

email: gpi@imbabura.gob.ec / www.imbabura.gob.ec

IBARRA: Bolívar Y Oviedo, esq. Telfs.: (593 6) 295 5225, 295 5832, 295 0939, Fax.: (593 6) 295 5430

- balance del mes de marzo.pdf
- cédula de gastos marzo.pdf
- cédula de ingresos de marzo.pdf
- estado de ejecución presupuestaria de marzo 2016.pdf
- estado de flujo de efectivo de marzo.pdf
- estado de situación financiera marzo.pdf
- estado resultados mes de marzo.pdf

Anexos:

- GPI-DGF-2016-0515-M

Referencias:



Dr. Fausto Guillermo Lima Soto

[Handwritten signature]
 Atentamente,

Particular que infirmo para los fines pertinentes.

- Balance de Comprobación
- Estado de Resultados
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo del Efectivo
- Estado de Ejecución Presupuestaria
- Cédula de Ingresos
- Cédula de Gastos

Adjunto al presente me permito enviar la Información Financiera del GAD Provincial de Imbabura, correspondiente al mes de marzo de 2016, la misma que ha sido enviada al Ministerio de Finanzas a través del sistema e-SIGEF, cuyo contenido es el siguiente:

Señor Prefecto:

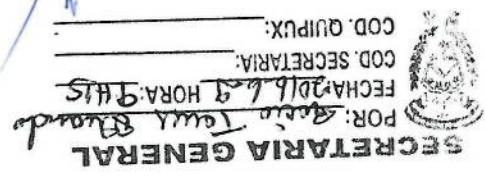
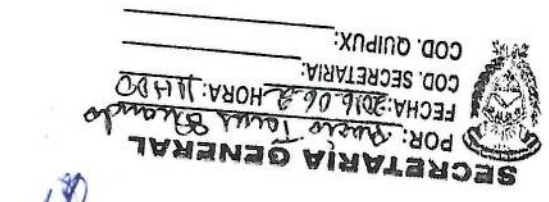
Licenciado
 Pablo Anibal Jurado Moreno
 Prefecto Provincial de Imbabura
 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 En su Despacho

Asunto: Información Financiera del GAD Provincial de Imbabura, marzo 2016

Oficio Nro. GPI-DGF-2016-0123-O
 Ibarra, 30 de mayo de 2016

Sec. General

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA



Cabecera Carga - Consultar

Entidad:	828	Unidad Ejecutora:	0000	Unidad Desconcentrada:	0000
Nombre Entidad:	828 - 0000 CONSEJO PROVINCIAL DE IMBABURA				
Año de Carga:	2016	Estado:	CERRADO		
Mes (Periodo):	03	No. Secuencia:	2		
Fecha de Carga:	20/05/2016 16:16:27	Usuario de Carga:	MMORALINTEG		

Detalle

Fecha Validador:	Fecha Usuario Validador:	Fecha Usuario Errado:	Fecha Validador:	Fecha Usuario Errado:	Fecha Validador:
20/05/2016 06:14:00	MMORALINTEG		20/05/2016		20/05/2016
Apertura Subido	Balance Comp. Subido	Cédula Subido	Pasa Validación	Pasa Validación	Pasa Validación
Inicial Subido	Presupuestaria Subido	Presupuestaria Subido	Cobertura	Cobertura	Cobertura
Presupuesto Inicial Subido					
Pasa Validación Catálogos					

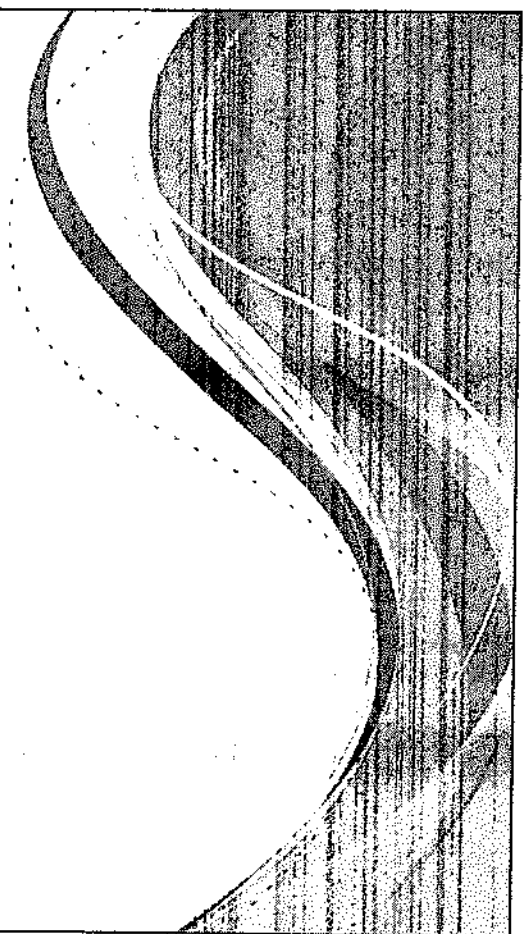


Del 1 de marzo al 31 de marzo del 2016

INFORMACION FINANCIERA

IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	5,948.56	5,741.80	5,395.48	5,258.40	11,344.04	11,000.20	343.84	
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	9,449,439.14	6,388,229.53	2,149,893.55	2,109,442.43	11,599,332.69	8,477,671.96	3,121,660.73	
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	82,157.36	79,499.16	51,424.21	49,254.50	133,581.57	128,752.66	4,828.91	
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	233,808.01	50,195.86	17,988.00	1,364.22	251,796.01	51,560.08	200,235.93	
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,399,902.18		272,533.55	9,933.79	1,671,435.73	9,933.79	1,661,501.94	
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	34,739.47		14,000.00		48,739.47		48,739.47	
1.1.2.07.	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUB	453.80			453.80	453.80	453.80		
1.1.2.13.	FONDOS DE REPOSICION	800.00	94.80	600.00	505.20	1,400.00	600.00	800.00	
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS	6,040.00	3,960.00		80.00	6,040.00	4,040.00	2,000.00	
1.1.2.35.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	344.99	1.64	911.38	71.69	1,256.37	73.33	1,183.04	
1.1.3.11.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	1,538.77	1,538.77	46.90	46.90	1,585.67	1,585.67		
1.1.3.13.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	71,129.05	71,129.05	45,466.90	45,466.90	116,595.95	116,595.95		
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	5,054.50	5,054.50	4,831.30	4,831.30	9,885.80	9,885.80		
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	923.01	923.01	37.94	37.94	960.95	960.95		
1.1.3.18.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,269,255.84	1,269,255.84	546,849.29	546,849.29	1,816,105.13	1,816,105.13		
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	4,455.61	3,173.56	23,680.64	23,680.64	28,136.25	26,854.20	1,282.05	
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	3,477,277.80	3,031,237.21	2,272,740.30	1,498,218.82	5,750,018.10	4,529,456.03	1,220,562.07	
1.1.3.36.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	900,000.00	900,000.00			900,000.00	900,000.00		
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	564.06	564.06	564.18	564.18	1,128.24	1,128.24		
1.1.3.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	655,711.08	655,711.08	658,516.24	658,516.24	1,314,227.32	1,314,227.32		
1.2.2.05.	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	5,090,313.48				5,090,313.48		5,090,313.48	
1.2.4.82.	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES								
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,017,213.07	655,711.08		658,516.24	7,017,213.07	1,314,227.32	5,702,985.75	
1.2.5.35.	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OT	135,657.13		22,051.87		157,709.00		157,709.00	
1.2.6.99.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES		225,830.43				225,830.43		225,830.43
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIE	129,683.27	27,386.62	14,627.63	70,851.47	144,310.90	98,238.09	46,072.81	
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	13,349,148.76	17,328.58		2,414.74	13,349,148.76	19,743.32	13,329,405.44	
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	8,128,996.02		16,681.57		8,143,677.59		8,143,677.59	
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,747.84	8,064,839.70	202.64		1,950.48	8,064,839.70		8,062,889.22
1.5.1.11.	REMUNERACIONES BASICAS	256,217.27		86,497.29		342,714.56		342,714.56	
1.5.1.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,663.78		79.62		3,413.40		3,413.40	
1.5.1.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	50,430.50		27,838.50		78,269.00		78,269.00	
1.5.1.14.	SUBSIDIOS	4,826.94		2,418.01		7,244.95		7,244.95	
1.5.1.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	42,669.57		18,660.97		61,330.54		61,330.54	
1.5.1.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,050.21		26,632.47		82,682.68		82,682.68	
1.5.1.18.	INDEMNIZACIONES	154,851.40		128.33		154,985.73		154,985.73	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.31.	SERVICIOS BASICOS	1,409.63		1,409.63		2,819.26		2,819.26	
1.5.1.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTEN			907.98		907.98		907.98	
1.5.1.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,157.04		5,248.18		9,405.22		9,405.22	
1.5.1.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	4,700.64		12,758.40		17,459.04		17,459.04	
1.5.1.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	31,115.97		134,783.29		165,899.26		165,899.26	
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	950,326.78	333,578.28	60,372.07	92,127.78	1,010,698.85	425,706.06	564,992.79	145,373,684.88
1.5.1.39.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	12,235.08		205.20		12,440.28		12,440.28	
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,014,222.43		1,269,934.70		3,284,157.13		3,284,157.13	
1.5.1.54.	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRIC			34,159.25		34,159.25		34,159.25	
1.5.1.55.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBR	116,098.08		52,006.08		168,104.16		168,104.16	
1.5.1.92.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	140,355,721.67				140,355,721.67		140,355,721.67	
1.5.1.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		143,704,800.36		1,668,884.52				
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS	81,822.00				81,822.00		81,822.00	
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,002.08				1,002.08		1,002.08	
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	46,758.31		27,190.28		73,948.59		73,948.59	
1.5.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,415.89		10,146.09		30,561.98		30,561.98	
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	27,658.96		9,441.99		37,100.95		37,100.95	
1.5.2.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENC			196.49		196.49		196.49	
1.5.2.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	878.54		3,867.74		4,746.28		4,746.28	
1.5.2.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	28,560.00		15,047.72		43,607.72		43,607.72	
1.5.2.38.	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INV	287,786.67	75,418.15	64,910.45	69,343.24	352,697.12	144,761.39	207,935.73	
1.5.2.40.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	4.10		4.40		8.50		8.50	
1.5.2.41.	BIENES MUEBLES	8,943.00				8,943.00		8,943.00	
1.5.2.92.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	20,676,158.09				20,676,158.09		20,676,158.09	
1.5.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		20,888,542.86		62,026.97				
1.5.2.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE INVERSION		1,684.91				1,684.91		1,684.91
2.1.2.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	10,850.69	10,922.14		366.00	10,850.69	11,288.14	437.45	
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	293,131.48	445,852.80		2,540.33	444,858.33	448,393.13	3,534.80	
2.1.2.09.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	3,240.00	3,840.00		167.00	3,240.00	4,007.00	767.00	
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	582,527.38	585,730.82		128,382.58	613,990.94	714,113.40	100,122.46	
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	34,786.40	40,204.09		61,211.98	96,729.53	101,416.07	4,686.54	
2.1.3.56.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	167,102.97	167,102.97		87,443.87	254,546.84	254,546.84	0.00	
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	5,717.25	6,880.10		3,198.83	9,542.23	10,078.93	536.70	
2.1.3.58.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,600.82	33,600.82		13,794.28	47,395.10	47,395.10	0.00	
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	706,244.77	717,714.05		200,261.56	747,776.44	917,975.61	170,199.17	
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	251,873.26	284,355.48		308,943.94	574,085.07	593,079.42	18,994.35	



Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,835,874.81	2,130,320.51	1,460,037.78	1,356,100.03	3,285,912.59	3,486,420.54	1,905,507.95	190,507.95
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	12,199.18	12,239.18	21,828.21	22,261.47	34,027.39	34,500.65	473.26	473.26
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI	526,808.67	526,808.67	9,114.15	9,114.15	535,922.82	535,922.82	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	319.92	564.06	244.14	564.18	564.06	1,128.24	564.18	564.18
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	797,309.21	817,225.79	19,916.58	187,629.99	817,225.79	817,225.79	0.00	0.00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA P	333,232.65	333,232.65	187,629.99	187,629.99	520,862.64	520,862.64	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	206,894.49	206,894.49	2,192.40	2,192.40	209,086.89	209,086.89	0.00	0.00
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	333,232.65	14,012,576.59	187,629.99	2,192.40	520,862.64	14,012,576.59	13,491,713.95	13,491,713.95
2.2.4.87	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER							0.00	0.00
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	206,894.49	227,186.99	2,192.40	2,192.40	209,086.89	227,186.99	18,100.10	18,100.10
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	8,843,918.49	24,728,610.77			8,843,918.49	24,728,610.77	15,884,692.28	15,884,692.28
6.1.1.88	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	15,580.74		2,212.10		17,792.84			
6.1.1.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMU				16,681.57	8,843,918.49	16,681.57	16,681.57	16,681.57
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,843,918.49	8,843,918.49		46.90	8,843,918.49	8,843,918.49	0.00	0.00
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		1,538.77		6,730.90	1,585.67	1,585.67	1,585.67	1,585.67
6.2.3.01	TASAS GENERALES		12,520.05		6,730.90	19,250.95	19,250.95	19,250.95	19,250.95
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES		58,609.00		38,736.00	97,345.00	97,345.00	97,345.00	97,345.00
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES		354.00		129.80	483.80	483.80	483.80	483.80
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES		4,700.50		4,701.50	9,402.00	9,402.00	9,402.00	9,402.00
6.2.5.04	MULTAS		923.01		37.94	960.95	960.95	960.95	960.95
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS		4,455.61		23,680.64	28,136.25	28,136.25	28,136.25	28,136.25
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		1,269,255.84		546,849.29	1,816,105.13	1,816,105.13	1,816,105.13	1,816,105.13
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SE		2,978,896.93		1,432,000.60	4,410,897.53	4,410,897.53	4,410,897.53	4,410,897.53
6.2.6.23	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO		52,258.65		66,218.22	118,476.87	118,476.87	118,476.87	118,476.87
6.2.6.30	REINTEGRO DEL IVA		446,122.22		774,521.48	1,220,643.70	1,220,643.70	1,220,643.70	1,220,643.70
6.2.9.51	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		75,200.00			75,200.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	209,214.53		63,740.50		272,955.03	272,955.03	272,955.03	272,955.03
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	2,776,687.01		1,668,884.52		4,445,571.53	4,445,571.53	4,445,571.53	4,445,571.53
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	406,881.78		147,278.95		554,160.73	554,160.73	554,160.73	554,160.73
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	330,981.07		21,348.39		352,329.46	352,329.46	352,329.46	352,329.46
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,845.60				6,845.60	6,845.60	6,845.60	6,845.60
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	8,894.50		4,247.50		13,142.00	13,142.00	13,142.00	13,142.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	1,136.20		565.66		1,701.86	1,701.86	1,701.86	1,701.86
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	75,552.33		28,544.26		104,096.59	104,096.59	104,096.59	104,096.59
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	161,731.40		73,676.77		235,408.17	235,408.17	235,408.17	235,408.17
6.3.3.07	INDENMNIZACIONES	589.72				589.72	589.72	589.72	589.72

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.	SERVICIOS BASICOS	8,022.82		4,712.82		12,735.64		12,735.64	
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES	17,289.19		29,564.53		46,853.72		46,853.72	
6.3.4.03.	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENC	2,176.44		1,311.54		3,488.08		3,488.08	
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	420.00		7,563.52		7,983.52		7,983.52	
6.3.4.05.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	1,344.40		627.20		1,971.60		1,971.60	
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			9,732.69		9,732.69		9,732.69	
6.3.4.07.	GASTOS EN INFORMATICA	9,643.20		5,315.30		14,958.50		14,958.50	
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	27,770.79		71,086.66		98,857.45		98,857.45	
6.3.5.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	219.30		151.09		370.39		370.39	
6.3.5.02.	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	167,102.97		87,443.87		254,546.84		254,546.84	
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	149.10		42.34		191.44		191.44	
6.3.5.05.	DIETAS	6,511.70		3,005.40		9,517.10		9,517.10	
6.3.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	33,600.82		13,794.28		47,395.10		47,395.10	
6.3.6.10.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLI	526,808.67		9,114.15		535,922.82		535,922.82	
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,290,501.00	106,868.60		41,065.20	1,290,501.00	147,933.80	1,142,567.20	
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	9,748,270.14	3,720,579.14	2,142,312.06	2,796,250.23	11,890,582.20	6,516,829.37	5,373,752.83	
9.1.1.13.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	100,782.54				100,782.54		100,782.54	
9.1.1.19.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	106,868.60	1,290,501.00	41,065.20		147,933.80	1,290,501.00		1,142,567.20
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIEI	3,720,579.14	9,748,270.14	2,796,250.23	2,142,312.06	6,516,829.37	11,890,582.20		5,373,752.83
9.2.1.13.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD		254,750.00			254,750.00			254,750.00
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		100,782.54			100,782.54			100,782.54
9.2.1.19.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTI		651,569.47			651,569.47			651,569.47
	Total=>	261,355,146.77	261,355,146.77	17,852,876.12	17,852,876.12	279,208,022.89	279,208,022.89	219,838,580.92	219,838,580.92


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima
Director Financiero


Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Descripción	
1.1.1.01	Cajas Recaudadoras	452,387.38
1.1.1.03	Banco Central del Ecuador Moneda de curso l	137.08
1.1.1.15	Bancos Comerciales Moneda de curso legal-cl	40,451.12
1.1.2.01	Anticipos a Servidores Públicos	2,169.71
1.1.2.03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraest	16,623.78
1.1.2.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y Servicios	262,599.76
1.1.2.07	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Pub	14,000.00
1.1.2.13	Fondos de Reposición	94.80
1.1.2.15	Fondos a Rendir Cuentas	-80.00
1.1.2.35	Descuentos para Compensaciones	839.69
1.1.3.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donacio	774,521.48
1.2.4.98	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	-658,516.24
1.4.1.01	Fijos	14,469.47
1.4.1.03	Bienes Inmuebles	16,681.57
1.4.1.99	(-) Depreciación Acumulada	202.64
1.5.1.11	Inversiones en Proyectos y Programas	-26,867.38
1.5.1.12	Remuneraciones Complementarias	86,497.29
1.5.1.13	Remuneraciones Compensatorias	749.62
1.5.1.14	Subsidios	27,838.50
1.5.1.15	Remuneraciones Temporales	2,418.01
1.5.1.16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	18,660.97
1.5.1.18	Indemnizaciones	26,632.47
1.5.1.31	Servicios Básicos	128.33
1.5.1.33	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Substien	1,409.63
1.5.1.34	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	907.98
1.5.1.35	Arrendamientos de Bienes	5,248.18
1.5.1.36	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	12,758.40
1.5.1.38	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	134,783.29
1.5.1.39	Impuestos, Tasas y Contribuciones	-31,755.71
1.5.1.51	Obras de Infraestructura	205.20
1.5.1.54	Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Electríc	1,269,934.70
1.5.1.55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obr	34,159.25
1.5.1.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	52,006.08
1.5.2.15	Remuneraciones Temporales	-1,668,884.52
1.5.2.16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	27,190.28
		10,146.09

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Descripción	
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	9,441.99
1.5.2.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENC	196.49
1.5.2.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,867.74
1.5.2.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15,047.72
1.5.2.38.	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INV	-4,432.79
1.5.2.40.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	4.40
1.5.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-62,026.97
	OTROS	-34,171.97
1.2.5.35.	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OT	22,051.87
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIE	-56,223.84
	TOTAL ACTIVOS	405,817.50
	PASIVOS	
	CORRIENTES	-62,923.21
2.1.2.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	366.00
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	-179,186.52
2.1.2.09.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	167.00
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	96,919.02
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-731.15
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-626.15
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	158,729.89
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-13,267.87
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-103,937.75
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	433.26
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	320.04
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	-19,916.58
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-2,192.40
	LARGO PLAZO	-187,629.99
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	-187,629.99
	TOTAL PASIVOS	-250,553.20
	PATRIMONIO	656,370.70
6.1.1.88.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	-2,212.10
6.1.1.99.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUE	16,681.57
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	641,901.23
	TOTAL PATRIMONIO	656,370.70

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Descripción	
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	405,817.50
9.1.07.	ORDEN DEUDOR	-695,003.37
9.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-41,065.20
9.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-653,938.17
	ORDEN ACREEDOR	-695,003.37
9.2.1.07.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-41,065.20
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIEN	-653,938.17

25/05/2016 11:34

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General



Página 3/3

Dr. Fausto Lima
Director Financiero



Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura




ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Descripción	
6.2.4.02	RESULTADO DE EXPLOTACION	4,831.30
	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	129.80
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	4,701.50
6.2.1.02	RESULTADO DE OPERACION	-2,095,885.94
	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	46.90
6.2.3.01	TASAS GENERALES	6,730.90
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	38,736.00
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-63,740.50
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	-1,668,884.52
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-147,278.95
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	-21,348.39
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	-4,247.50
6.3.3.04	SUBSIDIOS	-565.66
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	-28,544.26
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-73,676.77
6.3.4.01	SERVICIOS BASICOS	-4,712.82
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	-29,564.53
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENC	-1,311.64
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-7,563.52
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	-627.20
6.3.4.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-9,732.69
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	-5,315.30
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-71,086.66
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-151.09
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	-42.34
6.3.5.05	DIETAS	-3,005.40
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	546,849.29
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SE	1,432,000.60
6.2.6.23	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	66,218.22
6.2.6.30	REINTEGRO DEL IVA	774,521.48
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	-13,794.28
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	-9,114.15
6.2.5.04	RESULTADO FINANCIERO	-87,405.93
	MULTAS	37.94
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	-87,443.87
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	23,680.64

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Durado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Descripción	
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	23,680.64
	RESULTADO DEL EJERCICIO	641,901.23

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero



Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	9,681,973.46	620,912.97	9,061,060.49
11	Impuestos	17,220.00	46.90	17,173.10
13	Tasas y contribuciones	576,545.00	45,466.90	531,078.10
14	Venta de bienes y servicios	23,760.00	4,831.30	18,928.70
17	Rentas de inversiones y multas	284,140.00	37.94	284,102.06
18	Transferencias y donaciones corrientes	8,742,208.46	546,849.29	8,195,359.17
19	Otros ingresos	38,100.00	23,680.64	14,419.36
	GASTOS CORRIENTES	6,995,786.48	294,031.54	6,701,754.94
51	Gastos en personal	4,483,657.83	128,382.58	4,355,275.25
53	Bienes y servicios de consumo	1,131,562.81	61,211.98	1,070,350.83
56	Gastos financieros	1,037,500.62	87,443.87	950,056.75
57	Otros gastos	128,836.02	3,198.83	125,637.19
58	Transferencias corrientes	214,229.20	13,794.28	200,434.92
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,686,186.98	326,881.43	2,359,305.55
	INGRESOS DE CAPITAL	30,944,529.80	2,272,740.30	28,671,789.50
24	Venta de activos no financieros	60,000.00	0.00	60,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	30,884,529.80	2,272,740.30	28,611,789.50
	GASTOS DE INVERSION	42,150,442.05	1,896,681.15	40,253,760.90
71	Gastos en personal para inversion	4,870,397.45	200,261.56	4,670,135.89
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	9,304,088.81	308,943.94	8,995,144.87
75	Obras publicas	24,800,149.03	1,356,100.03	23,444,049.00
77	Otros gastos de inversion	312,300.00	22,261.47	290,038.53
78	Transferencias para inversion	2,863,506.76	9,114.15	2,854,392.61
	GASTOS DE CAPITAL	1,816,949.95	0.00	1,816,949.95
84	Activos de larga duracion	1,566,949.95	0.00	1,566,949.95
87	Inversiones financieras	250,000.00	0.00	250,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-13,022,862.20	376,059.15	-13,398,921.35
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	12,893,818.27	658,516.24	12,235,302.03
36	Financiamiento publico	1,868,200.00	0.00	1,868,200.00
37	Financiamiento interno	4,008,405.20	0.00	4,008,405.20
38	Cuentas pendientes por cobrar	7,017,213.07	658,516.24	6,358,696.83
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,557,143.05	189,822.39	2,367,320.66
96	Amortizacion de la deuda publica	2,329,956.06	187,629.99	2,142,326.07

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura




ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA


Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Presupuesto	Ejecución	Desviación
97	Pasivo circulante	227,186.99	2,192.40	224,994.59
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	10,336,675.22	468,693.85	9,867,981.37
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	1,171,634.43	-1,171,634.43




Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima
Director Financiero


Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Descripción	
1.1.3.11	Impuestos	46.90
1.1.3.13	Tasas y Contribuciones	45,466.90
1.1.3.14	Venta de Bienes y Servicios	4,831.30
1.1.3.17	Rentas de Inversiones y Multas	37.94
1.1.3.18	Transferencias Corrientes	546,849.29
1.1.3.19	Otros Ingresos	23,680.64
2.1.3.51	USOS CORRIENTES	198,469.82
	Gastos en Personal	31,463.56
2.1.3.53	Bienes y Servicios de Consumo	61,943.13
2.1.3.56	Intereses de la Deuda Pública	87,443.87
2.1.3.57	Otros Gastos	3,824.98
2.1.3.58	Transferencias Corrientes	13,794.28
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	422,443.15
1.1.3.28	FUENTES DE CAPITAL	1,498,218.82
	Transferencias de Capital	1,498,218.82
2.1.3.71	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,874,640.20
	Gastos en Personal para Inversión	41,531.67
2.1.3.73	Bienes y Servicios de Inversión	322,211.81
2.1.3.75	Obras Públicas	1,460,037.78
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVER	21,828.21
2.1.3.78	Transferencias pas Inversión	9,114.15
2.1.3.84	Inversiones en Bienes de Larga Duración	19,916.58
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-376,421.38
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	46,021.77
	APLICACION DEL SUPERAVIT	
	O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
1.1.3.98	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	658,516.24
	Cobros Pendientes de Años Anteriores	658,516.24
2.1.3.96	USOS DE FINANCIAMIENTO	189,822.39
	Amortización Deuda Pública	187,629.99
2.1.3.98	Pagos Pendientes de Años Anteriores	2,192.40

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Faustó Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura





ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Descripción	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	468,693.85
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	564.18
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-244.14
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-515,035.66
1.1.1.	De Disponibilidades	-42,757.91
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-293,624.23
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-178,653.52
	FLUJOS NETOS	320.04
	VARIACIONES NETAS	-514,715.62
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-46,021.77


