

GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.10.01.	CAJAS RECAUDADORAS								
1.1.10.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	1,105,362.63		6,476,759.25	4,789,809.30	7,582,121.88	4,789,809.30	2,792,312.58	
1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	180.00		158,526.18	152,983.30	158,706.18	152,983.30	5,722.86	
1.1.20.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B			1,350.18	1,350.18	1,350.18	1,350.18		0.00
1.1.20.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	89,423.29		227,040.00	88,273.44	316,463.29	88,273.44	228,189.85	
1.1.20.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR			270,931.95		270,931.95		270,931.95	
1.1.20.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			31,871.05	6,719.06	31,871.05	6,719.06	25,151.99	
1.1.20.03.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	0.40		132.05	76.62	132.45	76.62	55.83	
1.1.20.03.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00				800.00		800.00	
1.1.25.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE	264.00		1,232.00	1,364.00	1,496.00	1,364.00	132.00	
1.1.25.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	3,051.32		3,723.44	621.32	6,774.76	621.32	6,153.44	
1.1.25.03.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	203.45		446.41	155.48	649.86	155.48	494.38	
1.1.25.03.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	2,323.04		4,000.00	4,000.00	6,323.04	4,000.00	2,323.04	
1.1.24.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS			911,223.82	84,668.23	911,223.82	84,668.23	826,555.59	
1.1.25.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	69,039.50				69,039.50		69,039.50	
1.1.29.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO			205.82	22.17	205.82	22.17	183.65	
1.1.3.1.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			246.26	246.26	246.26	246.26		0.00
1.1.3.1.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			129,626.85	129,626.85	129,626.85	129,626.85		0.00
1.1.3.1.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00		0.00
1.1.3.1.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			280.00	280.00	280.00	280.00		0.00
1.1.3.1.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO			10,579.00	10,579.00	10,579.00	10,579.00		0.00
1.1.3.1.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M			8,153.51	8,153.51	8,153.51	8,153.51		0.00
1.1.3.1.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE			1,640,202.88	1,640,202.88	1,640,202.88	1,640,202.88		0.00
1.1.3.1.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			24,818.17	24,818.17	24,818.17	24,818.17		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO			4,591,164.01	4,026,668.29	4,591,164.01	4,026,668.29	564,495.72	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA			1,439.76	1,439.76	1,439.76	1,439.76		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,083,167.27	2,083,167.27	2,083,167.27	2,083,167.27		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,090,313.48				5,090,313.48		5,090,313.48	
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEI	9,875,887.80			2,083,167.27	9,875,887.80	2,083,167.27	7,792,720.53	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	164,452.68		891.82		165,344.50		165,344.50	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS								0.00
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	268,141.50							268,141.50
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,497.68	199.33	1,497.68	199.33	1,298.35	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS E	7,172.20		12,665.86	15,670.40	19,838.06	15,670.40	4,167.66	

Leda. Patricia Jiménez
Contadora General

Df. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Leda. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

ALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	33,168.92		746.96	3,992.95	33,915.88	3,992.95	29,922.93	
1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,726.13			375.05	4,726.13	375.05	4,351.08	
1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C.)	27.32				27.32		27.32	
1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	381.57				381.57		381.57	
1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	573.62			22.84	573.62	22.84	550.78	
1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	5,340.15		5,176.53	1,295.75	10,516.68	1,295.75	9,220.93	
1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	383.77				383.77		383.77	
1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,560.38		128.82	162.22	2,688.20	162.22	2,526.98	
1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS								0.00
1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONT	109.91				109.91		109.91	
1.01.39.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	4,616.14			1,237.40	4,616.14	1,237.40	3,378.74	
1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	409,406.22				409,406.22		409,406.22	
1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACI	8,047,912.31		33,879.08		8,081,791.39		8,081,791.39	
1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,494,509.97			17,312.07	3,494,509.97	17,312.07	3,477,197.90	
1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34				228,681.34		228,681.34	
1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,192,091.37		20,217.90		1,212,309.27		1,212,309.27	
1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,493.99				1,493.99		1,493.99	
1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	2,471.15				2,471.15		2,471.15	
1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66				4,971,467.66		4,971,467.66	
1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,584,208.51			0.01	4,584,208.51		4,584,208.51	
1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE		567,281.17				567,281.18		567,281.18
1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		192,456.82	1,140.11		1,140.11	192,456.82		191,316.71
1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ		4,539,892.79	152.07		152.07	4,539,892.79		4,539,740.72
1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		2,651,708.02	17,312.06		17,312.06	2,651,708.02		2,634,395.96
1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		139,633.18	1,155.98		1,155.98	139,633.18		138,477.20
1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		802,505.44	2,228.99		2,228.99	802,505.44		800,276.45
1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y C		89.82		89.82		179.64		179.64
1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODO		43.88				43.88		43.88
1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS								
1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			131,986.30		131,986.30		131,986.30	
1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			293,541.25		293,541.25		293,541.25	
1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			4,342.07		4,342.07		4,342.07	
1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			900.13		900.13		900.13	
1.13.06.	ALIMENTACION			2,639.00		2,639.00		2,639.00	
				71,107.00		71,107.00		71,107.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1.º de Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			2,801.25		2,801.25		2,801.25	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD			5,420.32		5,420.32		5,420.32	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			17,435.59		17,435.59		17,435.59	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			26,624.00		26,624.00		26,624.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			1,300.36		1,300.36		1,300.36	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			2,796.64		2,796.64		2,796.64	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			60,329.85		60,329.85		60,329.85	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			38,428.45		38,428.45		38,428.45	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO			9,793.94		9,793.94		9,793.94	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			1,957.41		1,957.41		1,957.41	
1.5.1.18.08.	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O EFERMEDAD			35,424.00		35,424.00		35,424.00	
1.5.1.18.99.	OTRAS INDENIZACIONES LABORALES			139,125.00		139,125.00		139,125.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES								0.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			1,691.32		1,691.32		1,691.32	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, I			25,270.01		25,270.01		25,270.01	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENT			988.98		988.98		988.98	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN			20,855.30		20,855.30		20,855.30	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	1,997.67			81.20	1,997.67	81.20	1,916.47	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,725.32		112,700.57	132,231.95	190,425.89	132,231.95	56,193.94	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,075.46		179.07	151.47	2,254.53	151.47	2,103.06	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	710.02			167.50	710.02	167.50	542.52	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,438.21			515.86	1,438.21	515.86	922.35	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	4,851.67			3,186.30	4,851.67	3,186.30	1,665.37	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	27.01			1.44	27.01	1.44	25.57	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	5,859.45			19.50	5,859.45	19.50	5,839.95	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,007.73			1.62	6,007.73	1.62	6,006.11	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	653,101.47		193,314.75	172,323.83	846,416.22	172,323.83	674,092.39	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	1,413.45				1,413.45		1,413.45	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	4,736.97			1,476.69	4,736.97	1,476.69	3,260.28	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	22,217.14			1,808.49	22,217.14	1,808.49	20,408.65	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			11,614.91		11,614.91		11,614.91	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			37,966.32		37,966.32		37,966.32	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcda. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.151.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO			47,592.24		47,592.24		47,592.24	
5.151.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIM			124,255.97		124,255.97		124,255.97	
5.151.05	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS			913,801.02		913,801.02		913,801.02	
5.155.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			40,961.26		40,961.26		40,961.26	
5.192.01	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	149,523,114.56				149,523,114.56		149,523,114.56	
5.198.01	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		150,047,965.98		1,997,651.99		152,045,617.97		152,045,617.97
5.199.04	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,026.00				1,026.00		1,026.00
5.2.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			144,632.00		144,632.00		144,632.00	
5.2.12.03	DECIMOTERCER SUELDO			1,493.68		1,493.68		1,493.68	
5.2.12.04	DECIMO CUARTO SUELDO			465.62		465.62		465.62	
5.2.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			1,399.68		1,399.68		1,399.68	
5.2.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			53,857.10		53,857.10		53,857.10	
5.2.15.12	SUBROGACIONES			350.52		350.52		350.52	
5.2.15.13	ENCARGOS			1,806.39		1,806.39		1,806.39	
5.2.16.01	APORTE PATRONAL			17,683.23		17,683.23		17,683.23	
5.2.16.02	FONDO DE RESERVA			14,868.70		14,868.70		14,868.70	
5.2.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			2,144.11		2,144.11		2,144.11	
5.2.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			57,479.86		57,479.86		57,479.86	
5.2.32.99	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
5.2.33.03	VIAICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			181.50		181.50		181.50	
5.2.36.02	SERVICIOS DE AUDITORIA			22,458.00		22,458.00		22,458.00	
5.2.36.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS			109,150.76		109,150.76		109,150.76	
5.2.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			6,679.12		6,679.12		6,679.12	
5.2.38.01	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS			124,830.74		124,830.74		124,830.74	
5.2.38.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	10,772.71						10,772.71	
5.2.38.03	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			19.00	19.00		19.00		0.00
5.2.38.04	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	70.45			13.76	856.00	13.76	842.24	
5.2.38.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,386.54		785.55	21.00	3,386.54	21.00	3,365.54	
5.2.38.07	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	10,414.73		27,943.57	11,200.50	38,358.30	11,200.50	27,157.80	
5.2.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	38,318.65			4.10	38,318.65	4.10	38,314.55	
5.2.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	261.85			3.24	261.85	3.24	258.61	
5.2.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGH	4,421.65		22,870.47	1,274.25	27,292.12	1,274.25	26,017.87	
5.2.38.20	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCO	1,363.69				1,363.69		1,363.69	
5.2.38.23	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	18,073.81		12,104.94	9,758.81	30,178.75	9,758.81	20,419.94	
5.2.38.99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	53,980.19		32,131.50	15,215.48	86,111.99	15,215.48	70,896.51	

Leda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lodo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS								
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	3,170.92				7.85		7.85	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,412.88				3,170.92		3,170.92	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,677.08				11,412.88		11,412.88	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	22,633,219.39				5,677.08		5,677.08	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		22,587,519.39		434,656.12	22,633,219.39	23,022,177.51	22,633,219.39	23,022,177.51
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		628.16				628.16		628.16
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		353.08				353.08		353.08
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		2,354.03				2,354.03		2,354.03
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		388.86	2,671.74		2,671.74	3,060.60		388.86
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		85,014.04	475,270.40		475,270.40	668,437.31		193,166.91
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)		122.00		111.63		233.63		233.63
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		13.82		184.25		198.07		198.07
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,967.87		174.00		2,141.87		2,141.87
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		162.00	397.25		397.25	559.25		162.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		3,698.46	4,821.73		4,821.73	9,693.19		4,871.46
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI		77,015.45	77,092.93	77.48	77,092.93	77,092.93		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			899,090.42	899,090.42	899,090.42	899,090.42		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			112,361.62	122,793.60	112,361.62	122,793.60		10,431.98
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			229,660.55	229,660.55	229,660.55	229,660.55		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			7,436.04	8,595.97	7,436.04	8,595.97		1,159.93
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			61,075.75	61,075.75	61,075.75	61,075.75		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE			1,084,653.59	1,084,653.59	1,084,653.59	1,084,653.59		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER			634,199.31	771,347.30	634,199.31	771,347.30		137,147.99
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			1,152,516.48	1,164,576.81	1,152,516.48	1,164,576.81		12,060.33
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			12,491.93	12,514.58	12,491.93	12,514.58		22.65
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI			136,051.79	136,051.79	136,051.79	136,051.79		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI			1,145.48	1,439.76	1,145.48	1,439.76		294.28
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA			52,263.32	54,096.98	52,263.32	54,096.98		1,833.66
2.1.3.86.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA FI			622,827.88	622,827.88	622,827.88	622,827.88		0.00
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			1,407.78	1,407.78	1,407.78	1,407.78		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		12,040,585.50	622,827.88		622,827.88			11,417,757.62
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER		18,863.97	1,407.78		1,407.78			0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		1,366,547.56	1,366,547.56		1,366,547.56			17,456.19
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI			1,366,547.56		1,366,547.56			0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

ALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.09.01	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		15,855,187.58	0.02	2,632,566.74	0.02	18,487,744.32		18,487,744.30
1.88.01	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E								0.00
1.99.01	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMU								0.00
1.801.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		1,266,009.18				1,266,009.18		0.00
1.102.06	ALCABALAS				246.26		246.26		246.26
1.301.01	PEAJE				14,835.85		14,835.85		14,835.85
1.301.06	ESPECIES FISCALES				1,096.00		1,096.00		1,096.00
1.301.08	PRESTACION DE SERVICIOS				6,950.00		6,950.00		6,950.00
1.304.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC				113,695.00		113,695.00		113,695.00
1.402.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL				295.00		295.00		295.00
1.403.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				10,284.00		10,284.00		10,284.00
1.503.99	OTROS INTERESES POR MORA				71.85		71.85		71.85
1.504.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				8,081.66		8,081.66		8,081.66
1.522.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS				11,200.00		11,200.00		11,200.00
1.524.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				13,618.17		13,618.17		13,618.17
1.601.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				1,640,202.88		1,640,202.88		1,640,202.88
1.621.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				3,890,687.98		3,890,687.98		3,890,687.98
1.621.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				7,906.91		7,906.91		7,906.91
1.623.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				128,073.40		128,073.40		128,073.40
1.630.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVVI				564,495.72		564,495.72		564,495.72
1.951.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS				287.71		287.71		287.71
1.952.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				4,585.33		4,585.33		4,585.33
1.151.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		445,893.63				445,893.63		445,893.63
1.153.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC		1,997,651.99				1,997,651.99		1,997,651.99
1.154.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P		463,071.13				463,071.13		463,071.13
1.301.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS		484,878.82				484,878.82		484,878.82
1.301.06	SALARIOS UNIFICADOS		78,287.19				78,287.19		78,287.19
1.302.03	DECIMOTERCER SUELDO		11,356.93				11,356.93		11,356.93
1.302.04	DECIMOCUARTO SUELDO		3,208.51				3,208.51		3,208.51
1.303.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE		1,107.50				1,107.50		1,107.50
1.303.06	REFRIGERIO		11,665.00				11,665.00		11,665.00
1.304.01	POR CARGAS FAMILIARES		798.75				798.75		798.75
1.304.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD		1,244.92				1,244.92		1,244.92
1.305.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		6,749.95				6,749.95		6,749.95
1.305.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		35,910.84				35,910.84		35,910.84

Lida. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lido. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.05.12	SUBROGACION			2,107.71		2,107.71		2,107.71	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			10,116.00		10,116.00		10,116.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			71,068.16		71,068.16		71,068.16	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			47,032.86		47,032.86		47,032.86	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL			131,388.00		131,388.00		131,388.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			2,169.28		2,169.28		2,169.28	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			4,087.90		4,087.90		4,087.90	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			7,093.08		7,093.08		7,093.08	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			2,438.01		2,438.01		2,438.01	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO			159.57		159.57		159.57	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			2,694.96		2,694.96		2,694.96	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN			42,834.65		42,834.65		42,834.65	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES			51.94		51.94		51.94	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			172.42		172.42		172.42	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			1,104.48		1,104.48		1,104.48	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,884.20		2,884.20		2,884.20	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN			1,915.20		1,915.20		1,915.20	
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL			33,608.12		33,608.12		33,608.12	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION			430.00		430.00		430.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES			1,000.00		1,000.00		1,000.00	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			620.00		620.00		620.00	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			199.33		199.33		199.33	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			15,670.40		15,670.40		15,670.40	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			4,109.95		4,109.95		4,109.95	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			375.09		375.09		375.09	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC			510.75		510.75		510.75	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			22.85		22.85		22.85	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMI			1,911.26		1,911.26		1,911.26	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			162.22		162.22		162.22	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO			1,477.40		1,477.40		1,477.40	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			356.07		356.07		356.07	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			225,419.30		225,419.30		225,419.30	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			4,241.25		4,241.25		4,241.25	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			225.50		225.50		225.50	
6.3.5.05.01	DIETAS			8,014.40		8,014.40		8,014.40	

Ilda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Edo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

ALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL			37,155.75		37,155.75		37,155.75	
6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			6,000.00		6,000.00		6,000.00	
6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			17,920.00		17,920.00		17,920.00	
6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			136,051.79		136,051.79		136,051.79	
1.07.01	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,328,296.60		188,327.95		1,525,201.60	188,327.95	1,336,873.65	
1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3,583,158.06		4,746,438.89		8,351,659.53	4,746,438.89	3,605,220.64	
1.13.01	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
1.17.01	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	108,020.77				108,020.77		108,020.77	
1.19.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
1.07.01	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		1,328,296.60	188,327.95	188,327.95		1,525,201.60		1,336,873.65
1.09.01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES		3,583,158.06	4,746,438.89	4,746,438.89		8,351,659.53		3,605,220.64
1.13.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO		254,750.00				254,750.00		254,750.00
1.17.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		108,020.77				108,020.77		108,020.77
1.19.01	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		218,442,970.45	218,442,970.45	42,811,024.74	42,811,024.74	261,253,995.19	261,253,995.19	226,872,131.97	226,872,131.97

Loda Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lodo Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción
6.2.4.02.04	RESULTADO DE EXPLOTACION
6.2.4.03.99	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL
10,579.00	
295.00	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS
10,284.00	
6.2.1.02.06	RESULTADO DE OPERACION
ALCABALAS	
246.26	
PEAJE	
14,835.85	
1,096.00	ESPECIES FISCALES
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC
113,695.00	
445,893.63	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL
1,997,651.99	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC
463,071.13	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P
484,878.82	REMUNERACIONES UNIFICADAS
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE
6.3.3.03.06	REFRIGERIO
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
6.3.3.05.12	SUBROGACION
6.3.3.05.13	ENCARGOS
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS

Ltda. Patricia Jimenez
Contradora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ltdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-199.33
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-15,670.40
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-4,109.95
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-375.09
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-510.75
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-22.85
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-1,911.26
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-162.22
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-1,477.40
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-356.07
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-225.50
6.3.5.05.01	DIETAS	-8,014.40
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,640,202.88
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	3,890,687.98
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	7,906.91
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	128,073.40
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA	564,495.72
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-37,155.75
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-6,000.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-17,920.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-136,051.79
6.2.5.03.99	RESULTADO FINANCIERO	-221,507.04
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	71.85
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	8,081.66
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-225,419.30
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-4,241.25
6.2.5.22.01	OTROS INGRESOS Y GASTOS	29,691.21
6.2.5.24.99	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	11,200.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	13,618.17
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	287.71
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,585.33
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,049,988.71

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción	
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	51.30
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	2,792,312.58
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	5,722.88
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	228,189.85
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	270,931.95
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	25,151.99
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	55.83
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	132.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	6,153.44
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	494.38
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	2,323.04
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	826,555.59
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	69,039.50
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	183.65
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	564,495.72
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,792,720.53
1.2.2.05.04.	LARGO PLAZO	5,090,313.48
	ACCIONES	5,090,313.48
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	409,406.22
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	8,081,791.39
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,212,309.27
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,493.99
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	2,471.15
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLÓGICO	1,950.36
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,584,208.51
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-567,281.18
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-191,316.71
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-4,539,740.72
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,634,395.96
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-138,477.20
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-800,278.45
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI	-179.64
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-43.88
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	608,645.66

Lcda. Patricia Jimenez
Contradora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	
1.5.1.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	131,986.30
1.5.1.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	293,541.25
1.5.1.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	4,342.07
1.5.1.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	900.13
1.5.1.13.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,639.00
1.5.1.13.06	ALIMENTACION	71,107.00
1.5.1.14.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,801.25
1.5.1.14.08	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	5,420.32
1.5.1.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	17,435.59
1.5.1.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	26,624.00
1.5.1.15.12	SUBROGACION	1,300.36
1.5.1.15.13	ENCARGOS	2,796.64
1.5.1.16.01	APORTE PATRONAL	60,329.85
1.5.1.16.02	FONDO DE RESERVA	38,428.45
1.5.1.18.04	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9,793.94
1.5.1.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,957.41
1.5.1.18.08	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O EFERMEDAD	35,424.00
1.5.1.18.99	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	139,125.00
1.5.1.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,691.32
1.5.1.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	25,270.01
1.5.1.34.05	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	988.98
1.5.1.35.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	20,855.30
1.5.1.38.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	1,916.47
1.5.1.38.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,193.94
1.5.1.38.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,103.06
1.5.1.38.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	542.52
1.5.1.38.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	922.35
1.5.1.38.07	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	1,665.37
1.5.1.38.09	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	25.57
1.5.1.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	5,839.95
1.5.1.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,006.11
1.5.1.38.13	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	674,092.39
1.5.1.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	1,413.45
1.5.1.38.23	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	3,260.28
1.5.1.38.99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	20,408.65
1.5.1.39.02	TASAS GENERALES	11,614.91
1.5.1.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00
1.5.1.51.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	37,966.32
1.5.1.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	47,592.24
1.5.1.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMI	124,255.97
1.5.1.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	913,801.02
1.5.1.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,961.26
1.5.1.92.01	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	149,523,114.56
1.5.1.98.01	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-152,045,617.97
1.5.1.99.04	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,026.00



Ldo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Código	Descripción	
1.5.2.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	144,632.00
1.5.2.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	1,493.68
1.5.2.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	465.62
1.5.2.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,399.68
1.5.2.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	53,857.10
1.5.2.15.12	SUBROGACIONES	350.52
1.5.2.15.13	ENCARGOS	1,806.39
1.5.2.16.01	APORTE PATRONAL	17,683.23
1.5.2.16.02	FONDO DE RESERVA	14,868.70
1.5.2.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,144.11
1.5.2.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	57,479.86
1.5.2.33.03	VIAICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	181.50
1.5.2.36.02	SERVICIOS DE AUDITORIA	22,458.00
1.5.2.36.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	109,150.76
1.5.2.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,679.12
1.5.2.38.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	10,772.71
1.5.2.38.04	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	842.24
1.5.2.38.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	3,365.54
1.5.2.38.07	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	27,157.80
1.5.2.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	38,314.55
1.5.2.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	258.61
1.5.2.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	26,017.87
1.5.2.38.20	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1,363.69
1.5.2.38.23	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	20,419.94
1.5.2.38.99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	70,896.51
1.5.2.40.03	COMISIONES BANCARIAS	7.85
1.5.2.41.03	MOBILIARIOS	3,170.92
1.5.2.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,412.88
1.5.2.41.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,677.08
1.5.2.92.01	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	22,633,219.39
1.5.2.98.01	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-23,022,177.51
1.5.2.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-628.16
1.5.2.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	-353.08
1.5.2.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-2,354.03
1.2.5.35.01	PREPAGOS DE SEGUROS	165,344.50
1.2.6.99.07	(-) PROVISION PARA INCORRIBLES - DEUDORES FINAN	-268,141.50
1.3.1.01.01	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,298.35
1.3.1.01.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	4,167.66
1.3.1.01.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	29,922.93
1.3.1.01.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,351.08
1.3.1.01.06	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	27.32
1.3.1.01.07	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	381.57
1.3.1.01.09	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	550.78

