



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 31 de Marzo del 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	3,990.24	3,891.06	2,537.88	2,585.76	6,528.12	6,476.82	51.30	
1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	5,598,577.69	2,966,975.81	1,983,544.19	1,792,833.49	7,582,121.88	4,769,809.30	2,792,312.58	
1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	96,603.63	94,410.26	82,102.55	58,573.04	158,706.18	152,983.30	5,722.88	
1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	1,041.29	1,041.29	308.89	308.89	1,350.18	1,350.18		0.00
1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	257,843.29	56,278.56	58,620.00	31,984.88	316,463.29	88,273.44	228,189.85	
1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	219,696.58		51,235.37		270,931.95		270,931.95	
1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	17,919.06	6,719.06	13,951.99	76.22	31,871.05	6,719.06	25,151.99	
1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	132.45	0.40			132.45	76.62	55.83	
1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00				800.00		800.00	
1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE	1,496.00	132.00		1,232.00	1,496.00	1,364.00	132.00	
1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	5,051.32	1.32	1,723.44	620.00	6,774.76	621.32	6,153.44	
1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	294.00	17.73	355.86	137.75	649.86	155.48	494.38	
1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	4,323.04	3,960.00	2,000.00	40.00	6,323.04	4,000.00	2,323.04	
1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	911,223.82	2,078.08		82,590.15	911,223.82	84,668.23	826,555.59	
1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	69,039.50				69,039.50		69,039.50	
1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOC	205.82			22.17	205.82	22.17	183.65	
1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	138.75	138.75	107.51	107.51	246.26	246.26		0.00
1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	75,685.20	75,685.20	53,961.65	53,961.65	129,626.85	129,626.85		0.00
1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	5,680.00	5,680.00	990.00	990.00	6,670.00	6,670.00		0.00
1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	330.00	330.00	-50.00	-50.00	280.00	280.00		0.00
1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,335.40	8,335.40	2,243.60	2,243.60	10,579.00	10,579.00		0.00
1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	569.24	569.24	7,584.27	7,584.27	8,153.51	8,153.51		0.00
1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,093,468.59	1,093,468.59	546,734.29	546,734.29	1,640,202.88	1,640,202.88		0.00
1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	10,344.13	10,344.13	14,474.04	14,474.04	24,818.17	24,818.17		0.00
1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	3,234,791.17	2,670,295.45	1,356,372.84	1,356,372.84	4,591,164.01	4,026,668.29	564,495.72	
1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	1,145.48	1,145.48	294.28	294.28	1,439.76	1,439.76		0.00
1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,813,450.93	1,813,450.93	269,716.34	269,716.34	2,083,167.27	2,083,167.27		0.00
2.2.05.04.	ACCIONES	5,090,313.48				5,090,313.48		5,090,313.48	
2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEF								0.00
2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,875,887.80	1,813,450.93		269,716.34	9,875,887.80	2,083,167.27	7,792,720.53	
2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	164,452.68		891.82		165,344.50		165,344.50	
2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCORRIBLES - DEUDORES FINAN		268,141.50				268,141.50		268,141.50
3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,497.68			199.33	1,497.68	199.33	1,298.35	
3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	19,838.06			15,670.40	19,838.06	15,670.40	4,167.66	
3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	33,168.92	1,259.35	746.96	2,733.60	33,915.88	3,992.95	29,922.93	
3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,726.13	138.67		236.38	4,726.13	375.05	4,351.08	
3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C)	17.32				27.32		27.32	
3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	381.57				381.57		381.57	
3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	573.62	9.05		13.82	573.62	22.84	550.78	

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° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	5,340.15	722.26	5,176.53	573.49	10,516.68	1,295.75	9,220.93	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	383.77				383.77		383.77	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,560.38				2,560.38		2,526.98	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			128.82	162.22				
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	109.91				109.91		109.91	0.00
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	4,616.14				4,616.14		3,378.74	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	409,406.22			1,237.40	409,406.22	1,237.40	409,406.22	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	8,060,975.09		20,816.30		8,081,791.39		8,081,791.39	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,494,509.97			17,312.07	3,494,509.97	17,312.07	3,477,197.90	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34				228,681.34		228,681.34	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,192,091.37		20,217.90		1,212,309.27		1,212,309.27	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,493.99				1,493.99		1,493.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	2,471.15				2,471.15		2,471.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66				4,971,467.66		4,971,467.66	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,584,208.51			0.01	4,584,208.51		4,584,208.51	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE		567,281.17				567,281.17		567,281.17
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		192,456.82	1,140.11		1,140.11	192,456.82		191,316.71
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ		4,539,892.79	152.07		152.07	4,539,892.79		4,539,740.72
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		2,651,708.02	17,312.06		17,312.06	2,651,708.02		2,634,395.96
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		139,633.18	1,155.98		1,155.98	139,633.18		138,477.20
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		802,505.44	2,226.99		2,226.99	802,505.44		800,278.45
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI		89.82		89.82		179.64		179.64
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC		43.88				43.88		43.88
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	88,483.30		43,503.00		131,986.30		131,986.30	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	206,472.21		87,069.04		293,541.25		293,541.25	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,256.88		1,085.19		4,342.07		4,342.07	
1.5.1.12.04.	DECIMO CUARTO SUELDO	488.54		411.59		900.13		900.13	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,868.75		770.25		2,639.00		2,639.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	48,089.00		22,018.00		71,107.00		71,107.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,863.75		937.50		2,801.25		2,801.25	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	3,702.22		1,718.10		5,420.32		5,420.32	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,376.27		10,059.32		17,435.59		17,435.59	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	16,166.00		10,458.00		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	1,770.64		1,026.00		2,796.64		2,796.64	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	40,086.29		20,233.56		60,329.85		60,329.85	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	26,357.81		12,070.64		38,428.45		38,428.45	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,166.00		4,627.94		9,793.94		9,793.94	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	519.68		1,437.73		1,957.41		1,957.41	

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° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.1.18.08.	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD			35,424.00		35,424.00		35,424.00	
5.1.18.09.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	73,500.00		85,625.00		139,125.00		139,125.00	
5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES								0.00
5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			1,691.32		1,691.32		1,691.32	
5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,	15,162.98		10,107.03		25,270.01		25,270.01	
5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	931.98		57.00		988.98		988.98	
5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	13,793.32		7,061.98		20,855.30		20,855.30	
5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE	1,997.67	39.20		42.00	1,997.67	81.20	1,916.47	
5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,587.93	107,542.72	13,837.96	24,689.23	190,425.89	132,231.95	58,193.94	
5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,075.46	151.47	179.07		2,254.53	151.47	2,103.06	
5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	710.02	167.50			710.02	167.50	542.52	
5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,438.21	385.87		149.99	1,438.21	515.96	922.35	
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	
5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	27.01			1.44	27.01	1.44	25.57	
5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	5,859.45	6.50		13.00	5,859.45	19.50	5,839.95	
5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,007.73			1.62	6,007.73	1.62	6,006.11	
5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	687,904.08	53,898.02	158,512.14	118,425.81	846,416.22	172,323.83	674,092.39	
5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRI	1,413.45				1,413.45		1,413.45	
5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	4,736.97	1,476.69			4,736.97	1,476.69	3,260.28	
5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	22,217.14	1,032.50		775.99	22,217.14	1,808.49	20,408.65	
5.1.39.02.	TASAS GENERALES	11,430.29		184.62		11,614.91		11,614.91	
5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	37,966.32				37,966.32		37,966.32	
5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO			47,592.24		47,592.24		47,592.24	
5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	63,786.91		60,469.06		124,255.97		124,255.97	
5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	431,113.08		482,687.94		913,801.02		913,801.02	
5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,961.26				40,961.26		40,961.26	
5.1.92.01.	ACUMULACION A GASTOS DE GESTION	149,523,114.56	151,163,064.57			149,523,114.56		149,523,114.56	
5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		1,026.00		882,553.40		882,553.40		152,045,617.97
5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1,026.00		1,026.00
5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	95,892.00		48,740.00		144,632.00		144,632.00	
5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	864.45		629.20		1,493.65		1,493.65	
5.2.12.04.	DECIMOQUARTO SUELDO	187.50		278.12		465.62		465.62	
5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,045.52		354.16		1,399.68		1,399.68	
5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	33,988.90		19,868.20		53,857.10		53,857.10	
5.2.15.12.	SUBROGACIONES	178.75		171.77		350.52		350.52	
5.2.15.13.	ENCARGOS	1,224.00		582.39		1,806.39		1,806.39	
5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,949.51		1,773.72		11,723.23		11,723.23	

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° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.16.02	FONDO DE RESERVA	9,590.00		5,278.70		14,868.70		14,868.70	
1.5.2.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	293.79		1,850.32		2,144.11		2,144.11	
1.5.2.32.06	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	19,779.00		37,700.86		57,479.86		57,479.86	
1.5.2.32.99	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			181.50		181.50		181.50	
1.5.2.36.02	SERVICIOS DE AUDITORIA	2,508.00		19,950.00		22,458.00		22,458.00	
1.5.2.36.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	109,150.76				109,150.76		109,150.76	
1.5.2.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	3,990.12		2,689.00		6,679.12		6,679.12	
1.5.2.38.01	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,000.00	19,000.00	105,830.74	105,830.74	124,830.74	124,830.74		0.00
1.5.2.38.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE	10,772.71				10,772.71		10,772.71	
1.5.2.38.03	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.00	19.00			19.00	19.00		0.00
1.5.2.38.04	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	70.45	1.14	785.55	12.62	856.00	13.76	842.24	
1.5.2.38.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,386.54			21.00	3,386.54	21.00	3,365.54	
1.5.2.38.07	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	16,982.84	1,887.38	21,375.46	9,313.12	38,358.30	11,200.50	27,157.80	
1.5.2.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	38,318.65			4.10	38,318.65	4.10	38,314.55	
1.5.2.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	261.85	1.62		1.62	261.85	3.24	258.61	
1.5.2.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	4,421.85	1,274.25	22,870.47		27,292.12	1,274.25	26,017.87	
1.5.2.38.20	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1,363.69				1,363.69		1,363.69	
1.5.2.38.23	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	30,178.75	193.78		9,585.03	30,178.75	9,585.81	20,419.94	
1.5.2.38.99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	70,233.96	13,695.76	15,878.03	1,519.72	86,111.99	15,215.48	70,896.51	
1.5.2.40.03	COMISIONES BANCARIAS	3.95		3.90		7.85		7.85	
1.5.2.41.03	MOBILIARIOS	3,170.92				3,170.92		3,170.92	
1.5.2.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,412.88				11,412.88		11,412.88	
1.5.2.41.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,677.08				5,677.08		5,677.08	
1.5.2.92.01	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROC	22,633,219.39				22,633,219.39		22,633,219.39	
1.5.2.98.01	(+) APLICACION A GASTOS DE GESTION		22,876,125.67		146,051.84		23,022,177.51		23,022,177.51
1.5.2.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		628.16		628.16		628.16		628.16
1.5.2.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		353.08		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		2,354.03
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,995.70	2,384.56	676.04	676.04	2,671.74	3,060.60	388.86	
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	272,797.85	478,100.36	202,472.55	190,336.95	475,270.40	688,437.31	193,166.91	
2.1.2.03.16	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		184.50		49.13		233.63	233.63	
2.1.2.03.17	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		145.72		52.35		198.07	198.07	
2.1.2.03.18	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,054.87		87.00		2,141.87	2,141.87	
2.1.2.07.01	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		162.00	397.25	397.25	397.25	559.25	162.00	
2.1.2.09.01	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL APLICACION	4,209.73	9,066.19	612.00	627.00	4,821.73	9,693.19	4,871.46	
2.1.2.81.01	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	77,016.71	77,092.93	76.22		77,092.93	77,092.93	0.00	
2.1.3.51.01	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	596,137.06	596,137.06	302,953.36	302,953.36	899,090.42	899,090.42		0.00
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	33,743.86	35,663.69	78,647.76	87,129.91	112,361.62	122,793.60	10,431.98	
2.1.3.56.02	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	154,410.94	154,410.94	75,249.61	75,249.61	229,660.55	229,660.55		0.00