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima
Director Financiero


Lcdo. 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 Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devenegar
0	SIN PROGRAMA	30,610,761.59	22,909,559.94	53,520,321.53	3,552,169.51	13,945,920.37	2,777,648.03	8,715,671.05	39,574,401.16
0	SIN PROGRAMA	30,610,761.59	22,909,559.94	53,520,321.53	3,552,169.51	13,945,920.37	2,777,648.03	8,715,671.05	39,574,401.16
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	17,220.00	0.00	17,220.00	46.90	1,585.67	46.90	1,585.67	15,634.33
110206	DE ALCABALAS	17,220.00	0.00	17,220.00	46.90	1,585.67	46.90	1,585.67	15,634.33
1301	TASAS GENERALES	86,545.00	20,000.00	106,545.00	6,730.90	19,250.95	6,730.90	19,250.95	87,294.05
130101	PEAJE	61,500.00	0.00	61,500.00	5,335.90	14,933.95	5,335.90	14,933.95	46,566.05
130106	ESPECIES FISCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	495.00	1,467.00	495.00	1,467.00	18,533.00
130108	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	900.00	2,850.00	900.00	2,850.00	12,150.00
130112	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
130115	FISCALIZACION DE OBRAS	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00
130199	OTRAS TASAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
1304	CONTRIBUCIONES	510,000.00	-40,000.00	470,000.00	38,736.00	97,345.00	38,736.00	97,345.00	372,655.00
130406	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	510,000.00	-40,000.00	470,000.00	38,736.00	97,345.00	38,736.00	97,345.00	372,655.00
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,460.00	0.00	1,460.00	129.80	483.80	129.80	483.80	976.20
140204	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,460.00	0.00	1,460.00	129.80	483.80	129.80	483.80	976.20
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	22,300.00	0.00	22,300.00	4,701.50	9,402.00	4,701.50	9,402.00	12,898.00
140399	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	22,300.00	0.00	22,300.00	4,701.50	9,402.00	4,701.50	9,402.00	12,898.00
1701	RENTAS DE INVERSIONES	267,040.00	0.00	267,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,040.00
170101	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170106	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PUBLICAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
170107	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
1703	INTERESES POR MORA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
170399	OTROS INTERESES POR MORA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1704	MULTAS	15,100.00	0.00	15,100.00	37.94	960.95	37.94	960.95	14,139.05
170404	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	14,000.00	0.00	14,000.00	37.94	956.03	37.94	956.03	13,043.97
170499	OTRAS MULTAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	4.92	0.00	4.92	1,095.08

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Faustó Lima
 Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Recaudado Periodo	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	7,472,952.63	1,269,255.83	8,742,208.46	546,849.29	1,816,105.13	546,849.29	1,816,105.13	6,926,103.33
180101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	7,472,952.63	1,269,255.83	8,742,208.46	546,849.29	1,816,105.13	546,849.29	1,816,105.13	6,926,103.33
1904	OTROS NO OPERACIONALES	18,100.00	20,000.00	38,100.00	23,680.64	28,136.25	23,680.64	26,854.20	9,963.75
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	18,100.00	20,000.00	38,100.00	23,680.64	28,136.25	23,680.64	26,854.20	9,963.75
2401	BIENES MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBI	19,471,465.15	5,293,718.43	24,765,183.58	1,432,000.60	4,410,897.53	1,432,000.60	4,410,897.53	20,354,286.05
280101.000.000	DEL GOBIERNO CENTRAL	17,436,889.48	2,961,596.94	20,398,486.42	1,275,981.67	4,237,578.60	1,275,981.67	4,237,578.60	16,160,907.82
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	2,034,575.67	254,191.99	2,288,767.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,767.66
280101.008.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ASFALTADO VIA CU	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
280101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	1,002,300.00	1,002,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,300.00
280103.000.000	DE EMPRESAS PUBLICAS	0.00	607,512.57	607,512.57	0.00	0.00	0.00	0.00	607,512.57
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	408,116.93	408,116.93	156,018.93	173,318.93	156,018.93	173,318.93	234,798.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	153,587.57	310,556.47	464,144.04	66,218.22	118,476.87	66,218.22	118,476.87	345,667.17
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	0.00	297,540.50	297,540.50	35,462.10	87,720.75	35,462.10	87,720.75	209,819.75
280302.004.000	PROYECTO GDPLAF UE GESTION DESCENTRALIZA	153,587.57	0.00	153,587.57	30,756.12	30,756.12	30,756.12	30,756.12	122,831.45
280302.005.000	CONVENIO ENTRE GPI Y LA DIPUTACION DE HUELV	0.00	13,015.97	13,015.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13,015.97
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQI	2,512,991.24	3,142,210.94	5,655,202.18	774,521.48	1,220,643.70	0.00	81.63	4,434,558.48
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	2,512,991.24	3,142,210.94	5,655,202.18	774,521.48	1,220,643.70	0.00	81.63	4,434,558.48
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,868,200.00	1,868,200.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	968,200.00
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,868,200.00	1,868,200.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	968,200.00
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	4,008,405.20	4,008,405.20	0.00	4,008,405.20	0.00	0.00	0.00
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	4,008,405.20	4,008,405.20	0.00	4,008,405.20	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	7,017,213.07	7,017,213.07	658,516.24	1,314,227.32	658,516.24	1,314,227.32	5,702,985.75
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,017,213.07	7,017,213.07	658,516.24	1,314,227.32	658,516.24	1,314,227.32	5,702,985.75

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

Jcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura




CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016


Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
Totales=>									
		30,610,761.59	22,909,559.94	53,520,321.53	3,552,169.51	13,945,920.37	2,777,648.03	8,715,671.05	39,574,401.16


 Leda Patricia Jiménez
 Contadora General

25/05/2016 11:46


 Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

Página 3/3


 Lcdo. 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 Marzo al 31 de Marzo del 2016

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	7.392.370,40	1.699.324,05	9.091.694,45	419.481,92	2.310.485,40	265.591,74	1.959.458,43	227.480,87	1.884.012,99	6.781.209,05	7.132.256,02
1	ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	7.392.370,40	1.699.324,05	9.091.694,45	419.481,92	2.310.485,40	265.591,74	1.959.458,43	227.480,87	1.884.012,99	6.781.209,05	7.132.256,02
01	ADMINISTRACION GENERAL	4.022.783,78	1.249.964,55	5.272.748,33	203.112,99	1.595.973,26	157.452,92	1.468.515,34	139.954,81	1.431.441,30	3.676.775,07	3.804.232,99
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	4.022.783,78	1.249.964,55	5.272.748,33	203.112,99	1.595.973,26	157.452,92	1.468.515,34	139.954,81	1.431.441,30	3.676.775,07	3.804.232,99
5101	REMUNERACIONES BASICAS	956.263,76	-38.925,00	917.338,76	70.883,34	211.481,41	21.348,39	161.946,46	0,00	140.568,07	705.857,35	755.392,30
01	REMUNERACIONES UNIFICADAS	956.263,76	-38.925,00	917.338,76	70.883,34	211.481,41	21.348,39	161.946,46	0,00	140.568,07	705.857,35	755.392,30
01	SALARIOS UNIFICADOS	288.138,36	0,00	288.138,36	21.348,39	64.127,56	64.127,56	64.127,56	0,00	42.779,17	224.010,80	224.010,80
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	116.449,23	0,00	116.449,23	680,16	2.271,87	0,00	1.591,71	56,25	1.383,21	75.165,71	75.815,37
01	DECIMOTERCER SUELDO	77.198,58	0,00	77.198,58	649,66	2.032,87	0,00	1.383,21	56,25	208,50	26.771,00	26.801,50
01	DECIMOCUARTO SUELDO	27.010,00	0,00	27.010,00	30,50	239,00	0,00	208,50	0,00	0,00	12.240,65	12.240,65
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	12.240,65	0,00	12.240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.219,60	34.219,60
01	REMUNERACION POR TRANSPORTE	47.361,60	0,00	47.361,60	402,50	1.233,00	402,50	1.233,00	0,00	830,50	4.944,60	4.944,60
5104	SUBSIDIOS	4.184,00	0,00	4.184,00	3.845,00	11.909,00	3.845,00	11.909,00	0,00	8.064,00	29.275,00	29.275,00
01	POR CARGAS FAMILIARES	8.119,11	0,00	8.119,11	565,66	1.701,86	565,66	1.701,86	0,00	1.136,20	6.417,25	6.417,25
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3.507,60	0,00	3.507,60	256,20	790,56	256,20	790,56	0,00	534,36	2.717,04	2.717,04
01	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4.611,51	0,00	4.611,51	309,46	911,30	309,46	911,30	0,00	601,84	3.700,21	3.700,21
5106	ABONOS PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.000,00	38.925,00	66.925,00	6.379,58	20.823,23	5.135,71	19.579,36	793,00	14.443,65	46.101,77	47.345,64
01	APORTE PATRONAL	28.000,00	0,00	28.000,00	2.665,43	7.164,17	2.360,71	6.859,45	0,00	4.498,74	20.835,83	21.140,55
5107	INDENIZACIONES	23.925,00	0,00	23.925,00	2.775,00	9.000,00	2.775,00	9.000,00	0,00	6.225,00	14.925,00	14.925,00
01	ENCARGOS	0,00	12.000,00	12.000,00	209,85	805,95	0,00	566,00	0,00	566,00	2.194,15	2.404,00
5108	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	170.532,40	0,00	170.532,40	729,30	3.883,21	0,00	3.123,91	793,00	3.123,91	8.146,79	8.876,09
01	FONDO DE RESERVA	102.010,42	0,00	102.010,42	14.322,98	42.393,58	11.091,05	39.161,65	9.791,19	37.795,71	128.138,82	131.370,75
5109	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	68.521,98	0,00	68.521,98	8.559,83	25.328,19	8.559,83	25.328,19	8.559,83	25.328,19	76.682,23	76.682,23
5110	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	82.057,68	54.900,00	136.957,68	5.763,15	17.065,39	2.531,22	13.833,46	1.231,36	12.467,52	51.456,59	54.688,52
5301	SERVICIOS BASICOS	72.057,68	54.900,00	126.957,68	0,00	589,72	0,00	589,72	0,00	589,72	136.367,96	136.367,96
5302	SERVICIOS GENERALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	589,72	0,00	589,72	0,00	589,72	126.957,68	126.957,68
5303	SERVICIOS BASICOS	45.000,00	2.051,12	47.051,12	4.399,53	14.677,53	4.712,82	12.735,64	4.717,36	12.708,96	32.373,59	34.315,48
5304	AGUA POTABLE	7.000,00	0,00	7.000,00	396,68	980,10	396,68	980,10	396,68	980,10	6.019,90	6.019,90
5305	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	2.774,53	7.575,00	2.769,81	7.286,43	2.776,30	7.286,43	17.425,28	17.713,57
5306	TELECOMUNICACION	10.000,00	0,00	10.000,00	1.288,32	4.071,31	1.482,56	4.071,31	1.474,61	4.044,63	5.928,69	5.928,69
5307	SERVICIO DE CORREO	3.000,00	2.051,12	5.051,12	0,00	3.385,82	3.256,32	3.385,82	3.256,32	3.385,82	3.000,00	4.653,32
5308	SERVICIOS GENERALES	31.000,00	0,00	31.000,00	3.256,32	3.385,82	0,00	3.385,82	2.973,44	3.099,74	27.614,18	27.614,18
5309	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
5310	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	14.000,00	0,00	14.000,00	3.256,32	3.385,82	3.256,32	3.385,82	2.973,44	3.069,74	10.614,18	10.614,18
5311	SERVICIO DE ALIMENTACION	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
5312	OTROS SERVICIOS GENERALES	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