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	
1.3.1.01.11	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	9,220.93
1.3.1.01.12	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	383.77
1.3.1.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,526.98
1.3.1.01.30	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONT	109.91
1.3.1.01.99	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	3,378.74
TOTAL ACTIVOS		32,337,060.44
PASIVOS		
CORRIENTES		381,569.81
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	388.86
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	193,166.91
2.1.2.03.16	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	233.63
2.1.2.03.17	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	198.07
2.1.2.03.18	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	2,141.87
2.1.2.07.01	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	162.00
2.1.2.09.01	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	4,871.46
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	10,431.98
2.1.3.57.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1,159.93
2.1.3.73.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	137,147.99
2.1.3.75.01	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	12,060.33
2.1.3.77.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	22.65
2.1.3.81.07	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	294.28
2.1.3.84.01	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	1,833.66
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	17,456.19
LARGO PLAZO		11,417,757.62
2.2.3.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	11,417,757.62
TOTAL PASIVOS		11,799,327.43
PATRIMONIO		20,537,733.01
6.1.1.09.01	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	18,487,744.30
6.1.8.03.01	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	2,049,988.71
TOTAL PATRIMONIO		20,537,733.01
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		32,337,060.44
ORDEN DEUDOR		5,956,434.53
9.1.1.07.01	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,336,873.65
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3,605,220.64

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Raussto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



Código	Descripción	
9.1.1.13.01	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	108,020.77
9.1.1.19.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
9.2.1.07.01	ORDEN ACREEDOR	5,956,434.53
9.2.1.07.01	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	1,336,873.65
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	3,605,220.64
9.2.1.13.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD	254,750.00
9.2.1.17.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	108,020.77
9.2.1.19.01	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT	651,569.47

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

02/05/2017 12:17

Página 5/5

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



Código	Descripción	
1.1.3.11.	Impuestos	1,820,576.67
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	246.26
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	136,576.85
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	10,579.00
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	8,153.51
1.1.3.19.	Otros Ingresos	1,640,202.88
2.1.3.51.	Gastos en Personal	24,818.17
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	1,309,624.38
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	899,090.42
2.1.3.57.	Otros Gastos	112,361.62
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	229,660.55
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	7,436.04
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	61,075.75
2.1.3.75.	Obras Públicas	510,952.29
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	4,026,668.29
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	4,026,668.29
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	1.1.3.28.
2.1.3.71.	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3,072,176.42
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,084,653.59
2.1.3.75.	Obras Públicas	634,199.31
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,152,516.48
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	12,491.93
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	136,051.79
2.1.3.96.	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA	52,263.32
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	954,491.87
1.1.3.98.	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,465,444.16
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,083,167.27
2.1.3.98.	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,083,167.27
2.1.3.98.	Amortización Deuda Pública	2,083,167.27
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	624,235.66
2.1.3.98.	USOS DE FINANCIAMIENTO	622,827.88
2.1.3.98.	Amortización Deuda Pública	1,407.78
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	1,458,931.61
2.1.3.98.	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,458,931.61

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Periodo: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	
1.1.3.81.	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	1,439.76
	(-) Cuentas por Cobrar IVA	
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-1,145.48
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-2,924,670.05
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,692,544.13
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,264,906.22
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	32,780.30
	FLUJOS NETOS	294.28
	VARIACIONES NETAS	-2,924,375.77
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-1,465,444.16

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Partida	Presupuesto	Ejecución	Desviación
11	Impuestos	6,855,277.11	1,820,576.67	5,034,700.44
13	Tasas y contribuciones	617,989.52	136,576.85	481,412.67
14	Venta de bienes y servicios	22,960.00	10,579.00	12,381.00
17	Rentas de inversiones y multas	102,240.00	8,153.51	94,086.49
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,060,487.59	1,640,202.88	4,420,284.71
19	Otros ingresos	36,600.00	24,818.17	11,781.83
51	Gastos en personal	4,653,657.68	899,090.42	3,754,567.26
53	Bienes y servicios de consumo	1,033,378.92	122,793.60	910,585.32
56	Gastos financieros	983,526.40	229,660.55	753,865.85
57	Otros gastos	60,800.00	8,595.97	52,204.03
58	Transferencias corrientes	239,229.20	61,075.75	178,153.45
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE				
-115,315.09		499,360.38		-614,675.47
INGRESOS DE CAPITAL				
24	Venta de activos no financieros	22,507,668.89	4,591,164.01	17,916,504.88
28	Transferencias y donaciones de capital	22,447,668.89	4,591,164.01	17,856,504.88
GASTOS DE INVERSION				
31,967,214.09		3,169,144.07		28,798,070.02
71	Gastos en personal para inversion	4,757,098.74	1,084,653.59	3,672,445.15
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	7,944,245.97	771,347.30	7,172,898.67
75	Obras publicas	16,651,291.04	1,164,576.81	15,486,714.23
77	Otros gastos de inversion	356,050.00	12,514.58	343,535.42
78	Transferencias para inversion	2,258,528.34	136,051.79	2,122,476.55
GASTOS DE CAPITAL				
414,546.91		54,096.98		360,449.93
84	Activos de larga duracion	164,546.91	54,096.98	110,449.93
87	Inversiones financieras	250,000.00	0.00	250,000.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION				
-9,874,092.11		1,367,922.96		-11,242,015.07
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
1,872,200.00		0.00		1,872,200.00
36	Financiamiento publico			
912,229.51		912,229.51		0.00
37	Financiamiento interno			
9,875,887.80		2,083,167.27		7,792,720.53
38	Cuentas pendientes por cobrar			
2,670,910.11		624,235.66		2,046,674.45
2,652,046.14		622,827.88		2,029,218.26
18,863.97		1,407.78		17,456.19
97	Pasivo circulante			
9,989,407.20		2,371,161.12		7,618,246.08
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO				
9,989,407.20		2,371,161.12		7,618,246.08

Lcda. Patricia Jimenez
Contradora General

Df. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	4,238,444.46	-4,238,444.46

Lcda. Patricia Jimenez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero



Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Id	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	6,855,277.11	0.00	6,855,277.11	1,820,576.67	1,820,576.67	1,820,576.67	1,820,576.67	5,034,700.44
11	IMPUESTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	246.26	246.26	246.26	246.26	14,753.74
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	617,989.52	0.00	617,989.52	136,576.85	136,576.85	136,576.85	136,576.85	481,412.67
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,960.00	0.00	22,960.00	10,579.00	10,579.00	10,579.00	10,579.00	12,381.00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	123,440.00	-21,200.00	102,240.00	8,153.51	8,153.51	8,153.51	8,153.51	94,086.49
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,060,487.59	0.00	6,060,487.59	1,640,202.88	1,640,202.88	1,640,202.88	1,640,202.88	4,420,284.71
19	OTROS INGRESOS	15,400.00	21,200.00	36,600.00	24,818.17	24,818.17	24,818.17	24,818.17	11,781.83
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,463,713.22	6,043,955.67	22,507,668.89	4,591,164.01	4,591,164.01	4,026,668.29	4,026,668.29	17,916,504.88
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,403,713.22	6,043,955.67	22,447,668.89	4,591,164.01	4,591,164.01	4,026,668.29	4,026,668.29	17,856,504.88
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	12,660,317.31	12,660,317.31	2,995,396.78	2,995,396.78	2,083,167.27	2,083,167.27	9,664,920.53
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,200.00
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	912,229.51	912,229.51	912,229.51	912,229.51	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,875,887.80	9,875,887.80	2,083,167.27	2,083,167.27	2,083,167.27	2,083,167.27	7,792,720.53
Totales=>		23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	9,407,137.46	9,407,137.46	7,930,412.23	7,930,412.23	32,616,125.85
0	Resumen Financiamiento	23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	9,407,137.46	9,407,137.46	7,930,412.23	7,930,412.23	32,616,125.85

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 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 Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devenegar
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	9,407,137.46	9,407,137.46	7,930,412.23	7,930,412.23	32,616,125.85
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	9,407,137.46	9,407,137.46	7,930,412.23	7,930,412.23	32,616,125.85
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	246.26	246.26	246.26	246.26	14,753.74
110206	DE ALCABALAS	15,000.00	0.00	15,000.00	246.26	246.26	246.26	246.26	14,753.74
1301	TASAS GENERALES	173,310.00	0.00	173,310.00	22,881.85	22,881.85	22,881.85	22,881.85	150,428.15
130101	000.000 PEAJE	61,500.00	0.00	61,500.00	14,835.85	14,835.85	14,835.85	14,835.85	46,664.15
130106	000.000 ESPECIES FISCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	18,904.00
130108	000.000 PRESTACION DE SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	83,050.00
130115	000.000 FISCALIZACION DE OBRAS	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00
130199	000.000 OTRAS TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1304	CONTRIBUCIONES	444,679.52	0.00	444,679.52	113,695.00	113,695.00	113,695.00	113,695.00	330,984.52
130406	000.000 APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONST	444,679.52	0.00	444,679.52	113,695.00	113,695.00	113,695.00	113,695.00	330,984.52
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,460.00	0.00	1,460.00	295.00	295.00	295.00	295.00	1,165.00
140204	000.000 DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,460.00	0.00	1,460.00	295.00	295.00	295.00	295.00	1,165.00
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	21,500.00	0.00	21,500.00	10,284.00	10,284.00	10,284.00	10,284.00	11,216.00
140399	000.000 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	21,500.00	0.00	21,500.00	10,284.00	10,284.00	10,284.00	10,284.00	11,216.00
1701	RENTAS DE INVERSIONES	105,540.00	-31,200.00	74,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,340.00
170101	000.000 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170106	000.000 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PUBLIC	84,000.00	-31,200.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
170107	000.000 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
1703	INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	71.85	71.85	71.85	71.85	928.15
170399	000.000 OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	71.85	71.85	71.85	71.85	928.15
1704	MULTAS	16,900.00	10,000.00	26,900.00	8,081.66	8,081.66	8,081.66	8,081.66	18,818.34
170404	000.000 INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	16,900.00	10,000.00	26,900.00	8,081.66	8,081.66	8,081.66	8,081.66	18,818.34
170499	000.000 OTRAS MULTAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBL	6,060,487.59	0.00	6,060,487.59	1,640,202.88	1,640,202.88	1,640,202.88	1,640,202.88	4,420,284.71
10101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	6,060,487.59	0.00	6,060,487.59	1,640,202.88	1,640,202.88	1,640,202.88	1,640,202.88	4,420,284.71
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
10201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	15,400.00	10,000.00	25,400.00	13,618.17	13,618.17	13,618.17	13,618.17	11,781.83
10499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	15,400.00	10,000.00	25,400.00	13,618.17	13,618.17	13,618.17	13,618.17	11,781.83
2401	BIENES MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
10104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
10105.000.000	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 PUBLI	14,141,137.70	228,259.22	14,369,396.92	3,827,140.02	3,827,140.02	3,827,140.02	3,827,140.02	10,542,256.90
10101.000.000	DEL GOBIERNO CENTRAL	14,141,137.70	228,259.22	14,369,396.92	3,827,140.02	3,827,140.02	3,827,140.02	3,827,140.02	10,542,256.90
10101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	2,680,780.46	3,443,355.98	63,547.96	63,547.96	63,547.96	63,547.96	3,379,808.02
10101.008.000	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
10101.013.000	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
10104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	116,204.91	116,204.91	7,906.91	7,906.91	7,906.91	7,906.91	108,298.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	0.00	376,975.97	376,975.97	128,073.40	128,073.40	128,073.40	128,073.40	248,902.57
10302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	0.00	363,960.00	363,960.00	128,073.40	128,073.40	128,073.40	128,073.40	235,886.60
10302.005.000	CONVENIO ENTRE GPI Y LA DIPUTACION DE HUEL	0.00	13,015.97	13,015.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13,015.97
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQ	1,500,000.00	1,579,435.11	3,079,435.11	564,495.72	564,495.72	0.00	0.00	2,514,939.39
11001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,579,435.11	3,079,435.11	564,495.72	564,495.72	0.00	0.00	2,514,939.39
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,200.00
10201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,200.00
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	912,229.51	912,229.51	912,229.51	912,229.51	0.00	0.00	0.00
10101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	912,229.51	912,229.51	912,229.51	912,229.51	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,875,887.80	9,875,887.80	2,083,167.27	2,083,167.27	2,083,167.27	2,083,167.27	7,792,720.53

