

GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 31 de Marzo del 2018



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	12,214.32	11,443.52	6,266.20	6,987.00	18,480.52	18,430.52	50.00	
1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LI	11,457,666.13	3,405,443.53	243,594.63	3,759,981.15	11,701,250.76	7,165,424.68	4,535,826.08	
1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	112,787.83	110,045.15	60,006.53	61,953.19	172,794.36	171,998.34	796.02	
1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B			4,700.00	405.00	4,700.00	405.00	4,295.00	
1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	258,748.33	58,119.51	40,415.00	29,475.93	299,163.33	87,595.44	211,567.89	
1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	572,480.17		793,443.45		1,365,923.62		1,365,923.62	
1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	38,468.50				38,468.50		38,468.50	
1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	52.40							
1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00		1.15	52.40	53.55	52.40	1.15	
1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE					800.00		800.00	
1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	2,400.00		1,600.00		1,600.00		1,600.00	
1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	4,000.00	3,920.00	3,000.00		5,400.00		5,400.00	
1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	175,976.64	175,976.64		80.00	175,976.64	4,000.00		0.00
1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	36.00			36.00	36.00			0.00
1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	231.97	231.97	0.22		232.19	232.19		0.00
1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	69,180.00	69,180.00	15,698.00		84,878.00			0.00
1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	5,920.00	5,920.00	2,700.00		8,620.00			0.00
1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	10,994.51	10,994.51	17,473.60		28,468.11			0.00
1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE BIENES Y SERVICIO	6,976.60	6,976.60	2,561.40		9,538.00			0.00
1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	767.09	767.09	4,513.65		5,280.74			0.00
1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,052,257.40	1,052,257.40			1,052,257.40			0.00
1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1,552.92	1,552.92	255.80		1,808.72			0.00
1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	2,687,809.11	2,687,809.11	297,691.57		2,985,500.68	2,824,116.43	161,384.25	
1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	777.72	777.72	274.80		1,052.52			0.00
1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,583,298.85	1,583,298.85	1,022,213.50		2,605,512.35	2,605,512.35		0.00
1.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEF								0.00
1.4.98.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	11,144,991.09	1,583,298.85			11,144,991.09	2,605,752.21	8,539,238.88	
1.5.35.01.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	142,482.61				142,482.61		142,482.61	
1.6.99.07.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	876.03	294,690.14	239.86		239.86	294,690.14		294,450.28
1.1.01.01.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS C	7,631.52		1,176.46		2,052.49	2,052.49		0.00
1.1.01.02.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	39,996.51	6,387.78	1,717.81		7,631.52	2,026.07	5,605.45	
1.1.01.04.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C)	5,842.61	392.14	186.42		41,714.32	8,574.19	33,140.13	
1.1.01.06.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	6,417.14	1,277.51	1,474.75		5,842.61	578.56	5,264.05	
1.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	8,065.71	3,488.98			18.21		18.21	
1.1.01.09.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	7,001.92	746.99	2,866.78		6,417.14	2,752.26	3,664.88	
1.1.01.11.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	243.20		2,510.48		8,065.71	3,488.98	4,576.73	
1.1.01.12.						9,612.40	3,613.77	5,998.63	

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,011.02		446.88	84.00	1,457.90	84.00	1,373.90	
1.3.1.01.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,231.12	195.44		172.99	1,231.12	368.43	862.69	
1.3.1.01.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95	110.16		28.07	325.95	138.23	187.72	
1.3.1.01.30	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	103.10				103.10		103.10	
1.3.1.01.99	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	3,298.94			239.40	3,298.94		3,059.54	
1.4.1.01.03	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	392,076.71				392,076.71		392,076.71	
1.4.1.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	8,185,789.00		1,852.46		8,185,789.00		8,185,789.00	
1.4.1.01.05	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90				3,477,197.90		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	1,193,415.57		23,745.90		1,217,161.47		1,217,161.47	
1.4.1.01.08	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
1.4.1.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
1.4.1.01.15	EQUIPO ODONTOLÓGICO	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, LOCALES:	653,422.70				653,422.70		653,422.70	
1.4.1.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	211,497.56				211,497.56		211,497.56	
1.4.1.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	4,982,331.69				4,982,331.69		4,982,331.69	
1.4.1.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	2,776,839.97				2,776,839.97		2,776,839.97	
1.4.1.99.06	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	156,441.80				156,441.80		156,441.80	
1.4.1.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	892,118.20				892,118.20		892,118.20	
1.4.1.99.08	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI				11.17				
1.4.1.99.16	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC								
1.5.1.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,255.65	219.41	63,512.33		195,767.98	219.41	195,767.98	
1.5.1.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	178,799.18		90,415.64		269,214.82		269,214.82	
1.5.1.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	1,974.29		649.55		2,623.84		2,623.84	
1.5.1.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	1,476.28		546.85		2,023.13		2,023.13	
1.5.1.13.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,060.50		855.00		2,915.50		2,915.50	
1.5.1.13.06	ALIMENTACION	52,134.00		24,360.00		76,494.00		76,494.00	
1.5.1.14.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,887.54		941.84		2,829.38		2,829.38	
1.5.1.14.08	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3,684.15		1,845.28		5,530.43		5,530.43	
1.5.1.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	24,536.30		16,653.86		41,190.16		41,190.16	
1.5.1.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25,490.50		12,254.00		37,744.50		37,744.50	
1.5.1.15.13	ENCARGOS	2,052.00		1,026.00		3,078.00		3,078.00	
1.5.1.16.01	APORTE PATRONAL	37,463.43		18,394.09		55,857.52		55,857.52	
1.5.1.16.02	FONDO DE RESERVA	24,690.23		12,050.03		36,740.26		36,740.26	
1.5.1.18.04	COMPENSACION POR DESAHUCIO			9,066.64		9,066.64		9,066.64	
1.5.1.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	3,558.77		642.83		4,201.60		4,201.60	
1.5.1.18.99	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES			126,861.61		126,861.61		126,861.61	
1.5.1.31.05	TELECOMUNICACIONES	182.06		152.06		334.12		334.12	

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 Marzo al 31 de Marzo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00		1,000.00		3,000.00		3,000.00	
5.1.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	30,228.80				30,228.80		30,228.80	
5.1.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			137.25		137.25		137.25	
5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,	12,969.09		12,056.06		25,045.15		25,045.15	
5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	674.00		2,320.00		2,994.00		2,994.00	
5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	12,730.72		12,085.12		24,815.84		24,815.84	
5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL			5,481.15		5,481.15		5,481.15	
5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	55,263.27		674,596.87		729,860.14		729,860.14	
5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,431.98				6,431.98		6,431.98	
5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE I	1,916.49				1,916.49		1,916.49	
5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,904.20	63,372.25	45,330.31	53,165.26	144,234.51	116,537.51	27,697.00	
5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,099.71	660.11		4.52	2,099.71	664.63	1,435.08	
5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35				456.35		456.35	
5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	659.48	130.92		44.00	659.48	174.92	484.56	
5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	160.58	112.00			160.58	112.00	48.58	
5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	20.45				20.45		20.45	
5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	16,833.22	19.01	77,255.54		94,088.76	19.01	94,088.75	
5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,006.13				6,006.13		6,006.13	
5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	787,103.26	128,380.63	66,809.71	83,654.52	853,912.97	212,035.15	641,877.82	
5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	272.20	3.00		9.00	272.20	12.00	260.20	
5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	2,685.44	603.90			2,685.44	603.90	2,081.54	
5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	32,200.89	13,021.69	846.72	3,030.28	33,047.61	16,051.97	16,995.64	
5.1.39.02.	TASAS GENERALES	10,183.21		4,000.00		14,183.21		14,183.21	
5.1.40.01.	SEGUROS			342.19		342.19		342.19	
5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	1,119,702.00		618,347.31		1,738,049.31		1,738,049.31	
5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMI	688,333.97		306,448.51		994,782.48		994,782.48	
5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	3,557,128.47		729,909.20		4,287,037.67		4,287,037.67	
5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87				71,460.87		71,460.87	
5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	34,670.09		19,852.20		54,522.29		54,522.29	
5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	11,720.03				11,720.03		11,720.03	
5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	178,672.84				178,672.84		178,672.84	
5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE:	141,013,854.88				141,013,854.88		141,013,854.88	
5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		147,564,577.36		2,749,028.41		150,313,705.77	150,313,705.77	
5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,568.54	4,533.90			144,567.87	4,533.90	144,567.87	4,533.90
5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,226.09		50,999.33		1,936.58		1,936.58	
5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			112.49		471.46		471.46	
5.2.12.04.	DECIMOQUARTO SUELDO	341.78		28.68					

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 Marzo al 31 de Marzo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	602.41		473.75		1.076.16		1.076.16	
1.2.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	23.699.33		8.494.67		32.194.00		32.194.00	
1.2.15.12	SUBROGACIONES			244.83		244.83		244.83	
1.2.16.01	APORTE PATRONAL	16.579.55		8.719.10		25.298.65		25.298.65	
1.2.16.02	FONDO DE RESERVA	8.527.69		4.412.05		12.939.74		12.939.74	
1.2.22.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			62.695.36		62.695.36		62,695.36	
1.2.32.17	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	2.808.40				2,808.40		2,808.40	0.00
1.2.32.99	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.2.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.2.38.01	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,341.62	104,341.62	68,530.66	68,530.66	172,872.28	172,872.28		
1.2.38.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE	8,146.43	33.42		689.22	8,146.43	722.64	7,423.79	
1.2.38.04	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1.46				1.46		1.46	
1.2.38.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,179.28	932.59		0.02	3,179.28	932.61	2,246.67	
1.2.38.07	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	29,903.56	17,640.65		155.61	29,903.56	17,796.26	12,107.30	
1.2.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	5,831.34	218.45		17.40	5,831.34	235.85	5,595.49	
1.2.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	229.22			2.70	229.22	2.70	226.52	
1.2.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	15,619.21	1,521.16		8.69	15,619.21	1,529.85	14,089.36	
1.2.38.20	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1,363.69				1,363.69		1,363.69	
1.2.38.23	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	15,788.26	616.86	68.99	2,807.73	15,857.25	3,424.59	12,432.66	
1.2.38.26	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉ	1,260.45				1,260.45		1,260.45	
1.2.38.99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	55,745.10	73.25	9,527.61	7,666.38	65,272.71	7,739.63	57,533.08	
1.5.2.41.03	MOBILIARIOS	2,812.52				2,812.52		2,812.52	
1.5.2.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94				11,680.94		11,680.94	
1.5.2.41.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20				6,788.20		6,788.20	
1.5.2.92.01	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROC	24,070,544.47				24,070,544.47		24,070,544.47	
1.5.2.98.01	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		24,200,424.30		136,880.26		24,337,304.56		24,337,304.56
1.5.2.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		759.02				759.02		759.02
1.5.2.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		2,405.08				2,405.08		2,405.08
1.5.2.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		3,658.43				3,658.43		3,658.43
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,309.72	2,700.52	80,000.00	80,000.00	81,309.72	82,700.52	1,390.80	
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	271,182.95	465,199.44	204,925.18	211,276.00	476,108.13	676,475.44	200,367.31	
2.1.2.03.16	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		463.94		109.14		573.08		573.08
2.1.2.03.17	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		333.59		109.14		442.73		442.73
2.1.2.03.18	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,546.21		612.30		2,158.51		2,158.51
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		414.48				414.48		414.48
2.1.2.09.01	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	3,969.73	39,680.08	15,648.60	850.00	19,618.33	40,530.08	20,911.75	
2.1.2.11.01	GARANTIAS RECIBIDAS		575.52		405.26		980.78		980.78
2.1.3.51.01	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	661,228.40	661,228.40	323,090.39	323,090.39	984,318.79	984,318.79		
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	34,363.88	36,455.15	42,249.94	45,451.77	76,578.82	82,006.92		5,428.10

