



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 31 de Mayo del 2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	26,357.00	25,270.96	11,481.63	12,567.67	37,838.63	37,838.63		0.00
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	15,397,646.02	9,391,911.04	2,102,392.20	2,091,456.41	17,500,038.22	11,483,367.45	6,016,670.77	
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	263,155.59	262,664.71	176,537.51	175,631.27	439,693.10	438,295.98	1,397.12	
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	336,943.33	120,372.49	44,530.00	2,431.91	381,473.33	122,804.40	258,668.93	
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,374,853.63		33,269.02	48,093.87	1,408,122.65	48,093.87	1,360,028.78	
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	38,468.50		63,015.40		101,483.90		101,483.90	
1.1.2.07.	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUB	53.55	53.55	0.27		53.82	53.55	0.27	
1.1.2.13.	FONDOS DE REPOSICION	800.00		784.66	784.66	1,584.66	784.66	800.00	
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS	7,000.00			1,611.29	7,000.00	1,611.29	5,388.71	
1.1.2.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	19.65			19.65	19.65	19.65		0.00
1.1.2.35.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		0.00
1.1.2.41.	DOCUMENTOS COMO MEDIO DE PAGO	175,976.64	175,976.64			175,976.64	175,976.64		0.00
1.1.2.50.	POR RECUPERACION DE FONDOS	2.90				2.90		2.90	
1.1.2.90.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	36.00	36.00	1.37		37.37	36.00	1.37	
1.1.3.11.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	232.19	232.19	285.79	285.79	517.98	517.98		0.00
1.1.3.13.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	201,129.75	201,129.75	82,910.31	82,910.31	284,040.06	284,040.06		0.00
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	12,433.80	12,433.80	3,882.20	3,882.20	16,316.00	16,316.00		0.00
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	9,176.60	9,176.60	1,038.58	1,038.58	10,215.18	10,215.18		0.00
1.1.3.18.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,104,514.80	2,104,514.80	526,128.70	526,128.70	2,630,643.50	2,630,643.50		0.00
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	3,211.57	3,211.57	8,062.99	8,062.99	11,274.56	11,274.56		0.00
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	5,539,528.06	5,377,464.25	1,706,423.61	1,452,647.53	7,245,951.67	6,830,111.78	415,839.89	
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	1,363.20	1,363.20	446.04	446.04	1,809.24	1,809.24		0.00
1.1.3.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,860,151.24	2,860,151.24	318,510.09	318,510.09	3,178,661.33	3,178,661.33		0.00
1.2.2.05.	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.82.	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES								0.00
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	11,144,991.09	2,860,391.10		318,510.09	11,144,991.09	3,178,901.19	7,966,089.90	
1.2.5.35.	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OT	142,482.61				142,482.61		142,482.61	
1.2.6.99.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES	239.86	294,690.14			239.86	294,690.14		294,450.28
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIE	93,079.91	28,142.46	6,674.67	5,477.49	99,754.58	33,619.95	66,134.63	
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	13,512,533.15	627.20	6,077.72	2,340.01	13,518,610.87	2,967.21	13,515,643.66	
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	9,555,676.17				9,555,676.17		9,555,676.17	
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	249.31	9,672,901.32	1,333.80		1,583.11	9,672,901.32		9,671,318.21
1.5.1.11.	REMUNERACIONES BASICAS	625,581.80		164,798.56		790,380.36		790,380.36	
1.5.1.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,199.19		1,773.66		6,972.85		6,972.85	
1.5.1.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	104,062.50		24,412.00		128,474.50		128,474.50	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.14.	SUBSIDIOS	11,160.40		2,822.92		13,983.32		13,983.32	
1.5.1.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	105,827.12		26,106.52		131,933.64		131,933.64	
1.5.1.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	123,278.40		31,695.66		154,974.06		154,974.06	
1.5.1.18.	INDEMNIZACIONES	140,129.85		81,846.75		221,976.60		221,976.60	
1.5.1.31.	SERVICIOS BASICOS	2,256.18				2,256.18		2,256.18	
1.5.1.32.	SERVICIOS GENERALES	34,228.80				34,228.80		34,228.80	
1.5.1.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTEN	137.25		694.31		831.56		831.56	
1.5.1.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,304.41		3,729.96		42,034.37		42,034.37	
1.5.1.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	31,196.96		6,018.72		37,215.68		37,215.68	
1.5.1.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	741,793.27		101,331.83		843,125.10		843,125.10	
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	1,260,114.83	455,609.46	37,061.37	67,001.10	1,297,176.20	522,610.56	774,565.64	
1.5.1.39.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	14,183.21		4,008.00		18,191.21		18,191.21	
1.5.1.40.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	842.19		211.75		1,053.94		1,053.94	
1.5.1.41.	BIENES MUEBLES	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,960,678.17		948,663.70		8,909,341.87		8,909,341.87	
1.5.1.54.	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRIC	11,720.03		6,942.36		18,662.39		18,662.39	
1.5.1.55.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBR	221,319.95				221,319.95		221,319.95	
1.5.1.92.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	141,013,854.88				141,013,854.88		141,013,854.88	
1.5.1.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		151,340,047.12		1,397,318.74		152,737,365.86		152,737,365.86
1.5.1.99.	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES DE INVERSION		4,533.90				4,533.90		4,533.90
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS	196,078.87		50,684.00		246,762.87		246,762.87	
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,337.55		927.51		4,265.06		4,265.06	
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	43,008.17		10,120.70		53,128.87		53,128.87	
1.5.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	51,463.11		13,400.00		64,863.11		64,863.11	
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	65,503.76		1,869.09		67,372.85		67,372.85	
1.5.2.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTEN			112.00		112.00		112.00	
1.5.2.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES								0.00
1.5.2.38.	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INV	349,089.68	240,269.05	35,001.04	32,328.34	384,090.72	272,597.39	111,493.33	
1.5.2.41.	BIENES MUEBLES	21,281.66				21,281.66		21,281.66	
1.5.2.46.	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES			3,000.00		3,000.00		3,000.00	
1.5.2.92.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	24,070,544.47				24,070,544.47		24,070,544.47	
1.5.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		24,412,460.97		80,113.30		24,492,574.27		24,492,574.27
1.5.2.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE INVERSION		6,822.53				6,822.53		6,822.53
2.1.2.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	81,309.72	82,700.52	24,263.36	24,263.36	105,573.08	106,963.88		1,390.80
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	684,027.31	897,479.67	211,671.24	4,853.98	896,698.55	902,333.65		6,635.10

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 Mayo al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.07.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		414.48				414.48		414.48
2.1.2.09.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	19,668.33	44,279.80	56.00	1,245.66	19,724.33	45,525.46		25,801.13
2.1.2.11.	GARANTIAS RECIBIDAS		1,595.08				1,595.08		1,595.08
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,287,572.61	1,287,572.61	28,255.78	304,466.65	1,315,828.39	1,592,039.26		276,210.87
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	109,901.77	111,019.68	37,513.31	38,560.51	147,415.08	149,580.19		2,165.11
2.1.3.56.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	251,590.37	251,590.37	59,350.78	59,350.78	310,941.15	310,941.15		0.00
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	11,159.38	11,517.18	4,691.38	5,268.13	15,850.76	16,785.31		934.55
2.1.3.58.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,013.04	61,013.04	960.00	960.00	61,973.04	61,973.04		0.00
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	1,409,126.96	1,409,126.96	113,266.69	408,588.28	1,522,393.65	1,817,715.24		295,321.59
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	1,547,487.46	1,551,253.49	180,065.26	187,693.32	1,727,552.72	1,738,946.81		11,394.09
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	3,335,493.94	3,362,693.01	945,024.82	955,606.06	4,280,518.76	4,318,299.07		37,780.31
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	15,025.40	15,025.40	4,139.75	4,219.75	19,165.15	19,245.15		80.00
2.1.3.78.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN	584,611.46	584,611.46	478,023.57	478,023.57	1,062,635.03	1,062,635.03		0.00
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,052.52	1,363.20	310.68	446.04	1,363.20	1,809.24		446.04
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA ENTIDAD	45,645.03	45,798.93	4,007.84	4,019.01	49,652.87	49,817.94		165.07
2.1.3.96.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	917,931.88	917,931.88	233,259.44	233,259.44	1,151,191.32	1,151,191.32		0.00
2.1.3.98.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,108.39	14,108.39			14,108.39	14,108.39		0.00
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	917,931.88	10,004,486.84	233,259.44		1,151,191.32	10,004,486.84		8,853,295.52
2.2.4.87.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES								0.00
2.2.4.98.	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.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOGESTIVAS			1,006.20	1,740.41	1,006.20	1,740.41		734.21
6.1.1.09.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	377.89	26,631,476.56			377.89	26,631,476.56		26,631,098.67
6.1.1.88.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.1.1.99.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.1.8.01.	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.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		232.19		285.79		517.98		517.98
6.2.3.01.	TASAS GENERALES		44,147.11		10,436.95		54,584.06		54,584.06
6.2.3.04.	CONTRIBUCIONES		156,982.64		72,473.36		229,456.00		229,456.00
6.2.4.02.	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES		1,073.80		165.20		1,239.00		1,239.00
6.2.4.03.	VENTAS NO INDUSTRIALES		11,360.00		3,717.00		15,077.00		15,077.00
6.2.5.01.	RENTAS DE INVERSIONES		3,529.60				3,529.60		3,529.60
6.2.5.04.	MULTAS		5,647.00		1,038.58		6,685.58		6,685.58
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS		3,211.57		8,062.99		11,274.56		11,274.56
6.2.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,104,514.80		526,128.70		2,630,643.50		2,630,643.50
6.2.6.21.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		6,222,026.48		1,430,633.62		6,652,660.10		6,652,660.10

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 Mayo al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.22.	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTE		35,000.00				35,000.00		35,000.00
6.2.6.23.	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO		82,869.01		22,013.91		104,882.92		104,882.92
6.2.6.30.	REINTEGRO DEL IVA		199,632.57		253,776.08		453,408.65		453,408.65
6.2.9.51.	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		240.00				240.00		240.00
6.2.9.52.	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		203.22		1,753.42		1,956.64		1,956.64
6.3.1.51.	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	360,611.55		81,975.51		442,587.06		442,587.06	
6.3.1.53.	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	5,288,386.92		1,397,318.74		6,685,705.66		6,685,705.66	
6.3.1.54.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	687,645.15		97,467.11		785,112.26		785,112.26	
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BASICAS	787,594.91		195,191.65		982,786.56		982,786.56	
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,225.74		4,721.91		21,947.65		21,947.65	
6.3.3.03.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	14,291.00		3,272.00		17,563.00		17,563.00	
6.3.3.04.	SUBSIDIOS	2,660.78		666.58		3,327.36		3,327.36	
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES	49,568.00		14,173.62		63,741.62		63,741.62	
6.3.3.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	342,273.58		85,356.29		427,629.87		427,629.87	
6.3.3.07.	INDEMNIZACIONES	73,958.60		1,084.60		75,043.20		75,043.20	
6.3.4.01.	SERVICIOS BASICOS	24,995.65		4,352.43		29,348.08		29,348.08	
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES	47,006.11		8,430.10		55,436.21		55,436.21	
6.3.4.03.	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENC	4,511.64		3,257.81		7,769.45		7,769.45	
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,709.04		861.43		4,570.47		4,570.47	
6.3.4.05.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	2,257.92		752.64		3,010.56		3,010.56	
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,176.88		4,157.20		7,334.08		7,334.08	
6.3.4.07.	GASTOS EN INFORMATICA	11,396.36		9,752.60		21,148.96		21,148.96	
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	30,411.98		5,968.75		36,380.73		36,380.73	
6.3.4.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	203.22		140.62		343.84		343.84	
6.3.5.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	783.87		6.99		790.86		790.86	
6.3.5.02.	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	251,590.37		59,350.78		310,941.15		310,941.15	
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	214.41		252.14		466.55		466.55	
6.3.5.05.	DIETAS	10,518.90		5,009.00		15,527.90		15,527.90	
6.3.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	61,013.04		960.00		61,973.04		61,973.04	
6.3.6.10.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLI	584,611.46		458,023.57		1,042,635.03		1,042,635.03	
6.3.6.11.	DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTE			20,000.00		20,000.00		20,000.00	
6.3.8.51.	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	29.99				29.99		29.99	
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	890,795.05	147,499.55	5,306.00	8,512.20	896,101.65	156,011.75	740,089.30	
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	20,886,256.65	9,140,617.62	2,073,171.03	2,096,449.88	22,959,427.68	11,237,067.50	11,722,360.18	
9.1.1.13.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