Loda Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

Lodo Fabio 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 Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Devengado Período	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01.01.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.00	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	55,000.00	0.00	55,000.00	1,311.64	1,311.64	1,423.85	1,423.85	1,245.59	1,357.80	53,576.15	53,576.15
01.01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	271.40	271.40	271.40	271.40	269.32	269.32	14,728.60	14,728.60
01.01.01.01.530303.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL EXTERIOR	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
01.01.01.01.530304.000.10.01.000.99999999.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	1,040.24	1,040.24	1,152.45	1,152.45	976.27	1,088.48	18,847.55	18,847.55
01.01.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		86,000.00	6,680.87	92,680.87	882.80	7,563.52	7,983.52	7,983.52	7,288.83	7,701.83	84,697.20	84,697.20
01.01.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	71,000.00	6,680.87	77,680.87	882.80	7,563.52	7,913.67	7,913.52	7,288.83	7,631.83	69,767.20	69,767.20
5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	14,930.00	14,930.00
01.01.01.01.530502.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	7,000.00	6,272.00	13,272.00	0.00	6,272.00	6,362.00	6,272.00	739.20	1,859.60	6,910.00	11,300.40
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		29,750.00	0.00	29,750.00	2,070.23	2,070.23	2,385.02	2,385.02	1,997.10	2,311.89	27,364.98	27,364.98
01.01.01.01.530802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	310.00	0.00	310.00	57.34	57.34	57.34	57.34	54.99	54.99	252.66	252.66
01.01.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	10,250.00	0.00	10,250.00	63.28	63.28	309.32	309.32	63.28	309.32	9,940.68	9,940.68
01.01.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE ASEO	5,940.00	0.00	5,940.00	1,741.17	1,741.17	1,741.17	1,741.17	1,671.59	1,671.59	4,198.83	4,198.83
01.01.01.01.530806.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS	331.10	0.00	331.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.10	331.10
01.01.01.01.530811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	8,409.41	0.00	8,409.41	88.44	88.44	157.19	157.19	88.44	157.19	8,251.22	8,251.22
01.01.01.01.530899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	4,510.49	0.00	4,510.49	120.00	120.00	120.00	120.00	118.80	118.80	4,390.49	4,390.49
5703 DIETAS		50,000.00	0.00	50,000.00	3,005.40	3,005.40	9,517.10	9,517.10	3,631.55	8,980.40	40,482.90	40,482.90
01.01.01.01.570301.000.10.01.000.99999999.00	DIETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,005.40	3,005.40	9,517.10	9,517.10	3,631.55	8,980.40	40,482.90	40,482.90
7301 SERVICIOS BASICOS		0.00	5,638.53	5,638.53	0.00	5,638.53	5,638.53	5,638.53	1,409.63	2,763.88	0.00	2,819.27
01.01.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	0.00	5,638.53	5,638.53	0.00	5,638.53	5,638.53	5,638.53	1,409.63	2,763.88	0.00	2,819.27
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS		20,000.00	0.00	20,000.00	1,036.13	1,036.13	1,036.13	1,036.13	1,009.13	1,009.13	18,963.87	18,963.87
01.01.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	1,036.13	1,036.13	1,036.13	1,036.13	1,009.13	1,009.13	18,963.87	18,963.87
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		127,000.00	28,536.96	155,536.96	5,248.18	5,248.18	9,405.22	9,405.22	5,725.68	9,277.92	146,131.74	146,131.74
01.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	106,000.00	28,536.96	134,536.96	1,862.00	1,862.00	6,019.04	6,019.04	2,421.40	5,973.64	128,517.92	128,517.92
01.01.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.00	VEHICULOS	21,000.00	0.00	21,000.00	3,386.18	3,386.18	3,386.18	3,386.18	3,304.28	3,304.28	17,613.82	17,613.82
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		0.00	4,700.64	4,700.64	0.00	4,700.64	4,700.64	4,700.64	460.02	4,700.64	0.00	0.00
01.01.01.01.730502.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	4,700.64	4,700.64	0.00	4,700.64	4,700.64	4,700.64	460.02	4,700.64	0.00	0.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
01.01.01.01.730601.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		1,544,208.00	113,679.76	1,657,887.76	60,372.07	60,372.07	193,157.36	166,502.06	74,100.63	164,416.33	1,464,730.40	1,491,385.70
01.01.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504,208.00	85,597.70	589,805.70	8,378.98	8,378.98	98,015.27	71,360.03	6,282.78	71,263.83	491,445.67	518,445.67
01.01.01.01.730805.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS	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
01.01.01.01.730806.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	890,000.00	28,082.06	1,018,082.06	51,852.96	51,852.96	95,001.96	95,001.96	65,677.72	93,012.37	923,080.16	923,080.16
01.01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40,000.00	0.00	40,000.00	140.13	140.13	140.13	140.13	140.13	140.13	39,859.87	39,859.87
01.01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	71,000.00	0.00	71,000.00	205.20	205.20	12,440.28	12,440.28	245.20	12,440.28	58,559.72	58,559.72
7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		71,000.00	0.00	71,000.00	205.20	205.20	12,440.28	12,440.28	245.20	12,440.28	58,559.72	58,559.72
01.01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.00	TASAS GENERALES	71,000.00	0.00	71,000.00	205.20	205.20	12,440.28	12,440.28	245.20	12,440.28	58,559.72	58,559.72
7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS		241,000.00	0.00	241,000.00	22,051.87	22,051.87	22,051.87	22,051.87	21,578.61	21,578.61	218,948.13	218,948.13
01.01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.00	SEGUROS	241,000.00	0.00	241,000.00	22,051.87	22,051.87	22,051.87	22,051.87	21,578.61	21,578.61	218,948.13	218,948.13

[Firma]
 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

[Firma]
 Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

[Firma]
 Lcdo. 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 Marzo al 31 de Marzo del 2016

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 770201 000	10 01 000 99999999 00 SECUIROS	241,000.00	0.00	241,000.00	22,051.87	22,051.87	22,051.87	22,051.87	21,578.61	21,578.61	19,000.00	218,948.13
	8401 BIENES MUEBLES	229,042.00	800,317.68	1,029,359.68	0.00	800,317.68	0.00	763,357.68	0.00	763,357.68	229,042.00	266,002.00
	01 01 01 840103 000	60,000.00	36,960.00	96,960.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	96,960.00
	01 01 01 840104 000	168,592.00	730,296.00	898,888.00	0.00	730,296.00	0.00	730,296.00	0.00	730,296.00	168,592.00	168,592.00
	01 01 01 840105 000	0.00	33,061.68	33,061.68	0.00	33,061.68	0.00	33,061.68	0.00	33,061.68	0.00	0.00
	01 01 01 840107 000	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	227,186.99	227,186.99	2,192.40	209,086.89	2,192.40	209,086.89	2,192.40	208,827.05	18,100.10	18,100.10
	01 01 01 970101 000	0.00	227,186.99	227,186.99	2,192.40	209,086.89	2,192.40	209,086.89	2,192.40	208,827.05	18,100.10	18,100.10
	02 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM/	478,962.36	60,852.21	539,814.57	21,347.67	109,999.27	11,405.76	51,932.74	8,944.46	46,379.54	429,815.30	487,881.83
	01 FORTALECIMIENTO DE LAS TIC'S	207,484.00	-50,315.00	157,169.00	7,160.00	19,964.00	0.00	12,804.00	0.00	12,804.00	137,205.00	144,365.00
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	207,484.00	-50,315.00	157,169.00	7,160.00	19,964.00	0.00	12,804.00	0.00	12,804.00	137,205.00	144,365.00
	01 01 02 01 510203 000	17,457.00	0.00	17,457.00	96.25	288.75	0.00	192.50	0.00	192.50	4,348.50	4,379.00
	00 DECIMOTERCER SUELDO	17,457.00	0.00	17,457.00	96.25	288.75	0.00	192.50	0.00	192.50	4,348.50	4,379.00
	01 01 02 01 510204 000	4,440.00	0.00	4,440.00	30.50	91.50	0.00	61.00	0.00	61.00	17,168.25	17,264.50
	00 DECIMOCUARTO SUELDO	4,440.00	0.00	4,440.00	30.50	91.50	0.00	61.00	0.00	61.00	17,168.25	17,264.50
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,719.47	0.00	5,719.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.47	5,719.47
	01 01 02 01 510509 000	2,000.00	50,315.00	52,315.00	6,939.00	16,119.41	4,950.00	14,130.41	1,920.41	9,180.41	36,195.59	38,184.59
	00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	50,315.00	52,315.00	6,939.00	16,119.41	4,950.00	14,130.41	1,920.41	9,180.41	36,195.59	38,184.59
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	40,370.00	40,370.00	4,950.00	12,210.00	4,950.00	12,210.00	0.00	7,260.00	2,000.00	2,000.00
	01 01 02 01 510510 000	0.00	40,370.00	40,370.00	4,950.00	12,210.00	4,950.00	12,210.00	0.00	7,260.00	2,000.00	2,000.00
	00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	40,370.00	40,370.00	4,950.00	12,210.00	4,950.00	12,210.00	0.00	7,260.00	2,000.00	2,000.00
	5301 SERVICIOS BASICOS	41,861.89	0.00	41,861.89	1,989.00	3,908.41	0.00	1,920.41	1,920.41	1,920.41	6,055.59	8,024.59
	01 01 02 01 530105 000	24,404.89	0.00	24,404.89	2,797.82	8,208.10	2,131.66	7,541.94	2,090.02	7,340.27	33,653.79	34,319.95
	00 FONDO DE RESERVA	24,404.89	0.00	24,404.89	2,797.82	8,208.10	2,131.66	7,541.94	2,090.02	7,340.27	33,653.79	34,319.95
	5302 SERVICIOS GENERALES	17,457.00	0.00	17,457.00	1,178.87	3,271.66	512.71	2,605.50	471.07	2,403.83	14,185.34	14,851.50
	01 01 02 01 530208 000	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
	00 TELECOMUNICACIONES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	01 01 02 01 530404 000	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
	01 01 02 01 530601 000	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	00 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMÁTICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	01 01 02 01 530702 000	53,000.00	13,605.05	66,605.05	4,324.10	18,080.35	4,324.10	13,967.30	4,818.01	13,565.77	48,524.70	52,637.75
	00 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	37,000.00	9,492.00	46,492.00	4,324.10	13,816.10	4,324.10	13,816.10	4,803.97	13,414.57	32,675.90	32,675.90
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	16,000.00	4,113.05	20,113.05	0.00	4,264.25	0.00	151.20	14.04	151.20	15,848.80	19,961.85
	01 01 02 01 530804 000	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
	00 MATERIALES DE OFICINA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
	01 01 02 01 530813 000	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
	00 REPUES'TOS Y ACCESORIOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Faustino Lima
 Director Financiero

Lcda. 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 Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	43,500.00	47,247.16	90,747.16	0.00	47,247.16	0.00	3,235.59	116.02	3,235.59	43,500.00	87,511.57
01.01.02.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
01.01.02.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	40,000.00	47,247.16	87,247.16	0.00	47,247.16	0.00	3,235.59	116.02	3,235.59	40,000.00	84,011.57
01.01.03.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DIRECCION DE COMUNICACION	449,066.39	137,088.70	586,155.09	29,211.56	143,500.41	19,651.43	90,848.05	16,081.42	85,038.79	442,654.68	495,306.04
01.01.03.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	449,066.39	137,088.70	586,155.09	29,211.56	143,500.41	19,651.43	90,848.05	16,081.42	85,038.79	442,654.68	495,306.04
01.01.03.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES BASICAS	184,344.00	-43,275.00	141,069.00	7,836.00	24,759.00	0.00	16,923.00	0.00	16,923.00	116,310.00	124,146.00
01.01.03.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	184,344.00	-43,275.00	141,069.00	7,836.00	24,759.00	0.00	16,923.00	0.00	16,923.00	116,310.00	124,146.00
01.01.03.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	24,684.31	0.00	24,684.31	0.00	391.50	0.00	391.50	0.00	391.50	24,292.81	24,292.81
01.01.03.01.510511.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	15,362.00	0.00	15,362.00	0.00	208.50	0.00	208.50	0.00	208.50	15,153.50	15,153.50
01.01.03.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00	183.00	4,257.00	4,257.00
01.01.03.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	4,882.31	0.00	4,882.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.31	4,882.31
01.01.03.01.510514.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,200.00	43,275.00	46,475.00	4,856.69	14,922.25	4,600.00	14,665.56	0.00	10,065.56	31,552.75	31,809.44
01.01.03.01.510515.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	256.69	1,122.25	0.00	865.56	0.00	865.56	2,077.75	2,334.44
01.01.03.01.510516.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	15,362.00	0.00	15,362.00	4,600.00	13,800.00	4,600.00	13,800.00	0.00	9,200.00	29,475.00	29,475.00
01.01.03.01.510517.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS GENERALES	36,838.08	0.00	36,838.08	2,077.27	6,298.95	1,790.53	6,013.21	1,553.02	5,775.70	30,538.13	30,824.87
01.01.03.01.510518.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	21,476.08	0.00	21,476.08	1,448.81	4,310.32	1,448.81	4,310.32	1,448.81	4,310.32	17,165.76	17,165.76
01.01.03.01.510519.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	15,362.00	0.00	15,362.00	628.48	1,989.63	341.72	1,702.89	104.21	1,465.38	13,372.37	13,659.11
01.01.03.01.510520.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	116,835.00	103,302.44	220,137.44	14,048.15	63,928.41	12,946.85	28,718.28	13,243.71	27,745.53	156,209.03	191,419.16
01.01.03.01.510521.000.10.01.000.99999999.00	GASTOS EN INFORMATICA	65.00	1,008.00	1,073.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00	10,224.00
01.01.03.01.510522.000.10.01.000.99999999.00	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	65.00	1,008.00	1,073.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	1,073.00
01.01.03.01.510523.000.10.01.000.99999999.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	40,800.00	9,145.36	49,745.36	393.45	8,558.40	314.05	504.60	314.05	504.60	41,186.96	49,240.76
01.01.03.01.510524.000.10.01.000.99999999.00	BIENES MUEBLES	40,800.00	9,145.36	49,745.36	393.45	8,558.40	314.05	504.60	314.05	504.60	41,186.96	49,240.76
01.01.03.01.510525.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
01.01.03.01.510526.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	22,500.00	23,632.90	46,132.90	0.00	23,632.90	0.00	23,632.90	970.64	23,632.90	22,500.00	22,500.00
01.01.03.01.510527.000.10.01.000.99999999.00	PLANIFICACION	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
01.01.03.01.510528.000.10.01.000.99999999.00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	6,500.00	23,632.90	30,132.90	0.00	23,632.90	0.00	23,632.90	970.64	23,632.90	6,500.00	6,500.00
01.01.03.01.510529.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES BASICAS	675,371.98	59,094.35	734,466.33	49,364.12	139,566.99	18,812.75	92,823.62	16,585.62	90,466.70	595,099.34	641,642.71
01.01.03.01.510530.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	675,371.98	59,094.35	734,466.33	49,364.12	139,566.99	18,812.75	92,823.62	16,585.62	90,466.70	595,099.34	641,642.71
01.01.03.01.510531.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	414,228.00	-16,080.00	398,148.00	27,722.00	75,461.00	0.00	47,739.00	0.00	47,739.00	322,687.00	350,409.00
01.01.03.01.510532.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	53,367.42	0.00	53,367.42	791.92	2,354.22	0.00	1,562.30	0.00	1,562.30	51,013.20	51,805.12
01.01.03.01.510533.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	34,519.00	0.00	34,519.00	639.42	1,896.72	0.00	1,257.30	0.00	1,257.30	32,622.28	33,261.70
01.01.03.01.510534.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	8,889.99	0.00	8,889.99	152.50	457.50	0.00	305.00	0.00	305.00	8,422.50	8,875.00
01.01.03.01.510535.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	9,968.42	0.00	9,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.42	9,968.42
01.01.03.01.510536.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	16,080.00	21,080.00	1,764.32	13,250.65	1,675.00	13,161.32	0.00	11,486.32	7,829.35	7,918.68

