



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 30 de Junio del 2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.11	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	12,310.79	4,983.34		228.35	12,310.79	5,211.69	7,099.10	
1.3.1.01.12	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20	7.97		19.94	248.20	27.91	220.29	
1.3.1.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,190.69	1,241.13		702.90	3,190.69	1,944.03	1,246.66	
1.3.1.01.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,231.12	545.42			1,231.12	545.42	685.70	
1.3.1.01.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95	180.18			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	745.40			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	8,192,106.72	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				3,477,197.90		3,477,197.90	
1.4.1.01.06	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34	2,340.00			228,681.34	2,340.00	226,341.34	
1.4.1.01.07	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,221,348.70				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	249.31	4,982,350.51			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	1,333.80	156,441.80			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	331,171.94		64,816.00		395,987.94		395,987.94	
1.5.1.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	459,208.42		99,787.75		558,996.17		558,996.17	
1.5.1.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	3,935.32		365.21		4,300.53		4,300.53	
1.5.1.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3,037.53		160.85		3,198.38		3,198.38	
1.5.1.13.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,698.50		922.00		5,620.50		5,620.50	
1.5.1.13.06	ALIMENTACION	123,776.00		26,636.00		150,412.00		150,412.00	
1.5.1.14.01	POR CARGAS FAMILIARES	4,709.20		937.98		5,647.18		5,647.18	
1.5.1.14.08	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	9,274.12		1,889.73		11,163.85		11,163.85	
1.5.1.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	72,033.41		10,958.43		82,991.84		82,991.84	
1.5.1.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	54,770.23		6,583.00		61,353.23		61,353.23	
1.5.1.15.13	ENCARGOS	5,130.00		1,026.00		6,156.00		6,156.00	
1.5.1.16.01	APORTE PATRONAL	93,057.24		18,820.95		111,878.19		111,878.19	
1.5.1.16.02	FONDO DE RESERVA	61,916.82		13,228.23		75,145.05		75,145.05	
1.5.1.18.04	COMPENSACION POR DESAHUCIO	14,864.11				14,864.11		14,864.11	
1.5.1.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	4,988.35				4,988.35		4,988.35	

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 Junio al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.18.99	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	202,124.14				202,124.14		202,124.14	
1.5.1.31.05	TELECOMUNICACIONES	2,256.18				2,256.18		2,256.18	
1.5.1.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00		3,500.00		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	831.56				831.56		831.56	
1.5.1.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,	35,263.37		7,431.25		42,694.62		42,694.62	
1.5.1.34.05	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	6,771.00		3,220.00		9,991.00		9,991.00	
1.5.1.35.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	37,215.68		12,803.20		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	831,211.97		55,283.27		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	1,916.49	211.57		79.95	1,916.49	291.52	1,624.97	
1.5.1.38.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,013.20	167,088.78	2,054.05	6,065.36	189,067.25	173,154.14	15,913.11	
1.5.1.38.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,099.71	691.42		0.01	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	257.49		9.02	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 FARMACÉU	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	94,088.76	189.89	6,379.96	1,500.00	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	967,624.80	331,298.31	62,158.16	87,414.17	1,029,782.96	418,712.48	611,070.48	
1.5.1.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	272.20	14.50			272.20	14.50	257.70	
1.5.1.38.23	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	3,810.44	1,140.55		1,269.93	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	20,886.05	1,768.49	764.32	34,816.10	21,650.37	13,165.73	
1.5.1.39.02	TASAS GENERALES	18,191.21				18,191.21		18,191.21	
1.5.1.40.01	SEGUROS	1,053.94				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	2,335,394.88		169,399.54		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	1,359,555.16		148,567.44		1,508,122.60		1,508,122.60	
1.5.1.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	4,976,749.03		347,135.65		5,323,884.68		5,323,884.68	
1.5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100,256.13		31,759.09		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	18,662.39		4,415.63		23,078.02		23,078.02	
1.5.1.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	221,319.95				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		152,737,365.88		1,048,054.16		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

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 Junio 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	246.762,87		50.859,00		297.621,87		297.621,87	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3.471,90		766,66		4.238,56		4.238,56	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	793,16		160,85		954,01		954,01	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2.659,18		612,19		3.271,37		3.271,37	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	50.224,86		9.201,00		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	42.697,33		8.758,72		51.456,05		51.456,05	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	22.165,78		4.593,14		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	64.564,45				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	226.997,01	226.997,01	27.912,38	27.912,38	254.909,39	254.909,39		0,00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE	8.146,43	2.436,23	7.283,00		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	1.045,63		13,51	3.179,28	1.059,14	2.120,14	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	29.903,56	18.806,78			29.903,56	18.806,78	11.096,78	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	8.821,74	243,76			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	17.859,05	5.645,77			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	1.288,43		75,26	1.363,69	1.363,69		0,00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	18.186,12	4.750,15	233,40	-0,01	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	68.142,71	10.120,48			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		24.492.574,27		419,108,99		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	105.573,08	106.963,88	119.261,14	119.419,64	224.834,22	226.383,52	1.549,30	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	895.698,55	891.259,17	211.205,96	414.768,12	1.106.904,51	1.306.027,29	199.122,78	
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		791,36		109,14		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

Periodo: Desde el 1° de Junio 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)		661.01		109.14		770.15		770.15
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		3,383.11	1,756.53	26.79	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	19,724.33	45,525.46	1,362.00	10,300.00	21,086.33	55,825.46		34,739.13
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		1,595.08				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	1,315,828.39	1,592,039.26	577,279.78	301,068.91	1,893,108.17	1,893,108.17		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	147,415.08	149,580.19	53,766.41	53,979.05	201,181.49	203,559.24		2,377.75
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	310,941.15	310,941.15	57,882.14	57,882.14	368,823.29	368,823.29		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	15,850.76	16,785.31	5,545.02	5,594.40	21,395.78	22,379.71		983.93
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,973.04	61,973.04	30,960.00	30,960.00	92,933.04	92,933.04		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	1,522,393.65	1,817,715.24	616,405.28	321,083.69	2,138,798.93	2,138,798.93		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	1,727,552.72	1,738,946.81	496,585.58	564,856.64	2,224,138.30	2,303,803.45		79,665.15
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	4,280,518.76	4,318,299.07	713,263.49	701,277.35	4,993,782.25	5,019,576.42		25,794.17
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	19,165.15	19,245.15	80.00		19,245.15	19,245.15		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI	1,062,635.03	1,062,635.03	76,768.81	76,768.81	1,139,403.84	1,139,403.84		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SF	1,363.20	1,809.24	446.04	252.12	1,809.24	2,061.36		252.12
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	49,652.87	49,817.94	11,761.36	12,093.00	61,414.23	61,910.94		496.71
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PL	1,151,191.32	1,151,191.32	234,728.09	234,728.09	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	1,151,191.32	10,004,486.84	234,728.09		1,385,919.41	10,004,486.84		8,618,567.43
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER								0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	18,312.87	40,204.96			18,312.87	40,204.96		21,892.09
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	1,006.20	1,740.41	441.03		1,447.23	1,740.41		293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	377.89	26,631,476.56			377.89	26,631,476.56		26,631,098.67
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E								0.00
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUE								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		517.98				517.98		517.98
6.2.3.01.06.	ESPECIES FISCALES		2,596.00		364.00		2,960.00		2,960.00
6.2.3.01.08.	PRESTACION DE SERVICIOS		51,988.06		4,310.00		56,298.06		56,298.06
6.2.3.04.06.	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		229,456.00		76,763.00		306,219.00		306,219.00
6.2.4.02.04.	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		1,239.00		200.60		1,439.60		1,439.60
6.2.4.03.99.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		15,077.00		2,101.00		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		6,685.58		1,903.82		8,589.40		8,589.40
6.2.5.24.99.	OTROS NO ESPECIFICADOS		11,274.56		698.90		11,973.46		11,973.46
6.2.6.01.01.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		2,630,643.50		526,128.70		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



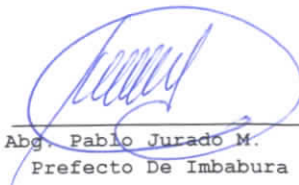
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Junio 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	156,011.75	896,101.05	7,521.60	2,376.00	163,533.35	898,477.05		734,943.70
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES.BIENE	11,237,067.50	22,959,427.68	2,288,138.97	2,445,991.43	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		118,548.51		737.86		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=>		321,212,208.47	321,212,208.47	17,626,892.17	17,626,892.17	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	2,301.60
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	200.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	2,101.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,858,790.38
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	364.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	4,310.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	76,763.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-420,378.92
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-1,048,054.16
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-123,841.73
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-170,370.45
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-21,725.79
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-3,299.47
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-868.59
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-358.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-3,183.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-239.32
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-420.91
6.3.3.05.02	REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES E INT	-128.67
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-2,612.22
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-7,092.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-1,484.37
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-3,053.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-24,198.32
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-16,136.74
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-45,897.56
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-1,325.79
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-5,653.33
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-271.25
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	-800.00
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-6,437.80
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	-380.80
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-16.04
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-6,298.58
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-844.80
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	-752.64
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-6,023.67
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-1,178.31
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-132.75
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-1,187.22
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-143.13
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-7,456.41
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-10.08

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

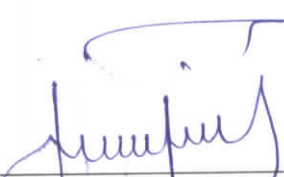


ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-750.96
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	-19.94
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-702.90
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-165.00
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	-737.86
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-14.38
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-70.12
6.3.5.05.01	DIETAS	-5,509.90
	TRANSFERENCIAS NETAS	1,760,220.33
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	526,128.70
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,291,181.59
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	50,638.85
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-30,960.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-76,768.81
	RESULTADO FINANCIERO	-55,961.06
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	17.26
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	1,903.82
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-56,426.37
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,455.77
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,436.76
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	698.90
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	737.86
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-150,792.75