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.56.02	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	128,537.14	128,537.14	62,243.83	62,243.83	190,780.97	190,780.97	0.00	0.00
1.3.57.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	4,455.44	5,349.94	4,390.04	4,111.69	8,835.48	9,461.63	626.15	626.15
1.3.58.01	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,506.52	19,506.52	7,960.00	7,960.00	27,466.52	27,466.52	0.00	0.00
1.3.71.01	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	636,609.21	636,609.21	454,261.45	454,261.45	1,090,870.66	1,090,870.66	0.00	0.00
1.3.73.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	326,498.68	343,254.69	979,406.30	1,039,493.41	1,305,904.98	1,382,748.10	76,843.12	76,843.12
1.3.75.01	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	886,193.71	913,527.51	1,636,925.07	1,674,557.22	2,523,118.78	2,588,084.73	64,965.95	64,965.95
1.3.77.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	10,143.21	10,183.21	4,294.57	4,342.19	14,437.78	14,525.40	87.62	87.62
1.3.78.01	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN	22,537.62	22,537.62	129,536.22	129,536.22	152,073.84	152,073.84	0.00	0.00
1.3.81.07	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SF	434.34	777.72	343.38	274.80	777.72	1,052.52	274.80	274.80
1.3.84.01	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	15,566.89	16,013.36	25,149.20	25,598.34	40,716.09	41,611.70	895.61	895.61
1.3.96.02	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PL	455,782.15	455,782.15	230,349.71	230,349.71	686,131.86	686,131.86	0.00	0.00
1.3.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	13,543.43	13,543.43	564.96	564.96	14,108.39	14,108.39	0.00	0.00
2.3.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	455,782.15	10,004,486.84	230,349.71		686,131.86	10,004,486.84	9,318,354.98	9,318,354.98
2.4.87.01	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER							0.00	0.00
2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	17,747.91	40,204.96	564.96		18,312.87	40,204.96	21,892.09	21,892.09
1.1.09.01	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		26,631,476.56				26,631,476.56	26,631,476.56	26,631,476.56
1.1.88.01	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E							0.00	0.00
1.1.99.01	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUE							0.00	0.00
1.8.01.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,201,692.39	8,201,692.39			8,201,692.39	8,201,692.39	0.00	0.00
2.1.02.06	ALCABALAS		231.97		0.22		232.19	232.19	232.19
2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		1,067.00		595.00		1,662.00	1,662.00	1,662.00
2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		16,914.51		20,173.60		37,088.11	37,088.11	37,088.11
2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC		68,113.00		15,103.00		83,216.00	83,216.00	83,216.00
2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		495.60		271.40		767.00	767.00	767.00
2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		6,481.00		2,290.00		8,771.00	8,771.00	8,771.00
2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		767.09		4,513.65		5,280.74	5,280.74	5,280.74
2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		1,552.92		255.80		1,808.72	1,808.72	1,808.72
2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,052,257.40		63,547.97		1,052,257.40	1,052,257.40	1,052,257.40
2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		2,582,363.30				2,582,363.30	2,582,363.30	2,582,363.30
2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		44,800.00				44,800.00	44,800.00	44,800.00
2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO								
2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		23,077.05		35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00
2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIT		37,568.76		37,759.35		60,836.40	60,836.40	60,836.40
3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	145,767.16		139,687.98	161,384.25	285,455.14	198,953.01	285,455.14	198,953.01
3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	1,513,017.16		2,749,028.41		4,262,045.57		4,262,045.57	
3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	326,256.04		2,145,979.23		543,234.27		543,234.27	
3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	349,788.56		175,953.12		525,741.68		525,741.68	
3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	43,870.15		20,353.38		64,523.53		64,523.53	
3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	6,682.27		3,394.73		10,077.00		10,077.00	
3.3.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	1,893.43		1,024.84		2,918.27		2,918.27	

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	807.50		331.00		1.138.50		1.138.50	
6.3.03.05	REFRIGERIO		7.045.00	2.813.00		9.858.00		9.858.00	
6.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	505.66		250.90		756.56		756.56	
6.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	819.76		416.78		1.236.54		1.236.54	
6.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4.957.79		3.288.97		8.246.76		8.246.76	
6.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	12.926.67		5.615.00		19.541.67		19.541.67	
6.3.05.12	SUBROGACION	1.373.61		894.17		2.267.78		2.267.78	
6.3.05.13	ENCARGOS	4.900.00		2.450.00		7.350.00		7.350.00	
6.3.06.01	APORTE PATRONAL	48.490.03		24.207.50		72.697.53		72.697.53	
6.3.06.02	FONDO DE RESERVA	31.864.89		16.178.00		48.042.89		48.042.89	
6.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	90.580.58		45.382.90		135.963.48		135.963.48	
6.3.07.06	POR JUBILACION	54.722.50		19.027.50		73.750.00		73.750.00	
6.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			208.60		208.60		208.60	
6.3.01.01	AGUA POTABLE	1.022.85		1.771.03		2.793.88		2.793.88	
6.3.01.04	ENERGIA ELECTRICA	2.455.59		4.396.22		6.851.81		6.851.81	
6.3.01.05	TELECOMUNICACIONES	3.569.88		2.938.80		6.508.68		6.508.68	
6.3.01.06	SERVICIOS DE CORREO	92.52		45.25		137.77		137.77	
6.3.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	48.00		1.339.76		1.387.76		1.387.76	
6.3.02.17	DIFUSION E INFORMACION	24.613.50		14.942.32		39.555.82		39.555.82	
6.3.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	123.50				123.50		123.50	
6.3.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			3.080.28		3.080.28		3.080.28	
6.3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			688.80		688.80		688.80	
6.3.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	655.53				655.53		655.53	
6.3.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN			1.505.28		1.505.28		1,505.28	
6.3.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.521.68				2,521.68		2,521.68	
6.3.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES			6.210.40		6,210.40		6,210.40	
6.3.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			1,413.38		1,413.38		1,413.38	
6.3.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,052.49		2,052.49		2,052.49	
6.3.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			2,026.09		2,026.09		2,026.09	
6.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	6,633.24		2,277.34		8,910.58		8,910.58	
6.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	392.20		186.44		578.64		578.64	
6.3.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	1,621.76		1,636.75		3,258.51		3,258.51	
6.3.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,489.02				3,489.02		3,489.02	
6.3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMI	918.68		3,221.75		4,140.43		4,140.43	
6.3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			84.00		84.00		84.00	
6.3.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	195.44		173.00		368.44		368.44	
6.3.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	110.16		29.06		138.22		138.22	
6.3.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	5.82		800.10		805.92		805.92	
6.3.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	189.53		366.38		775.91		775.91	
6.3.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	125,641.56		60,804.74		186,447.30		186,447.30	

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 Marzo al 31 de Marzo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	2,894.58		1,439.09		4,333.67		4,333.67	
3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	151.41		19.01		170.42		170.42	
3.5.05.01	DIETAS	5,009.00		3,506.30		8,515.30		8,515.30	
3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	17,586.52				17,586.52		17,586.52	
3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			7,000.00		7,000.00		7,000.00	
3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	1,920.00		960.00		2,880.00		2,880.00	
3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	17,537.62		129,536.22		147,073.84		147,073.84	
3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			11.17		11.17		11.17	
1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	890,741.45	71,560.80		14,719.20	890,741.45	86,280.00	804,461.45	
1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,850,623.84	4,164,098.73	2,532,628.83	2,136,140.14	18,383,252.67	6,300,239.87	12,083,012.80	
1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	118,204.67				118,204.67		118,204.67	
1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	71,560.80	890,741.45	14,719.20		86,280.00	890,741.45		804,461.45
2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES BIENE	4,164,098.73	15,850,623.84	2,136,140.14	2,532,628.83	6,300,239.87	18,383,252.67	12,083,012.80	
2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC		254,750.00				254,750.00		254,750.00
2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		118,204.67				118,204.67		118,204.67
2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		267,351,972.58	267,351,972.58	18,520,025.76	18,520,025.76	285,871,998.34	285,871,998.34	239,072,605.19	239,072,605.19

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	2,561.40
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	271.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	2,290.00
	RESULTADO DE OPERACION	-3,447,842.42
6.2.1.02.06	ALCABALAS	0.22
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	595.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	20,173.60
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	15,103.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-139,687.98
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-2,749,028.41
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-216,978.23
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-175,953.12
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-20,653.38
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-3,394.73
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-1,024.84
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-331.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-2,813.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-250.90
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-416.78
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-3,288.97
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-6,615.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-894.17
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-2,450.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-24,207.50
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-16,178.00
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-45,382.90
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	-19,027.50
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-208.60
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-1,771.03
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-4,396.22
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-2,938.80
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-45.25
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-1,339.76
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	-14,942.32
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	-3,080.28
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-688.80
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	-1,505.28
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-6,210.40
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-1,413.38
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-2,052.49
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-2,026.09
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-2,277.34
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-186.44

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



[Handwritten signature]

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-1,636.75
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-3,221.75
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-84.00
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-173.00
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-28.06
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-800.10
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-586.38
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-19.01
6.3.5.05.01	DIETAS	-3,506.30
	TRANSFERENCIAS NETAS	160,195.35
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	63,547.97
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	35,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	37,759.35
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA	161,384.25
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-7,000.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-960.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-129,536.22
	RESULTADO FINANCIERO	-57,730.18
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	4,513.65
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-60,804.74
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,439.09
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	244.63
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	255.80
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-11.17
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-3,342,571.22


Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2018

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	-3,567,012.82
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-720.80
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-3,516,386.52
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-1,946.66
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	4,295.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	10,939.07
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	793,443.45
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-51.25
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	1,600.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	3,000.00
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	-80.00
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	-36.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	161,384.25
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-1,022,453.36
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	25,587.19
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	1,852.46
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	23,745.90
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-11.17
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	66,959.61
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	63,512.33
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	90,415.64
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	649.55
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	546.85
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	855.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	24,360.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	941.84
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,846.28
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	16,653.86
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	12,254.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,394.09
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,050.03
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9,066.64
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	642.83
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	126,861.61
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	752.06
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,000.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	137.25
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I	12,056.06
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	2,320.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	12,085.12

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Código	Descripción	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	5,481.15
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	674,596.87
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,834.95
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-4.52
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-44.00
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	77,255.54
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-16,844.81
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-9.00
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-2,183.56
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	4,000.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	342.19
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	618,347.31
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	306,448.51
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	729,909.20
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,852.20
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-2,749,028.41
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	50,999.33
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	712.49
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	128.68
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	473.75
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,494.67
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	244.83
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,719.10
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,412.05
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	62,695.36
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-689.22
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-0.02
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-155.61
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-17.40
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	-2.70
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-8.69
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-2,738.74
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	1,861.23
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-136,880.26
	OTROS	-5,125.89
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	239.86
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-876.03
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-2,026.07
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-468.60
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-186.42
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-1,474.75
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-256.30
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	362.88
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-172.99

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2018

Código	Descripción	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-28.07
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	-239.40
	TOTAL ACTIVO	-3,479,591.91
	PASIVOS	
	CORRIENTE	93,329.02
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	6,350.82
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	109.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	109.14
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	612.30
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-14,798.60
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	405.26
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	3,226.83
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-268.35
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	60,087.11
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	37,632.15
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	47.62
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-68.58
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	449.14
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-564.96
	NO CORRIENTE	-230,349.71
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-230,349.71
	TOTAL PASIVO	-137,020.69
	PATRIMONIO	-3,342,571.22
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-3,342,571.22
	TOTAL PATRIMONIO	-3,342,571.22
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-3,479,591.91
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	381,769.49
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-14,719.20
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	396,488.69
	ORDEN ACREEDOR	381,769.49
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-14,719.20
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	396,488.69

