

GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA
Del 1 al 30 de Abril del 2017

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the project. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial management.

2. The second part outlines the various methods used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups. It also describes the statistical techniques employed to interpret the results.

3. The third part presents the findings of the study, highlighting the key trends and patterns observed. It includes a detailed analysis of the data collected from the different groups and locations.

4. The fourth part discusses the implications of the findings for policy-making and practice. It suggests ways in which the results can be used to inform decision-making and improve the effectiveness of the project.

5. The fifth part concludes the document by summarizing the main points and providing a final statement on the overall findings and their significance.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	6,528.12	6,476.82	1,754.18	1,805.48	8,282.30	8,282.30		
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	7,582,121.88	4,789,809.30	2,254,159.86	1,977,531.57	9,836,281.74	6,767,340.87	3,068,940.87	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	158,706.18	152,983.30	70,022.91	69,427.64	228,729.09	222,410.94	6,318.15	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	1,350.18	1,350.18	553.89	553.89	1,904.07	1,904.07		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	318,463.29	88,273.44	41,578.58	36,461.22	358,041.87	124,734.66	233,307.21	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	270,931.95			65,459.91	270,931.95	65,459.91	205,472.04	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	31,871.05	6,719.06			31,871.05	6,719.06	25,151.99	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	132.45	76.62			132.45	76.62	55.83	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00				800.00		800.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	1,496.00	1,364.00		132.00	1,496.00	1,496.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	6,774.76	621.32		100.00	6,774.76	721.32	6,053.44	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	649.86	155.48	222.05	411.70	871.91	567.18	304.73	
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	6,323.04	4,000.00		1,960.00	6,323.04	5,960.00	363.04	
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	911,223.82	84,668.23		187,831.17	911,223.82	272,499.40	638,724.42	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	69,039.50			84.04	69,039.50	84.04	68,955.46	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	205.82	22.17		183.65	205.82	205.82		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	246.26	246.26			246.26	246.26		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	129,628.85	129,628.85	53,272.20	53,272.20	182,899.05	182,899.05		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	6,670.00	6,670.00	2,800.00	2,800.00	9,470.00	9,470.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	280.00	280.00	200.00	200.00	480.00	480.00		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	10,579.00	10,579.00	1,546.00	1,546.00	12,125.00	12,125.00		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	8,153.51	8,153.51	1,972.50	1,972.50	10,126.01	10,126.01		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,640,202.88	1,640,202.88	546,734.29	546,734.29	2,186,937.17	2,186,937.17		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	24,818.17	24,818.17	1,077.74	1,077.74	25,895.91	25,895.91		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	4,591,164.01	4,026,668.29	1,503,596.01	1,636,808.58	6,094,760.02	5,663,476.87	431,283.15	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	1,439.76	1,439.76	208.18	208.18	1,647.94	1,647.94		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,083,167.27	2,083,167.27	140,989.37	140,989.37	2,224,156.64	2,224,156.64		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,090,313.48				5,090,313.48		5,090,313.48	
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEI								0.00
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES								0.00
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS								0.00
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCORRIBLES - DEUDORES FINAN	1,497.68	288,141.50			1,497.68		1,298.35	
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,838.06	199.33			19,987.51	199.33	1,298.35	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS C		15,670.40	149.45		15,722.75		4,264.76	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado-M.
Prefecto de Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	33,915.88	3,982.95	4,292.19	540.03	38,208.07	4,532.98	33,675.09	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,726.13	375.05		203.80	4,726.13	578.85	4,147.28	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C/	27.32				27.32		27.32	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	381.57				381.57		381.57	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	573.62	22.84		79.74	573.62	102.58	471.04	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	10,516.68	1,295.75		4,012.86	10,516.68	5,308.61	5,208.07	
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	2,689.20	162.22			2,689.20	162.22	2,526.98	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			1,877.46	274.43	1,877.46	274.43	1,603.03	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA			630.32	121.76	630.32	121.76	508.56	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON'	109.91				109.91		109.91	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE'	4,616.14	1,237.40			4,616.14	1,237.40	3,378.74	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	409,406.22				409,406.22		409,406.22	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACI	8,081,791.39				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	1,212,309.27		5,458.32		1,217,767.59		1,217,767.59	
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				4,584,208.51		4,584,208.51	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE:		567,281.18				567,281.18		567,281.18
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	1,140.11				1,140.11			191,316.71
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	152.07	4,539,892.79			152.07	4,539,892.79		4,539,740.72
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	17,312.06	2,651,708.02			17,312.06	2,651,708.02		2,634,395.96
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,155.98	139,633.18			1,155.98	139,633.18		138,477.20
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	2,226.99	802,505.44			2,226.99	802,505.44		800,278.45
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y C/		179.64				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	131,986.30		42,855.73		174,842.03		174,842.03	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	293,541.25		85,529.37		379,070.62		379,070.62	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,342.07		1,100.64		5,442.71		5,442.71	
1.5.1.12.04.	DECIMO CUARTO SUELDO	900.13		762.92		1,663.05		1,663.05	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,639.00		935.00		3,574.00		3,574.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.13.06.	ALIMENTACIÓN	71,107.00		25,110.00		96,217.00		96,217.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,801.25		937.50		3,738.75		3,738.75	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	5,420.32		1,718.24		7,138.56		7,138.56	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	17,435.59		9,486.09		26,921.68		26,921.68	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	26,624.00		15,314.48		41,938.48		41,938.48	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,300.36				1,300.36		1,300.36	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	2,796.64		1,026.00		3,822.64		3,822.64	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	60,329.85		17,105.89		77,435.74		77,435.74	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	38,428.45		11,131.74		49,560.19		49,560.19	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9,793.94		5,369.00		15,162.94		15,162.94	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,957.41		4,308.37		6,265.78		6,265.78	
1.5.1.18.08.	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O EFERMEDAD	35,424.00				35,424.00		35,424.00	
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	139,125.00		68,250.00		207,375.00		207,375.00	0.00
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES								
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,691.32		239.21		1,930.53		1,930.53	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I	25,270.01		2,381.80		27,651.81		27,651.81	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	988.98		2,513.24		3,502.22		3,502.22	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	20,855.30		6,375.04		27,230.34		27,230.34	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	1,997.67	81.20			1,997.67	81.20	1,916.47	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,425.89	132,231.95	88,172.52	93,020.55	278,598.41	225,252.50	53,345.91	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,254.53	151.47			2,254.53	151.47	2,103.06	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	710.02	167.50		32.29	710.02	199.79	510.23	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,438.21	515.86			1,438.21	515.86	922.35	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	4,851.67	3,186.30		-0.01	4,851.67	3,186.29	1,665.38	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	27.01	1.44			27.01	1.44	25.57	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	5,859.45	19.50		6.50	5,859.45	26.00	5,833.45	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,007.73	1.62			6,007.73	1.62	6,006.11	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	846,416.22	172,323.83	33,826.22	76,686.99	880,242.44	249,010.82	631,231.62	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	1,413.45				1,413.45		1,413.45	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	4,736.97	1,476.69		856.00	4,736.97	2,332.69	2,404.28	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	22,217.14	1,808.49		3,797.89	22,217.14	5,606.38	16,610.76	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	11,614.91		2,000.75		13,615.66		13,615.66	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	37,966.32		110,953.75		148,920.07		148,920.07	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	47,592.24				47,592.24		47,592.24	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	124,255.97		55,464.35		179,720.32		179,720.32	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	913,801.02		330,506.88		1,244,307.90		1,244,307.90	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			14,445.87		14,445.87		14,445.87	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS			1,297.56		1,297.56		1,297.56	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,961.26		8,013.82		48,975.08		48,975.08	
1.5.1.19.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	149,523,114.56			818,237.45	149,523,114.56		149,523,114.56	
1.5.1.19.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		152,045,617.97				152,863,855.42		152,863,855.42
1.5.1.19.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,026.00				1,026.00		1,026.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	144,632.00		48,740.00		193,372.00		193,372.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,493.68		941.08		2,434.76		2,434.76	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	465.62		379.17		844.79		844.79	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,399.68		500.00		1,899.68		1,899.68	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	53,857.10		19,122.00		72,979.10		72,979.10	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	350.52				350.52		350.52	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,806.39		612.00		2,418.39		2,418.39	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	17,683.23		8,067.50		25,750.73		25,750.73	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	14,868.70		5,335.21		20,203.91		20,203.91	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,144.11		828.52		2,972.63		2,972.63	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	57,479.86		13,452.00		70,931.86		70,931.86	
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION			39,863.20		39,863.20		39,863.20	0.00
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES	181.50		349.20		530.70		530.70	
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	22,458.00				22,458.00		22,458.00	
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA	109,150.76				109,150.76		109,150.76	
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS			2,688.99		9,368.11		9,368.11	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,679.12		45,024.67		169,855.41		169,855.41	0.00
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	124,830.74	124,830.74	45,024.67		10,772.71		10,709.33	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	10,772.71		63.38		63.38		63.38	
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	856.00	13.76	308.94		856.00		533.30	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,386.54	21.00			3,386.54		3,365.54	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	38,358.30	11,200.50	447.45		38,358.30		26,710.35	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	38,318.65	4.10	54.70		38,318.65		38,259.85	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	261.85	3.24			261.85		258.61	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	27,292.12	1,274.25		1,420.00	28,292.12	2,694.25	25,597.87	
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	9,758.81		2,861.00	30,178.75	12,619.81	17,558.94	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	86,111.99	15,215.48	4,399.94	28.72	90,511.93	15,244.20	75,267.73	
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS	7.85		0.20		8.05		8.05	
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		23,022,177.51		101,015.87		23,123,193.38		23,123,193.38
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		628.16				628.16		628.16
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		353.08				353.08		353.08
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		2,354.03				2,354.03		2,354.03
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	2,671.74	3,060.60		610.35	2,671.74	3,670.95	999.21	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	475,270.40	688,437.31	190,632.43		665,902.83	868,861.26	202,958.43	
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		233.63		49.13		282.76		282.76
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		198.07		52.35		250.42		250.42
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,141.87		145.03		2,286.90		2,286.90
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA				6,239.00		6,239.00		6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	397.25	559.25			397.25	559.25	162.00	
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	4,821.73	9,693.19	674.00	876.00	5,495.73	10,569.19	5,073.46	
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	77,092.93	77,092.93			77,092.93	77,092.93	0.00	
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	899,090.42	899,090.42	480,297.96	480,688.79	1,379,388.38	1,379,779.21	390.83	
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	112,361.62	122,793.60	41,962.78	33,971.30	154,324.40	156,764.90	2,440.50	
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	229,660.55	229,660.55	73,934.75	73,934.75	303,595.30	303,595.30	0.00	
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	7,436.04	8,595.97	6,625.26	6,721.93	14,061.30	15,317.90	1,256.60	
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,075.75	61,075.75	19,025.25	19,025.25	80,101.00	80,101.00	0.00	
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	1,084,653.59	1,084,653.59	375,261.30	375,466.45	1,459,914.89	1,460,120.04	205.15	
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	634,199.31	771,347.30	369,009.91	240,286.03	1,003,209.22	1,011,633.33	8,424.11	
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,152,516.48	1,164,576.81	480,661.92	520,682.23	1,633,178.40	1,685,259.04	52,080.64	
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	12,491.93	12,514.58	1,983.60	2,000.95	14,475.53	14,515.53	40.00	
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI	136,051.79	136,051.79	309,886.90	309,886.90	445,938.69	445,938.69	0.00	
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	1,145.48	1,439.76	294.28	208.18	1,439.76	1,647.94	208.18	
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	52,263.32	54,096.98	7,177.07	5,458.32	59,446.39	59,555.30	114.91	
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	622,827.88	622,827.88	210,228.05	210,228.05	833,055.93	833,055.93	0.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.78	1,407.78	0.01	0.01	1,407.79	1,407.79		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	622,827.88	12,040,585.50	210,228.05		833,055.93	12,040,585.50		11,207,529.57
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER								0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.78	18,863.97	0.01		1,407.79	18,863.97		17,456.18
6.1.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	1,366,547.56	1,366,547.56			1,366,547.56	1,366,547.56		0.00
6.1.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.02	18,487,744.32			0.02	18,487,744.32		18,487,744.30
6.1.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E								0.00
6.1.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUI								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,266,009.18	1,266,009.18			1,266,009.18	1,266,009.18		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		246.26				246.26		246.26
6.2.3.01.01	PEAJE		14,835.85		4,617.20		19,453.05		19,453.05
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		1,096.00		315.00		1,411.00		1,411.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		6,950.00		3,000.00		9,950.00		9,950.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		113,695.00		48,340.00		162,035.00		162,035.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		295.00		59.00		354.00		354.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		10,284.00		1,487.00		11,771.00		11,771.00
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		71.85				71.85		71.85
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		8,081.66		1,972.50		10,054.16		10,054.16
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS		11,200.00				11,200.00		11,200.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		13,618.17		1,077.74		14,695.91		14,695.91
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,640,202.88		546,734.29		2,186,937.17		2,186,937.17
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		3,890,687.98		1,466,357.22		5,357,045.20		5,357,045.20
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		7,906.91				7,906.91		7,906.91
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		128,073.40		29,745.91		157,819.31		157,819.31
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVVI		564,495.72		7,492.88		571,988.60		571,988.60
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		287.71				287.71		287.71
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,585.33				4,585.33		4,585.33
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	445,893.63		104,732.87		550,626.50		550,626.50	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	1,997,851.99		818,237.45		2,815,889.44		2,815,889.44	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	463,071.13		220,891.96		683,963.09		683,963.09	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	484,878.82		163,987.92		648,866.74		648,866.74	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	78,287.19		23,532.62		101,819.81		101,819.81	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	11,356.93		3,496.29		14,853.22		14,853.22	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3,208.51		1,117.50		4,326.01		4,326.01	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,407.50		393.50		1,501.00		1,501.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado W.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	11,665.00		4,303.00		15,968.00		15,968.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	798.75		296.25		1,095.00		1,095.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	1,244.92		390.80		1,635.72		1,635.72	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6,749.95		1,143.26		7,893.21		7,893.21	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	35,910.84		13,495.00		49,405.84		49,405.84	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	2,107.71		878.97		2,986.68		2,986.68	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	10,116.00		3,372.00		13,488.00		13,488.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	71,068.16		23,671.71		94,739.87		94,739.87	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	47,032.86		15,898.38		62,931.24		62,931.24	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	131,388.00		44,757.78		176,145.78		176,145.78	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			179,650.08		179,650.08		179,650.08	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,169.28		303.73		2,473.01		2,473.01	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	4,087.90		1,078.36		5,166.26		5,166.26	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	7,093.08		20.84		7,113.92		7,113.92	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	2,438.01		656.54		3,094.55		3,094.55	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	159.57		49.88		209.45		209.45	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			1,972.77		1,972.77		1,972.77	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,694.96		3,439.47		6,134.43		6,134.43	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	42,834.65		3,653.12		46,487.77		46,487.77	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	51.94		21.38		73.32		73.32	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			670.08		670.08		670.08	
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		222.41		1,326.89		1,326.89	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,884.20		501.60		3,385.80		3,385.80	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	1,915.20		638.40		2,553.60		2,553.60	
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		721.05		1,151.05		1,151.05	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	1,000.00		9,343.44		10,343.44		10,343.44	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	620.00		3,444.38		4,064.38		4,064.38	
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		52.35		15,722.75		15,722.75	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	4,409.95		746.98		4,856.93		4,856.93	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	375.09		203.85		578.94		578.94	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	510.75		212.95		723.70		723.70	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.85		79.74		102.59		102.59	