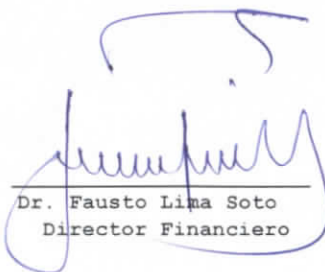
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	118,407.89		140.62		118,548.51		118,548.51	
9.1.1.19.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	147,499.55	890,795.05	8,512.20	5,306.00	156,011.75	896,101.05		740,089.30
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIE	9,140,617.62	20,886,256.65	2,096,449.88	2,073,171.03	11,237,067.50	22,959,427.68		11,722,360.18
9.2.1.13.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		118,407.89		140.62		118,548.51		118,548.51
9.2.1.19.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		305,355,980.16	305,355,980.16	15,856,228.31	15,856,228.31	321,212,208.47	321,212,208.47	247,062,892.81	247,062,892.81


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	3,882.20
6.2.4.02.	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	165.20
6.2.4.03.	VENTAS NO INDUSTRIALES	3,717.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,840,973.62
6.2.1.02.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	285.79
6.2.3.01.	TASAS GENERALES	10,436.95
6.2.3.04.	CONTRIBUCIONES	72,473.36
6.3.1.51.	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-81,975.51
6.3.1.53.	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	-1,397,318.74
6.3.1.54.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-97,467.11
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BASICAS	-195,191.65
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-4,721.91
6.3.3.03.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	-3,272.00
6.3.3.04.	SUBSIDIOS	-666.58
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES	-14,173.62
6.3.3.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-85,356.29
6.3.3.07.	INDEMNIZACIONES	-1,084.60
6.3.4.01.	SERVICIOS BASICOS	-4,352.43
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES	-8,430.10
6.3.4.03.	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENC	-3,257.81
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-861.43
6.3.4.05.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	-752.64
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-4,157.20
6.3.4.07.	GASTOS EN INFORMATICA	-9,752.60
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-5,968.75
6.3.4.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	-140.62
6.3.5.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-6.99
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	-252.14
6.3.5.05.	DIETAS	-5,009.00
	TRANSFERENCIAS NETAS	1,753,568.74
6.2.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	526,128.70
6.2.6.21.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SE	1,430,633.62
6.2.6.23.	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	22,013.91
6.2.6.30.	REINTEGRO DEL IVA	253,776.08
6.3.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	-960.00
6.3.6.10.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLI	-458,023.57
6.3.6.11.	DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTE	-20,000.00
	RESULTADO FINANCIERO	-58,312.20
6.2.5.04.	MULTAS	1,038.58
6.3.5.02.	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	-59,350.78

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	9,816.41
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	8,062.99
6.2.9.52.	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,753.42
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-132,018.47


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	34,681.32
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-1,086.04
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	10,935.79
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	906.24
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	42,098.09
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-14,824.85
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	63,015.40
1.1.2.07.	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUB	0.27
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS	-1,611.29
1.1.2.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-19.65
1.1.2.90.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	1.37
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	253,776.08
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-318,510.09
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	5,071.51
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	3,737.71
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,333.80
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-19,529.07
1.5.1.11.	REMUNERACIONES BASICAS	164,798.56
1.5.1.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,773.66
1.5.1.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	24,412.00
1.5.1.14.	SUBSIDIOS	2,822.92
1.5.1.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	26,106.52
1.5.1.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,695.66
1.5.1.18.	INDEMNIZACIONES	81,846.75
1.5.1.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTEN	694.31
1.5.1.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,729.96
1.5.1.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	6,018.72
1.5.1.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	101,331.83
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	-29,939.73
1.5.1.39.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,008.00
1.5.1.40.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	211.75
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	948,663.70
1.5.1.54.	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRIC	6,942.36
1.5.1.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,397,318.74
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS	50,684.00
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	927.51
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,120.70
1.5.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,400.00
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	1,669.09
1.5.2.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENC	112.00
1.5.2.38.	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INV	2,672.70

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	
1.5.2.46.	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	3,000.00
1.5.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-80,113.30
	OTROS	1,197.18
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,197.18
	TOTAL ACTIVO	21,420.94
	PASIVOS	
	CORRIENTE	385,964.64
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	-206,817.26
2.1.2.09.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,189.66
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	276,210.87
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,047.20
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	576.75
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	295,321.59
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	7,628.06
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	10,581.24
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	80.00
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	135.36
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	11.17
	NO CORRIENTE	-233,259.44
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	-233,259.44
	TOTAL PASIVO	152,705.20
	PATRIMONIO	-131,284.26
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	734.21
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-132,018.47
	TOTAL PATRIMONIO	-131,284.26
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,420.94
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	-26,344.43
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-3,206.20
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-23,278.85
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	140.62
	ORDEN ACREEDOR	-26,344.43

Lceda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

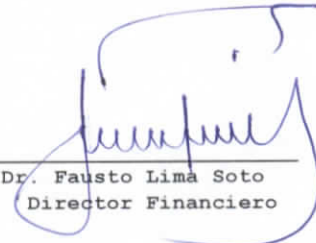
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	
9.2.1.07.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-3,206.20
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIEN	-23,278.85
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	140.62


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	622,308.57
1.1.3.11.	Impuestos	285.79
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	82,910.31
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	3,882.20
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,038.58
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	526,128.70
1.1.3.19.	Otros Ingresos	8,062.99
	USOS OPERACIONALES	130,771.25
2.1.3.51.	Gastos en Personal	28,255.78
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	37,513.31
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	59,350.78
2.1.3.57.	Otros Gastos	4,691.38
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	960.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	491,537.32
	FUENTES DE CAPITAL	1,452,647.53
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,452,647.53
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,724,527.93
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	113,266.69
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	180,065.26
2.1.3.75.	Obras Públicas	945,024.82
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSI	4,139.75
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	478,023.57
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	4,007.84
	DEFICIT DE CAPITAL	-271,880.40
	DEFICIT BRUTO	219,656.92
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	318,510.09
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	318,510.09
	USOS DE FINANCIAMIENTO	233,259.44
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	233,259.44
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	85,250.65
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

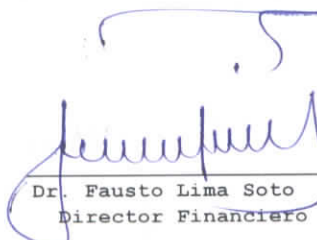


ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	446.04
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-310.68
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-305,042.93
1.1.1.	De Disponibilidades	-10,755.99
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-88,659.34
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-205,627.60
	FLUJOS NETOS	135.36
	VARIACIONES NETAS	-304,907.57
	SUPERAVIT TOTAL	-219,656.92


Leda Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Mayo del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	622,308.57	6,508,162.68
11	Impuestos	13,000.00	285.79	12,714.21
13	Tasas y contribuciones	596,700.00	82,910.31	513,789.69
14	Venta de bienes y servicios	32,000.00	3,882.20	28,117.80
17	Rentas de inversiones y multas	37,040.00	1,038.58	36,001.42
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,401,331.25	526,128.70	5,875,202.55
19	Otros ingresos	50,400.00	8,062.99	42,337.01
	GASTOS CORRIENTES	6,857,761.57	408,606.07	6,449,155.50
51	Gastos en personal	4,589,013.42	304,466.65	4,284,546.77
53	Bienes y servicios de consumo	1,184,338.45	38,560.51	1,145,777.94
56	Gastos financieros	792,182.70	59,350.78	732,831.92
57	Otros gastos	61,007.00	5,268.13	55,738.87
58	Transferencias corrientes	231,220.00	960.00	230,260.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	272,709.68	213,702.50	59,007.18
	INGRESOS DE CAPITAL	20,231,064.97	1,706,423.61	18,524,641.36
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	20,201,064.97	1,706,423.61	18,494,641.36
	GASTOS DE INVERSION	35,829,953.93	2,034,130.98	33,795,822.95
71	Gastos en personal para inversion	4,730,757.64	408,588.28	4,322,169.36
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	8,181,225.84	187,693.32	7,993,532.52
75	Obras publicas	19,444,971.02	955,606.06	18,489,364.96
77	Otros gastos de inversion	258,000.00	4,219.75	253,780.25
78	Transferencias para inversion	3,214,999.43	478,023.57	2,736,975.86
	GASTOS DE CAPITAL	229,000.43	4,019.01	224,981.42
84	Activos de larga duracion	229,000.43	4,019.01	224,981.42
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-15,827,889.39	-331,726.38	-15,496,163.01
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	18,537,530.77	318,510.09	18,219,020.68
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	318,510.09	10,826,481.00
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,982,351.06	233,259.44	2,749,091.62
96	Amortizacion de la deuda publica	2,942,146.10	233,259.44	2,708,886.66
97	Pasivo circulante	40,204.96	0.00	40,204.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	15,555,179.71	85,250.65	15,469,929.06

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

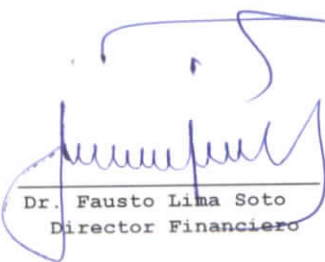
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Mayo del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	-32,773.23	32,773.23


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 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	622,308.57	2,953,007.28	622,308.57	2,953,007.28	4,177,463.97
11	IMPUESTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	285.79	517.98	285.79	517.98	12,482.02
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	0.00	596,700.00	82,910.31	284,040.06	82,910.31	284,040.06	312,659.94
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	3,882.20	16,316.00	3,882.20	16,316.00	15,684.00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	0.00	37,040.00	1,038.58	10,215.18	1,038.58	10,215.18	26,824.82
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	526,128.70	2,630,643.50	526,128.70	2,630,643.50	3,770,687.75
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	0.00	50,400.00	8,062.99	11,274.56	8,062.99	11,274.56	39,125.44
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	2,777,589.86	20,231,064.97	1,706,423.61	7,245,951.67	1,452,647.53	6,830,111.78	12,985,113.30
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	2,777,589.86	20,201,064.97	1,706,423.61	7,245,951.67	1,452,647.53	6,830,111.78	12,955,113.30
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	18,537,530.77	18,537,530.77	318,510.09	9,344,282.40	318,510.09	3,178,661.33	9,193,248.37
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	318,510.09	3,178,661.33	318,510.09	3,178,661.33	7,966,329.76
Totales=>		24,583,946.36	21,315,120.63	45,899,066.99	2,647,242.27	19,543,241.35	2,393,466.19	12,961,780.39	26,355,825.64
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	21,315,120.63	45,899,066.99	2,647,242.27	19,543,241.35	2,393,466.19	12,961,780.39	26,355,825.64

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 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	21,315,120.63	45,899,066.99	2,647,242.27	19,543,241.35	2,393,466.19	12,961,780.39	26,355,825.64
	0 SIN PROGRAMA	24,583,946.36	21,315,120.63	45,899,066.99	2,647,242.27	19,543,241.35	2,393,466.19	12,961,780.39	26,355,825.64
	1102 SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	0.00	13,000.00	285.79	517.98	285.79	517.98	12,482.02
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	0.00	13,000.00	285.79	517.98	285.79	517.98	12,482.02
	1301 TASAS GENERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	10,436.95	54,584.06	10,436.95	54,584.06	45,415.94
130106.000.000	ESPECIES FISCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	487.00	2,596.00	487.00	2,596.00	5,404.00
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	0.00	92,000.00	9,949.95	51,988.06	9,949.95	51,988.06	40,011.94
	1304 CONTRIBUCIONES	496,700.00	0.00	496,700.00	72,473.36	229,456.00	72,473.36	229,456.00	267,244.00
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONST	496,700.00	0.00	496,700.00	72,473.36	229,456.00	72,473.36	229,456.00	267,244.00
	1402 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	165.20	1,239.00	165.20	1,239.00	761.00
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	165.20	1,239.00	165.20	1,239.00	761.00
	1403 VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,717.00	15,077.00	3,717.00	15,077.00	14,923.00
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	3,717.00	15,077.00	3,717.00	15,077.00	14,923.00
	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 PRIVA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,529.60	0.00	3,529.60	4,970.40
	1703 INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	1704 MULTAS	27,500.00	0.00	27,500.00	1,038.58	6,685.58	1,038.58	6,685.58	20,814.42
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	0.00	26,500.00	1,038.58	6,685.58	1,038.58	6,685.58	19,814.42
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	2,630,643.50	526,128.70	2,630,643.50	3,770,687.75
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	526,128.70	2,630,643.50	526,128.70	2,630,643.50	3,770,687.75
	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
	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	8,062.99	11,274.56	8,062.99	11,274.56	19,125.44