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2018

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	43,202.67
1.1.3.11.	Impuestos	0.22
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	35,871.60
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,561.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	4,513.65
1.1.3.19.	Otros Ingresos	255.80
	USOS OPERACIONALES	439,899.20
2.1.3.51.	Gastos en Personal	323,090.39
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	42,224.94
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	62,243.83
2.1.3.57.	Otros Gastos	4,380.04
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	7,960.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-396,696.53
	FUENTES DE CAPITAL	136,307.32
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	136,307.32
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3,229,572.81
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	454,261.45
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	979,406.30
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,636,925.07
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERS	4,294.57
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	129,536.22
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	25,149.20
	DEFICIT DE CAPITAL	-3,093,265.49
	DEFICIT BRUTO	-3,489,962.02
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,022,213.50
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	1,022,213.50
	USOS DE FINANCIAMIENTO	230,914.67
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	230,349.71
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	564.96
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	791,298.83
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	

Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

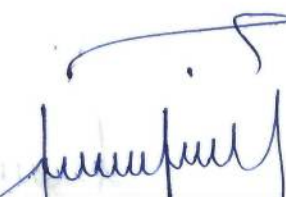
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



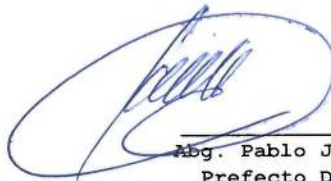
Código	Descripción	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	274.80
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-343.38
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2,698,731.77
1.1.1.	De Disponibilidades	3,519,053.98
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-813,110.27
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-7,211.94
	FLUJOS NETOS	-68.58
	VARIACIONES NETAS	2,698,663.19
	SUPERAVIT TOTAL	3,489,962.02



Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General



Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Mg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Marzo del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	43,202.67	7,087,268.58
11	Impuestos	13,000.00	0.22	12,999.78
13	Tasas y contribuciones	596,700.00	35,871.60	560,828.40
14	Venta de bienes y servicios	32,000.00	2,561.40	29,438.60
17	Rentas de inversiones y multas	37,040.00	4,513.65	32,526.35
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25
19	Otros ingresos	50,400.00	255.80	50,144.20
	GASTOS CORRIENTES	6,856,061.57	442,857.68	6,413,203.89
51	Gastos en personal	4,591,013.42	323,090.39	4,267,923.03
53	Bienes y servicios de consumo	1,192,638.45	45,451.77	1,147,186.68
56	Gastos financieros	792,182.70	62,243.83	729,938.87
57	Otros gastos	61,007.00	4,111.69	56,895.31
58	Transferencias corrientes	219,220.00	7,960.00	211,260.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	274,409.68	-399,655.01	674,064.69
	INGRESOS DE CAPITAL	20,126,226.12	297,691.57	19,828,534.55
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	20,096,226.12	297,691.57	19,798,534.55
	GASTOS DE INVERSION	35,725,115.08	3,302,190.49	32,422,924.59
71	Gastos en personal para inversion	4,724,920.93	454,261.45	4,270,659.48
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	8,184,062.55	1,039,493.41	7,144,569.14
75	Obras publicas	19,560,722.00	1,674,557.22	17,886,164.78
77	Otros gastos de inversion	258,000.00	4,342.19	253,657.81
78	Transferencias para inversion	2,997,409.60	129,536.22	2,867,873.38
	GASTOS DE CAPITAL	230,700.43	25,598.34	205,102.09
84	Activos de larga duracion	230,700.43	25,598.34	205,102.09
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-15,829,589.39	-3,030,097.26	-12,799,492.13
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	18,537,530.77	1,022,213.50	17,515,317.27
36	Financiamiento publico	1,226,918.61	0.00	1,226,918.61
37	Financiamiento interno	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07
38	Cuentas pendientes por cobrar	11,144,991.09	1,022,213.50	10,122,777.59
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,982,351.06	230,914.67	2,751,436.39
96	Amortizacion de la deuda publica	2,942,146.10	230,349.71	2,711,796.39
97	Pasivo circulante	40,204.96	564.96	39,640.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	15,555,179.71	*791,298.83	14,763,880.88

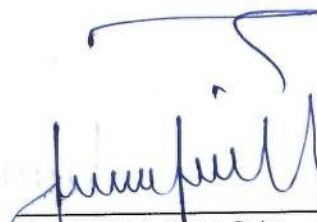
Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	-2,638,453.44	2,638,453.44


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Recaudado Periodo	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	21,210,281.78	45,794,228.14	1,363,107.74	12,947,717.26	1,201,723.49	6,620,711.94	32,846,510.88
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	21,210,281.78	45,794,228.14	1,363,107.74	12,947,717.26	1,201,723.49	6,620,711.94	32,846,510.88
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	0.00	13,000.00	0.22	232.19	0.22	232.19	12,767.81
10206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.22	232.19	0.22	232.19	12,767.81
1301	TASAS GENERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	20,768.60	38,750.11	20,768.60	38,750.11	61,249.89
30106.000.000	ESPECIES FISCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	595.00	1,662.00	595.00	1,662.00	6,338.00
30108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	0.00	92,000.00	20,173.60	37,088.11	20,173.60	37,088.11	54,911.89
1304	CONTRIBUCIONES	496,700.00	0.00	496,700.00	15,103.00	83,216.00	15,103.00	83,216.00	413,484.00
30406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONSTF	496,700.00	0.00	496,700.00	15,103.00	83,216.00	15,103.00	83,216.00	413,484.00
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	271.40	767.00	271.40	767.00	1,233.00
40204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	271.40	767.00	271.40	767.00	1,233.00
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,290.00	8,771.00	2,290.00	8,771.00	21,229.00
40399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,290.00	8,771.00	2,290.00	8,771.00	21,229.00
1701	RENTAS DE INVERSIONES	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00
70101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
70107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1703	INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
70399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1704	MULTAS	27,500.00	0.00	27,500.00	4,513.65	5,280.74	4,513.65	5,280.74	22,219.26
70404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	0.00	26,500.00	4,513.65	5,280.74	4,513.65	5,280.74	21,219.26
70499.000.000	OTRAS MULTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	0.00	1,052,257.40	0.00	1,052,257.40	5,349,073.85
30101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	0.00	1,052,257.40	0.00	1,052,257.40	5,349,073.85
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
30201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lina 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 Marzo al 31 de Marzo del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	30,400.00	0.00	30,400.00	255.80	1,808.72	255.80	1,808.72	28,591.28
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	0.00	30,400.00	255.80	1,808.72	255.80	1,808.72	28,591.28
2401	BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	15,699,015.11	1,459,440.24	17,158,455.35	63,547.97	2,690,711.27	63,547.97	2,690,711.27	14,467,744.08
280101.000.000	DEL GOBIERNO CENTRAL	14,936,439.59	0.00	14,936,439.59	0.00	2,455,267.24	0.00	2,455,267.24	12,481,172.35
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	0.00	762,575.52	63,547.97	190,644.03	63,547.97	190,644.03	571,931.49
280101.008.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ASFALTADO VIA CU	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
280101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	729,177.92	729,177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	729,177.92
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	670,262.32	670,262.32	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	625,462.32
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
280204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	224,460.00	0.00	224,460.00	37,759.35	60,836.40	37,759.35	60,836.40	163,623.60
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	224,460.00	0.00	224,460.00	37,759.35	60,836.40	37,759.35	60,836.40	163,623.60
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUI	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	161,384.25	198,953.01	0.00	37,568.76	2,479,357.76
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	161,384.25	198,953.01	0.00	37,568.76	2,479,357.76
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,918.61
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,918.61
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	1,022,213.50	2,605,512.35	1,022,213.50	2,605,512.35	8,539,478.74
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	1,022,213.50	2,605,512.35	1,022,213.50	2,605,512.35	8,539,478.74

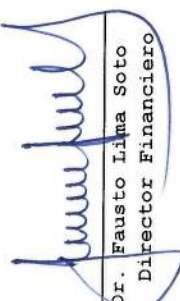
Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

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


Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



Página 3/3

3 15:48

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

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

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

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	0.00	7,130,471.25	43,202.67	1,191,083.16	43,202.67	1,191,083.16	5,939,388.09
11	IMPUESTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.22	232.19	0.22	232.19	12,767.81
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	0.00	596,700.00	35,871.60	121,966.11	35,871.60	121,966.11	474,733.89
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	2,561.40	9,538.00	2,561.40	9,538.00	22,462.00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	0.00	37,040.00	4,513.65	5,280.74	4,513.65	5,280.74	31,759.26
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	0.00	1,052,257.40	0.00	1,052,257.40	5,349,073.85
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	0.00	50,400.00	255.80	1,808.72	255.80	1,808.72	48,591.28
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	2,672,751.01	20,126,226.12	297,691.57	2,985,500.68	136,307.32	2,824,116.43	17,140,725.44
14	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,423,475.11	2,672,751.01	20,096,226.12	297,691.57	2,985,500.68	136,307.32	2,824,116.43	17,110,725.44
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	18,537,530.77	18,537,530.77	1,022,213.50	8,771,133.42	1,022,213.50	2,605,512.35	9,766,397.35
6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,918.61
7	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	1,022,213.50	2,605,512.35	1,022,213.50	2,605,512.35	8,539,478.74
Totales=>		24,583,946.36	21,210,281.78	45,794,228.14	1,363,107.74	12,947,717.26	1,201,723.49	6,620,711.94	32,846,510.88
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	21,210,281.78	45,794,228.14	1,363,107.74	12,947,717.26	1,201,723.49	6,620,711.94	32,846,510.88

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001
Unidad Ejecutora: 0001
Nivel: 2

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
5	GASTOS CORRIENTES	6,678,065.57	177,996.00	6,856,061.57	411,987.75	1,331,624.51	442,857.68	1,294,034.83	439,899.20	1,287,980.58	5,524,437.06	5,562,026.74
51	GASTOS EN PERSONAL	4,591,013.42	0.00	4,591,013.42	303,623.54	984,318.79	323,090.39	984,318.79	323,090.39	984,318.79	3,606,694.63	3,606,694.63
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,018,149.45	174,489.00	1,192,638.45	35,551.39	119,596.60	45,451.77	82,006.92	42,224.94	76,578.82	1,073,041.85	1,110,631.53
56	GASTOS FINANCIEROS	792,182.70	0.00	792,182.70	62,243.83	190,780.97	62,243.83	190,780.97	62,243.83	190,780.97	601,401.73	601,401.73
57	OTROS GASTOS	57,500.00	3,507.00	61,007.00	2,608.99	9,461.63	4,111.69	9,461.63	4,380.04	8,835.48	51,545.37	51,545.37
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219,220.00	0.00	219,220.00	7,960.00	27,466.52	7,960.00	27,466.52	7,960.00	27,466.52	191,753.48	191,753.48
7	GASTOS DE INVERSION	14,843,073.26	20,882,041.82	35,725,115.08	3,976,099.92	11,287,282.45	3,302,190.49	5,228,302.73	3,204,423.61	5,086,406.04	24,437,832.63	30,496,812.35
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,724,920.93	0.00	4,724,920.93	398,969.41	1,090,870.66	454,261.45	1,090,870.66	454,261.45	1,090,870.66	3,634,050.27	3,634,050.27
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	3,147,105.94	5,036,956.61	8,184,062.55	1,081,174.04	2,408,350.41	1,039,493.41	1,382,748.10	979,406.30	1,305,904.98	5,775,712.14	6,801,314.45
75	OBRAS PUBLICAS	4,685,786.79	14,874,935.21	19,560,722.00	2,328,376.28	7,557,760.36	1,674,557.22	2,588,084.73	1,636,925.07	2,523,118.78	12,002,961.64	16,972,637.27
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	258,000.00	0.00	258,000.00	4,342.19	14,525.40	4,342.19	14,525.40	4,294.57	14,437.78	243,474.60	243,474.60
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,027,259.60	970,150.00	2,997,409.60	163,238.00	215,775.62	129,536.22	152,073.84	129,536.22	152,073.84	2,781,633.98	2,845,335.76
8	GASTOS DE CAPITAL	120,661.43	110,039.00	230,700.43	25,598.34	41,611.70	25,598.34	41,611.70	25,149.20	40,716.09	189,088.73	189,088.73
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	120,661.43	110,039.00	230,700.43	25,598.34	41,611.70	25,598.34	41,611.70	25,149.20	40,716.09	189,088.73	189,088.73
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,942,146.10	40,204.96	2,982,351.06	230,914.67	700,240.25	230,914.67	700,240.25	230,914.67	700,240.25	2,282,110.81	2,282,110.81
6	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	230,349.71	686,131.86	230,349.71	686,131.86	230,349.71	686,131.86	2,256,014.24	2,256,014.24
7	PASIVO CIRCULANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	564.96	14,108.39	564.96	14,108.39	564.96	14,108.39	26,096.57	26,096.57
Totales=> 24,583,946.36 21,210,281.78 45,794,228.14 4,644,600.68 13,360,758.91 4,001,561.18 7,264,189.51 3,900,386.68 7,115,342.96 32,433,469.23 38,530,038.63												
Resumen Financiamiento												
0	24,583,946.36 21,210,281.78 45,794,228.14 4,644,600.68 13,360,758.91 4,001,561.18 7,264,189.51 3,900,386.68 7,115,342.96 32,433,469.23 38,530,038.63											