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

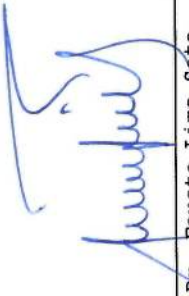
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMI	1,911.26		4,181.16		6,092.42		6,092.42	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	162.22				162.22		162.22	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			274.44		274.44		274.44	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			121.77		121.77		121.77	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	1,477.40				1,477.40		1,477.40	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	356.07		129.51		485.58		485.58	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	225,419.30		72,521.00		297,940.30		297,940.30	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	4,241.25		1,413.75		5,655.00		5,655.00	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	225.50		80.72		306.22		306.22	
6.3.5.05.01	DIETAS	8,014.40		6,511.70		14,526.10		14,526.10	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	37,155.75		12,385.25		49,541.00		49,541.00	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	6,000.00		6,000.00		12,000.00		12,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	17,920.00		640.00		18,560.00		18,560.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			293,666.66		293,666.66		293,666.66	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	136,051.79		16,220.24		152,272.03		152,272.03	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,525,201.60	188,327.95		52,681.85	1,525,201.60	241,009.80	1,284,191.80	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	8,351,659.53	4,746,438.89	698,112.37	727,419.21	9,049,771.90	5,473,858.10	3,575,913.80	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	108,020.77				108,020.77		108,020.77	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	188,327.95	1,525,201.60	52,681.85		241,009.80	1,525,201.60		1,284,191.80
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES.BIENE	4,746,438.89	8,351,659.53	727,419.21	698,112.37	5,473,858.10	9,049,771.90		3,575,913.80
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOI		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		108,020.77				108,020.77		108,020.77
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total==>		261,253,995.19	261,253,995.19	12,094,054.98	12,094,054.98	273,348,050.17	273,348,050.17	229,529,666.76	229,529,666.76




Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	1,546.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	59.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	1,487.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,607,307.76
6.2.3.01.01	PEAJE	4,617.20
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	315.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	3,000.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	48,340.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-104,732.87
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-818,237.45
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-220,891.96
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-163,987.92
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-23,532.62
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-3,496.29
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-1,117.50
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-393.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-4,303.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-296.25
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-390.80
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-1,143.26
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-13,495.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-878.97
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-3,372.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-23,671.71
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-15,898.38
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-44,757.78
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	-179,650.08
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-303.73
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-1,078.36
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-20.84
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-656.54
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-49.88
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	-1,972.77
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-3,439.47
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	-3,653.12
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-21.38
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-670.08
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-222.41
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-501.60
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	-638.40
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	-721.05
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-9,343.44
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-3,444.38

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

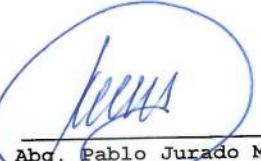
ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-52.35
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-746.98
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-203.85
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-212.95
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-79.74
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-4,181.16
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-274.44
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-121.77
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-129.51
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-80.72
6.3.5.05.01	DIETAS	-6,511.70
	TRANSFERENCIAS NETAS	1,721,418.15
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	546,734.29
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,466,357.22
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	29,745.91
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA	7,492.88
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-12,385.25
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-6,000.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-640.00
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-293,666.66
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-16,220.24
	RESULTADO FINANCIERO	-71,962.25
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	1,972.50
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-72,521.00
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,413.75
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,077.74
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	1,077.74
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	44,771.88