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

Lcdo. 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 Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Referencias	Coficiado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenigar
01 01 04 01 530203 000	10 01 000 99999999 00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	89,33	520,85	0,00	431,32	0,00	431,32	4.479,35	4.568,68
01 01 04 01 510510 000	10 01 000 99999999 00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	16.080,00	0,00	1.675,00	12.730,00	1.675,00	12.730,00	0,00	11.055,00	3.350,00	3.350,00
01 01 04 01 510512 000	10 01 000 99999999 00 SUBROGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01 04 01 510601 000	10 01 000 99999999 00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	82.776,56	0,00	82.776,56	5.881,07	17.706,56	3.932,95	15.768,44	3.793,37	15.618,86	65.070,00	67.018,12
01 01 04 01 510602 000	10 01 000 99999999 00 APORTE PATRONAL	48.257,56	0,00	48.257,56	3.424,77	10.347,70	3.424,77	10.347,70	3.424,77	10.347,70	37.909,86	37.909,86
01 01 04 01 510602 000	10 01 000 99999999 00 FONDO DE RESERVA	34.519,00	0,00	34.519,00	2.456,30	7.358,86	508,18	5.410,74	388,60	5.271,16	27.160,14	29.108,28
01 01 04 01 530204 000	10 01 000 99999999 00 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	40.669,12	0,00	40.669,12	13.204,80	20.594,56	13.204,80	14.602,56	12.792,25	14.060,22	40.669,36	46.661,36
01 01 04 01 530206 000	10 01 000 99999999 00 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	38.069,12	0,00	38.069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.069,12	38.069,12
01 01 04 01 530217 000	10 01 000 99999999 00 DIFUSION E INFORMACION	0,00	5.992,00	5.992,00	0,00	5.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00
01 01 04 01 530225 000	10 01 000 99999999 00 SERVICIO DE ALIMENTACION	2.600,00	1.388,00	3.988,00	0,00	1.397,76	0,00	1.397,76	129,79	1.397,76	2.600,24	2.600,24
01 01 04 01 530601 000	10 01 000 99999999 00 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	20.000,00	38.499,55	61.499,55	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.499,55	61.499,55
01 01 04 01 530603 000	10 01 000 99999999 00 SERVICIO DE CAPACITACION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.499,55	58.499,55
01 01 04 01 530807 000	10 01 000 99999999 00 MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01 01 04 01 730601 000	10 01 000 99999999 00 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01 01 04 01 840104 000	10 01 000 99999999 00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01 01 04 01 840107 000	10 01 000 99999999 00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4.130,88	0,00	4.130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,88	4.130,88
01 01 04 01 840107 000	10 01 000 99999999 00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	1.288,00
01 01 04 01 840107 000	10 01 000 99999999 00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2.842,88	0,00	2.842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,88	2.842,88
01 01 05 01 510203 000	10 01 000 99999999 00 DECIMO TERCER SUELDO	415.415,38	37.835,65	453.251,03	23.668,60	67.837,10	17.732,27	61.900,77	15.549,29	48.423,96	385.413,93	391.350,26
01 01 05 01 510204 000	10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	254.894,43	0,00	254.894,43	11.614,30	36.468,96	5.677,97	29.532,63	3.415,95	25.206,38	219.415,47	225.351,80
01 01 05 01 510225 000	10 01 000 99999999 00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	116.160,00	-40.120,00	76.040,00	5.585,00	16.755,00	0,00	11.170,00	0,00	11.170,00	59.285,00	64.870,00
01 01 05 01 510225 000	10 01 000 99999999 00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	14.511,79	0,00	14.511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.511,79	14.511,79
01 01 05 01 510225 000	10 01 000 99999999 00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
01 01 05 01 510509 000	10 01 000 99999999 00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00
01 01 05 01 510510 000	10 01 000 99999999 00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.811,79	0,00	2.811,79	4,095,00	11.185,00	4,095,00	11.185,00	0,00	7.090,00	29.935,00	29.935,00
01 01 05 01 510510 000	10 01 000 99999999 00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01 01 05 01 510601 000	10 01 000 99999999 00 FONDO DE RESERVA	23.212,64	0,00	23.212,64	4,095,00	11.185,00	4,095,00	11.185,00	0,00	7.090,00	28.935,00	28.935,00
01 01 05 01 510601 000	10 01 000 99999999 00 FONDO DE RESERVA	13.532,64	0,00	13.532,64	1.934,30	5.464,73	1.582,97	5.113,40	1.351,72	4.862,15	17.747,91	18.099,24
01 01 05 01 510602 000	10 01 000 99999999 00 FONDO DE RESERVA	9.680,00	0,00	9.680,00	1.127,72	3.132,58	1.127,72	3.132,58	1.127,72	3.132,58	7.347,85	7.999,18
01 01 05 01 530204 000	10 01 000 99999999 00 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	9.710,00	0,00	9.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00	9.710,00
01 01 05 01 530235 000	10 01 000 99999999 00 SERVICIO DE ALIMENTACION	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Jima
 Director Financiero

Lcda. 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 Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01.01.05.01.530301.000.10.01.000.99999999.00	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,064.23	0.00	2,064.23	2,064.23	2,064.23	9,935.77	9,935.77
01.01.05.01.530302.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.05.01.530303.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,064.23	0.00	2,064.23	2,064.23	2,064.23	7,935.77	7,935.77
01.01.05.01.530601.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	61,720.00	0.00	61,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,720.00	61,720.00
01.01.05.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	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
01.01.05.01.530604.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01.01.05.01.530606.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	45,720.00	0.00	45,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,720.00	45,720.00
01.01.05.01.5308.000.10.01.000.99999999.00	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	15,570.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.00	15,570.00
01.01.05.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	5,570.00
01.01.05.01.530807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	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
01.01.05.01.8401.000.10.01.000.99999999.00	BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.05.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	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
01.01.05.02.7102.000.10.01.000.99999999.00	02 GESTION FINANZAS PUBLICAS	160,530.95	37,835.65	198,366.60	12,054.30	32,368.14	12,054.30	32,368.14	12,133.34	23,217.58	165,998.46	165,998.46
01.01.05.02.710203.000.10.01.000.99999999.00	RENUMERACIONES COMPLEMENTARIAS	8,724.14	0.00	8,724.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,724.14	8,724.14
01.01.05.02.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	7,116.64	0.00	7,116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.64	7,116.64
01.01.05.02.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMO CUARTO SUELDO	1,607.50	0.00	1,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.50	1,607.50
01.01.05.02.7105.000.10.01.000.99999999.00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	85,389.50	0.00	85,389.50	8,539.95	24,932.76	8,539.95	24,932.76	8,539.95	16,392.81	60,456.74	60,456.74
01.01.05.02.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	85,389.50	0.00	85,389.50	8,539.95	24,932.76	8,539.95	24,932.76	8,539.95	16,392.81	60,456.74	60,456.74
01.01.05.02.7106.000.10.01.000.99999999.00	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,979.13	0.00	16,979.13	3,441.61	6,431.34	3,441.61	6,431.34	3,441.61	5,820.73	10,547.79	10,547.79
01.01.05.02.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	9,862.49	0.00	9,862.49	994.91	2,763.42	994.91	2,763.42	994.91	2,763.42	7,099.07	7,099.07
01.01.05.02.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	7,116.64	0.00	7,116.64	2,446.70	3,667.92	2,446.70	3,667.92	2,446.70	3,057.31	3,448.72	3,448.72
01.01.05.02.7107.000.10.01.000.99999999.00	7107 INDEMNIZACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.05.02.7302.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.05.02.730203.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS GENERALES	6,720.00	927.20	7,647.20	0.00	927.20	0.00	927.20	79.04	927.20	6,720.00	6,720.00
01.01.05.02.730204.000.10.01.000.99999999.00	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00
01.01.05.02.730205.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	4,480.00	927.20	5,407.20	0.00	927.20	0.00	927.20	79.04	927.20	4,480.00	4,480.00
01.01.05.02.7303.000.10.01.000.99999999.00	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	1,000.00	0.00	1,000.00	68.34	68.34	68.34	68.34	68.34	68.34	931.66	931.66
01.01.05.02.730303.000.10.01.000.99999999.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	68.34	68.34	68.34	68.34	68.34	68.34	931.66	931.66
01.01.05.02.7306.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	26,297.60	36,908.45	63,206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,206.05	63,206.05
01.01.05.02.730601.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	11,200.00	36,908.45	48,108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,108.45	48,108.45
01.01.05.02.730602.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE AUDITORIA	9,497.60	0.00	9,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,497.60	9,497.60
01.01.05.02.730606.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
01.01.05.02.7308.000.10.01.000.99999999.00	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13,120.58	0.00	13,120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.58	13,120.58
01.01.05.02.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	11,440.58	0.00	11,440.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.58	11,440.58
01.01.05.02.730809.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
01.01.05.02.7702.000.10.01.000.99999999.00	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	300.00	0.00	300.00	4.40	8.50	4.40	8.50	4.40	8.50	291.50	291.50
01.01.05.02.770203.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES BANCARIAS	300.00	0.00	300.00	4.40	8.50	4.40	8.50	4.40	8.50	291.50	291.50
01.01.05.02.770203.000.10.01.000.99999999.00	SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIU	197,335.56	0.00	197,335.56	11,709.50	34,098.19	2,703.59	25,090.28	2,198.79	23,980.28	163,239.37	172,245.28

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

Lcdo. 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 Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Comprobado	Saldo por Devengar
01 01 06 01 510105 000	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	197.335,56	0,00	197.335,56	11.709,50	34.096,19	2.703,59	25.090,28	2.198,79	23.790,28	163.239,37	172.245,28
5101	REMUNERACIONES BASICAS	143.484,00	-14.300,00	129.184,00	8.285,00	24.795,00	0,00	16.530,00	0,00	16.530,00	104.389,00	112.654,00
01 01 06 01 510105 000	00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	143.484,00	-14.300,00	129.184,00	8.285,00	24.795,00	0,00	16.530,00	0,00	16.530,00	104.389,00	112.654,00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	19.178,67	0,00	19.178,67	231,75	695,25	0,00	463,50	0,00	463,50	18.483,42	18.715,17
01 01 06 01 510203 000	00 DECIMOTERCER SUELDO	11.957,00	0,00	11.957,00	170,75	512,25	0,00	341,50	0,00	341,50	11.444,75	11.615,50
01 01 06 01 510204 000	00 DECIMOCUARTO SUELDO	3.700,00	0,00	3.700,00	61,00	183,00	0,00	122,00	0,00	122,00	3.517,00	3.578,00
01 01 06 01 510235 000	00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	3.521,67	0,00	3.521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,67	3.521,67
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	14.300,00	14.300,00	1.300,00	2.470,00	1.300,00	2.470,00	0,00	1.170,00	11.830,00	11.830,00
01 01 06 01 510510 000	00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	14.300,00	14.300,00	1.300,00	2.470,00	1.300,00	2.470,00	0,00	1.170,00	11.830,00	11.830,00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.672,89	0,00	28.672,89	1.912,75	5.340,74	1.403,59	4.831,58	1.403,59	4.831,58	23.332,15	23.841,31
01 01 06 01 510601 000	00 APORTE PATRONAL	16.715,89	0,00	16.715,89	1.224,08	3.274,73	1.224,08	3.274,73	1.224,08	3.274,73	13.441,16	13.441,16
01 01 06 01 510602 000	00 FONDO DE RESERVA	11.957,00	0,00	11.957,00	688,67	2.066,01	179,51	1.556,85	179,51	1.556,85	9.890,99	10.400,15
5302	SERVICIOS GENERALES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01 01 06 01 530235 000	00 SERVICIO DE ALIMENTACION	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
5307	GASTOS EN INFORMATICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01 01 06 01 530704 000	00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	795,20	0,00	795,20	795,20	795,20	404,80	404,80
01 01 06 01 530801 000	00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	795,20	0,00	795,20	795,20	795,20	404,80	404,80
8401	BIENES NUEBLES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
01 01 06 01 840103 000	00 MOBILIARIOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
01 01 06 01 840104 000	00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
07	DIRECCION FINANCIERA	406.702,59	0,00	406.702,59	26.212,64	74.747,14	5.109,81	53.644,31	4.019,42	52.346,25	331.955,45	353.058,28
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP		406.702,59	0,00	406.702,59	26.212,64	74.747,14	5.109,81	53.644,31	4.019,42	52.346,25	331.955,45	353.058,28
5101	REMUNERACIONES BASICAS	280.596,00	-20.936,00	259.660,00	18.917,00	51.255,00	0,00	32.338,00	0,00	32.338,00	208.405,00	227.322,00
01 01 07 01 510105 000	00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	280.596,00	-20.936,00	259.660,00	18.917,00	51.255,00	0,00	32.338,00	0,00	32.338,00	208.405,00	227.322,00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36.534,16	0,00	36.534,16	505,91	1.517,74	0,00	1.011,83	14,84	1.011,83	35.016,42	35.522,33
01 01 07 01 510203 000	00 DECIMOTERCER SUELDO	23.383,00	0,00	23.383,00	144,41	1.243,24	0,00	828,83	14,84	828,83	22.139,76	22.554,17
01 01 07 01 510204 000	00 DECIMOCUARTO SUELDO	5.920,00	0,00	5.920,00	91,50	274,50	0,00	183,00	0,00	183,00	5.645,50	5.737,00
01 01 07 01 510235 000	00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7.231,16	0,00	7.231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,16	7.231,16
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.696,55	9.251,69	1.518,55	9.073,69	596,55	7.973,69	15.184,31	15.362,31
01 01 07 01 510510 000	00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	599,14	0,00	599,14	0,00	599,14	2.900,86	2.900,86
01 01 07 01 510510 000	00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	17.600,00	17.600,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	0,00	6.600,00	9.900,00	9.900,00
01 01 07 01 510512 000	00 SUBROGACION	0,00	1.200,00	1.200,00	418,55	418,55	418,55	418,55	418,55	418,55	781,45	781,45
01 01 07 01 510513 000	00 ENCARGOS	0,00	2.136,00	2.136,00	178,00	534,00	0,00	356,00	178,00	356,00	1.602,00	1.780,00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.072,43	0,00	56.072,43	3.947,42	11.576,95	2.445,50	10.075,03	2.388,66	9.983,36	44.495,48	45.997,40
01 01 07 01 510601 000	00 APORTE PATRONAL	32.689,43	0,00	32.689,43	2.318,95	6.854,97	2.318,95	6.854,97	2.318,95	6.854,97	25.834,46	25.834,46
01 01 07 01 510602 000	00 FONDO DE RESERVA	23.383,00	0,00	23.383,00	1.628,47	4.721,98	126,55	3.220,06	49,71	3.128,39	18.661,02	20.162,94
5302	SERVICIOS GENERALES	14.200,00	0,00	14.210,00	754,56	754,56	154,56	154,56	140,21	140,21	14.055,44	14.055,44