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

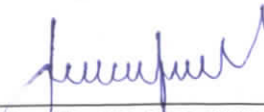
Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	0.00	30,400.00	8,062.99	11,274.56	8,062.99	11,274.56	19,125.44
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	1,564,279.09	17,263,294.20	1,430,633.62	6,652,660.10	1,430,633.62	6,652,660.10	10,610,634.10
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	0.00	14,936,439.59	1,227,633.62	6,138,168.10	1,227,633.62	6,138,168.10	8,798,271.49
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	0.00	762,575.52	0.00	254,192.00	0.00	254,192.00	508,383.52
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	775,101.17	775,101.17	203,000.00	260,300.00	203,000.00	260,300.00	514,801.17
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
280204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	224,460.00	0.00	224,460.00	22,013.91	104,882.92	22,013.91	104,882.92	119,577.08
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	224,460.00	0.00	224,460.00	22,013.91	104,882.92	22,013.91	104,882.92	119,577.08
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUI	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	253,776.08	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	253,776.08	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	318,510.09	3,178,661.33	318,510.09	3,178,661.33	7,966,329.76
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	318,510.09	3,178,661.33	318,510.09	3,178,661.33	7,966,329.76
Totales=>		24,583,946.36	21,315,120.63	45,899,066.99	2,647,242.27	19,543,241.35	2,393,466.19	12,961,780.39	26,355,825.64


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

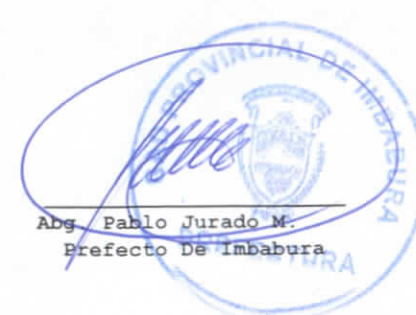
RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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	179,696.00	6,857,761.57	417,054.60	2,230,526.30	408,606.07	2,131,318.95	130,771.25	1,852,008.42	4,627,235.27	4,726,442.62
51	GASTOS EN PERSONAL	4,591,013.42	-2,000.00	4,589,013.42	304,466.66	1,592,039.27	304,466.65	1,592,039.26	28,255.78	1,315,828.39	2,996,974.15	2,996,974.16
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,018,149.45	166,189.00	1,184,338.45	47,009.03	248,787.53	38,560.51	149,580.19	37,513.31	147,415.08	935,550.92	1,034,758.26
56	GASTOS FINANCIEROS	792,182.70	0.00	792,182.70	59,350.78	310,941.15	59,350.78	310,941.15	59,350.78	310,941.15	481,241.55	481,241.55
57	OTROS GASTOS	57,500.00	3,507.00	61,007.00	5,268.13	16,785.31	5,268.13	16,785.31	4,691.38	15,850.76	44,221.69	44,221.69
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219,220.00	12,000.00	231,220.00	960.00	61,973.04	960.00	61,973.04	960.00	61,973.04	169,246.96	169,246.96
7	GASTOS DE INVERSION	14,843,073.26	20,986,880.67	35,829,953.93	1,682,728.06	15,922,224.82	2,034,130.98	8,956,841.30	1,720,520.09	8,612,265.31	19,907,729.11	26,873,112.63
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,724,920.93	5,836.71	4,730,757.64	408,588.28	1,817,715.24	408,588.28	1,817,715.24	113,266.69	1,522,393.65	2,913,042.40	2,913,042.40
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	3,147,105.94	5,034,119.90	8,181,225.84	524,260.84	3,002,097.58	187,693.32	1,738,946.81	180,065.26	1,727,552.72	5,179,128.26	6,442,279.03
75	OBRAS PUBLICAS	4,685,786.79	14,759,184.23	19,444,971.02	709,890.38	9,300,751.46	955,606.06	4,318,299.07	945,024.82	4,280,518.76	10,144,219.56	15,126,671.95
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	258,000.00	0.00	258,000.00	4,219.75	19,245.15	4,219.75	19,245.15	4,139.75	19,165.15	238,754.85	238,754.85
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,027,259.60	1,187,739.83	3,214,999.43	35,768.81	1,782,415.39	478,023.57	1,062,635.03	478,023.57	1,062,635.03	1,432,584.04	2,152,364.40
8	GASTOS DE CAPITAL	120,661.43	108,339.00	229,000.43	16,112.01	61,910.94	4,019.01	49,817.94	4,007.84	49,652.87	167,089.49	179,182.49
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	120,661.43	108,339.00	229,000.43	16,112.01	61,910.94	4,019.01	49,817.94	4,007.84	49,652.87	167,089.49	179,182.49
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,942,146.10	40,204.96	2,982,351.06	233,259.44	1,165,299.71	233,259.44	1,165,299.71	233,259.44	1,165,299.71	1,817,051.35	1,817,051.35
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	233,259.44	1,151,191.32	233,259.44	1,151,191.32	233,259.44	1,151,191.32	1,790,954.78	1,790,954.78
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	21,315,120.63	45,899,066.99	2,349,154.11	19,379,961.77	2,680,015.50	12,303,277.90	2,088,558.62	11,679,226.31	26,519,105.22	33,595,789.09
Resumen Financiamiento												
0		24,583,946.36	21,315,120.63	45,899,066.99	2,349,154.11	19,379,961.77	2,680,015.50	12,303,277.90	2,088,558.62	11,679,226.31	26,519,105.22	33,595,789.09


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 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	364,194.15	2,338,529.64	354,401.14	2,158,693.98	123,479.55	1,922,837.07	5,602,622.94	5,782,458.60
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	7,135,378.62	805,773.96	7,941,152.58	364,194.15	2,338,529.64	354,401.14	2,158,693.98	123,479.55	1,922,837.07	5,602,622.94	5,782,458.60
	01 ADMINISTRACION GENERAL	3,587,759.38	617,534.96	4,205,294.34	151,233.95	1,183,183.28	144,864.47	1,116,758.12	73,741.14	1,041,886.22	3,022,111.06	3,088,536.22
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	3,587,759.38	617,534.96	4,205,294.34	151,233.95	1,183,183.28	144,864.47	1,116,758.12	73,741.14	1,041,886.22	3,022,111.06	3,088,536.22
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	792,548.43	-34,725.00	757,823.43	60,342.65	305,845.23	60,342.65	305,845.23	-16.09	245,486.49	451,978.20	451,978.20
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999	0C REMUNERACIONES UNIFICADAS	525,905.40	-34,725.00	491,180.40	38,665.45	198,331.25	38,665.45	198,331.25	0.00	159,665.80	292,849.15	292,849.15
01.01.01.01.510106.000.10.01.000.99999999	0C SALARIOS UNIFICADOS	266,643.03	0.00	266,643.03	21,677.20	107,513.98	21,677.20	107,513.98	-16.09	85,820.69	159,129.05	159,129.05
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	90,616.70	0.00	90,616.70	1,075.84	5,609.95	1,075.84	5,609.95	0.00	4,534.11	85,006.75	85,006.75
01.01.01.01.510203.000.10.01.000.99999999	0C DECIMOTERCER SUELDO	66,045.70	0.00	66,045.70	979.33	4,971.15	979.33	4,971.15	0.00	3,991.82	61,074.55	61,074.55
01.01.01.01.510204.000.10.01.000.99999999	0C DECIMOCUARTO SUELDO	24,571.00	0.00	24,571.00	96.51	638.80	96.51	638.80	0.00	542.29	23,932.20	23,932.20
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	44,264.00	0.00	44,264.00	3,272.00	17,563.00	3,272.00	17,563.00	0.00	14,291.00	26,701.00	26,701.00
01.01.01.01.510304.000.10.01.000.99999999	0C COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,016.00	0.00	5,016.00	353.00	1,848.00	353.00	1,848.00	0.00	1,495.00	3,168.00	3,168.00
01.01.01.01.510306.000.10.01.000.99999999	0C ALIMENTACION	39,248.00	0.00	39,248.00	2,919.00	15,715.00	2,919.00	15,715.00	0.00	12,796.00	23,533.00	23,533.00
	5104 SUBSIDIOS	9,336.48	0.00	9,336.48	666.58	3,327.36	666.58	3,327.36	0.00	2,660.78	6,009.12	6,009.12
01.01.01.01.510401.000.10.01.000.99999999	0C POR CARGAS FAMILIARES	3,420.00	0.00	3,420.00	247.04	1,254.50	247.04	1,254.50	0.00	1,007.46	2,165.50	2,165.50
01.01.01.01.510408.000.10.01.000.99999999	0C SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,916.48	0.00	5,916.48	419.54	2,072.86	419.54	2,072.86	0.00	1,853.32	3,843.62	3,843.62
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	41,000.00	34,725.00	75,725.00	4,643.73	25,185.73	4,643.73	25,185.73	0.00	20,542.00	50,539.27	50,539.27
01.01.01.01.510509.000.10.01.000.99999999	0C HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	2,116.23	10,436.56	2,116.23	10,436.56	0.00	8,320.33	17,563.44	17,563.44
01.01.01.01.510510.000.10.01.000.99999999	0C SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	34,725.00	34,725.00	1,852.50	11,374.17	1,852.50	11,374.17	0.00	9,521.67	23,350.83	23,350.83
01.01.01.01.510512.000.10.01.000.99999999	0C SUBROGACION	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
01.01.01.01.510513.000.10.01.000.99999999	0C ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	675.00	3,375.00	675.00	3,375.00	0.00	2,700.00	6,625.00	6,625.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	159,693.77	0.00	159,693.77	11,006.62	57,321.96	11,006.62	57,321.96	8,425.70	54,741.04	102,371.81	102,371.81
01.01.01.01.510601.000.10.01.000.99999999	0C APORTE PATRONAL	93,648.06	0.00	93,648.06	7,158.84	37,832.71	7,158.84	37,832.71	7,158.84	37,832.71	55,815.35	55,815.35
01.01.01.01.510602.000.10.01.000.99999999	0C FONDO DE RESERVA	66,045.71	0.00	66,045.71	3,847.78	19,489.25	3,847.78	19,489.25	1,266.86	16,908.33	46,556.46	46,556.46
	5107 INDEMNIZACIONES	263,200.00	0.00	263,200.00	1,084.60	75,043.20	1,084.60	75,043.20	1,084.60	75,043.20	188,156.80	188,156.80
01.01.01.01.510706.000.10.01.000.99999999	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	1,084.60	1,293.20	1,084.60	1,293.20	1,084.60	1,293.20	6,706.80	6,706.80
	5301 SERVICIOS BASICOS	59,000.00	2,120.00	61,120.00	4,130.07	22,732.39	4,352.43	20,910.04	4,346.44	20,895.02	38,387.61	40,209.96
01.01.01.01.530101.000.10.01.000.99999999	0C AGUA POTABLE	15,500.00	0.00	15,500.00	925.94	5,046.25	925.94	5,046.25	925.94	5,046.25	10,453.75	10,453.75
01.01.01.01.530104.000.10.01.000.99999999	0C ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,698.00	12,066.28	2,698.00	12,059.60	2,698.00	12,059.60	17,933.72	17,940.40
01.01.01.01.530105.000.10.01.000.99999999	0C TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	506.13	3,500.41	674.48	3,500.41	668.49	3,485.39	8,499.59	8,499.59
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	54.01	303.78	54.01	303.78	1,500.55	3,316.22
	5302 SERVICIOS GENERALES	33,000.00	0.00	33,000.00	921.54	2,565.38	921.54	2,565.38	900.84	2,537.40	30,434.62	30,434.62
01.01.01.01.530201.000.10.01.000.99999999	0C TRANSPORTE DE PERSONAL	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
01.01.01.01.530204.000.10.01.000.99999999	0C IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	16,000.00	0.00	16,000.00	921.54	2,387.70	921.54	2,387.70	900.84	2,359.72	13,612.30	13,612.30
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	0.00	177.68	0.00	177.68	0.00	177.68	4,822.32	4,822.32