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	-247,852.74
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-51.30
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	276,628.29
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	595.27
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	5,117.36
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-65,459.91
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	-132.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-100.00
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-189.65
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	-1,960.00
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	-187,831.17
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-84.04
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	-183.65
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	-133,212.57
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-140,989.37
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	5,458.32
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	5,458.32
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-5,426.73
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,855.73
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	85,529.37
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,100.64
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	762.92
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	935.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	25,110.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	937.50
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,718.24
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	9,486.09
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,314.48
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	17,105.89
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	11,131.74
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,369.00
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	4,308.37
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	68,250.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	239.21
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	2,381.80
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	2,513.24
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	6,375.04
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,848.03
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-32.29
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	0.01

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Descripción	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-6.50
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-42,860.77
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-856.00
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-3,797.89
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	2,000.75
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	110,953.75
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	55,464.35
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	330,506.88
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	14,445.87
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	1,297.56
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,013.82
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-818,237.45
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	48,740.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	941.08
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	379.17
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	19,122.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	612.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,067.50
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,335.21
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	828.52
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	13,452.00
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	39,863.20
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	349.20
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,688.99
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-63.38
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-308.94
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-447.45
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-54.70
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-420.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-2,861.00
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	4,371.22
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS	0.20
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-101,015.87
	OTROS	1,664.45
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	97.10
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	3,752.16
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-203.80
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	-79.74
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-4,012.86
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,603.03
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	508.56
	TOTAL ACTIVO	-246,156.70

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Descripción	
	PASIVOS	
	CORRIENTE	-80,700.53
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	610.35
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	9,791.52
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	145.03
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA	6,239.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	202.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	390.83
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-7,991.48
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	96.67
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	205.15
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-128,723.88
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	40,020.31
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	-86.10
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	-1,718.75
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-0.01
	NO CORRIENTE	-210,228.05
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-210,228.05
	TOTAL PASIVO	-290,928.58
	PATRIMONIO	44,771.88
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	44,771.88
	TOTAL PATRIMONIO	44,771.88
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-246,156.70
	CUENTAS DE ORDEN	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-52,681.85
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-29,306.84
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-52,681.85
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	-29,306.84

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	607,602.73
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	56,272.20
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,546.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,972.50
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	546,734.29
1.1.3.19.	Otros Ingresos	1,077.74
	USOS OPERACIONALES	621,846.00
2.1.3.51.	Gastos en Personal	480,297.96
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	41,962.78
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	73,934.75
2.1.3.57.	Otros Gastos	6,625.26
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	19,025.25
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-14,243.27
	FUENTES DE CAPITAL	1,636,808.58
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,636,808.58
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,543,980.70
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	375,261.30
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	369,009.91
2.1.3.75.	Obras Públicas	480,661.92
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSI	1,983.60
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	309,886.90
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	7,177.07
	DEFICIT DE CAPITAL	92,827.88
	DEFICIT BRUTO	78,584.61
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	140,989.37
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	140,989.37
	USOS DE FINANCIAMIENTO	210,228.06
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	210,228.05
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	0.01
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-69,238.69
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	

Leda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Descripción	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	208.18
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-294.28
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-9,259.82
1.1.1.	De Disponibilidades	-277,172.26
1.1.2.	Anticipo de Fondos	250,823.06
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	17,089.38
	FLUJOS NETOS	-86.10
	VARIACIONES NETAS	-9,345.92
	SUPERAVIT TOTAL	-78,584.61


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	6,855,277.11	607,602.73	6,247,674.38
11	Impuestos	15,000.00	0.00	15,000.00
13	Tasas y contribuciones	617,989.52	56,272.20	561,717.32
14	Venta de bienes y servicios	22,960.00	1,546.00	21,414.00
17	Rentas de inversiones y multas	102,240.00	1,972.50	100,267.50
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,060,487.59	546,734.29	5,513,753.30
19	Otros ingresos	36,600.00	1,077.74	35,522.26
	GASTOS CORRIENTES	6,970,592.20	614,342.02	6,356,250.18
51	Gastos en personal	4,653,657.68	480,688.79	4,172,968.89
53	Bienes y servicios de consumo	1,033,378.92	33,971.30	999,407.62
56	Gastos financieros	983,526.40	73,934.75	909,591.65
57	Otros gastos	60,800.00	6,721.93	54,078.07
58	Transferencias corrientes	239,229.20	19,025.25	220,203.95
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-115,315.09	-6,739.29	-108,575.80
	INGRESOS DE CAPITAL	22,507,668.89	1,503,596.01	21,004,072.88
24	Venta de activos no financieros	60,000.00	0.00	60,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	22,447,668.89	1,503,596.01	20,944,072.88
	GASTOS DE INVERSION	31,967,214.09	1,448,322.56	30,518,891.53
71	Gastos en personal para inversion	4,738,946.21	375,466.45	4,363,479.76
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	7,962,398.50	240,286.03	7,722,112.47
75	Obras publicas	16,651,291.04	520,682.23	16,130,608.81
77	Otros gastos de inversion	356,050.00	2,000.95	354,049.05
78	Transferencias para inversion	2,258,528.34	309,886.90	1,948,641.44
	GASTOS DE CAPITAL	414,546.91	5,458.32	409,088.59
84	Activos de larga duracion	164,546.91	5,458.32	159,088.59
87	Inversiones financieras	250,000.00	0.00	250,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-9,874,092.11	49,815.13	-9,923,907.24
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	12,660,317.31	140,989.37	12,519,327.94
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	140,989.37	9,734,898.43
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,670,910.11	210,228.06	2,460,682.05
96	Amortizacion de la deuda publica	2,652,046.14	210,228.05	2,441,818.09
97	Pasivo circulante	18,863.97	0.01	18,863.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENT	9,989,407.20	-69,238.69	10,058,645.89

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

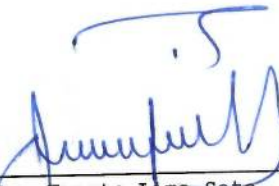
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	-26,162.85	26,162.85




Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Nivel: 2

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

ód 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	607,602.73	2,428,179.40	607,602.73	2,428,179.40	4,427,097.71
11	IMPUESTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	246.26	0.00	246.26	14,753.74
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	617,989.52	0.00	617,989.52	56,272.20	192,849.05	56,272.20	192,849.05	425,140.47
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,960.00	0.00	22,960.00	1,546.00	12,125.00	1,546.00	12,125.00	10,835.00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	123,440.00	-21,200.00	102,240.00	1,972.50	10,126.01	1,972.50	10,126.01	92,113.99
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,060,487.59	0.00	6,060,487.59	546,734.29	2,186,937.17	546,734.29	2,186,937.17	3,873,550.42
19	OTROS INGRESOS	15,400.00	21,200.00	36,600.00	1,077.74	25,895.91	1,077.74	25,895.91	10,704.09
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,463,713.22	6,043,955.67	22,507,668.89	1,503,596.01	6,094,760.02	1,636,808.58	5,663,476.87	16,412,908.87
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	1,503,596.01	6,094,760.02	1,636,808.58	5,663,476.87	16,352,908.87
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	12,660,317.31	12,660,317.31	140,989.37	3,136,386.15	140,989.37	2,224,156.64	9,523,931.16
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	140,989.37	2,224,156.64	140,989.37	2,224,156.64	7,651,731.16
Totales=>		23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	2,252,188.11	11,659,325.57	2,385,400.68	10,315,812.91	30,363,937.74
Resumen Financiamiento		23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	2,252,188.11	11,659,325.57	2,385,400.68	10,315,812.91	30,363,937.74
0									

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abq. Pablo Jurado M
Prefecto de Imbabura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devenir
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	2,252,188.11	11,659,325.57	2,385,400.68	10,315,812.91	30,363,937.74
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	2,252,188.11	11,659,325.57	2,385,400.68	10,315,812.91	30,363,937.74
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	246.26	0.00	246.26	14,753.74
110206.000.000	DE ALCABALAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	246.26	0.00	246.26	14,753.74
1301	TASAS GENERALES	173,310.00	0.00	173,310.00	7,932.20	30,814.05	7,932.20	30,814.05	142,495.95
130101.000.000	PEAJE	173,310.00	0.00	173,310.00	7,932.20	30,814.05	7,932.20	30,814.05	142,495.95
130106.000.000	ESPECIES FISCALES	61,500.00	0.00	61,500.00	4,617.20	19,453.05	4,617.20	19,453.05	42,046.95
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	315.00	1,411.00	315.00	1,411.00	18,589.00
130115.000.000	FISCALIZACION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	3,000.00	9,950.00	3,000.00	9,950.00	80,050.00
130199.000.000	OTRAS TASAS	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00
1304	CONTRIBUCIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONSTF	444,679.52	0.00	444,679.52	48,340.00	162,035.00	48,340.00	162,035.00	282,644.52
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	444,679.52	0.00	444,679.52	48,340.00	162,035.00	48,340.00	162,035.00	282,644.52
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,460.00	0.00	1,460.00	59.00	354.00	59.00	354.00	1,106.00
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	1,460.00	0.00	1,460.00	59.00	354.00	59.00	354.00	1,106.00
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	21,500.00	0.00	21,500.00	1,487.00	11,771.00	1,487.00	11,771.00	9,729.00
1701	RENTAS DE INVERSIONES	21,500.00	0.00	21,500.00	1,487.00	11,771.00	1,487.00	11,771.00	9,729.00
170101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	105,540.00	-31,200.00	74,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,340.00
170106.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PUBLIC	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	84,000.00	-31,200.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
1703	INTERESES POR MORA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.85	0.00	71.85	928.15
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	16,900.00	10,000.00	26,900.00	1,972.50	10,054.16	1,972.50	10,054.16	16,845.84
170499.000.000	OTRAS MULTAS	16,500.00	10,000.00	26,500.00	1,972.50	10,054.16	1,972.50	10,054.16	16,445.84
		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