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	-696,138.22
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	183.60
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-807,942.99
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-406.46
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-810.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-38,035.32
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	681,720.88
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-0.27
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	1,000.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	58.81
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-531,906.47
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	12,093.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	12,093.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-5,057.24
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	64,816.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	99,787.75
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	365.21
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	160.85
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	922.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	26,636.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	937.98
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,889.73
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10,958.43
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,583.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,820.95
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,228.23
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,500.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	7,431.25
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	3,220.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	12,803.20
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	28,996.80
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	55,283.27
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	-79.95
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,011.31
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-0.01
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-9.02
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	397.60
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	4,879.96
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-25,256.01

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



[Handwritten signature]

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-1,269.93
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	1,004.17
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	169,399.54
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	148,567.44
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	347,135.65
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	31,759.09
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	4,415.63
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,048,054.16
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	50,859.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	766.66
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	160.85
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	612.19
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,201.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,758.72
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,593.14
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	980.00
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	7,283.00
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	-13.51
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	-75.26
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	233.41
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-419,108.99
	OTROS	12,986.73
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	15,256.35
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,175.27
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-133.08
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	-10.08
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-228.35
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-19.94
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-702.90
	TOTAL ACTIVO	-676,115.73
	PASIVOS	
	CORRIENTE	-290,153.86
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	158.50
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	203,562.16
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	109.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	109.14
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	-1,729.74
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	8,938.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

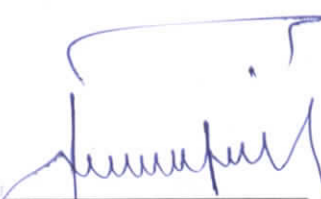
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	13,626.74
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-276,210.87
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	212.64
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	49.38
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	-295,321.59
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	68,271.06
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-11,986.14
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-80.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-193.92
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	331.64
	NO CORRIENTE	-234,728.09
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-234,728.09
	TOTAL PASIVO	-524,881.95
	PATRIMONIO	-151,233.78
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	-441.03
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-150,792.75
	TOTAL PATRIMONIO	-151,233.78
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-676,115.73
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	153,444.72
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-5,145.60
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	157,852.46
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	737.86
	ORDEN ACREEDOR	153,444.72
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-5,145.60
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	157,852.46
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	737.86


Lcdra. 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	612,487.28
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	81,437.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,301.60
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,921.08
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	526,128.70
1.1.3.19.	Otros Ingresos	698.90
	USOS OPERACIONALES	725,433.35
2.1.3.51.	Gastos en Personal	577,279.78
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	53,766.41
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	57,882.14
2.1.3.57.	Otros Gastos	5,545.02
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	30,960.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-112,946.07
	FUENTES DE CAPITAL	1,341,820.44
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,341,820.44
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,914,864.52
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	616,405.28
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	496,585.58
2.1.3.75.	Obras Públicas	713,263.49
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVER	80.00
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	76,768.81
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	11,761.36
	DEFICIT DE CAPITAL	-573,044.08
	DEFICIT BRUTO	-685,990.15
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	531,906.47
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	531,906.47
	USOS DE FINANCIAMIENTO	234,728.09
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	234,728.09
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	297,178.38
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	252.12

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

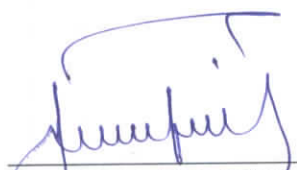


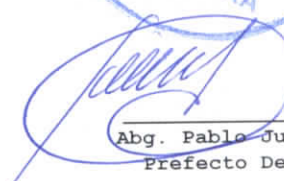
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-446.04
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	389,005.69
1.1.1.	De Disponibilidades	808,165.85
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-643,934.10
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	224,773.94
	FLUJOS NETOS	-193.92
	VARIACIONES NETAS	388,811.77
	SUPERAVIT TOTAL	685,990.15


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	612,487.28	6,517,983.97
11	Impuestos	13,000.00	0.00	13,000.00
13	Tasas y contribuciones	596,700.00	81,437.00	515,263.00
14	Venta de bienes y servicios	32,000.00	2,301.60	29,698.40
17	Rentas de inversiones y multas	37,040.00	1,921.08	35,118.92
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,401,331.25	526,128.70	5,875,202.55
19	Otros ingresos	50,400.00	698.90	49,701.10
	GASTOS CORRIENTES	6,855,361.57	449,484.50	6,405,877.07
51	Gastos en personal	4,589,013.42	301,068.91	4,287,944.51
53	Bienes y servicios de consumo	1,181,938.45	53,979.05	1,127,959.40
56	Gastos financieros	792,182.70	57,882.14	734,300.56
57	Otros gastos	61,007.00	5,594.40	55,412.60
58	Transferencias corrientes	231,220.00	30,960.00	200,260.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	275,109.68	163,002.78	112,106.90
	INGRESOS DE CAPITAL	20,422,064.97	1,341,820.44	19,080,244.53
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	20,392,064.97	1,341,820.44	19,050,244.53
	GASTOS DE INVERSION	36,022,813.93	1,663,986.49	34,358,827.44
71	Gastos en personal para inversion	4,730,757.64	321,083.69	4,409,673.95
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	8,266,281.61	564,856.64	7,701,424.97
75	Obras publicas	19,467,706.29	701,277.35	18,766,428.94
77	Otros gastos de inversion	258,000.00	0.00	258,000.00
78	Transferencias para inversion	3,300,068.39	76,768.81	3,223,299.58
	GASTOS DE CAPITAL	229,540.43	12,093.00	217,447.43
84	Activos de larga duracion	229,540.43	12,093.00	217,447.43
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-15,830,289.39	-334,259.05	-15,496,030.34
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	18,537,530.77	531,906.47	18,005,624.30
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	531,906.47	10,613,084.62
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,982,351.06	234,728.09	2,747,622.97
96	Amortizacion de la deuda publica	2,942,146.10	234,728.09	2,707,418.01
97	Pasivo circulante	40,204.96	0.00	40,204.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	15,555,179.71	297,178.38	15,258,001.33

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

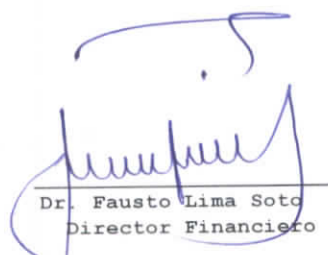
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

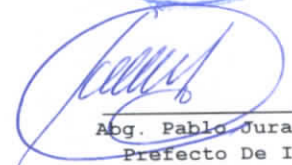
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Junio del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	125,922.11	-125,922.11


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

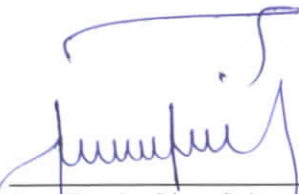


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

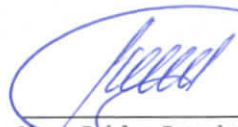
RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Junio 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	612,487.28	3,565,494.56	612,487.28	3,565,494.56	3,564,976.69
11	IMPUESTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	517.98	0.00	517.98	12,482.02
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	0.00	596,700.00	81,437.00	365,477.06	81,437.00	365,477.06	231,222.94
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	2,301.60	18,617.60	2,301.60	18,617.60	13,382.40
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	0.00	37,040.00	1,921.08	12,136.26	1,921.08	12,136.26	24,903.74
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	526,128.70	3,156,772.20	526,128.70	3,156,772.20	3,244,559.05
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	0.00	50,400.00	698.90	11,973.46	698.90	11,973.46	38,426.54
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	2,968,589.86	20,422,064.97	1,341,820.44	8,587,772.11	1,341,820.44	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	1,341,820.44	8,587,772.11	1,341,820.44	8,171,932.22	11,804,292.86
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	18,537,530.77	18,537,530.77	531,906.47	9,876,188.87	531,906.47	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	531,906.47	3,710,567.80	531,906.47	3,710,567.80	7,434,423.29
Totales=>		24,583,946.36	21,506,120.63	46,090,066.99	2,486,214.19	22,029,455.54	2,486,214.19	15,447,994.58	24,060,611.45
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	21,506,120.63	46,090,066.99	2,486,214.19	22,029,455.54	2,486,214.19	15,447,994.58	24,060,611.45


 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 Junio 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	2,486,214.19	22,029,455.54	2,486,214.19	15,447,994.58	24,060,611.45
	0 SIN PROGRAMA	24,583,946.36	21,506,120.63	46,090,066.99	2,486,214.19	22,029,455.54	2,486,214.19	15,447,994.58	24,060,611.45
	1102 SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	517.98	0.00	517.98	12,482.02
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	517.98	0.00	517.98	12,482.02
	1301 TASAS GENERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	4,674.00	59,258.06	4,674.00	59,258.06	40,741.94
130106.000.000	ESPECIES FISCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	364.00	2,960.00	364.00	2,960.00	5,040.00
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	0.00	92,000.00	4,310.00	56,298.06	4,310.00	56,298.06	35,701.94
	1304 CONTRIBUCIONES	496,700.00	0.00	496,700.00	76,763.00	306,219.00	76,763.00	306,219.00	190,481.00
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONSTF	496,700.00	0.00	496,700.00	76,763.00	306,219.00	76,763.00	306,219.00	190,481.00
	1402 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	200.60	1,439.60	200.60	1,439.60	560.40
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	200.60	1,439.60	200.60	1,439.60	560.40
	1403 VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,101.00	17,178.00	2,101.00	17,178.00	12,822.00
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,101.00	17,178.00	2,101.00	17,178.00	12,822.00
	1701 RENTAS DE INVERSIONES	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	3,529.60	0.00	3,529.60	5,010.40
170101.000.000	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 PRIVAI	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,529.60	0.00	3,529.60	4,970.40
	1703 INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,903.82	8,589.40	1,903.82	8,589.40	18,910.60
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	0.00	26,500.00	1,903.82	8,589.40	1,903.82	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	526,128.70	3,156,772.20	526,128.70	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	526,128.70	3,156,772.20	526,128.70	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