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	30,000.00	11,057.00	41,057.00	9,257.81	27,769.45	3,257.81	7,769.45	3,259.89	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	10,430.66	0.00	430.66	2.08	430.66	3,573.34	13,573.34
01.01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999	OC PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	7,053.00	17,053.00	6,000.00	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	408.81	1,409.51	408.81	1,409.51	408.81	1,409.51	3,590.49	3,590.49
01.01.01.01.530304.000.10.01.000.99999999	OC VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	2,151.00	2,151.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	55,000.00	37,709.00	92,709.00	861.43	6,659.09	861.43	4,255.47	1,024.02	4,175.48	86,049.91	88,453.53
01.01.01.01.530402.000.10.01.000.99999999	OC EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	35,000.00	37,709.00	72,709.00	0.00	5,797.66	0.00	3,394.04	242.58	3,394.04	66,911.34	69,314.96
01.01.01.01.530404.000.10.01.000.99999999	OC MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	861.43	861.43	861.43	861.43	781.44	781.44	19,138.57	19,138.57
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	8,000.00	752.64	3,010.56	752.64	2,876.16	628.00	5,617.44
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	3,010.56	752.64	2,876.16	628.00	5,617.44
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	51,442.30	0.00	51,442.30	2,338.78	11,830.49	2,338.78	11,830.49	2,381.49	11,746.25	39,611.81	39,611.81
01.01.01.01.530802.000.10.01.000.99999999	OC VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
01.01.01.01.530804.000.10.01.000.99999999	OC MATERIALES DE OFICINA	13,073.30	0.00	13,073.30	45.00	5,011.59	45.00	5,011.59	144.16	5,011.59	8,061.71	8,061.71
01.01.01.01.530805.000.10.01.000.99999999	OC MATERIALES DE ASEO	9,189.00	0.00	9,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,189.00	9,189.00
01.01.01.01.530811.000.10.01.000.99999999	OC MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	21,500.00	0.00	21,500.00	2,173.78	6,112.38	2,173.78	6,112.38	2,118.53	6,029.34	15,387.62	15,387.62
01.01.01.01.530899.000.10.01.000.99999999	OC OTROS DE USO Y CONSUMO	7,500.00	0.00	7,500.00	120.00	706.52	120.00	706.52	118.80	705.32	6,793.48	6,793.48
	5703 DIETAS	45,000.00	3,507.00	48,507.00	5,009.00	15,527.90	5,009.00	15,527.90	4,472.30	14,633.40	32,979.10	32,979.10
01.01.01.01.570301.000.10.01.000.99999999	OC DIETAS	45,000.00	3,507.00	48,507.00	5,009.00	15,527.90	5,009.00	15,527.90	4,472.30	14,633.40	32,979.10	32,979.10
	7301 SERVICIOS BASICOS	20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	0.00	2,256.18	69.84	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	69.84	2,256.18	20,000.51	21,895.82
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	5,000.00	0.00	5,000.00	806.31	943.56	806.31	943.56	806.31	943.56	4,056.44	4,056.44
01.01.01.01.730303.000.10.01.000.99999999	OC VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	806.31	943.56	806.31	943.56	806.31	943.56	4,056.44	4,056.44
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	131,922.70	16,701.00	148,623.70	3,729.96	50,039.23	3,729.96	39,321.17	3,933.93	39,091.98	98,584.47	109,302.53
01.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999	OC MAQUINARIAS Y EQUIPOS	113,422.70	16,701.00	130,123.70	3,729.96	43,268.23	3,729.96	32,550.17	3,858.39	32,320.98	86,855.47	97,573.53
01.01.01.01.730405.000.10.01.000.99999999	OC VEHICULOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	6,771.00	0.00	6,771.00	75.54	6,771.00	11,729.00	11,729.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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	37,280.85	496,848.75	35,936.37	472,252.37	37,597.14	471,547.69	1,263,460.25	1,288,056.63
01.01.01.01.730803.000.10.01.000.99999999	OC COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	584,735.00	174,082.00	758,817.00	881.44	161,159.83	9,952.91	146,979.40	9,989.48	146,979.40	597,657.17	611,837.60
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	36,399.41	333,439.82	25,983.46	323,023.87	27,607.66	322,319.19	621,699.18	632,115.13
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	0.00	2,249.10	0.00	2,249.10	0.00	2,249.10	39,103.90	39,103.90
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01.01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999	OC OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
01.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999	OC EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	4,008.00	18,191.21	4,008.00	18,191.21	3,928.00	18,111.21	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 Mayo al 31 de Mayo 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
01.01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.00	TASAS GENERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	4,008.00	18,191.21	4,008.00	18,191.21	3,928.00	18,111.21	31,808.79	31,808.79
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	208,000.00	0.00	208,000.00	211.75	1,053.94	211.75	1,053.94	211.75	1,053.94	206,946.06	206,946.06
01.01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.00	SEGUROS	208,000.00	0.00	208,000.00	211.75	1,053.94	211.75	1,053.94	211.75	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
01.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	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	586.43	7,384.43	586.43	7,384.43	562.34	7,360.34	33,015.57	33,015.57
01.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,400.00	20,400.00	586.43	586.43	586.43	586.43	562.34	562.34	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
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	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	32,002.22	164,971.21	32,002.22	130,078.28	14,324.81	112,316.86	319,490.44	354,383.37
	01 FORTALECIMIENTO DE LAS TICS	455,149.65	29,312.00	484,461.65	32,002.22	164,971.21	32,002.22	130,078.28	14,324.81	112,316.86	319,490.44	354,383.37
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	207,276.00	-30,360.00	176,916.00	12,219.00	61,084.00	12,219.00	61,084.00	0.00	48,865.00	115,832.00	115,832.00
01.01.02.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	207,276.00	-30,360.00	176,916.00	12,219.00	61,084.00	12,219.00	61,084.00	0.00	48,865.00	115,832.00	115,832.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,953.00	0.00	21,953.00	128.42	642.10	128.42	642.10	0.00	513.68	21,310.90	21,310.90
01.01.02.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	17,273.00	0.00	17,273.00	96.25	481.25	96.25	481.25	0.00	385.00	16,791.75	16,791.75
01.01.02.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	4,680.00	0.00	4,680.00	32.17	160.85	32.17	160.85	0.00	128.68	4,519.15	4,519.15
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	30,360.00	32,860.00	3,319.35	13,756.65	3,319.35	13,756.65	0.00	10,437.30	19,103.35	19,103.35
01.01.02.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	78.54	395.84	78.54	395.84	0.00	317.30	604.16	604.16
01.01.02.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	30,360.00	30,360.00	2,530.00	12,650.00	2,530.00	12,650.00	0.00	10,120.00	17,710.00	17,710.00
01.01.02.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	710.81	710.81	710.81	710.81	0.00	0.00	789.19	789.19
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,420.65	0.00	41,420.65	3,069.26	15,070.13	3,069.26	15,070.13	2,083.44	14,084.31	26,350.52	26,350.52
01.01.02.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	24,147.65	0.00	24,147.65	1,877.77	9,350.56	1,877.77	9,350.56	1,877.77	9,350.56	14,797.09	14,797.09
01.01.02.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	17,273.00	0.00	17,273.00	1,191.49	5,719.57	1,191.49	5,719.57	205.67	4,733.75	11,553.43	11,553.43
	5301 SERVICIOS BASICOS	35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	43,330.97	0.00	8,438.04	0.00	8,438.04	108.03	35,000.96
01.01.02.01.530105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	43,330.97	0.00	8,438.04	0.00	8,438.04	108.03	35,000.96
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,767.84	1,767.84	8,051.20	8,051.20
01.01.02.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,767.84	1,767.84	8,051.20	8,051.20
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	55,000.00	3,032.00	58,032.00	9,584.60	17,334.44	9,584.60	17,334.44	8,802.89	16,473.23	40,697.56	40,697.56
01.01.02.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	40,000.00	0.00	40,000.00	8,615.04	13,503.84	8,615.04	13,503.84	7,815.08	12,703.88	26,496.16	26,496.16
01.01.02.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	15,000.00	3,032.00	18,032.00	969.56	3,830.60	969.56	3,830.60	987.81	3,769.35	14,201.40	14,201.40
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	1,732.79	4,087.68	1,732.79	4,087.68	1,666.13	4,021.02	30,912.32	30,912.32
01.01.02.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	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	18,396.97	18,396.97
01.01.02.01.530813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,732.79	2,484.65	1,732.79	2,484.65	1,666.13	2,417.99	12,515.35	12,515.35
	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
01.01.02.01.730402.000.10.01.000.99999999.00	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
	8401 BIENES MUEBLES	22,000.00	17,841.00	39,841.00	0.00	7,716.44	0.00	7,716.44	4.51	7,716.44	32,124.56	32,124.56

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01.01.02.01.840107.000.10.01.000.999999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	22,000.00	17,841.00	39,841.00	0.00	7,716.44	0.00	7,716.44	4.51	7,716.44	32,124.56	32,124.56
	03 DIRECCION DE COMUNICACION	556,561.05	84,659.00	641,220.05	34,871.71	169,060.01	25,448.19	148,288.58	9,249.19	131,880.79	472,160.04	492,931.47
	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP,	556,561.05	84,659.00	641,220.05	34,871.71	169,060.01	25,448.19	148,288.58	9,249.19	131,880.79	472,160.04	492,931.47
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	190,092.00	0.00	190,092.00	13,615.00	67,745.00	13,615.00	67,745.00	0.00	54,130.00	122,347.00	122,347.00
01.01.03.01.510105.000.10.01.000.999999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	190,092.00	0.00	190,092.00	13,615.00	67,745.00	13,615.00	67,745.00	0.00	54,130.00	122,347.00	122,347.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	20,911.00	0.00	20,911.00	251.92	1,259.60	251.92	1,259.60	0.00	1,007.68	19,651.40	19,651.40
01.01.03.01.510203.000.10.01.000.999999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	15,841.00	0.00	15,841.00	187.58	937.90	187.58	937.90	0.00	750.32	14,903.10	14,903.10
01.01.03.01.510204.000.10.01.000.999999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	5,070.00	0.00	5,070.00	64.34	321.70	64.34	321.70	0.00	257.36	4,748.30	4,748.30
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	119.90	331.08	119.90	331.08	0.00	211.18	3,668.92	3,668.92
01.01.03.01.510509.000.10.01.000.999999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	119.90	331.08	119.90	331.08	0.00	211.18	1,668.92	1,668.92
01.01.03.01.510512.000.10.01.000.999999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,986.72	0.00	37,986.72	3,610.51	18,035.68	3,610.51	18,035.68	1,586.16	16,011.33	19,951.04	19,951.04
01.01.03.01.510601.000.10.01.000.999999999.00	APORTE PATRONAL	22,145.72	0.00	22,145.72	1,586.16	7,968.10	1,586.16	7,968.10	1,586.16	7,968.10	14,177.62	14,177.62
01.01.03.01.510602.000.10.01.000.999999999.00	FONDO DE RESERVA	15,841.00	0.00	15,841.00	2,024.35	10,067.58	2,024.35	10,067.58	0.00	8,043.23	5,773.42	5,773.42
	5302 SERVICIOS GENERALES	297,321.37	60,632.00	357,953.37	16,596.08	71,146.26	7,508.56	50,710.83	7,300.04	50,329.81	286,807.11	307,242.54
01.01.03.01.530217.000.10.01.000.999999999.00	DIFUSION E INFORMACION	297,321.37	60,632.00	357,953.37	16,596.08	71,146.26	7,508.56	50,710.83	7,300.04	50,329.81	286,807.11	307,242.54
	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
01.01.03.01.530404.000.10.01.000.999999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	44.64	504.00	548.64	504.00	504.00	168.00	168.00	152.40	152.40	44.64	380.64
01.01.03.01.530704.000.10.01.000.999999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	44.64	504.00	548.64	504.00	504.00	168.00	168.00	152.40	152.40	44.64	380.64
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,232.14	0.00	2,232.14	174.30	868.95	174.30	868.95	174.30	868.95	1,363.19	1,363.19
01.01.03.01.530807.000.10.01.000.999999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2,232.14	0.00	2,232.14	174.30	868.95	174.30	868.95	174.30	868.95	1,363.19	1,363.19
	8401 BIENES MUEBLES	3,973.18	22,423.00	26,396.18	0.00	9,169.44	0.00	9,169.44	36.29	9,169.44	17,226.74	17,226.74
01.01.03.01.840104.000.10.01.000.999999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,080.33	12,316.00	15,396.33	0.00	8,285.76	0.00	8,285.76	0.00	8,285.76	7,110.57	7,110.57
01.01.03.01.840107.000.10.01.000.999999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	892.85	10,107.00	10,999.85	0.00	883.68	0.00	883.68	36.29	883.68	10,116.17	10,116.17
	04 PLANIFICACION	667,332.46	25,000.00	692,332.46	37,585.17	232,877.14	37,585.17	189,602.58	3,849.52	155,866.93	459,455.32	502,729.88
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	667,332.46	25,000.00	692,332.46	37,585.17	232,877.14	37,585.17	189,602.58	3,849.52	155,866.93	459,455.32	502,729.88
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	402,888.00	-30,767.00	372,121.00	28,316.00	146,584.00	28,316.00	146,584.00	0.00	118,268.00	225,537.00	225,537.00
01.01.04.01.510105.000.10.01.000.999999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	402,888.00	-30,767.00	372,121.00	28,316.00	146,584.00	28,316.00	146,584.00	0.00	118,268.00	225,537.00	225,537.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42,934.00	0.00	42,934.00	757.75	3,841.58	757.75	3,841.58	0.00	3,083.83	39,092.42	39,092.42
01.01.04.01.510203.000.10.01.000.999999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	33,574.00	0.00	33,574.00	596.90	3,037.33	596.90	3,037.33	0.00	2,440.43	30,536.67	30,536.67
01.01.04.01.510204.000.10.01.000.999999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	9,360.00	0.00	9,360.00	160.85	804.25	160.85	804.25	0.00	643.40	8,555.75	8,555.75
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	30,767.00	34,767.00	2,391.60	8,714.56	2,391.60	8,714.56	0.00	6,322.96	26,052.44	26,052.44
01.01.04.01.510509.000.10.01.000.999999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	578.12	0.00	578.12	0.00	578.12	1,421.88	1,421.88
01.01.04.01.510510.000.10.01.000.999999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	30,767.00	30,767.00	2,391.60	7,231.60	2,391.60	7,231.60	0.00	4,840.00	23,535.40	23,535.40
01.01.04.01.510512.000.10.01.000.999999999.00	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	6,119.82	30,462.44	6,119.82	30,462.44	3,849.52	28,192.14	50,048.02	50,048.02