Lda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

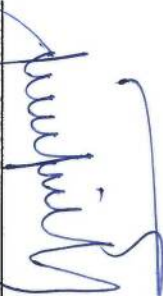
Ldo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devenir
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,875,887.80	9,875,887.80	2,083,167.27	2,083,167.27	2,083,167.27	2,083,167.27	7,792,720.53
Totales=>		23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	9,407,137.46	9,407,137.46	7,930,412.23	7,930,412.23	32,616,125.85


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

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

Nivel: 2

Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Cód	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo Deber
5	GASTOS CORRIENTES	6,595,505.20	375,087.00	6,970,592.20	1,606,815.19	1,606,815.19	1,321,216.29	1,321,216.29	1,309,624.38	1,309,624.38	5,363,777.01	5,649.3
51	GASTOS EN PERSONAL	4,516,869.68	136,788.00	4,653,657.68	1,079,527.89	1,079,527.89	899,090.42	899,090.42	899,090.42	899,090.42	3,574,129.79	3,754.4
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	805,079.92	228,299.00	1,033,378.92	227,955.03	227,955.03	122,793.60	122,793.60	112,361.62	112,361.62	805,423.89	910.3
56	GASTOS FINANCIEROS	983,526.40	0.00	983,526.40	229,660.55	229,660.55	229,660.55	229,660.55	229,660.55	229,660.55	753,865.85	753.4
57	OTROS GASTOS	60,800.00	0.00	60,800.00	8,595.97	8,595.97	8,595.97	8,595.97	7,436.04	7,436.04	52,204.03	52.2
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,229.20	10,000.00	239,229.20	61,075.75	61,075.75	61,075.75	61,075.75	61,075.75	61,075.75	178,153.45	178.1
7	GASTOS DE INVERSION	13,738,849.99	18,228,364.10	31,967,214.09	5,942,874.99	5,942,874.99	3,169,144.07	3,169,144.07	3,019,913.10	3,019,913.10	28,024,339.10	28,798.6
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,618,879.91	138,218.83	4,757,098.74	1,085,884.09	1,085,884.09	1,084,653.59	1,084,653.59	1,084,653.59	1,084,653.59	3,671,214.65	3,672.4
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	2,488,570.58	5,455,675.39	7,944,245.97	1,114,877.43	1,114,877.43	771,347.30	771,347.30	634,199.31	634,199.31	6,829,368.54	7,172.4
75	OBRAS PUBLICAS	4,810,742.37	11,840,548.67	16,651,291.04	2,705,439.13	2,705,439.13	1,164,576.81	1,164,576.81	1,152,516.48	1,152,516.48	13,945,851.91	15,486.1
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	296,000.00	60,050.00	356,050.00	12,514.58	12,514.58	12,514.58	12,514.58	12,491.93	12,491.93	343,536.42	343.4
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,524,657.13	733,871.21	2,258,528.34	1,024,159.76	1,024,159.76	136,051.79	136,051.79	136,051.79	136,051.79	1,234,368.58	2,122.4
8	GASTOS DE CAPITAL	332,589.00	81,957.91	414,546.91	54,096.98	54,096.98	54,096.98	54,096.98	52,263.32	52,263.32	360,449.93	360.4
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	82,589.00	81,957.91	164,546.91	54,096.98	54,096.98	54,096.98	54,096.98	52,263.32	52,263.32	110,449.93	110.4
87	INVERSIONES FINANCIERAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250.0
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,652,046.14	18,863.97	2,670,910.11	624,235.66	624,235.66	624,235.66	624,235.66	624,235.66	624,235.66	2,046,674.45	2,046.6
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	622,827.88	622,827.88	622,827.88	622,827.88	622,827.88	622,827.88	2,029,218.26	2,029.2
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	18,863.97	18,863.97	1,407.78	1,407.78	1,407.78	1,407.78	1,407.78	1,407.78	17,456.19	17.4
Totales=>		23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	8,228,022.82	8,228,022.82	5,168,693.00	5,168,693.00	5,006,036.46	5,006,036.46	33,795,240.49	36,854.1
Resumen Financiamiento		23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	8,228,022.82	8,228,022.82	5,168,693.00	5,168,693.00	5,006,036.46	5,006,036.46	33,795,240.49	36,854.1

Leda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Leda. 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 Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Retornos	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	1 SERVICIOS GENERALES	6,769,500.19	914,184.38	7,683,684.57	1,710,303.50	1,710,303.50	1,317,552.02	1,317,552.02	1,175,371.29	1,175,371.29	5,973,381.07	6,366,132.55
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,769,500.19	914,184.38	7,683,684.57	1,710,303.50	1,710,303.50	1,317,552.02	1,317,552.02	1,175,371.29	1,175,371.29	5,973,381.07	6,366,132.55
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	01 ADMINISTRACION GENERAL	3,767,887.01	689,457.97	4,457,344.98	1,032,956.94	1,032,956.94	692,359.79	692,359.79	563,585.47	563,585.47	3,424,388.04	3,764,985.19
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	3,767,887.01	689,457.97	4,457,344.98	1,032,956.94	1,032,956.94	692,359.79	692,359.79	563,585.47	563,585.47	3,424,388.04	3,764,985.19
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	941,173.56	4,140.00	945,313.56	227,648.14	227,648.14	227,648.14	227,648.14	227,648.14	227,648.14	717,665.42	717,665.42
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	679,949.40	-8,100.00	671,849.40	149,360.95	149,360.95	149,360.95	149,360.95	149,360.95	149,360.95	522,488.45	522,488.45
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	261,224.16	12,240.00	273,464.16	78,287.19	78,287.19	78,287.19	78,287.19	78,287.19	78,287.19	195,176.97	195,176.97
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5104 REMUNERACIONES TEMPORALES	118,789.73	2,040.00	120,829.73	4,380.70	4,380.70	4,380.70	4,380.70	4,380.70	4,380.70	116,690.86	116,690.86
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	79,128.34	1,020.00	80,148.34	3,731.32	3,731.32	3,641.99	3,641.99	3,641.99	3,641.99	76,417.02	76,506.35
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5106 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	27,360.00	1,020.00	28,380.00	649.38	649.38	496.88	496.88	496.88	496.88	27,360.00	27,856.88
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5107 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	12,301.39	0.00	12,301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,301.39	12,301.39
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5108 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	52,113.60	0.00	52,113.60	12,772.50	12,772.50	12,772.50	12,772.50	12,772.50	12,772.50	39,341.10	39,341.10
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5109 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	8,177.60	0.00	8,177.60	1,107.50	1,107.50	1,107.50	1,107.50	1,107.50	1,107.50	5,070.10	5,070.10
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5110 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	45,936.00	0.00	45,936.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	34,271.00	34,271.00
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5111 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	8,366.14	150.00	8,516.14	2,043.67	2,043.67	2,043.67	2,043.67	2,043.67	2,043.67	6,472.47	6,472.47
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5112 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	3,465.60	0.00	3,465.60	798.75	798.75	798.75	798.75	798.75	798.75	2,666.85	2,666.85
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5113 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	4,900.54	150.00	5,050.54	1,244.92	1,244.92	1,244.92	1,244.92	1,244.92	1,244.92	3,805.62	3,805.62
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5114 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	36,000.00	8,100.00	44,100.00	14,968.42	14,968.42	14,968.42	14,968.42	14,968.42	14,968.42	29,131.58	29,131.58
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5115 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	6,486.42	6,486.42	6,486.42	6,486.42	6,486.42	6,486.42	21,513.58	21,513.58
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5116 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	8,100.00	8,100.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	3,875.00	3,875.00
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5117 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5118 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	743.00	743.00
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5119 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	189,383.98	2,508.00	191,891.98	44,656.01	44,656.01	44,656.01	44,656.01	44,656.01	44,656.01	147,235.97	147,235.97
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5120 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	110,952.85	1,488.00	112,440.85	26,567.90	26,567.90	26,567.90	26,567.90	26,567.90	26,567.90	85,872.95	85,872.95
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5121 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	78,431.13	1,020.00	79,451.13	18,088.11	18,088.11	18,088.11	18,088.11	18,088.11	18,088.11	61,363.02	61,363.02
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5122 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	203,160.00	103,100.00	306,260.00	182,123.09	182,123.09	2,169.28	2,169.28	2,169.28	2,169.28	304,090.72	304,090.72
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5123 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	191,160.00	53,100.00	244,260.00	179,650.08	179,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	64,609.92	244,260.00
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5124 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	12,000.00	0.00	12,000.00	2,473.01	2,473.01	2,169.28	2,169.28	2,169.28	2,169.28	9,830.72	9,830.72
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5125 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5126 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	51,000.00	13,831.00	64,831.00	17,508.70	17,508.70	13,778.56	13,778.56	13,753.83	13,753.83	47,322.30	51,052.44
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5127 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	10,000.00	9,940.00	19,940.00	4,087.90	4,087.90	4,087.90	4,087.90	4,087.90	4,087.90	15,852.10	15,852.10
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5128 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	7,093.08	7,093.08	7,093.08	7,093.08	7,093.08	7,093.08	17,906.92	17,906.92
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5129 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,438.01	2,438.01	2,438.01	2,438.01	2,438.01	2,438.01	12,561.99	12,561.99
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5130 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,000.00	3,891.00	4,891.00	3,889.71	3,889.71	159.57	159.57	159.57	159.57	1,001.29	4,731.43
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5131 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	51.94	51.94	51.94	51.94	51.94	51.94	29,948.06	29,948.06
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5132 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	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
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5133 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	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

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcd. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imaabura