Lcdra. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	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	698.90	11,973.46	698.90	11,973.46	18,426.54
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	0.00	30,400.00	698.90	11,973.46	698.90	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 PUBLI	15,699,015.11	1,755,279.09	17,454,294.20	1,341,820.44	7,994,480.54	1,341,820.44	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	1,227,633.62	7,365,801.72	1,227,633.62	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	63,547.97	317,739.97	63,547.97	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	50,638.85	310,938.85	50,638.85	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 EXTERNC	224,460.00	0.00	224,460.00	0.00	104,882.92	0.00	104,882.92	119,577.08
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	224,460.00	0.00	224,460.00	0.00	104,882.92	0.00	104,882.92	119,577.08
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQ	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	0.00	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	0.00	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	531,906.47	3,710,567.80	531,906.47	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	531,906.47	3,710,567.80	531,906.47	3,710,567.80	7,434,423.29

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 Junio 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	2,486,214.19	22,029,455.54	2,486,214.19	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

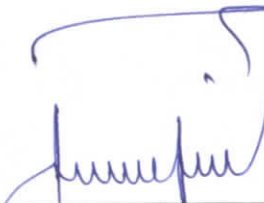


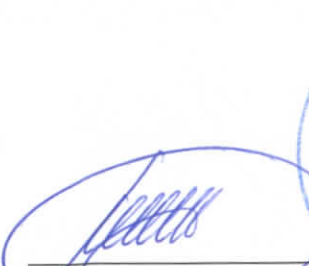
RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Junio 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	543,360.90	2,773,887.20	449,484.50	2,580,803.45	725,433.35	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	303,739.57	1,895,778.84	301,068.91	1,893,108.17	577,279.78	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	145,184.79	393,972.32	53,979.05	203,559.24	53,766.41	201,181.49	787,966.13	978,379.21
56	GASTOS FINANCIEROS	792,182.70	0.00	792,182.70	57,882.14	368,823.29	57,882.14	368,823.29	57,882.14	368,823.29	423,359.41	423,359.41
57	OTROS GASTOS	57,500.00	3,507.00	61,007.00	5,594.40	22,379.71	5,594.40	22,379.71	5,545.02	21,395.78	38,627.29	38,627.29
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219,220.00	12,000.00	231,220.00	30,960.00	92,933.04	30,960.00	92,933.04	30,960.00	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	3,914,651.80	19,836,876.62	1,663,986.49	10,620,827.79	1,903,103.16	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	332,690.41	2,150,405.65	321,083.69	2,138,798.93	616,405.28	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	858,562.05	3,860,659.63	564,856.64	2,303,803.45	496,585.58	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	2,547,121.54	11,847,873.00	701,277.35	5,019,576.42	713,263.49	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	0.00	19,245.15	0.00	19,245.15	80.00	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	176,277.80	1,958,693.19	76,768.81	1,139,403.84	76,768.81	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	0.00	61,910.94	12,093.00	61,910.94	11,761.36	61,414.23	167,629.49	167,629.49
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	120,661.43	108,879.00	229,540.43	0.00	61,910.94	12,093.00	61,910.94	11,761.36	61,414.23	167,629.49	167,629.49
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,942,146.10	40,204.96	2,982,351.06	234,728.09	1,400,027.80	234,728.09	1,400,027.80	234,728.09	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	234,728.09	1,385,919.41	234,728.09	1,385,919.41	234,728.09	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	4,692,740.79	24,072,702.56	2,360,292.08	14,663,569.98	2,875,025.96	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	4,692,740.79	24,072,702.56	2,360,292.08	14,663,569.98	2,875,025.96	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
Período: Desde el 1° de Junio 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	884,875.91	3,223,405.55	404,815.45	2,563,509.43	633,765.62	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	884,875.91	3,223,405.55	404,815.45	2,563,509.43	633,765.62	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	566,392.17	1,749,575.45	173,729.10	1,290,487.22	244,577.24	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	566,392.17	1,749,575.45	173,729.10	1,290,487.22	244,577.24	1,286,463.46	2,455,718.89	2,914,807.12
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	792,548.43	-34,725.00	757,823.43	59,868.28	365,713.51	57,247.24	363,092.47	117,605.98	363,092.47	392,109.92	394,730.96
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999	0C REMUNERACIONES UNIFICADAS	525,905.40	-34,725.00	491,180.40	35,521.45	233,852.70	35,521.45	233,852.70	74,186.90	233,852.70	257,327.70	257,327.70
01.01.01.01.510106.000.10.01.000.99999999	0C SALARIOS UNIFICADOS	266,643.03	0.00	266,643.03	24,346.83	131,860.81	21,725.79	129,239.77	43,419.08	129,239.77	134,782.22	137,403.26
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	90,616.70	0.00	90,616.70	1,075.84	6,685.79	1,075.84	6,685.79	2,151.68	6,685.79	83,930.91	83,930.91
01.01.01.01.510203.000.10.01.000.99999999	0C DECIMOTERCER SUELDO	66,045.70	0.00	66,045.70	979.33	5,950.48	979.33	5,950.48	1,958.66	5,950.48	60,095.22	60,095.22
01.01.01.01.510204.000.10.01.000.99999999	0C DECIMOCUARTO SUELDO	24,571.00	0.00	24,571.00	96.51	735.31	96.51	735.31	193.02	735.31	23,835.69	23,835.69
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	44,264.00	0.00	44,264.00	3,541.50	21,104.50	3,541.50	21,104.50	6,813.50	21,104.50	23,159.50	23,159.50
01.01.01.01.510304.000.10.01.000.99999999	0C COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,016.00	0.00	5,016.00	358.50	2,206.50	358.50	2,206.50	711.50	2,206.50	2,809.50	2,809.50
01.01.01.01.510306.000.10.01.000.99999999	0C ALIMENTACION	39,248.00	0.00	39,248.00	3,183.00	18,898.00	3,183.00	18,898.00	6,102.00	18,898.00	20,350.00	20,350.00
	5104 SUBSIDIOS	9,336.48	0.00	9,336.48	709.85	4,037.21	660.23	3,987.59	1,326.81	3,987.59	5,299.27	5,348.89
01.01.01.01.510401.000.10.01.000.99999999	0C POR CARGAS FAMILIARES	3,420.00	0.00	3,420.00	239.32	1,493.82	239.32	1,493.82	486.36	1,493.82	1,926.18	1,926.18
01.01.01.01.510408.000.10.01.000.99999999	0C SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,916.48	0.00	5,916.48	470.53	2,543.39	420.91	2,493.77	840.45	2,493.77	3,373.09	3,422.71
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	41,000.00	34,725.00	75,725.00	5,114.13	30,299.86	5,114.13	30,299.86	9,757.86	30,299.86	45,425.14	45,425.14
01.01.01.01.510509.000.10.01.000.99999999	0C HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	1,773.73	12,210.29	1,773.73	12,210.29	3,889.96	12,210.29	15,789.71	15,789.71
01.01.01.01.510510.000.10.01.000.99999999	0C SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	34,725.00	34,725.00	1,875.00	13,249.17	1,875.00	13,249.17	3,727.50	13,249.17	21,475.83	21,475.83
01.01.01.01.510512.000.10.01.000.99999999	0C 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	0C ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	675.00	4,050.00	675.00	4,050.00	1,350.00	4,050.00	5,950.00	5,950.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	159,693.77	0.00	159,693.77	10,667.90	67,989.86	10,667.90	67,989.86	13,248.82	67,989.86	91,703.91	91,703.91
01.01.01.01.510601.000.10.01.000.99999999	0C APOORTE PATRONAL	93,648.06	0.00	93,648.06	7,086.29	44,919.00	7,086.29	44,919.00	7,086.29	44,919.00	48,729.06	48,729.06
01.01.01.01.510602.000.10.01.000.99999999	0C FONDO DE RESERVA	66,045.71	0.00	66,045.71	3,581.61	23,070.86	3,581.61	23,070.86	6,162.53	23,070.86	42,974.85	42,974.85
	5107 INDEMNIZACIONES	263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	75,043.20	0.00	75,043.20	0.00	75,043.20	188,156.80	188,156.80
01.01.01.01.510706.000.10.01.000.99999999	0C 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	0C COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,293.20	0.00	1,293.20	0.00	1,293.20	6,706.80	6,706.80
	5301 SERVICIOS BASICOS	59,000.00	2,120.00	61,120.00	5,093.75	27,826.14	2,820.74	23,730.78	2,819.53	23,714.55	33,293.86	37,389.22
01.01.01.01.530101.000.10.01.000.99999999	0C AGUA POTABLE	15,500.00	0.00	15,500.00	1,325.79	6,372.04	1,325.79	6,372.04	1,325.79	6,372.04	9,127.96	9,127.96
01.01.01.01.530104.000.10.01.000.99999999	0C ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,490.56	14,556.84	0.00	12,059.60	0.00	12,059.60	15,443.16	17,940.40
01.01.01.01.530105.000.10.01.000.99999999	0C TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	1,277.40	4,777.81	1,223.70	4,724.11	1,222.49	4,707.88	7,222.19	7,275.89
01.01.01.01.530106.000.10.01.000.99999999	0C SERVICIO DE CORREO	1,500.00	2,120.00	3,620.00	0.00	2,119.45	271.25	575.03	271.25	575.03	1,500.55	3,044.97
	5302 SERVICIOS GENERALES	33,000.00	0.00	33,000.00	1,134.12	3,699.50	1,134.12	3,699.50	1,124.56	3,661.96	29,300.50	29,300.50
01.01.01.01.530201.000.10.01.000.99999999	0C 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	0C IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	18,000.00	0.00	18,000.00	318.08	2,705.78	318.08	2,705.78	316.52	2,676.24	13,294.22	13,294.22
01.01.01.01.530235.000.10.01.000.99999999	0C 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	0C OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	16.04	193.72	16.04	193.72	16.04	193.72	4,806.28	4,806.28