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril 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	2,186,937.17	546,734.29	2,186,937.17	3,873,550.42
180101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	6,060,487.59	0.00	6,060,487.59	546,734.29	2,186,937.17	546,734.29	2,186,937.17	3,873,550.42
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	15,400.00	10,000.00	25,400.00	1,077.74	14,695.91	1,077.74	14,695.91	10,704.09
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	15,400.00	10,000.00	25,400.00	1,077.74	14,695.91	1,077.74	14,695.91	10,704.09
2401	BIENES MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBI	14,903,713.22	4,087,544.59	18,991,257.81	1,466,357.22	5,364,952.11	1,466,357.22	5,364,952.11	13,626,305.70
280101.000.000	DEL GOBIERNO CENTRAL	14,141,137.70	228,259.22	14,369,396.92	1,275,713.34	5,102,853.36	1,275,713.34	5,102,853.36	9,266,543.56
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	2,680,780.46	3,443,355.98	190,643.88	254,191.84	190,643.88	254,191.84	3,189,164.14
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 EXTERNC	0.00	376,975.97	376,975.97	29,745.91	157,819.31	29,745.91	157,819.31	219,156.66
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	0.00	363,960.00	363,960.00	29,745.91	157,819.31	29,745.91	157,819.31	206,140.69
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	7,492.88	571,988.60	140,705.45	140,705.45	2,507,446.51
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,579,435.11	3,079,435.11	7,492.88	571,988.60	140,705.45	140,705.45	2,507,446.51
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	0.00	0.00
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	912,229.51	912,229.51	0.00	912,229.51	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,875,887.80	9,875,887.80	140,989.37	2,224,156.64	140,989.37	2,224,156.64	7,651,731.16

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril 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	140,989.37	2,224,156.64	140,989.37	2,224,156.64	7,651,731.16
Totales=>		23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	2,252,188.11	11,659,325.57	2,385,400.68	10,315,812.91	30,363,937.74

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Nivel: 2

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Ítem	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	461,947.62	2,068,762.81	614,342.02	1,935,558.31	621,846.00	1,931,470.38	4,901,829.39	5,035,033.89
51	GASTOS EN PERSONAL	4,516,869.68	136,788.00	4,653,657.68	300,251.32	1,379,779.21	480,688.79	1,379,779.21	480,297.96	1,379,388.38	3,273,878.47	3,273,878.47
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	805,079.92	228,299.00	1,033,378.92	62,014.37	289,969.40	33,971.30	156,764.90	41,962.78	154,324.40	743,409.52	876,614.02
56	GASTOS FINANCIEROS	983,526.40	0.00	983,526.40	73,934.75	303,595.30	73,934.75	303,595.30	73,934.75	303,595.30	679,931.10	679,931.10
57	OTROS GASTOS	60,800.00	0.00	60,800.00	6,721.93	15,317.90	6,721.93	15,317.90	6,625.26	14,061.30	45,482.10	45,482.10
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,229.20	10,000.00	239,229.20	19,025.25	80,101.00	19,025.25	80,101.00	19,025.25	80,101.00	159,128.20	159,128.20
7	GASTOS DE INVERSION	13,738,849.99	18,228,364.10	31,967,214.09	1,282,731.45	7,225,606.44	1,448,322.56	4,617,466.63	1,536,803.63	4,556,716.73	24,741,607.65	27,349,747.46
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,618,879.91	120,066.30	4,738,946.21	374,235.95	1,460,120.04	375,466.45	1,460,120.04	375,261.30	1,459,914.89	3,278,826.17	3,278,826.17
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	2,488,570.58	5,473,827.92	7,962,398.50	359,643.66	1,474,521.09	240,286.03	1,011,633.33	369,009.91	1,003,209.22	6,487,877.41	6,950,765.17
75	OBRAS PUBLICAS	4,810,742.37	11,840,548.67	16,651,291.04	488,437.94	3,193,877.07	520,682.23	1,685,259.04	480,661.92	1,633,178.40	13,457,413.97	14,966,032.00
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	296,000.00	60,050.00	356,050.00	2,230.15	14,744.73	2,000.95	14,515.53	1,983.60	14,475.53	341,305.27	341,534.47
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,524,657.13	733,871.21	2,258,528.34	58,183.75	1,082,343.51	309,886.90	445,938.69	309,886.90	445,938.69	1,176,184.83	1,812,589.65
8	GASTOS DE CAPITAL	332,589.00	81,957.91	414,546.91	5,458.32	59,555.30	5,458.32	59,555.30	7,177.07	59,440.39	354,991.61	354,991.61
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	82,589.00	81,957.91	164,546.91	5,458.32	59,555.30	5,458.32	59,555.30	7,177.07	59,440.39	104,991.61	104,991.61
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	210,228.06	834,463.72	210,228.06	834,463.72	210,228.06	834,463.72	1,836,446.39	1,836,446.39
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	210,228.05	833,055.93	210,228.05	833,055.93	210,228.05	833,055.93	1,818,990.21	1,818,990.21
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	18,863.97	18,863.97	0.01	1,407.79	0.01	1,407.79	0.01	1,407.79	17,456.18	17,456.18
Totales=>		23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	1,960,365.45	10,188,388.27	2,278,350.96	7,447,043.96	2,376,054.76	7,382,091.22	31,834,875.04	34,576,219.35
Resumen Financiamiento		23,318,990.33	18,704,272.98	42,023,263.31	1,960,365.45	10,188,388.27	2,278,350.96	7,447,043.96	2,376,054.76	7,382,091.22	31,834,875.04	34,576,219.35
0												

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril 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	641,630.29	2,351,933.79	612,272.20	1,929,824.22	748,314.18	1,923,685.47	5,331,750.78	5,753,860.35
1	ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,769,500.19	914,184.38	7,683,684.57	641,630.29	2,351,933.79	612,272.20	1,929,824.22	748,314.18	1,923,685.47	5,331,750.78	5,753,860.35
01	ADMINISTRACION GENERAL	3,767,887.01	689,457.97	4,457,344.98	454,727.72	1,487,684.66	426,265.68	1,118,625.47	551,701.56	1,115,287.03	2,969,660.32	3,338,719.51
	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	3,767,887.01	689,457.97	4,457,344.98	454,727.72	1,487,684.66	426,265.68	1,118,625.47	551,701.56	1,115,287.03	2,969,660.32	3,338,719.51
5101	REMUNERACIONES BASICAS	941,173.56	-8,860.00	932,313.56	73,366.07	301,014.21	73,366.07	301,014.21	73,366.07	301,014.21	631,299.35	631,299.35
5101	REMUNERACIONES UNIFICADAS	679,949.40	-21,100.00	658,849.40	49,833.45	199,194.40	49,833.45	199,194.40	49,833.45	199,194.40	459,655.00	459,655.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	281,224.16	12,240.00	273,464.16	23,532.62	101,819.81	23,532.62	101,819.81	23,532.62	101,819.81	171,644.35	171,644.35
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	118,789.73	2,040.00	120,829.73	1,025.58	5,406.28	1,267.41	5,406.28	1,267.41	5,406.28	115,423.45	115,423.45
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	79,128.34	1,020.00	80,148.34	869.33	4,600.65	958.66	4,600.65	958.66	4,600.65	75,547.69	75,547.69
5103	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	27,360.00	1,020.00	28,380.00	156.25	805.63	308.75	805.63	308.75	805.63	27,574.37	27,574.37
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	12,301.39	0.00	12,301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,301.39	12,301.39
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	52,113.60	0.00	52,113.60	4,696.50	17,469.00	4,696.50	17,469.00	4,696.50	17,469.00	34,644.60	34,644.60
5104	SUBSIDIOS	6,177.60	0.00	6,177.60	393.50	1,501.00	393.50	1,501.00	393.50	1,501.00	4,676.60	4,676.60
5104	SUBSIDIOS	45,936.00	0.00	45,936.00	4,303.00	15,968.00	4,303.00	15,968.00	4,303.00	15,968.00	29,968.00	29,968.00
5104	SUBSIDIOS	8,366.14	150.00	8,516.14	687.05	2,730.72	687.05	2,730.72	687.05	2,730.72	5,785.42	5,785.42
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,465.60	0.00	3,465.60	296.25	1,095.00	296.25	1,095.00	296.25	1,095.00	2,370.60	2,370.60
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,900.54	150.00	5,050.54	390.80	1,635.72	390.80	1,635.72	390.80	1,635.72	3,414.82	3,414.82
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	36,000.00	21,100.00	57,100.00	4,598.79	19,567.21	4,598.79	19,567.21	4,598.79	19,567.21	37,532.79	37,532.79
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	28,000.00	0.00	28,000.00	986.93	7,473.35	986.93	7,473.35	986.93	7,473.35	20,526.65	20,526.65
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,100.00	8,100.00	1,775.00	6,000.00	1,775.00	6,000.00	1,775.00	6,000.00	2,100.00	2,100.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00	417.86	417.86	417.86	417.86	417.86	417.86	2,582.14	2,582.14
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,000.00	13,000.00	18,000.00	1,419.00	5,676.00	1,419.00	5,676.00	1,419.00	5,676.00	12,324.00	12,324.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	189,383.98	2,508.00	191,891.98	14,434.88	59,090.89	14,434.88	59,090.89	14,434.88	59,090.89	132,801.09	132,801.09
5107	INDEMNIZACIONES	110,952.85	1,488.00	112,440.85	8,480.32	35,048.22	8,480.32	35,048.22	8,480.32	35,048.22	77,392.63	77,392.63
5107	INDEMNIZACIONES	78,431.13	1,020.00	79,451.13	5,954.56	24,042.67	5,954.56	24,042.67	5,954.56	24,042.67	55,408.46	55,408.46
5107	INDEMNIZACIONES	203,160.00	103,100.00	306,260.00	0.00	182,123.09	179,953.81	182,123.09	179,953.81	182,123.09	124,136.91	124,136.91
5107	INDEMNIZACIONES	191,160.00	53,100.00	244,260.00	0.00	179,650.08	179,650.08	179,650.08	179,650.08	179,650.08	64,609.92	64,609.92
5301	SERVICIOS BASICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,473.01	303.73	2,473.01	303.73	2,473.01	9,526.99	9,526.99
5301	SERVICIOS BASICOS	51,000.00	13,831.00	64,831.00	4,468.50	21,977.20	1,805.62	15,584.18	1,820.18	15,574.01	50,000.00	50,000.00
5301	SERVICIOS BASICOS	10,000.00	9,940.00	19,940.00	1,078.36	5,166.26	1,078.36	5,166.26	1,078.36	5,166.26	49,246.82	49,246.82
5301	SERVICIOS BASICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,563.12	9,656.20	20.84	7,113.92	20.84	7,113.92	14,773.74	14,773.74
5302	SERVICIOS GENERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	827.02	3,265.03	656.54	3,094.55	671.10	3,084.38	17,886.08	17,886.08
5302	SERVICIOS GENERALES	1,000.00	3,881.00	4,881.00	0.00	3,889.71	49.88	209.45	49.88	209.45	11,905.45	11,905.45
5302	SERVICIOS GENERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,460.85	3,512.79	3,460.85	3,512.79	3,139.82	3,191.76	26,487.21	26,487.21
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
5302	SERVICIOS GENERALES	16,000.00	0.00	16,000.00	3,439.47	3,439.47	3,439.47	3,439.47	3,118.44	3,118.44	12,560.53	12,560.53