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Página 2/16

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coficiado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.00	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	45,000.00	60,000.00	105,000.00	11,614.91	11,614.91	11,614.91	11,614.91	11,614.91	11,614.91	93,385.09	93,385.09
01.01.01.770199.000.10.01.000.99999999.00	TASAS GENERALES	45,000.00	0.00	45,000.00	11,614.91	11,614.91	11,614.91	11,614.91	11,614.91	11,614.91	33,385.09	33,385.09
01.01.01.770199.000.10.01.000.99999999.00	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.00	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	251,000.00	0.00	251,000.00	891.82	891.82	891.82	891.82	891.82	891.82	250,108.18	250,108.18
01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.00	SEGUROS	251,000.00	0.00	251,000.00	891.82	891.82	891.82	891.82	891.82	891.82	250,108.18	250,108.18
01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	10,750.00	0.00	10,750.00	1,550.30	1,550.30	1,550.30	1,550.30	1,517.66	1,517.66	9,199.70	2,500.00
01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	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
01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS	7,800.00	0.00	7,800.00	1,550.30	1,550.30	1,550.30	1,550.30	1,517.66	1,517.66	6,249.70	6,249.70
01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	18,863.97	18,863.97	1,407.78	1,407.78	1,407.78	1,407.78	1,407.78	1,407.78	17,456.19	17,456.19
01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	18,863.97	18,863.97	1,407.78	1,407.78	1,407.78	1,407.78	1,407.78	1,407.78	17,456.19	17,456.19
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	429,449.68	36,580.00	466,029.68	71,892.62	71,892.62	70,883.72	70,883.72	69,949.55	69,949.55	394,137.06	395,145.96
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	01 FORTALECIMIENTO DE LAS TICS	429,449.68	36,580.00	466,029.68	71,892.62	71,892.62	70,883.72	70,883.72	69,949.55	69,949.55	394,137.06	395,145.96
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	207,864.00	-15,840.00	192,024.00	36,052.00	36,052.00	36,052.00	36,052.00	36,052.00	36,052.00	155,972.00	155,972.00
01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	27,547.53	0.00	27,547.53	415.16	415.16	415.16	415.16	415.16	415.16	27,132.37	27,132.37
01.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES TEMPORALES	17,322.00	0.00	17,322.00	321.41	321.41	321.41	321.41	321.41	321.41	17,000.59	17,000.59
01.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,560.00	0.00	4,560.00	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	4,466.25	4,466.25
01.01.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,665.53	0.00	5,665.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.53	5,665.53
01.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	15,840.00	19,840.00	4,922.42	4,922.42	4,922.42	4,922.42	4,922.42	4,922.42	14,917.58	14,917.58
01.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	15,840.00	15,840.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	11,880.00	11,880.00
01.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	0.00	1,500.00	962.42	962.42	962.42	962.42	962.42	962.42	537.58	537.58
01.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.01.510501.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	41,538.15	0.00	41,538.15	8,698.42	8,698.42	8,698.42	8,698.42	8,698.42	8,698.42	32,839.73	32,839.73
01.01.01.510502.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	24,216.15	0.00	24,216.15	5,152.72	5,152.72	5,152.72	5,152.72	5,152.72	5,152.72	19,063.43	19,063.43
01.01.01.510502.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	17,322.00	0.00	17,322.00	3,545.70	3,545.70	3,545.70	3,545.70	3,545.70	3,545.70	13,776.30	13,776.30
01.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.00	5301 SERVICIOS BASICOS	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00
01.01.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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
01.01.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	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
01.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	75,000.00	4,977.00	79,977.00	1,457.90	1,457.90	1,457.90	1,457.90	439.76	439.76	78,537.10	79,528.00
01.01.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	1,457.90	1,457.90	1,457.90	1,457.90	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	15,000.00	4,977.00	19,977.00	1,457.90	1,457.90	1,457.90	1,457.90	439.76	439.76	18,537.10	19,528.00
01.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	128.82	128.82	128.82	128.82	126.11	126.11	24,871.18	24,871.18
01.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	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
01.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	128.82	128.82	128.82	128.82	126.11	126.11	4,871.18	4,871.18

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Iñma Soto
 Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01.02.01.840104.000	8401 BIENES MUEBLES	5,000.00	23,933.00	64,433.00	20,217.90	20,217.90	20,217.90	20,217.90	19,295.68	19,295.68	44,215.10	44,215.10
01.02.01.840107.000	03 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	35,500.00	23,933.00	59,433.00	20,217.90	20,217.90	20,217.90	20,217.90	19,295.68	19,295.68	39,215.10	39,215.10
01.02.01.840107.000	03 DIRECCION DE COMUNICACION	462,856.42	69,131.00	531,987.42	139,959.29	139,959.29	89,075.69	89,075.69	86,574.37	86,574.37	392,028.13	442,911.73
01.02.01.840107.000	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	462,856.42	69,131.00	531,987.42	139,959.29	139,959.29	89,075.69	89,075.69	86,574.37	86,574.37	392,028.13	442,911.73
01.03.01.510105.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	171,180.00	-40,575.00	130,605.00	28,542.00	28,542.00	28,542.00	28,542.00	28,542.00	28,542.00	102,063.00	102,063.00
01.03.01.510105.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,268.95	0.00	23,268.95	823.96	823.96	823.96	823.96	823.96	823.96	22,444.99	22,444.99
01.03.01.510203.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,265.00	0.00	14,265.00	412.08	412.08	412.08	412.08	412.08	412.08	13,852.92	13,852.92
01.03.01.510204.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,560.00	0.00	4,560.00	411.88	411.88	411.88	411.88	411.88	411.88	4,148.12	4,148.12
01.03.01.510235.000	5105 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4,443.95	0.00	4,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.95	4,443.95
01.03.01.510509.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,200.00	40,575.00	44,775.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	37,900.00	37,900.00
01.03.01.510510.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	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
01.03.01.510512.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,200.00	40,575.00	41,775.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	33,700.00	33,700.00
01.03.01.510601.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	34,207.47	0.00	34,207.47	6,821.73	6,821.73	6,821.73	6,821.73	6,821.73	6,821.73	27,385.74	27,385.74
01.03.01.510602.000	5302 SERVICIOS GENERALES	14,265.00	0.00	14,265.00	2,378.49	2,378.49	2,378.49	2,378.49	2,378.49	2,378.49	11,886.51	11,886.51
01.03.01.510602.000	5302 SERVICIOS GENERALES	171,500.00	65,779.00	237,279.00	93,034.25	93,034.25	42,834.65	42,834.65	40,351.03	40,351.03	144,244.75	194,444.35
01.03.01.530217.000	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.03.01.530404.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	0.00	2,000.00	855.00	855.00	171.00	171.00	153.30	153.30	2,000.00	2,000.00
01.03.01.530703.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	0.00	2,000.00	855.00	855.00	171.00	171.00	153.30	153.30	2,000.00	2,000.00
01.03.01.530704.000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	54,500.00	855.00	54,500.00	510.75	510.75	510.75	510.75	510.75	510.75	53,989.25	53,989.25
01.03.01.530807.000	8401 BIENES MUEBLES	54,500.00	0.00	54,500.00	510.75	510.75	510.75	510.75	510.75	510.75	53,989.25	53,989.25
01.03.01.840104.000	04 PLANIFICACION	0.00	2,497.00	2,497.00	2,496.60	2,496.60	2,496.60	2,496.60	2,496.60	2,496.60	0.40	0.40
01.04.01.510203.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	532,268.87	0.00	532,268.87	103,341.02	103,341.02	103,341.02	103,341.02	103,341.02	103,341.02	428,927.85	428,927.85
01.04.01.510204.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	370,776.00	-16,750.00	354,026.00	82,556.87	82,556.87	82,556.87	82,556.87	82,556.87	82,556.87	271,469.13	271,469.13
01.04.01.510205.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	47,399.47	0.00	47,399.47	82,556.87	82,556.87	82,556.87	82,556.87	82,556.87	82,556.87	45,187.83	45,187.83
01.04.01.510235.000	5105 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	30,898.00	0.00	30,898.00	1,775.64	1,775.64	1,775.64	1,775.64	1,775.64	1,775.64	29,122.36	29,122.36
01.04.01.510235.000	5105 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7,980.00	0.00	7,980.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	7,544.00	7,544.00
01.04.01.510235.000	5105 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	8,521.47	0.00	8,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.47	8,521.47

Icda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Ima Soto
 Director Financiero

Ldo. Pablo Durado M.
 Prefecto De Imbabura

100

100

[Illegible text]

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Retornos	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01.05.02.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	347.58	347.58	151.82	151.82	151.82	151.82	151.82	151.82	150.83	150.83
01.05.02.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	309.16	309.16	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	150.83	150.83
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		0.00	260.77	260.77	260.77	260.77	260.77	260.77	260.77	260.77	0.00	0.00
01.05.02.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	260.77	260.77	260.77	260.77	260.77	260.77	260.77	260.77	0.00	0.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	455.69	455.69	455.69	455.69	455.69	455.69	455.69	455.69	0.00	0.00
01.05.02.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	0.00	455.69	455.69	455.69	455.69	455.69	455.69	455.69	455.69	0.00	0.00
7107 INDEMNIZACIONES		0.00	2.144.11	2.144.11	2.144.11	2.144.11	2.144.11	2.144.11	2.144.11	2.144.11	0.00	0.00
01.05.02.710707.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	2.144.11	2.144.11	2.144.11	2.144.11	2.144.11	2.144.11	2.144.11	2.144.11	0.00	0.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		0.00	22.458.00	22.458.00	22.458.00	22.458.00	22.458.00	22.458.00	20.393.00	20.393.00	0.00	0.00
01.05.02.730602.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	22.458.00	22.458.00	22.458.00	22.458.00	22.458.00	22.458.00	20.393.00	20.393.00	0.00	0.00
7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		0.00	50.00	50.00	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	42.15	42.15
01.05.02.770203.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES BANCARIAS	0.00	50.00	50.00	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	42.15	42.15
06 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA		207.884.00	0.00	207.884.00	39.527.56	39.527.56	39.527.56	39.527.56	39.523.40	39.523.40	168.356.44	168.356.44
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO		207.884.00	0.00	207.884.00	39.527.56	39.527.56	39.527.56	39.527.56	39.523.40	39.523.40	168.356.44	168.356.44
5101 REMUNERACIONES BASICAS		151.284.00	-15.275.00	136.009.00	26.745.00	26.745.00	26.745.00	26.745.00	26.745.00	26.745.00	109.264.00	109.264.00
01.06.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	151.284.00	-15.275.00	136.009.00	26.745.00	26.745.00	26.745.00	26.745.00	26.745.00	26.745.00	109.264.00	109.264.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		20.568.41	0.00	20.568.41	906.42	906.42	906.42	906.42	906.42	906.42	19.661.99	19.661.99
01.06.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIOTERCER SUELDO	12.607.00	0.00	12.607.00	566.42	566.42	566.42	566.42	566.42	566.42	12.040.58	12.040.58
01.06.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIOTERCER SUELDO	4.180.00	0.00	4.180.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	3.840.00	3.840.00
01.06.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	3.781.41	0.00	3.781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.781.41	3.781.41
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		0.00	15.275.00	15.275.00	3.575.00	3.575.00	3.575.00	3.575.00	3.575.00	3.575.00	11.700.00	11.700.00
01.06.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	15.275.00	15.275.00	3.575.00	3.575.00	3.575.00	3.575.00	3.575.00	3.575.00	11.700.00	11.700.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		30.231.59	0.00	30.231.59	6.113.97	6.113.97	6.113.97	6.113.97	6.113.97	6.113.97	24.117.62	24.117.62
01.06.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	17.624.59	0.00	17.624.59	3.831.28	3.831.28	3.831.28	3.831.28	3.831.28	3.831.28	13.793.31	13.793.31
01.06.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	12.607.00	0.00	12.607.00	2.282.69	2.282.69	2.282.69	2.282.69	2.282.69	2.282.69	10.324.31	10.324.31
5302 SERVICIOS GENERALES		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
01.06.01.530206.000.10.01.000.99999999.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
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
01.06.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SOFTWARE	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		2.300.00	0.00	2.300.00	1.695.17	1.695.17	1.695.17	1.695.17	1.691.01	1.691.01	604.83	604.83
01.06.01.530801.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.00	0.00	1.500.00	1.497.68	1.497.68	1.497.68	1.497.68	1.497.68	1.497.68	2.32	2.32
01.06.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	197.49	197.49	197.49	197.49	193.33	193.33	102.51	102.51
01.06.01.530822.000.10.01.000.99999999.00	CONDICIONACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PUBLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
8401 BIENES MUEBLES		500.00	0.00	500.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	8.00	8.00
01.06.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	8.00	8.00
07 DIRECCION FINANCIERA		382.390.46	0.00	382.390.46	72.513.91	72.513.91	72.513.91	72.513.91	72.410.40	72.410.40	309.876.55	309.876.55
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO		382.390.46	0.00	382.390.46	72.513.91	72.513.91	72.513.91	72.513.91	72.410.40	72.410.40	309.876.55	309.876.55