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abd. 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 Junio 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 SUBSI	30,000.00	11,057.00	41,057.00	0.00	27,769.45	0.00	7,769.45	0.00	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	0.00	10,430.86	0.00	430.86	0.00	430.86	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	0.00	13,080.28	0.00	3,080.28	0.00	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	0.00	1,409.51	0.00	1,409.51	0.00	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	0.00	2,849.00	0.00	2,849.00	0.00	2,849.00	2,151.00	2,151.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	55,000.00	37,709.00	92,709.00	9,431.36	16,090.45	7,143.38	11,398.85	6,768.19	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	8,586.56	14,384.22	6,298.58	9,892.62	5,899.56	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	844.80	1,706.23	844.80	1,706.23	868.63	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	752.64	3,763.20	752.64	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	752.64	3,763.20	752.64	3,628.80	628.00	4,864.80
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	51,442.30	0.00	51,442.30	709.53	12,540.02	709.53	12,540.02	792.12	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 PROTECCIO	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	11.89	5,023.48	11.89	5,023.48	11.89	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	522.61	6,634.99	522.61	6,634.99	605.65	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	165.00	871.52	165.00	871.52	164.55	869.87	6,628.48	6,628.48
5703	DIETAS	45,000.00	3,507.00	48,507.00	5,509.90	21,037.80	5,509.90	21,037.80	5,420.47	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	5,509.90	21,037.80	5,509.90	21,037.80	5,420.47	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	0.00	2,256.18	0.00	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	0.00	2,256.18	0.00	2,256.18	20,000.51	21,895.82
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	943.56	0.00	943.56	0.00	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	0.00	943.56	0.00	943.56	0.00	943.56	4,056.44	4,056.44
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	131,922.70	16,701.00	148,623.70	50,711.79	100,751.02	11,371.25	50,692.42	11,218.88	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	47,491.79	90,760.02	8,151.25	40,701.42	8,083.68	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	3,220.00	9,991.00	3,220.00	9,991.00	3,135.20	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	0.00	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	0.00	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	412,824.22	909,672.97	65,980.70	538,233.07	64,672.11	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	280,981.40	442,141.23	2,054.05	149,033.45	2,054.05	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	130,074.33	463,514.15	62,158.16	385,182.03	60,922.20	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	1,695.86	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	0.00	18,191.21	0.00	18,191.21	80.00	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 Junio 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	0.00	18,191.21	0.00	18,191.21	80.00	18,191.21	31,808.79	31,808.79
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	1,053.94	0.00	1,053.94	0.00	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	0.00	1,053.94	0.00	1,053.94	0.00	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	A 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	0.00	7,384.43	0.00	7,384.43	24.09	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	0.00	586.43	0.00	586.43	24.09	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	26,596.30	191,567.51	29,654.91	159,733.19	46,773.97	159,090.83	292,894.14	324,728.46
	01 FORTALECIMIENTO DE LAS TICS	455,149.65	29,312.00	484,461.65	26,596.30	191,567.51	29,654.91	159,733.19	46,773.97	159,090.83	292,894.14	324,728.46
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	207,276.00	-30,360.00	176,916.00	12,219.00	73,303.00	12,219.00	73,303.00	24,438.00	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	12,219.00	73,303.00	12,219.00	73,303.00	24,438.00	73,303.00	103,613.00	103,613.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,953.00	0.00	21,953.00	128.42	770.52	128.42	770.52	256.84	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	96.25	577.50	96.25	577.50	192.50	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	32.17	193.02	32.17	193.02	64.34	193.02	4,486.98	4,486.98
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	30,360.00	32,860.00	2,578.97	16,335.62	2,578.97	16,335.62	5,898.32	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	0.00	395.84	0.00	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	2,530.00	15,180.00	2,530.00	15,180.00	5,080.00	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	48.97	759.78	48.97	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	3,096.91	18,167.04	3,096.91	18,167.04	4,082.73	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	1,960.58	11,311.14	1,960.58	11,311.14	1,960.58	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	1,136.33	6,855.90	1,136.33	6,855.90	2,122.15	6,855.90	10,417.10	10,417.10
	5301 SERVICIOS BASICOS	35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	43,330.97	4,429.63	12,867.67	4,429.63	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	0.00	43,330.97	4,429.63	12,867.67	4,429.63	12,867.67	108.03	30,571.33
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	180.96	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	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	180.96	1,948.80	8,051.20	8,051.20
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	55,000.00	3,032.00	58,032.00	8,573.00	25,907.44	7,201.98	24,536.42	7,420.83	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	6,023.67	19,527.51	6,023.67	19,527.51	6,264.29	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	2,549.33	6,379.93	1,178.31	5,008.91	1,156.54	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	0.00	4,087.68	0.00	4,087.68	66.66	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	0.00	20,000.00	0.00	1,603.03	0.00	1,603.03	0.00	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	0.00	2,484.65	0.00	2,484.65	66.66	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

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 Junio al 30 de Junio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
8401	BIENES MUEBLES	22,000.00	20,241.00	42,241.00	0.00	7,716.44	0.00	7,716.44	0.00	7,716.44	34,524.56	34,524.56
01.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999	OC 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	OC 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	OC EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	22,000.00	13,663.00	35,663.00	0.00	7,716.44	0.00	7,716.44	0.00	7,716.44	27,946.56	27,946.56
03	DIRECCION DE COMUNICACION	556,561.05	84,659.00	641,220.05	98,579.42	267,639.43	18,230.30	166,518.88	34,606.13	166,486.92	373,580.62	474,701.17
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	556,561.05	84,659.00	641,220.05	98,579.42	267,639.43	18,230.30	166,518.88	34,606.13	166,486.92	373,580.62	474,701.17
5101	REMUNERACIONES BASICAS	190,092.00	0.00	190,092.00	13,615.00	81,360.00	13,615.00	81,360.00	27,230.00	81,360.00	108,732.00	108,732.00
01.01.03.01.510105.000.10.01.000.99999999	OC REMUNERACIONES UNIFICADAS	190,092.00	0.00	190,092.00	13,615.00	81,360.00	13,615.00	81,360.00	27,230.00	81,360.00	108,732.00	108,732.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	20,911.00	0.00	20,911.00	251.92	1,511.52	251.92	1,511.52	503.84	1,511.52	19,399.48	19,399.48
01.01.03.01.510203.000.10.01.000.99999999	OC DECIMOTERCER SUELDO	15,841.00	0.00	15,841.00	187.58	1,125.48	187.58	1,125.48	375.16	1,125.48	14,715.52	14,715.52
01.01.03.01.510204.000.10.01.000.99999999	OC DECIMOCUARTO SUELDO	5,070.00	0.00	5,070.00	64.34	386.04	64.34	386.04	128.68	386.04	4,683.96	4,683.96
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	193.42	524.50	193.42	524.50	313.32	524.50	3,475.50	3,475.50
01.01.03.01.510509.000.10.01.000.99999999	OC HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	193.42	524.50	193.42	524.50	313.32	524.50	1,475.50	1,475.50
01.01.03.01.510512.000.10.01.000.99999999	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
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,986.72	0.00	37,986.72	3,610.51	21,646.19	3,610.51	21,646.19	5,634.86	21,646.19	16,340.53	16,340.53
01.01.03.01.510601.000.10.01.000.99999999	OC APORTE PATRONAL	22,145.72	0.00	22,145.72	1,586.16	9,554.26	1,586.16	9,554.26	1,586.16	9,554.26	12,591.46	12,591.46
01.01.03.01.510602.000.10.01.000.99999999	OC FONDO DE RESERVA	15,841.00	0.00	15,841.00	2,024.35	12,091.93	2,024.35	12,091.93	4,048.70	12,091.93	3,749.07	3,749.07
5302	SERVICIOS GENERALES	297,321.37	60,632.00	357,953.37	80,729.92	151,876.18	380.80	51,091.63	729.86	51,059.67	206,077.19	306,861.74
01.01.03.01.530217.000.10.01.000.99999999	OC DIFUSION E INFORMACION	297,321.37	60,632.00	357,953.37	80,729.92	151,876.18	380.80	51,091.63	729.86	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	OC MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	44.64	504.00	548.64	0.00	504.00	0.00	168.00	15.60	168.00	44.64	380.64
01.01.03.01.530704.000.10.01.000.99999999	OC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	44.64	504.00	548.64	0.00	504.00	0.00	168.00	15.60	168.00	44.64	380.64
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,232.14	0.00	2,232.14	178.65	1,047.60	178.65	1,047.60	178.65	1,047.60	1,184.54	1,184.54
01.01.03.01.530807.000.10.01.000.99999999	OC MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2,232.14	0.00	2,232.14	178.65	1,047.60	178.65	1,047.60	178.65	1,047.60	1,184.54	1,184.54
8401	BIENES MUEBLES	3,973.18	22,423.00	26,396.18	0.00	9,169.44	0.00	9,169.44	0.00	9,169.44	17,226.74	17,226.74
01.01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999	OC 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	OC EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	892.85	10,107.00	10,999.85	0.00	883.68	0.00	883.68	0.00	883.68	10,116.17	10,116.17
04	PLANIFICACION	667,332.46	25,000.00	692,332.46	55,431.17	288,308.31	38,046.53	227,649.11	71,782.18	227,649.11	404,024.15	464,683.35
01	INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	667,332.46	25,000.00	692,332.46	55,431.17	288,308.31	38,046.53	227,649.11	71,782.18	227,649.11	404,024.15	464,683.35
5101	REMUNERACIONES BASICAS	402,888.00	-30,767.00	372,121.00	28,316.00	174,900.00	28,316.00	174,900.00	56,632.00	174,900.00	197,221.00	197,221.00
01.01.04.01.510105.000.10.01.000.99999999	OC REMUNERACIONES UNIFICADAS	402,888.00	-30,767.00	372,121.00	28,316.00	174,900.00	28,316.00	174,900.00	56,632.00	174,900.00	197,221.00	197,221.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42,934.00	0.00	42,934.00	757.75	4,599.33	757.75	4,599.33	1,515.50	4,599.33	38,334.67	38,334.67
01.01.04.01.510203.000.10.01.000.99999999	OC DECIMOTERCER SUELDO	33,574.00	0.00	33,574.00	596.90	3,634.23	596.90	3,634.23	1,193.80	3,634.23	29,939.77	29,939.77
01.01.04.01.510204.000.10.01.000.99999999	OC DECIMOCUARTO SUELDO	9,360.00	0.00	9,360.00	160.85	965.10	160.85	965.10	321.70	965.10	8,394.90	8,394.90
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	30,767.00	34,767.00	2,934.90	11,649.46	2,934.90	11,649.46	5,326.50	11,649.46	23,117.54	23,117.54
01.01.04.01.510509.000.10.01.000.99999999	OC HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	247.90	826.02	247.90	826.02	247.90	826.02	1,173.98	1,173.98