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° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	2,239.10	2,335.76	5,196.94	6,260.21	7,436.04	8,595.97	1,159.93	0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,435.75	54,435.75	6,640.00	6,640.00	61,075.75	61,075.75	0.00	0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	680,652.15	680,652.15	404,001.44	404,001.44	1,084,653.59	1,084,653.59	0.00	0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	322,096.37	352,926.90	312,102.94	418,420.40	634,199.31	771,347.30	137,147.99	12,060.33
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	562,703.21	573,827.57	588,813.27	590,749.24	1,152,516.48	1,164,576.81	0.00	22.65
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	11,394.24	11,434.24	1,097.69	1,080.34	12,491.93	12,514.58	0.00	0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI	126,939.55	126,939.55	9,112.24	9,112.24	136,051.79	136,051.79	0.00	0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SP	1,145.48	1,145.48	1,145.48	294.28	1,145.48	1,439.76	294.28	1,833.66
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	12,466.93	13,062.78	39,796.39	41,034.20	52,263.32	54,096.98	0.00	0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PU	413,914.68	413,914.68	208,913.20	208,913.20	622,827.88	622,827.88	0.00	0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,023.44	1,023.44	384.34	384.34	1,407.78	1,407.78	0.00	0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	413,914.68	12,040,585.50	208,913.20		622,827.88	12,040,585.50	11,417,757.62	0.00
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER								
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,023.44	18,863.97	384.34		1,407.78	18,863.97	17,456.19	0.00
3.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOM	1,366,547.56	1,366,547.56			1,366,547.56	1,366,547.56	0.00	0.00
3.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		18,487,744.32	0.02		0.02	18,487,744.32	18,487,744.32	0.00
3.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E							0.00	0.00
3.1.1.98.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUE							0.00	0.00
3.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,266,009.18	1,266,009.18			1,266,009.18	1,266,009.18	0.00	0.00
3.2.1.02.06	ALCABALAS		138.75		107.51		246.26		246.26
3.2.3.01.01	PEAJE		9,365.20		5,470.65		14,835.85		14,835.85
3.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		729.00		367.00		1,096.00		1,096.00
3.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		6,010.00		940.00		6,950.00		6,950.00
3.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		65,571.00		48,124.00		113,695.00		113,695.00
3.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		153.40		141.60		295.00		295.00
3.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		8,182.00		2,102.00		10,284.00		10,284.00
3.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		71.85				71.85		71.85
3.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		497.39		7,584.27		8,081.66		8,081.66
3.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS				11,200.00		11,200.00		11,200.00
3.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		10,344.13		3,274.04		13,618.17		13,618.17
3.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,093,468.59		546,734.29		1,640,202.88		1,640,202.88
3.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		2,614,974.64		1,275,713.34		3,890,687.98		3,890,687.98
3.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		7,906.91				7,906.91		7,906.91
3.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		47,413.90		80,659.50		128,073.40		128,073.40
3.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIN		564,495.72				564,495.72		564,495.72
3.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS				287.71		287.71		287.71
3.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				4,585.33		4,585.33		4,585.33
3.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL								
3.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	290,276.76		155,616.87		445,893.63		445,893.63	
3.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	1,115,098.59		892,553.40		1,997,651.99		1,997,651.99	
		199,062.88		253,988.25		453,051.13		453,051.13	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	320,205.37		164,673.45		484,878.82		484,878.82	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	56,591.52		21,695.67		78,287.19		78,287.19	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	7,734.38		3,622.55		11,356.93		11,356.93	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	2,091.01		1,117.50		3,208.51		3,208.51	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	774.00		333.50		1,107.50		1,107.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	8,077.00		3,588.00		11,665.00		11,665.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	536.25		262.50		798.75		798.75	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	876.56		368.36		1,244.92		1,244.92	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,150.70		3,599.25		6,749.95		6,749.95	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	22,806.67		13,104.17		35,910.84		35,910.84	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	780.00		1,327.71		2,107.71		2,107.71	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	6,744.00		3,372.00		10,116.00		10,116.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	46,598.46		24,469.68		71,068.16		71,068.16	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	30,840.95		16,191.91		47,032.86		47,032.86	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	86,630.22		44,757.78		131,388.00		131,388.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,699.95		489.33		2,189.28		2,189.28	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	3,295.28		792.62		4,087.90		4,087.90	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	2,309.08		4,764.00		7,093.08		7,093.08	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	1,451.25		986.76		2,438.01		2,438.01	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	109.18		50.39		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 INFORMACION	10,860.58		31,974.07		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	1,276.80		638.40		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	1,339.70		2,770.25		4,109.95		4,109.95	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	138.67		236.42		375.09		375.09	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC	387.95		122.80		510.75		510.75	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.02		13.83		22.85		22.85	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	1,175.56		735.70		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	120.00		1,357.40		1,477.40		1,477.40	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Ilima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	191.93		164.14		356.07		356.07	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	151,583.44		73,835.86		225,419.30		225,419.30	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	2,827.50		1,413.75		4,241.25		4,241.25	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	140.23		85.27		225.50		225.50	
6.3.5.05.01	DIETAS	2,003.60		6,010.80		8,014.40		8,014.40	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	37,155.75		6,000.00		37,155.75		37,155.75	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS	17,280.00		640.00		17,920.00		17,920.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	126,939.55		9,112.24		136,051.79		136,051.79	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,402,276.60	107,557.40	122,925.00	80,770.55	1,525,201.60	188,327.95	1,336,873.65	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	5,919,721.99	2,252,230.97	2,431,937.54	2,494,207.92	8,351,659.53	4,746,438.89	3,605,220.64	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	108,020.77				108,020.77		108,020.77	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	107,557.40	1,402,276.60	80,770.55	122,925.00	188,327.95	1,525,201.60		1,336,873.65
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	2,252,230.97	5,919,721.99	2,494,207.92	2,431,937.54	4,746,438.89	8,351,659.53	3,605,220.64	
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES BIENE		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD		108,020.77				108,020.77		108,020.77
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		245,958,867.83	15,295,127.36	15,295,127.36	261,253,995.19	261,253,995.19	226,872,131.97	
	Total=>	245,958,867.83	245,958,867.83	15,295,127.36	15,295,127.36	261,253,995.19	261,253,995.19	226,872,131.97	226,872,131.97



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

[Signature]
 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

[Signature]
 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

ESTADO DE RESULTADOS

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

Código	Descripción	
	RESULTADO DE EXPLOTACION	2,243.60
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	141.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	2,102.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,658,267.22
6.2.1.02.06	ALCABALAS	107.51
6.2.3.01.01	PEAJE	5,470.65
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	367.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	940.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC	48,124.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-155,616.87
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	-882,553.40
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-263,988.25
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-164,673.45
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-21,695.67
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-3,622.55
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-1,117.50
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-333.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-3,588.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-262.50
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-368.36
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-3,599.25
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-13,104.17
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-1,327.71
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-3,372.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-24,469.68
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-16,191.91
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-44,757.78
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-469.33
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-792.62
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-4,784.00
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-986.76
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-50.39
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-2,694.96
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	-31,974.07
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-172.42
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,884.20
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	-638.40
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	-33,608.12
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	-430.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-1,000.00
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-620.00
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-199.33
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-15,670.40

Leda. Patricia Jiménez
Contadora General

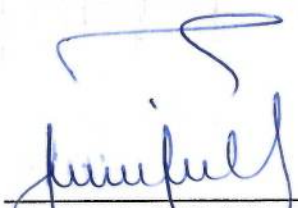
Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-2,770.25
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-236.42
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-122.80
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-13.83
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-735.70
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-162.22
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-1,357.40
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-164.14
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-85.27
6.3.5.05.01	DIETAS	-6,010.80
	TRANSFERENCIAS NETAS	1,887,354.89
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	546,734.29
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,275,713.34
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	80,659.50
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-6,000.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-640.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-9,112.24
	RESULTADO FINANCIERO	-67,665.34
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	7,584.27
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-73,835.86
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,413.75
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	19,347.08
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	11,200.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	3,274.04
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	183,013.01


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

Código	Descripción	
	ACTIVOS	
	CORRIENTES	-64,350.52
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-47.88
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	190,710.70
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	3,529.51
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	26,625.12
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	51,235.37
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	13,951.99
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-76.22
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	-1,232.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	1,103.44
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	218.11
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	1,960.00
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	-82,590.15
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	-22.17
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-269,716.34
	FIJOS	45,619.51
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	20,816.30
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-17,312.07
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	20,217.90
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-0.01
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	1,140.11
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	152.07
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	17,312.06
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,155.98
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	2,226.99
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y C	-89.82
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	111,488.74
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	43,503.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	87,069.04
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,085.19
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	411.59
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	770.25
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	22,018.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	937.50
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,718.10
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10,059.32
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	10,458.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	20,233.56
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,070.64
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	4,627.94

Leda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,437.73
1.5.1.18.08.	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O EFERMEDAD	35,424.00
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	65,625.00
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	10,107.03
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	57.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	7,061.98
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	-42.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,851.27
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	179.07
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-149.99
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	-3,186.30
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	-1.44
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-13.00
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-1.62
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,086.33
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-775.99
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	184.62
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	47,592.24
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	60,469.06
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	482,687.94
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-882,553.40
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	48,740.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	629.20
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	278.12
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	354.16
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	19,868.20
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	171.77
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	582.39
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	7,773.72
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,278.70
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,850.32
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	37,700.86
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	181.50
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA	19,950.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,689.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	772.93
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-21.00
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	12,062.34
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-4.10
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	-1.62
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	22,870.47
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-9,565.03
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	14,358.31
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS	3.90

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcd. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

Código	Descripción	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTIÓN	-146,051.84
	OTROS	-13,882.51
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	891.82
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-199.33
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-15,670.40
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,986.64
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-236.38
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-13.82
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	4,603.04
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-33.40
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	-1,237.40
	TOTAL ACTIVOS	78,875.22
	PASIVOS	
	CORRIENTES	104,775.43
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-12,135.60
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	49.13
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	52.35
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	87.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	15.00
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	-76.22
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	8,482.15
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1,063.27
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	106,317.46
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	935.97
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-17.35
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-851.20
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	1,237.81
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-384.34
	LARGO PLAZO	-208,913.20
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-208,913.20
	TOTAL PASIVOS	-104,137.77
	PATRIMONIO	183,012.99
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-0.02
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	183,013.01
	TOTAL PATRIMONIO	183,012.99
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	78,875.22

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

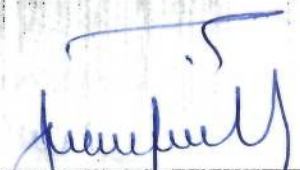
Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción	
	ORDEN DEUDOR	-20,115.93
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	42,154.45
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-62,270.38
	ORDEN ACREEDOR	-20,115.93
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	42,154.45
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	-62,270.38


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Lcda. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

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

Código	Descripción	
	FUENTES CORRIENTES	626,045.36
1.1.3.11.	Impuestos	107.51
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	54,901.65
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,243.60
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	7,584.27
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	546,734.29
1.1.3.19.	Otros Ingresos	14,474.04
	USOS CORRIENTES	468,687.67
2.1.3.51.	Gastos en Personal	302,953.36
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	78,647.76
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	75,249.61
2.1.3.57.	Otros Gastos	5,196.94
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	6,640.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	157,357.69
	FUENTES DE CAPITAL	1,356,372.84
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,356,372.84
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,355,923.97
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	404,001.44
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	312,102.94
2.1.3.75.	Obras Públicas	589,813.27
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVER	1,097.69
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	9,112.24
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	39,796.39
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	448.87
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	157,806.56
	APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	269,716.34
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	269,716.34
	USOS DE FINANCIAMIENTO	209,297.54
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	208,913.20
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	384.34
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	60,418.80

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

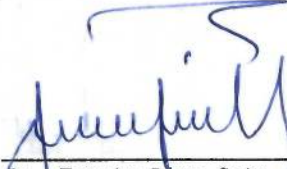
Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



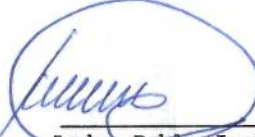
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	294.28
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-1,145.48
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-217,374.16
1.1.1.	De Disponibilidades	-194,192.33
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-11,173.49
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-12,008.34
	FLUJOS NETOS	-851.20
	VARIACIONES NETAS	-218,225.36
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-157,806.56