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.04.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	46,936.46	0.00	46,936.46	3,659.43	18,047.32	3,659.43	18,047.32	3,659.43	18,047.32	28,889.14	28,889.14
01.01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	33,574.00	0.00	33,574.00	2,460.39	12,415.12	2,460.39	12,415.12	190.09	10,144.82	21,158.88	21,158.88
	5302 SERVICIOS GENERALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00
01.01.04.01.530201.000.10.01.000.99999999.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01.01.04.01.530205.000.10.01.000.99999999.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.01.04.01.530206.000.10.01.000.99999999.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
01.01.04.01.530217.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION E INFORMACION	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
	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
01.01.04.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.04.01.730601.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	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	8,069.69	83,176.91	14,069.69	73,499.15	1,919.69	61,349.15	187,433.78	197,111.54
	01 CAPTACION DE RECURSOS DE LA COOPERACION	258,332.69	12,278.00	270,610.69	8,069.69	83,176.91	14,069.69	73,499.15	1,919.69	61,349.15	187,433.78	197,111.54
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	53,643.33	10,780.00	53,643.33	0.00	42,863.33	75,716.67	75,716.67
01.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	53,643.33	10,780.00	53,643.33	0.00	42,863.33	75,716.67	75,716.67
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,510.00	0.00	13,510.00	1,135.52	3,462.20	1,135.52	3,462.20	553.85	2,880.53	10,047.80	10,047.80
01.01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	767.71	2,579.67	767.71	2,579.67	314.72	2,126.68	8,200.33	8,200.33
01.01.05.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	2,730.00	0.00	2,730.00	367.81	882.53	367.81	882.53	239.13	753.85	1,847.47	1,847.47
	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
01.01.05.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	441.92	0.00	441.92	0.00	441.92	558.08	558.08
01.01.05.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	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	10,539.45	2,154.17	10,539.45	1,365.84	9,751.12	15,310.99	15,310.99
01.01.05.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	15,070.44	0.00	15,070.44	1,255.88	6,121.34	1,255.88	6,121.34	1,255.88	6,121.34	8,949.10	8,949.10
01.01.05.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	898.29	4,418.11	898.29	4,418.11	109.96	3,629.78	6,361.89	6,361.89
	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
01.01.05.01.530205.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.05.01.530217.000.10.01.000.99999999.00	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	-6,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	10,300.00
01.01.05.01.530301.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.05.01.530302.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL EXTERIOR	9,300.00	0.00	9,300.00	-6,000.00	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
01.01.05.01.530601.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	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
01.01.05.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.01.05.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS	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	7,277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.24	47,278.00
01.01.05.01.530807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	11,000.00	3,278.00	14,278.00	0.00	7,277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.24	14,278.00

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 Mayo al 31 de Mayo 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
01.01.05.01.530812.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DIDACTICOS	20,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
	5803 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXT	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01.01.05.01.580302.000.10.01.000.99999999.0C	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
01.01.05.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	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 CIU	198,771.70	0.00	198,771.70	12,513.03	63,823.57	12,513.03	63,823.57	1,498.04	52,794.98	134,948.13	134,948.13
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	198,771.70	0.00	198,771.70	12,513.03	63,823.57	12,513.03	63,823.57	1,498.04	52,794.98	134,948.13	134,948.13
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	142,212.00	0.00	142,212.00	10,129.00	49,108.33	10,129.00	49,108.33	0.00	38,979.33	93,103.67	93,103.67
01.01.06.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	142,212.00	0.00	142,212.00	10,129.00	49,108.33	10,129.00	49,108.33	0.00	38,979.33	93,103.67	93,103.67
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	16,141.00	0.00	16,141.00	235.09	1,415.03	235.09	1,415.03	0.00	1,179.94	14,725.97	14,725.97
01.01.06.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	11,851.00	0.00	11,851.00	170.75	937.08	170.75	937.08	0.00	766.33	10,913.92	10,913.92
01.01.06.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	4,290.00	0.00	4,290.00	64.34	477.95	64.34	477.95	0.00	413.61	3,812.05	3,812.05
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	747.74	0.00	747.74	0.00	747.74	1,252.26	1,252.26
01.01.06.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	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	2,148.94	10,447.64	2,148.94	10,447.64	1,484.44	9,783.14	17,971.06	17,971.06
01.01.06.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	16,567.70	0.00	16,567.70	1,304.93	6,355.65	1,304.93	6,355.65	1,304.93	6,355.65	10,212.05	10,212.05
01.01.06.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	11,851.00	0.00	11,851.00	844.01	4,091.99	844.01	4,091.99	179.51	3,427.49	7,759.01	7,759.01
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	680.00	0.00	680.00	13.60	680.00	2,320.00	2,320.00
01.01.06.01.530204.000.10.01.000.99999999.0C	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	680.00	0.00	680.00	13.60	680.00	320.00	320.00
01.01.06.01.530206.000.10.01.000.99999999.0C	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
01.01.06.01.530404.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
01.01.06.01.530704.000.10.01.000.99999999.0C	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
01.01.06.01.530801.000.10.01.000.99999999.0C	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
01.01.06.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	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
01.01.06.01.530822.000.10.01.000.99999999.0C	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	8401 BIENES MUEBLES	4,700.00	-1,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.01.06.01.840103.000.10.01.000.99999999.0C	MOBILIARIOS	700.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.06.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	07 DIRECCION FINANCIERA	381,578.21	6,975.00	388,553.21	25,965.93	140,454.77	25,965.93	135,804.96	2,679.67	112,270.72	248,098.44	252,748.25
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	381,578.21	6,975.00	388,553.21	25,965.93	140,454.77	25,965.93	135,804.96	2,679.67	112,270.72	248,098.44	252,748.25
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	268,740.00	0.00	268,740.00	20,195.00	100,975.00	20,195.00	100,975.00	0.00	80,780.00	167,765.00	167,765.00
01.01.07.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	268,740.00	0.00	268,740.00	20,195.00	100,975.00	20,195.00	100,975.00	0.00	80,780.00	167,765.00	167,765.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,635.00	0.00	28,635.00	547.85	2,769.59	547.85	2,769.59	0.00	2,221.74	25,865.41	25,865.41
01.01.07.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	22,395.00	0.00	22,395.00	419.17	2,126.19	419.17	2,126.19	0.00	1,707.02	20,268.81	20,268.81

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.07.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	6,240.00	0.00	6,240.00	128.68	643.40	128.68	643.40	0.00	514.72	5,596.60	5,596.60
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	0.00	5,500.00	1,120.35	2,444.80	1,120.35	2,444.80	0.00	1,324.45	3,055.20	3,055.20
01.01.07.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	162.95	560.43	162.95	560.43	0.00	397.48	939.57	939.57
01.01.07.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	354.40	718.57	354.40	718.57	0.00	364.17	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	1,165.80	603.00	1,165.80	0.00	562.80	1,334.20	1,334.20
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,703.21	0.00	53,703.21	4,102.73	19,860.03	4,102.73	19,860.03	2,431.69	18,188.99	33,843.18	33,843.18
01.01.07.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	31,308.21	0.00	31,308.21	2,431.69	11,746.75	2,431.69	11,746.75	2,431.69	11,746.75	19,561.46	19,561.46
01.01.07.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	22,395.00	0.00	22,395.00	1,671.04	8,113.28	1,671.04	8,113.28	0.00	6,442.24	14,281.72	14,281.72
	5302 SERVICIOS GENERALES	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	24.00	1,480.00	7,170.00	7,170.00
01.01.07.01.530204.000.10.01.000.99999999.0C	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	24.00	1,480.00	7,170.00	7,170.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	11,500.00	6,975.00	18,475.00	0.00	8,296.33	0.00	3,646.52	215.89	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	215.89	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	8.09	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	8.09	3,350.00	0.00	0.00
	08 PROCURADURIA SINDICA	193,639.67	26,480.00	220,119.67	13,489.24	67,446.19	13,489.24	67,446.19	1,467.83	55,424.78	152,673.48	152,673.48
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	193,639.67	26,480.00	220,119.67	13,489.24	67,446.19	13,489.24	67,446.19	1,467.83	55,424.78	152,673.48	152,673.48
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	132,804.00	0.00	132,804.00	11,067.00	55,335.00	11,067.00	55,335.00	0.00	44,268.00	77,469.00	77,469.00
01.01.08.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,804.00	0.00	132,804.00	11,067.00	55,335.00	11,067.00	55,335.00	0.00	44,268.00	77,469.00	77,469.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,797.00	0.00	13,797.00	210.75	1,053.75	210.75	1,053.75	0.00	843.00	12,743.25	12,743.25
01.01.08.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	11,067.00	0.00	11,067.00	178.58	892.90	178.58	892.90	0.00	714.32	10,174.10	10,174.10
01.01.08.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	2,730.00	0.00	2,730.00	32.17	160.85	32.17	160.85	0.00	128.68	2,569.15	2,569.15
	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	11,057.44	2,211.49	11,057.44	1,467.83	10,313.78	14,481.23	14,481.23
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	6,446.59	1,289.32	6,446.59	1,289.32	6,446.59	8,025.08	8,025.08
01.01.08.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	11,067.00	0.00	11,067.00	922.17	4,610.85	922.17	4,610.85	178.51	3,867.19	6,456.15	6,456.15
	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
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.0C	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 GASTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.08.01.570206.000.10.01.000.99999999.0C	COSTAS JUDICIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
 Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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
	09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO	714,040.77	3,535.00	717,575.77	39,322.52	188,910.07	39,322.51	188,766.06	13,866.23	162,677.41	528,665.70	528,809.71
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	714,040.77	3,535.00	717,575.77	39,322.52	188,910.07	39,322.51	188,766.06	13,866.23	162,677.41	528,665.70	528,809.71
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	315,668.00	-11,325.00	304,343.00	20,945.00	104,725.00	20,945.00	104,725.00	0.00	83,780.00	199,618.00	199,618.00
01.01.09.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,668.00	-11,325.00	304,343.00	20,945.00	104,725.00	20,945.00	104,725.00	0.00	83,780.00	199,618.00	199,618.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,214.00	0.00	34,214.00	282.26	1,411.30	282.26	1,411.30	0.00	1,129.04	32,802.70	32,802.70
01.01.09.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	26,414.00	0.00	26,414.00	217.92	1,089.60	217.92	1,089.60	0.00	871.68	25,324.40	25,324.40
01.01.09.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	7,800.00	0.00	7,800.00	64.34	321.70	64.34	321.70	0.00	257.36	7,478.30	7,478.30
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	49,818.00	11,325.00	61,143.00	2,578.69	12,119.14	2,578.69	12,119.14	30.02	9,570.47	49,023.86	49,023.86
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	158.69	158.69	158.69	158.69	30.02	30.02	25,659.31	25,659.31
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
01.01.09.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,000.00	5,805.00	6,805.00	645.00	2,290.00	645.00	2,290.00	0.00	1,645.00	4,515.00	4,515.00
01.01.09.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	21,500.00	5,520.00	27,020.00	1,775.00	8,875.00	1,775.00	8,875.00	0.00	7,100.00	18,145.00	18,145.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,340.77	0.00	63,340.77	4,539.02	22,604.24	4,539.01	22,604.23	3,025.35	21,090.57	40,736.53	40,736.54
01.01.09.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	36,926.77	0.00	36,926.77	2,737.89	13,724.20	2,737.88	13,724.19	2,737.88	13,724.19	23,202.57	23,202.58
01.01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	26,414.00	0.00	26,414.00	1,801.13	8,880.04	1,801.13	8,880.04	287.47	7,366.38	17,533.96	17,533.96
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,970.00	3,535.00	6,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,505.00	6,505.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00	3,535.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	700.00	0.00	700.00	0.00	315.00	0.00	315.00	29.26	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	29.26	315.00	385.00	385.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,000.00	0.00	18,000.00	2,208.40	5,385.28	2,208.40	5,385.28	2,064.18	5,180.22	12,614.72	12,614.72
01.01.09.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	18,000.00	0.00	18,000.00	2,208.40	5,385.28	2,208.40	5,385.28	2,064.18	5,180.22	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	2,750.43	2,750.43	2,750.43	2,750.43	2,637.46	2,637.46	145,463.57	145,463.57
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	2,750.43	2,750.43	2,750.43	2,750.43	2,637.46	2,637.46	128,451.03	128,451.03
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
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	71,500.00	0.00	71,500.00	6,018.72	37,359.68	6,018.72	37,215.68	6,076.00	36,734.65	34,140.32	34,284.32
01.01.09.01.730502.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	71,500.00	0.00	71,500.00	6,018.72	37,359.68	6,018.72	37,215.68	6,076.00	36,734.65	34,140.32	34,284.32
	8401 BIENES MUEBLES	5,566.00	0.00	5,566.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	3.96	2,240.00	3,326.00	3,326.00
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,326.00	0.00	3,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.00	3,326.00