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01.01.01.01.530235.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.01.01.530235.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	7,000.00	0.00	7,000.00	21.38	73.32	21.38	73.32	21.38	73.32	4,926.68	4,926.68
01.01.01.01.530299.000.10.01.000.99999999.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	21,350.00	21,522.42	670.08	842.50	666.54	838.96	49,977.58	70,657.50
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI		48,000.00	23,500.00	71,500.00	11,350.00	11,350.00	670.08	670.08	666.54	666.54	18,150.00	28,829.92
01.01.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL INTERIOR	18,000.00	13,500.00	29,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	27,000.00
01.01.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL EXTERIOR	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	172.42	0.00	172.42	0.00	172.42	9,827.58	9,827.58
01.01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.00	SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.01.530303.000.10.01.000.99999999.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	4,924.80	53,963.47	724.01	4,712.69	961.27	4,651.41	72,179.53	121,430.31
01.01.01.01.530304.000.10.01.000.99999999.00	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	93,900.00	32,243.00	126,143.00	4,423.20	50,577.67	222.41	1,326.89	213.05	1,317.53	36,665.33	85,916.11
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		55,000.00	32,243.00	87,243.00	501.60	3,385.80	501.60	3,385.80	748.22	3,333.88	35,514.20	35,514.20
01.01.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	6,384.00	638.40	2,553.60	638.40	2,430.40	7,760.80	11,591.20
01.01.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,660.80	6,484.00	14,144.80	0.00	6,384.00	638.40	2,553.60	638.40	2,430.40	7,760.80	11,591.20
5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		7,660.80	6,484.00	14,144.80	0.00	6,384.00	638.40	2,553.60	638.40	2,430.40	7,760.80	11,591.20
01.01.01.01.530502.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	35,949.23	0.00	35,949.23	3,967.56	10,666.03	3,967.56	10,666.03	4,018.68	10,595.40	25,283.20	25,283.20
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
01.01.01.01.530802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	10,249.22	0.00	10,249.22	3,799.28	4,465.70	3,799.28	4,465.70	3,740.22	4,395.07	5,783.52	5,783.52
01.01.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	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
01.01.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE ASEO	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
01.01.01.01.530806.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS	14,960.01	0.00	14,960.01	188.28	5,960.33	168.28	5,960.33	277.26	5,960.33	8,999.68	8,999.68
01.01.01.01.530811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	240.00	0.00	240.00	1.20	240.00	4,260.00	4,260.00
01.01.01.01.530899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO	45,000.00	0.00	45,000.00	6,511.70	14,526.10	6,511.70	14,526.10	6,415.03	13,269.50	30,473.90	30,473.90
5703 DIETAS		45,000.00	0.00	45,000.00	6,511.70	14,526.10	6,511.70	14,526.10	6,415.03	13,269.50	30,473.90	30,473.90
01.01.01.01.570301.000.10.01.000.99999999.00	DIETAS	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
7301 SERVICIOS BASICOS		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
01.01.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	588.41	2,541.23	588.41	2,461.23	588.41	2,461.23	2,458.77	2,538.77
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI		5,000.00	0.00	5,000.00	588.41	2,541.23	588.41	2,461.23	588.41	2,461.23	2,458.77	2,538.77
01.01.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	92,500.00	62,775.00	155,275.00	5,125.43	81,470.28	4,895.04	31,154.03	5,125.76	30,841.86	73,804.72	124,120.97
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		74,000.00	62,775.00	136,775.00	2,511.80	77,867.67	2,381.80	27,651.81	2,769.29	27,502.31	58,907.33	109,123.19
01.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00	0.00	18,500.00	2,613.63	3,602.61	2,613.63	3,502.22	2,356.47	3,339.55	14,897.39	14,987.78
01.01.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.00	VEHICULOS	1,463,139.97	293,607.00	1,756,746.97	303,291.64	666,024.97	121,998.74	427,745.35	247,306.91	426,605.53	1,090,722.00	1,329,001.62
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		493,139.97	168,207.00	661,346.97	269,169.14	430,818.18	88,172.52	200,892.09	88,172.52	200,892.09	230,528.79	480,454.88
01.01.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
01.01.01.01.730806.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS	930,000.00	125,400.00	1,055,400.00	34,122.50	235,206.79	33,826.22	226,853.26	159,134.39	225,713.44	828,546.74	828,546.74
01.01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
01.01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE		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
01.01.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.00	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	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
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		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
01.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