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

Código	Partida	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	6,855,277.11	626,045.36	6,229,231.75
11	Impuestos	15,000.00	107.51	14,892.49
13	Tasas y contribuciones	617,989.52	54,901.65	563,087.87
14	Venta de bienes y servicios	22,960.00	2,243.60	20,716.40
17	Rentas de inversiones y multas	102,240.00	7,584.27	94,655.73
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,060,487.59	546,734.29	5,513,753.30
19	Otros ingresos	36,600.00	14,474.04	22,125.96
	GASTOS CORRIENTES	6,970,592.20	478,233.09	6,492,359.11
51	Gastos en personal	4,653,657.68	302,953.36	4,350,704.32
53	Bienes y servicios de consumo	1,033,378.92	87,129.91	946,249.01
56	Gastos financieros	983,526.40	75,249.61	908,276.79
57	Otros gastos	60,800.00	6,260.21	54,539.79
58	Transferencias corrientes	239,229.20	6,640.00	232,589.20
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-115,315.09	147,812.27	-263,127.36
	INGRESOS DE CAPITAL	22,507,668.89	1,356,372.84	21,151,296.05
24	Venta de activos no financieros	60,000.00	0.00	60,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	22,447,668.89	1,356,372.84	21,091,296.05
	GASTOS DE INVERSION	31,967,214.09	1,423,363.66	30,543,850.43
71	Gastos en personal para inversion	4,757,098.74	404,001.44	4,353,097.30
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	7,944,245.97	418,420.40	7,525,825.57
75	Obras publicas	16,651,291.04	590,749.24	16,060,541.80
77	Otros gastos de inversion	356,050.00	1,080.34	354,969.66
78	Transferencias para inversion	2,258,528.34	9,112.24	2,249,416.10
	GASTOS DE CAPITAL	414,546.91	41,034.20	373,512.71
84	Activos de larga duracion	164,546.91	41,034.20	123,512.71
87	Inversiones financieras	250,000.00	0.00	250,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-9,874,092.11	-108,025.02	-9,766,067.09
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	12,660,317.31	269,716.34	12,390,600.97
36	Financiamiento publico	1,872,200.00	0.00	1,872,200.00
37	Financiamiento interno	912,229.51	0.00	912,229.51
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,875,887.80	269,716.34	9,606,171.46
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,670,910.11	209,297.54	2,461,612.57
96	Amortizacion de la deuda publica	2,652,046.14	208,913.20	2,443,132.94
97	Pasivo circulante	18,863.97	384.34	18,479.63
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	9,989,407.20	60,418.80	9,928,988.40

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

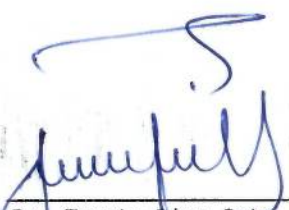
Ldo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



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

Código	Partida	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	100,206.05	-100,206.05


Lcda. Patricia Jiménez
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 el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Cód ig	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	626,045.36	1,820,576.67	626,045.36	1,820,576.67	5,034,700.44
11	IMPUESTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	107.51	246.26	107.51	246.26	14,753.74
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	617,989.52	0.00	617,989.52	54,901.65	136,576.85	54,901.65	136,576.85	481,412.67
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,960.00	0.00	22,960.00	2,243.60	10,579.00	2,243.60	10,579.00	12,381.00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	123,440.00	-21,200.00	102,240.00	7,584.27	8,153.51	7,584.27	8,153.51	94,086.49
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,060,487.59	0.00	6,060,487.59	546,734.29	1,640,202.88	546,734.29	1,640,202.88	4,420,284.71
19	OTROS INGRESOS	15,400.00	21,200.00	36,600.00	14,474.04	24,818.17	14,474.04	24,818.17	11,781.83
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,463,713.22	6,043,955.67	22,507,668.89	1,356,372.84	4,591,164.01	1,356,372.84	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	1,356,372.84	4,591,164.01	1,356,372.84	4,026,668.29	17,856,504.88
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	12,660,317.31	12,660,317.31	269,716.34	2,995,396.78	269,716.34	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	0.00	912,229.51	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,875,887.80	9,875,887.80	269,716.34	2,083,167.27	269,716.34	2,083,167.27	7,792,720.53
Totales=>		23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	2,252,134.54	9,407,137.46	2,252,134.54	7,930,412.23	32,616,125.85
Resumen Financiamiento									
0		23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	2,252,134.54	9,407,137.46	2,252,134.54	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 el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	2,252,134.54	9,407,137.46	2,252,134.54	7,930,412.23	32,616,125.85
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	2,252,134.54	9,407,137.46	2,252,134.54	7,930,412.23	32,616,125.85
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	107.51	246.26	107.51	246.26	14,753.74
110206.000.000	DE ALCABALAS	15,000.00	0.00	15,000.00	107.51	246.26	107.51	246.26	14,753.74
1301	TASAS GENERALES	173,310.00	0.00	173,310.00	6,777.65	22,881.85	6,777.65	22,881.85	150,428.15
130101.000.000	PEAJE	61,500.00	0.00	61,500.00	5,470.65	14,835.85	5,470.65	14,835.85	46,664.15
130106.000.000	ESPECIES FISCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	367.00	1,096.00	367.00	1,096.00	18,904.00
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	940.00	6,950.00	940.00	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	48,124.00	113,695.00	48,124.00	113,695.00	330,984.52
130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	444,679.52	0.00	444,679.52	48,124.00	113,695.00	48,124.00	113,695.00	330,984.52
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,460.00	0.00	1,460.00	141.60	295.00	141.60	295.00	1,165.00
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,460.00	0.00	1,460.00	141.60	295.00	141.60	295.00	1,165.00
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	21,500.00	0.00	21,500.00	2,102.00	10,284.00	2,102.00	10,284.00	11,216.00
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	21,500.00	0.00	21,500.00	2,102.00	10,284.00	2,102.00	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	0.00	71.85	0.00	71.85	928.15
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.85	0.00	71.85	928.15
1704	MULTAS	16,900.00	10,000.00	26,900.00	7,584.27	8,081.66	7,584.27	8,081.66	18,818.34
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	16,500.00	10,000.00	26,500.00	7,584.27	8,081.66	7,584.27	8,081.66	18,418.34
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

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,060,487.59	0.00	6,060,487.59	546,734.29	1,640,202.88	546,734.29	1,640,202.88	4,420,284.71
180101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	6,060,487.59	0.00	6,060,487.59	546,734.29	1,640,202.88	546,734.29	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
190201.000.000	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	3,274.04	13,618.17	3,274.04	13,618.17	11,781.83
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	15,400.00	10,000.00	25,400.00	3,274.04	13,618.17	3,274.04	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
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUI	14,903,713.22	4,087,544.59	18,991,257.81	1,275,713.34	3,898,594.89	1,275,713.34	3,898,594.89	15,092,662.92
280101.000.000	DEL GOBIERNO CENTRAL	14,141,137.70	228,259.22	14,369,396.92	1,275,713.34	3,827,140.02	1,275,713.34	3,827,140.02	10,542,256.90
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	2,680,780.46	3,443,355.98	0.00	63,547.96	0.00	63,547.96	3,379,808.02
280101.008.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ASFALTADO VIA CU	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
280101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	1,002,300.00	1,002,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,300.00
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	116,204.91	116,204.91	0.00	7,906.91	0.00	7,906.91	108,298.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	376,975.97	376,975.97	80,659.50	128,073.40	80,659.50	128,073.40	248,902.57
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	0.00	363,960.00	363,960.00	80,659.50	128,073.40	80,659.50	128,073.40	235,886.60
280302.005.000	CONVENIO ENTRE GPI Y LA DIPUTACION DE HUELVA	0.00	13,015.97	13,015.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13,015.97
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUI	1,500,000.00	1,579,435.11	3,079,435.11	0.00	564,495.72	0.00	564,495.72	2,514,939.39
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,579,435.11	3,079,435.11	0.00	564,495.72	0.00	564,495.72	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
360201.000.000	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	0.00	912,229.51	0.00	912,229.51	0.00
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	912,229.51	912,229.51	0.00	912,229.51	0.00	912,229.51	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,875,887.80	9,875,887.80	269,716.34	2,083,167.27	269,716.34	2,083,167.27	7,792,720.53

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 el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,875,887.80	9,875,887.80	269,716.34	2,083,167.27	269,716.34	2,083,167.27	7,792,720.53
Totales=>		23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	2,252,134.54	9,407,137.46	2,252,134.54	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 el 1° de Marzo 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 Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,595,505.20	375,087.00	6,970,592.20	692,117.57	1,606,815.19	478,233.09	1,321,216.29	468,687.67	1,309,624.38	5,363,777.01	5,649,375.91
51	GASTOS EN PERSONAL	4,516,869.68	136,788.00	4,653,657.68	482,843.84	1,079,527.89	302,953.36	899,090.42	302,953.36	899,090.42	3,574,129.79	3,754,567.26
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	805,079.92	228,299.00	1,033,378.92	127,123.91	227,955.03	87,129.91	122,793.80	78,647.76	112,361.62	805,423.89	910,585.32
56	GASTOS FINANCIEROS	983,526.40	0.00	983,526.40	75,249.61	229,660.55	75,249.61	229,660.55	75,249.61	229,660.55	753,865.85	753,865.85
57	OTROS GASTOS	60,800.00	0.00	60,800.00	6,260.21	8,595.97	6,260.21	8,595.97	5,196.94	7,436.04	52,204.03	52,204.03
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,229.20	10,000.00	239,229.20	640.00	61,075.75	6,640.00	61,075.75	6,640.00	61,075.75	178,153.45	178,153.45
7	GASTOS DE INVERSION	13,738,849.99	18,228,364.10	31,967,214.09	2,366,931.16	5,942,874.99	1,423,363.66	3,169,144.07	1,316,127.58	3,019,913.10	26,024,339.10	28,798,070.02
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,618,879.91	136,218.83	4,757,098.74	364,717.86	1,085,884.09	404,001.44	1,084,653.59	404,001.44	1,084,653.59	3,671,214.65	3,672,445.15
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	2,488,570.58	5,455,675.39	7,944,245.97	568,616.43	1,114,877.43	418,420.40	771,347.30	312,102.94	634,199.31	6,829,368.54	7,172,898.67
75	OBRAS PUBLICAS	4,810,742.37	11,840,548.67	16,651,291.04	535,296.32	2,705,439.13	590,749.24	1,164,576.81	589,813.27	1,152,516.48	13,945,851.91	15,486,714.23
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	296,000.00	60,050.00	356,050.00	1,080.34	12,514.58	1,080.34	12,514.58	1,097.69	12,491.93	343,535.42	343,535.42
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,524,657.13	733,871.21	2,258,528.34	897,220.21	1,024,159.76	9,112.24	136,051.79	9,112.24	136,051.79	1,234,368.58	2,122,476.55
8	GASTOS DE CAPITAL	332,589.00	81,957.91	414,546.91	41,034.20	54,096.98	41,034.20	54,096.98	39,796.39	52,263.32	360,449.93	360,449.93
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	82,589.00	81,957.91	164,546.91	41,034.20	54,096.98	41,034.20	54,096.98	39,796.39	52,263.32	110,449.93	110,449.93
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	250,000.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,652,046.14	18,863.97	2,670,910.11	209,297.54	624,235.66	209,297.54	624,235.66	209,297.54	624,235.66	2,046,674.45	2,046,674.45
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	208,913.20	622,827.88	208,913.20	622,827.88	208,913.20	622,827.88	2,029,218.26	2,029,218.26
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	18,863.97	18,863.97	384.34	1,407.78	384.34	1,407.78	384.34	1,407.78	17,456.19	17,456.19
Totales=>		23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	3,309,380.47	8,228,022.82	2,151,928.49	5,168,693.00	2,033,909.18	5,006,036.46	33,795,240.49	36,854,570.31
Resumen Financiamiento												
0		23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	3,309,380.47	8,228,022.82	2,151,928.49	5,168,693.00	2,033,909.18	5,006,036.46	33,795,240.49	36,854,570.31