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dt. Fausto Yima
 Director Financiero

Lcdo. 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 Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01.01.07.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	14,210.00	0.00	14,210.00	154.56	154.56	154.56	154.56	140.21	140.21	14,055.44	14,055.44
5307	GASTOS EN INFORMATICA	9,000.00	0.00	9,000.00	991.20	991.20	991.20	991.20	899.16	899.16	8,008.80	8,008.80
01.01.07.01.530701.000.10.01.000.99999999.00	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01.01.07.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,000.00	0.00	1,000.00	991.20	991.20	991.20	991.20	899.16	899.16	8.80	8.80
8401	BIENES MUEBLES	6,790.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	6,790.00
01.01.07.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	6,190.00
01.01.07.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
08	PROCURADURIA SINDICA	256,611.30	59,599.90	316,211.20	15,969.04	48,395.43	2,616.64	35,043.03	1,912.47	34,338.86	267,815.77	281,168.17
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	256,611.30	59,599.90	316,211.20	15,969.04	48,395.43	2,616.64	35,043.03	1,912.47	34,338.86	267,815.77	281,168.17
5101	REMUNERACIONES BASICAS	162,096.00	-7,250.00	154,846.00	11,538.00	34,614.00	0.00	23,076.00	0.00	23,076.00	120,232.00	131,770.00
01.01.08.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	162,096.00	-7,250.00	154,846.00	11,538.00	34,614.00	0.00	23,076.00	0.00	23,076.00	120,232.00	131,770.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	20,123.11	0.00	20,123.11	144.58	755.64	0.00	611.26	0.00	611.26	19,367.27	19,511.85
01.01.08.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	13,508.00	0.00	13,508.00	114.08	633.84	0.00	519.76	0.00	519.76	12,874.16	12,988.24
01.01.08.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMO CUARTO SUELDO	3,330.00	0.00	3,330.00	30.50	122.00	0.00	91.50	0.00	91.50	3,208.00	3,286.50
01.01.08.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	3,285.11	0.00	3,285.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.11	3,285.11
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	7,250.00	9,250.00	1,651.00	5,308.19	650.00	4,307.19	0.00	3,657.19	3,941.81	4,942.81
01.01.08.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.08.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	3,250.00	3,250.00	650.00	1,950.00	650.00	1,950.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
01.01.08.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	0.00	4,000.00	4,000.00	1,001.00	3,358.19	0.00	2,357.19	0.00	2,357.19	641.81	1,642.81
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,392.19	0.00	32,392.19	2,635.46	7,717.40	1,966.64	7,048.58	1,912.47	6,994.41	24,674.79	25,343.61
01.01.08.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	18,884.19	0.00	18,884.19	1,536.53	4,652.93	1,536.53	4,652.93	1,536.53	4,652.93	14,231.26	14,231.26
01.01.08.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	13,508.00	0.00	13,508.00	1,098.93	3,064.47	430.11	2,398.65	375.94	2,341.48	10,443.53	11,112.35
5306	GASTOS EN INFORMATICA	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
01.01.08.01.530606.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	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
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,663.88	0.00	2,663.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.88	2,663.88
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	LIBROS Y COLECCIONES	2,663.88	0.00	2,663.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.88	2,663.88
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS JUDICIALES	34,336.12	37,199.90	71,536.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,536.02	71,536.02
01.01.08.01.570206.000.10.01.000.99999999.00	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	34,336.12	37,199.90	71,536.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,536.02	71,536.02
09	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	490,121.06	94,888.69	585,009.75	38,885.80	96,569.61	30,106.57	79,659.29	22,234.59	71,787.31	488,440.14	505,350.46
01.01.08.01.570206.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES BASICAS	490,121.06	94,888.69	585,009.75	38,885.80	96,569.61	30,106.57	79,659.29	22,234.59	71,787.31	488,440.14	505,350.46
5101	REMUNERACIONES UNIFICADAS	289,956.00	-52,142.00	237,814.00	14,983.00	44,979.00	0.00	29,986.00	0.00	29,986.00	192,835.00	207,828.00
01.01.08.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	289,956.00	-52,142.00	237,814.00	14,983.00	44,979.00	0.00	29,986.00	0.00	29,986.00	192,835.00	207,828.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	39,222.19	0.00	39,222.19	388.50	1,165.50	0.00	777.00	0.00	777.00	38,056.69	38,445.19
01.01.08.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	24,163.00	0.00	24,163.00	327.50	982.50	0.00	655.00	0.00	655.00	23,180.50	23,508.00
01.01.08.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMO CUARTO SUELDO	6,660.00	0.00	6,660.00	61.00	183.00	0.00	122.00	0.00	122.00	6,477.00	6,538.00
01.01.08.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	8,399.19	0.00	8,399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,399.19	8,399.19

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

Lcdo. 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 Marzo del 2016 al 31 de Marzo del 2016

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 09 01 510509.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	52,142.00	55,142.00	5,216.00	16,120.06	4,620.00	15,524.06	0.00	10,904.06	39,021.94	39,617.94
01 01 09 01 510510.000	00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,720.06	0.00	4,720.06	0.00	4,720.06	2,527.94	2,527.94
01 01 09 01 510511.000	00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	44,990.00	44,990.00	4,620.00	13,860.00	4,620.00	13,860.00	0.00	9,240.00	31,130.00	31,130.00
01 01 09 01 510512.000	00 SUBROGACION	0.00	7,152.00	7,152.00	596.00	1,789.00	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	5,364.00	5,960.00
01 01 09 01 510601.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,942.87	0.00	57,942.87	3,928.30	11,813.96	2,995.48	10,881.14	2,720.47	10,606.13	46,128.91	47,061.73
01 01 09 01 510602.000	00 APORTE PATRONAL	33,779.87	0.00	33,779.87	2,354.36	7,183.81	2,354.36	7,183.81	2,354.36	7,183.81	26,596.06	26,596.06
01 01 09 01 510602.000	00 FONDO DE RESERVA	24,163.00	0.00	24,163.00	1,573.94	4,630.15	641.12	3,697.33	386.11	3,422.32	19,532.85	20,465.87
01 01 09 01 530226.000	5302 SERVICIOS GENERALES	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	1,345.00
01 01 09 01 530226.000	00 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00
01 01 09 01 530299.000	00 OTROS SERVICIOS GENERALES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
01 01 09 01 530404.000	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
01 01 09 01 530404.000	00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
01 01 09 01 530603.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	8,000.00	20,131.09	28,131.09	1,601.60	9,732.69	9,732.69	9,732.69	7,914.79	7,914.79	18,398.40	18,398.40
01 01 09 01 530603.000	00 SERVICIO DE CAPACITACION	8,000.00	12,000.00	20,000.00	1,601.60	1,601.60	1,601.60	1,601.60	1,380.88	1,380.88	18,398.40	18,398.40
01 01 09 01 530605.000	00 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	8,131.09	8,131.09	0.00	8,131.09	8,131.09	8,131.09	6,533.91	6,533.91	0.00	0.00
01 01 09 01 530802.000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	86,984.53	5,000.00	91,984.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,984.53	91,984.53
01 01 09 01 530802.000	00 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	82,046.34	4,000.00	86,046.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,046.34	86,046.34
01 01 09 01 530804.000	00 MATERIALES DE OFICINA	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
01 01 09 01 530809.000	00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196.80	0.00	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.80	196.80
01 01 09 01 530811.000	00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PL	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	1,764.00
01 01 09 01 530826.000	00 DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	1,772.00	0.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	1,772.00
01 01 09 01 530828.000	00 MATERIALES DE PELUQUERIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01 01 09 01 530835.000	00 COMPRA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS DE	410.19	0.00	410.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.19	410.19
01 01 09 01 530899.000	00 OTROS DE USO Y CONSUMO	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00
01 01 09 01 730502.000	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	62,500.00	62,500.00	12,758.40	12,758.40	12,758.40	12,758.40	11,599.33	11,599.33	49,741.60	49,741.60
01 01 09 01 730502.000	00 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	62,500.00	62,500.00	12,758.40	12,758.40	12,758.40	12,758.40	11,599.33	11,599.33	49,741.60	49,741.60
01 01 09 01 8401.000	8401 BIENES MUEBLES	3,320.47	7,257.60	10,578.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,578.07	10,578.07
01 01 09 01 840104.000	00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,257.60	7,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,257.60	7,257.60
01 01 09 01 840107.000	00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	749.66	0.00	749.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.66	749.66
01 01 09 01 840113.000	00 EQUIPO MEDICO	280.81	0.00	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.81	280.81
01 01 09 01 840115.000	00 EQUIPO ODONTOLOGICO	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00
01 01 09 01 7308.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,430,000.00	343,749.54	1,773,749.54	154,000.00	1,751,006.10	41,548.44	553,948.94	41,490.29	553,533.45	22,743.44	1,219,800.60
01 01 09 01 730801.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,430,000.00	343,749.54	1,773,749.54	154,000.00	1,751,006.10	41,548.44	553,948.94	41,490.29	553,533.45	22,743.44	1,219,800.60
01 01 09 01 730801.000	00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	343,749.54	343,749.54	154,000.00	321,006.10	41,548.44	77,282.27	41,490.29	76,866.78	22,743.44	266,467.27
01 01 09 01 730801.000	00 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	476,666.67	0.00	476,666.67	0.00	953,333.33