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abq. 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 Junio 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	2,687.00	9,918.60	2,687.00	9,918.60	5,078.60	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	0.00	904.84	0.00	904.84	0.00	904.84	1,095.16	1,095.16
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,510.46	0.00	80,510.46	6,037.88	36,500.32	6,037.88	36,500.32	8,308.18	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	3,577.49	21,624.81	3,577.49	21,624.81	3,577.49	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	2,460.39	14,875.51	2,460.39	14,875.51	4,730.69	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 ESPE	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	13,515.84	96,692.75	20,793.60	94,292.75	32,644.69	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	13,515.84	96,692.75	20,793.60	94,292.75	32,644.69	93,993.84	173,917.94	176,317.94
5101	REMUNERACIONES BASICAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	64,423.33	10,780.00	64,423.33	21,560.00	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	10,780.00	64,423.33	10,780.00	64,423.33	21,560.00	64,423.33	64,936.67	64,936.67
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,510.00	0.00	13,510.00	581.67	4,043.87	581.67	4,043.87	1,163.34	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	452.99	3,032.66	452.99	3,032.66	905.98	3,032.66	7,747.34	7,747.34
01.01.05.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMO CUARTO SUELDO	2,730.00	0.00	2,730.00	128.68	1,011.21	128.68	1,011.21	257.36	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	2,154.17	12,693.62	2,154.17	12,693.62	2,942.50	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	1,255.88	7,377.22	1,255.88	7,377.22	1,255.88	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	898.29	5,316.40	898.29	5,316.40	1,686.62	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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 ESPE	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 Junio 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
01.01.05.01.530704.000.10.01.000.999999999.00	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
01.01.05.01.530807.000.10.01.000.999999999.00	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
01.01.05.01.530812.000.10.01.000.999999999.00	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
01.01.05.01.580302.000.10.01.000.999999999.00	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	0.00	5,412.25	0.00	0.00
01.01.05.01.840107.000.10.01.000.999999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	0.00
	06 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUI	198,771.70	0.00	198,771.70	12,578.90	76,402.47	12,578.90	76,402.47	23,607.49	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	12,578.90	76,402.47	12,578.90	76,402.47	23,607.49	76,402.47	122,369.23	122,369.23
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	142,212.00	0.00	142,212.00	10,129.00	59,237.33	10,129.00	59,237.33	20,258.00	59,237.33	82,974.67	82,974.67
01.01.06.01.510105.000.10.01.000.999999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	142,212.00	0.00	142,212.00	10,129.00	59,237.33	10,129.00	59,237.33	20,258.00	59,237.33	82,974.67	82,974.67
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	16,141.00	0.00	16,141.00	235.09	1,650.12	235.09	1,650.12	470.18	1,650.12	14,490.88	14,490.88
01.01.06.01.510203.000.10.01.000.999999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	11,851.00	0.00	11,851.00	170.75	1,107.83	170.75	1,107.83	341.50	1,107.83	10,743.17	10,743.17
01.01.06.01.510204.000.10.01.000.999999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	4,290.00	0.00	4,290.00	64.34	542.29	64.34	542.29	128.68	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
01.01.06.01.510512.000.10.01.000.999999999.00	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	2,214.81	12,662.45	2,214.81	12,662.45	2,879.31	12,662.45	15,756.25	15,756.25
01.01.06.01.510601.000.10.01.000.999999999.00	APORTE PATRONAL	16,567.70	0.00	16,567.70	1,304.93	7,660.58	1,304.93	7,660.58	1,304.93	7,660.58	8,907.12	8,907.12
01.01.06.01.510602.000.10.01.000.999999999.00	FONDO DE RESERVA	11,851.00	0.00	11,851.00	909.88	5,001.87	909.88	5,001.87	1,574.38	5,001.87	6,849.13	6,849.13
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	2,320.00	2,320.00
01.01.06.01.530204.000.10.01.000.999999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	320.00	320.00
01.01.06.01.530206.000.10.01.000.999999999.00	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
01.01.06.01.530404.000.10.01.000.999999999.00	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
01.01.06.01.530704.000.10.01.000.999999999.00	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	0.00	1,424.83	575.17	575.17
01.01.06.01.530801.000.10.01.000.999999999.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,176.46	0.00	1,176.46	0.00	1,176.46	23.54	23.54
01.01.06.01.530804.000.10.01.000.999999999.00	MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	248.37	0.00	248.37	0.00	248.37	51.63	51.63
01.01.06.01.530822.000.10.01.000.999999999.00	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
01.01.06.01.840103.000.10.01.000.999999999.00	MOBILIARIOS	700.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.06.01.840107.000.10.01.000.999999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	07 DIRECCION FINANCIERA	381,578.21	6,975.00	388,553.21	28,400.74	168,855.51	28,400.74	164,205.70	51,883.28	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	28,400.74	168,855.51	28,400.74	164,205.70	51,883.28	164,154.00	219,697.70	224,347.51
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	268,740.00	0.00	268,740.00	20,195.00	121,170.00	20,195.00	121,170.00	40,390.00	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

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Junio 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	20,195.00	121,170.00	20,195.00	121,170.00	40,390.00	121,170.00	147,570.00	147,570.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,635.00	0.00	28,635.00	547.85	3,317.44	547.85	3,317.44	1,095.70	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	419.17	2,545.36	419.17	2,545.36	838.34	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	128.68	772.08	128.68	772.08	257.36	772.08	5,467.92	5,467.92
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	0.00	5,500.00	875.45	3,320.25	875.45	3,320.25	1,995.80	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	272.45	832.88	272.45	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	0.00	718.57	0.00	718.57	354.40	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	603.00	1,768.80	603.00	1,768.80	1,206.00	1,768.80	731.20	731.20
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,703.21	0.00	53,703.21	4,197.44	24,057.47	4,197.44	24,057.47	5,868.48	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	2,464.27	14,211.02	2,464.27	14,211.02	2,464.27	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	1,733.17	9,846.45	1,733.17	9,846.45	3,404.21	9,846.45	12,548.55	12,548.55
	5302 SERVICIOS GENERALES	8,650.00	0.00	8,650.00	2,585.00	4,065.00	2,585.00	4,065.00	2,533.30	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	2,585.00	4,065.00	2,585.00	4,065.00	2,533.30	4,013.30	4,585.00	4,585.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	11,500.00	6,975.00	18,475.00	0.00	8,296.33	0.00	3,646.52	0.00	3,646.52	10,178.67	14,828.48
01.01.07.01.530701.000.10.01.000.99999999.0C	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10,000.00	6,975.00	16,975.00	0.00	6,974.73	0.00	2,324.92	0.00	2,324.92	10,000.27	14,650.08
01.01.07.01.530702.000.10.01.000.99999999.0C	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	0.00	1,321.60	178.40	178.40
	8401 BIENES MUEBLES	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	4,629.02	0.00	4,629.02	0.00	4,629.02	220.98	220.98
01.01.07.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,279.02	0.00	1,279.02	0.00	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	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
	08 PROCURADURIA SINDICA	193,639.67	26,480.00	220,119.67	13,489.24	80,935.43	13,489.24	80,935.43	25,510.65	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	13,489.24	80,935.43	13,489.24	80,935.43	25,510.65	80,935.43	139,184.24	139,184.24
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	132,804.00	0.00	132,804.00	11,067.00	66,402.00	11,067.00	66,402.00	22,134.00	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	11,067.00	66,402.00	11,067.00	66,402.00	22,134.00	66,402.00	66,402.00	66,402.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,797.00	0.00	13,797.00	210.75	1,264.50	210.75	1,264.50	421.50	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	178.58	1,071.48	178.58	1,071.48	357.16	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	32.17	193.02	32.17	193.02	64.34	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	2,211.49	13,268.93	2,211.49	13,268.93	2,955.15	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	1,289.32	7,735.91	1,289.32	7,735.91	1,289.32	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	922.17	5,533.02	922.17	5,533.02	1,665.83	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