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcd. Pablo Durado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01 01 07 01 510105 0000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	266,256.00	0.00	266,256.00	56,835.00	56,835.00	56,835.00	56,835.00	56,835.00	56,835.00	209,421.00	209,421.00
01 01 07 01 510203 0000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	266,256.00	0.00	266,256.00	56,835.00	56,835.00	56,835.00	56,835.00	56,835.00	56,835.00	209,421.00	209,421.00
01 01 07 01 510203 0000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,641.64	0.00	34,641.64	2,506.17	2,506.17	2,506.17	2,506.17	2,506.17	2,506.17	32,135.47	32,135.47
01 01 07 01 510204 0000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,188.00	0.00	22,188.00	1,884.92	1,884.92	1,884.92	1,884.92	1,884.92	1,884.92	20,303.08	20,303.08
01 01 07 01 510235 0000	5105 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	5,700.00	0.00	5,700.00	621.25	621.25	621.25	621.25	621.25	621.25	5,078.75	5,078.75
01 01 07 01 510509 0000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,753.64	0.00	6,753.64	899.29	899.29	899.29	899.29	899.29	899.29	4,336.71	4,336.71
01 01 07 01 510512 0000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	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 07 01 510512 0000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,200.00	0.00	1,200.00	365.29	365.29	365.29	365.29	365.29	365.29	834.71	834.71
01 01 07 01 510513 0000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,136.00	0.00	2,136.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	1,602.00	1,602.00
01 01 07 01 510601 0000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,206.82	0.00	53,206.82	11,273.45	11,273.45	11,273.45	11,273.45	11,273.45	11,273.45	41,933.37	41,933.37
01 01 07 01 510602 0000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,018.82	0.00	31,018.82	7,012.26	7,012.26	7,012.26	7,012.26	7,012.26	7,012.26	24,006.56	24,006.56
01 01 07 01 510602 0000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,188.00	0.00	22,188.00	4,261.19	4,261.19	4,261.19	4,261.19	4,261.19	4,261.19	17,926.81	17,926.81
01 01 07 01 530204 0000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00
01 01 07 01 530701 0000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,000.00	0.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	896.49	896.49	8,000.00	8,000.00
01 01 07 01 530702 0000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	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 0000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	896.49	896.49	0.00	0.00
01 01 08 01 510105 0000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	238,451.74	41,397.00	279,848.74	73,913.39	73,913.39	73,913.39	73,913.39	66,838.00	66,838.00	205,935.35	205,935.35
01 01 08 01 510203 0000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	158,868.00	0.00	158,868.00	32,457.00	32,457.00	32,457.00	32,457.00	32,457.00	32,457.00	126,411.00	126,411.00
01 01 08 01 510203 0000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	19,836.62	0.00	19,836.62	891.99	891.99	891.99	891.99	891.99	891.99	18,944.63	18,944.63
01 01 08 01 510204 0000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,239.00	0.00	13,239.00	645.74	645.74	645.74	645.74	645.74	645.74	12,593.26	12,593.26
01 01 08 01 510235 0000	5105 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	3,420.00	0.00	3,420.00	246.25	246.25	246.25	246.25	246.25	246.25	3,173.75	3,173.75
01 01 08 01 510509 0000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,177.62	0.00	3,177.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.62	3,177.62
01 01 08 01 510512 0000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	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 510512 0000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	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 08 01 510601 0000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,747.12	0.00	31,747.12	6,956.28	6,956.28	6,956.28	6,956.28	6,956.28	6,956.28	24,790.84	24,790.84
01 01 08 01 510602 0000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,508.12	0.00	18,508.12	4,251.78	4,251.78	4,251.78	4,251.78	4,251.78	4,251.78	14,256.34	14,256.34
01 01 08 01 510602 0000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,239.00	0.00	13,239.00	2,704.50	2,704.50	2,704.50	2,704.50	2,704.50	2,704.50	10,534.50	10,534.50
01 01 08 01 530601 0000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	22,000.00	0.00	22,000.00	33,608.12	33,608.12	33,608.12	33,608.12	26,532.73	26,532.73	26,532.73	26,532.73
01 01 08 01 530606 0000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	22,000.00	0.00	22,000.00	33,608.12	33,608.12	33,608.12	33,608.12	26,532.73	26,532.73	191.88	191.88
01 01 08 01 530702 0000	5307 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 530702 0000	5307 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

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Df. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

Institución:	0001	GOBIERNO	PROVINCIAL	DE	IMBABURA
Unidad Ejecutora:	0001	GOBIERNO	PROVINCIAL	DE	IMBABURA
Período:	Desde Enero al 31 de Marzo del 2017				

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

1994

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

Página 9/16

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01.02.01.710105.000	10.01.000.02010000.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	358.560.00	-133.542.00	225.018.00	45.758.00	45.758.00	45.758.00	45.758.00	45.758.00	45.758.00	179.260.00	179.260.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	48.923.70	0.00	48.923.70	1,019.66	1,019.66	1,019.66	1,019.66	1,019.66	1,019.66	47,904.04	47,904.04
01.02.01.710203.000	10.01.000.02010000.00 DECIMO TERCER SUELDO	29.880.00	0.00	29.880.00	806.12	806.12	806.12	806.12	806.12	806.12	29,073.88	29,073.88
01.02.01.710204.000	10.01.000.02010000.00 DECIMO CUARTO SUELDO	8.360.00	0.00	8.360.00	213.54	213.54	213.54	213.54	213.54	213.54	8,146.46	8,146.46
01.02.01.710203.000	10.01.000.02010000.00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	10.683.70	0.00	10.683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,683.70	10,683.70
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	13.500.00	133.542.00	147.042.00	29.834.49	29.834.49	29.834.49	29.834.49	29.834.49	29.834.49	117,207.51	117,207.51
01.02.01.710509.000	10.01.000.02010000.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.02.01.710510.000	10.01.000.02010000.00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	133.542.00	133.542.00	27.856.33	27.856.33	27.856.33	27.856.33	27.856.33	27.856.33	105,685.67	105,685.67
01.02.01.710512.000	10.01.000.02010000.00 SUBROGACION	1.500.00	0.00	1.500.00	171.77	171.77	171.77	171.77	171.77	171.77	1,328.23	1,328.23
01.02.01.710513.000	10.01.000.02010000.00 ENCARGOS	10.000.00	0.00	10.000.00	1,806.39	1,806.39	1,806.39	1,806.39	1,806.39	1,806.39	8,193.61	8,193.61
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	71.652.24	0.00	71.652.24	13,005.28	13,005.28	13,005.28	13,005.28	13,005.28	13,005.28	58,646.96	58,646.96
01.02.01.710601.000	10.01.000.02010000.00 APORTE PATRONAL	41.772.24	0.00	41.772.24	7,976.71	7,976.71	7,976.71	7,976.71	7,976.71	7,976.71	33,795.53	33,795.53
01.02.01.710602.000	10.01.000.02010000.00 FONDO DE RESERVA	29.880.00	0.00	29.880.00	5,028.57	5,028.57	5,028.57	5,028.57	5,028.57	5,028.57	24,851.43	24,851.43
	7302 SERVICIOS GENERALES	9.231.00	3.990.00	13.221.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,231.00	13,221.00
01.02.01.730201.000	10.01.000.02010000.00 TRANSPORTE DE PERSONAL	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
01.02.01.730204.000	10.01.000.02010000.00 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	1.731.00	0.00	1.731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731.00	1,731.00
01.02.01.730205.000	10.01.000.02010000.00 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.02.01.730212.000	10.01.000.02010000.00 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES	0.00	3.990.00	3.990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.02.01.730505.000	10.01.000.02010000.00 VEHICULOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	78.221.34	53.239.00	131.460.34	35,330.42	35,330.42	3,400.42	3,400.42	3,112.21	3,112.21	96,129.92	128,059.92
01.02.01.730601.000	10.01.000.02010000.00 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	7.500.00	51.670.00	59.170.00	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,130.00	59,370.00
01.02.01.730602.000	10.01.000.02010000.00 SERVICIO DE AUDITORIA	29.000.00	0.00	29.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
01.02.01.730603.000	10.01.000.02010000.00 SERVICIO DE CAPACITACION	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01.02.01.730606.000	10.01.000.02010000.00 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	16.721.34	1.369.00	18.090.34	17,090.42	17,090.42	3,400.42	3,400.42	3,112.21	3,112.21	999.92	14,689.92
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	400.00	2.271.00	2.671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.00	2,671.00
01.02.01.730704.000	10.01.000.02010000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	400.00	2.271.00	2.671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.00	2,671.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50.757.66	37.296.00	88.053.66	41,868.27	41,868.27	32,527.67	32,527.67	31,950.06	31,950.06	46,185.39	55,525.99
01.02.01.730801.000	10.01.000.02010000.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	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
01.02.01.730804.000	10.01.000.02010000.00 MATERIALES DE OFICINA	2.150.00	0.00	2.150.00	964.62	964.62	964.62	964.62	944.06	944.06	1,185.38	1,185.38
01.02.01.730807.000	10.01.000.02010000.00 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	0.00	18.767.00	18.767.00	18,766.11	18,766.11	18,766.11	18,766.11	18,209.71	18,209.71	0.89	0.89
01.02.01.730811.000	10.01.000.02010000.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION	17.133.01	0.00	17.133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.01	17,133.01
01.02.01.730814.000	10.01.000.02010000.00 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARI	13.441.30	0.00	13.441.30	9,340.60	9,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.70	13,441.30
01.02.01.730829.000	10.01.000.02010000.00 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS P	5.043.35	0.00	5.043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043.35	5,043.35
01.02.01.730899.000	10.01.000.02010000.00 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	6.990.00	18.529.00	25.519.00	12,766.94	12,766.94	12,766.94	12,766.94	12,766.29	12,766.29	12,722.06	12,722.06
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	22.590.00	0.00	22.590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,590.00	22,590.00
01.02.01.731515.000	10.01.000.02010000.00 PLANTAS	22.590.00	0.00	22.590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,590.00	22,590.00

Lda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Ldo. Pablo Durado M.
 Prefecto De Imbabura

(continued)

1. The first group of authors (e.g., [1, 2]) has shown that the use of a single, common, and simple model for the entire system is not only possible but also convenient. This approach is based on the assumption that the system is a single, unified entity, and its behavior can be described by a single set of equations. This approach is simple and easy to implement, but it is also very limited in its applicability. It is only applicable to systems that are truly unified and do not have any internal structure or complexity. In most cases, the system is a complex, multi-layered entity, and its behavior cannot be described by a single set of equations. Therefore, the use of a single, common, and simple model is not a general solution for the problem of system modeling.