[Signature]
 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

[Signature]
 Lcda. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

[Signature]
 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
1	SERVICIOS GENERALES	6,769,500.19	914,184.38	7,683,684.57	838,003.36	1,710,303.50	587,954.73	1,317,552.02	451,565.83	1,175,371.29	5,973,381.07	6,366,132.55
1	ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,769,500.19	914,184.38	7,683,684.57	838,003.36	1,710,303.50	587,954.73	1,317,552.02	451,565.83	1,175,371.29	5,973,381.07	6,366,132.55
01	ADMINISTRACION GENERAL	3,767,887.01	689,457.97	4,457,344.98	552,290.97	1,032,956.94	309,255.05	692,359.79	182,962.52	563,585.47	3,424,388.04	3,764,985.19
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	3,767,887.01	689,457.97	4,457,344.98	552,290.97	1,032,956.94	309,255.05	692,359.79	182,962.52	563,585.47	3,424,388.04	3,764,985.19
5101	REMUNERACIONES BASICAS	941,173.56	4,140.00	945,313.56	71,529.12	227,648.14	71,529.12	227,648.14	71,529.12	227,648.14	717,665.42	717,665.42
1,01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	679,949.40	-8,100.00	671,849.40	49,833.45	149,380.95	49,833.45	149,380.95	49,833.45	149,380.95	522,488.45	522,488.45
1,01.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.00	SALARIOS UNIFICADOS	261,224.16	12,240.00	273,464.16	21,695.67	78,287.19	21,695.67	78,287.19	21,695.67	78,287.19	195,176.97	195,176.97
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	118,789.73	2,040.00	120,829.73	1,267.41	4,380.70	1,025.58	4,138.87	1,025.58	4,138.87	116,449.03	116,690.86
1,01.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	79,128.34	1,020.00	80,148.34	958.66	3,731.32	899.33	3,641.99	899.33	3,641.99	76,417.02	76,506.35
1,01.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	12,301.39	0.00	12,301.39	308.75	649.38	156.25	496.88	156.25	496.88	27,730.62	27,883.12
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	52,113.60	0.00	52,113.60	3,921.50	12,772.50	3,921.50	12,772.50	3,921.50	12,772.50	39,341.10	39,341.10
1,01.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6,177.60	0.00	6,177.60	333.50	1,107.50	333.50	1,107.50	333.50	1,107.50	5,070.10	5,070.10
1,01.01.01.510305.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTACION	45,936.00	0.00	45,936.00	3,588.00	11,665.00	3,588.00	11,665.00	3,588.00	11,665.00	34,271.00	34,271.00
5104	SUBSIDIOS	8,366.14	150.00	8,516.14	630.86	2,043.67	630.86	2,043.67	630.86	2,043.67	6,472.47	6,472.47
1,01.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.00	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3,465.60	0.00	3,465.60	262.50	798.75	262.50	798.75	262.50	798.75	2,666.85	2,666.85
1,01.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,900.54	150.00	5,050.54	368.36	1,244.92	368.36	1,244.92	368.36	1,244.92	3,805.62	3,805.62
5105	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	36,000.00	8,100.00	44,100.00	6,529.72	14,968.42	6,529.72	14,968.42	6,529.72	14,968.42	29,131.58	29,131.58
1,01.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	28,000.00	0.00	28,000.00	3,335.72	6,486.42	3,335.72	6,486.42	3,335.72	6,486.42	21,513.58	21,513.58
1,01.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	8,100.00	8,100.00	1,775.00	4,225.00	1,775.00	4,225.00	1,775.00	4,225.00	3,875.00	3,875.00
1,01.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	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
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	189,383.98	2,508.00	191,891.98	15,664.68	44,656.01	15,674.17	44,656.01	15,674.17	44,656.01	147,235.97	147,235.97
1,01.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	110,952.85	1,488.00	112,440.85	9,535.01	26,567.90	9,535.01	26,567.90	9,535.01	26,567.90	85,872.95	85,872.95
1,01.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	78,431.13	1,020.00	79,451.13	6,129.67	18,088.11	6,139.16	18,088.11	6,139.16	18,088.11	61,363.02	61,363.02
5107	INDEMNIZACIONES	203,160.00	103,100.00	306,260.00	180,129.81	182,123.09	469.33	2,169.28	469.33	2,169.28	124,136.91	304,090.72
1,01.01.01.510705.000.10.01.000.99999999.00	POR JUBILACION	191,160.00	53,100.00	244,260.00	179,650.08	179,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	64,509.92	244,260.00
1,01.01.01.510707.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	479.73	2,473.01	469.33	2,169.28	469.33	2,169.28	9,526.99	9,830.72
1,01.01.01.510708.000.10.01.000.99999999.00	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	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
5301	SERVICIOS BASICOS	51,000.00	13,831.00	64,831.00	4,127.32	17,508.70	6,613.77	13,778.56	6,606.67	13,753.83	47,322.30	51,052.44
1,01.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.00	AGUA POTABLE	10,000.00	9,940.00	19,940.00	792.62	4,087.90	792.62	4,087.90	792.62	4,087.90	15,852.10	15,852.10
1,01.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.00	ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	2,518.43	7,093.08	4,784.00	7,093.08	4,784.00	7,093.08	17,906.92	17,906.92
1,01.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	816.27	2,438.01	886.76	2,438.01	886.76	2,438.01	12,561.99	12,561.99
1,01.01.01.530106.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CORREO	1,000.00	3,997.00	4,997.00	0.00	3,889.71	50.39	159.57	50.39	159.57	1,001.29	4,731.43
5302	SERVICIOS GENERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,948.06	29,948.06
1,01.01.01.530201.000.10.01.000.99999999.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1,01.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	18,000.00	0.00	18,000.00	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 Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.01.01.530235.000	10.01.000.99999999.00 SERVICIO DE ALIMENTACION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01.01.01.01.530299.000	10.01.000.99999999.00 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	51.94	0.00	51.94	0.00	51.94	4,948.06	4,948.06
01.01.01.01.530301.000	5303. TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	48,000.00	23,500.00	71,500.00	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	71,327.58	71,327.58
01.01.01.01.530302.000	10.01.000.99999999.00 PASAJES AL EXTERIOR	16,000.00	13,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
01.01.01.01.530303.000	10.01.000.99999999.00 PASAJES AL EXTERIOR	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
01.01.01.01.530304.000	10.01.000.99999999.00 PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	9,827.58	9,827.58
01.01.01.01.530402.000	5304. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	93,900.00	32,243.00	126,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.01.530403.000	10.01.000.99999999.00 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	55,000.00	32,243.00	87,243.00	16,123.66	49,038.67	2,884.20	3,988.68	2,673.46	3,690.14	77,104.33	122,154.32
01.01.01.01.530404.000	10.01.000.99999999.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,900.00	0.00	38,900.00	13,239.46	48,154.47	0.00	1,104.48	87.80	1,104.48	41,088.53	86,138.52
01.01.01.01.530502.000	5305. ARRENDAMIENTOS DE BIENES	7,660.80	6,484.00	14,144.80	0.00	6,384.00	638.40	1,915.20	761.60	1,792.00	36,015.80	36,015.80
01.01.01.01.530503.000	5305. ARRENDAMIENTOS DE BIENES	7,660.80	6,484.00	14,144.80	0.00	6,384.00	638.40	1,915.20	761.60	1,792.00	7,760.80	12,229.60
01.01.01.01.530602.000	5306. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	35,949.23	0.00	35,949.23	6,044.86	6,698.47	6,044.86	6,698.47	5,924.31	6,576.72	29,250.76	29,250.76
01.01.01.01.530802.000	5308. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.01.01.530804.000	5308. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	10,249.22	0.00	10,249.22	586.11	666.42	586.11	666.42	574.54	654.85	9,582.80	9,582.80
01.01.01.01.530805.000	5308. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	6,020.00
01.01.01.01.530806.000	5308. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
01.01.01.01.530811.000	5308. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	14,960.01	0.00	14,960.01	5,338.75	5,792.06	5,338.75	5,792.06	5,229.77	5,683.07	9,167.96	9,167.96
01.01.01.01.530899.000	5308. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	238.80	4,260.00	4,260.00
01.01.01.01.530905.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	6,010.80	8,014.40	6,010.80	8,014.40	4,947.53	6,854.47	36,985.60	36,985.60
01.01.01.01.530906.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	6,010.80	8,014.40	6,010.80	8,014.40	4,947.53	6,854.47	36,985.60	36,985.60
01.01.01.01.530907.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	40,000.00	11,116.00	51,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,116.00	51,116.00
01.01.01.01.530908.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	40,000.00	11,116.00	51,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,116.00	51,116.00
01.01.01.01.530909.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	1,952.82	1,952.82	1,872.82	1,872.82	1,872.82	1,872.82	3,047.18	3,127.18
01.01.01.01.530910.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	1,952.82	1,952.82	1,872.82	1,872.82	1,872.82	1,872.82	3,047.18	3,127.18
01.01.01.01.530911.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	92,500.00	62,775.00	155,275.00	6,125.80	76,344.85	10,164.03	26,258.99	10,296.77	25,716.10	78,930.15	129,016.01
01.01.01.01.530912.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	74,000.00	62,775.00	136,775.00	6,068.80	75,355.87	10,107.03	25,270.01	10,217.77	24,733.02	61,419.13	111,504.99
01.01.01.01.530913.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	18,500.00	0.00	18,500.00	57.00	988.98	57.00	988.98	79.00	983.08	17,511.02	17,511.02
01.01.01.01.530914.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,463,139.97	293,607.00	1,756,746.97	229,049.11	362,733.33	172,062.39	305,746.61	46,930.87	179,298.62	1,394,013.64	1,451,000.36
01.01.01.01.530915.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	493,139.97	168,207.00	661,346.97	62,767.43	161,649.04	13,837.96	112,719.57	13,837.96	112,719.57	499,897.93	548,627.40
01.01.01.01.530916.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.01.530917.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	930,000.00	125,400.00	1,055,400.00	166,281.68	201,084.29	158,224.43	193,027.04	33,092.91	66,579.05	854,315.71	862,372.96
01.01.01.01.530918.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01.01.01.01.530919.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01.01.01.01.530920.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01.01.01.01.530921.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01.01.01.01.530922.000	5309. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Faustol Lima Sofo
 Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
1.01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.00	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	45,000.00	60,000.00	105,000.00	184.62	11,614.91	184.62	11,614.91	224.62	11,614.91	93,385.09	93,385.09
1.01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.00	TASAS GENERALES	45,000.00	0.00	45,000.00	184.62	11,614.91	184.62	11,614.91	224.62	11,614.91	93,385.09	93,385.09
1.01.01.01.770198.000.10.01.000.99999999.00	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
1.01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.00	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	251,000.00	0.00	251,000.00	891.82	891.82	891.82	891.82	869.17	869.17	250,108.18	250,108.18
1.01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.00	SEGUROS	251,000.00	0.00	251,000.00	891.82	891.82	891.82	891.82	869.17	869.17	250,108.18	250,108.18
1.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	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	9,199.70
1.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
1.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	COMPUTADORES Y EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	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
1.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
1.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	18,863.97	18,863.97	384.34	1,407.78	384.34	1,407.78	384.34	1,407.78	17,456.19	17,456.19
1.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	429,449.68	36,580.00	466,029.68	384.34	1,407.78	384.34	1,407.78	384.34	1,407.78	17,456.19	17,456.19
1.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	01 FORTALECIMIENTO DE LAS TICs	429,449.68	36,580.00	466,029.68	384.34	1,407.78	384.34	1,407.78	384.34	1,407.78	17,456.19	17,456.19
1.01.02.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	207,864.00	-15,840.00	192,024.00	12,054.00	36,052.00	12,054.00	36,052.00	12,054.00	36,052.00	155,972.00	155,972.00
1.01.02.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	207,864.00	-15,840.00	192,024.00	12,054.00	36,052.00	12,054.00	36,052.00	12,054.00	36,052.00	155,972.00	155,972.00
1.01.02.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	27,547.53	0.00	27,547.53	160.16	415.16	160.16	415.16	160.16	415.16	27,132.37	27,132.37
1.01.02.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	17,322.00	0.00	17,322.00	128.91	321.41	128.91	321.41	128.91	321.41	17,000.59	17,000.59
1.01.02.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMO CUARTO SUELDO	4,560.00	0.00	4,560.00	31.25	93.75	31.25	93.75	31.25	93.75	4,466.25	4,466.25
1.01.02.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	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
1.01.02.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	15,840.00	19,840.00	2,282.42	4,922.42	2,282.42	4,922.42	2,282.42	4,922.42	14,917.58	14,917.58
1.01.02.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	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
1.01.02.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,500.00	0.00	1,500.00	962.42	962.42	962.42	962.42	962.42	962.42	537.58	537.58
1.01.02.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1.01.02.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,538.15	0.00	41,538.15	3,026.27	8,698.42	3,026.27	8,698.42	3,026.27	8,698.42	32,839.73	32,839.73
1.01.02.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	24,216.15	0.00	24,216.15	1,717.57	5,152.72	1,717.57	5,152.72	1,717.57	5,152.72	19,063.43	19,063.43
1.01.02.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	17,322.00	0.00	17,322.00	1,308.70	3,545.70	1,308.70	3,545.70	1,308.70	3,545.70	13,776.30	13,776.30
1.01.02.01.530105.000.10.01.000.99999999.00	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
1.01.02.01.530105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	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
1.01.02.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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
1.01.02.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	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
1.01.02.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	GASTOS EN INFORMATICA	75,000.00	4,977.00	79,977.00	1,457.90	1,457.90	449.00	449.00	439.76	439.76	78,537.24	78,537.24
1.01.02.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
1.01.02.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS	15,000.00	4,977.00	19,977.00	1,457.90	1,457.90	449.00	449.00	439.76	439.76	18,537.24	18,537.24
1.01.02.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	128.82	128.82	128.82	128.82	126.11	126.11	20,000.00	20,000.00
1.01.02.01.530813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Lcd. Pablo Jurado M
 Prefecto de Imbabura

Institución:	0001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TMBABURA
Unidad Ejecutora:	0001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TMBABURA
Período:	Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017	

PREFETTURA

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ldo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
1 01 04 01 510509 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,500.00	16,750.00	21,250.00	1,547.70	2,327.70	1,547.70	2,327.70	1,547.70	2,327.70	18,922.30	18,922.30
1 01 04 01 510509 000	01 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	263.53	263.53	263.53	263.53	263.53	263.53	2,236.47	2,236.47
1 01 04 01 510510 000	02 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	16,750.00	16,750.00	1,284.17	1,284.17	1,284.17	1,284.17	1,284.17	1,284.17	15,465.83	15,465.83
1 01 04 01 510512 000	03 SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00	780.00	1,220.00	1,220.00
1 01 04 01 510601 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	74,093.40	0.00	74,093.40	5,466.98	16,244.81	5,466.98	16,244.81	5,466.98	16,244.81	57,848.59	57,848.59
1 01 04 01 510602 000	01 APORTES PATRONALES	43,195.40	0.00	43,195.40	3,175.34	9,446.60	3,175.34	9,446.60	3,175.34	9,446.60	33,748.80	33,748.80
1 01 04 01 510602 000	02 FONDO DE RESERVA	30,898.00	0.00	30,898.00	2,291.64	6,798.21	2,291.64	6,798.21	2,291.64	6,798.21	24,099.79	24,099.79
1 01 04 01 530206 000	5302 SERVICIOS GENERALES	33,373.12	0.00	33,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,373.12	33,373.12
1 01 04 01 530800 000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,187.88	0.00	1,187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.88	1,187.88
1 01 04 01 530804 000	8401 BIENES MUEBLES	939.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	939.00
1 01 04 01 840104 000	01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	939.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	939.00
1 01 05 01 510105 000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	116,160.00	-19,525.00	96,635.00	8,005.00	22,915.00	8,005.00	22,915.00	8,005.00	22,915.00	73,720.00	73,720.00
1 01 05 01 510203 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,571.78	0.00	14,571.78	577.99	1,733.97	577.99	1,733.97	577.99	1,733.97	12,837.81	12,837.81
1 01 05 01 510204 000	01 DECIMO TERCER SUELDO	9,680.00	0.00	9,680.00	452.99	1,358.97	452.99	1,358.97	452.99	1,358.97	8,321.03	8,321.03
1 01 05 01 510235 000	02 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	2,811.78	0.00	2,811.78	125.00	375.00	125.00	375.00	125.00	375.00	1,905.00	1,905.00
1 01 05 01 510508 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	19,525.00	21,525.00	1,675.00	5,941.67	1,675.00	5,941.67	1,675.00	5,941.67	15,583.33	15,583.33
1 01 05 01 510510 000	01 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1 01 05 01 510512 000	02 SUBROGACION	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
1 01 05 01 510601 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,212.64	0.00	23,212.64	1,934.34	5,796.80	1,934.34	5,796.80	1,934.34	5,796.80	17,415.84	17,415.84
1 01 05 01 510602 000	01 APORTES PATRONALES	13,532.64	0.00	13,532.64	1,127.72	3,392.18	1,127.72	3,392.18	1,127.72	3,392.18	10,140.46	10,140.46
1 01 05 01 510602 000	02 FONDO DE RESERVA	9,680.00	0.00	9,680.00	808.62	2,404.62	808.62	2,404.62	808.62	2,404.62	7,275.38	7,275.38
1 01 05 01 530601 000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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
1 01 05 01 530604 000	8401 BIENES MUEBLES	12,000.00	9,804.00	21,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,804.00	21,804.00
1 01 05 01 530804 000	01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
1 01 05 01 530807 000	02 GESTION FINANZAS PUBLICAS	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
1 01 05 01 840104 000	01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
1 01 05 01 840104 000	02 GESTION FINANZAS PUBLICAS	0.00	26,025.41	26,025.41	3.90	25,636.57	22,228.24	25,636.57	20,422.84	23,571.57	388.84	388.84
1 01 05 01 840104 000	03 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	656.84	656.84	0.00	310.15	310.15	310.15	310.15	310.15	346.69	346.69

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.05.02.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	347.68	347.68	0.00	151.82	151.82	151.82	151.82	151.82	195.86	195.86
01.01.05.02.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	309.16	309.16	0.00	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	150.83	150.83
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		0.00	260.77	260.77	0.00	260.77	260.77	260.77	260.77	260.77	0.00	0.00
01.01.05.02.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	260.77	260.77	0.00	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	0.00	455.69	455.69	455.69	455.69	455.69	0.00	0.00
01.01.05.02.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	0.00	455.69	455.69	0.00	455.69	455.69	455.69	455.69	455.69	0.00	0.00
7107 INDEMNIZACIONES		0.00	2,144.11	2,144.11	0.00	2,144.11	2,144.11	2,144.11	2,144.11	2,144.11	0.00	0.00
01.01.05.02.710707.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	2,144.11	2,144.11	0.00	2,144.11	2,144.11	2,144.11	2,144.11	2,144.11	0.00	0.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	22,458.00	22,458.00	0.00	22,458.00	22,458.00	22,458.00	22,458.00	22,458.00	0.00	0.00
01.01.05.02.730602.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	22,458.00	22,458.00	0.00	22,458.00	22,458.00	22,458.00	22,458.00	22,458.00	0.00	0.00
7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		0.00	50.00	50.00	3.90	7.85	7.85	7.85	3.90	7.85	42.15	42.15
01.01.05.02.770203.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES BANCARIAS	0.00	50.00	50.00	3.90	7.85	7.85	7.85	3.90	7.85	42.15	42.15
06 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA		207,884.00	0.00	207,884.00	12,757.71	39,527.56	12,757.71	39,527.56	12,844.32	39,523.40	168,356.44	168,356.44
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO		207,884.00	0.00	207,884.00	12,757.71	39,527.56	12,757.71	39,527.56	12,844.32	39,523.40	168,356.44	168,356.44
5101 REMUNERACIONES BASICAS		151,284.00	-15,275.00	136,009.00	8,915.00	26,745.00	8,915.00	26,745.00	8,915.00	26,745.00	109,264.00	109,264.00
01.01.06.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	151,284.00	-15,275.00	136,009.00	8,915.00	26,745.00	8,915.00	26,745.00	8,915.00	26,745.00	109,264.00	109,264.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		20,568.41	0.00	20,568.41	233.25	906.42	233.25	906.42	233.25	906.42	19,661.99	19,661.99
01.01.06.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	12,607.00	0.00	12,607.00	170.75	566.42	170.75	566.42	170.75	566.42	12,040.58	12,040.58
01.01.06.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMO CUARTO SUELDO	4,180.00	0.00	4,180.00	62.50	340.00	62.50	340.00	62.50	340.00	3,840.00	3,840.00
01.01.06.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	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	1,300.00	3,575.00	1,300.00	3,575.00	1,300.00	3,575.00	11,700.00	11,700.00
01.01.06.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	15,275.00	15,275.00	1,300.00	3,575.00	1,300.00	3,575.00	1,300.00	3,575.00	11,700.00	11,700.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		30,231.59	0.00	30,231.59	2,111.97	6,113.97	2,111.97	6,113.97	2,111.97	6,113.97	24,117.62	24,117.62
01.01.06.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	17,624.59	0.00	17,624.59	1,314.96	3,831.28	1,314.96	3,831.28	1,314.96	3,831.28	13,793.31	13,793.31
01.01.06.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	12,607.00	0.00	12,607.00	797.01	2,282.69	797.01	2,282.69	797.01	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
01.01.06.01.530206.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.06.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	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	197.49	1,695.17	197.49	1,695.17	261.65	1,691.01	604.83	604.83
01.01.06.01.530801.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,497.68	0.00	1,497.68	68.32	1,497.68	2.32	2.32
01.01.06.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.06.01.530822.000.10.01.000.99999999.00	CONDECORACIONES 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	0.00	492.00	0.00	492.00	22.45	492.00	8.00	8.00
01.01.06.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	492.00	0.00	492.00	22.45	492.00	8.00	8.00
07 DIRECCION FINANCIERA		382,390.46	0.00	382,390.46	24,910.81	72,513.91	25,154.98	72,513.91	25,051.47	72,410.40	309,876.55	309,876.55
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO		382,390.46	0.00	382,390.46	24,910.81	72,513.91	25,154.98	72,513.91	25,051.47	72,410.40	309,876.55	309,876.55

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
1 01 07 01 510105 000 10 01 000 99999999 00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	266,256.00	0.00	266,256.00	18,945.00	56,835.00	18,945.00	56,835.00	18,945.00	56,835.00	209,421.00	209,421.00
1 01 07 01 510105 000 10 01 000 99999999 00	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	266,256.00	0.00	266,256.00	18,945.00	56,835.00	18,945.00	56,835.00	18,945.00	56,835.00	209,421.00	209,421.00
1 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,641.64	0.00	34,641.64	754.00	2,506.17	998.17	2,506.17	998.17	2,506.17	32,135.47	32,135.47
1 01 07 01 510204 000 10 01 000 99999999 00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,188.00	0.00	22,188.00	597.75	1,884.92	689.42	1,884.92	689.42	1,884.92	20,303.08	20,303.08
1 01 07 01 510235 000 10 01 000 99999999 00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,700.00	0.00	5,700.00	156.25	621.25	308.75	621.25	308.75	621.25	5,078.75	5,078.75
1 01 07 01 510509 000 10 01 000 99999999 00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,753.64	0.00	6,753.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,753.64	6,753.64
1 01 07 01 510512 000 10 01 000 99999999 00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,336.00	0.00	5,336.00	543.29	899.29	543.29	899.29	543.29	899.29	4,436.71	4,436.71
1 01 07 01 510509 000 10 01 000 99999999 00	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
1 01 07 01 510513 000 10 01 000 99999999 00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,136.00	0.00	2,136.00	178.00	534.00	178.00	534.00	178.00	534.00	1,602.00	1,602.00
1 01 07 01 510601 000 10 01 000 99999999 00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,206.82	0.00	53,206.82	3,668.52	11,273.45	3,668.52	11,273.45	3,668.52	11,273.45	41,933.37	41,933.37
1 01 07 01 510602 000 10 01 000 99999999 00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,018.82	0.00	31,018.82	2,227.83	7,012.26	2,227.83	7,012.26	2,227.83	7,012.26	24,006.56	24,006.56
1 01 07 01 510602 000 10 01 000 99999999 00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,188.00	0.00	22,188.00	1,440.69	4,261.19	1,440.69	4,261.19	1,440.69	4,261.19	17,926.81	17,926.81
1 01 07 01 530204 000 10 01 000 99999999 00	5302 SERVICIOS GENERALES	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
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	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
1 01 07 01 530702 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
1 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 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
1 01 07 01 530702 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
1 01 08 01 510105 000 10 01 000 99999999 00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	238,451.74	41,397.00	279,848.74	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	205,935.35	205,935.35
1 01 08 01 510203 000 10 01 000 99999999 00	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	158,868.00	0.00	158,868.00	10,819.00	32,457.00	10,819.00	32,457.00	10,819.00	32,457.00	126,411.00	126,411.00
1 01 08 01 510203 000 10 01 000 99999999 00	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	158,868.00	0.00	158,868.00	10,819.00	32,457.00	10,819.00	32,457.00	10,819.00	32,457.00	126,411.00	126,411.00
1 01 08 01 510203 000 10 01 000 99999999 00	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	19,836.62	0.00	19,836.62	472.33	891.99	472.33	891.99	472.33	891.99	18,944.63	18,944.63
1 01 08 01 510203 000 10 01 000 99999999 00	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	13,239.00	0.00	13,239.00	288.58	645.74	288.58	645.74	288.58	645.74	12,593.26	12,593.26
1 01 08 01 510203 000 10 01 000 99999999 00	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	3,420.00	0.00	3,420.00	183.75	246.25	183.75	246.25	183.75	246.25	3,173.75	3,173.75
1 01 08 01 510235 000 10 01 000 99999999 00	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
1 01 08 01 510509 000 10 01 000 99999999 00	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
1 01 08 01 510512 000 10 01 000 99999999 00	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
1 01 08 01 510601 000 10 01 000 99999999 00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,747.12	0.00	31,747.12	2,240.55	6,956.28	2,240.55	6,956.28	2,240.55	6,956.28	24,790.84	24,790.84
1 01 08 01 510602 000 10 01 000 99999999 00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,508.12	0.00	18,508.12	1,339.05	4,251.78	1,339.05	4,251.78	1,339.05	4,251.78	14,256.34	14,256.34
1 01 08 01 510602 000 10 01 000 99999999 00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,239.00	0.00	13,239.00	901.50	2,704.50	901.50	2,704.50	901.50	2,704.50	10,534.50	10,534.50
1 01 08 01 530601 000 10 01 000 99999999 00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	22,000.00	38,360.00	60,360.00	33,608.12	33,608.12	33,608.12	33,608.12	33,608.12	33,608.12	26,751.88	26,751.88
1 01 08 01 530606 000 10 01 000 99999999 00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.88	191.88
1 01 08 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	22,000.00	4,580.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,580.00	26,580.00
1 01 08 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	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
1 01 08 01 530702 000 10 01 000 99999999 00	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