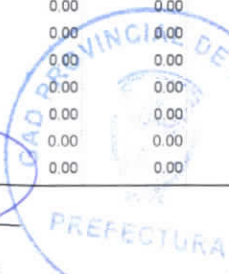
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio del 2018

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	60,626.72	249,536.79	60,626.72	249,392.78	84,857.32	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	60,626.72	249,536.79	60,626.72	249,392.78	84,857.32	247,534.73	468,038.98	468,182.99
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	315,668.00	-15,225.00	300,443.00	20,945.00	125,670.00	20,945.00	125,670.00	41,890.00	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	20,945.00	125,670.00	20,945.00	125,670.00	41,890.00	125,670.00	174,773.00	174,773.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,214.00	0.00	34,214.00	282.26	1,693.56	282.26	1,693.56	564.52	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	217.92	1,307.52	217.92	1,307.52	435.84	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	64.34	386.04	64.34	386.04	128.68	386.04	7,413.96	7,413.96
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	49,818.00	15,225.00	65,043.00	2,548.67	14,667.81	2,548.67	14,667.81	5,097.34	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	128.67	287.36	128.67	287.36	257.34	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	0.00	795.45	0.00	795.45	0.00	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	645.00	2,935.00	645.00	2,935.00	1,290.00	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	1,775.00	10,650.00	1,775.00	10,650.00	3,550.00	10,650.00	16,370.00	16,370.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,340.77	0.00	63,340.77	4,682.77	27,287.01	4,682.77	27,287.00	6,196.43	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	2,789.97	16,514.17	2,789.97	16,514.16	2,789.97	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	1,892.80	10,772.84	1,892.80	10,772.84	3,406.46	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	3,534.72	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	3,534.72	3,389.54	3,389.54	0.28	0.28
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	700.00	0.00	700.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	385.00	385.00
01.01.09.01.530404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	385.00	385.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,385.28	0.00	5,385.28	205.06	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	0.00	5,385.28	0.00	5,385.28	205.06	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	15,830.10	18,580.53	15,830.10	18,580.53	15,380.43	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	15,830.10	18,580.53	15,830.10	18,580.53	15,380.43	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 Junio 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	12,803.20	50,162.88	12,803.20	50,018.88	12,134.00	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	12,803.20	50,162.88	12,803.20	50,018.88	12,134.00	48,868.65	21,337.12	21,481.12
	8401 BIENES MUEBLES	5,566.00	0.00	5,566.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	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	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
	10 CONTRATACION PUBLICA	122,213.04	0.00	122,213.04	9,265.41	53,891.90	9,265.41	53,891.90	17,522.67	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	9,265.41	53,891.90	9,265.41	53,891.90	17,522.67	53,891.90	68,321.14	68,321.14
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	90,996.00	0.00	90,996.00	7,583.00	45,324.67	7,583.00	45,324.67	15,166.00	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	7,583.00	45,324.67	7,583.00	45,324.67	15,166.00	45,324.67	45,671.33	45,671.33
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,533.00	0.00	9,533.00	96.51	579.06	96.51	579.06	193.02	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	96.51	579.06	96.51	579.06	193.02	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	1,461.18	7,863.45	1,461.18	7,863.45	2,038.93	7,863.45	10,320.59	10,320.59
01.01.10.01.510601.000.10.01.000.99999999	0C APOORTE PATRONAL	10,601.04	0.00	10,601.04	883.43	4,396.95	883.43	4,396.95	883.43	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	577.75	3,466.50	577.75	3,466.50	1,155.50	3,466.50	4,116.50	4,116.50
	2 SERVICIOS SOCIALES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,123,753.20	27,912.38	470,567.77	27,895.78	470,350.80	230,706.80	883,892.23
	1 GESTION SOCIAL Y CULTURAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,123,753.20	27,912.38	470,567.77	27,895.78	470,350.80	230,706.80	883,892.23
	01 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,123,753.20	27,912.38	470,567.77	27,895.78	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	0.00	1,123,753.20	27,912.38	470,567.77	27,895.78	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	27,912.38	150,567.77	27,895.78	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	27,912.38	150,567.77	27,895.78	150,350.80	230,706.80	243,892.23
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	640,000.00
02.01.01.01.780102.000.10.01.000.01050000	0C A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	640,000.00
	3 SERVICIOS COMUNALES	5,763,954.01	12,484,685.86	18,248,639.87	1,085,277.39	9,498,017.08	1,081,319.15	5,320,151.72	1,099,828.83	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	1,085,277.39	9,498,017.08	1,081,319.15	5,320,151.72	1,099,828.83	5,227,595.60	8,750,622.79	12,928,488.15
	01 FOMENTO PRODUCTIVO	554,919.00	336,554.72	891,473.72	29,774.22	212,256.05	37,057.22	212,256.05	56,864.51	211,678.54	679,217.67	679,217.67
	01 DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	554,919.00	322,144.21	877,063.21	29,047.23	210,936.86	36,330.23	210,936.86	55,545.32	210,359.35	666,126.35	666,126.35
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	241,176.00	-9,268.39	231,907.61	18,321.00	109,030.00	18,321.00	109,030.00	36,586.00	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	18,321.00	109,030.00	18,321.00	109,030.00	36,586.00	109,030.00	122,877.61	122,877.61
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,948.00	0.00	25,948.00	294.17	1,480.57	294.17	1,480.57	588.34	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	262.00	1,266.47	262.00	1,266.47	524.00	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	32.17	214.10	32.17	214.10	84.34	214.10	5,635.90	5,635.90
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	7,800.00	10,500.00	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	8,116.67	8,116.67
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