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 Abril al 30 de Abril 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
01.01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.00	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	45,000.00	60,000.00	105,000.00	2,229.95	13,844.86	2,000.75	13,615.66	1,960.75	13,575.66	91,155.14	91,384.34
01.01.01.01.770109.000.10.01.000.99999999.00	00 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	2,229.95	13,844.86	2,000.75	13,615.66	1,960.75	13,575.66	31,155.14	31,384.34
01.01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.00	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	251,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	891.82	0.00	891.82	22.65	891.82	250,108.18	250,108.18
01.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	00 MOBILIARIOS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	891.82	0.00	891.82	22.65	891.82	250,108.18	250,108.18
01.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,550.30	0.00	1,550.30	32.64	1,550.30	9,199.70	9,199.70
01.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	450.00	0.00	450.00	0.00	1,550.30	0.00	1,550.30	32.64	1,550.30	6,249.70	6,249.70
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	00 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	18,863.97	18,863.97	0.01	1,407.79	0.01	1,407.79	0.01	1,407.79	17,456.18	17,456.18
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	02 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	429,449.68	36,580.00	466,029.68	32,138.51	104,031.13	29,347.51	100,231.23	29,084.24	99,033.79	361,998.55	365,798.45
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	01 FORTALECIMIENTO DE LAS TICS	429,449.68	36,580.00	466,029.68	32,138.51	104,031.13	29,347.51	100,231.23	29,084.24	99,033.79	361,998.55	365,798.45
01.01.02.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	207,864.00	-15,840.00	192,024.00	12,054.00	48,106.00	12,054.00	48,106.00	12,054.00	48,106.00	143,918.00	143,918.00
01.01.02.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	207,864.00	-15,840.00	192,024.00	12,054.00	48,106.00	12,054.00	48,106.00	12,054.00	48,106.00	143,918.00	143,918.00
01.01.02.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	27,547.53	0.00	27,547.53	127.50	542.66	127.50	542.66	127.50	542.66	27,004.87	27,004.87
01.01.02.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	00 DECIMOTERCER SUELDO	17,322.00	0.00	17,322.00	96.25	417.66	96.25	417.66	96.25	417.66	16,904.34	16,904.34
01.01.02.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	00 DECIMOQUARTO SUELDO	4,560.00	0.00	4,560.00	31.25	125.00	31.25	125.00	31.25	125.00	4,435.00	4,435.00
01.01.02.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	5105 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
01.01.02.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,000.00	15,840.00	19,840.00	1,320.00	6,242.42	1,320.00	6,242.42	1,320.00	6,242.42	13,597.58	13,597.58
01.01.02.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	00 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
01.01.02.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	00 ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	10,560.00
01.01.02.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.58	537.58
01.01.02.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	00 APORTE PATRONAL	41,538.15	0.00	41,538.15	3,058.19	11,756.61	3,058.19	11,756.61	3,058.19	11,756.61	29,781.54	29,781.54
01.01.02.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	00 FONDO DE RESERVA	24,216.15	0.00	24,216.15	1,829.69	6,982.41	1,829.69	6,982.41	1,829.69	6,982.41	17,233.74	17,233.74
01.01.02.01.530105.000.10.01.000.99999999.00	5301 SERVICIOS BASICOS	17,322.00	0.00	17,322.00	1,228.50	4,774.20	1,228.50	4,774.20	1,228.50	4,774.20	12,547.80	12,547.80
01.01.02.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00
01.01.02.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	5307 GASTOS EN INFORMATICAS	75,000.00	4,977.00	79,977.00	15,578.82	17,036.72	12,787.82	13,236.82	11,599.62	12,039.38	62,940.28	66,740.18
01.01.02.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	60,000.00	0.00	60,000.00	9,343.44	9,343.44	9,343.44	9,343.44	8,376.31	8,376.31	50,656.56	50,656.56
01.01.02.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	15,000.00	4,977.00	19,977.00	6,235.38	7,693.28	3,444.38	3,893.38	3,223.31	3,663.07	12,283.72	16,083.62
01.01.02.01.530813.000.10.01.000.99999999.00	00 MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	128.82	0.00	128.82	2.71	128.82	24,871.18	24,871.18
01.01.02.01.530813.000.10.01.000.99999999.00	00 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	128.82	0.00	128.82	2.71	128.82	20,000.00	20,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril 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
01.01.04.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,500.00	16,750.00	21,250.00	1,831.33	4,159.03	1,831.33	4,159.03	1,440.50	3,768.20	17,090.97	17,090.97
01.01.04.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	156.33	419.86	156.33	419.86	156.33	419.86	2,080.14	2,080.14
01.01.04.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	16,750.00	16,750.00	1,675.00	2,959.17	1,675.00	2,959.17	1,284.17	2,568.34	13,790.83	13,790.83
01.01.04.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	00 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
01.01.04.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	74,093.40	0.00	74,093.40	5,525.70	21,770.51	5,525.70	21,770.51	5,525.70	21,770.51	52,322.89	52,322.89
01.01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	00 APOORTE PATRONAL	43,195.40	0.00	43,195.40	3,234.06	12,680.66	3,234.06	12,680.66	3,234.06	12,680.66	30,514.74	30,514.74
01.01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	00 FONDO DE RESERVA	30,898.00	0.00	30,898.00	2,291.64	9,089.85	2,291.64	9,089.85	2,291.64	9,089.85	21,808.15	21,808.15
01.01.04.01.530206.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.04.01.530206.000.10.01.000.99999999.00	00 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	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
01.01.04.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,187.88	0.00	1,187.88	699.84	699.84	699.84	699.84	692.84	692.84	488.04	488.04
01.01.04.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	00 MATERIALES DE OFICINA	1,187.88	0.00	1,187.88	699.84	699.84	699.84	699.84	692.84	692.84	488.04	488.04
01.01.04.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.04.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	00 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
01.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	05 COOPERACION INTERNACIONAL	175,944.42	35,829.41	211,773.83	12,233.35	74,257.36	12,233.35	74,257.36	14,298.35	74,257.36	137,516.47	137,516.47
01.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	175,944.42	35,829.41	211,773.83	12,233.35	74,257.36	12,233.35	74,257.36	14,298.35	74,257.36	137,516.47	137,516.47
01.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	116,160.00	-19,525.00	96,635.00	8,005.00	30,920.00	8,005.00	30,920.00	8,005.00	30,920.00	65,715.00	65,715.00
01.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	116,160.00	-19,525.00	96,635.00	8,005.00	30,920.00	8,005.00	30,920.00	8,005.00	30,920.00	65,715.00	65,715.00
01.01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,571.78	0.00	14,571.78	598.40	2,332.37	598.40	2,332.37	598.40	2,332.37	12,239.41	12,239.41
01.01.05.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	00 DECIMOTERCER SUELDO	9,680.00	0.00	9,680.00	473.40	1,832.37	473.40	1,832.37	473.40	1,832.37	7,847.63	7,847.63
01.01.05.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	2,280.00	0.00	2,280.00	125.00	500.00	125.00	500.00	125.00	500.00	1,780.00	1,780.00
01.01.05.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,611.78	0.00	2,611.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.78	2,611.78
01.01.05.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	19,525.00	21,525.00	1,675.00	7,616.67	1,675.00	7,616.67	1,675.00	7,616.67	13,908.33	13,908.33
01.01.05.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.05.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	00 SUBROGACION	0.00	19,525.00	19,525.00	1,675.00	7,616.67	1,675.00	7,616.67	1,675.00	7,616.67	11,908.33	11,908.33
01.01.05.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.05.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	00 APOORTE PATRONAL	23,212.64	0.00	23,212.64	1,954.75	7,751.55	1,954.75	7,751.55	1,954.75	7,751.55	15,461.09	15,461.09
01.01.05.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	00 FONDO DE RESERVA	13,532.64	0.00	13,532.64	1,127.72	4,519.90	1,127.72	4,519.90	1,127.72	4,519.90	9,012.74	9,012.74
01.01.05.01.530601.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	9,680.00	0.00	9,680.00	827.03	3,231.65	827.03	3,231.65	827.03	3,231.65	6,448.35	6,448.35
01.01.05.01.530601.000.10.01.000.99999999.00	00 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	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
01.01.05.01.530601.000.10.01.000.99999999.00	00 MATERIALES DE OFICINA	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
01.01.05.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	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
01.01.05.01.530807.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.05.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.05.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	00 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
01.01.05.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	26,025.41	26,025.41	0.00	25,636.77	0.00	25,636.77	2,085.20	25,636.77	388.64	388.64
01.01.05.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	00	0.00	566.84	566.84	0.00	310.15	0.00	310.15	0.00	310.15	346.69	346.69

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Partida	Reformas	Asignación Inicial	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01.01.05.02.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	347.68	0.00	347.68	0.00	151.82	0.00	151.82	0.00	151.82	195.86	195.86
01.01.05.02.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOQUARTO SUELDO	309.16	0.00	309.16	0.00	158.33	0.00	158.33	0.00	158.33	150.83	150.83
01.01.05.02.710204.000.10.01.000.99999999.00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	0.00
01.01.05.02.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	0.00
01.01.05.02.710601.000.10.01.000.99999999.00	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	0.00
01.01.05.02.710602.000.10.01.000.99999999.00	7107 INDEMNIZACIONES	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	0.00
01.01.05.02.710707.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	0.00
01.01.05.02.7306.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00	2,065.00	22,458.00	0.00	0.00
01.01.05.02.730602.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE AUDITORIA	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00	2,065.00	22,458.00	0.00	0.00
01.01.05.02.7702.000.10.01.000.99999999.00	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	50.00	0.00	50.00	0.20	8.05	0.20	8.05	0.20	8.05	41.95	41.95
01.01.05.02.770203.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES BANCARIAS	50.00	0.00	50.00	0.20	8.05	0.20	8.05	0.20	8.05	41.95	41.95
01.01.05.02.770203.000.10.01.000.99999999.00	06 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	207,884.00	207,884.00	207,884.00	12,560.22	52,087.78	12,560.22	52,087.78	12,564.38	52,087.78	155,796.22	155,796.22
01.01.05.02.770203.000.10.01.000.99999999.00	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO	207,884.00	207,884.00	207,884.00	12,560.22	52,087.78	12,560.22	52,087.78	12,564.38	52,087.78	155,796.22	155,796.22
01.01.06.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	151,284.00	151,284.00	136,009.00	8,915.00	35,660.00	8,915.00	35,660.00	8,915.00	35,660.00	100,349.00	100,349.00
01.01.06.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	151,284.00	151,284.00	136,009.00	8,915.00	35,660.00	8,915.00	35,660.00	8,915.00	35,660.00	100,349.00	100,349.00
01.01.06.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	12,607.00	12,607.00	12,607.00	170.75	737.17	170.75	737.17	170.75	737.17	11,869.83	11,869.83
01.01.06.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOQUARTO SUELDO	4,180.00	4,180.00	4,180.00	62.50	402.50	62.50	402.50	62.50	402.50	3,777.50	3,777.50
01.01.06.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	3,781.41	3,781.41	3,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.41	3,781.41
01.01.06.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	15,275.00	15,275.00	15,275.00	1,300.00	4,875.00	1,300.00	4,875.00	1,300.00	4,875.00	10,400.00	10,400.00
01.01.06.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,275.00	15,275.00	15,275.00	1,300.00	4,875.00	1,300.00	4,875.00	1,300.00	4,875.00	10,400.00	10,400.00
01.01.06.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	17,624.59	17,624.59	17,624.59	1,314.96	5,146.24	1,314.96	5,146.24	1,314.96	5,146.24	12,478.35	12,478.35
01.01.06.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	12,607.00	12,607.00	12,607.00	797.01	3,079.70	797.01	3,079.70	797.01	3,079.70	9,527.30	9,527.30
01.01.06.01.530206.000.10.01.000.99999999.00	5302 SERVICIOS GENERALES	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.06.01.530206.000.10.01.000.99999999.00	5303 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.06.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.06.01.530801.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
01.01.06.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.06.01.530822.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.06.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.06.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	07 DIRECCION FINANCIERA	382,390.46	382,390.46	382,390.46	24,057.03	96,570.94	24,057.03	96,570.94	24,160.54	96,570.94	285,819.52	285,819.52
01.01.06.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO	382,390.46	382,390.46	382,390.46	24,057.03	96,570.94	24,057.03	96,570.94	24,160.54	96,570.94	285,819.52	285,819.52