Ingreso Autorizado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
286.00	18,387.20	18,387.20	5,600.00	5,600.00
286.00	18,387.20	18,387.20	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
540.33	96,262.43	96,262.43	4,559,954.69	4,781,184.22
540.33	96,262.43	96,262.43	4,559,954.69	4,781,184.22
906.00	30,906.00	30,906.00	92,718.00	92,718.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
906.00	30,906.00	30,906.00	92,718.00	92,718.00
0.00	0.00	0.00	26,271.78	26,271.78
0.00	0.00	0.00	16,862.00	16,862.00
0.00	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00
0.00	0.00	0.00	5,409.78	5,409.78
180.00	15,180.00	15,180.00	48,040.00	48,040.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180.00	15,180.00	15,180.00	45,540.00	45,540.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
209.31	9,209.31	9,209.31	30,794.13	30,794.13
389.04	5,369.04	5,369.04	17,952.40	17,952.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840.27	3,840.27	3,840.27	12,841.73	12,841.73
840.27	3,000.80	3,000.80	1,409,543.03	1,422,743.03
0.00	0.00	0.00	354,439.74	354,439.74
0.00	0.00	0.00	1,054,422.00	1,054,422.00
278.70	3,000.80	3,000.80	681.29	13,881.30
966.32	37,966.32	37,966.32	2,868,891.03	3,076,920.54
966.32	37,966.32	37,966.32	2,868,891.03	3,076,920.54
0.00	0.00	0.00	44,796.72	44,796.72
0.00	0.00	0.00	44,796.72	44,796.72
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01.03.01.730204.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	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
	8401 BIENES MUEBLES	18.900.00	0.00	18.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.900.00	18.900.00
01.03.01.840104.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
01.03.01.840107.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	04 FOMENTO TURISTICO	315.711.30	19.779.00	335.490.30	111.066.00	111.066.00	97.588.32	97.588.32	93.267.33	93.267.33	224.424.30	237.901.98
	01 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS	315.711.30	19.779.00	335.490.30	111.066.00	111.066.00	97.588.32	97.588.32	93.267.33	93.267.33	224.424.30	237.901.98
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	96.780.00	-13.200.00	83.580.00	20.895.00	20.895.00	20.895.00	20.895.00	20.895.00	20.895.00	62.685.00	62.685.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13.091.43	0.00	13.091.43	629.49	629.49	629.49	629.49	629.49	629.49	12.461.94	12.461.94
	7105 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	8.065.00	0.00	8.065.00	535.74	535.74	535.74	535.74	535.74	535.74	7.529.26	7.529.26
	7106 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	2.366.43	0.00	2.366.43	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	2.366.43	2.366.43
	7107 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	6.500.00	0.00	6.500.00	4.699.68	4.699.68	4.699.68	4.699.68	4.699.68	4.699.68	15.000.32	15.000.32
	7108 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	5.000.00	0.00	5.000.00	1.399.68	1.399.68	1.399.68	1.399.68	1.399.68	1.399.68	3.600.32	3.600.32
	7109 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7110 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	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
	7111 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	19.339.87	0.00	19.339.87	4.706.83	4.706.83	4.706.83	4.706.83	4.706.83	4.706.83	14.633.04	14.633.04
	7112 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	11.274.87	0.00	11.274.87	2.690.59	2.690.59	2.690.59	2.690.59	2.690.59	2.690.59	8.584.28	8.584.28
	7113 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	8.065.00	0.00	8.065.00	2.016.24	2.016.24	2.016.24	2.016.24	2.016.24	2.016.24	6.048.76	6.048.76
	7114 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	6.200.00	0.00	6.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.200.00	6.200.00
	7115 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	6.200.00	0.00	6.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.200.00	6.200.00
	7116 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	116.760.00	19.779.00	136.539.00	70.957.00	70.957.00	57.479.86	57.479.86	53.577.49	53.577.49	65.582.00	79.059.14
	7117 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	116.760.00	19.779.00	136.539.00	70.957.00	70.957.00	57.479.86	57.479.86	53.577.49	53.577.49	65.582.00	79.059.14
	7118 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	8.680.00	0.00	8.680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.680.00	8.680.00
	7119 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	8.680.00	0.00	8.680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.680.00	8.680.00
	7120 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	48.360.00	0.00	48.360.00	9.178.00	9.178.00	9.177.46	9.177.46	8.758.84	8.758.84	39.182.00	39.182.54
	7121 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	39.680.00	0.00	39.680.00	9.178.00	9.178.00	9.177.46	9.177.46	8.758.84	8.758.84	30.502.00	30.502.54
	7122 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	8.680.00	0.00	8.680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.680.00	8.680.00
	7123 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4.527.139.60	7.365.639.60	615.254.85	615.254.85	615.254.85	320.976.55	320.976.55	317.212.64	317.212.64	6.750.384.75	7.044.663.05
	7124 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4.527.139.60	7.365.639.60	615.254.85	615.254.85	615.254.85	320.976.55	320.976.55	317.212.64	317.212.64	6.750.384.75	7.044.663.05
	7125 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00
	7126 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00
	7127 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00
	7128 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00
	7129 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	64.330.61	144.209.00	208.539.61	109.150.76	109.150.76	109.150.76	109.150.76	109.150.76	109.150.76	99.388.85	99.388.85
	7130 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	64.330.61	144.209.00	208.539.61	109.150.76	109.150.76	109.150.76	109.150.76	109.150.76	109.150.76	99.388.85	99.388.85

Lda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Dco. 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 Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
03 01 05 01 730701.000	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
03 01 05 01 730701.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
03 01 05 01 730811.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	43,000.00	98,485.39	141,485.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,485.39	141,485.39
03 01 05 01 730811.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	43,000.00	81,485.39	124,485.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,485.39	124,485.39
03 01 05 01 730814.000	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
03 01 05 01 731515.000	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
03 01 05 01 750102.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,258,665.29	3,574,370.72	5,833,036.01	361,051.07	361,051.07	82,516.47	82,516.47	78,752.56	78,752.56	5,471,984.94	5,750,519.54
03 01 05 01 750103.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	300,915.55	467,541.00	768,456.55	185,478.30	185,478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	582,978.25	768,456.55
03 01 05 01 750104.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
03 01 05 01 750105.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	744,150.32	1,282,820.50	2,026,970.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026,970.82	2,026,970.82
03 01 05 01 750107.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,213,599.42	1,678,729.22	2,892,328.64	175,572.77	175,572.77	82,516.47	82,516.47	78,752.56	78,752.56	2,716,755.87	2,892,328.64
03 01 05 01 750109.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	43,280.00	43,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00	43,280.00
03 01 05 01 750501.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
03 01 05 01 750501.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,277.87	38,500.00	89,777.87	36,139.53	36,139.53	27,503.83	27,503.83	27,503.83	27,503.83	53,638.34	62,274.04
03 01 05 01 750501.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	126,809.21	0.00	126,809.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,809.21	126,809.21
03 01 05 01 759901.000	7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	126,809.21	0.00	126,809.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,809.21	126,809.21
03 01 05 01 759901.000	7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	294,417.02	535,074.49	829,491.51	108,913.49	108,913.49	101,805.49	101,805.49	101,805.49	101,805.49	720,578.02	727,686.02
03 01 05 01 780104.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	294,417.02	535,074.49	829,491.51	108,913.49	108,913.49	101,805.49	101,805.49	101,805.49	101,805.49	720,578.02	727,686.02
03 01 05 01 780204.000	7802 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00
03 01 05 01 780204.000	7802 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00
03 01 05 01 780204.000	7802 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	6,349,166.89	7,428,163.42	13,777,330.31	3,045,280.65	3,045,280.65	1,998,387.64	1,998,387.64	1,990,091.22	1,990,091.22	10,732,049.66	11,778,942.67
03 01 05 01 780204.000	7802 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	5,948,254.36	7,398,088.42	13,346,342.78	2,969,444.73	2,969,444.73	1,922,551.72	1,922,551.72	1,914,255.30	1,914,255.30	10,376,898.05	11,423,791.06
03 01 05 01 780204.000	7802 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	5,948,254.36	7,398,088.42	13,346,342.78	2,969,444.73	2,969,444.73	1,922,551.72	1,922,551.72	1,914,255.30	1,914,255.30	10,376,898.05	11,423,791.06
03 01 05 01 780204.000	7802 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	614,778.38	0.00	614,778.38	131,388.00	131,388.00	131,388.00	131,388.00	131,388.00	131,388.00	483,390.38	483,390.38
03 01 05 01 780204.000	7802 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	614,778.38	0.00	614,778.38	131,388.00	131,388.00	131,388.00	131,388.00	131,388.00	131,388.00	483,390.38	483,390.38
03 01 05 01 780204.000	7802 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	1,774,646.76	-160,968.50	1,613,678.26	371,366.55	371,366.55	371,366.55	371,366.55	371,366.55	371,366.55	1,242,311.71	1,242,311.71
03 01 05 01 780204.000	7802 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	701,196.00	-181,383.50	519,812.50	77,825.30	77,825.30	77,825.30	77,825.30	77,825.30	77,825.30	441,987.20	441,987.20
03 01 05 01 780204.000	7802 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	1,073,450.76	20,415.00	1,093,865.76	293,541.25	293,541.25	293,541.25	293,541.25	293,541.25	293,541.25	800,324.51	800,324.51
03 01 05 01 780204.000	7802 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	246,400.20	5,612.00	252,012.20	5,490.95	5,490.95	5,242.20	5,242.20	5,242.20	5,242.20	246,512.25	246,512.25
03 01 05 01 780204.000	7802 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	160,751.40	2,806.00	163,557.40	4,438.32	4,438.32	4,342.07	4,342.07	4,342.07	4,342.07	149,118.06	149,118.06
03 01 05 01 780204.000	7802 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	75,266.66	2,306.00	77,572.66	1,052.63	1,052.63	900.13	900.13	900.13	900.13	77,021.37	77,021.37
03 01 05 01 780204.000	7802 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	20,380.80	0.00	20,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,380.80	20,380.80
03 01 05 01 780204.000	7802 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	367,488.00	0.00	367,488.00	73,746.00	73,746.00	73,746.00	73,746.00	73,746.00	73,746.00	293,742.00	293,742.00
03 01 05 01 780204.000	7802 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	22,968.00	0.00	22,968.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	20,329.00	20,329.00

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcd. Fabio Jurado M
 Prefecto de Imbabura