Resumen Financiamiento

0

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Asg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



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

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devergado Periodo	Devergado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.00 PASAJES AL INTERIOR	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	30,000.00	11,057.00	41,057.00	3,769.08	3,769.08	3,769.08	3,769.08	688.80	688.80	37,287.92	37,287.92
01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.00 PASAJES AL EXTERIOR		10,000.00	4,004.00	14,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,004.00	14,004.00
01.01.01.530303.000.10.01.000.99999999.00 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		10,000.00	7,053.00	17,053.00	3,080.28	3,080.28	3,080.28	3,080.28	0.00	0.00	13,972.72	13,972.72
01.01.01.530304.000.10.01.000.99999999.00 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		5,000.00	0.00	5,000.00	688.80	688.80	688.80	688.80	688.80	688.80	4,311.20	4,311.20
01.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.00 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	55,000.00	37,709.00	92,709.00	2,622.12	2,622.12	2,622.12	2,622.12	25.74	25.74	89,431.34	89,431.34
01.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,000.00	37,709.00	72,709.00	2,622.12	2,622.12	2,622.12	2,622.12	25.74	25.74	69,431.34	69,431.34
01.01.01.530502.000.10.01.000.99999999.00 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01.01.01.530802.000.10.01.000.99999999.00 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	8,000.00	628.00	8,628.00	8,000.00	8,000.00	1,505.28	1,505.28	1,236.48	1,236.48	628.00	7,122.72
01.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE ASEO		51,442.30	0.00	51,442.30	3,712.09	4,286.38	3,863.50	4,286.38	3,796.90	4,219.78	47,155.92	47,155.92
01.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
01.01.01.530806.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		13,073.30	0.00	13,073.30	309.35	582.73	337.35	582.73	327.23	572.61	12,490.57	12,490.57
01.01.01.530807.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		9,189.00	0.00	9,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,189.00	9,189.00
01.01.01.530808.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		21,500.00	0.00	21,500.00	2,842.04	3,137.13	2,955.45	3,137.13	2,914.17	3,085.85	18,382.87	18,382.87
01.01.01.530809.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		7,500.00	0.00	7,500.00	560.70	566.52	560.70	566.52	555.50	561.32	6,933.48	6,933.48
01.01.01.530810.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		45,000.00	3,507.00	48,507.00	2,003.60	8,515.30	3,506.30	8,515.30	3,774.65	7,889.15	39,991.70	39,991.70
01.01.01.530811.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		45,000.00	3,507.00	48,507.00	2,003.60	8,515.30	3,506.30	8,515.30	3,774.65	7,889.15	39,991.70	39,991.70
01.01.01.530812.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	752.06	1,504.12	752.06	1,434.28	20,000.51	22,647.88
01.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		20,000.00	4,152.00	24,152.00	0.00	4,151.49	752.06	1,504.12	752.06	1,434.28	20,000.51	22,647.88
01.01.01.530814.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		5,000.00	0.00	5,000.00	137.25	137.25	137.25	137.25	137.25	137.25	4,862.75	4,862.75
01.01.01.530815.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		5,000.00	0.00	5,000.00	137.25	137.25	137.25	137.25	137.25	137.25	4,862.75	4,862.75
01.01.01.530816.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		131,922.70	16,701.00	148,623.70	19,531.77	36,044.01	13,558.46	25,325.95	13,639.62	24,775.19	112,579.69	123,297.75
01.01.01.530817.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		113,422.70	16,701.00	130,123.70	17,211.77	33,050.01	11,238.46	22,331.95	11,352.54	21,827.59	97,073.69	107,791.75
01.01.01.530818.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		18,500.00	0.00	18,500.00	2,320.00	2,984.00	2,320.00	2,984.00	2,287.08	2,947.60	15,506.00	15,506.00
01.01.01.530819.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		0.00	5,482.00	5,482.00	5,481.15	5,481.15	5,481.15	5,481.15	4,972.18	4,972.18	0.85	0.85
01.01.01.530820.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		0.00	5,482.00	5,482.00	5,481.15	5,481.15	5,481.15	5,481.15	4,972.18	4,972.18	0.85	0.85
01.01.01.530821.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		1,419,735.00	340,574.00	1,760,309.00	95,671.32	410,278.35	112,986.74	316,321.85	115,952.88	314,307.48	1,350,030.65	1,443,987.15
01.01.01.530822.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		584,735.00	174,082.00	758,817.00	47,332.44	157,541.69	45,330.31	104,200.71	45,454.94	104,200.71	601,275.31	654,616.29
01.01.01.530823.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		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
01.01.01.530824.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		790,000.00	155,139.00	945,139.00	47,492.16	250,487.56	66,809.71	209,872.04	69,630.45	207,892.44	704,651.44	745,266.96
01.01.01.530825.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		40,000.00	1,353.00	41,353.00	846.72	2,249.10	846.72	2,249.10	867.49	2,214.33	39,103.90	39,103.90
01.01.01.530826.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01.01.01.530827.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01.01.01.530828.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
01.01.01.530829.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
01.01.01.530830.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		50,000.00	0.00	50,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,960.00	14,103.21	35,816.79	35,816.79

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.00	TASAS GENERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	4,000.00	14,183.21	4,000.00	14,183.21	3,960.00	14,103.21	35,816.79	35,816.79
7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS		208,000.00	0.00	208,000.00	342.19	342.19	342.19	342.19	334.57	334.57	207,657.81	207,657.81
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,657.81	207,657.81
8401 BIENES MUEBLES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	20,000.00	20,400.00	40,400.00	0.00	6,798.00	0.00	6,798.00	67.98	6,798.00	33,602.00	33,602.00
01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	6,798.00	0.00	6,798.00	67.98	6,798.00	13,202.00	13,202.00
9701 DEUDA FLOTANTE		0.00	40,204.96	40,204.96	564.96	14,108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
02 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM		0.00	40,204.96	40,204.96	564.96	14,108.39	564.96	14,108.39	564.96	14,108.39	26,096.57	26,096.57
01 FORTALECIMIENTO DE LAS TICS		455,149.65	29,312.00	484,461.65	32,416.71	78,511.29	34,526.22	74,292.27	33,731.73	73,431.48	405,950.36	410,169.38
5101 REMUNERACIONES BASICAS		207,276.00	29,312.00	484,461.65	32,416.71	78,511.29	34,526.22	74,292.27	33,731.73	73,431.48	405,950.36	410,169.38
5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		207,276.00	-30,360.00	176,916.00	12,219.00	36,646.00	12,219.00	36,646.00	12,219.00	36,646.00	140,270.00	140,270.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		21,953.00	0.00	21,953.00	128.42	385.26	128.42	385.26	128.42	385.26	21,567.74	21,567.74
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		17,273.00	0.00	17,273.00	96.25	288.75	96.25	288.75	96.25	288.75	16,984.25	16,984.25
5105 REMUNERACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		4,680.00	0.00	4,680.00	32.17	96.51	32.17	96.51	32.17	96.51	4,583.49	4,583.49
5105 REMUNERACIONES SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		2,500.00	30,360.00	32,860.00	2,530.00	7,907.30	2,530.00	7,907.30	2,530.00	7,907.30	24,952.70	24,952.70
5105 REMUNERACIONES SUBROGACION		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	317.30	0.00	317.30	0.00	317.30	682.70	682.70
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		41,420.65	0.00	41,420.65	3,010.02	8,990.85	3,010.02	8,990.85	3,010.02	8,990.85	32,429.80	32,429.80
5301 SERVICIOS BASICOS		24,147.65	0.00	24,147.65	1,877.77	5,595.02	1,877.77	5,595.02	1,877.77	5,595.02	18,552.63	18,552.63
5301 SERVICIOS BASICOS		17,273.00	0.00	17,273.00	1,132.25	3,395.83	1,132.25	3,395.83	1,132.25	3,395.83	13,877.17	13,877.17
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	8,438.04	2,109.51	4,219.02	2,109.51	4,219.02	35,000.96	39,219.98
5307 GASTOS EN INFORMATICA		35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	8,438.04	2,109.51	4,219.02	2,109.51	4,219.02	35,000.96	39,219.98
5307 GASTOS EN INFORMATICA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
5307 GASTOS EN INFORMATICA		55,000.00	3,032.00	58,032.00	6,302.18	6,302.18	6,302.18	6,302.18	5,716.98	5,716.98	51,729.82	51,729.82
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		40,000.00	0.00	40,000.00	4,888.80	4,888.80	4,888.80	4,888.80	4,434.84	4,434.84	35,111.20	35,111.20
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		15,000.00	3,032.00	18,032.00	1,413.38	1,413.38	1,413.38	1,413.38	1,282.14	1,282.14	16,618.62	16,618.62
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		35,000.00	0.00	35,000.00	1,669.92	2,354.89	1,669.92	2,354.89	1,629.46	2,286.31	32,645.11	32,645.11
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		20,000.00	0.00	20,000.00	1,223.04	1,603.03	1,223.04	1,603.03	1,188.41	1,552.80	18,396.97	18,396.97
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		25,000.00	0.00	25,000.00	446.88	751.86	446.88	751.86	441.05	733.51	24,248.14	24,248.14
8401 BIENES MUEBLES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8401 BIENES MUEBLES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8401 BIENES MUEBLES		22,000.00	17,841.00	39,841.00	6,557.17	7,496.77	6,557.17	7,496.77	6,388.34	7,279.76	32,354.23	32,354.23

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 Marzo al 31 de Marzo del 2018