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 Mayo al 31 de Mayo 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
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2.240.00	0.00	2.240.00	0.00	2.240.00	0.00	2.240.00	3.96	2.240.00	0.00	0.00
	10 CONTRATACION PUBLICA	122.213.04	0.00	122.213.04	9,140.69	44,626.49	9,140.69	44,626.49	883.43	36,369.23	77,586.55	77,586.55
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	122.213.04	0.00	122.213.04	9,140.69	44,626.49	9,140.69	44,626.49	883.43	36,369.23	77,586.55	77,586.55
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	90.996.00	0.00	90.996.00	7,583.00	37,741.67	7,583.00	37,741.67	0.00	30,158.67	53,254.33	53,254.33
01.01.10.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	90.996.00	0.00	90.996.00	7,583.00	37,741.67	7,583.00	37,741.67	0.00	30,158.67	53,254.33	53,254.33
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9.533.00	0.00	9.533.00	96.51	482.55	96.51	482.55	0.00	386.04	9,050.45	9,050.45
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	482.55	96.51	482.55	0.00	386.04	1,467.45	1,467.45
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	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
01.01.10.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.10.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	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	6,402.27	1,461.18	6,402.27	883.43	5,824.52	11,781.77	11,781.77
01.01.10.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	10,601.04	0.00	10,601.04	883.43	3,513.52	883.43	3,513.52	883.43	3,513.52	7,087.52	7,087.52
01.01.10.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	7.583.00	0.00	7.583.00	577.75	2,888.75	577.75	2,888.75	0.00	2,311.00	4,694.25	4,694.25
	2 SERVICIOS SOCIALES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,123,753.20	27,562.33	442,655.39	27,565.41	442,455.02	230,706.80	911,804.61
	1 GESTION SOCIAL Y CULTURAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,123,753.20	27,562.33	442,655.39	27,565.41	442,455.02	230,706.80	911,804.61
	01 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,123,753.20	27,562.33	442,655.39	27,565.41	442,455.02	230,706.80	911,804.61
	01 PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	0.00	1,123,753.20	27,562.33	442,655.39	27,565.41	442,455.02	230,706.80	911,804.61
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	394,460.00	0.00	394,460.00	0.00	163,753.20	27,562.33	122,655.39	27,565.41	122,455.02	230,706.80	271,804.61
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	27,562.33	122,655.39	27,565.41	122,455.02	230,706.80	271,804.61
	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	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	12,293,685.86	18,057,639.87	591,124.02	8,412,739.69	832,147.17	4,238,832.57	739,028.14	4,127,766.77	9,644,900.18	13,818,807.30
	1 DESARROLLO ECONOMICO	5,763,954.01	12,293,685.86	18,057,639.87	591,124.02	8,412,739.69	832,147.17	4,238,832.57	739,028.14	4,127,766.77	9,644,900.18	13,818,807.30
	01 FOMENTO PRODUCTIVO	554,919.00	336,554.72	891,473.72	54,611.40	182,481.83	47,328.40	175,198.83	26,943.60	154,814.03	708,991.89	716,274.89
	01 DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	554,919.00	322,144.21	877,063.21	54,019.20	181,889.63	46,736.20	174,606.63	26,943.60	154,814.03	695,173.58	702,456.58
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	241,176.00	-9,268.39	231,907.61	18,265.00	90,709.00	18,265.00	90,709.00	0.00	72,444.00	141,198.61	141,198.61
03.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	241,176.00	-9,268.39	231,907.61	18,265.00	90,709.00	18,265.00	90,709.00	0.00	72,444.00	141,198.61	141,198.61
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,948.00	0.00	25,948.00	294.17	1,186.40	294.17	1,186.40	0.00	892.23	24,761.60	24,761.60
03.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	20,098.00	0.00	20,098.00	262.00	1,004.47	262.00	1,004.47	0.00	742.47	19,093.53	19,093.53
03.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	5,850.00	0.00	5,850.00	32.17	181.93	32.17	181.93	0.00	149.76	5,668.07	5,668.07
	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
03.01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.0C	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
03.01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.0C	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
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,195.00	0.00	48,195.00	3,682.38	18,617.77	3,682.38	18,617.77	2,493.90	17,429.29	29,577.23	29,577.23
03.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	28,097.00	0.00	28,097.00	2,160.45	10,903.23	2,160.45	10,903.23	2,160.45	10,903.23	17,193.77	17,193.77

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999	00 FONDO DE RESERVA	20,098.00	0.00	20,098.00	1,521.93	7,714.54	1,521.93	7,714.54	333.45	6,526.06	12,383.46	12,383.46
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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	11,777.65	16,193.13	4,494.65	8,910.13	4,449.70	8,865.18	39,465.47	46,748.47
03.01.01.01.730802.000.10.01.000.99999999	00 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	19,120.00	0.00	19,120.00	7,283.00	7,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,837.00	19,120.00
03.01.01.01.730807.000.10.01.000.99999999	00 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	1,000.00	397.60	1,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.60	1,397.60
03.01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999	00 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	7,161.00	7,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161.00	7,161.00
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 HIGIENE	13,700.00	0.00	13,700.00	1,624.65	1,693.64	1,624.65	1,693.64	1,608.40	1,677.39	12,006.36	12,006.36
03.01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999	00 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,280.00	0.00	7,280.00	2,870.00	7,216.49	2,870.00	7,216.49	2,841.30	7,187.79	63.51	63.51
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO	16,000.00	30,000.00	46,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	16,000.00	16,000.00
03.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999	00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	16,000.00	30,000.00	46,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	16,000.00	16,000.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	0.00	41,000.00	41,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	21,000.00	21,000.00
03.01.01.01.780204.000.10.01.000.99999999	00 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	41,000.00	41,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	21,000.00	21,000.00
	7899 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
03.01.01.01.789901.000.10.01.000.99999999	00 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
	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	592.20	592.20	592.20	592.20	0.00	0.00	13,818.31	13,818.31
	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	592.20	592.20	592.20	592.20	0.00	0.00	4,671.80	4,671.80
03.01.01.02.710510.000.10.01.000.99999999	00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	5,264.00	5,264.00	592.20	592.20	592.20	592.20	0.00	0.00	4,671.80	4,671.80
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	613.26	613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.26	613.26
03.01.01.02.710601.000.10.01.000.99999999	00 APORTE PATRONAL	0.00	613.26	613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.26	613.26
	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
	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	48,608.25	275,160.57	47,868.46	192,868.14	14,858.80	159,634.61	1,094,107.61	1,176,400.04
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	699,578.86	227,871.00	927,449.86	48,608.25	275,160.57	47,868.46	192,868.14	14,858.80	159,634.61	652,289.29	734,581.72

