294.77	0.00	33,294.77	7,280.73	14,563.65	7,280.73	14,563.65	7,280.73	14,563.65	18,731.12	18,731.12
04.01.02.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	23,816.00	0.00	23,816.00	4,100.83	8,202.21	4,100.83	8,202.21	4,100.83	8,202.21	15,613.79	15,613.79
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00	985.60	5,014.40	5,014.40
04.01.02.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00	985.60	5,014.40	5,014.40

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	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	978,767.21	1,901,630.51	978,767.21	1,901,630.51	978,767.21	1,901,630.51	2,185,918.29	2,185,918.29
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	978,767.21	1,901,630.51	978,767.21	1,901,630.51	978,767.21	1,901,630.51	2,185,918.29	2,185,918.29
	01 SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	978,767.21	1,901,630.51	978,767.21	1,901,630.51	978,767.21	1,901,630.51	2,185,918.29	2,185,918.29
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	978,767.21	1,901,630.51	978,767.21	1,901,630.51	978,767.21	1,901,630.51	2,185,918.29	2,185,918.29
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	792,182.70	0.00	792,182.70	178,042.32	368,823.29	178,042.32	368,823.29	178,042.32	368,823.29	423,359.41	423,359.41
05.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.00	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	774,182.70	0.00	774,182.70	173,675.82	360,123.12	173,675.82	360,123.12	173,675.82	360,123.12	414,059.58	414,059.58
05.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	4,366.50	8,700.17	4,366.50	8,700.17	4,366.50	8,700.17	9,299.83	9,299.83
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	29.33	805.24	29.33	805.24	29.33	805.24	7,694.76	7,694.76
05.01.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.00	TASAS GENERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
05.01.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.00	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
05.01.01.01.570199.000.10.01.000.99999999.00	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	29.33	805.24	29.33	805.24	29.33	805.24	6,194.76	6,194.76
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	3,800.00	0.00	3,800.00	366.25	536.67	366.25	536.67	366.25	536.67	3,263.33	3,263.33
05.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	141.77	312.19	141.77	312.19	141.77	312.19	1,487.81	1,487.81
05.01.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.00	COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	224.48	224.48	224.48	224.48	224.48	224.48	775.52	775.52
05.01.01.01.570299.000.10.01.000.99999999.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	219,220.00	0.00	219,220.00	65,466.52	92,933.04	65,466.52	92,933.04	65,466.52	92,933.04	126,286.96	126,286.96
05.01.01.01.580101.000.10.01.000.99999999.00	AL GOBIERNO CENTRAL	141,700.00	0.00	141,700.00	17,586.52	35,173.04	17,586.52	35,173.04	17,586.52	35,173.04	106,526.96	106,526.96
05.01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.00	A EMPRESAS PUBLICAS	36,000.00	0.00	36,000.00	15,000.00	22,000.00	15,000.00	22,000.00	15,000.00	22,000.00	14,000.00	14,000.00
05.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	32,880.00	35,760.00	32,880.00	35,760.00	32,880.00	35,760.00	5,760.00	5,760.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	121,700.00	0.00	121,700.00	35,075.24	52,612.86	35,075.24	52,612.86	35,075.24	52,612.86	69,087.14	69,087.14
05.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,700.00	0.00	121,700.00	35,075.24	52,612.86	35,075.24	52,612.86	35,075.24	52,612.86	69,087.14	69,087.14
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	699,787.55	1,385,919.41	699,787.55	1,385,919.41	699,787.55	1,385,919.41	1,556,226.69	1,556,226.69
05.01.01.01.960201.000.10.01.000.99999999.00	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	699,787.55	1,385,919.41	699,787.55	1,385,919.41	699,787.55	1,385,919.41	1,556,226.69	1,556,226.69
Totales=> 24,583,946.36 21,506,120.63 46,090,066.99 10,711,943.65 24,072,702.56 7,399,380.47 14,663,569.98 7,438,909.31 14,554,252.27 22,017,364.43 31,426,497.01												

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