Código	Parada	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.02.01.840107.000.10.01.000.99999999.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS		22,000.00	17,841.00	39,841.00	6,557.17	7,486.77	6,557.17	7,486.77	6,388.34	7,279.76	32,354.23	32,354.23
03 DIRECCION DE COMUNICACION		556,561.05	84,659.00	641,220.05	18,809.77	115,537.40	32,609.67	100,543.04	33,778.78	99,467.30	525,682.65	540,677.01
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.		556,561.05	84,659.00	641,220.05	18,809.77	115,537.40	32,609.67	100,543.04	33,778.78	99,467.30	525,682.65	540,677.01
5101 REMUNERACIONES BASICAS		190,092.00	0.00	190,092.00	13,541.67	40,515.00	13,541.67	40,515.00	13,541.67	40,515.00	149,577.00	149,577.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		190,092.00	0.00	190,092.00	13,541.67	40,515.00	13,541.67	40,515.00	13,541.67	40,515.00	149,577.00	149,577.00
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		20,911.00	0.00	20,911.00	251.92	755.76	251.92	755.76	251.92	755.76	20,155.24	20,155.24
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		15,841.00	0.00	15,841.00	187.58	562.74	187.58	562.74	187.58	562.74	15,278.26	15,278.26
5302 SERVICIOS GENERALES		4,000.00	0.00	4,000.00	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	3,898.75	3,898.75
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,000.00	0.00	2,000.00	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	101.25	1,898.75	1,898.75
5307 GASTOS EN INFORMATICA		37,986.72	0.00	37,986.72	3,610.51	10,823.20	3,610.51	10,823.20	3,610.51	10,823.20	27,163.52	27,163.52
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		15,841.00	0.00	15,841.00	1,586.16	4,804.32	1,586.16	4,804.32	1,586.16	4,804.32	17,341.40	17,341.40
8401 BIENES MUEBLES		297,321.37	60,632.00	357,953.37	1,142.42	54,550.18	14,942.32	39,555.82	15,771.12	38,480.08	303,403.19	318,397.55
8402 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC		297,321.37	60,632.00	357,953.37	1,142.42	54,550.18	14,942.32	39,555.82	15,771.12	38,480.08	303,403.19	318,397.55
8403 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8404 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8405 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8406 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8407 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8408 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8409 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8410 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8411 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8412 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8413 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8414 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8415 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8416 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8417 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8418 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8419 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8420 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8421 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8422 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8423 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8424 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8425 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8426 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8427 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8428 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8429 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8430 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8431 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8432 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8433 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8434 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8435 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8436 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8437 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8438 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8439 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8440 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8441 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8442 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8443 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8444 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8445 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8446 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8447 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8448 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8449 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8450 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8451 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8452 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8453 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8454 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8455 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8456 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8457 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8458 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8459 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8460 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8461 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8462 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8463 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8464 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8465 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8466 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8467 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8468 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8469 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8470 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8471 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8472 BIENES MUEBLES		0.00	1,100.00									

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coeficiente	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
1.01.04.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	AFORTE PATRONAL	45,936.46	0.00	46,936.46	3,585.57	10,802.32	3,585.57	10,802.32	3,585.57	10,802.32	36,134.14	36,134.14
1.01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	33,574.00	0.00	33,574.00	2,463.81	7,337.26	2,463.81	7,337.26	2,463.81	7,337.26	26,236.74	26,236.74
5302 SERVICIOS GENERALES		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00
01.04.01.530201.000.10.01.000.99999999.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01.04.01.530205.000.10.01.000.99999999.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.04.01.530206.000.10.01.000.99999999.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
01.04.01.530217.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION E INFORMACION	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00
01.04.01.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		88,275.00	25,000.00	113,275.00	43,274.56	43,274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.44	113,275.00
01.04.01.730601.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	88,275.00	25,000.00	113,275.00	43,274.56	43,274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.44	113,275.00
05 COOPERACION INTERNACIONAL		258,332.69	12,278.00	270,610.69	18,876.14	53,191.38	18,876.14	45,913.62	18,876.14	45,913.62	217,419.31	224,697.07
01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	32,083.33	10,780.00	32,083.33	10,780.00	32,083.33	97,276.67	97,276.67
5101 REMUNERACIONES BASICAS		129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	32,083.33	10,780.00	32,083.33	10,780.00	32,083.33	97,276.67	97,276.67
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		13,510.00	0.00	13,510.00	581.67	1,745.01	581.67	1,745.01	581.67	1,745.01	11,764.99	11,764.99
01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	452.99	1,358.97	452.99	1,358.97	452.99	1,358.97	9,421.03	9,421.03
01.05.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	2,730.00	0.00	2,730.00	128.68	386.04	128.68	386.04	128.68	386.04	2,343.96	2,343.96
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	441.92	0.00	441.92	0.00	441.92	2,558.08	2,558.08
01.05.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	441.92	0.00	441.92	0.00	441.92	558.08	558.08
01.05.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		25,850.44	0.00	25,850.44	2,102.22	6,231.11	2,102.22	6,231.11	2,102.22	6,231.11	19,619.33	19,619.33
01.05.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	AFORTE PATRONAL	15,070.44	0.00	15,070.44	1,255.88	3,609.58	1,255.88	3,609.58	1,255.88	3,609.58	11,460.86	11,460.86
01.05.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	846.34	2,621.53	846.34	2,621.53	846.34	2,621.53	8,158.47	8,158.47
5302 SERVICIOS GENERALES		30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
01.05.01.530205.000.10.01.000.99999999.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
01.05.01.530217.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION E INFORMACION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI		10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00
01.05.01.530301.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL INTERIOR	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
01.05.01.530302.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL EXTERIOR	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
01.05.01.530601.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
01.05.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5307 GASTOS EN INFORMATICA		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.05.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		31,000.00	1,278.00	32,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	38,278.00
01.05.01.530807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA REPRC	11,000.00	1,278.00	12,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.24	18,278.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 01 05 01 530812 000	10 01 000 99999999 00 MATERIALES DIDACTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	5,412.25	0.00	5,412.25	5,412.25	5,412.25	5,412.25	5,412.25	5,189.95	5,189.95	0.00	0.00
01 01 05 01 840107 000	10 01 000 99999999 00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,412.25	0.00	5,412.25	5,412.25	5,412.25	5,412.25	5,412.25	5,189.95	5,189.95	0.00	0.00
	06 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CUI	198,771.70	0.00	198,771.70	14,593.69	38,117.51	14,593.69	38,117.51	14,535.16	38,058.98	160,654.19	160,654.19
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	198,771.70	0.00	198,771.70	14,593.69	38,117.51	14,593.69	38,117.51	14,535.16	38,058.98	160,654.19	160,654.19
01 01 06 01 510105 000	10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	142,212.00	0.00	142,212.00	10,139.00	28,850.33	10,139.00	28,850.33	10,139.00	28,850.33	113,361.67	113,361.67
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	142,212.00	0.00	142,212.00	10,139.00	28,850.33	10,139.00	28,850.33	10,139.00	28,850.33	113,361.67	113,361.67
01 01 06 01 510105 000	10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	142,212.00	0.00	142,212.00	10,139.00	28,850.33	10,139.00	28,850.33	10,139.00	28,850.33	113,361.67	113,361.67
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	16,141.00	0.00	16,141.00	235.09	944.85	235.09	944.85	235.09	944.85	15,196.15	15,196.15
01 01 06 01 510203 000	10 01 000 99999999 00 DECIMOTERCER SUELDO	11,851.00	0.00	11,851.00	170.75	595.58	170.75	595.58	170.75	595.58	11,255.42	11,255.42
01 01 06 01 510204 000	10 01 000 99999999 00 DECIMOCUARTO SUELDO	4,290.00	0.00	4,290.00	64.34	349.27	64.34	349.27	64.34	349.27	3,940.73	3,940.73
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	0.00	2,000.00	645.00	747.74	645.00	747.74	645.00	747.74	1,252.26	1,252.26
01 01 06 01 510512 000	10 01 000 99999999 00 SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	645.00	747.74	645.00	747.74	645.00	747.74	1,252.26	1,252.26
01 01 06 01 510601 000	10 01 000 99999999 00 A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,418.70	0.00	28,418.70	2,149.77	6,149.76	2,149.77	6,149.76	2,149.77	6,149.76	22,268.94	22,268.94
01 01 06 01 510602 000	10 01 000 99999999 00 FONDO DE RESERVA	16,567.70	0.00	16,567.70	1,304.93	3,745.79	1,304.93	3,745.79	1,304.93	3,745.79	12,821.91	12,821.91
01 01 06 01 510602 000	10 01 000 99999999 00 FONDO DE RESERVA	11,851.00	0.00	11,851.00	844.84	2,403.97	844.84	2,403.97	844.84	2,403.97	9,447.03	9,447.03
	5302 SERVICIOS GENERALES	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 06 01 530204 000	10 01 000 99999999 00 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01 01 06 01 530206 000	10 01 000 99999999 00 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
01 01 06 01 530404 000	10 01 000 99999999 00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	1,424.83	1,424.83	1,424.83	1,424.83	1,366.30	1,366.30	575.17	575.17
01 01 06 01 530801 000	10 01 000 99999999 00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	1,176.46	1,176.46	1,176.46	1,176.46	1,128.13	1,128.13	23.54	23.54
01 01 06 01 530804 000	10 01 000 99999999 00 MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	248.37	248.37	248.37	248.37	238.17	238.17	51.63	51.63
01 01 06 01 530822 000	10 01 000 99999999 00 CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	8401 BIENES MUEBLES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
01 01 06 01 840103 000	10 01 000 99999999 00 MOBILIARIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
01 01 06 01 840107 000	10 01 000 99999999 00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	07 DIRECCION FINANCIERA	381,578.21	6,975.00	388,553.21	30,516.42	80,162.67	30,516.42	80,162.67	30,220.49	79,866.74	308,390.54	308,390.54
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	381,578.21	6,975.00	388,553.21	30,516.42	80,162.67	30,516.42	80,162.67	30,220.49	79,866.74	308,390.54	308,390.54
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	288,740.00	0.00	288,740.00	20,195.00	60,585.00	20,195.00	60,585.00	20,195.00	60,585.00	208,155.00	208,155.00
01 01 07 01 510105 000	10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	288,740.00	0.00	288,740.00	20,195.00	60,585.00	20,195.00	60,585.00	20,195.00	60,585.00	208,155.00	208,155.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,635.00	0.00	28,635.00	568.61	1,664.31	568.61	1,664.31	568.61	1,664.31	26,970.69	26,970.69
01 01 07 01 510203 000	10 01 000 99999999 00 DECIMOTERCER SUELDO	22,395.00	0.00	22,395.00	439.93	1,278.27	439.93	1,278.27	439.93	1,278.27	21,116.73	21,116.73
01 01 07 01 510204 000	10 01 000 99999999 00 DECIMOCUARTO SUELDO	6,240.00	0.00	6,240.00	128.68	386.04	128.68	386.04	128.68	386.04	5,853.96	5,853.96
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	0.00	5,500.00	249.17	646.65	249.17	646.65	249.17	646.65	4,853.35	4,853.35
01 01 07 01 510509 000	10 01 000 99999999 00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	397.48	0.00	397.48	0.00	397.48	1,102.52	1,102.52
01 01 07 01 510512 000	10 01 000 99999999 00 SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	249.17	249.17	249.17	249.17	249.17	249.17	1,250.83	1,250.83