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 Junio 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	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	0.00	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	3,654.50	22,272.27	3,654.50	22,272.27	4,842.98	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	2,127.91	13,031.14	2,127.91	13,031.14	2,127.91	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	1,526.59	9,241.13	1,526.59	9,241.13	2,715.07	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	6,777.56	22,970.69	14,060.56	22,970.69	13,528.00	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	0.00	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	0.00	1,693.64	0.00	1,693.64	16.25	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	0.00	7,216.49	0.00	7,216.49	28.70	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	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	2,800.00	0.00	0.00
02	MEJORAMIENTO GENETICO DEL CERDO IBERICO	0.00	14,410.51	14,410.51	726.99	1,319.19	726.99	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	658.00	1,250.20	658.00	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	658.00	1,250.20	658.00	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 Junio 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	68,899.98	344,060.55	68,899.98	261,768.12	99,371.20	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	68,899.98	344,060.55	68,899.98	261,768.12	99,371.20	259,005.81	583,389.31	665,681.74
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	382,428.00	-82,552.00	299,876.00	24,015.00	134,594.20	24,015.00	134,594.20	48,030.00	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	24,015.00	134,594.20	24,015.00	134,594.20	48,030.00	134,594.20	165,281.80	165,281.80
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,229.00	0.00	41,229.00	422.59	2,447.50	422.59	2,447.50	845.18	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	326.08	1,900.61	326.08	1,900.61	852.16	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	96.51	546.89	96.51	546.89	193.02	546.89	8,813.11	8,813.11
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	82,552.00	85,052.00	6,416.00	42,360.16	6,416.00	42,360.16	12,832.00	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	6,416.00	42,115.33	6,416.00	42,115.33	12,832.00	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	5,778.54	32,828.50	5,778.54	32,828.50	7,693.02	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	3,545.27	20,379.37	3,545.27	20,379.37	3,545.27	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	2,233.27	12,449.13	2,233.27	12,449.13	4,147.75	12,449.13	19,419.87	19,419.87
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	27,256.00	30,256.00	2,480.00	5,088.88	2,480.00	4,349.09	2,598.31	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	0.00	2,608.88	0.00	1,869.09	173.56	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 INVESTIGACIONES	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 ESPECIALIZADA	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 ESPECIALIZADA	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 ESPECIALIZADA	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 PAQUETES	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 SISTEMAS	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	67,690.00	6,231.00	73,921.00	729.64	6,664.10	729.64	6,664.10	838.48	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 Junio 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
03.01.02.01.730801.000.10.01.000.02070000.0C	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
03.01.02.01.730804.000.10.01.000.02150000.0C	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
03.01.02.01.730807.000.10.01.000.02150000.0C	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
03.01.02.01.730811.000.10.01.000.02070000.0C	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
03.01.02.01.730811.000.10.01.000.02070000.0C	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,990.40	0.00	2,990.40	0.00	2,990.40	1,109.60	1,109.60
03.01.02.01.730812.000.10.01.000.02150000.0C	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
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02070000.0C	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	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
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02110000.0C	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	2,239.84	0.00	2,239.84	91.99	2,239.84	13,600.16	13,600.16
03.01.02.01.730821.000.10.01.000.02150000.0C	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
03.01.02.01.730823.000.10.01.000.02070000.0C	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,500.00	0.00	1,500.00	233.40	937.62	233.40	937.62	260.00	935.29	562.38	562.38
03.01.02.01.730829.000.10.01.000.02150000.0C	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
03.01.02.01.730899.000.10.01.000.02150101.0C	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
03.01.02.01.731403.000.10.01.000.02150000.0C	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	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	30.00	3,000.00	16,000.00	16,000.00
03.01.02.01.731512.000.10.01.000.02070000.0C	SEMOVIENTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00
03.01.02.01.731515.000.10.01.000.02110000.0C	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
03.01.02.01.750102.000.10.01.000.02110000.0C	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
03.01.02.01.750109.000.10.01.000.02110000.0C	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
03.01.02.01.750499.000.10.01.000.02070000.0C	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
03.01.02.01.780104.000.10.01.000.02010000.0C	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
03.01.02.01.780104.000.10.01.000.02070000.0C	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
03.01.02.01.780108.000.10.01.000.02080000.0C	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	0.00	6,466.36	0.00	6,466.36	140.98	6,466.36	8,333.64	8,333.64
03.01.02.01.840104.000.10.01.000.02070000.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	573.44	0.00	573.44	0.00	573.44	4,826.56	4,826.56
03.01.02.01.840104.000.10.01.000.02150000.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,260.00	-1,860.00	6,400.00	0.00	3,432.58	0.00	3,432.58	140.98	3,432.58	2,967.42	2,967.42
03.01.02.01.840107.000.10.01.000.02150000.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,460.34	0.00	2,460.34	0.00	2,460.34	539.66	539.66
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
03.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.0C	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 HDRICOS	705,066.92	5,456,040.97	6,161,107.89	594,837.58	3,600,026.10	522,388.26	2,671,627.06	477,254.18	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	594,837.58	3,600,026.10	522,388.26	2,671,627.06	477,254.18	2,597,677.03	2,561,081.79	3,489,480.83
7101	REMUNERACIONES BASICAS	202,068.00	-17,724.00	184,344.00	15,362.00	90,601.10	15,362.00	90,601.10	30,724.00	90,601.10	93,742.90	93,742.90
03.01.03.01.710105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	202,068.00	-17,724.00	184,344.00	15,362.00	90,601.10	15,362.00	90,601.10	30,724.00	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 Junio 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	1,477.00	8,918.67	1,477.00	8,918.67	2,954.00	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	1,477.00	8,862.00	1,477.00	8,862.00	2,954.00	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	3,132.69	18,395.01	3,132.69	18,395.01	4,126.02	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	1,961.75	11,412.90	1,961.75	11,412.90	1,961.75	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	1,170.94	6,982.11	1,170.94	6,982.11	2,164.27	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	275,767.58	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	0.00	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	0.00	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	0.00	16,775.54	22,124.46	22,124.46
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	151,398.32	4,066,700.08	4,218,098.40	231,688.46	2,380,712.11	159,239.14	1,574,714.85	163,682.58	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	231,688.46	2,380,712.11	159,239.14	1,574,714.85	163,682.58	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	11,760.99	311,702.24	23,853.99	210,664.08	34,307.87	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	11,760.99	311,702.24	23,853.99	210,664.08	34,307.87	210,167.37	141,537.02	242,575.18
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	118,440.00	-7,800.00	110,640.00	8,523.00	53,997.67	8,523.00	53,997.67	16,927.00	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	8,523.00	53,997.67	8,523.00	53,997.67	16,927.00	53,997.67	56,642.33	56,642.33
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,380.00	0.00	13,380.00	210.75	2,356.44	210.75	2,356.44	421.50	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	178.58	1,792.59	178.58	1,792.59	357.16	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	32.17	563.85	32.17	563.85	64.34	563.85	2,946.15	2,946.15
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,500.00	7,800.00	14,300.00	1,262.19	7,026.98	1,262.19	7,026.98	2,897.69	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	612.19	3,126.98	612.19	3,126.98	1,597.69	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	650.00	3,900.00	650.00	3,900.00	1,300.00	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	1,765.05	11,063.45	1,765.05	11,063.45	2,465.39	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	1,054.80	6,563.65	1,054.80	6,563.65	1,054.80	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	710.25	4,499.80	710.25	4,499.80	1,410.59	4,499.80	5,370.20	5,370.20
	7302 SERVICIOS GENERALES	137,000.00	30,229.00	167,229.00	0.00	166,792.94	0.00	92,924.16	0.00	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
 Periodo: Desde el 1° de Junio 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	OC ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	137.000.00	30.229.00	167.229.00	0.00	166.792.94	0.00	92.924.16	0.00	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	OC 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	0.00	48,371.76	0.00	21,202.38	0.00	21,202.38	41,650.24	68,819.62
03.01.04.01.730807.000.10.01.000.99999999	OC 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	OC 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	OC OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	69.000.00	0.00	69.000.00	0.00	32.350.50	0.00	5.181.12	0.00	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	OC A 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	OC A 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	0.00	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	OC MOBILIARIOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	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 (C) DE INVERSION	3,397,400.97	5,976,149.85	9,373,550.82	380,004.62	5,029,972.14	429,119.70	1,963,836.41	432,031.07	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	380,004.62	5,029,972.14	429,119.70	1,963,836.41	432,031.07	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	2,000.00	8,808.40	1,980.00	8,788.40	1,000.60	1,000.60
03.01.05.01.730201.000.10.01.000.99999999	OC TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	6,000.00	1,980.00	5,980.00	1,000.00	1,000.00
03.01.05.01.730217.000.10.01.000.99999999	OC 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	OC 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	OC 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	OC 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	0.00	60,480.00	160,520.00	160,520.00
03.01.05.01.730811.000.10.01.000.99999999	OC MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,000.00	112,000.00	212,000.00	0.00	60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	60,480.00	151,520.00	151,520.00
03.01.05.01.730814.000.10.01.000.99999999	OC 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	202,210.38	4,491,390.94	359,119.70	1,630,011.79	362,051.07	1,615,262.23	3,264,423.06	6,125,802.21
03.01.05.01.750102.000.10.01.000.99999999	OC DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	117,857.50	393,820.00	511,677.50	30,841.62	259,096.18	10,160.40	111,340.56	12,185.11	110,923.26	252,581.32	400,336.94
03.01.05.01.750104.000.10.01.000.99999999	OC DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	914,539.29	2,328,615.62	3,243,154.91	49,825.00	1,999,287.39	148,567.44	728,072.27	149,264.95	721,970.39	1,243,867.52	2,515,082.64
03.01.05.01.750105.000.10.01.000.99999999	OC OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,336,813.02	2,608,303.57	3,945,116.59	121,543.76	2,213,155.17	200,391.86	770,746.76	200,601.01	762,516.38	1,731,961.42	3,174,369.83
03.01.05.01.750107.000.10.01.000.99999999	OC 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	OC OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,875.00	22,875.00	0.00	19,852.20	0.00	19,852.20	0.00	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	OC 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	167,508.99	443,825.57	68,000.00	264,536.22	68,000.00	264,536.22	604,542.82	783,832.17
03.01.05.01.780104.000.10.01.000.99999999	OC A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	713,559.60	334,808.79	1,048,368.39	167,508.99	443,825.57	68,000.00	264,536.22	68,000.00	264,536.22	604,542.82	783,832.17
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	6,242,604.93	8,215,660.81	14,458,265.74	2,390,163.95	8,325,896.22	513,821.56	4,407,710.55	781,072.14	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	2,390,163.95	8,325,896.22	513,821.56	4,407,710.55	781,072.14	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 Junio 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	2,365,532.58	8,177,059.42	489,190.19	4,258,873.75	734,498.20	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	2,365,532.58	8,177,059.42	489,190.19	4,258,873.75	734,498.20	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	45,897.56	271,726.16	45,897.56	271,726.16	90,830.12	271,726.16	384,192.22	384,192.22
04.01.01.01.510603.000.10.01.000.99999999.00	JUBILACION PATRONAL	655,918.38	0.00	655,918.38	45,897.56	271,726.16	45,897.56	271,726.16	90,830.12	271,726.16	384,192.22	384,192.22
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,784,950.70	-97,139.50	1,687,811.20	140,114.55	755,101.28	128,775.75	743,762.48	258,037.98	743,762.48	932,709.92	944,048.72
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	730,452.00	-97,139.50	633,312.50	28,988.00	182,609.64	28,988.00	182,609.64	59,930.99	182,609.64	450,702.86	450,702.86
04.01.01.01.710106.000.10.01.000.99999999.00	SALARIOS UNIFICADOS	1,054,498.70	0.00	1,054,498.70	111,126.55	572,491.64	99,787.75	561,152.84	198,106.99	561,152.84	482,007.06	493,345.86
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	226,970.89	0.00	226,970.89	526.06	6,146.20	526.06	6,146.20	1,098.59	6,146.20	220,824.69	220,824.69
04.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	148,970.89	0.00	148,970.89	365.21	2,676.42	365.21	2,676.42	776.89	2,676.42	146,294.47	146,294.47
04.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	78,000.00	0.00	78,000.00	160.85	3,469.78	160.85	3,469.78	321.70	3,469.78	74,530.22	74,530.22
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	344,982.00	0.00	344,982.00	27,558.00	156,032.50	27,558.00	156,032.50	51,922.00	156,032.50	188,949.50	188,949.50
04.01.01.01.710304.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,480.00	0.00	18,480.00	922.00	5,620.50	922.00	5,620.50	1,768.00	5,620.50	12,859.50	12,859.50
04.01.01.01.710306.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTACION	326,502.00	0.00	326,502.00	26,636.00	150,412.00	26,636.00	150,412.00	50,154.00	150,412.00	176,090.00	176,090.00
	7104 SUBSIDIOS	36,780.84	0.00	36,780.84	2,959.64	16,942.96	2,827.71	16,811.03	5,650.63	16,811.03	19,837.88	19,969.81
04.01.01.01.710401.000.10.01.000.99999999.00	POR CARGAS FAMILIARES	11,512.80	0.00	11,512.80	937.98	5,647.18	937.98	5,647.18	1,875.96	5,647.18	5,865.62	5,865.62
04.01.01.01.710408.000.10.01.000.99999999.00	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	25,268.04	0.00	25,268.04	2,021.66	11,295.78	1,889.73	11,163.85	3,774.67	11,163.85	13,972.26	14,104.19
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	97,000.00	97,139.50	194,139.50	18,331.41	147,174.96	18,195.43	147,038.98	43,397.29	147,038.98	46,964.54	47,100.52
04.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	85,000.00	0.00	85,000.00	11,094.41	83,139.40	10,958.43	83,003.42	28,923.29	83,003.42	1,860.60	1,996.58
04.01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	97,139.50	97,139.50	6,583.00	60,111.56	6,583.00	60,111.56	13,166.00	60,111.56	37,027.94	37,027.94
04.01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	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
04.01.01.01.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	654.00	3,924.00	654.00	3,924.00	1,308.00	3,924.00	6,076.00	6,076.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	362,504.69	0.00	362,504.69	27,207.91	157,844.14	27,207.90	157,844.13	36,472.54	157,844.13	204,660.55	204,660.56
04.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	213,533.80	0.00	213,533.80	16,394.72	97,314.55	16,394.71	97,314.54	16,394.71	97,314.54	116,219.25	116,219.26
04.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	148,970.89	0.00	148,970.89	10,813.19	60,529.59	10,813.19	60,529.59	20,077.83	60,529.59	88,441.30	88,441.30
	7107 INDEMNIZACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	221,976.60	0.00	221,976.60	0.00	221,976.60	18,023.40	18,023.40
04.01.01.01.710704.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR DESAHUCIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,864.11	0.00	14,864.11	0.00	14,864.11	1,135.89	1,135.89
04.01.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,988.35	0.00	4,988.35	0.00	4,988.35	7,011.65	7,011.65
04.01.01.01.710799.000.10.01.000.99999999.00	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	202,124.14	0.00	202,124.14	0.00	202,124.14	9,875.86	9,875.86
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	6,272.40	6,272.40
04.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	6,272.40	6,272.40
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	2,260,791.00	2,260,791.00	0.00	1,030,087.56	55,283.27	274,143.53	59,559.21	269,010.08	1,230,703.44	1,986,647.47
04.01.01.01.730604.000.10.01.000.99999999.00	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	64,540.00	64,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,540.00	64,540.00
04.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	2,167,613.00	2,167,613.00	0.00	1,023,655.58	55,283.27	267,711.55	59,559.21	262,578.10	1,143,957.42	1,899,901.45
04.01.01.01.730606.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	26,638.00	26,638.00	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
04.01.01.01.730702.000.10.01.000.99999999.00	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
04.01.01.01.730704.000.10.01.000.99999999.00	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
 Periodo: Desde el 1° de Junio 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	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	53,938.00	53,938.00
04 01 01 01 730811 000 10 01 000 99999999	OC 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	OC REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	3,440.00	3,440.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00
04 01 01 01 731406 000 10 01 000 99999999	OC 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	2,098,521.82	4,827,696.72	178,502.88	1,760,844.68	183,114.21	1,756,340.25	2,050,347.31	5,117,199.35
04 01 01 01 750103 000 10 01 000 99999999	OC 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	OC DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	527,750.00	443,588.00	971,338.00	0.00	468,011.37	0.00	191,862.97	0.00	191,862.97	503,326.63	779,475.03
04 01 01 01 750105 000 10 01 000 99999999	OC OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	838,000.00	4,892,676.81	5,730,676.81	2,097,969.82	4,299,130.54	146,743.79	1,508,427.36	151,355.12	1,503,922.93	1,431,546.27	4,222,249.45
04 01 01 01 750107 000 10 01 000 99999999	OC CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100,000.00	-22,280.78	77,719.22	552.00	60,554.81	31,759.09	60,554.35	31,759.09	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	4,415.63	11,357.99	4,415.63	11,357.99	4,415.63	11,357.99	26,642.01	26,642.01
04 01 01 01 750401 000 10 01 000 99999999	OC LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	38,000.00	38,000.00	4,415.63	11,357.99	4,415.63	11,357.99	4,415.63	11,357.99	26,642.01	26,642.01
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	616,928.66	-299,917.22	317,011.44	0.00	126,429.99	0.00	42,647.11	0.00	42,647.11	190,581.45	274,364.33
04 01 01 01 750501 000 10 01 000 99999999	OC EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	616,928.66	-299,917.22	317,011.44	0.00	126,429.99	0.00	42,647.11	0.00	42,647.11	190,581.45	274,364.33
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	695,000.00	695,000.00	0.00	442,254.76	0.00	442,254.76	0.00	442,254.76	252,745.24	252,745.24
04 01 01 01 780101 000 10 01 000 99999999	OC 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	OC A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	442,254.76	0.00	442,254.76	0.00	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	0.00	4,000.00	17,700.00	17,700.00
04 01 01 01 840103 000 10 01 000 99999999	OC 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	OC 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	OC EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	02 DIRECCION DE FISCALIZACION	395,568.77	36,475.00	432,043.77	24,631.37	148,836.80	24,631.37	148,836.80	46,573.94	148,836.80	283,206.97	283,206.97
	01 PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	395,568.77	36,475.00	432,043.77	24,631.37	148,836.80	24,631.37	148,836.80	46,573.94	148,836.80	283,206.97	283,206.97
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,792.00	0.00	285,792.00	20,466.00	122,777.20	20,466.00	122,777.20	40,932.00	122,777.20	163,014.80	163,014.80
04 01 02 01 710105 000 10 01 000 99999999	OC REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,792.00	0.00	285,792.00	20,466.00	122,777.20	20,466.00	122,777.20	40,932.00	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	OC 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	OC 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	372.00	2,308.14	372.00	2,308.14	744.00	2,308.14	8,191.86	8,191.86
04 01 02 01 710509 000 10 01 000 99999999	OC 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	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 02 01 710513 000 10 01 000 99999999	OC ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	372.00	2,232.00	372.00	2,232.00	744.00	2,232.00	4,768.00	4,768.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,110.77	0.00	57,110.77	3,793.37	22,765.86	3,793.37	22,765.86	4,897.94	22,765.86	34,344.91	34,344.91
04 01 02 01 710601 000 10 01 000 99999999	OC APORTE PATRONAL	33,294.77	0.00	33,294.77	2,426.24	14,563.65	2,426.24	14,563.65	2,426.24	14,563.65	18,731.12	18,731.12
04 01 02 01 710602 000 10 01 000 99999999	OC FONDO DE RESERVA	23,816.00	0.00	23,816.00	1,367.13	8,202.21	1,367.13	8,202.21	2,471.70	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	OC 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