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.02.01.710105.000.10.01.000.02010000.0C	7101 REMUNERACIONES BASICAS	382,428.00	-82,552.00	299,876.00	24,015.00	110,579.20	24,015.00	110,579.20	0.00	86,564.20	189,296.80	189,296.80
03.01.02.01.710105.000.10.01.000.02010000.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	382,428.00	-82,552.00	299,876.00	24,015.00	110,579.20	24,015.00	110,579.20	0.00	86,564.20	189,296.80	189,296.80
03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02010000.0C	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,229.00	0.00	41,229.00	422.59	2,024.91	422.59	2,024.91	0.00	1,602.32	39,204.09	39,204.09
03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02010000.0C	DECIMOTERCER SUELDO	31,869.00	0.00	31,869.00	326.08	1,574.53	326.08	1,574.53	0.00	1,248.45	30,294.47	30,294.47
03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02010000.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	9,360.00	0.00	9,360.00	96.51	450.38	96.51	450.38	0.00	353.87	8,909.62	8,909.62
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02010000.0C	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	82,552.00	85,052.00	6,416.00	35,944.16	6,416.00	35,944.16	0.00	29,528.16	49,107.84	49,107.84
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02010000.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	82,552.00	82,552.00	6,416.00	35,944.16	6,416.00	35,944.16	0.00	29,528.16	49,107.84	49,107.84
03.01.02.01.710512.000.10.01.000.02010000.0C	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
03.01.02.01.710513.000.10.01.000.02010000.0C	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
03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02010000.0C	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,421.86	0.00	76,421.86	5,769.14	27,049.96	5,769.14	27,049.96	3,854.66	25,135.48	49,371.90	49,371.90
03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02010000.0C	APORTE PATRONAL	44,552.86	0.00	44,552.86	3,535.87	16,834.10	3,535.87	16,834.10	3,535.87	16,834.10	27,718.76	27,718.76
03.01.02.01.710602.000.10.01.000.02010000.0C	FONDO DE RESERVA	31,869.00	0.00	31,869.00	2,233.27	10,215.86	2,233.27	10,215.86	318.79	8,301.38	21,653.14	21,653.14
03.01.02.01.730201.000.10.01.000.02070000.0C	7302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	10,396.00	13,396.00	2,608.88	2,608.88	1,869.09	1,869.09	1,695.53	1,695.53	10,787.12	11,526.91
03.01.02.01.730201.000.10.01.000.02070000.0C	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
03.01.02.01.730204.000.10.01.000.02010000.0C	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,000.00	980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00
03.01.02.01.730205.000.10.01.000.02010000.0C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	2,609.00	2,609.00	2,608.88	2,608.88	1,869.09	1,869.09	1,695.53	1,695.53	0.12	739.91
03.01.02.01.730212.000.10.01.000.02010000.0C	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
03.01.02.01.730249.000.10.01.000.02080000.0C	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
03.01.02.01.730505.000.10.01.000.02070000.0C	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
03.01.02.01.730505.000.10.01.000.02070000.0C	VEHICULOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02010000.0C	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	26,900.00	110,550.00	137,450.00	0.00	81,552.64	0.00	0.00	0.00	0.00	55,897.36	137,450.00
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02010000.0C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00	110,550.00	110,550.00	0.00	81,552.64	0.00	0.00	0.00	0.00	28,997.36	110,550.00
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02070000.0C	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
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02150000.0C	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
03.01.02.01.730603.000.10.01.000.02010000.0C	SERVICIO DE CAPACITACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
03.01.02.01.730603.000.10.01.000.02070000.0C	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
03.01.02.01.730606.000.10.01.000.02110000.0C	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
03.01.02.01.730702.000.10.01.000.02010000.0C	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.00	1,744.00
03.01.02.01.730702.000.10.01.000.02010000.0C	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
03.01.02.01.730704.000.10.01.000.02010000.0C	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	1,244.00
03.01.02.01.730801.000.10.01.000.02070000.0C	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	67,690.00	8,181.00	75,871.00	2,944.06	5,934.46	2,944.06	5,934.46	2,945.96	5,813.54	69,936.54	69,936.54
03.01.02.01.730801.000.10.01.000.02070000.0C	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
03.01.02.01.730804.000.10.01.000.02150000.0C	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
03.01.02.01.730811.000.10.01.000.02010000.0C	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	122.82	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	3,181.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	5,331.00
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02070000.0C	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02110000.0C	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	15,840.00	0.00	15,840.00	2,239.84	2,239.84	2,239.84	2,239.84	2,147.85	2,147.85	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	704.22	704.22	704.22	704.22	675.29	675.29	795.78	795.78
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	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
03.01.02.01.731403.000.10.01.000.02150000.0C	MOBILIARIOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	19,000.00	0.00	19,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,970.00	2,970.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,970.00	2,970.00	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 ELÉCTRICAS 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	97,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00
03.01.02.01.780104.000.10.01.000.02010000.0C	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
03.01.02.01.780104.000.10.01.000.02070000.0C	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS 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	0.00	16,660.00	3,432.58	6,466.36	3,432.58	6,466.36	3,392.65	6,325.38	10,193.64	10,193.64
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	0.00	8,260.00	3,432.58	3,432.58	3,432.58	3,432.58	3,291.60	3,291.60	4,827.42	4,827.42
03.01.02.01.840107.000.10.01.000.02150000.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,460.34	0.00	2,460.34	101.05	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 HÍDRICOS	705,066.92	5,456,040.97	6,161,107.89	37,589.98	3,005,188.52	287,338.78	2,149,238.80	268,674.96	2,120,422.85	3,155,919.37	4,011,869.09
	01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	705,066.92	5,456,040.97	6,161,107.89	37,589.98	3,005,188.52	287,338.78	2,149,238.80	268,674.96	2,120,422.85	3,155,919.37	4,011,869.09
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	202,068.00	-17,724.00	184,344.00	15,362.00	75,239.10	15,362.00	75,239.10	0.00	59,877.10	109,104.90	109,104.90
03.01.03.01.710105.000.10.01.D24.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	202,068.00	-17,724.00	184,344.00	15,362.00	75,239.10	15,362.00	75,239.10	0.00	59,877.10	109,104.90	109,104.90
	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.D24.99999999.0C	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.D24.99999999.0C	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	7,441.67	1,477.00	7,441.67	0.00	5,964.67	12,782.33	12,782.33
03.01.03.01.710509.000.10.01.D24.99999999.0C	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.D24.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,724.00	17,724.00	1,477.00	7,385.00	1,477.00	7,385.00	0.00	5,908.00	10,339.00	10,339.00
03.01.03.01.710512.000.10.01.D24.99999999.0C	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
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,379.92	0.00	40,379.92	3,072.38	15,262.32	3,072.38	15,262.32	2,079.05	14,268.99	25,117.60	25,117.60

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.03.01.710601.000.10.01.D24.99999999.00	APORTE PATRONAL	23,540.92	0.00	23,540.92	1,956.02	9,451.15	1,956.02	9,451.15	1,956.02	9,451.15	14,089.77	14,089.77
03.01.03.01.710602.000.10.01.D24.99999999.00	FONDO DE RESERVA	16,839.00	0.00	16,839.00	1,116.36	5,811.17	1,116.36	5,811.17	123.03	4,817.84	11,027.83	11,027.83
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	287,591.68	1,214,820.57	1,502,412.25	0.00	741,185.47	0.00	618,783.69	0.00	618,783.69	761,226.78	883,628.56
03.01.03.01.730603.000.10.01.D24.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	466,955.57	466,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,955.57	466,955.57
03.01.03.01.730605.000.10.01.D24.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	250,000.00	747,865.00	997,865.00	0.00	741,185.47	0.00	618,783.69	0.00	618,783.69	256,679.53	379,081.31
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	4,111,420.40	4,262,818.72	17,678.60	2,149,023.65	267,427.40	1,415,475.71	266,595.91	1,404,492.09	2,113,795.07	2,847,343.01
03.01.03.01.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	151,398.32	4,111,420.40	4,262,818.72	17,678.60	2,149,023.65	267,427.40	1,415,475.71	266,595.91	1,404,492.09	2,113,795.07	2,847,343.01
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	125,037.32	299,941.25	12,119.68	186,810.09	1,169.09	175,859.50	153,298.01	266,429.17
01	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS	406,988.26	46,251.00	453,239.26	125,037.32	299,941.25	12,119.68	186,810.09	1,169.09	175,859.50	153,298.01	266,429.17
7101	REMUNERACIONES BASICAS	118,440.00	-7,800.00	110,640.00	8,404.00	45,474.67	8,404.00	45,474.67	0.00	37,070.67	65,165.33	65,165.33
03.01.04.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	118,440.00	-7,800.00	110,640.00	8,404.00	45,474.67	8,404.00	45,474.67	0.00	37,070.67	65,165.33	65,165.33
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,380.00	0.00	13,380.00	210.75	2,145.69	210.75	2,145.69	0.00	1,934.94	11,234.31	11,234.31
03.01.04.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	9,870.00	0.00	9,870.00	178.58	1,614.01	178.58	1,614.01	0.00	1,435.43	8,255.99	8,255.99
03.01.04.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	3,510.00	0.00	3,510.00	32.17	531.68	32.17	531.68	0.00	499.51	2,978.32	2,978.32
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	6,500.00	7,800.00	14,300.00	1,635.50	5,764.79	1,635.50	5,764.79	0.00	4,129.29	8,535.21	8,535.21
03.01.04.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	985.50	2,514.79	985.50	2,514.79	0.00	1,529.29	2,485.21	2,485.21
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	3,250.00	650.00	3,250.00	0.00	2,600.00	4,550.00	4,550.00
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	1,869.43	9,298.40	1,869.43	9,298.40	1,169.09	8,598.06	14,369.86	14,369.86
03.01.04.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	13,798.26	0.00	13,798.26	1,169.09	5,508.85	1,169.09	5,508.85	1,169.09	5,508.85	8,289.41	8,289.41
03.01.04.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	9,870.00	0.00	9,870.00	700.34	3,789.55	700.34	3,789.55	0.00	3,089.21	6,080.45	6,080.45
7302	SERVICIOS GENERALES	137,000.00	30,229.00	167,229.00	73,674.14	166,792.94	0.00	92,924.16	0.00	92,924.16	436.06	74,304.84
03.01.04.01.730205.000.10.01.000.99999999.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	137,000.00	30,229.00	167,229.00	73,674.14	166,792.94	0.00	92,924.16	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
03.01.04.01.730603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,000.00	16,022.00	90,022.00	27,150.50	48,371.76	0.00	21,202.38	0.00	21,202.38	41,650.24	68,819.62
03.01.04.01.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	0.00	16,022.00	16,022.00	0.00	16,021.26	0.00	16,021.26	0.00	16,021.26	0.74	0.74
03.01.04.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
03.01.04.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	69,000.00	0.00	69,000.00	27,150.50	32,350.50	0.00	5,181.12	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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.04.01.780103.000.10.01.000.99999999	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	12,093.00	12,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	13,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	13,500.00	0.00	13,500.00	12,093.00	12,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	13,500.00
03.01.04.01.840103.000.10.01.000.99999999	OC MOBILIARIOS	13,500.00	0.00	13,500.00	12,093.00	12,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	13,500.00
	05 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	3,397,400.97	5,785,149.85	9,182,550.82	325,277.07	4,649,967.52	437,491.85	1,534,716.71	427,381.69	1,517,035.78	4,532,583.30	7,647,834.11
	01 PLAN DE DOTACION DE VIVIENDA SALUDABLE	3,397,400.97	5,785,149.85	9,182,550.82	325,277.07	4,649,967.52	437,491.85	1,534,716.71	427,381.69	1,517,035.78	4,532,583.30	7,647,834.11
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	8,809.00	8,809.00	0.00	8,808.40	0.00	6,808.40	10.00	6,808.40	0.60	2,000.60
03.01.05.01.730201.000.10.01.000.99999999	OC TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	10.00	4,000.00	0.00	2,000.00
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	47,614.00	262,245.56	0.00	9,581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	252,663.58	262,245.56
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	38,032.00	252,663.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,663.56	252,663.56
	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	5,282,624.02	7,651,833.83	318,277.07	4,289,180.56	430,491.85	1,270,892.09	420,371.69	1,253,211.16	3,362,653.27	6,380,941.74
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	30,116.42	228,254.56	59,457.50	101,180.16	57,971.58	98,738.15	283,422.94	410,497.34
03.01.05.01.750104.000.10.01.000.99999999	OC DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	914,539.29	2,126,378.02	3,040,917.31	51,001.68	1,949,462.39	165,550.15	579,504.83	160,060.31	572,705.44	1,091,454.92	2,461,412.48
03.01.05.01.750105.000.10.01.000.99999999	OC OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,336,813.02	2,706,561.00	4,043,374.02	237,158.97	2,091,611.41	205,484.20	570,354.90	202,339.80	561,915.37	1,951,762.61	3,473,019.12
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
03.01.05.01.750109.000.10.01.000.99999999	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	29,763.00	29,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,763.00	29,763.00
03.01.05.01.750501.000.10.01.000.99999999	OC EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	29,763.00	29,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,763.00	29,763.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	713,559.60	289,739.83	1,003,299.43	7,000.00	276,316.58	7,000.00	196,536.22	7,000.00	196,536.22	726,982.85	806,763.21
03.01.05.01.780104.000.10.01.000.99999999	OC A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	713,559.60	289,739.83	1,003,299.43	7,000.00	276,316.58	7,000.00	196,536.22	7,000.00	196,536.22	726,982.85	806,763.21
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	6,242,604.93	8,215,660.81	14,458,265.74	1,091,237.78	5,935,732.27	1,163,306.70	3,893,888.99	895,927.41	3,617,000.53	8,522,533.47	10,564,376.75
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,242,604.93	8,215,660.81	14,458,265.74	1,091,237.78	5,935,732.27	1,163,306.70	3,893,888.99	895,927.41	3,617,000.53	8,522,533.47	10,564,376.75
	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5,847,036.16	8,179,185.81	14,026,221.97	1,066,606.36	5,811,526.84	1,138,675.28	3,769,683.56	893,238.56	3,514,737.67	8,214,695.13	10,256,538.41
	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	5,847,036.16	8,179,185.81	14,026,221.97	1,066,606.36	5,811,526.84	1,138,675.28	3,769,683.56	893,238.56	3,514,737.67	8,214,695.13	10,256,538.41
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	655,918.38	0.00	655,918.38	44,932.56	225,828.60	44,932.56	225,828.60	0.00	180,896.04	430,089.78	430,089.78
04.01.01.01.510603.000.10.01.000.99999999	OC JUBILACION PATRONAL	655,918.38	0.00	655,918.38	44,932.56	225,828.60	44,932.56	225,828.60	0.00	180,896.04	430,089.78	430,089.78
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,784,950.70	-97,139.50	1,687,811.20	129,262.23	614,986.73	129,262.23	614,986.73	0.00	485,724.50	1,072,824.47	1,072,824.47
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999	OC REMUNERACIONES UNIFICADAS	730,452.00	-97,139.50	633,312.50	30,942.99	153,621.64	30,942.99	153,621.64	0.00	122,678.65	479,690.86	479,690.86
04.01.01.01.710106.000.10.01.000.99999999	OC SALARIOS UNIFICADOS	1,054,498.70	0.00	1,054,498.70	98,319.24	461,365.09	98,319.24	461,365.09	0.00	363,045.85	593,133.61	593,133.61
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	226,970.89	0.00	226,970.89	1,773.66	5,620.14	1,773.66	5,620.14	1,201.13	5,047.61	221,350.75	221,350.75