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril 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
01.01.07.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BÁSICAS	266,256.00	0.00	266,256.00	18,945.00	75,780.00	18,945.00	75,780.00	18,945.00	75,780.00	190,476.00	190,476.00
01.01.07.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,641.64	0.00	34,641.64	18,945.00	75,780.00	18,945.00	75,780.00	18,945.00	75,780.00	190,476.00	190,476.00
01.01.07.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	22,188.00	0.00	22,188.00	754.00	3,260.17	754.00	3,260.17	754.00	3,260.17	31,381.47	31,381.47
01.01.07.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	DECIMO CUARTO SUELDO	5,700.00	0.00	5,700.00	597.75	2,482.67	597.75	2,482.67	597.75	2,482.67	19,705.33	19,705.33
01.01.07.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	6,753.64	0.00	6,753.64	156.25	777.50	156.25	777.50	156.25	777.50	4,922.50	4,922.50
01.01.07.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,336.00	0.00	5,336.00	639.11	1,538.40	639.11	1,538.40	639.11	1,538.40	6,753.64	6,753.64
01.01.07.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.60	3,797.60
01.01.07.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,136.00	0.00	2,136.00	461.11	826.40	461.11	826.40	461.11	826.40	2,000.00	2,000.00
01.01.07.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,206.82	0.00	53,206.82	178.00	712.00	178.00	712.00	178.00	712.00	373.60	373.60
01.01.07.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,018.82	0.00	31,018.82	14,992.37	14,992.37	3,718.92	14,992.37	3,718.92	14,992.37	1,424.00	1,424.00
01.01.07.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	5302 SERVICIOS GENERALES	22,188.00	0.00	22,188.00	2,270.24	9,282.50	2,270.24	9,282.50	2,270.24	9,282.50	21,736.32	21,736.32
01.01.07.01.530701.000.10.01.000.99999999.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	13,950.00	0.00	13,950.00	1,448.68	5,709.87	1,448.68	5,709.87	1,448.68	5,709.87	16,478.13	16,478.13
01.01.07.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00
01.01.07.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	103.51	1,000.00	8,000.00	8,000.00
01.01.08.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	08 PROCURADURIA SINDICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01.01.08.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	238,451.74	41,397.00	279,848.74	13,441.51	87,354.90	13,441.51	87,354.90	103.51	1,000.00	0.00	0.00
01.01.08.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BÁSICAS	158,868.00	0.00	158,868.00	13,441.51	87,354.90	13,441.51	87,354.90	20,516.90	87,354.90	192,493.84	192,493.84
01.01.08.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	158,868.00	0.00	158,868.00	11,050.47	43,507.47	11,050.47	43,507.47	20,516.90	87,354.90	192,493.84	192,493.84
01.01.08.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	19,836.62	0.00	19,836.62	11,050.47	43,507.47	11,050.47	43,507.47	11,050.47	43,507.47	115,360.53	115,360.53
01.01.08.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMO CUARTO SUELDO	13,239.00	0.00	13,239.00	209.83	1,101.82	209.83	1,101.82	209.83	1,101.82	115,360.53	115,360.53
01.01.08.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	3,420.00	0.00	3,420.00	178.58	824.32	178.58	824.32	178.58	824.32	18,734.80	18,734.80
01.01.08.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,177.62	0.00	3,177.62	31.25	277.50	31.25	277.50	31.25	277.50	12,414.68	12,414.68
01.01.08.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.62	3,177.62
01.01.08.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.01.08.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,747.12	0.00	31,747.12	2,181.21	9,137.49	2,181.21	9,137.49	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.08.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,508.12	0.00	18,508.12	1,260.42	5,512.20	1,260.42	5,512.20	2,181.21	9,137.49	22,609.63	22,609.63
01.01.08.01.530601.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	13,239.00	0.00	13,239.00	920.79	3,625.29	920.79	3,625.29	1,260.42	5,512.20	12,995.92	12,995.92
01.01.08.01.530606.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	920.79	3,625.29	9,613.71	9,613.71
01.01.08.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	7,075.39	33,608.12	26,751.88	26,751.88
01.01.08.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.88	191.88
01.01.08.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,560.00	26,560.00
01.01.08.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	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

Leda Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril 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
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	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	39,105.75	153,280.51	39,347.58	153,260.51	39,038.32	152,228.39	460,876.08	460,896.08
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	572,367.59	41,789.00	614,156.59	39,105.75	153,280.51	39,347.58	153,260.51	39,038.32	152,228.39	460,876.08	460,896.08
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	298,070.00	-46,450.00	251,620.00	17,520.00	66,935.00	17,520.00	66,935.00	17,520.00	66,935.00	184,685.00	184,685.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	298,070.00	-46,450.00	251,620.00	17,520.00	66,935.00	17,520.00	66,935.00	17,520.00	66,935.00	184,685.00	184,685.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5103 REMUNERACIONES TEMPORALES	42,302.17	0.00	42,302.17	459.17	1,638.26	701.00	1,638.26	701.00	1,638.26	40,663.91	40,663.91
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5104 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	26,235.00	0.00	26,235.00	365.42	1,204.51	454.75	1,204.51	454.75	1,204.51	25,030.49	25,030.49
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,840.00	0.00	6,840.00	93.75	433.75	246.25	433.75	246.25	433.75	6,406.25	6,406.25
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5106 REMUNERACIONES TEMPORALES	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
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5107 REMUNERACIONES TEMPORALES	8,325.00	63,200.00	71,525.00	5,125.00	20,500.00	5,125.00	20,500.00	5,125.00	20,500.00	51,025.00	51,025.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5108 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5109 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	49,000.00	50,500.00	3,350.00	13,400.00	3,350.00	13,400.00	3,350.00	13,400.00	35,600.00	35,600.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5110 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,325.00	14,200.00	19,525.00	1,775.00	7,100.00	1,775.00	7,100.00	1,775.00	7,100.00	12,425.00	12,425.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5111 REMUNERACIONES TEMPORALES	62,911.53	0.00	62,911.53	4,275.49	15,815.04	4,275.49	15,815.04	4,275.49	15,815.04	47,096.49	47,096.49
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5112 REMUNERACIONES TEMPORALES	36,676.53	0.00	36,676.53	2,638.15	9,608.35	2,638.15	9,608.35	2,638.15	9,608.35	27,068.18	27,068.18
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5113 REMUNERACIONES TEMPORALES	26,235.00	0.00	26,235.00	1,637.34	6,206.69	1,637.34	6,206.69	1,637.34	6,206.69	20,028.31	20,028.31
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5114 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,005.00	0.00	10,005.00	1,972.77	4,667.73	1,972.77	4,667.73	1,972.77	4,667.73	5,337.27	5,337.27
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5115 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,705.00	0.00	3,705.00	1,972.77	1,972.77	1,972.77	1,972.77	1,972.77	1,972.77	1,732.23	1,732.23
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5116 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,694.96	122.93	2,694.96	122.93	2,694.96	3,605.04	3,605.04
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5117 REMUNERACIONES TEMPORALES	20,000.00	0.00	20,000.00	721.05	1,151.05	721.05	1,151.05	613.75	999.25	18,848.95	18,848.95
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5118 REMUNERACIONES TEMPORALES	20,000.00	0.00	20,000.00	721.05	1,151.05	721.05	1,151.05	613.75	999.25	18,848.95	18,848.95
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5119 REMUNERACIONES TEMPORALES	65,753.89	21,759.00	87,512.89	2,657.23	15,343.09	2,657.23	15,343.09	2,539.94	15,205.80	72,169.80	72,169.80
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5120 REMUNERACIONES TEMPORALES	62,181.32	12,666.00	74,847.32	149.45	12,835.31	149.45	12,835.31	142.63	12,808.49	62,032.01	62,032.01
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5121 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5122 REMUNERACIONES TEMPORALES	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
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5123 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,821.95	597.00	3,418.95	1,877.46	1,877.46	1,877.46	1,877.46	1,794.50	1,794.50	1,541.49	1,541.49
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5124 REMUNERACIONES TEMPORALES	750.62	0.00	750.62	630.32	630.32	630.32	630.32	602.81	602.81	120.30	120.30
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5125 REMUNERACIONES TEMPORALES	65,000.00	0.00	65,000.00	6,375.04	27,230.34	6,375.04	27,230.34	6,375.04	26,671.51	37,769.66	37,769.66
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5126 REMUNERACIONES TEMPORALES	65,000.00	0.00	65,000.00	6,375.04	27,230.34	6,375.04	27,230.34	6,375.04	26,671.51	37,769.66	37,769.66
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5127 REMUNERACIONES TEMPORALES	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
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5128 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5129 REMUNERACIONES TEMPORALES	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
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5130 REMUNERACIONES TEMPORALES	880,999.97	476,001.00	1,357,000.97	0.00	1,170,269.97	338,691.33	463,522.07	339,102.83	463,404.17	186,731.00	893,478.90
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5131 REMUNERACIONES TEMPORALES	880,999.97	476,001.00	1,357,000.97	0.00	1,170,269.97	338,691.33	463,522.07	339,102.83	463,404.17	186,731.00	893,478.90
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5132 REMUNERACIONES TEMPORALES	880,999.97	476,001.00	1,357,000.97	0.00	1,170,269.97	338,691.33	463,522.07	339,102.83	463,404.17	186,731.00	893,478.90
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5133 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5134 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5135 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5136 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5137 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5138 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5139 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5140 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5141 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5142 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5143 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5144 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5145 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5146 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5147 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5148 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5149 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5150 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5151 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5152 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5153 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5154 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5155 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5156 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5157 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5158 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5159 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5160 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	5161 REMUNER											