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 Marzo al 31 de Marzo del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01.07.01.510513.000.10.01.000.99999999.00.ENCARGOS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		53,703.21	0.00	53,703.21	3,964.74	11,727.81	3,964.74	11,727.81	3,964.74	11,727.81	41,975.40	41,975.40
01.07.01.510601.000.10.01.000.99999999.00.APORTE PATRONAL		31,308.21	0.00	31,308.21	2,352.73	6,933.30	2,352.73	6,933.30	2,352.73	6,933.30	24,374.91	24,374.91
01.07.01.510602.000.10.01.000.99999999.00.FONDO DE RESERVA		22,395.00	0.00	22,395.00	1,612.01	4,794.51	1,612.01	4,794.51	1,612.01	4,794.51	17,600.49	17,600.49
5302 SERVICIOS GENERALES		8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00
01.07.01.530204.000.10.01.000.99999999.00.IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION		8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00
5307 GASTOS EN INFORMATICA		11,500.00	6,975.00	18,475.00	1,321.60	1,321.60	1,321.60	1,321.60	1,198.88	1,198.88	17,153.40	17,153.40
01.07.01.530701.000.10.01.000.99999999.00.DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		10,000.00	6,975.00	16,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	16,975.00
01.07.01.530702.000.10.01.000.99999999.00.ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE		1,500.00	0.00	1,500.00	1,321.60	1,321.60	1,321.60	1,321.60	1,198.88	1,198.88	178.40	178.40
8401 BIENES MUEBLES		4,850.00	0.00	4,850.00	4,217.30	4,217.30	4,217.30	4,217.30	4,044.09	4,044.09	632.70	632.70
01.07.01.840104.000.10.01.000.99999999.00.MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,500.00	0.00	1,500.00	1,279.02	1,279.02	1,279.02	1,279.02	1,226.49	1,226.49	220.98	220.98
01.07.01.840107.000.10.01.000.99999999.00.SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		3,350.00	0.00	3,350.00	2,938.28	2,938.28	2,938.28	2,938.28	2,817.60	2,817.60	411.72	411.72
08 PROCURADURIA SINDICA		193,639.67	26,480.00	220,119.67	13,489.24	40,467.71	13,489.24	40,467.71	13,489.24	40,467.71	179,651.96	179,651.96
01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II		193,639.67	26,480.00	220,119.67	13,489.24	40,467.71	13,489.24	40,467.71	13,489.24	40,467.71	179,651.96	179,651.96
5101 REMUNERACIONES BASICAS		132,804.00	0.00	132,804.00	11,067.00	33,201.00	11,067.00	33,201.00	11,067.00	33,201.00	99,603.00	99,603.00
01.08.01.510105.000.10.01.000.99999999.00.REMUNERACIONES UNIFICADAS		132,804.00	0.00	132,804.00	11,067.00	33,201.00	11,067.00	33,201.00	11,067.00	33,201.00	99,603.00	99,603.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		13,797.00	0.00	13,797.00	210.75	632.25	210.75	632.25	210.75	632.25	13,164.75	13,164.75
01.08.01.510203.000.10.01.000.99999999.00.DECIMOTERCER SUELDO		11,067.00	0.00	11,067.00	178.58	535.74	178.58	535.74	178.58	535.74	10,531.26	10,531.26
01.08.01.510204.000.10.01.000.99999999.00.DECIMOCUARTO SUELDO		2,730.00	0.00	2,730.00	32.17	96.51	32.17	96.51	32.17	96.51	2,633.49	2,633.49
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01.08.01.510509.000.10.01.000.99999999.00.HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.08.01.510512.000.10.01.000.99999999.00.SUBROGACION		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		26,538.67	0.00	26,538.67	2,211.49	6,634.46	2,211.49	6,634.46	2,211.49	6,634.46	19,904.21	19,904.21
01.08.01.510601.000.10.01.000.99999999.00.APORTE PATRONAL		15,471.67	0.00	15,471.67	1,289.32	3,867.95	1,289.32	3,867.95	1,289.32	3,867.95	11,603.72	11,603.72
01.08.01.510602.000.10.01.000.99999999.00.FONDO DE RESERVA		11,067.00	0.00	11,067.00	922.17	2,766.51	922.17	2,766.51	922.17	2,766.51	8,300.49	8,300.49
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		16,000.00	26,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	42,480.00
01.08.01.530606.000.10.01.000.99999999.00.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO		16,000.00	26,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	42,480.00
5307 GASTOS EN INFORMATICA		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
01.08.01.530702.000.10.01.000.99999999.00.ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.08.01.570206.000.10.01.000.99999999.00.COSTAS JUDICIALES		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO		714,040.77	3,535.00	717,575.77	36,469.84	113,068.54	41,648.72	112,924.54	41,736.95	111,815.98	604,507.23	604,507.23
01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II		714,040.77	3,535.00	717,575.77	36,469.84	113,068.54	41,648.72	112,924.54	41,736.95	111,815.98	604,507.23	604,507.23
5101 REMUNERACIONES BASICAS		315,668.00	-5,520.00	310,148.00	20,945.00	62,835.00	20,945.00	62,835.00	20,945.00	62,835.00	247,313.00	247,313.00
01.08.01.510105.000.10.01.000.99999999.00.REMUNERACIONES UNIFICADAS		315,668.00	-5,520.00	310,148.00	20,945.00	62,835.00	20,945.00	62,835.00	20,945.00	62,835.00	247,313.00	247,313.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		34,214.00	0.00	34,214.00	282.26	846.78	282.26	846.78	282.26	846.78	33,367.22	33,367.22
01.08.01.510203.000.10.01.000.99999999.00.DECIMOTERCER SUELDO		26,114.00	0.00	26,114.00	217.92	653.76	217.92	653.76	217.92	653.76	25,760.24	25,760.24

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.09.01.510204.000.10.01.000.99999999.00.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	7,800.00	0.00	7,800.00	64.34	193.02	64.34	193.02	64.34	193.02	7,606.98	7,606.98
01.01.09.01.510502.000.10.01.000.99999999.00.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	49,818.00	5,520.00	55,338.00	1,775.00	6,325.00	1,775.00	6,325.00	1,775.00	6,325.00	49,013.00	49,013.00
01.01.09.01.510509.000.10.01.000.99999999.00.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	25,818.00	0.00	25,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,818.00	25,818.00
01.01.09.01.510512.000.10.01.000.99999999.00.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.09.01.510513.000.10.01.000.99999999.00.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.09.01.510601.000.10.01.000.99999999.00.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,500.00	5,520.00	27,020.00	1,775.00	5,325.00	1,775.00	5,325.00	1,775.00	5,325.00	21,695.00	21,695.00
01.01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999.00.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,340.77	0.00	63,340.77	4,523.16	13,542.06	4,523.16	13,542.06	4,523.16	13,542.06	49,798.71	49,798.71
01.01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999.00.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,926.77	0.00	36,926.77	2,722.03	8,264.28	2,722.03	8,264.28	2,722.03	8,264.28	28,662.49	28,662.49
01.01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999.00.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,414.00	0.00	26,414.00	1,801.13	5,277.78	1,801.13	5,277.78	1,801.13	5,277.78	21,136.22	21,136.22
01.01.09.01.530203.000.10.01.000.99999999.00.00	5302 SERVICIOS GENERALES	2,970.00	3,535.00	6,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,505.00	6,505.00
01.01.09.01.530203.000.10.01.000.99999999.00.00	5302 SERVICIOS GENERALES	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00
01.01.09.01.530204.000.10.01.000.99999999.00.00	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00	3,535.00
01.01.09.01.530404.000.10.01.000.99999999.00.00	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
01.01.09.01.530603.000.10.01.000.99999999.00.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01.01.09.01.530702.000.10.01.000.99999999.00.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01.01.09.01.530802.000.10.01.000.99999999.00.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	148,214.00	0.00	148,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,214.00	148,214.00
01.01.09.01.530804.000.10.01.000.99999999.00.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	131,201.46	0.00	131,201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,201.46	131,201.46
01.01.09.01.530805.000.10.01.000.99999999.00.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530.00	6,530.00
01.01.09.01.530805.000.10.01.000.99999999.00.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00
01.01.09.01.530809.000.10.01.000.99999999.00.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	6,913.85	0.00	6,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,913.85	6,913.85
01.01.09.01.530811.000.10.01.000.99999999.00.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00
01.01.09.01.530828.000.10.01.000.99999999.00.00	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	750.69	0.00	750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.69	750.69
01.01.09.01.531403.000.10.01.000.99999999.00.00	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
01.01.09.01.730502.000.10.01.000.99999999.00.00	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	71,500.00	0.00	71,500.00	6,906.24	24,959.84	12,085.12	24,959.84	11,989.45	23,757.54	46,540.16	46,540.16
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.00.00	8401 BIENES MUEBLES	5,566.00	0.00	5,566.00	2,038.18	2,038.18	2,038.18	2,038.18	1,987.92	1,987.92	3,578.12	3,578.12
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.00.00	8401 BIENES MUEBLES	3,326.00	0.00	3,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.00	3,326.00
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.00.00	8401 BIENES MUEBLES	122,213.04	0.00	122,213.04	2,038.18	2,038.18	2,038.18	2,038.18	1,987.92	1,987.92	201.82	201.82
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.00.00	8401 BIENES MUEBLES	122,213.04	0.00	122,213.04	9,140.69	26,345.11	9,140.69	26,345.11	9,140.69	26,345.11	95,867.93	95,867.93
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.00.00	8401 BIENES MUEBLES	90,996.00	0.00	90,996.00	7,583.00	22,575.67	7,583.00	22,575.67	7,583.00	22,575.67	68,420.33	68,420.33
01.01.10.01.510105.000.10.01.000.99999999.00.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,533.00	0.00	9,533.00	96.51	289.53	96.51	289.53	96.51	289.53	9,243.47	9,243.47