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

Lcdo 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 Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
02.01.01.01.780102.000.10.01.000.01050000.00.A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS		1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	476,666.67	0.00	476,666.67	0.00	953,333.33
3 SERVICIOS COMUNALES		9,071,432.39	7,504,091.67	16,575,524.06	854,898.32	4,289,287.40	583,087.15	1,523,268.48	654,544.88	1,481,381.07	12,286,236.66	15,052,265.58
1 DESARROLLO ECONOMICO		9,071,432.39	7,504,091.67	16,575,524.06	854,898.32	4,289,287.40	583,087.15	1,523,268.48	654,544.88	1,481,381.07	12,286,236.66	15,052,265.58
01 FOMENTO PRODUCTIVO		806,945.08	746,539.20	1,553,484.28	26,161.77	132,656.01	25,047.36	110,928.98	17,051.46	101,775.65	1,420,828.27	1,442,555.30
01 DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO		806,945.08	746,539.20	1,553,484.28	26,161.77	132,656.01	25,047.36	110,928.98	17,051.46	101,775.65	1,420,828.27	1,442,555.30
7101 REMUNERACIONES BASICAS		218,196.00	-48,940.00	169,256.00	12,621.00	37,863.00	0.00	25,242.00	0.00	25,242.00	131,393.00	144,014.00
00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		218,196.00	-48,940.00	169,256.00	12,621.00	37,863.00	0.00	25,242.00	0.00	25,242.00	131,393.00	144,014.00
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		28,146.24	0.00	28,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,146.24	28,146.24
00 REMUNERACIONES TEMPORALES		28,146.24	0.00	28,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,146.24	28,146.24
00 DECIMOTERCER SUELDO		18,183.00	0.00	18,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,183.00	18,183.00
00 DECIMOCUARTO SUELDO		4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	4,810.00
00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		5,153.24	0.00	5,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.24	5,153.24
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		5,000.00	48,940.00	53,940.00	5,490.00	16,470.00	5,490.00	16,470.00	0.00	10,980.00	37,470.00	37,470.00
00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		5,000.00	48,940.00	53,940.00	5,490.00	16,470.00	5,490.00	16,470.00	0.00	10,980.00	37,470.00	37,470.00
00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		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
00 ENCARGOS		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
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		45,602.84	0.00	45,602.84	3,155.44	9,384.52	2,544.29	8,773.37	2,288.46	8,517.54	36,218.32	36,829.47
00 APOORTE PATRONAL		27,419.84	0.00	27,419.84	2,109.95	6,248.05	2,109.95	6,248.05	2,109.95	6,248.05	21,171.79	21,171.79
00 FONDO DE RESERVA		18,183.00	0.00	18,183.00	1,045.49	3,136.47	434.34	2,525.32	178.51	2,269.49	15,046.53	15,657.88
7302 SERVICIOS GENERALES		60,990.00	-47,568.01	13,421.99	1,191.99	9,441.99	9,441.99	9,441.99	9,248.80	9,248.80	3,980.00	3,980.00
00 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC		60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		0.00	1,191.99	1,191.99	1,191.99	1,191.99	1,191.99	1,191.99	1,081.30	1,081.30	0.00	0.00
00 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD		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
00 SERVICIO DE ALIMENTACION		990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00
00 OTROS SERVICIOS		38,800.00	13,241.16	52,041.16	0.00	13,241.16	3,867.74	4,746.28	3,807.24	4,659.95	38,800.00	47,294.88
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		38,800.00	13,241.16	52,041.16	0.00	13,241.16	3,867.74	4,746.28	3,807.24	4,659.95	38,800.00	47,294.88
00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,307.02	521,307.02
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI		11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
00 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE		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
00 SERVICIO DE CAPACITACION		0.00	490,107.02	490,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,107.02	490,107.02
00 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS		78,010.00	69,952.01	147,962.01	600.01	28,152.01	600.01	28,152.01	1,706.96	28,127.36	119,810.00	119,810.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
00 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC		510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00
00 MATERIALES DE OFICINA		3,700.00	3,600.01	7,300.01	600.01	600.01	600.01	600.01	575.36	575.36	6,700.00	6,700.00
00 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR		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
00 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA		38,000.00	3,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00
00 ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y		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
00 MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOS		9,000.00	62,522.00	71,522.00	0.00	27,552.00	0.00	27,552.00	1,131.80	27,552.00	44,300.00	44,300.00
00 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefectb De Imbabura

Dr. Faustc Lina
 Director Financiero

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Contratado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenigar
03 01 01 01 780103 000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	14.700,00	15.000,00	29.700,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.700,00	14.700,00
03 01 01 01 780104 000	00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03 01 01 01 780204 000	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	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 01 01 789901 000	7899 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
03 01 01 01 840104 000	8401 BIENES MUEBLES	6.300,00	136.200,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
03 01 01 02 710203 000	7102 MEJORAMIENTO GENETICO DEL CERDO IBERI	0,00	39.607,02	39.607,02	3.103,33	3.103,33	3.103,33	3.103,33	0,00	0,00	36.503,69	36.503,69
03 01 01 02 710204 000	00 DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	700,83	700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,83	700,83
03 01 01 02 710510 000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	8.409,99	8.409,99	3.103,33	3.103,33	3.103,33	3.103,33	0,00	0,00	5.306,66	5.306,66
03 01 01 02 710601 000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	979,77	979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,77	979,77
03 01 01 02 730205 000	7302 SERVICIOS GENERALES	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
03 01 01 02 730302 000	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSI	0,00	3.786,40	3.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,40	3.786,40
03 01 01 02 730509 000	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00
03 01 01 02 730802 000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	13.729,20	13.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.729,20	13.729,20
03 01 01 02 710707 000	7107 INDEMNIZACIONES	0,00	700,83	700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,83	700,83
03 01 01 02 730205 000	7302 SERVICIOS GENERALES	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
03 01 01 02 730302 000	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSI	0,00	3.786,40	3.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,40	3.786,40
03 01 01 02 730509 000	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00
03 01 01 02 730802 000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	13.729,20	13.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.729,20	13.729,20
03 01 02 01 710105 000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	300.900,00	-93.800,00	207.100,00	12.825,00	38.475,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	168.625,00	181.450,00
03 01 02 01 710204 000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	40.498,63	0,00	40.498,63	170,08	510,25	0,00	340,17	25,50	340,17	39.988,38	40.198,46
03 01 02 01 710205 000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	8.763,63	0,00	8.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,50	6.588,50
03 01 02 01 710509 000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2.000,00	93.800,00	95.800,00	4.132,00	10.197,67	3.520,00	9.585,67	612,00	6.065,67	85.802,33	86.214,33
03 01 02 01 710509 000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	14,87	0,00	111,87	0,00	111,87	1.888,33	1.888,33

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Faustq Lima
 Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

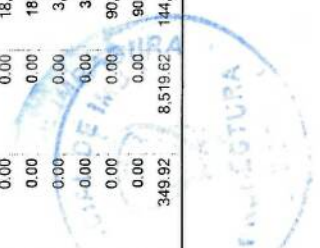
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	85,800.00	85,800.00	3,520.00	8,250.00	3,520.00	8,250.00	0.00	4,730.00	77,550.00	77,550.00
03.01.02.01.710513.000.10.01.000.02010000.00	ENCARGOS	0.00	8,000.00	8,000.00	612.00	1,836.00	0.00	1,224.00	612.00	1,224.00	6,164.00	6,776.00
03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02010000.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	60,129.85	0.00	60,129.85	3,199.38	8,692.07	2,267.23	7,759.92	2,318.23	7,759.92	51,437.78	52,369.93
03.01.02.01.710602.000.10.01.000.02010000.00	APORTE PATRONAL	35,054.85	0.00	35,054.85	1,975.51	5,228.95	1,975.51	5,228.95	1,975.51	5,228.95	29,825.90	29,825.90
03.01.02.01.710602.000.10.01.000.02010000.00	FONDO DE RESERVA	25,075.00	0.00	25,075.00	1,223.87	3,463.12	291.72	2,530.97	342.72	2,530.97	21,611.88	22,544.03
03.01.02.01.730205.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIOS GENERALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
03.01.02.01.730212.000.10.01.000.02010000.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
03.01.02.01.730217.000.10.01.000.02010000.00	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES	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
03.01.02.01.730235.000.10.01.000.02010000.00	DIFUSION E INFORMACION	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
03.01.02.01.730235.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	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
03.01.02.01.730299.000.10.01.000.02010000.00	OTROS SERVICIOS	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
03.01.02.01.730405.000.10.01.000.02010000.00	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02010000.00	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	285,928.00	82,075.28	368,003.28	37,136.44	37,136.44	12,407.72	12,407.72	11,113.79	11,113.79	330,866.84	355,595.56
03.01.02.01.730602.000.10.01.000.02010000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	257,500.00	61,075.28	318,575.28	22,077.44	22,077.44	11,038.72	11,038.72	10,013.70	10,013.70	286,497.84	307,538.56
03.01.02.01.730606.000.10.01.000.02010000.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	28,428.00	0.00	28,428.00	15,059.00	15,059.00	1,369.00	1,369.00	1,100.09	1,100.09	21,000.00	27,059.00
03.01.02.01.730704.000.10.01.000.02010000.00	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	2,231.04	2,231.04	0.00	2,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.04
03.01.02.01.730704.000.10.01.000.02010000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SOFTWARE	0.00	2,231.04	2,231.04	0.00	2,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.04
03.01.02.01.730800.000.10.01.000.02010000.00	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	63,922.00	0.00	63,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,922.00	63,922.00
03.01.02.01.730806.000.10.01.000.02010000.00	HERRAMIENTAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
03.01.02.01.730807.000.10.01.000.02010000.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	50,325.00	0.00	50,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,325.00	50,325.00
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02010000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	3,097.00	0.00	3,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.00	3,097.00
03.01.02.01.730823.000.10.01.000.02010000.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	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
03.01.02.01.730899.000.10.01.000.02010000.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
03.01.02.01.731515.000.10.01.000.02010000.00	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	16,975.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	16,975.00
03.01.02.01.731515.000.10.01.000.02010000.00	PLANTAS	16,975.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	16,975.00
03.01.02.01.739901.000.10.01.000.02010000.00	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	38,800.00
03.01.02.01.739901.000.10.01.000.02010000.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	38,800.00
03.01.02.01.750102.000.10.01.000.02010000.00	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
03.01.02.01.750102.000.10.01.000.02010000.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
03.01.02.01.750401.000.10.01.000.02010000.00	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
03.01.02.01.750504.000.10.01.000.02010000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN OBRAS DE LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
03.01.02.01.750504.000.10.01.000.02010000.00	EN OBRAS DE LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
03.01.02.01.789901.000.10.01.000.02010000.00	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
03.01.02.01.789901.000.10.01.000.02010000.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
03.01.02.01.789901.000.10.01.000.02010000.00	BIENES MUEBLES	144,575.00	18,519.62	153,094.62	0.00	8,519.62	0.00	8,519.62	349.92	8,519.62	144,575.00	144,575.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

Lcdo. 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 Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.04.01.710235.000	10.01.000.99999999.00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	1,926.87	0.00	1,926.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.87	1,926.87
03.01.04.01.710509.000	10.01.000.99999999.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	488.23	734.06	0.00	245.83	0.00	245.83	4,265.04	4,754.17
03.01.04.01.710601.000	10.01.000.99999999.00 APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,702.07	0.00	16,702.07	1,391.84	4,135.78	811.43	3,555.37	811.43	3,555.37	12,566.29	13,146.70
03.01.04.01.710602.000	10.01.000.99999999.00 FONDO DE RESERVA	6,965.00	0.00	6,965.00	580.41	1,687.06	0.00	1,106.65	0.00	1,106.65	5,277.94	5,858.35
03.01.04.01.730201.000	10.01.000.99999999.00 SERVICIOS DE PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
03.01.04.01.730204.000	10.01.000.99999999.00 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	26,731.76	26,731.76	0.00	26,731.76	0.00	26,731.76	4,009.91	26,731.76	0.00	0.00
03.01.04.01.730205.000	10.01.000.99999999.00 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	130,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
03.01.04.01.730235.000	10.01.000.99999999.00 SERVICIO DE ALIMENTACION	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
03.01.04.01.730603.000	10.01.000.99999999.00 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	20,000.00	8,560.00	28,560.00	0.00	28,560.00	0.00	28,560.00	5,610.00	28,560.00	0.00	0.00
03.01.04.01.730807.000	10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	94,500.00	-5,801.00	88,699.00	5,947.20	36,436.08	14,250.00	30,488.88	14,774.45	30,346.38	52,262.92	58,210.12
03.01.04.01.730899.000	10.01.000.99999999.00 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	43,000.00	29,199.00	72,199.00	5,947.20	36,436.08	14,250.00	30,488.88	14,774.45	30,346.38	35,762.92	41,710.12
05.01.01.01.730235.000	3.950.000.000.00 PLAN DE DOTACION DE VIVIENDA SALUDABLE	3,950,000.00	3,694,077.94	7,644,077.94	395,280.58	2,322,204.12	322,140.16	821,691.97	402,676.13	808,963.64	5,321,873.82	6,822,385.97
7302 SERVICIOS GENERALES		0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		460,072.18	452,599.40	912,671.58	0.00	237,311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	675,359.91	912,671.58
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		460,072.18	452,599.40	912,671.58	0.00	237,311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	675,359.91	912,671.58
7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES		0.00	25,512.00	25,512.00	0.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00	8,162.40	8,162.40	17,000.00	17,000.00
7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		2,248,205.05	2,975,527.05	5,223,732.10	395,280.58	2,020,874.95	313,628.16	793,179.97	394,513.73	760,801.24	3,202,857.15	4,430,552.13
7509 OBRAS DE MANEJO DE AGUAS		79,886.04	402,249.71	482,135.75	0.00	284,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	197,188.44	482,135.75
7510 OBRAS DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		1,001,348.35	474,155.69	1,475,504.04	0.00	267,325.58	77,308.28	188,552.27	78,702.07	185,377.11	1,208,178.46	1,286,951.77
7511 OBRAS DE TRANSPORTES Y VIAS		1,166,970.66	905,343.24	2,072,313.90	395,280.58	1,419,113.30	236,319.88	582,783.74	314,914.49	573,580.17	1,563,200.60	2,489,530.16
7512 OBRAS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0.00	70,434.45	70,434.45	0.00	27,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	42,786.65	70,434.45
7513 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	112,343.96	112,343.96	0.00	21,843.96	0.00	21,843.96	887.17	21,843.96	90,500.00	90,500.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