Lcd. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Lcd. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coficiado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	3,037.00	3,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.00	3,037.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO	572,367.59	41,789.00	614,156.59	38,130.75	114,174.76	38,528.92	113,912.93	39,701.11	113,190.07	499,981.83	500,243.66
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	572,367.59	41,789.00	614,156.59	38,130.75	114,174.76	38,528.92	113,912.93	39,701.11	113,190.07	499,981.83	500,243.66
01.01.09.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	298,070.00	-23,450.00	274,620.00	18,437.00	49,415.00	18,437.00	49,415.00	18,437.00	49,415.00	225,205.00	225,205.00
01.01.09.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	298,070.00	-23,450.00	274,620.00	18,437.00	49,415.00	18,437.00	49,415.00	18,437.00	49,415.00	225,205.00	225,205.00
01.01.09.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42,302.17	0.00	42,302.17	792.00	1,179.09	550.17	937.26	550.17	937.26	41,123.08	41,364.91
01.01.09.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	01 DECIMOTERCER SUELDO	26,235.00	0.00	26,235.00	545.75	839.09	456.42	749.76	456.42	749.76	25,395.91	25,485.24
01.01.09.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	01 DECIMOCUARTO SUELDO	6,840.00	0.00	6,840.00	246.25	340.00	93.75	187.50	93.75	187.50	6,500.00	6,652.50
01.01.09.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	01 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	9,227.17	0.00	9,227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,227.17	9,227.17
01.01.09.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	8,325.00	40,200.00	48,525.00	5,125.00	15,375.00	5,125.00	15,375.00	5,125.00	15,375.00	33,150.00	33,150.00
01.01.09.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	01 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
01.01.09.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	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
01.01.09.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	01 SUBROGACION	5,325.00	0.00	5,325.00	1,775.00	5,325.00	1,775.00	5,325.00	1,775.00	5,325.00	0.00	0.00
01.01.09.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	01 ENCARGOS	62,911.53	0.00	62,911.53	4,229.81	11,539.55	4,229.81	11,539.55	4,229.81	11,539.55	51,371.98	51,371.98
01.01.09.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,676.53	0.00	36,676.53	2,516.05	6,970.20	2,516.05	6,970.20	2,516.05	6,970.20	29,706.33	29,706.33
01.01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	01 APOORTE PATRONAL	26,235.00	0.00	26,235.00	1,713.76	4,569.35	1,713.76	4,569.35	1,713.76	4,569.35	21,665.65	21,665.65
01.01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	01 FONDO DE RESERVA	10,005.00	0.00	10,005.00	2,694.96	2,694.96	2,694.96	2,694.96	2,694.96	2,694.96	7,310.04	7,310.04
01.01.09.01.530203.000.10.01.000.99999999.00	5302 SERVICIOS GENERALES	3,705.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	3,705.00
01.01.09.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	01 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	6,300.00	0.00	6,300.00	2,694.96	2,694.96	2,694.96	2,694.96	2,694.96	2,694.96	3,605.04	3,605.04
01.01.09.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	01 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	20,000.00	0.00	20,000.00	430.00	430.00	430.00	430.00	385.50	385.50	19,570.00	19,570.00
01.01.09.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	20,000.00	0.00	20,000.00	430.00	430.00	430.00	430.00	385.50	385.50	19,570.00	19,570.00
01.01.09.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIO DE CAPACITACION	65,753.89	21,759.00	87,512.89	0.00	12,685.86	0.00	12,665.86	577.74	12,665.86	74,827.03	74,827.03
01.01.09.01.530802.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	62,181.32	12,666.00	74,847.32	0.00	12,685.86	0.00	12,665.86	577.74	12,665.86	62,181.46	62,181.46
01.01.09.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	01 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00
01.01.09.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	01 MATERIALES DE OFICINA	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	8,390.00
01.01.09.01.530809.000.10.01.000.99999999.00	01 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,821.95	597.00	3,418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418.95	3,418.95
01.01.09.01.530826.000.10.01.000.99999999.00	01 DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	750.62	0.00	750.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.62	750.62
01.01.09.01.530828.000.10.01.000.99999999.00	01 MATERIALES DE PELUQUERIA	65,000.00	0.00	65,000.00	6,421.98	20,855.30	7,061.98	20,855.30	7,823.86	20,299.87	44,144.70	44,144.70
01.01.09.01.730502.000.10.01.000.99999999.00	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	65,000.00	0.00	65,000.00	6,421.98	20,855.30	7,061.98	20,855.30	7,823.86	20,299.87	44,144.70	44,144.70
01.01.09.01.730502.000.10.01.000.99999999.00	01 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00
01.01.09.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00
01.01.09.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	01 MOBILIARIOS	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	2 SERVICIOS SOCIALES	880,999.97	476,001.00	1,357,000.97	1,129,709.97	1,170,269.97	105,836.74	124,830.74	105,491.34	124,301.34	186,731.00	1,232,170.23
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	880,999.97	476,001.00	1,357,000.97	1,129,709.97	1,170,269.97	105,836.74	124,830.74	105,491.34	124,301.34	186,731.00	1,232,170.23
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	1 GESTION SOCIAL Y CULTURAL	880,999.97	476,001.00	1,357,000.97	1,129,709.97	1,170,269.97	105,836.74	124,830.74	105,491.34	124,301.34	186,731.00	1,232,170.23
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	01 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	880,999.97	476,001.00	1,357,000.97	1,129,709.97	1,170,269.97	105,836.74	124,830.74	105,491.34	124,301.34	186,731.00	1,232,170.23

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcd. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01	PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	880,999.97	476,001.00	1,357,000.97	1,129,709.97	1,170,269.97	105,830.74	124,830.74	105,491.34	124,301.34	186,731.00	1,232,170.23
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	476,001.00	476,001.00	248,710.00	289,270.00	105,830.74	124,830.74	105,491.34	124,301.34	186,731.00	351,170.26
2.01.01.01.730801.000	10.01.000.01050000.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	476,001.00	476,001.00	248,710.00	289,270.00	105,830.74	124,830.74	105,491.34	124,301.34	186,731.00	351,170.26
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	880,999.97	0.00	880,999.97	880,999.97	880,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,999.97
2.01.01.01.780102.000	10.01.000.01050000.00 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	880,999.97	0.00	880,999.97	880,999.97	880,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,999.97
3	SERVICIOS COMUNALES	5,055,071.54	9,875,924.18	14,930,995.72	311,272.32	1,353,776.65	286,513.15	779,530.55	304,921.04	767,880.56	13,577,219.07	14,151,465.17
1	DESARROLLO ECONOMICO	5,055,071.54	9,875,924.18	14,930,995.72	311,272.32	1,353,776.65	286,513.15	779,530.55	304,921.04	767,880.56	13,577,219.07	14,151,465.17
01	FOMENTO PRODUCTIVO	494,375.08	530,213.94	1,024,589.02	60,483.55	119,613.83	60,483.55	119,613.83	59,264.14	118,071.26	904,975.19	904,975.19
01	DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	494,375.08	530,213.94	1,024,589.02	60,483.55	119,613.83	60,483.55	119,613.83	59,264.14	118,071.26	904,975.19	904,975.19
7101	REMUNERACIONES BASICAS	218,196.00	-29,040.00	189,156.00	15,691.00	47,073.00	15,691.00	47,073.00	15,691.00	47,073.00	142,083.00	142,083.00
3.01.01.01.710105.000	10.01.000.99999999.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	218,196.00	-29,040.00	189,156.00	15,691.00	47,073.00	15,691.00	47,073.00	15,691.00	47,073.00	142,083.00	142,083.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,276.24	0.00	28,276.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,276.24	28,276.24
3.01.01.01.710203.000	10.01.000.99999999.00 DECIMOTERCER SUELDO	18,183.00	0.00	18,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,183.00	18,183.00
3.01.01.01.710204.000	10.01.000.99999999.00 DECIMOQUARTO SUELDO	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	4,940.00
3.01.01.01.710235.000	10.01.000.99999999.00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	5,153.24	0.00	5,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.24	5,153.24
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,700.00	29,040.00	32,740.00	2,420.00	7,438.75	2,420.00	7,438.75	2,420.00	7,438.75	25,301.25	25,301.25
3.01.01.01.710508.000	10.01.000.99999999.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
3.01.01.01.710510.000	10.01.000.99999999.00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,500.00	0.00	1,500.00	2,420.00	7,260.00	2,420.00	7,260.00	2,420.00	7,260.00	21,780.00	21,780.00
3.01.01.01.710512.000	10.01.000.99999999.00 SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	178.75	0.00	178.75	0.00	178.75	1,321.25	1,321.25
3.01.01.01.710513.000	10.01.000.99999999.00 ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,602.84	0.00	43,602.84	3,654.78	10,792.11	3,654.78	10,792.11	3,654.78	10,792.11	32,810.73	32,810.73
3.01.01.01.710601.000	10.01.000.99999999.00 APORTE PATRONAL	25,419.84	0.00	25,419.84	2,130.78	6,350.68	2,130.78	6,350.68	2,130.78	6,350.68	19,069.16	19,069.16
3.01.01.01.710602.000	10.01.000.99999999.00 FONDO DE RESERVA	18,183.00	0.00	18,183.00	1,524.00	4,441.43	1,524.00	4,441.43	1,524.00	4,441.43	13,741.57	13,741.57
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	471,802.68	471,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,802.68	471,802.68
3.01.01.01.730605.000	10.01.000.99999999.00 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	35,600.00	58,411.26	94,011.26	38,717.77	54,309.97	38,717.77	54,309.97	37,498.36	52,767.40	39,701.29	39,701.29
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
3.01.01.01.730802.000	10.01.000.99999999.00 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
3.01.01.01.730807.000	10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	5,730.00	23,750.00	29,480.00	22,870.47	22,870.47	22,870.47	22,870.47	22,050.76	22,050.76	6,609.53	6,609.53
3.01.01.01.730814.000	10.01.000.99999999.00 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	9,250.00	12,105.54	21,355.54	0.00	12,104.94	0.00	12,104.94	164.09	12,104.94	9,250.60	9,250.60
3.01.01.01.730823.000	10.01.000.99999999.00 ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
3.01.01.01.730825.000	10.01.000.99999999.00 DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	14,420.00	22,555.72	36,975.72	15,847.30	19,334.56	15,847.30	19,334.56	15,283.51	18,611.70	17,641.16	17,641.16
3.01.01.01.730899.000	10.01.000.99999999.00 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
3.01.01.01.780204.000	10.01.000.99999999.00 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	679,635.94	647,916.32	1,327,552.26	74,613.99	190,072.12	66,642.39	144,811.52	66,207.35	143,066.90	1,137,480.14	1,182,740.74
02	GESTION AMBIENTAL	679,635.94	647,916.32	1,327,552.26	74,613.99	190,072.12	66,642.39	144,811.52	66,207.35	143,066.90	1,137,480.14	1,182,740.74
01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	679,635.94	647,916.32	1,327,552.26	74,613.99	190,072.12	66,642.39	144,811.52	66,207.35	143,066.90	1,137,480.14	1,182,740.74
7101	REMUNERACIONES BASICAS	359,560.00	133,542.00	225,018.00	15,782.00	45,758.00	15,782.00	45,758.00	15,782.00	45,758.00	179,260.00	179,260.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.02.01.710105.000.10.01.000.02010000.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	358,560.00	-133,542.00	225,018.00	15,782.00	45,758.00	15,782.00	45,758.00	15,782.00	45,758.00	179,260.00	179,260.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	48,923.70	0.00	48,923.70	387.34	1,019.66	387.34	1,019.66	387.34	1,019.66	47,904.04	47,904.04
03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02010000.00	DECIMOTERCER SUELDO	29,880.00	0.00	29,880.00	298.80	806.12	298.80	806.12	298.80	806.12	29,073.88	29,073.88
03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02010000.00	DECIMOQUARTO SUELDO	8,360.00	0.00	8,360.00	88.54	213.54	88.54	213.54	88.54	213.54	8,146.46	8,146.46
03.01.02.01.710235.000.10.01.000.02010000.00	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	11,928.49	29,834.49	11,928.49	29,834.49	11,928.49	29,834.49	117,207.51	117,207.51
03.01.02.01.710509.000.10.01.000.02010000.00	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
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,500.00	0.00	1,500.00	11,174.33	27,856.33	11,174.33	27,856.33	11,174.33	27,856.33	105,685.67	105,685.67
03.01.02.01.710512.000.10.01.000.02010000.00	SUBROGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	171.77	171.77	171.77	171.77	171.77	171.77	1,328.23	1,328.23
03.01.02.01.710513.000.10.01.000.02010000.00	ENCARGOS	71,652.24	0.00	71,652.24	582.39	1,806.39	582.39	1,806.39	582.39	1,806.39	8,193.61	8,193.61
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,772.24	0.00	41,772.24	4,716.21	13,005.28	4,716.21	13,005.28	4,716.21	13,005.28	58,646.96	58,646.96
03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02010000.00	APORTE PATRONAL	29,880.00	0.00	29,880.00	2,913.68	7,976.71	2,913.68	7,976.71	2,913.68	7,976.71	33,795.53	33,795.53
03.01.02.01.710602.000.10.01.000.02010000.00	FONDO DE RESERVA	9,231.00	3,990.00	13,221.00	1,802.53	5,028.57	1,802.53	5,028.57	1,802.53	5,028.57	24,851.43	24,851.43
7302	SERVICIOS GENERALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
03.01.02.01.730201.000.10.01.000.02010000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
03.01.02.01.730204.000.10.01.000.02010000.00	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
03.01.02.01.730205.000.10.01.000.02010000.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00
03.01.02.01.730212.000.10.01.000.02010000.00	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	78,221.34	53,239.00	131,460.34	0.00	35,330.42	1,369.00	3,400.42	1,508.46	3,112.21	96,129.92	128,059.92
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	7,500.00	51,870.00	59,370.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,130.00	59,370.00
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02010000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE.	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
03.01.02.01.730602.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIO DE AUDITORIA	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
03.01.02.01.730603.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIO DE CAPACITACION	16,721.34	1,369.00	18,090.34	0.00	17,090.42	1,369.00	3,400.42	1,508.46	3,112.21	999.92	14,689.92
03.01.02.01.730606.000.10.01.000.02010000.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	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
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
03.01.02.01.730704.000.10.01.000.02010000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S.	50,757.66	37,296.00	88,053.66	22,533.95	41,868.27	13,193.35	32,527.67	13,497.65	31,950.06	46,185.39	55,525.99
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
03.01.02.01.730801.000.10.01.000.02010000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,150.00	0.00	2,150.00	964.62	964.62	964.62	964.62	944.08	944.08	1,185.38	1,185.38
03.01.02.01.730804.000.10.01.000.02010000.00	MATERIALES DE OFICINA	0.00	18,767.00	18,767.00	12,198.00	18,766.11	12,198.00	18,766.11	11,941.20	18,209.71	0.89	0.89
03.01.02.01.730807.000.10.01.000.02010000.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	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
03.01.02.01.730811.000.10.01.000.02010000.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	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
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02010000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	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
03.01.02.01.730829.000.10.01.000.02010000.00	SUMINISTROS Y SUMINISTROS P	6,990.00	18,529.00	25,519.00	30.73	12,796.94	30.73	12,796.94	612.39	12,796.29	12,722.06	12,722.06
03.01.02.01.730899.000.10.01.000.02010000.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
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
03.01.02.01.731515.000.10.01.000.02010000.00	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