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

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

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 Marzo al 31 de Marzo del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
03.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	7.161.00	7.161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.161.00	7.161.00
03.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00
03.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	13.700.00	0.00	13.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.700.00	13.700.00
03.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.280.00	0.00	7.280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.280.00	7.280.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		16.000.00	30.000.00	46.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.000.00	46.000.00
03.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	16.000.00	30.000.00	46.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.000.00	46.000.00
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR		0.00	41.000.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.000.00	41.000.00
03.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.00	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	41.000.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.000.00	41.000.00
7899 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		170.000.00	0.00	170.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.000.00	170.000.00
03.01.01.789901.000.10.01.000.99999999.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA	170.000.00	0.00	170.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.000.00	170.000.00
8401 BIENES MUEBLES		2.800.00	0.00	2.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.800.00	2.800.00
03.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2.800.00	0.00	2.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.800.00	2.800.00
02 MEJORAMIENTO GENETICO DEL CERDO IBERI		0.00	12.942.12	12.942.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.942.12	12.942.12
7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		0.00	12.942.12	12.942.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.942.12	12.942.12
03.01.02.739901.000.10.01.000.99999999.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	0.00	12.942.12	12.942.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.942.12	12.942.12
02 GESTION AMBIENTAL		699.578.86	669.689.32	1.369.268.18	35.268.53	184.662.61	35.268.53	103.109.97	35.244.98	103.086.42	1.184.605.57	1.266.158.21
01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENT/		699.578.86	227.871.00	927.449.86	35.268.53	184.662.61	35.268.53	103.109.97	35.244.98	103.086.42	742.787.25	824.339.89
7101 REMUNERACIONES BASICAS		382.428.00	-82.552.00	299.876.00	23.503.33	62.549.20	23.503.33	62.549.20	23.503.33	62.549.20	237.326.80	237.326.80
03.01.02.710105.000.10.01.000.02010000.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	382.428.00	-82.552.00	299.876.00	23.503.33	62.549.20	23.503.33	62.549.20	23.503.33	62.549.20	237.326.80	237.326.80
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		41.229.00	0.00	41.229.00	336.25	1.179.73	336.25	1.179.73	336.25	1.179.73	40.049.27	40.049.27
03.01.02.710203.000.10.01.000.02010000.00	DECIMOTERCER SUELDO	31.869.00	0.00	31.869.00	271.91	922.37	271.91	922.37	271.91	922.37	30.946.63	30.946.63
03.01.02.710204.000.10.01.000.02010000.00	DECIMOCUARTO SUELDO	9.360.00	0.00	9.360.00	64.34	257.36	64.34	257.36	64.34	257.36	9.102.64	9.102.64
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		2.500.00	82.552.00	85.052.00	5.450.83	23.192.83	5.450.83	23.192.83	5.450.83	23.192.83	61.859.17	61.859.17
03.01.02.710510.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	82.552.00	82.552.00	5.206.00	22.948.00	5.206.00	22.948.00	5.206.00	22.948.00	59.604.00	59.604.00
03.01.02.710512.000.10.01.000.02010000.00	SUBROGACION	1.500.00	0.00	1.500.00	244.83	244.83	244.83	244.83	244.83	244.83	1.255.17	1.255.17
03.01.02.710513.000.10.01.000.02010000.00	ENCARGOS	1.000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		76.421.86	0.00	76.421.86	5,404.68	15,614.77	5,404.68	15,614.77	5,404.68	15,614.77	60,807.09	60,807.09
03.01.02.710601.000.10.01.000.02010000.00	APORTE PATRONAL	44,552.86	0.00	44,552.86	3,406.83	9,865.45	3,406.83	9,865.45	3,406.83	9,865.45	34,687.41	34,687.41
03.01.02.710602.000.10.01.000.02010000.00	FONDO DE RESERVA	31,869.00	0.00	31,869.00	1,997.85	5,749.32	1,997.85	5,749.32	1,997.85	5,749.32	26,119.68	26,119.68
7302 SERVICIOS GENERALES		3,000.00	7,396.00	10,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,396.00	10,396.00
03.01.02.730201.000.10.01.000.02070000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
03.01.02.730204.000.10.01.000.02010000.00	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	1,000.00	980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00
03.01.02.730205.000.10.01.000.02010000.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	2,609.00	2,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.00	2,609.00
03.01.02.730206.000.10.01.000.02010000.00	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00
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
03.01.02.730505.000.10.01.000.02070000.00	VEHICULOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI		26,900.00	110,450.00	137,450.00	0.00	81,557.36	0.00	0.00	0.00	0.00	55,892.64	137,450.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jarado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
3.01.02.01.730601.000.10.01.000.02010000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	110.550.00	110.550.00	0.00	81.552.64	0.00	0.00	0.00	0.00	28.997.36	110.550.00
3.01.02.01.730601.000.10.01.000.02070000.00	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
3.01.02.01.730601.000.10.01.000.02150000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
3.01.02.01.730603.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIO DE CAPACITACION	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1,500.00
3.01.02.01.730603.000.10.01.000.02070000.00	SERVICIO DE CAPACITACION	2.000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
3.01.02.01.730606.000.10.01.000.02110000.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	8.400.00	0.00	8.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
7307 GASTOS EN INFORMATICA												
3.01.02.01.730702.000.10.01.000.02010000.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.00	1,744.00
3.01.02.01.730704.000.10.01.000.02010000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION												
3.01.02.01.730801.000.10.01.000.02070000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	67,690.00	8,181.00	75,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,871.00	75,871.00
3.01.02.01.730804.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3.01.02.01.730811.000.10.01.000.02010000.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
3.01.02.01.730811.000.10.01.000.02070000.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00
3.01.02.01.730812.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DIDACTICOS	2,150.00	3,181.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	5,331.00
3.01.02.01.730814.000.10.01.000.02070000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
3.01.02.01.730814.000.10.01.000.02110000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00
3.01.02.01.730821.000.10.01.000.02070000.00	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
3.01.02.01.730823.000.10.01.000.02070000.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3.01.02.01.730899.000.10.01.000.02150101.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES												
3.01.02.01.731403.000.10.01.000.02150000.00	MOBILIARIOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES												
3.01.02.01.731512.000.10.01.000.02070000.00	SEMIOVENTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
3.01.02.01.731515.000.10.01.000.02110000.00	PLANTAS	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
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA												
3.01.02.01.750102.000.10.01.000.02110000.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
3.01.02.01.750109.000.10.01.000.02110000.00	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE												
3.01.02.01.750499.000.10.01.000.02070000.00	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICAC	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR												
3.01.02.01.780104.000.10.01.000.02010000.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
3.01.02.01.780104.000.10.01.000.02070000.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
3.01.02.01.780108.000.10.01.000.02080000.00	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8401 BIENES MUEBLES												
3.01.02.01.840104.000.10.01.000.02070000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,660.00	0.00	16,660.00	573.44	573.44	573.44	573.44	549.89	549.89	16,086.56	16,086.56
3.01.02.01.840104.000.10.01.000.02150000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	573.44	573.44	573.44	573.44	549.89	549.89	4,826.56	4,826.56
		8,260.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00

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 Marzo al 31 de Marzo del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.02.01.840107.000.10.01.000.020150000.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
04 PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL		0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
03.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS		0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
03 RECURSOS HÍDRICOS		705,066.92	5,456,040.97	6,161,107.89	1,897,521.43	2,597,416.02	1,253,898.12	1,595,021.94	1,183,472.75	1,512,235.58	3,563,691.87	4,566,085.95
01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		705,066.92	5,456,040.97	6,161,107.89	1,897,521.43	2,597,416.02	1,253,898.12	1,595,021.94	1,183,472.75	1,512,235.58	3,563,691.87	4,566,085.95
7101 REMUNERACIONES BÁSICAS		202,068.00	-17,724.00	184,344.00	13,885.00	44,564.33	13,885.00	44,564.33	13,885.00	44,564.33	139,779.67	139,779.67
7102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		202,068.00	-17,724.00	184,344.00	13,885.00	44,564.33	13,885.00	44,564.33	13,885.00	44,564.33	139,779.67	139,779.67
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		21,129.00	0.00	21,129.00	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	20,868.23	20,868.23
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		16,839.00	0.00	16,839.00	0.00	97.78	0.00	97.78	0.00	97.78	16,741.22	16,741.22
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	162.99	0.00	162.99	0.00	162.99	4,127.01	4,127.01
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		2,500.00	17,724.00	20,224.00	1,477.00	4,487.67	1,477.00	4,487.67	1,477.00	4,487.67	15,736.33	15,736.33
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.67	0.00	56.67	0.00	56.67	943.33	943.33
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		0.00	17,724.00	17,724.00	1,477.00	4,431.00	1,477.00	4,431.00	1,477.00	4,431.00	13,293.00	13,293.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		40,379.92	0.00	40,379.92	3,073.84	9,283.90	3,073.84	9,283.90	3,073.84	9,283.90	31,096.02	31,096.02
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		23,540.92	0.00	23,540.92	1,957.48	5,705.45	1,957.48	5,705.45	1,957.48	5,705.45	17,835.47	17,835.47
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		16,839.00	0.00	16,839.00	1,116.36	3,578.45	1,116.36	3,578.45	1,116.36	3,578.45	13,260.55	13,260.55
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		287,591.68	1,214,820.57	1,502,412.25	741,185.47	741,185.47	618,783.69	618,783.69	561,325.20	561,325.20	761,226.78	883,628.56
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		0.00	466,955.57	466,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,955.57	466,955.57
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		250,000.00	747,865.00	997,865.00	741,185.47	741,185.47	618,783.69	618,783.69	561,325.20	561,325.20	256,679.53	379,081.31
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		37,591.68	0.00	37,591.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,591.68	37,591.68
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	16,775.54	16,775.54	16,775.54	16,086.55	16,086.55	22,124.46	22,124.46
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		151,398.32	4,111,420.40	4,262,818.72	1,137,900.12	1,780,858.34	599,903.05	900,866.04	587,625.16	876,227.16	2,481,960.38	3,361,952.68
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		151,398.32	4,111,420.40	4,262,818.72	1,137,900.12	1,780,858.34	599,903.05	900,866.04	587,625.16	876,227.16	2,481,960.38	3,361,952.68
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR		0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR		0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8401 BIENES MUEBLES		0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
8401 BIENES MUEBLES		0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
04 FOMENTO TURÍSTICO		406,988.26	46,251.00	453,239.26	17,670.67	162,109.49	85,547.15	161,895.97	82,941.08	155,861.47	291,129.77	291,343.29
01 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS		406,988.26	46,251.00	453,239.26	17,670.67	162,109.49	85,547.15	161,895.97	82,941.08	155,861.47	291,129.77	291,343.29
7101 REMUNERACIONES BÁSICAS		118,440.00	-7,800.00	110,640.00	9,385.00	27,685.67	9,385.00	27,685.67	9,385.00	27,685.67	82,954.33	82,954.33
7102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		118,440.00	-7,800.00	110,640.00	9,385.00	27,685.67	9,385.00	27,685.67	9,385.00	27,685.67	82,954.33	82,954.33
7102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		13,380.00	0.00	13,380.00	210.75	1,724.19	210.75	1,724.19	210.75	1,724.19	11,655.81	11,655.81
7102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		9,870.00	0.00	9,870.00	178.58	1,256.85	178.58	1,256.85	178.58	1,256.85	8,613.15	8,613.15
7102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		3,510.00	0.00	3,510.00	32.17	467.34	32.17	467.34	32.17	467.34	3,042.66	3,042.66

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coeficiente	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	6,500.00	7,800.00	14,300.00	1,123.75	2,881.77	1,123.75	2,881.77	1,123.75	2,881.77	11,418.23	11,418.23
10.01.000.99999999	OC HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	473.75	931.77	473.75	931.77	473.75	931.77	4,068.23	4,068.23
10.01.000.99999999	OC SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	7,800.00	7,800.00	650.00	1,950.00	650.00	1,950.00	650.00	1,950.00	5,850.00	5,850.00
10.01.000.99999999	OC SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,668.26	0.00	23,668.26	1,951.17	5,477.80	1,951.17	5,477.80	1,951.17	5,477.80	18,190.46	18,190.46
10.01.000.99999999	OC APORTES PATRONAL	13,798.26	0.00	13,798.26	1,169.09	3,170.67	1,169.09	3,170.67	1,169.09	3,170.67	10,627.59	10,627.59
10.01.000.99999999	OC FONDO DE RESERVA	9,870.00	0.00	9,870.00	782.08	2,307.13	782.08	2,307.13	782.08	2,307.13	7,562.87	7,562.87
7302	SERVICIOS GENERALES	137,000.00	30,229.00	167,229.00	0.00	93,118.80	62,695.36	92,924.16	59,680.61	87,102.45	74,110.20	74,304.84
10.01.000.99999999	OC ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	137,000.00	30,229.00	167,229.00	0.00	93,118.80	62,695.36	92,924.16	59,680.61	87,102.45	74,110.20	74,304.84
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
10.01.000.99999999	OC SERVICIO DE CAPACITACION	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,000.00	16,022.00	90,022.00	0.00	21,221.26	5,181.12	21,202.38	5,589.80	20,989.59	68,800.74	68,819.62
10.01.000.99999999	OC MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	0.00	16,022.00	16,022.00	0.00	16,021.26	0.00	16,021.26	621.47	16,021.26	0.74	0.74
10.01.000.99999999	OC MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	5,200.00	5,181.12	5,181.12	4,988.33	4,988.33	63,800.00	63,818.88
10.01.000.99999999	OC A EMPRESAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
8401	BIENES MUEBLES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.01.000.99999999	OC MOBILIARIOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
05	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	3,397,400.97	5,680,311.00	9,077,711.97	909,291.39	3,947,189.30	657,528.88	817,137.29	640,202.65	794,045.53	5,130,522.67	8,260,574.68
01	PLAN DE DOTACION DE VIVIENDA SALUDABLE	3,397,400.97	5,680,311.00	9,077,711.97	909,291.39	3,947,189.30	657,528.88	817,137.29	640,202.65	794,045.53	5,130,522.67	8,260,574.68
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,809.00	8,809.00	0.00	8,808.40	1,000.00	5,808.40	1,164.23	5,798.40	0.60	3,000.60
10.01.000.99999999	OC TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	3,000.00	1,010.00	2,990.00	0.00	3,000.00
10.01.000.99999999	OC DIFUSION E INFORMACION	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00	2,808.40	0.00	2,808.40	154.23	2,808.40	0.60	0.60
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	214,631.56	47,614.00	262,245.56	0.00	9,581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	252,663.58	262,245.56
10.01.000.99999999	OC SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	9,582.00	9,582.00	0.00	9,581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	9,582.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	214,631.56	38,032.00	252,663.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,663.56	252,663.56
10.01.000.99999999	OC DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	100,000.00	121,000.00	221,000.00	0.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00	57,996.00	57,996.00	160,520.00	160,520.00
10.01.000.99999999	OC MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,000.00	112,000.00	212,000.00	0.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00	57,996.00	57,996.00	151,520.00	151,520.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,369,209.81	5,298,375.00	7,667,584.81	751,053.39	3,704,480.92	501,510.66	656,312.67	486,506.20	635,714.91	3,963,103.89	7,011,272.14
10.01.000.99999999	OC DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	117,857.50	393,820.00	511,677.50	197,395.01	197,395.01	18,444.26	18,444.26	17,686.73	17,686.73	314,282.49	483,233.24
31.05.01.750104	000 10 01 000 99999999 OC DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	914,539.29	2,176,329.00	3,090,868.29	331,133.00	1,817,140.99	391,923.47	382,070.08	273,692.98	370,491.08	1,273,728.20	2,708,798.21
31.05.01.750105	000 10 01 000 99999999 OC OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,336,813.02	2,672,361.00	4,009,174.02	202,673.18	1,570,953.02	181,290.73	235,946.13	176,089.65	228,500.26	2,339,080.40	3,773,227.89