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Retornos	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01.01.710306.000	10.01.000 99999999 OC REFRIGERIO	344.520.00	0.00	344.520.00	71.107.00	71.107.00	71.107.00	71.107.00	71.107.00	71.107.00	273.413.00	273.413.00
	7104 SUBSIDIOS	34.370.04	368.00	34.738.04	8.221.57	8.221.57	8.221.57	8.221.57	8.221.57	8.221.57	26.516.47	26.516.47
01.01.710401.000	10.01.000 99999999 OC POR CARGAS FAMILIARES	11.445.60	0.00	11.445.60	2.801.25	2.801.25	2.801.25	2.801.25	2.801.25	2.801.25	8.644.35	8.644.35
01.01.710408.000	10.01.000 99999999 OC SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	22.924.44	368.00	23.292.44	5.420.32	5.420.32	5.420.32	5.420.32	5.420.32	5.420.32	17.872.12	17.872.12
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	85.000.00	193.133.50	278.133.50	47.646.59	47.646.59	47.646.59	47.646.59	47.646.59	47.646.59	230.486.91	230.486.91
01.01.710509.000	10.01.000 99999999 OC HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	75.000.00	0.00	75.000.00	17.435.59	17.435.59	17.435.59	17.435.59	17.435.59	17.435.59	57.564.41	57.564.41
01.01.710510.000	10.01.000 99999999 OC SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	193.133.50	193.133.50	28.249.00	28.249.00	28.249.00	28.249.00	28.249.00	28.249.00	164.884.50	164.884.50
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.000.00	0.00	8.000.00	1.962.00	1.962.00	1.962.00	1.962.00	1.962.00	1.962.00	6.038.00	6.038.00
01.01.710601.000	10.01.000 99999999 OC APORTE PATRONAL	360.000.84	6.896.42	366.897.26	82.050.27	82.050.27	82.050.27	82.050.27	82.050.27	82.050.27	284.846.99	284.846.99
01.01.710602.000	10.01.000 99999999 OC FONDO DE RESERVA	212.113.61	4.091.00	216.204.61	48.511.21	48.511.21	48.511.21	48.511.21	48.511.21	48.511.21	167.693.40	167.693.40
	7107 INDEMNIZACIONES	147.867.23	2.805.42	150.672.65	33.539.06	33.539.06	33.539.06	33.539.06	33.539.06	33.539.06	117.153.59	117.153.59
01.01.710704.000	10.01.000 99999999 OC COMPENSACION POR DESAHUCIO	165.980.00	105.500.00	271.480.00	187.282.10	187.282.10	186.300.35	186.300.35	186.300.35	186.300.35	84.197.90	85.179.65
01.01.710707.000	10.01.000 99999999 OC COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	15.000.00	1.500.00	16.500.00	9.793.94	9.793.94	9.793.94	9.793.94	9.793.94	9.793.94	6.706.06	6.706.06
01.01.710708.000	10.01.000 99999999 OC POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	10.000.00	0.00	10.000.00	2.939.16	2.939.16	1.957.41	1.957.41	1.957.41	1.957.41	7.060.84	8.042.59
01.01.710709.000	10.01.000 99999999 OC OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	35.500.00	35.500.00	35.424.00	35.424.00	35.424.00	35.424.00	35.424.00	35.424.00	76.00	76.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	140.980.00	68.500.00	209.480.00	139.125.00	139.125.00	139.125.00	139.125.00	139.125.00	139.125.00	70.355.00	70.355.00
01.01.730404.000	10.01.000 99999999 OC MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	2.039.859.00	2.039.859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.039.859.00	2.039.859.00
01.01.730604.000	10.01.000 99999999 OC FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	131.989.00	131.989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.989.00	131.989.00
01.01.730605.000	10.01.000 99999999 OC ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	1,907.870.00	1,907.870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.870.00	1,907.870.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	27.000.00	0.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.000.00	27.000.00
01.01.730804.000	10.01.000 99999999 OC MATERIALES DE OFICINA	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00
01.01.730811.000	10.01.000 99999999 OC MATERIALES DE CONSTRUCCION	24.000.00	0.00	24.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.000.00	24.000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.130.000.00	5,155.899.09	7,285.899.09	2,048.795.27	2,048.795.27	1,003.132.76	1,003.132.76	994.836.34	994.836.34	5,237.103.82	6,282.766.33
01.01.750103.000	10.01.000 99999999 OC DE ALCANTARILLADO	0.00	191.825.00	191.825.00	63.242.42	63.242.42	47.592.24	47.592.24	45.421.36	45.421.36	128.582.58	144.232.76
01.01.750104.000	10.01.000 99999999 OC DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	445.000.00	354.161.00	799.161.00	259.363.74	259.363.74	124.255.97	124.255.97	121.487.73	121.487.73	539.797.26	674.905.03
01.01.750105.000	10.01.000 99999999 OC OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,665.000.00	4,537.813.09	6,222.813.09	1,726.189.11	1,726.189.11	831.284.55	831.284.55	827.917.25	827.917.25	4,496.623.98	5,391.528.54
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	72.100.00	72.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.100.00	72.100.00
01.01.750401.000	10.01.000 99999999 OC LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	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
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105.000.00	28.882.00	133.882.00	13.457.43	13.457.43	13.457.43	13.457.43	13.457.43	13.457.43	120.424.57	120.424.57
01.01.750501.000	10.01.000 99999999 OC EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105.009.69	28.882.00	133.882.00	13.457.43	13.457.43	13.457.43	13.457.43	13.457.43	13.457.43	120.424.57	120.424.57
01.01.750501.000	10.01.000 99999999 OC EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30.590.14	0.00	30.590.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.590.14	30.590.14
01.01.750501.000	10.01.000 99999999 OC EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	105.009.69	28.882.00	133.882.00	13.457.43	13.457.43	13.457.43	13.457.43	13.457.43	13.457.43	120.424.57	120.424.57
01.01.780104.000	10.01.000 99999999 OC A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30.590.14	0.00	30.590.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.590.14	30.590.14
	8401 BIENES MUEBLES	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

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcdo. Pablo Lujano M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Retornos	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04.01.01.840104.000	10.01.000.99999999.00. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	8403. EXPROPIACIONES DE BIENES	0.00	2,906.91	2,906.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.91	2,906.91
04.01.01.840301.000	10.01.000.99999999.00. TERRENOS	0.00	2,906.91	2,906.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.91	2,906.91
	02. DIRECCION DE FISCALIZACION	400,912.53	30,075.00	430,987.53	75,835.92	75,835.92	75,835.92	75,835.92	75,835.92	75,835.92	355,151.61	355,151.61
01. PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		400,912.53	30,075.00	430,987.53	75,835.92	75,835.92	75,835.92	75,835.92	75,835.92	75,835.92	355,151.61	355,151.61
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,936.00	0.00	285,936.00	52,536.00	52,536.00	52,536.00	52,536.00	52,536.00	52,536.00	233,400.00	233,400.00
04.01.02.01.710105.000	10.01.000.99999999.00. REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,936.00	0.00	285,936.00	52,536.00	52,536.00	52,536.00	52,536.00	52,536.00	52,536.00	233,400.00	233,400.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36,936.98	0.00	36,936.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,936.98	36,936.98
04.01.02.01.710203.000	10.01.000.99999999.00. DECIMOTERCER SUELDO	23,828.00	0.00	23,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,828.00	23,828.00
04.01.02.01.710204.000	10.01.000.99999999.00. DECIMOCUARTO SUELDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
04.01.02.01.710235.000	10.01.000.99999999.00. REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7,408.98	0.00	7,408.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408.98	7,408.98
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00
04.01.02.01.710509.000	10.01.000.99999999.00. HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
04.01.02.01.710512.000	10.01.000.99999999.00. SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
04.01.02.01.710513.000	10.01.000.99999999.00. ENCARGOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,139.55	0.00	57,139.55	11,090.74	11,090.74	11,090.74	11,090.74	11,090.74	11,090.74	46,048.81	46,048.81
04.01.02.01.710601.000	10.01.000.99999999.00. APORTE PATRONAL	33,311.55	0.00	33,311.55	6,659.16	6,659.16	6,659.16	6,659.16	6,659.16	6,659.16	26,652.39	26,652.39
04.01.02.01.710602.000	10.01.000.99999999.00. FONDO DE RESERVA	23,828.00	0.00	23,828.00	4,431.58	4,431.58	4,431.58	4,431.58	4,431.58	4,431.58	19,396.42	19,396.42
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	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
04.01.02.01.730404.000	10.01.000.99999999.00. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
04.01.02.01.730813.000	10.01.000.99999999.00. REPIESTOS Y ACCESORIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
	8401 BIENES MUEBLES	400.00	30,075.00	30,475.00	10,074.18	10,074.18	10,074.18	10,074.18	10,074.18	10,074.18	20,400.82	20,400.82
04.01.02.01.840104.000	10.01.000.99999999.00. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	30,075.00	30,475.00	10,074.18	10,074.18	10,074.18	10,074.18	10,074.18	10,074.18	20,400.82	20,400.82
	5. SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	948,392.05	948,392.05	948,392.05	948,392.05	948,392.05	948,392.05	3,325,859.69	3,325,859.69
01. SERVICIOS INCLASIFICABLES		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	948,392.05	948,392.05	948,392.05	948,392.05	948,392.05	948,392.05	3,325,859.69	3,325,859.69
	01 SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	948,392.05	948,392.05	948,392.05	948,392.05	948,392.05	948,392.05	3,325,859.69	3,325,859.69
01. SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	948,392.05	948,392.05	948,392.05	948,392.05	948,392.05	948,392.05	3,325,859.69	3,325,859.69
5602. INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		983,526.40	0.00	983,526.40	229,660.55	229,660.55	229,660.55	229,660.55	229,660.55	229,660.55	753,865.85	753,865.85
05.01.01.560201.000	10.01.000.99999999.00. SECTOR PUBLICO FINANCIERO	983,526.40	0.00	983,526.40	229,660.55	229,660.55	229,660.55	229,660.55	229,660.55	229,660.55	753,865.85	753,865.85
05.01.01.560206.000	10.01.000.99999999.00. COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	4,241.25	4,241.25	4,241.25	4,241.25	4,241.25	4,241.25	13,758.75	13,758.75
5701. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		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
05.01.01.570102.000	10.01.000.99999999.00. TASAS GENERALES	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
05.01.01.570104.000	10.01.000.99999999.00. CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	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
05.01.01.570109.000	10.01.000.99999999.00. OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
5702. SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		1,800.00	0.00	1,800.00	225.50	225.50	225.50	225.50	225.50	225.50	1,574.50	1,574.50
05.01.01.570203.000	10.01.000.99999999.00. COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	225.50	225.50	225.50	225.50	225.50	225.50	1,574.50	1,574.50

Lda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lda. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenigato Período	Devenigato Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenigar
31.01.01.570206.000	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
31.01.01.570299.000	10.01.000.999999999.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	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
31.01.01.580101.000	10.01.000.999999999.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	229,229.20	10,000.00	239,229.20	61,075.75	61,075.75	61,075.75	61,075.75	61,075.75	61,075.75	178,153.45	178,153.45
31.01.01.580103.000	10.01.000.999999999.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	180,549.20	0.00	180,549.20	37,155.75	37,155.75	37,155.75	37,155.75	37,155.75	37,155.75	123,393.45	123,393.45
31.01.01.580104.000	10.01.000.999999999.00 A EMPRESAS PUBLICAS	31,000.00	0.00	31,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	25,000.00	25,000.00
31.01.01.580104.000	10.01.000.999999999.00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37,680.00	10,000.00	47,680.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	29,760.00	29,760.00
31.01.01.780104.000	10.01.000.999999999.00 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	133,650.00	0.00	133,650.00	34,246.30	34,246.30	34,246.30	34,246.30	34,246.30	34,246.30	99,403.70	99,403.70
31.01.01.780104.000	10.01.000.999999999.00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	133,650.00	0.00	133,650.00	34,246.30	34,246.30	34,246.30	34,246.30	34,246.30	34,246.30	99,403.70	99,403.70
31.01.01.870104.000	10.01.000.999999999.00 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
31.01.01.870104.000	10.01.000.999999999.00 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	622,827.88	622,827.88	622,827.88	622,827.88	622,827.88	622,827.88	2,029,218.26	2,029,218.26
31.01.01.960201.000	10.01.000.999999999.00 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	622,827.88	622,827.88	622,827.88	622,827.88	622,827.88	622,827.88	2,029,218.26	2,029,218.26
31.01.01.960201.000	10.01.000.999999999.00 AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	622,827.88	622,827.88	622,827.88	622,827.88	622,827.88	622,827.88	2,029,218.26	2,029,218.26
Totales=>		23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	8,228,022.82	8,228,022.82	5,168,693.00	5,168,693.00	5,006,036.46	5,006,036.46	33,795,240.49	36,854,570.31

[Firma]

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

[Firma]

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

[Firma]

Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