Lda. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
3.01.02.01.780104.000.10.01.000.02010000.00	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	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
7899 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		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
3.01.02.01.789901.000.10.01.000.02010000.00	7899 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	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
8401 BIENES MUEBLES		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
3.01.02.01.840104.000.10.01.000.02010000.00	8401 BIENES MUEBLES	5,600.00	19,266.00	24,866.00	19,266.00	19,266.00	19,266.00	19,266.00	18,387.20	18,387.20	5,600.00	5,600.00
3.01.02.01.840107.000.10.01.000.02010000.00	8401 BIENES MUEBLES	5,600.00	19,266.00	19,266.00	19,266.00	19,266.00	19,266.00	19,266.00	18,387.20	18,387.20	5,600.00	5,600.00
04 PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL		0.00	441,854.32	441,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		0.00	441,854.32	441,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
3.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00	7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0.00	441,854.32	441,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
03 RECURSOS HÍDRICOS		726,849.22	4,150,875.32	4,877,724.54	18,431.77	317,769.85	19,751.77	96,540.33	21,618.04	96,262.43	4,559,954.69	4,781,184.21
01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		726,849.22	4,150,875.32	4,877,724.54	18,431.77	317,769.85	19,751.77	96,540.33	21,618.04	96,262.43	4,559,954.69	4,781,184.21
7101 REMUNERACIONES BASICAS		200,184.00	-76,560.00	123,624.00	10,302.00	30,906.00	10,302.00	30,906.00	10,302.00	30,906.00	92,718.00	92,718.00
3.01.03.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	7101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.03.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	7101 REMUNERACIONES BASICAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	10,302.00	30,906.00	10,302.00	30,906.00	10,302.00	30,906.00	92,718.00	92,718.00
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		26,271.78	0.00	26,271.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,271.78	26,271.78
3.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,682.00	0.00	18,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,682.00	18,682.00
3.01.03.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00
3.01.03.01.710235.000.10.01.000.99999999.00	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,409.78	0.00	5,409.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409.78	5,409.78
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		2,500.00	60,720.00	63,220.00	5,060.00	15,180.00	5,060.00	15,180.00	5,060.00	15,180.00	48,040.00	48,040.00
3.01.03.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	7105 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
3.01.03.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.03.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	7105 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
3.01.03.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	40,003.44	0.00	40,003.44	3,069.77	9,209.31	3,069.77	9,209.31	3,069.77	9,209.31	30,794.13	30,794.13
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		23,321.44	0.00	23,321.44	1,789.68	5,369.04	1,789.68	5,369.04	1,789.68	5,369.04	17,952.40	17,952.40
3.01.03.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,682.00	0.00	15,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,682.00	15,682.00
3.01.03.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	300,000.00	1,126,021.74	1,426,021.74	1,280.09	3,840.27	1,280.09	3,840.27	1,280.09	3,840.27	12,841.73	12,841.73
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		0.00	354,439.74	354,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,439.74	354,439.74
3.01.03.01.730603.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	354,439.74	354,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,439.74	354,439.74
3.01.03.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	300,000.00	754,422.00	1,054,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,422.00	1,054,422.00
3.01.03.01.730606.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	17,160.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		138,990.00	2,975,896.86	3,114,886.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114,886.86	3,114,886.86
3.01.03.01.750102.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	138,990.00	2,975,896.86	3,114,886.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114,886.86	3,114,886.86
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		0.00	44,796.72	44,796.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,796.72	44,796.72
3.01.03.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	44,796.72	44,796.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,796.72	44,796.72
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR		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
3.01.03.01.780203.000.10.01.000.99999999.00	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	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

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcd. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
03.01.03.01.7802004.00.10.01.01.000.99999999.00	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
03.01.03.01.840104.00.10.01.01.000.99999999.00	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
03.01.03.01.840107.00.10.01.01.000.99999999.00	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	25,345.65	111,066.00	57,118.97	97,588.32	54,845.28	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	25,345.65	111,066.00	57,118.97	97,588.32	54,845.28	93,267.33	224,424.30	237,901.98
7101 REMUNERACIONES BASICAS		96,780.00	-13,200.00	83,580.00	6,965.00	20,895.00	6,965.00	20,895.00	6,965.00	20,895.00	62,685.00	62,685.00
7102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		96,780.00	-13,200.00	83,580.00	6,965.00	20,895.00	6,965.00	20,895.00	6,965.00	20,895.00	62,685.00	62,685.00
7103 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		13,091.43	0.00	13,091.43	209.83	629.49	209.83	629.49	209.83	629.49	12,461.94	12,461.94
7104 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		13,091.43	0.00	13,091.43	209.83	629.49	209.83	629.49	209.83	629.49	12,461.94	12,461.94
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		8,065.00	0.00	8,065.00	178.58	535.74	178.58	535.74	178.58	535.74	7,529.26	7,529.26
7106 REMUNERACIONES TEMPORALES		8,065.00	0.00	8,065.00	178.58	535.74	178.58	535.74	178.58	535.74	7,529.26	7,529.26
7107 REMUNERACIONES TEMPORALES		2,366.43	0.00	2,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.43	2,366.43
7108 REMUNERACIONES TEMPORALES		2,366.43	0.00	2,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.43	2,366.43
7109 REMUNERACIONES TEMPORALES		6,500.00	13,200.00	19,700.00	1,454.16	4,699.68	1,454.16	4,699.68	1,454.16	4,699.68	15,000.32	15,000.32
7110 REMUNERACIONES TEMPORALES		6,500.00	13,200.00	19,700.00	1,454.16	4,699.68	1,454.16	4,699.68	1,454.16	4,699.68	15,000.32	15,000.32
7111 REMUNERACIONES TEMPORALES		5,000.00	0.00	5,000.00	354.16	1,399.68	354.16	1,399.68	354.16	1,399.68	3,600.32	3,600.32
7112 REMUNERACIONES TEMPORALES		5,000.00	0.00	5,000.00	354.16	1,399.68	354.16	1,399.68	354.16	1,399.68	3,600.32	3,600.32
7113 REMUNERACIONES TEMPORALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114 REMUNERACIONES TEMPORALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115 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
7116 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
7117 REMUNERACIONES TEMPORALES		19,339.87	0.00	19,339.87	1,611.66	4,706.83	1,611.66	4,706.83	1,611.66	4,706.83	14,633.04	14,633.04
7118 REMUNERACIONES TEMPORALES		11,274.87	0.00	11,274.87	939.58	2,690.59	939.58	2,690.59	939.58	2,690.59	8,584.28	8,584.28
7119 REMUNERACIONES TEMPORALES		8,065.00	0.00	8,065.00	672.08	2,016.24	672.08	2,016.24	672.08	2,016.24	6,048.76	6,048.76
7120 REMUNERACIONES TEMPORALES		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
7121 REMUNERACIONES TEMPORALES		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
7122 REMUNERACIONES TEMPORALES		116,760.00	19,779.00	136,539.00	13,452.00	70,957.00	37,700.86	57,479.86	35,845.79	53,577.49	65,582.00	79,059.14
7123 REMUNERACIONES TEMPORALES		116,760.00	19,779.00	136,539.00	13,452.00	70,957.00	37,700.86	57,479.86	35,845.79	53,577.49	65,582.00	79,059.14
7124 REMUNERACIONES TEMPORALES		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
7125 REMUNERACIONES TEMPORALES		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
7126 REMUNERACIONES TEMPORALES		48,360.00	0.00	48,360.00	1,653.00	9,177.46	9,177.46	9,177.46	8,758.84	8,758.84	39,182.00	39,182.00
7127 REMUNERACIONES TEMPORALES		38,680.00	0.00	38,680.00	1,653.00	9,177.46	9,177.46	9,177.46	8,758.84	8,758.84	30,502.00	30,502.00
7128 REMUNERACIONES TEMPORALES		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
7129 REMUNERACIONES TEMPORALES		2,838,500.00	4,527,139.60	7,365,639.60	132,397.36	615,254.85	82,516.47	320,976.55	102,986.23	317,212.64	6,750,384.75	7,044,663.05
7130 REMUNERACIONES TEMPORALES		2,838,500.00	4,527,139.60	7,365,639.60	132,397.36	615,254.85	82,516.47	320,976.55	102,986.23	317,212.64	6,750,384.75	7,044,663.05
7131 REMUNERACIONES TEMPORALES		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
7132 REMUNERACIONES TEMPORALES		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
7133 REMUNERACIONES TEMPORALES		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
7134 REMUNERACIONES TEMPORALES		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
7135 REMUNERACIONES TEMPORALES		64,330.61	144,209.00	208,539.61	0.00	109,150.76	0.00	109,150.76	22,979.11	109,150.76	99,388.85	99,388.85
7136 REMUNERACIONES TEMPORALES		64,330.61	144,209.00	208,539.61	0.00	109,150.76	0.00	109,150.76	22,979.11	109,150.76	99,388.85	99,388.85

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0001	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora:	0001	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período:	Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017	