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril 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
02.01.01.01.730801.000.10.01.000.01050000.00	01 PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	880.999.97	476.001.00	1,357,000.97	0.00	1,170,269.97	338,691.33	463,522.07	339,102.83	463,404.17	186,731.00	893,478.90
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		0.00	476,001.00	476,001.00	0.00	289,270.00	45,024.67	169,855.41	45,436.17	169,737.51	186,731.00	306,145.59
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		880.999.97	0.00	476,001.00	0.00	289,270.00	45,024.67	169,855.41	45,436.17	169,737.51	186,731.00	306,145.59
02.01.01.01.780102.000.10.01.000.01050000.00	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	880.999.97	0.00	880.999.97	0.00	880.999.97	293,666.66	293,666.66	293,666.66	293,666.66	0.00	587,333.31
3 SERVICIOS COMUNALES		880.999.97	0.00	880.999.97	0.00	880.999.97	293,666.66	293,666.66	293,666.66	293,666.66	0.00	587,333.31
1 DESARROLLO ECONOMICO		5,055,071.54	9,875,924.18	14,930,995.72	234,063.60	1,587,840.25	315,787.23	1,095,317.78	276,448.07	1,044,328.63	13,343,155.47	13,835,677.94
01 FOMENTO PRODUCTIVO		5,055,071.54	9,875,924.18	14,930,995.72	234,063.60	1,587,840.25	315,787.23	1,095,317.78	276,448.07	1,044,328.63	13,343,155.47	13,835,677.94
7101 REMUNERACIONES BASICAS		494,375.08	530,213.94	1,024,589.02	26,308.58	145,922.41	26,308.58	145,922.41	27,650.45	145,721.71	878,666.61	878,666.61
03.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	494,375.08	530,213.94	1,024,589.02	26,308.58	145,922.41	26,308.58	145,922.41	27,650.45	145,721.71	878,666.61	878,666.61
7102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		218,196.00	-29,040.00	189,156.00	15,691.00	62,764.00	15,691.00	62,764.00	15,691.00	62,764.00	126,392.00	126,392.00
03.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	218,196.00	-29,040.00	189,156.00	15,691.00	62,764.00	15,691.00	62,764.00	15,691.00	62,764.00	126,392.00	126,392.00
03.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	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
03.01.01.01.710235.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	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
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		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
03.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	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
03.01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,700.00	29,040.00	32,740.00	2,420.00	9,858.75	2,420.00	9,858.75	2,420.00	9,858.75	22,881.25	22,881.25
03.01.01.01.710513.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	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
7106 APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,500.00	29,040.00	30,540.00	2,420.00	9,858.75	2,420.00	9,858.75	2,420.00	9,858.75	19,360.00	19,360.00
03.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	1,500.00	29,040.00	30,540.00	2,420.00	9,858.75	2,420.00	9,858.75	2,420.00	9,858.75	19,360.00	19,360.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		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
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		35,600.00	58,411.26	94,011.26	4,399.94	58,709.91	4,399.94	58,709.91	5,741.81	58,509.21	35,301.35	35,301.35
03.01.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	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
03.01.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
03.01.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	5,730.00	23,750.00	29,480.00	0.00	22,870.47	0.00	22,870.47	819.71	22,870.47	6,609.53	6,609.53
03.01.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	9,250.00	12,105.54	21,355.54	0.00	12,104.94	0.00	12,104.94	0.00	12,104.94	9,250.60	9,250.60
03.01.01.01.730826.000.10.01.000.99999999.00	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	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
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO		14,420.00	22,555.72	36,975.72	4,399.94	23,734.50	4,399.94	23,734.50	4,922.10	23,533.80	13,241.22	13,241.22
02 GESTION AMBIENTAL		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
01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL		679,635.94	647,916.32	1,327,552.26	38,958.87	229,030.99	41,327.87	186,139.39	42,659.37	185,726.27	1,098,521.27	1,141,412.87
7101 REMUNERACIONES BASICAS		679,635.94	206,062.00	885,697.94	38,958.87	229,030.99	41,327.87	186,139.39	42,659.37	185,726.27	656,666.95	699,558.55
03.01.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	358,560.00	-133,542.00	225,018.00	15,782.00	61,540.00	15,782.00	61,540.00	15,782.00	61,540.00	163,478.00	163,478.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
03.01.02.01.710105.000.10.01.000.02010000.0C REMUNERACIONES UNIFICADAS		358,560.00	-133,542.00	225,018.00	15,782.00	61,540.00	15,782.00	61,540.00	15,782.00	61,540.00	163,478.00	163,478.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	48,923.70	0.00	48,923.70	401.58	1,421.24	401.58	1,421.24	401.58	1,421.24	47,502.46	47,502.46
03.01.02.01.710203.000.10.01.000.02010000.0C DECIMOTERCER SUELDO		29,880.00	0.00	29,880.00	307.83	1,113.95	307.83	1,113.95	307.83	1,113.95	28,766.05	28,766.05
03.01.02.01.710204.000.10.01.000.02010000.0C DECIMOQUARTO SUELDO		8,360.00	0.00	8,360.00	93.75	307.29	93.75	307.29	93.75	307.29	8,052.71	8,052.71
03.01.02.01.710235.000.10.01.000.02010000.0C 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
03.01.02.01.710235.000.10.01.000.02010000.0C REMUNERACIONES TEMPORALES		13,500.00	133,542.00	147,042.00	12,298.00	42,132.49	12,298.00	42,132.49	12,298.00	42,132.49	104,909.51	104,909.51
	7105 REMUNERACIONES 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
03.01.02.01.710509.000.10.01.000.02010000.0C HORAS EXTRAORDINARIAS POR CONTRATO		0.00	133,542.00	133,542.00	11,686.00	39,542.33	11,686.00	39,542.33	11,686.00	39,542.33	93,999.67	93,999.67
03.01.02.01.710510.000.10.01.000.02010000.0C SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	171.77	0.00	171.77	0.00	171.77	1,328.23	1,328.23
03.01.02.01.710512.000.10.01.000.02010000.0C ENCARGOS		10,000.00	0.00	10,000.00	612.00	2,418.39	612.00	2,418.39	612.00	2,418.39	7,581.61	7,581.61
03.01.02.01.710513.000.10.01.000.02010000.0C APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		71,652.24	0.00	71,652.24	5,018.97	18,024.25	5,018.97	18,024.25	5,018.97	18,024.25	53,627.99	53,627.99
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,772.24	0.00	41,772.24	3,228.29	11,205.00	3,228.29	11,205.00	3,228.29	11,205.00	30,567.24	30,567.24
03.01.02.01.710601.000.10.01.000.02010000.0C FONDO DE RESERVA		29,880.00	0.00	29,880.00	1,790.68	6,819.25	1,790.68	6,819.25	1,790.68	6,819.25	23,060.75	23,060.75
03.01.02.01.710602.000.10.01.000.02010000.0C FONDOS DE RESERVA		9,231.00	3,990.00	13,221.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,231.00	13,221.00
	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
03.01.02.01.730201.000.10.01.000.02010000.0C 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
03.01.02.01.730204.000.10.01.000.02010000.0C EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC		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
03.01.02.01.730205.000.10.01.000.02010000.0C ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00
03.01.02.01.730212.000.10.01.000.02010000.0C 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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
03.01.02.01.730505.000.10.01.000.02010000.0C VEHICULOS		78,221.34	53,239.00	131,460.34	0.00	35,330.42	1,369.00	4,769.42	1,369.00	4,481.21	96,129.92	126,690.92
	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
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02010000.0C 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
03.01.02.01.730602.000.10.01.000.02010000.0C 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
03.01.02.01.730603.000.10.01.000.02010000.0C SERVICIO DE CAPACITACION		16,721.34	1,369.00	18,090.34	0.00	17,090.42	1,369.00	4,769.42	1,369.00	4,481.21	999.92	13,320.92
03.01.02.01.730606.000.10.01.000.02010000.0C HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV		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
03.01.02.01.730704.000.10.01.000.02010000.0C MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S		50,757.66	37,296.00	88,053.66	0.00	41,868.27	1,000.00	33,527.67	1,567.61	33,517.67	46,185.39	54,525.99
	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
03.01.02.01.730801.000.10.01.000.02010000.0C ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	964.62	0.00	964.62	20.56	964.62	1,185.38	1,185.38
03.01.02.01.730804.000.10.01.000.02010000.0C MATERIALES DE OFICINA		0.00	18,767.00	18,767.00	0.00	18,766.11	0.00	18,766.11	556.40	18,766.11	0.89	0.89
	7309 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	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
03.01.02.01.730807.000.10.01.000.02010000.0C MATERIALES DE CONSTRUCCION		13,441.30	0.00	13,441.30	0.00	9,340.60	1,000.00	1,000.00	990.00	990.00	4,100.70	12,441.30
03.01.02.01.730811.000.10.01.000.02010000.0C SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA		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
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02010000.0C BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS P		6,997.00	18,529.00	25,519.00	0.00	12,796.94	0.00	12,796.94	0.65	12,796.94	12,722.06	12,722.06
03.01.02.01.730829.000.10.01.000.02010000.0C INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS P		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
03.01.02.01.730899.000.10.01.000.02010000.0C 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
03.01.02.01.731515.000.10.01.000.02010000.0C 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

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General