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.05.01.750107.000.10.01.000.99999999.00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	32,990.00	32,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,990.00	32,990.00
03.01.05.01.750199.000.10.01.000.99999999.00	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,875.00	22,875.00	19,852.20	19,852.20	19,852.20	19,852.20	19,036.84	19,036.84	3,022.80	3,022.80
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	29,763.00	29,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,763.00	29,763.00
03.01.05.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	29,763.00	29,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,763.00	29,763.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	713,559.60	169,150.00	882,709.60	158,238.00	158,238.00	94,536.22	94,536.22	94,536.22	94,536.22	724,471.60	788,173.38
03.01.05.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	713,559.60	169,150.00	882,709.60	158,238.00	158,238.00	94,536.22	94,536.22	94,536.22	94,536.22	724,471.60	788,173.38
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	6,242,604.93	8,215,660.81	14,458,265.74	800,041.12	3,713,761.94	1,044,867.08	2,114,957.50	1,035,602.88	2,089,805.34	10,744,503.80	12,343,308.24
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,242,604.93	8,215,660.81	14,458,265.74	800,041.12	3,713,761.94	1,044,867.08	2,114,957.50	1,035,602.88	2,089,805.34	10,744,503.80	12,343,308.24
	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5,847,036.16	8,179,185.81	14,026,221.97	775,408.35	3,638,801.90	1,020,234.31	2,039,997.46	1,010,897.73	2,014,845.30	10,387,420.07	11,986,224.51
	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	5,847,036.16	8,179,185.81	14,026,221.97	775,408.35	3,638,801.90	1,020,234.31	2,039,997.46	1,010,897.73	2,014,845.30	10,387,420.07	11,986,224.51
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	655,918.38	0.00	655,918.38	45,382.90	135,963.48	45,382.90	135,963.48	45,382.90	135,963.48	519,954.90	519,954.90
04.01.01.510603.000.10.01.000.99999999.00	JUBILACION PATRONAL	655,918.38	0.00	655,918.38	45,382.90	135,963.48	45,382.90	135,963.48	45,382.90	135,963.48	519,954.90	519,954.90
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,784,950.70	-97,139.50	1,687,811.20	120,226.97	359,670.47	120,226.97	359,670.47	120,226.97	359,670.47	1,328,140.73	1,328,140.73
04.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	730,452.00	-97,139.50	633,312.50	29,161.33	89,805.65	29,161.33	89,805.65	29,161.33	89,805.65	543,506.85	543,506.85
04.01.01.710106.000.10.01.000.99999999.00	SALARIOS UNIFICADOS	1,054,498.70	0.00	1,054,498.70	91,065.64	269,864.82	91,065.64	269,864.82	91,065.64	269,864.82	784,633.88	784,633.88
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	226,970.89	0.00	226,970.89	879.53	3,294.26	1,196.40	3,294.26	1,196.40	3,294.26	223,676.63	223,676.63
04.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	148,970.89	0.00	148,970.89	250.35	999.73	374.22	999.73	374.22	999.73	147,971.16	147,971.16
04.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMO CUARTO SUELDO	78,000.00	0.00	78,000.00	629.18	2,294.53	822.18	2,294.53	822.18	2,294.53	75,705.47	75,705.47
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	344,982.00	0.00	344,982.00	25,215.00	79,409.50	25,215.00	79,409.50	25,215.00	79,409.50	265,572.50	265,572.50
04.01.01.710304.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,480.00	0.00	18,480.00	855.00	2,915.50	855.00	2,915.50	855.00	2,915.50	15,564.50	15,564.50
04.01.01.710306.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTACION	326,502.00	0.00	326,502.00	24,360.00	76,494.00	24,360.00	76,494.00	24,360.00	76,494.00	250,008.00	250,008.00
	7104 SUBSIDIOS	36,780.84	0.00	36,780.84	2,788.12	8,359.81	2,788.12	8,359.81	2,788.12	8,359.81	28,421.03	28,421.03
04.01.01.710401.000.10.01.000.99999999.00	POR CARGAS FAMILIARES	11,512.80	0.00	11,512.80	941.84	2,829.38	941.84	2,829.38	941.84	2,829.38	8,683.42	8,683.42
04.01.01.710408.000.10.01.000.99999999.00	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	25,268.04	0.00	25,268.04	1,846.28	5,530.43	1,846.28	5,530.43	1,846.28	5,530.43	19,737.61	19,737.61
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	97,000.00	97,139.50	194,139.50	29,423.53	81,173.24	29,423.53	81,173.24	29,423.53	81,173.24	112,966.26	112,966.26
04.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	85,000.00	0.00	85,000.00	16,653.86	41,201.74	16,653.86	41,201.74	16,653.86	41,201.74	43,798.26	43,798.26
04.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	97,139.50	97,139.50	12,115.67	38,009.50	12,115.67	38,009.50	12,115.67	38,009.50	59,130.00	59,130.00
04.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
04.01.01.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	654.00	1,962.00	654.00	1,962.00	654.00	1,962.00	8,038.00	8,038.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	362,504.69	0.00	362,504.69	25,656.02	77,834.80	25,656.02	77,834.80	25,656.02	77,834.80	284,669.89	284,669.89
04.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	213,533.80	0.00	213,533.80	15,966.45	48,574.60	15,966.45	48,574.60	15,966.45	48,574.60	164,959.20	164,959.20
04.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	148,970.89	0.00	148,970.89	9,889.57	29,260.20	9,889.57	29,260.20	9,889.57	29,260.20	119,710.69	119,710.69
	7107 INDEMNIZACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	81,595.91	140,129.85	136,571.08	140,129.85	136,571.08	140,129.85	99,870.15	99,870.15
04.01.01.710704.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR DESAHUCIO	18,000.00	0.00	18,000.00	5,536.39	9,066.64	9,066.64	9,066.64	9,066.64	9,066.64	6,933.36	6,933.36
04.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	535.91	4,201.60	642.83	4,201.60	642.83	4,201.60	7,798.40	7,798.40
04.01.01.710709.000.10.01.000.99999999.00	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	212,000.00	0.00	212,000.00	75,523.61	126,861.61	126,861.61	126,861.61	126,861.61	126,861.61	85,138.39	85,138.39
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200.00	6,810.00	8,010.00	817.60	1,277.60	817.60	1,277.60	817.60	1,277.60	6,272.40	6,272.40

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

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

Página 15/16

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04.01.02.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	76.14	0.00	76.14	0.00	76.14	1,423.86	1,423.86
04.01.02.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
04.01.02.01.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	372.00	1,116.00	372.00	1,116.00	372.00	1,116.00	5,884.00	5,884.00
04.01.02.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,110.77	0.00	57,110.77	3,794.77	11,384.30	3,794.77	11,384.30	3,794.77	11,384.30	45,726.47	45,726.47
04.01.02.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	33,294.77	0.00	33,294.77	2,427.64	7,282.92	2,427.64	7,282.92	2,427.64	7,282.92	26,011.85	26,011.85
04.01.02.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	23,816.00	0.00	23,816.00	1,367.13	4,101.38	1,367.13	4,101.38	1,367.13	4,101.38	19,714.62	19,714.62
04.01.02.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	985.60	0.00	985.60	72.38	985.60	5,014.40	5,014.40
04.01.02.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	985.60	0.00	985.60	72.38	985.60	5,014.40	5,014.40
04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	12,500.00	30,475.00	42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,975.00	42,975.00
04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	30,475.00	42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,975.00	42,975.00
04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	301,158.93	922,863.30	301,158.93	922,863.30	301,158.93	922,863.30	3,164,685.50	3,164,685.50
04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	301,158.93	922,863.30	301,158.93	922,863.30	301,158.93	922,863.30	3,164,685.50	3,164,685.50
04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	301,158.93	922,863.30	301,158.93	922,863.30	301,158.93	922,863.30	3,164,685.50	3,164,685.50
04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	4,087,548.80	0.00	4,087,548.80	301,158.93	922,863.30	301,158.93	922,863.30	301,158.93	922,863.30	3,164,685.50	3,164,685.50
05.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.00	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	792,182.70	0.00	792,182.70	62,243.83	190,780.97	62,243.83	190,780.97	62,243.83	190,780.97	601,401.73	601,401.73
05.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.00	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	774,182.70	0.00	774,182.70	60,804.74	186,447.30	60,804.74	186,447.30	60,804.74	186,447.30	587,735.40	587,735.40
05.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,439.09	4,333.67	1,439.09	4,333.67	1,439.09	4,333.67	13,666.33	13,666.33
05.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.00	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	586.38	775.91	586.38	775.91	586.38	775.91	7,724.09	7,724.09
05.01.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.00	TASAS GENERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
05.01.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.00	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
05.01.01.01.570199.000.10.01.000.99999999.00	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	586.38	775.91	586.38	775.91	586.38	775.91	6,224.09	6,224.09
05.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.00	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	3,800.00	0.00	3,800.00	19.01	170.42	19.01	170.42	19.01	170.42	3,629.58	3,629.58
05.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	19.01	170.42	19.01	170.42	19.01	170.42	1,629.58	1,629.58
05.01.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.00	COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
05.01.01.01.570299.000.10.01.000.99999999.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
05.01.01.01.580101.000.10.01.000.99999999.00	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	219,220.00	0.00	219,220.00	7,960.00	27,466.52	7,960.00	27,466.52	7,960.00	27,466.52	191,753.48	191,753.48
05.01.01.01.580101.000.10.01.000.99999999.00	AL GOBIERNO CENTRAL	141,700.00	0.00	141,700.00	0.00	17,586.52	0.00	17,586.52	0.00	17,586.52	124,113.48	124,113.48
05.01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.00	A EMPRESAS PUBLICAS	36,000.00	0.00	36,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	29,000.00	29,000.00
05.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	960.00	2,880.00	960.00	2,880.00	960.00	2,880.00	38,640.00	38,640.00
05.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.00	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	121,700.00	0.00	121,700.00	0.00	17,537.62	0.00	17,537.62	0.00	17,537.62	104,162.38	104,162.38
05.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,700.00	0.00	121,700.00	0.00	17,537.62	0.00	17,537.62	0.00	17,537.62	104,162.38	104,162.38
05.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.00	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	230,349.71	686,131.86	230,349.71	686,131.86	230,349.71	686,131.86	2,256,014.24	2,256,014.24
05.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.00	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	230,349.71	686,131.86	230,349.71	686,131.86	230,349.71	686,131.86	2,256,014.24	2,256,014.24
Totales=> 24,583,946.36 21,210,281.78 45,794,228.14 4,644,600.68 13,360,758.91 4,001,561.18 7,284,189.51 3,900,386.68 7,115,342.96 32,433,469.23 38,530,038.63												

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General