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7307	CASTOS 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
3.01.05.01.730701.000	10.01.000.9999999999 00 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	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
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
3.01.05.01.730811.000	10.01.000.9999999999 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION	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
3.01.05.01.730814.000	10.01.000.9999999999 00 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	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
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
3.01.05.01.731515.000	10.01.000.9999999999 00 PLANTAS	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
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,258,665.29	3,574,370.72	5,833,036.01	125,289.36	361,051.07	82,516.47	82,516.47	78,752.56	78,752.56	5,471,984.94	5,750,519.54
3.01.05.01.750102.000	10.01.000.9999999999 00 DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	300,915.55	467,541.00	768,456.55	0.00	185,478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	562,978.25	768,456.55
3.01.05.01.750103.000	10.01.000.9999999999 00 DE ALCANTARILLADO	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
3.01.05.01.750104.000	10.01.000.9999999999 00 DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	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
3.01.05.01.750105.000	10.01.000.9999999999 00 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,213,599.42	1,678,729.22	2,892,328.64	125,289.36	175,572.77	82,516.47	82,516.47	78,752.56	78,752.56	2,716,755.87	2,809,812.17
3.01.05.01.750107.000	10.01.000.9999999999 00 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	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
3.01.05.01.750109.000	10.01.000.9999999999 00 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,277.87	38,500.00	89,777.87	0.00	36,139.53	0.00	27,503.83	1,254.56	27,503.83	53,638.34	62,274.04
3.01.05.01.750501.000	10.01.000.9999999999 00 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	51,277.87	38,500.00	89,777.87	0.00	36,139.53	0.00	27,503.83	1,254.56	27,503.83	53,638.34	62,274.04
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
3.01.05.01.759901.000	10.01.000.9999999999 00 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OBRAS PUBLICAS	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
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	294,417.02	535,074.49	829,491.51	7,108.00	108,913.49	0.00	101,805.49	0.00	101,805.49	720,578.02	727,686.02
3.01.05.01.780104.000	10.01.000.9999999999 00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	294,417.02	535,074.49	829,491.51	7,108.00	108,913.49	0.00	101,805.49	0.00	101,805.49	720,578.02	727,686.02
7802	TRANSFERENCIAS DE 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
3.01.05.01.780204.000	10.01.000.9999999999 00 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	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
4	SERVICIOS ECONOMICOS	6,349,166.89	7,428,163.42	13,777,330.31	736,230.36	3,045,280.65	871,465.41	1,998,387.64	871,766.51	1,990,091.22	10,732,049.66	11,778,942.67
1	INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,349,166.89	7,428,163.42	13,777,330.31	736,230.36	3,045,280.65	871,465.41	1,998,387.64	871,766.51	1,990,091.22	10,732,049.66	11,778,942.67
01	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5,948,254.36	7,398,088.42	13,346,342.78	714,548.63	2,969,444.73	849,783.68	1,922,551.72	849,625.26	1,914,255.30	10,376,898.05	11,423,791.06
01	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	5,948,254.36	7,398,088.42	13,346,342.78	714,548.63	2,969,444.73	849,783.68	1,922,551.72	849,625.26	1,914,255.30	10,376,898.05	11,423,791.06
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	614,778.38	0.00	614,778.38	44,757.78	131,388.00	44,757.78	131,388.00	44,757.78	131,388.00	483,390.38	483,390.38
00	JUBILACION PATRONAL	614,778.38	0.00	614,778.38	44,757.78	131,388.00	44,757.78	131,388.00	44,757.78	131,388.00	483,390.38	483,390.38
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1,774,646.76	-160,968.50	1,613,678.26	112,347.24	371,366.55	113,060.04	371,366.55	113,060.04	371,366.55	1,242,311.71	1,482,311.71
00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	701,196.00	-181,383.50	519,812.50	25,991.00	77,825.30	25,991.00	77,825.30	25,991.00	77,825.30	441,987.20	441,987.20
00	SALARIOS UNIFICADOS	1,073,450.76	20,415.00	1,093,865.76	86,356.24	293,541.25	87,069.04	293,541.25	87,069.04	293,541.25	800,324.51	800,324.51
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	246,400.20	5,612.00	252,012.20	1,016.83	5,490.95	1,496.78	5,242.20	1,496.78	5,242.20	246,521.25	246,770.00
00	DECIMO TERCER SUELDO	150,751.40	2,806.00	153,557.40	532.04	4,438.32	1,085.19	4,342.07	1,085.19	4,342.07	149,119.08	149,215.33
00	DECIMO CUARTO SUELDO	75,268.00	2,806.00	78,074.00	484.79	1,052.63	411.59	900.13	411.59	900.13	77,021.37	77,173.87
00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	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
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	367,488.00	0.00	367,488.00	22,482.50	73,746.00	22,788.25	73,746.00	22,788.25	73,746.00	293,742.00	293,742.00
00	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,482.50	0.00	22,482.50	767.50	2,639.00	770.25	2,639.00	770.25	2,639.00	20,843.50	20,843.50

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

~~Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura~~

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04.01.01.01.710306.000.10.01.000.99999999.00.REFRIGERIO		344,520.00	0.00	344,520.00	21,715.00	71,107.00	22,018.00	71,107.00	22,018.00	71,107.00	273,413.00	273,413.00
7104 SUBSIDIOS		34,730.04	368.00	34,738.04	2,647.71	8,221.57	2,655.60	8,221.57	2,655.60	8,221.57	26,516.47	26,516.47
04.01.01.01.710401.000.10.01.000.99999999.00.POR CARGAS FAMILIARES		11,445.60	0.00	11,445.60	937.50	2,801.25	937.50	2,801.25	937.50	2,801.25	8,644.35	8,644.35
04.01.01.01.710408.000.10.01.000.99999999.00.SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD		22,924.44	368.00	23,292.44	1,710.21	5,420.32	1,718.10	5,420.32	1,718.10	5,420.32	17,872.12	17,872.12
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		85,000.00	193,133.50	278,133.50	21,171.32	47,646.59	21,171.32	47,646.59	21,171.32	47,646.59	230,486.91	230,486.91
04.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.00.HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		75,000.00	0.00	75,000.00	10,059.32	17,435.59	10,059.32	17,435.59	10,059.32	17,435.59	57,564.41	57,564.41
04.01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.00.SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0.00	193,133.50	193,133.50	10,458.00	28,249.00	10,458.00	28,249.00	10,458.00	28,249.00	164,884.50	164,884.50
04.01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.00.SUBROGACION		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
04.01.01.01.710513.000.10.01.000.99999999.00.ENCARGOS		8,000.00	0.00	8,000.00	654.00	1,962.00	654.00	1,962.00	654.00	1,962.00	6,038.00	6,038.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		360,000.84	6,896.42	366,897.26	28,447.07	82,050.27	28,506.47	82,050.27	28,506.47	82,050.27	284,846.99	284,846.99
04.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.00.APORTE PATRONAL		212,113.61	4,091.00	216,204.61	18,019.47	48,511.21	18,019.47	48,511.21	18,019.47	48,511.21	167,693.40	167,693.40
04.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00.FONDO DE RESERVA		147,887.23	2,805.42	150,692.65	10,427.60	33,539.06	10,487.00	33,539.06	10,487.00	33,539.06	117,153.59	117,153.59
7107 INDEMNIZACIONES		165,980.00	105,500.00	271,480.00	71,671.22	187,282.10	107,114.67	186,300.35	107,114.67	186,300.35	84,197.90	84,197.90
04.01.01.01.710704.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR DESAHUCIO		15,000.00	1,500.00	16,500.00	4,627.94	9,793.94	4,627.94	9,793.94	4,627.94	9,793.94	6,706.06	6,706.06
04.01.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		10,000.00	0.00	10,000.00	1,418.28	2,539.16	1,437.73	1,957.41	1,437.73	1,957.41	7,060.84	7,060.84
04.01.01.01.710708.000.10.01.000.99999999.00.POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD		0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,424.00	35,424.00	35,424.00	35,424.00	35,424.00	76.00	76.00
04.01.01.01.710709.000.10.01.000.99999999.00.OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES		140,980.00	68,500.00	209,480.00	65,625.00	139,125.00	65,625.00	139,125.00	65,625.00	139,125.00	70,355.00	70,355.00
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		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
04.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.00.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
04.01.01.01.730604.000.10.01.000.99999999.00.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
04.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.00.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 OFICINA		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
04.01.01.01.730804.000.10.01.000.99999999.00.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
04.01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.00.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	410,006.96	2,048,795.27	508,232.77	1,003,132.76	507,460.51	994,836.34	5,237,103.82	6,282,766.33
04.01.01.01.750103.000.10.01.000.99999999.00.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
04.01.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.00.DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		445,000.00	354,161.00	799,161.00	26,874.74	259,363.74	60,468.06	124,255.97	60,620.39	121,497.73	539,797.26	674,905.03
04.01.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.00.OTRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		1,695,000.00	4,637,813.09	6,332,813.09	319,889.80	1,726,189.11	400,171.47	831,284.55	401,418.76	827,917.25	4,496,623.98	5,391,528.54
04.01.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.00.CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		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
7504 OBRAS EN 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
04.01.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.00.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	0.00	13,457.43	0.00	13,457.43	613.84	13,457.43	120,424.57	120,424.57
04.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00.EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		105,000.00	28,882.00	133,882.00	0.00	13,457.43	0.00	13,457.43	613.84	13,457.43	120,424.57	120,424.57
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		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
04.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00.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 Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
4.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	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	EXPROPRIACIONES 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
4.01.01.840301.000.10.01.000.99999999.00	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	21,681.73	75,835.92	21,681.73	75,835.92	22,141.25	75,835.92	355,151.61	355,151.61
01	PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	400,912.53	30,075.00	430,987.53	21,681.73	75,835.92	21,681.73	75,835.92	22,141.25	75,835.92	355,151.61	355,151.61
7101	REMUNERACIONES BASICAS	285,936.00	0.00	285,936.00	17,512.00	52,536.00	17,512.00	52,536.00	17,512.00	52,536.00	233,400.00	233,400.00
4.01.02.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,936.00	0.00	285,936.00	17,512.00	52,536.00	17,512.00	52,536.00	17,512.00	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
4.01.02.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	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
4.01.02.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO 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
4.01.02.01.710205.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	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
4.01.02.01.710235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	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	372.00	2,135.00	372.00	2,135.00	372.00	2,135.00	11,765.00	11,765.00
4.01.02.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	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
4.01.02.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	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
4.01.02.01.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	10,400.00	0.00	10,400.00	372.00	834.64	372.00	834.64	372.00	834.64	9,565.36	9,565.36
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,139.55	0.00	57,139.55	3,797.73	11,090.74	3,797.73	11,090.74	3,797.73	11,090.74	46,048.81	46,048.81
4.01.02.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	33,311.55	0.00	33,311.55	2,214.09	6,659.16	2,214.09	6,659.16	2,214.09	6,659.16	26,652.39	26,652.39
4.01.02.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	23,828.00	0.00	23,828.00	1,583.64	4,431.58	1,583.64	4,431.58	1,583.64	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
4.01.02.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	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
4.01.02.01.730813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS 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	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
4.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
5	SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	294,164.46	948,392.05	300,164.46	948,392.05	300,164.46	948,392.05	3,325,859.69	3,325,859.69
1	SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	294,164.46	948,392.05	300,164.46	948,392.05	300,164.46	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	294,164.46	948,392.05	300,164.46	948,392.05	300,164.46	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	294,164.46	948,392.05	300,164.46	948,392.05	300,164.46	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	75,249.61	229,660.55	75,249.61	229,660.55	75,249.61	229,660.55	753,865.85	753,865.85
5.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.00	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	983,526.40	0.00	983,526.40	75,249.61	229,660.55	75,249.61	229,660.55	75,249.61	229,660.55	753,865.85	753,865.85
5.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,413.75	4,241.25	1,413.75	4,241.25	1,413.75	4,241.25	13,758.75	13,758.75
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	164.14	356.07	164.14	356.07	164.14	356.07	9,643.93	9,643.93
5.01.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.00	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
5.01.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.00	CONTRIBUTIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	8,000.00	0.00	8,000.00	164.14	356.07	164.14	356.07	164.14	356.07	7,643.93	7,643.93
5.01.01.01.570109.000.10.01.000.99999999.00	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	85.27	225.50	85.27	225.50	85.27	225.50	5,574.50	5,574.50
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	1,800.00	0.00	1,800.00	85.27	225.50	85.27	225.50	85.27	225.50	1,574.50	1,574.50
5.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	85.27	225.50	85.27	225.50	85.27	225.50	1,574.50	1,574.50

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Lcda. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
05.01.01.01.570206.000.10.01.000.999999999.00	COSTAS JUDICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
05.01.01.01.570299.000.10.01.000.999999999.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	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
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	229,229.20	10,000.00	239,229.20	640.00	61,075.75	6,640.00	61,075.75	6,640.00	61,075.75	178,153.45	178,153.45
05.01.01.01.580101.000.10.01.000.999999999.00	AL GOBIERNO CENTRAL	160,549.20	0.00	160,549.20	0.00	37,155.75	0.00	37,155.75	0.00	37,155.75	123,393.45	123,393.45
05.01.01.01.580103.000.10.01.000.999999999.00	A EMPRESAS PUBLICAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	25,000.00	25,000.00
05.01.01.01.580104.000.10.01.000.999999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37,680.00	10,000.00	47,680.00	640.00	17,920.00	640.00	17,920.00	640.00	17,920.00	29,760.00	29,760.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	133,650.00	0.00	133,650.00	9,112.24	34,246.30	9,112.24	34,246.30	9,112.24	34,246.30	99,403.70	99,403.70
05.01.01.01.780104.000.10.01.000.999999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	133,650.00	0.00	133,650.00	9,112.24	34,246.30	9,112.24	34,246.30	9,112.24	34,246.30	99,403.70	99,403.70
8701	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
05.01.01.01.870104.000.10.01.000.999999999.00	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	208,913.20	622,827.88	208,913.20	622,827.88	208,913.20	622,827.88	2,029,218.26	2,029,218.26
05.01.01.01.960201.000.10.01.000.999999999.00	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	208,913.20	622,827.88	208,913.20	622,827.88	208,913.20	622,827.88	2,029,218.26	2,029,218.26
Totales=>		23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	3,309,380.47	8,228,022.82	2,151,928.49	5,168,693.00	2,033,909.18	5,006,036.46	33,795,240.49	36,854,570.31



[Signature]
 Ldo. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

[Signature]
 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

[Signature]
 Lda. Patricia Jiménez
 Contadora General