Lcdá. 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 Junio 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
04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	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	332,423.54	1,901,630.51	332,423.54	1,901,630.51	332,463.59	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	332,423.54	1,901,630.51	332,423.54	1,901,630.51	332,463.59	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	332,423.54	1,901,630.51	332,423.54	1,901,630.51	332,463.59	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	332,423.54	1,901,630.51	332,423.54	1,901,630.51	332,463.59	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	57,882.14	368,823.29	57,882.14	368,823.29	57,882.14	368,823.29	423,359.41	423,359.41
05.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.0C	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	774,182.70	0.00	774,182.70	56,426.37	360,123.12	56,426.37	360,123.12	56,426.37	360,123.12	414,059.58	414,059.58
05.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.0C	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,455.77	8,700.17	1,455.77	8,700.17	1,455.77	8,700.17	9,299.83	9,299.83
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	14.38	805.24	14.38	805.24	14.38	805.24	7,694.76	7,694.76
05.01.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.0C	TASAS GENERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
05.01.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.0C	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
05.01.01.01.570199.000.10.01.000.99999999.0C	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	14.38	805.24	14.38	805.24	14.38	805.24	6,194.76	6,194.76
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	3,800.00	0.00	3,800.00	70.12	536.67	70.12	536.67	110.17	536.67	3,263.33	3,263.33
05.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.0C	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	70.12	312.19	70.12	312.19	70.12	312.19	1,487.81	1,487.81
05.01.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.0C	COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	224.48	0.00	224.48	40.05	224.48	775.52	775.52
05.01.01.01.570299.000.10.01.000.99999999.0C	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	30,960.00	92,933.04	30,960.00	92,933.04	30,960.00	92,933.04	126,286.96	126,286.96
05.01.01.01.580101.000.10.01.000.99999999.0C	AL GOBIERNO CENTRAL	141,700.00	0.00	141,700.00	0.00	35,173.04	0.00	35,173.04	0.00	35,173.04	106,526.96	106,526.96
05.01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.0C	A EMPRESAS PUBLICAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	14,000.00	14,000.00
05.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	30,960.00	35,760.00	30,960.00	35,760.00	30,960.00	35,760.00	5,760.00	5,760.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	121,700.00	0.00	121,700.00	8,768.81	52,612.86	8,768.81	52,612.86	8,768.81	52,612.86	69,087.14	69,087.14
05.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,700.00	0.00	121,700.00	8,768.81	52,612.86	8,768.81	52,612.86	8,768.81	52,612.86	69,087.14	69,087.14
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	234,728.09	1,385,919.41	234,728.09	1,385,919.41	234,728.09	1,385,919.41	1,556,226.69	1,556,226.69
05.01.01.01.960201.000.10.01.000.99999999.0C	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	234,728.09	1,385,919.41	234,728.09	1,385,919.41	234,728.09	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 4,692,740.79 24,072,702.56 2,360,292.08 14,663,569.98 2,875,025.96 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