Lcdo. 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 Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Comenzado	Saldo por Devenir
03.01.05.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	37,505.50	37,505.50	0.00	35,505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	37,505.50
	7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	351,000.00
03.01.05.01.759901.000.10.01.000.99999999.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OBRAS PUBLICAS	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	351,000.00
03.01.05.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	670,722.77	199,433.99	870,156.76	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	850,156.76	850,156.76
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	670,722.77	199,433.99	870,156.76	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	850,156.76	850,156.76
03.01.05.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	8,744,322.92	13,362,394.68	22,106,717.60	2,985,608.73	10,261,658.00	1,192,132.03	3,358,336.29	1,041,240.65	2,990,294.36	11,845,059.60	18,748,381.31
	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	8,308,092.79	13,325,630.24	21,633,723.03	2,985,608.73	10,261,658.00	1,192,132.03	3,300,384.21	1,038,298.23	2,932,342.28	11,485,758.53	18,333,338.82
	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	8,308,092.79	13,325,630.24	21,633,723.03	2,985,608.73	10,261,658.00	1,192,132.03	3,300,384.21	1,038,298.23	2,932,342.28	11,485,758.53	18,333,338.82
04.01.01.01.510603.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	606,918.38	0.00	606,918.38	44,336.40	128,983.20	44,336.40	128,983.20	1,098.00	85,744.80	477,935.18	477,935.18
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	606,918.38	0.00	606,918.38	44,336.40	128,983.20	44,336.40	128,983.20	1,098.00	85,744.80	477,935.18	477,935.18
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,848,653.04	-107,543.00	1,741,110.04	108,890.29	328,258.09	86,497.29	305,865.09	0.00	219,367.80	1,412,851.95	1,435,244.95
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	535,998.00	-107,543.00	428,455.00	22,393.00	67,179.00	0.00	44,786.00	0.00	44,786.00	361,174.00	363,567.00
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,312,757.04	0.00	1,312,757.04	86,497.29	291,079.09	86,497.29	281,079.09	0.00	174,581.80	1,051,677.95	1,051,677.95
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	244,262.34	0.00	244,262.34	749.62	2,601.24	749.62	2,601.24	610.05	2,095.95	241,661.10	241,661.10
04.01.01.01.710235.000.10.01.000.99999999.00	7103 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	156,126.03	0.00	156,126.03	536.12	1,569.24	536.12	1,569.24	427.05	1,216.45	154,556.79	154,556.79
	7104 SUBSIDIOS	73,260.00	0.00	73,260.00	213.50	1,032.00	213.50	1,032.00	183.00	879.50	72,228.00	72,228.00
04.01.01.01.710304.000.10.01.000.99999999.00	7103 REMUNERACION POR TRANSPORTE	14,876.31	0.00	14,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,876.31	14,876.31
04.01.01.01.710306.000.10.01.000.99999999.00	7104 SUBSIDIOS	438,240.00	0.00	438,240.00	28,862.00	75,393.00	28,862.00	75,393.00	152.00	48,531.00	362,847.00	362,847.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	33,738.48	0.00	33,738.48	2,418.01	7,244.95	2,418.01	7,244.95	0.00	4,826.34	26,493.53	26,493.53
04.01.01.01.710401.000.10.01.000.99999999.00	7104 SUBSIDIOS	11,366.40	0.00	11,366.40	882.06	2,668.14	882.06	2,668.14	0.00	1,786.08	8,698.26	8,698.26
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	22,372.08	0.00	22,372.08	1,535.95	4,576.81	1,535.95	4,576.81	0.00	3,040.86	17,795.27	17,795.27
04.01.01.01.710408.000.10.01.000.99999999.00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	74,000.00	0.00	74,000.00	5,903.78	15,571.45	5,744.97	15,412.64	0.00	9,667.67	64,428.55	64,428.55
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	70,000.00	0.00	70,000.00	12,916.00	37,994.00	12,916.00	37,994.00	0.00	25,078.00	64,549.00	64,549.00
04.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7107 INDEMNIZACIONES	206,931.73	0.00	206,931.73	24,808.21	72,433.88	23,080.14	70,711.81	17,035.33	64,612.50	273,546.27	273,546.27
04.01.01.01.710704.000.10.01.000.99999999.00	7107 INDEMNIZACIONES	139,954.42	0.00	139,954.42	14,828.29	43,816.45	14,828.29	43,816.45	2,207.04	20,786.05	110,430.99	110,430.99
	7107 INDEMNIZACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	128.33	154,985.73	128.33	154,985.73	128.33	154,985.73	95,014.27	95,014.27
04.01.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.00	7107 INDEMNIZACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	128.33	1,265.73	128.33	1,265.73	128.33	1,265.73	8,734.27	8,734.27
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	142,784.11	0.00	142,784.11	0.00	442,784.11	77,215.89	77,215.89

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

Lcdo. 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 Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Devengho Periodo	Devengho Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
04.01.01.01.730604.000.10.01.000.99999999.00	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	2,406,446.61	2,406,446.61	0.00	241,380.96	134,783.29	161,432.26	125,714.75	148,916.66	2,165,065.85	2,245,014.35
04.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	115,510.18	115,510.18	0.00	115,510.18	18,302.27	35,561.48	18,205.41	33,861.98	0.00	79,948.70
04.01.01.01.730606.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	2,290,936.43	2,290,936.43	0.00	125,870.78	116,481.02	125,870.78	107,509.34	115,054.68	2,165,065.85	2,165,065.85
04.01.01.01.730611.000.10.01.000.99999999.00	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	90,322.83	90,322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,322.83	90,322.83
04.01.01.01.730612.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	90,322.83	90,322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,322.83	90,322.83
04.01.01.01.750102.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,701,704.11	10,285,638.45	13,987,342.56	2,632,145.10	8,543,411.22	764,916.73	2,114,832.88	787,594.64	1,946,700.30	5,443,931.34	11,872,509.68
04.01.01.01.750103.000.10.01.000.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	245,966.47	245,966.47	0.00	21,966.92	0.00	21,966.92	902.21	21,966.92	223,999.55	223,999.55
04.01.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE ALCANTARILLADO	64,200.00	95,911.51	160,111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,111.51	160,111.51
04.01.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	393,904.28	1,037,447.03	1,431,351.31	0.00	782,472.52	0.00	782,472.52	80,784.50	269,055.55	648,878.79	1,162,295.76
04.01.01.01.750106.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	3,243,598.83	8,823,213.78	12,066,812.61	2,632,145.10	7,727,972.10	754,471.02	1,813,364.70	695,891.24	1,645,661.14	4,338,841.49	10,253,448.89
04.01.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	83,099.68	83,099.68	0.00	10,999.68	10,445.71	10,445.71	10,016.69	10,016.69	72,100.00	72,653.97
04.01.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.00	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	43,219.16	43,219.16	34,159.25	34,159.25	34,159.25	34,159.25	34,159.25	34,159.25	9,059.91	9,059.91
04.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738,295.89	475,923.19	1,214,219.08	64,659.84	482,223.53	52,006.08	168,104.16	52,652.88	165,968.18	731,995.55	1,046,114.92
04.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00
04.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DIRECCION DE FISCALIZACION	436,230.13	36,764.44	472,994.57	26,001.40	113,693.50	2,557.42	57,952.08	2,942.42	57,952.08	359,301.07	415,042.49
04.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	436,230.13	36,764.44	472,994.57	26,001.40	113,693.50	2,557.42	57,952.08	2,942.42	57,952.08	359,301.07	415,042.49
04.01.01.01.710205.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES BASICAS	297,936.00	-5,908.00	292,028.00	21,478.00	58,327.47	0.00	36,849.47	0.00	36,849.47	233,700.53	255,178.53
04.01.01.01.710206.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	38,556.58	0.00	38,556.58	406.08	1,218.24	0.00	812.16	15.50	812.16	37,338.34	37,744.42
04.01.01.01.710207.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	24,828.00	0.00	24,828.00	314.58	943.74	0.00	628.16	15.50	628.16	23,884.26	24,198.84
04.01.01.01.710208.000.10.01.000.99999999.00	DECIMO CUARTO SUELDO	5,920.00	0.00	5,920.00	91.50	274.50	0.00	183.00	0.00	183.00	5,645.50	5,737.00
04.01.01.01.710209.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7,808.58	0.00	7,808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,808.58	7,808.58
04.01.01.01.710210.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	20,200.00	5,908.00	26,108.00	372.00	6,988.00	0.00	6,616.00	354.00	6,616.00	19,120.00	19,492.00
04.01.01.01.710211.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
04.01.01.01.710212.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	5,908.00	0.00	5,908.00	0.00	5,908.00	6,800.00	6,800.00
04.01.01.01.710213.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	10,400.00	0.00	10,400.00	372.00	1,080.00	0.00	708.00	354.00	708.00	9,320.00	9,692.00
04.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,537.55	0.00	59,537.55	3,745.32	10,395.35	2,557.42	9,207.45	2,572.92	9,207.45	49,142.20	50,330.10
04.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	34,709.55	0.00	34,709.55	2,543.43	6,817.66	2,543.43	6,817.66	2,543.43	6,817.66	27,891.89	27,891.89
04.01.01.01.710603.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	24,828.00	0.00	24,828.00	1,201.89	3,577.69	13.99	2,389.79	29.49	2,389.79	21,250.31	22,438.21
04.01.01.01.730606.000.10.01.000.99999999.00	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	4,467.00	4,467.00	0.00	4,467.00	0.00	4,467.00	0.00	4,467.00	0.00	0.00
04.01.01.01.730607.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	4,467.00	4,467.00	0.00	4,467.00	0.00	4,467.00	0.00	4,467.00	0.00	0.00
04.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	32,297.44	52,297.44	0.00	32,297.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	52,297.44
04.01.01.01.840105.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	32,297.44	52,297.44	0.00	32,297.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	52,297.44

[Firma]
 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

[Firma]
 Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

[Firma]
 Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

[Firma]
 P. J. J.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Retornos	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,972,635.88	0.00	3,972,635.88	298,175.72	852,622.56	298,175.72	847,622.56	298,175.72	847,622.56	3,120,013.32	3,125,013.32
1	SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,972,635.88	0.00	3,972,635.88	298,175.72	852,622.56	298,175.72	847,622.56	298,175.72	847,622.56	3,120,013.32	3,125,013.32
01	SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,972,635.88	0.00	3,972,635.88	298,175.72	852,622.56	298,175.72	847,622.56	298,175.72	847,622.56	3,120,013.32	3,125,013.32
01	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,972,635.88	0.00	3,972,635.88	298,175.72	852,622.56	298,175.72	847,622.56	298,175.72	847,622.56	3,120,013.32	3,125,013.32
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,037,500.62	0.00	1,037,500.62	87,443.87	254,546.84	87,443.87	254,546.84	87,443.87	254,546.84	782,953.78	782,953.78
05 01 01 01 560201 000	10 01 000 999999999 00 COMISIONES Y OTROS CARGOS	1,019,500.62	0.00	1,019,500.62	86,075.54	250,689.08	86,075.54	250,689.08	86,075.54	250,689.08	768,811.54	768,811.54
05 01 01 01 560205 000	10 01 000 999999999 00 COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,368.53	3,857.76	1,368.53	3,857.76	1,368.53	3,857.76	14,142.24	14,142.24
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	151.09	370.39	151.09	370.39	151.09	370.39	2,129.61	2,129.61
05 01 01 01 570104 000	10 01 000 999999999 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 999999999 00 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	151.09	370.39	151.09	370.39	151.09	370.39	1,129.61	1,129.61
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,800.00	0.00	4,800.00	42.34	191.44	42.34	191.44	42.34	191.44	4,608.56	4,608.56
05 01 01 01 570203 000	10 01 000 999999999 00 COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	42.34	191.44	42.34	191.44	42.34	191.44	1,608.56	1,608.56
05 01 01 01 570206 000	10 01 000 999999999 00 COSTAS JUDICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
05 01 01 01 570299 000	10 01 000 999999999 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	214,229.20	0.00	214,229.20	13,794.28	52,395.10	13,794.28	47,395.10	13,794.28	47,395.10	161,834.10	166,834.10
05 01 01 01 580101 000	10 01 000 999999999 00 AL GOBIERNO CENTRAL	160,549.20	0.00	160,549.20	13,154.28	39,482.84	13,154.28	39,482.84	13,154.28	39,482.84	121,086.36	121,086.36
05 01 01 01 580103 000	10 01 000 999999999 00 A EMPRESAS PUBLICAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
05 01 01 01 580104 000	10 01 000 999999999 00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	27,680.00	0.00	27,680.00	640.00	7,932.26	640.00	7,932.26	640.00	7,932.26	19,747.74	19,747.74
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	133,650.00	0.00	133,650.00	9,114.15	24,256.15	9,114.15	24,256.15	9,114.15	24,256.15	109,393.85	109,393.85
05 01 01 01 780104 000	10 01 000 999999999 00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	133,650.00	0.00	133,650.00	9,114.15	24,256.15	9,114.15	24,256.15	9,114.15	24,256.15	109,393.85	109,393.85
8701	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
05 01 01 01 870104 000	10 01 000 999999999 00 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,329,956.06	0.00	2,329,956.06	187,629.99	520,862.64	187,629.99	520,862.64	187,629.99	520,862.64	1,809,093.42	1,809,093.42
05 01 01 01 960201 000	10 01 000 999999999 00 AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,329,956.06	0.00	2,329,956.06	187,629.99	520,862.64	187,629.99	520,862.64	187,629.99	520,862.64	1,809,093.42	1,809,093.42
Totales=>		30,610,761.59	22,909,559.94	53,520,321.53	4,712,164.69	19,465,059.46	2,380,536.08	8,242,624.70	2,262,932.41	7,756,844.43	34,055,262.07	45,277,696.83

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Llma
 Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M
 Prefecto De Imbabura