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	148,970.89	0.00	148,970.89	920.11	2,311.21	920.11	2,311.21	508.43	1,899.53	146,659.68	146,659.68
04.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	78,000.00	0.00	78,000.00	853.55	3,308.93	853.55	3,308.93	692.70	3,148.08	74,691.07	74,691.07
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	344,982.00	0.00	344,982.00	24,412.00	128,474.50	24,412.00	128,474.50	48.00	104,110.50	216,507.50	216,507.50
04.01.01.01.710304.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,480.00	0.00	18,480.00	846.00	4,698.50	846.00	4,698.50	0.00	3,852.50	13,781.50	13,781.50
04.01.01.01.710306.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTACION	326,502.00	0.00	326,502.00	23,566.00	123,776.00	23,566.00	123,776.00	48.00	100,258.00	202,726.00	202,726.00
	7104 SUBSIDIOS	36,780.84	0.00	36,780.84	2,822.92	13,983.32	2,822.92	13,983.32	0.00	11,160.40	22,797.52	22,797.52
04.01.01.01.710401.000.10.01.000.99999999.00	POR CARGAS FAMILIARES	11,512.80	0.00	11,512.80	937.98	4,709.20	937.98	4,709.20	0.00	3,771.22	6,803.60	6,803.60
04.01.01.01.710408.000.10.01.000.99999999.00	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	25,268.04	0.00	25,268.04	1,884.94	9,274.12	1,884.94	9,274.12	0.00	7,389.18	15,993.92	15,993.92
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	97,000.00	97,139.50	194,139.50	25,442.85	128,843.55	25,442.85	128,843.55	240.99	103,641.69	65,295.95	65,295.95
04.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	85,000.00	0.00	85,000.00	18,205.85	72,044.99	18,205.85	72,044.99	240.99	54,080.13	12,955.01	12,955.01
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	53,528.56	6,583.00	53,528.56	0.00	46,945.56	43,610.94	43,610.94
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	3,270.00	654.00	3,270.00	0.00	2,616.00	6,730.00	6,730.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	362,504.69	0.00	362,504.69	26,908.91	130,636.23	26,908.91	130,636.23	17,644.27	121,371.59	231,868.46	231,868.46
04.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	213,533.80	0.00	213,533.80	16,309.90	80,919.83	16,309.90	80,919.83	16,309.90	80,919.83	132,613.97	132,613.97
04.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	148,970.89	0.00	148,970.89	10,599.01	49,716.40	10,599.01	49,716.40	1,334.37	40,451.76	99,254.49	99,254.49
	7107 INDEMNIZACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	81,846.75	221,976.60	81,846.75	221,976.60	81,846.75	221,976.60	18,023.40	18,023.40
04.01.01.01.710704.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR DESAHUCIO	16,000.00	0.00	16,000.00	5,797.47	14,864.11	5,797.47	14,864.11	5,797.47	14,864.11	1,135.89	1,135.89
04.01.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	786.75	4,988.35	786.75	4,988.35	786.75	4,988.35	7,011.65	7,011.65
04.01.01.01.710799.000.10.01.000.99999999.00	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	212,000.00	0.00	212,000.00	75,262.53	202,124.14	75,262.53	202,124.14	75,262.53	202,124.14	9,875.86	9,875.86
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	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	355,269.77	1,030,087.56	101,331.83	218,860.26	91,922.44	209,450.87	1,230,703.44	2,041,930.74
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	355,269.77	1,023,655.58	101,331.83	212,428.28	91,922.44	203,018.89	1,143,957.42	1,955,184.72
04.01.01.01.730606.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	28,638.00	28,638.00	0.00	6,431.98	0.00	6,431.98	0.00	6,431.98	22,206.02	22,206.02
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	1,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
04.01.01.01.730702.000.10.01.000.99999999.00	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
	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	23.00	560.00	53,938.00	53,938.00
04.01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	680.00	49,818.00	50,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,498.00	50,498.00
04.01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	560.00	0.00	560.00	23.00	560.00	3,440.00	3,440.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00
04.01.01.01.731406.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,465,750.00	5,461,128.81	6,926,878.81	366,992.35	2,729,174.90	250,744.45	1,582,341.80	251,114.86	1,573,226.04	4,197,703.91	5,344,537.01
04.01.01.01.750103.000.10.01.000.99999999.00	DE ALCANTARILLADO	0.00	98,310.00	98,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,310.00	98,310.00
04.01.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	527,750.00	443,588.00	971,338.00	94,806.88	465,014.37	0.00	191,862.97	6,872.82	191,862.97	503,326.63	779,475.03

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04 01 01 01 750105 000 10 01 000 99999999 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	838,000.00	4,942,676.81	5,780,676.81	212,182.66	2,201,160.72	221,949.19	1,361,683.57	215,446.78	1,352,567.81	3,579,516.09	4,418,993.24
04 01 01 01 750107 000 10 01 000 99999999 00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100,000.00	-23,446.00	76,554.00	60,002.81	60,002.81	28,795.26	28,795.26	28,795.26	28,795.26	16,551.19	47,758.74
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	0.00	38,000.00	38,000.00	6,942.36	6,942.36	6,942.36	6,942.36	6,942.36	6,942.36	31,057.64	31,057.64
04 01 01 01 750401 000 10 01 000 99999999 00	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	38,000.00	38,000.00	6,942.36	6,942.36	6,942.36	6,942.36	6,942.36	6,942.36	31,057.64	31,057.64
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	616,928.66	-298,752.00	318,176.66	0.00	126,429.99	0.00	42,647.11	0.00	42,647.11	191,746.67	275,529.55
04 01 01 01 750501 000 10 01 000 99999999 00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	616,928.66	-298,752.00	318,176.66	0.00	126,429.99	0.00	42,647.11	0.00	42,647.11	191,746.67	275,529.55
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00	442,254.76	442,254.76	442,254.76	442,254.76	442,254.76	202,745.24	202,745.24
04 01 01 01 780101 000 10 01 000 99999999 00	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
04 01 01 01 780104 000 10 01 000 99999999 00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	442,254.76	442,254.76	442,254.76	442,254.76	442,254.76	182,745.24	182,745.24
	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 00	MOBILIARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
04 01 01 01 840104 000 10 01 000 99999999 00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	13,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
04 01 01 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	02 DIRECCION DE FISCALIZACION	395,568.77	36,475.00	432,043.77	24,631.42	124,205.43	24,631.42	124,205.43	2,688.85	102,262.86	307,838.34	307,838.34
	01 PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	395,568.77	36,475.00	432,043.77	24,631.42	124,205.43	24,631.42	124,205.43	2,688.85	102,262.86	307,838.34	307,838.34
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,792.00	0.00	285,792.00	20,466.00	102,311.20	20,466.00	102,311.20	0.00	81,845.20	183,480.80	183,480.80
04 01 02 01 710105 000 10 01 000 99999999 00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,792.00	0.00	285,792.00	20,466.00	102,311.20	20,466.00	102,311.20	0.00	81,845.20	183,480.80	183,480.80
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,666.00	0.00	29,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,666.00	29,666.00
04 01 02 01 710203 000 10 01 000 99999999 00	DECIMOTERCER SUELDO	23,816.00	0.00	23,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,816.00	23,816.00
04 01 02 01 710204 000 10 01 000 99999999 00	DECIMOCUARTO SUELDO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	372.00	1,936.14	372.00	1,936.14	0.00	1,564.14	8,563.86	8,563.86
04 01 02 01 710509 000 10 01 000 99999999 00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	76.14	0.00	76.14	0.00	76.14	1,423.86	1,423.86
04 01 02 01 710512 000 10 01 000 99999999 00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
04 01 02 01 710513 000 10 01 000 99999999 00	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	372.00	1,860.00	372.00	1,860.00	0.00	1,488.00	5,140.00	5,140.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,110.77	0.00	57,110.77	3,793.42	18,972.49	3,793.42	18,972.49	2,688.85	17,867.92	38,138.28	38,138.28
04 01 02 01 710601 000 10 01 000 99999999 00	APORTE PATRONAL	33,294.77	0.00	33,294.77	2,426.85	12,137.41	2,426.85	12,137.41	2,426.85	12,137.41	21,157.36	21,157.36
04 01 02 01 710602 000 10 01 000 99999999 00	FONDO DE RESERVA	23,816.00	0.00	23,816.00	1,366.57	6,835.08	1,366.57	6,835.08	262.00	5,730.51	16,980.92	16,980.92
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00	985.60	5,014.40	5,014.40
04 01 02 01 730404 000 10 01 000 99999999 00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00	985.60	5,014.40	5,014.40
	8401 BIENES MUEBLES	12,500.00	30,475.00	42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,975.00	42,975.00
04 01 02 01 840104 000 10 01 000 99999999 00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	30,475.00	42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,975.00	42,975.00
	5 SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	302,598.16	1,569,206.97	302,598.16	1,569,206.97	302,558.11	1,569,166.92	2,518,341.83	2,518,341.83
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	302,598.16	1,569,206.97	302,598.16	1,569,206.97	302,558.11	1,569,166.92	2,518,341.83	2,518,341.83
	01 SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	302,598.16	1,569,206.97	302,598.16	1,569,206.97	302,558.11	1,569,166.92	2,518,341.83	2,518,341.83
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	302,598.16	1,569,206.97	302,598.16	1,569,206.97	302,558.11	1,569,166.92	2,518,341.83	2,518,341.83
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	792,182.70	0.00	792,182.70	59,350.78	310,941.15	59,350.78	310,941.15	59,350.78	310,941.15	481,241.55	481,241.55
05 01 01 01 560201 000 10 01 000 99999999 00	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	774,182.70	0.00	774,182.70	57,895.01	303,696.75	57,895.01	303,696.75	57,895.01	303,696.75	470,485.95	470,485.95

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
05.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,455.77	7,244.40	1,455.77	7,244.40	1,455.77	7,244.40	10,755.60	10,755.60
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	6.99	790.86	6.99	790.86	6.99	790.86	7,709.14	7,709.14
05.01.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.00	TASAS GENERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
05.01.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.00	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
05.01.01.01.570199.000.10.01.000.99999999.00	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	6.99	790.86	6.99	790.86	6.99	790.86	6,209.14	6,209.14
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	3,800.00	0.00	3,800.00	252.14	466.55	252.14	466.55	212.09	426.50	3,333.45	3,333.45
05.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	27.66	242.07	27.66	242.07	27.66	242.07	1,557.93	1,557.93
05.01.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.00	COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	224.48	224.48	224.48	224.48	184.43	184.43	775.52	775.52
05.01.01.01.570299.000.10.01.000.99999999.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	219,220.00	0.00	219,220.00	960.00	61,973.04	960.00	61,973.04	960.00	61,973.04	157,246.96	157,246.96
05.01.01.01.580101.000.10.01.000.99999999.00	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
05.01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.00	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
05.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	960.00	4,800.00	960.00	4,800.00	960.00	4,800.00	36,720.00	36,720.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	121,700.00	0.00	121,700.00	8,768.81	43,844.05	8,768.81	43,844.05	8,768.81	43,844.05	77,855.95	77,855.95
05.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,700.00	0.00	121,700.00	8,768.81	43,844.05	8,768.81	43,844.05	8,768.81	43,844.05	77,855.95	77,855.95
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	233,259.44	1,151,191.32	233,259.44	1,151,191.32	233,259.44	1,151,191.32	1,790,954.78	1,790,954.78
05.01.01.01.960201.000.10.01.000.99999999.00	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	233,259.44	1,151,191.32	233,259.44	1,151,191.32	233,259.44	1,151,191.32	1,790,954.78	1,790,954.78
Totales=>		24,583,946.36	21,315,120.63	45,899,066.99	2,349,154.11	19,379,961.77	2,680,015.50	12,303,277.90	2,088,558.62	11,679,226.31	26,519,105.22	33,595,789.09


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lina Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura