



GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Oficio Nro. GPI-DGF-2016-0217-O

Ibarra, 09 de noviembre de 2016

Asunto: Información Financiera del GAD Provincial de Imbabura, julio a septiembre de 2016

*Dr. Ortiz: Favor revisar
a TICS
2016-11-09*

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

Señor Prefecto:

Adjunto al presente me permito remitir la Información Financiera y Presupuestaria del GAD Provincial de Imbabura, correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2016, la misma que será enviada al Ministerio de Finanzas y a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, cuyo contenido es el siguiente:

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

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Fausto Guillermo Lima Soto
DIRECTOR GENERAL FINANCIERO



SECRETARIA GENERAL
POR: Fausto Lima Soto
FECHA: 2016-11-10 HORA: 10:40
COD. SECRETARIA:
COD. QUIPUX:

IBARRA: Bolívar Y Oviedo, esq. Telfs.: (593 6) 295 5225, 295 5832, 295 0939, Fax.: (593 6) 295 5430
email: gpi@imbabura.gob.ec / www.imbabura.gob.ec

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA



Oficio Nro. GPI-DGF-2016-0217-O

Ibarra, 09 de noviembre de 2016

Referencias:

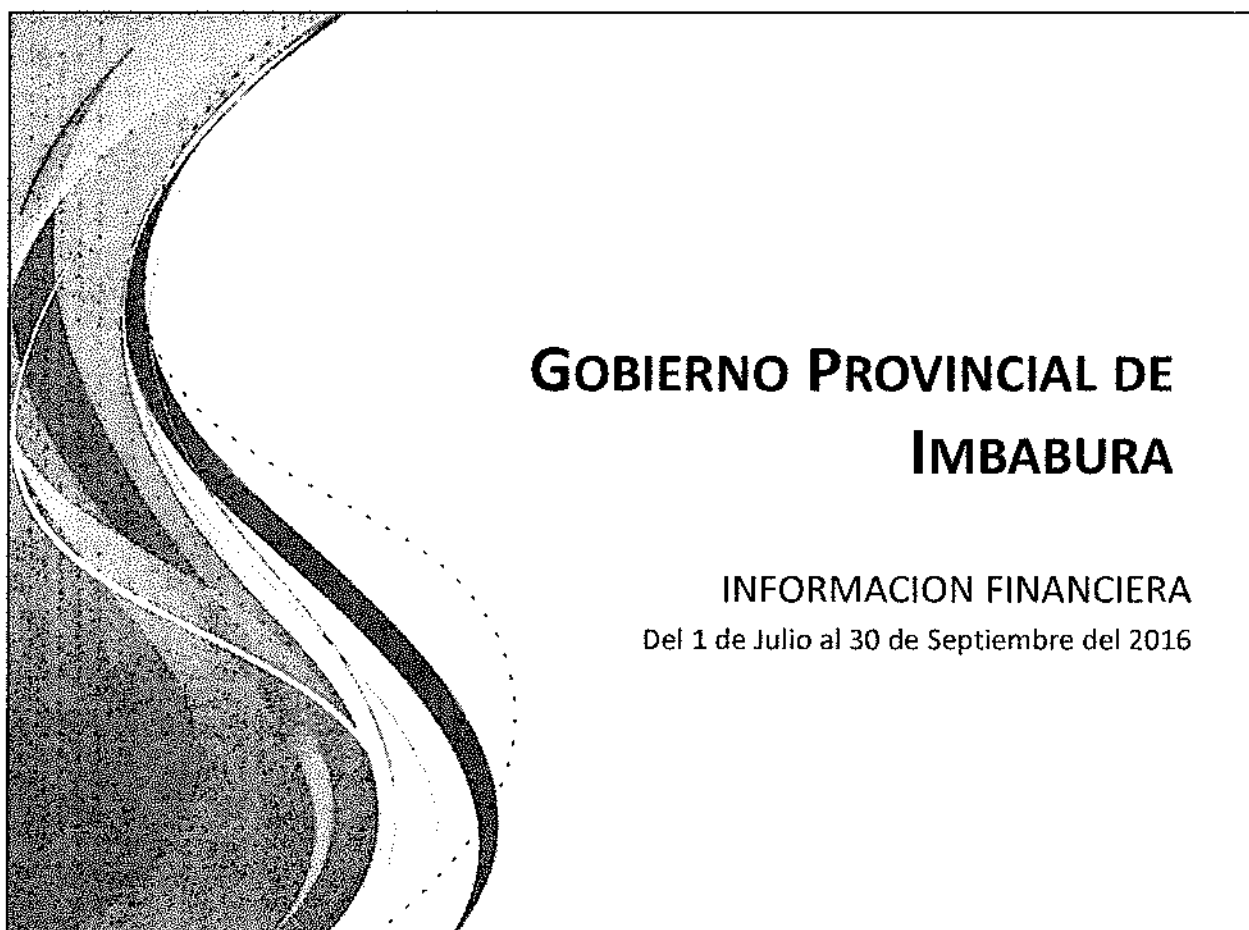
- GPI-DGF-2016-1147-M

Anexos:

- balance de comprobación julio - septiembre 2016.pdf
- cédula de gastos de julio - septiembre 2016.pdf
- cédula de ingresos julio - septiembre 2016.pdf
- estado de ejecución presupuestaria julio - septiembre 2016.pdf
- estado de flujo del efectivo julio - septiembre 2016.pdf
- estado de resultados julio - septiembre 2016.pdf
- estado de situación financiera julio - septiembre 2016.pdf
- resumen cédula de ingresos julio - septiembre 2016.pdf
- resumen cédula de gastos julio - septiembre 2016.pdf

mzt

IBARRA: Bolívar y Oviedo, esq. Telfs.: (593 6) 295 5225, 295 5832, 295 0939, Fax.: (593 6) 295 5430
email: gpi@imbabura.gob.ec / www.imbabura.gob.ec



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	21,518.58	21,518.58	4,015.66	3,987.90	25,534.24	25,506.48	27.76	
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	17,324,423.70	15,709,982.42	8,480,677.98	6,528,882.72	25,805,101.68	22,238,865.14	3,566,236.54	
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	299,055.94	296,555.27	210,727.06	209,671.14	509,783.00	506,226.41	3,556.59	
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	329,339.39	139,572.04	94,649.51	99,369.11	423,988.90	238,941.15	185,047.75	
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	2,239,189.16	466,266.99	752,307.27	450,595.18	2,991,496.43	916,862.17	2,074,634.26	
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	83,059.07	37,196.43	22,675.70	39,676.74	105,734.77	76,873.17	28,861.60	
1.1.2.07.	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUB	453.80	453.80			453.80	453.80		0.00
1.1.2.13.	FONDOS DE REPOSICION	1,400.00	600.00			1,400.00	600.00	800.00	
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS	14,864.00	4,040.00			14,864.00	4,040.00	10,824.00	
1.1.2.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	459.17	459.17	497.29	305.50	956.46	764.67	191.79	
1.1.2.23.	DEBITOS INDEBIDOS	124,835.22				124,835.22		124,835.22	
1.1.2.35.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	9,438.41	6,113.33	2,300.00	4,062.04	11,738.41	10,175.37	1,563.04	
1.1.2.50.	POR RECUPERACION DE FONDOS	69,545.42	589.46	274.62	275.12	69,820.04	864.58	68,955.46	
1.1.2.70.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REA	1,004.87				1,004.87		1,004.87	
1.1.3.11.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	2,075.80	2,075.80	392.01	392.01	2,467.81	2,467.81		0.00
1.1.3.13.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	262,194.55	262,194.55	189,359.10	189,359.10	451,553.65	451,553.65		0.00
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	18,953.80	18,953.80	3,487.80	3,487.80	22,441.60	22,441.60		0.00
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	10,319.60	10,319.60	12,039.02	12,039.02	22,358.62	22,358.62		0.00
1.1.3.18.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3,599,678.22	3,599,678.22	1,986,807.60	1,986,807.60	5,586,485.82	5,586,485.82		0.00
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	33,172.66	31,890.61	9,834.13	9,834.13	43,006.79	41,724.74	1,282.05	
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	10,482,332.87	8,256,004.16	6,592,341.70	5,701,717.38	17,074,674.57	13,957,721.54	3,116,953.03	
1.1.3.36.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	900,000.00	900,000.00			900,000.00	900,000.00		0.00
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	2,234.78	2,234.78	461.86	461.86	2,696.64	2,696.64		0.00
1.1.3.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,246,079.54	2,246,079.54	931,483.78	931,483.78	3,177,563.32	3,177,563.32		0.00
1.2.2.05.	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	5,090,313.48				5,090,313.48		5,090,313.48	
1.2.4.82.	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES								0.00
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,017,213.07	2,246,079.54		931,483.78	7,017,213.07	3,177,563.32	3,839,649.75	
1.2.5.35.	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OT	157,709.00				157,709.00		157,709.00	
1.2.6.99.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES		225,830.43				225,830.43		225,830.43
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIE	201,235.40	133,830.46	36,970.61	40,076.23	238,206.01	173,906.69	64,299.32	
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	13,438,681.33	33,205.96	29,241.56	15,430.36	13,467,922.89	48,636.32	13,419,286.57	
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	8,143,677.59				8,143,677.59		8,143,677.59	
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,658.58	8,064,839.70	2,630.12		5,288.70	8,064,839.70		8,059,551.00
1.5.1.11.	REMUNERACIONES BASICAS	647,622.79		537,902.94		1,185,525.73		1,185,525.73	
1.5.1.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,922.15		66,806.14		73,728.29		73,728.29	
1.5.1.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	131,528.00		110,094.00		241,622.00		241,622.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
15.1.14.	SUBSIDIOS	12,218.77		10,036.49		22,254.26		22,254.26	
15.1.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	100,374.57		61,986.59		162,363.16		162,363.16	
15.1.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	163,141.50		98,280.64		261,422.14		261,422.14	
15.1.18.	INDEMNIZACIONES	156,087.46				156,087.46		156,087.46	
15.1.31.	SERVICIOS BASICOS	4,228.89				4,228.89		4,228.89	
15.1.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTEN	2,557.21		1,205.05		3,762.26		3,762.26	
15.1.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,027.08		17,794.37		57,821.45		57,821.45	
15.1.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	37,815.24		16,913.04		54,728.28		54,728.28	
15.1.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	221,927.09		169,146.60		391,073.69		391,073.69	
15.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	1,342,536.66		256,690.66	310,736.59	1,601,227.32	979,819.03	621,408.29	
15.1.39.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	16,661.68		4,000.00		20,661.68		20,661.68	
15.1.41.	BIENES MUEBLES	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
15.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,433,445.81		2,171,861.22		8,605,307.03		8,605,307.03	
15.1.54.	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICI	44,341.08		137,874.40		44,341.08		44,341.08	
15.1.55.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRA	358,368.28				486,242.68		486,242.68	
15.1.92.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	140,355,721.67			140,355,721.67			140,355,721.67	
15.1.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		149,312,916.68		3,382,108.11		152,695,024.79		152,695,024.79
15.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS	202,232.00		180,878.67		383,110.67		383,110.67	
15.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,239.53		15,415.32		17,654.85		17,654.85	
15.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	132,639.83		100,328.50		232,968.33		232,968.33	
15.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	64,599.30		38,002.88		102,602.18		102,602.18	
15.2.31.	SERVICIOS BASICOS	1,409.63				1,409.63		1,409.63	
15.2.32.	SERVICIOS GENERALES	109,967.85		58,564.86		168,532.71		168,532.71	
15.2.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTEN	3,021.42		214.80		3,236.22		3,236.22	
15.2.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,127.52		29,957.37		38,084.89		38,084.89	
15.2.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	1,560.00				1,560.00		1,560.00	
15.2.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	74,295.85		473,446.52		547,742.37		547,742.37	
15.2.38.	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INV	572,104.15		90,291.64	114,910.17	662,395.79	512,827.58	149,568.21	
15.2.40.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	21.00		14.40		35.40		35.40	
15.2.41.	BIENES MUEBLES	8,943.00				8,943.00		8,943.00	
15.2.46.	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	14,531.70				14,531.70		14,531.70	
15.2.92.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	20,676,158.09				20,676,158.09		20,676,158.09	
15.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		21,287,279.63		866,865.95		22,154,145.58		22,154,145.58
15.2.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE INVERSION		1,884.91				1,884.91		1,884.91
2.1.201.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	32,514.14	32,584.14	175,191.15	175,191.15	207,705.29	207,775.29		70.00
2.1.203.	FONDOS DE TERCEROS	1,006,264.12	1,011,391.25	559,885.71	559,837.21	1,566,149.83	1,570,228.46		4,078.63

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Faustq Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.07.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	2,282.00	2,444.00			2,282.00	2,444.00		162.00
2.1.2.09.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	4,654.00	8,134.23	36,642.15	37,331.65	41,296.15	45,465.88	41,296.15	4,169.73
2.1.2.81.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI			12,678.54	12,678.54	12,678.54	12,678.54		0.00
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,516,235.04	1,516,235.04	972,139.11	1,241,645.70	2,488,374.15	2,757,880.74		269,506.59
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUL	304,958.58	318,480.39	150,385.60	142,889.49	455,344.18	461,369.88		6,025.70
2.1.3.56.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	511,979.28	511,979.28	246,635.52	246,635.52	758,614.80	758,614.80		0.00
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	33,414.91	33,898.21	11,302.97	11,786.27	44,717.88	45,684.48		966.60
2.1.3.58.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,919.96	115,919.96	66,461.00	66,461.00	182,380.96	182,380.96		0.00
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	1,619,605.90	1,619,605.90	955,341.11	1,219,733.17	2,574,947.01	2,839,339.07		264,392.06
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	1,347,529.73	1,368,866.06	1,119,317.99	1,114,675.17	2,486,847.72	2,483,541.23		16,693.51
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	6,809,167.58	6,836,155.17	2,291,435.40	2,309,735.62	9,100,602.98	9,145,890.79		45,287.81
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	38,734.55	38,734.55	4,014.40	4,014.40	42,748.95	42,748.95		0.00
2.1.3.78.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI	1,056,268.79	1,056,268.79	179,269.13	179,269.13	1,235,537.92	1,235,537.92		0.00
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	1,907.86	2,234.78	669.83	461.86	2,577.69	2,696.64		118.95
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	926,321.75	928,048.35	28,293.69	29,241.55	955,215.44	957,289.90		2,074.46
2.1.3.96.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	1,088,594.09	1,088,594.09	578,528.37	578,528.37	1,667,122.46	1,667,122.46		0.00
2.1.3.98.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	209,216.81	209,216.81	129.92	129.92	209,346.73	209,346.73		0.00
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	1,088,594.09	14,012,576.59	578,528.37		1,667,122.46	14,012,576.59		12,345,454.13
2.2.4.87.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER								0.00
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	209,216.81	227,186.99	129.92		209,346.73	227,186.99		17,840.26
6.1.1.09.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	8,843,918.49	24,728,610.77	4,125.11		8,848,043.60	24,728,610.77		15,880,567.17
6.1.1.88.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	30,547.38		8,675.13		39,222.51		39,222.51	
6.1.1.99.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUI		18,191.57				18,191.57		18,191.57
6.1.8.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,843,918.49	8,843,918.49			8,843,918.49	8,843,918.49		0.00
6.2.1.02.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD				392.01		2,467.81		2,467.81
6.2.3.01.	TASAS GENERALES		2,075.80				2,467.81		2,467.81
6.2.3.04.	CONTRIBUCIONES		54,655.55		62,849.10		117,504.65		117,504.65
6.2.4.02.	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES		207,539.00		126,510.00		334,049.00		334,049.00
6.2.4.03.	VENTAS NO INDUSTRIALES		719.80		188.80		908.60		908.60
6.2.5.01.	RENTAS DE INVERSIONES		18,234.00		3,299.00		21,533.00		21,533.00
6.2.5.04.	MULTAS		2,478.62				2,478.62		2,478.62
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS		7,840.98		12,039.02		19,880.00		19,880.00
6.2.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		33,172.66		9,834.13		43,006.79		43,006.79
6.2.6.04.	PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,356,128.22				5,342,935.82		5,342,935.82
6.2.6.21.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SE		243,550.00		1,986,807.60		243,550.00		243,550.00
6.2.6.23.	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO		8,024,284.75				13,361,696.74		13,361,696.74
			21,637.78				510,483.54		510,483.54

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Descripción	Saldo Inicial		Fijos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.26.	APORTES PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INV REG SE		2 226 410.34		85 459.63		85 459.63		86 459.63
6.2.6.30.	REINTEGRO DEL IVA		75 308.09		890 624.32		3 117 034.66		3 117 034.66
6.2.9.51.	ACTUALIZACION DE ACTIVOS				462.19		75 770.28		75 770.28
6.3.1.51.	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	626 819.64		867 085.88		1 493 905.52		1 493 905.52	
6.3.1.53.	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	8 384 803.33		3 382 108.11		11 766 911.44		11 766 911.44	
6.3.1.54.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO F	1 033 538.19		424 270.91		1 457 809.10		1 457 809.10	
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BASICAS	855 569.29		721 988.58		1 577 558.87		1 577 558.87	
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17 849.03		69 385.19		87 234.22		87 234.22	
6.3.3.03.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	21 902.00		18 195.50		40 097.50		40 097.50	
6.3.3.04.	SUBSIDIOS	2 883.20		2 383.24		5 266.44		5 266.44	
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES	173 653.16		83 679.96		257 333.12		257 333.12	
6.3.3.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	439 753.84		343 505.25		783 259.09		783 259.09	
6.3.3.07.	INDENIZACIONES	4 624.52		2 506.98		7 131.50		7 131.50	
6.3.4.01.	SERVICIOS BASICOS	26 367.21		15 365.51		41 732.72		41 732.72	
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES	118 847.71		42 486.88		161 334.59		161 334.59	
6.3.4.03.	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENC	7 563.88		1 298.80		8 862.68		8 862.68	
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17 076.16		9 105.20		26 181.36		26 181.36	
6.3.4.05.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	3 226.00		2 553.60		5 779.60		5 779.60	
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	58 296.94		14 014.55		72 311.49		72 311.49	
6.3.4.07.	GASTOS EN INFORMATICA	24 380.18		19 411.55		43 791.73		43 791.73	
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	123 878.04		41 758.15		165 637.19		165 637.19	
6.3.5.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	855.54		480.35		1 335.89		1 335.89	
6.3.5.02.	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	511 979.28		246 635.52		758 614.80		758 614.80	
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	13 006.67		286.12		13 292.79		13 292.79	
6.3.5.05.	DIETAS	20 036.00		11 019.80		31 055.80		31 055.80	
6.3.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	115 919.96		66 461.00		182 380.96		182 380.96	
6.3.6.10.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLI	1 056 288.79		179 268.13		1 235 557.92		1 235 557.92	
6.3.9.51.	ACTUALIZACION DE PASIVOS			68.23		68.23		68.23	
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1 290 501.00	257 319.80		135 615.20	1 290 501.00	392 935.00	897 566.00	
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	16 819 925.98	12 250 406.42	6 913 953.64	7 966 081.11	23 733 879.62	20 216 487.53	3 517 392.09	
9.1.1.13.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254 750.00				254 750.00			
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	100 782.54	480.00			100 782.54	480.00	100 302.54	
9.1.1.19.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651 569.47				651 569.47		651 569.47	
9.2.1.07.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	257 319.80	1 290 501.00	135 615.20	6 913 953.64	392 935.00	1 290 501.00	897 566.00	
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIEI	12 250 406.42	16 819 925.98	7 966 081.11	20 216 487.53	23 733 879.62	254 750.00	3 517 392.09	
9.2.1.13.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOT		254 750.00				254 750.00		254 750.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

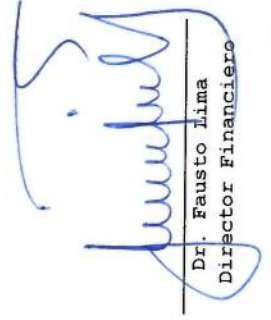
Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

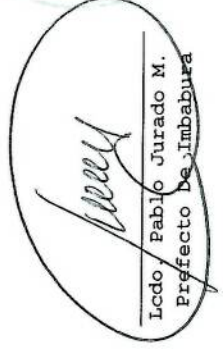
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	480.00	100,782.54			480.00	100,782.54		100,302.54
9.2.1.19.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	325,024,491.92	325,024,491.92	53,573,638.54	53,573,638.54	378,598,130.46	378,598,130.46	240,712,175.12	240,712,175.12


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima
 Director Financiero


 Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Descripción	
	ACTIVOS	
	CORRIENTES	2,190,440.18
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	27.76
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	1,951,795.26
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	1,055.92
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	-4,719.60
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	301,712.09
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-17,001.04
1.1.2.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	191.79
1.1.2.35.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	-1,762.04
1.1.2.50.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-0.50
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	890,624.32
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-931,483.78
	FIJOS	16,441.32
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	13,811.20
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,630.12
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-24,912.72
1.5.1.11.	REMUNERACIONES BASICAS	537,902.94
1.5.1.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	66,806.14
1.5.1.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	110,094.00
1.5.1.14.	SUBSIDIOS	10,035.49
1.5.1.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	61,988.59
1.5.1.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	98,280.64
1.5.1.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTEN	1,205.05
1.5.1.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,794.37
1.5.1.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	16,913.04
1.5.1.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	169,146.60
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	-52,045.93
1.5.1.39.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,000.00
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,171,861.22
1.5.1.55.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBR	137,874.40
1.5.1.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-3,382,108.11
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS	180,878.67
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,415.32
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	100,328.50
1.5.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	38,002.88
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	58,564.86
1.5.2.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENC	214.80
1.5.2.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,957.37

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Descripción	
1.5.2.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	473,446.52
1.5.2.38.	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INV	-24,618.53
1.5.2.40.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	14.40
1.5.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-866,865.95
1.3.1.01.	OTROS	-3,105.62
	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIE	-3,105.62
	TOTAL ACTIVOS	2,178,863.16
	PASIVOS	
	CORRIENTES	540,794.21
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	-1,048.50
2.1.2.09.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	689.50
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	269,506.59
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-7,496.11
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	483.30
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	264,392.06
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-4,642.82
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	18,300.22
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	-207.97
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	947.86
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-129.92
	LARGO PLAZO	-578,528.37
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	-578,528.37
	TOTAL PASIVOS	-37,734.16
	PATRIMONIO	2,216,597.32
6.1.1.09.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-4,125.11
6.1.1.88.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	-8,675.13
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	2,229,397.56
	TOTAL PATRIMONIO	2,216,597.32
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	2,178,863.16
	ORDEN DEUDOR	-1,187,742.67

Lcd. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Página 2/3

Lcd. Pablo Jurado M.
Prefecto De Iumbabura

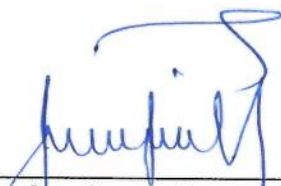


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Descripción	
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-135,615.20
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-1,052,127.47
	ORDEN ACREEDOR	-1,187,742.67
9.2.1.07.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-135,615.20
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIEN	-1,052,127.47


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima
Director Financiero



Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE RESULTADOS

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Descripción	
	RESULTADO DE EXPLOTACION	3,487.80
6.2.4.02.	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	188.80
6.2.4.03.	VENTAS NO INDUSTRIALES	3,299.00
	RESULTADO DE OPERACION	-5,883,141.00
6.2.1.02.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	392.01
6.2.3.01.	TASAS GENERALES	62,849.10
6.2.3.04.	CONTRIBUCIONES	126,510.00
6.3.1.51.	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-867,085.88
6.3.1.53.	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-3,382,108.11
6.3.1.54.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-424,270.91
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BASICAS	-721,989.58
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-69,385.19
6.3.3.03.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	-18,195.50
6.3.3.04.	SUBSIDIOS	-2,383.24
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES	-83,679.96
6.3.3.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-343,505.25
6.3.3.07.	INDEMNIZACIONES	-2,506.98
6.3.4.01.	SERVICIOS BASICOS	-15,365.51
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES	-42,486.88
6.3.4.03.	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENC	-1,298.80
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-9,105.20
6.3.4.05.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	-2,553.60
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-14,014.55
6.3.4.07.	GASTOS EN INFORMATICA	-19,411.55
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-41,759.15
6.3.5.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-480.35
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	-286.12
6.3.5.05.	DIETAS	-11,019.80
	TRANSFERENCIAS NETAS	8,333,419.17
6.2.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	1,986,807.60
6.2.6.21.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SE	5,337,411.99
6.2.6.23.	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	278,845.76
6.2.6.26.	APORTES PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INV REG SE	85,459.63
6.2.6.30.	REINTEGRO DEL IVA	890,624.32
6.3.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	-66,461.00
6.3.6.10.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLI	-179,269.13
	RESULTADO FINANCIERO	-234,596.50
6.2.5.04.	MULTAS	12,039.02

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



[Handwritten signature]

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Descripción	
6.3.5.02.	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	-246,635.52
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	10,228.09
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	9,834.13
6.2.9.51.	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	462.19
6.3.9.51.	ACTUALIZACION DE PASIVOS	-68.23
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,229,397.56

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

08/11/2016 14:13

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Página 2/2



Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Descripción	
	FUENTES CORRIENTES	2,201,919.66
1.1.3.11.	Impuestos	392.01
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	189,359.10
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	3,487.80
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	12,039.02
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,986,807.60
1.1.3.19.	Otros Ingresos	9,834.13
	USOS CORRIENTES	1,446,924.20
2.1.3.51.	Gastos en Personal	972,139.11
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	150,385.60
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	246,635.52
2.1.3.57.	Otros Gastos	11,302.97
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	66,461.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	754,995.46
	FUENTES DE CAPITAL	5,701,717.38
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	5,701,717.38
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	4,577,671.72
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	955,341.11
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,119,317.99
2.1.3.75.	Obras Públicas	2,291,435.40
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSI	4,014.40
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	179,269.13
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	28,293.69
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	1,124,045.66
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1,879,041.12
	APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	931,483.78
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	931,483.78
	USOS DE FINANCIAMIENTO	578,658.29
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	578,528.37
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	129.92

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



[Handwritten signature]

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Periodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Descripción	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	352,825.49
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	461.86
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-669.83
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-2,231,658.64
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,952,878.94
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-278,420.70
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-359.00
	FLUJOS NETOS	-207.97
	VARIACIONES NETAS	-2,231,866.61
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-1,879,041.12

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

08/11/2016 14:27

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Página 2/2

Lcdo. Pablo Jurado M.
Presidente de Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	8,568,058.42	2,201,919.66	6,366,138.76
11	Impuestos	12,220.00	392.01	11,827.99
13	Tasas y contribuciones	616,545.00	189,359.10	427,185.90
14	Venta de bienes y servicios	23,760.00	3,487.80	20,272.20
17	Rentas de inversiones y multas	294,140.00	12,039.02	282,100.98
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,573,293.42	1,986,807.60	5,586,485.82
19	Otros ingresos	48,100.00	9,834.13	38,265.87
	GASTOS CORRIENTES	6,643,311.71	1,709,417.98	4,933,893.73
51	Gastos en personal	4,163,359.49	1,241,645.70	2,921,713.79
53	Bienes y servicios de consumo	1,133,222.50	142,889.49	990,333.01
56	Gastos financieros	1,037,500.62	246,635.52	790,865.10
57	Otros gastos	99,999.90	11,786.27	88,213.63
58	Transferencias corrientes	209,229.20	66,461.00	142,768.20
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,924,746.71	492,501.68	1,432,245.03
	INGRESOS DE CAPITAL	27,952,665.03	6,592,341.70	21,360,323.33
24	Venta de activos no financieros	60,000.00	0.00	60,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	27,892,665.03	6,592,341.70	21,300,323.33
	GASTOS DE INVERSION	39,896,179.87	4,827,427.49	35,068,752.38
71	Gastos en personal para inversion	4,358,359.80	1,219,733.17	3,138,626.63
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	9,288,656.25	1,114,675.17	8,173,981.08
75	Obras publicas	23,302,180.42	2,309,735.62	20,992,444.80
77	Otros gastos de inversion	276,271.96	4,014.40	272,257.56
78	Transferencias para inversion	2,670,711.44	179,269.13	2,491,442.31
	GASTOS DE CAPITAL	1,521,907.09	29,241.55	1,492,665.54
84	Activos de larga duracion	1,271,907.09	29,241.55	1,242,665.54
87	Inversiones financieras	250,000.00	0.00	250,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-13,465,421.93	1,735,672.66	-15,201,094.59
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	14,097,818.27	931,483.78	13,166,334.49
36	Financiamiento publico	3,072,200.00	0.00	3,072,200.00
37	Financiamiento interno	4,008,405.20	0.00	4,008,405.20
38	Cuentas pendientes por cobrar	7,017,213.07	931,483.78	6,085,729.29
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,557,143.05	578,658.29	1,978,484.76
96	Amortizacion de la deuda publica	2,329,956.06	578,528.37	1,751,427.69

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Periodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Presupuesto	Ejecución	Desviación
97	Pasivo circulante	227,186.99	129.92	227,057.07
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	11,540,675.22	352,825.49	11,187,849.73
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	2,580,999.83	-2,580,999.83

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

08/11/2016 15:12

Dr. Fausto Lama
Director Financiero

Página 2/2

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

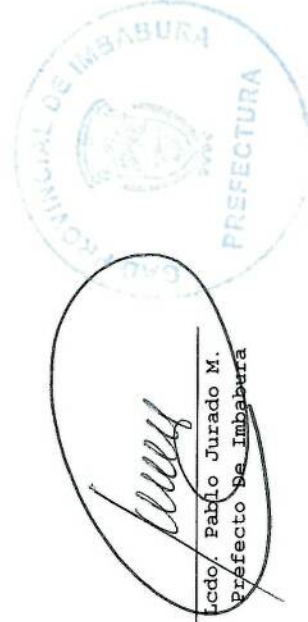
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Cód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,654,996.30	-11,684.59	6,643,311.71	1,408,743.72	4,317,765.84	1,709,417.98	4,205,930.86	1,445,924.20	3,929,431.97	2,325,545.87	2,437,380.85
51	GASTOS EN PERSONAL	4,428,757.83	-265,398.34	4,163,359.49	973,185.11	2,757,880.74	1,241,645.70	2,757,880.74	972,139.11	2,488,374.15	1,405,478.75	1,405,478.75
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	882,872.53	250,349.97	1,133,222.50	120,675.82	562,354.88	142,889.49	461,369.88	150,385.60	455,344.18	570,867.62	671,852.62
56	GASTOS FINANCIEROS	1,037,500.62	0.00	1,037,500.62	246,635.52	758,614.80	246,635.52	758,614.80	246,635.52	758,614.80	278,885.82	278,885.82
57	OTROS GASTOS	91,636.12	8,363.78	99,999.90	11,786.27	56,534.46	11,786.27	45,684.48	11,302.97	44,717.88	43,465.44	54,315.42
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214,229.20	-5,000.00	209,229.20	56,461.00	182,380.96	66,461.00	182,380.96	66,461.00	182,380.96	26,848.24	26,848.24
7	GASTOS DE INVERSION	20,893,350.88	19,002,828.99	39,896,179.87	3,532,060.40	22,871,495.45	4,827,427.49	15,747,057.96	4,549,378.03	15,420,684.58	17,024,684.42	24,149,121.91
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,874,714.03	-516,354.23	4,358,359.80	955,396.02	2,839,339.07	1,219,733.17	2,839,339.07	955,341.11	2,574,947.01	1,519,020.73	1,519,020.73
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	3,424,243.36	5,864,412.89	9,288,656.25	1,017,782.75	3,460,883.60	1,114,675.17	2,483,541.23	1,119,317.99	2,466,847.72	5,827,772.65	6,805,115.02
75	OBRAS PUBLICAS	9,643,020.72	13,659,159.70	23,302,180.42	1,404,148.10	14,865,869.25	2,309,735.62	9,145,890.79	2,291,435.40	9,100,602.98	8,436,311.17	14,156,289.63
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	312,300.00	-36,028.04	276,271.96	4,014.40	42,748.95	4,014.40	42,748.95	4,014.40	42,748.95	233,523.01	233,523.01
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,639,072.77	31,638.67	2,670,711.44	150,719.13	1,662,654.58	179,269.13	1,235,537.92	179,269.13	1,235,537.92	1,008,056.86	1,435,173.52
8	GASTOS DE CAPITAL	732,458.35	789,448.74	1,521,907.09	2,731.06	967,187.35	29,241.55	957,289.90	28,293.69	955,215.44	554,719.74	564,617.19
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	482,458.35	789,448.74	1,271,907.09	2,731.06	967,187.35	29,241.55	957,289.90	28,293.69	955,215.44	304,719.74	314,617.19
87	INVERSIONES FINANCIERAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,329,956.06	227,186.99	2,557,143.05	578,658.29	1,876,469.19	578,658.29	1,876,469.19	578,658.29	1,876,209.35	680,673.86	680,673.86
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,329,956.06	0.00	2,329,956.06	578,658.29	1,876,469.19	578,658.29	1,876,469.19	578,658.29	1,876,209.35	680,673.86	680,673.86
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	227,186.99	227,186.99	129.92	209,346.73	129.92	209,346.73	129.92	209,086.89	17,840.26	17,840.26
Totales=>		30,610,761.59	20,007,780.13	50,618,541.72	5,522,193.47	30,032,917.83	7,144,745.31	22,786,747.91	6,603,254.21	22,181,541.34	20,585,623.89	27,831,793.81
Resumen Financiamiento												
0		30,610,761.59	20,007,780.13	50,618,541.72	5,522,193.47	30,032,917.83	7,144,745.31	22,786,747.91	6,603,254.21	22,181,541.34	20,585,623.89	27,831,793.81


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima
 Director Financiero



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Periodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
1	SERVICIOS GENERALES	7,392,370.40	1,229,808.74	8,622,179.14	1,292,594.52	5,302,852.29	1,544,044.34	4,997,941.31	1,318,203.91	4,748,715.06	3,319,326.85	3,624,237.83
1	ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	7,392,370.40	1,229,808.74	8,622,179.14	1,292,594.52	5,302,852.29	1,544,044.34	4,997,941.31	1,318,203.91	4,748,715.06	3,319,326.85	3,624,237.83
01	ADMINISTRACION GENERAL	4,022,783.78	988,341.90	5,021,125.68	625,512.27	3,112,919.33	725,515.80	2,921,886.61	639,538.92	2,826,251.15	1,908,206.35	2,099,239.07
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	4,022,783.78	988,341.90	5,021,125.68	625,512.27	3,112,919.33	725,515.80	2,921,886.61	639,538.92	2,826,251.15	1,908,206.35	2,099,239.07
5101	REMUNERACIONES BASICAS	956,263.76	-82,255.00	874,008.76	213,305.02	637,561.88	284,179.08	637,561.88	212,608.84	565,991.64	236,448.88	236,448.88
01	01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	956,263.76	-82,255.00	874,008.76	213,305.02	637,561.88	284,179.08	637,561.88	212,608.84	565,991.64	236,448.88	236,448.88
01	REMUNERACIONES UNIFICADAS	688,125.40	-62,255.00	605,870.40	148,917.02	444,784.22	198,360.47	444,784.22	148,330.35	384,754.10	161,086.18	161,086.18
01	01.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.00	688,125.40	-62,255.00	605,870.40	148,917.02	444,784.22	198,360.47	444,784.22	148,330.35	384,754.10	161,086.18	161,086.18
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	288,138.36	-20,000.00	268,138.36	64,388.00	192,777.66	85,818.61	192,777.66	64,278.49	171,237.54	75,360.70	75,360.70
01	01.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	288,138.36	-20,000.00	268,138.36	64,388.00	192,777.66	85,818.61	192,777.66	64,278.49	171,237.54	75,360.70	75,360.70
01	DECIMOTERCER SUELDO	116,449.23	-12,240.65	104,208.58	25,317.69	29,721.54	26,089.35	29,721.54	25,291.89	28,924.08	74,487.04	74,487.04
01	01.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	116,449.23	-12,240.65	104,208.58	25,317.69	29,721.54	26,089.35	29,721.54	25,291.89	28,924.08	74,487.04	74,487.04
01	DECIMO CUARTO SUELDO	77,198.58	0.00	77,198.58	1,985.19	5,967.04	2,634.85	5,967.04	1,958.39	5,967.04	71,231.54	71,231.54
01	01.01.01.510205.000.10.01.000.99999999.00	77,198.58	0.00	77,198.58	1,985.19	5,967.04	2,634.85	5,967.04	1,958.39	5,967.04	71,231.54	71,231.54
01	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	27,010.00	0.00	27,010.00	23,332.50	23,754.50	23,454.50	23,754.50	23,332.50	23,632.50	3,255.50	3,255.50
01	01.01.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	27,010.00	0.00	27,010.00	23,332.50	23,754.50	23,454.50	23,754.50	23,332.50	23,632.50	3,255.50	3,255.50
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	12,240.65	-12,240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	01.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.00	12,240.65	-12,240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	COMPENSACION POR TRANSPORTE	47,361.60	0.00	47,361.60	13,495.50	40,097.50	18,195.50	40,097.50	13,563.00	35,465.00	7,264.10	7,264.10
01	01.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.00	47,361.60	0.00	47,361.60	13,495.50	40,097.50	18,195.50	40,097.50	13,563.00	35,465.00	7,264.10	7,264.10
01	ALIMENTACION	6,177.60	0.00	6,177.60	1,144.50	3,532.50	1,544.50	3,532.50	1,157.00	3,145.00	2,845.10	2,845.10
01	01.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.00	6,177.60	0.00	6,177.60	1,144.50	3,532.50	1,544.50	3,532.50	1,157.00	3,145.00	2,845.10	2,845.10
5104	SUBSIDIOS	41,184.00	0.00	41,184.00	12,351.00	36,565.00	16,651.00	36,565.00	12,406.00	32,320.00	4,619.00	4,619.00
01	01.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.00	41,184.00	0.00	41,184.00	12,351.00	36,565.00	16,651.00	36,565.00	12,406.00	32,320.00	4,619.00	4,619.00
01	POR CARGAS FAMILIARES	8,119.11	0.00	8,119.11	1,791.96	5,266.44	2,383.24	5,266.44	1,781.07	4,664.27	2,852.67	2,852.67
01	01.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.00	8,119.11	0.00	8,119.11	1,791.96	5,266.44	2,383.24	5,266.44	1,781.07	4,664.27	2,852.67	2,852.67
01	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	3,507.60	0.00	3,507.60	830.82	2,459.52	1,108.98	2,459.52	830.82	2,181.36	1,048.08	1,048.08
01	01.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.00	3,507.60	0.00	3,507.60	830.82	2,459.52	1,108.98	2,459.52	830.82	2,181.36	1,048.08	1,048.08
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,611.51	0.00	4,611.51	981.14	2,806.92	1,274.26	2,806.92	950.25	2,482.91	1,804.59	1,804.59
01	01.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	4,611.51	0.00	4,611.51	981.14	2,806.92	1,274.26	2,806.92	950.25	2,482.91	1,804.59	1,804.59
01	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,000.00	48,425.00	76,425.00	15,044.73	51,139.87	19,816.67	51,139.87	14,465.06	45,788.26	25,285.13	25,285.13
01	01.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	28,000.00	48,425.00	76,425.00	15,044.73	51,139.87	19,816.67	51,139.87	14,465.06	45,788.26	25,285.13	25,285.13
01	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	28,000.00	0.00	28,000.00	5,724.98	17,403.33	6,992.62	17,403.33	4,552.26	14,962.87	10,596.67	10,596.67
01	01.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	28,000.00	0.00	28,000.00	5,724.98	17,403.33	6,992.62	17,403.33	4,552.26	14,962.87	10,596.67	10,596.67
01	SUBROGACION	0.00	30,125.00	30,125.00	4,388.33	21,713.33	7,163.33	21,713.33	6,650.00	21,200.00	8,411.67	8,411.67
01	01.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	0.00	30,125.00	30,125.00	4,388.33	21,713.33	7,163.33	21,713.33	6,650.00	21,200.00	8,411.67	8,411.67
01	ENCARGOS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,088.52	3,119.20	2,088.52	3,119.20	1,074.90	2,125.58	1,880.80	1,880.80
01	01.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,088.52	3,119.20	2,088.52	3,119.20	1,074.90	2,125.58	1,880.80	1,880.80
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	170,532.40	-7,000.00	163,532.40	43,604.27	128,129.07	48,182.08	128,129.07	43,604.80	123,551.79	35,403.33	35,403.33
01	01.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	170,532.40	-7,000.00	163,532.40	43,604.27	128,129.07	48,182.08	128,129.07	43,604.80	123,551.79	35,403.33	35,403.33
01	APORTE PATRONAL	102,010.42	0.00	102,010.42	26,765.86	77,543.95	26,765.86	77,543.95	26,765.86	77,543.95	24,466.47	24,466.47
01	01.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	102,010.42	0.00	102,010.42	26,765.86	77,543.95	26,765.86	77,543.95	26,765.86	77,543.95	24,466.47	24,466.47
01	FONDO DE RESERVA	68,521.98	-7,000.00	61,521.98	16,838.41	50,585.12	21,416.22	50,585.12	16,838.94	46,007.84	10,936.86	10,936.86
01	01.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	68,521.98	-7,000.00	61,521.98	16,838.41	50,585.12	21,416.22	50,585.12	16,838.94	46,007.84	10,936.86	10,936.86
5107	INDEMNIZACIONES	82,057.68	46,500.00	128,557.68	2,506.98	7,131.50	2,506.98	7,131.50	2,506.98	7,131.50	121,426.18	121,426.18
01	01.01.01.510706.000.10.01.000.99999999.00	82,057.68	46,500.00	128,557.68	2,506.98	7,131.50	2,506.98	7,131.50	2,506.98	7,131.50	121,426.18	121,426.18
01	POR JUBILACION	72,057.68	46,500.00	118,557.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,557.68	118,557.68
01	01.01.01.510707.000.10.01.000.99999999.00	72,057.68	46,500.00	118,557.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,557.68	118,557.68
5301	SERVICIOS BASICOS	45,000.00	15,551.12	60,551.12	2,506.98	7,131.50	2,506.98	7,131.50	2,506.98	7,131.50	2,868.50	2,868.50
01	01.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.00	45,000.00	15,551.12	60,551.12	2,506.98	7,131.50	2,506.98	7,131.50	2,506.98	7,131.50	2,868.50	2,868.50
01	AGUA POTABLE	7,000.00	3,500.00	10,500.00	15,069.44	42,936.94	15,365.51	41,732.72	12,853.23	39,210.71	17,614.18	18,818.40
01	01.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.00	7,000.00	3,500.00	10,500.00	15,069.44	42,936.94	15,365.51	41,732.72	12,853.23	39,210.71	17,614.18	18,818.40
01	ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	6,000.00	31,000.00	2,413.14	5,487.79	2,413.14	5,487.79	2,413.14	5,487.79	5,012.21	5,012.21
01	01.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.00	25,000.00	6,000.00	31,000.00	2,413.14	5,487.79	2,413.14	5,487.79	2,413.14	5,487.79	5,012.21	5,012.21
01	TELECOMUNICACIONES	10,000.00	4,000.00	14,000.00	3,808.08	11,263.63	3,808.08	11,263.63	3,603.23	11,049.05	6,865.60	6,865.60
01	01.01.01.530106.000.10.01.000.99999999.00	10,000.00	4,000.00	14,000.00	3,808.08	11,263.63	3,808.08	11,263.63	3,603.23	11,049.05	6,865.60	6,865.60
5302	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	2,051.12	5,051.12	0.00	2,051.12	296.07	846.90	296.07	846.90	3,000.00	3,000.00
01	01.01.01.530201.000.10.01.000.99999999.00	3,000.00	2,051.12	5,051.12	0.00	2,051.12	296.07	846.90	296.07	846.90	3,000.00	3,000.00
01	TRANSPORTE DE PERSONAL	31,000.00	5,000.00	36,000.00	2,513.24	12,228.19	2,513.24	12,228.19	2,268.08	11,971.21	23,771.81	23,771.81
01	01.01.01.530201.000.10.01.000.99999999.00	31,000.00	5,000.00	36,000.00	2,513.24	12,228.19	2,513.24	12,228.19	2,268.08	11,971.21	23,771.81	23,771.81
01	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	01.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	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	SERVICIO DE ALIMENTACION	14,000.00	5,000.00	19,000.00	2,482.64	11,637.19	2,482.64	11,637.19	2,237.48	11,380.21	7,362.81	7,362.81
01	01.01.01.530235.000.10.01.000.99999999.00	14,000.00	5,000.00	19,000.00	2,482.64	11,637.19	2,482.64	11,637.19	2,237.48	11,380.21	7,362.81	7,362.81
01												

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Comprobado	Saldo por Devengar
01.01.01.530301.000	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	55.000.00	-15.000.00	40.000.00	1.298.80	6.235.88	1.298.80	6.235.88	1.298.80	6.235.88	33.764.12	33.764.12
01.01.01.530302.000	00 PASAJES AL EXTERIOR	15.000.00	0.00	15.000.00	129.97	585.03	129.97	585.03	129.97	585.03	14.414.97	14.414.97
01.01.01.530303.000	00 PASAJES AL EXTERIOR	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
01.01.01.530304.000	00 PASAJES AL EXTERIOR	20.000.00	-10.000.00	10.000.00	1.168.83	5.650.85	1.168.83	5.650.85	1.168.83	5.650.85	4.349.15	4.349.15
01.01.01.530305.000	00 PASAJES AL EXTERIOR	10.000.00	-5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
01.01.01.530402.000	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	86.000.00	-3.319.13	82.680.87	1.832.41	33.123.26	9.105.20	25.881.36	9.401.64	25.820.40	49.557.67	56.799.51
01.01.01.530403.000	00 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	71.000.00	0.00	67.680.87	0.00	30.604.85	7.272.79	23.362.95	7.596.21	23.128.97	37.076.02	44.317.92
01.01.01.530404.000	00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.00	0.00	15.000.00	1.832.41	2.518.41	1.832.41	2.518.41	1.805.43	2.491.43	12.481.59	12.481.59
01.01.01.530502.000	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	7.000.00	6.272.00	13.272.00	0.00	6.362.00	2.553.60	5.779.60	2.430.40	5.656.40	6.910.00	7.492.40
01.01.01.530503.000	00 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	7.000.00	6.272.00	13.272.00	0.00	6.362.00	2.553.60	5.779.60	2.430.40	5.656.40	6.910.00	7.492.40
01.01.01.530606.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	2.640.00	2.640.00	2.640.00	2.640.00	1.320.00	1.320.00	1.042.10	1.042.10	0.00	1.320.00
01.01.01.530802.000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	29.750.00	15.000.00	44.750.00	1.108.84	14.699.32	1.108.84	14.699.32	1.068.10	14.653.08	30.050.68	30.050.68
01.01.01.530803.000	00 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	310.00	0.00	310.00	0.00	288.04	0.00	288.04	0.00	288.04	11.96	11.96
01.01.01.530804.000	00 MATERIALES DE OFICINA	10.250.00	0.00	10.250.00	94.62	4.968.00	94.62	4.968.00	94.62	4.968.00	5.282.00	5.282.00
01.01.01.530805.000	00 MATERIALES DE ASEO	5.940.00	0.00	5.940.00	53.81	2.052.48	53.81	2.052.48	53.81	2.052.48	3.887.52	3.887.52
01.01.01.530806.000	00 HERRAMIENTAS	331.10	0.00	331.10	0.00	61.60	0.00	61.60	0.00	61.60	269.50	269.50
01.01.01.530811.000	00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DE EMERGENCIA	8.408.41	0.00	8.408.41	158.17	5.302.93	158.17	5.302.93	163.67	5.302.93	3.105.48	3.105.48
01.01.01.530821.000	00 GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00	921.21	0.00	921.21	0.00	921.21	14.078.79	14.078.79
01.01.01.530889.000	5703 DIETAS	4.510.49	0.00	4.510.49	802.24	1.095.06	802.24	1.095.06	756.00	1.048.82	3.415.43	3.415.43
01.01.01.570301.000	7301 SERVICIOS BASICOS	50.000.00	0.00	50.000.00	11.019.80	31.055.80	11.019.80	31.055.80	10.536.50	30.089.20	18.944.20	18.944.20
01.01.01.730105.000	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	41.638.53	41.638.53	0.00	5.638.53	0.00	5.638.53	0.00	5.638.53	36.000.00	36.000.01
01.01.01.730303.000	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	20.000.00	-5.000.00	15.000.00	1.205.05	4.015.25	1.205.05	4.015.25	1.205.05	4.015.25	10.984.75	10.984.75
01.01.01.730404.000	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	127.000.00	28.536.96	155.536.96	9.222.64	78.599.77	17.794.37	57.821.45	19.616.21	57.486.63	76.937.19	97.715.51
01.01.01.730405.000	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	106.000.00	28.536.96	134.536.96	4.050.56	64.610.90	12.622.29	43.832.58	14.573.93	43.692.39	69.926.06	90.704.38
01.01.01.730502.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	21.000.00	0.00	21.000.00	5.172.08	13.988.87	5.172.08	13.988.87	5.042.28	13.794.24	7.011.13	7.011.13
01.01.01.730601.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	4.700.64	4.700.64	0.00	4.700.64	0.00	4.700.64	0.00	4.700.64	0.00	0.00
01.01.01.730602.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	78.000.00	-58.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00
01.01.01.730803.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.544.208.00	165.679.76	1.709.887.76	258.401.86	914.576.67	254.744.45	754.670.80	257.896.32	751.678.50	795.311.09	955.216.96
01.01.01.730804.000	00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504.208.00	207.597.70	711.805.70	51.857.41	358.884.52	76.700.01	227.478.72	76.645.54	227.424.25	352.921.18	484.326.98
01.01.01.730806.000	00 HERRAMIENTAS	10.000.00	0.00	10.000.00	9.205.60	9.268.70	9.205.60	9.268.70	9.208.47	9.268.70	731.29	731.30
01.01.01.730813.000	00 REPESTOS Y ACCESORIOS	990.000.00	41.917.94	948.082.06	168.410.65	515.600.90	168.410.64	515.600.84	171.613.45	512.663.05	432.481.16	432.481.22
01.01.01.730889.000	00 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40.000.00	0.00	40.000.00	28.928.20	30.822.54	428.20	2.322.54	428.86	2.322.50	9.177.46	37.677.46

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dt. Fausto Lima
 Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imaabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.00	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	71,000.00	-36,000.00	35,000.00	4,000.00	20,661.68	4,000.00	20,661.68	4,000.00	20,661.68	14,338.32	14,338.32
01.01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.00	TASAS GENERALES	71,000.00	-36,000.00	35,000.00	4,000.00	20,661.68	4,000.00	20,661.68	4,000.00	20,661.68	14,338.32	14,338.32
01.01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.00	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	22,051.87	0.00	22,051.87	0.00	22,051.87	218,948.13	218,948.13
01.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	229,042.00	610,025.68	839,067.68	2,004.12	804,999.00	2,004.12	804,999.00	1,970.93	804,935.65	34,068.68	34,068.68
01.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	60,000.00	-20,040.00	39,960.00	0.00	38,976.00	0.00	38,976.00	0.00	38,976.00	984.00	984.00
01.01.01.01.840105.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	168,592.00	596,284.00	764,876.00	2,004.12	732,961.32	2,004.12	732,961.32	1,970.93	732,897.97	31,914.68	31,914.68
01.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	0.00	33,061.68	33,061.68	0.00	33,061.68	0.00	33,061.68	0.00	33,061.68	0.00	0.00
01.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	450.00	720.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	227,186.99	227,186.99	129.92	209,346.73	129.92	209,346.73	129.92	209,086.89	17,840.26	17,840.26
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	227,186.99	227,186.99	129.92	209,346.73	129.92	209,346.73	129.92	209,086.89	17,840.26	17,840.26
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	478,962.36	-4,867.26	474,095.10	58,425.08	258,825.39	85,636.57	254,582.34	71,078.88	239,972.13	215,269.71	215,269.71
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	478,962.36	-4,867.26	474,095.10	58,425.08	258,825.39	85,636.57	254,582.34	71,078.88	239,972.13	215,269.71	215,269.71
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	207,484.00	-85,315.00	122,169.00	32,862.00	80,708.93	43,816.00	80,708.93	32,862.00	69,754.93	41,460.07	41,460.07
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	27,616.47	-5,719.47	21,897.00	3,793.63	4,554.13	3,920.38	4,554.13	3,793.63	4,427.38	17,342.87	17,342.87
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	17,457.00	0.00	17,457.00	969.92	1,547.42	1,066.17	1,547.42	969.92	1,451.17	15,909.58	15,909.58
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	4,440.00	0.00	4,440.00	2,823.71	3,008.71	2,854.21	3,008.71	2,823.71	2,976.21	1,433.29	1,433.29
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	5,719.47	-5,719.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	2,000.00	51,315.00	53,315.00	7,798.40	38,160.77	10,328.40	38,160.77	7,711.77	35,544.14	15,154.23	15,154.23
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	2,000.00	0.00	2,000.00	86.63	86.63	86.63	86.63	0.00	0.00	1,913.37	1,913.37
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	40,370.00	40,370.00	7,590.00	31,540.67	10,120.00	31,540.67	7,590.00	29,010.67	8,829.33	8,829.33
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	1,000.00	1,000.00	121.77	121.77	121.77	121.77	121.77	121.77	878.23	878.23
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	9,945.00	9,945.00	0.00	6,411.70	0.00	6,411.70	0.00	6,411.70	3,533.30	3,533.30
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	41,861.89	-3,500.00	38,361.89	8,598.47	25,690.91	9,511.30	25,690.91	8,598.47	24,778.08	12,670.98	12,670.98
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	24,404.89	0.00	24,404.89	5,205.34	15,599.58	5,205.34	15,599.58	5,205.34	15,599.58	8,805.31	8,805.31
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	17,457.00	-3,500.00	13,957.00	3,393.13	10,091.33	4,305.96	10,091.33	3,393.13	9,178.50	3,865.67	3,865.67
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	30.78	0.00	30.78	0.00	30.78	2,469.22	2,469.22
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	30.78	0.00	30.78	0.00	30.78	2,469.22	2,469.22
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	18,500.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	53,000.00	13,605.05	66,605.05	2,656.59	44,446.53	17,344.50	40,733.48	17,379.31	40,733.48	21,758.52	25,871.57
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	37,000.00	9,492.00	46,492.00	2,656.59	33,378.20	17,344.50	33,378.20	17,344.50	33,378.20	13,113.80	13,113.80

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01 01 02 01 530704.000	10 01 000 99999999 OC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	16,000.00	4,113.05	20,113.05	0.00	11,468.33	0.00	7,355.28	34.81	7,355.28	8,644.72	12,757.77
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	715.99	17,197.98	715.99	17,067.99	715.99	17,067.99	21,802.02	2,932.01
01 01 02 01 530804.000	10 01 000 99999999 OC MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,352.00	0.00	16,352.00	0.00	16,352.00	3,648.00	3,648.00
01 01 02 01 530813.000	10 01 000 99999999 OC REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,000.00	0.00	19,000.00	715.99	845.98	715.99	715.99	715.99	715.99	18,154.02	18,284.01
	8401 BIENES MUEBLES	43,500.00	43,747.16	87,247.16	0.00	47,635.36	0.00	47,635.35	17.71	47,635.35	39,611.80	39,611.81
01 01 02 01 840104.000	10 01 000 99999999 OC MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 02 01 840107.000	10 01 000 99999999 OC EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	40,000.00	47,247.16	87,247.16	0.00	47,635.36	0.00	47,635.35	17.71	47,635.35	39,611.80	39,611.81
	03 DIRECCION DE COMUNICACION	449,066.39	103,736.39	552,802.78	87,841.24	348,934.63	89,388.13	296,897.87	77,572.81	282,204.05	203,868.15	256,904.91
	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	449,066.39	103,736.39	552,802.78	87,841.24	348,934.63	89,388.13	296,897.87	77,572.81	282,204.05	203,868.15	256,904.91
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	184,344.00	-73,575.00	110,769.00	28,758.00	78,775.00	38,344.00	78,775.00	28,758.00	69,189.00	31,994.00	31,994.00
01 01 03 01 510105.000	10 01 000 99999999 OC REMUNERACIONES UNIFICADAS	184,344.00	-73,575.00	110,769.00	28,758.00	78,775.00	38,344.00	78,775.00	28,758.00	69,189.00	31,994.00	31,994.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	24,684.31	-4,882.31	19,802.00	3,355.00	3,746.50	3,355.00	3,746.50	3,355.00	3,746.50	16,055.50	16,055.50
01 01 03 01 510203.000	10 01 000 99999999 OC DECIMO TERCER SUeldo	15,362.00	0.00	15,362.00	0.00	208.50	0.00	208.50	0.00	208.50	15,153.50	15,153.50
01 01 03 01 510204.000	10 01 000 99999999 OC DECIMO CUARTO SUeldo	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	208.50	0.00	208.50	0.00	208.50	902.00	902.00
01 01 03 01 510235.000	10 01 000 99999999 OC REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4,882.31	-4,882.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,200.00	47,575.00	50,775.00	8,779.03	36,492.82	11,629.03	36,492.82	8,779.03	33,642.82	14,282.18	14,282.18
01 01 03 01 510510.000	10 01 000 99999999 OC HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,863.79	0.00	1,863.79	0.00	1,863.79	1,336.21	1,336.21
01 01 03 01 510512.000	10 01 000 99999999 OC SUBROGACION	0.00	46,575.00	46,575.00	8,550.00	34,400.00	11,400.00	34,400.00	8,550.00	31,550.00	12,175.00	12,175.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,838.08	-2,470.00	34,368.08	7,226.22	20,548.82	8,170.89	20,548.82	7,226.22	19,604.15	13,819.26	13,819.26
01 01 03 01 510601.000	10 01 000 99999999 OC APORTE PATRONAL	21,476.08	0.00	21,476.08	4,373.12	13,029.87	4,373.12	13,029.87	4,373.12	13,029.87	8,446.21	8,446.21
01 01 03 01 510602.000	10 01 000 99999999 OC FONDO DE RESERVA	15,362.00	-2,470.00	12,892.00	2,853.10	7,518.95	3,797.77	7,518.95	2,853.10	6,574.28	5,373.05	5,373.05
	5302 SERVICIOS GENERALES	116,835.00	103,302.44	220,137.44	32,576.92	160,424.32	20,572.14	108,224.56	21,994.26	107,917.56	59,713.12	111,912.88
01 01 03 01 530217.000	10 01 000 99999999 OC DIFUSION E INFORMACION	116,835.00	93,078.44	209,913.44	32,576.92	153,966.22	20,572.14	101,766.46	21,699.68	101,456.46	55,947.22	108,146.98
01 01 03 01 530229.000	10 01 000 99999999 OC OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,224.00	10,224.00	0.00	6,458.10	0.00	6,458.10	294.58	6,458.10	3,765.90	3,765.90
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	65.00	1,008.00	1,073.00	0.00	1,008.00	171.00	171.00	171.00	171.00	65.00	902.00
01 01 03 01 530704.000	10 01 000 99999999 OC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	65.00	1,008.00	1,073.00	0.00	1,008.00	171.00	171.00	171.00	171.00	65.00	902.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	40,600.00	9,145.36	49,745.36	573.95	17,734.15	573.95	17,734.15	723.33	17,734.15	32,011.21	32,011.21
01 01 03 01 530807.000	10 01 000 99999999 OC MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	40,600.00	9,145.36	49,745.36	573.95	17,734.15	573.95	17,734.15	723.33	17,734.15	32,011.21	32,011.21
	5399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01 01 03 01 539901.000	10 01 000 99999999 OC ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	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	22,500.00	23,632.90	46,132.90	6,572.12	30,205.02	6,572.12	30,205.02	6,565.97	30,198.87	15,927.88	15,927.88
01 01 03 01 840104.000	10 01 000 99999999 OC MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	0.00	16,000.00	135.00	135.00	135.00	135.00	128.85	128.85	15,865.00	15,865.00
01 01 03 01 840107.000	10 01 000 99999999 OC EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,500.00	23,632.90	30,132.90	6,437.12	30,070.02	6,437.12	30,070.02	6,437.12	30,070.02	62.88	62.88
	04 PLANIFICACION	675,371.98	-10,374.07	664,997.91	148,196.73	426,093.75	168,732.35	406,093.75	135,874.19	373,235.59	238,904.16	258,904.16
	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	675,371.98	-10,374.07	664,997.91	148,196.73	426,093.75	168,732.35	406,093.75	135,874.19	373,235.59	238,904.16	258,904.16
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	414,228.00	-87,130.00	327,098.00	82,941.00	241,455.50	110,588.00	241,455.50	82,941.00	213,808.50	85,642.50	85,642.50
01 01 04 01 510105.000	10 01 000 99999999 OC REMUNERACIONES UNIFICADAS	414,228.00	-87,130.00	327,098.00	82,941.00	241,455.50	110,588.00	241,455.50	82,941.00	213,808.50	85,642.50	85,642.50

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Dueño 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 Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.04.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	53,367.42	-9,968.42	43,399.00	9,088.12	13,751.80	9,863.02	13,751.80	9,088.12	12,976.90	29,647.20	29,647.20
01.01.04.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	34,519.00	0.00	34,519.00	2,774.62	6,523.30	3,397.02	6,523.30	2,774.62	5,900.90	27,995.70	27,995.70
01.01.04.01.510205.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOQUARTO SUELDO	8,880.00	0.00	8,880.00	6,313.50	7,228.50	6,466.00	7,228.50	6,313.50	7,076.00	1,651.50	1,651.50
01.01.04.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	9,988.42	-9,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.04.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	17,580.00	22,580.00	941.34	18,539.53	941.34	18,539.53	548.94	18,147.13	4,040.47	4,040.47
01.01.04.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	976.25	0.00	976.25	0.00	976.25	3,023.75	3,023.75
01.01.04.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	16,080.00	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
01.01.04.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	82,776.56	-178.57	82,597.99	941.34	1,483.28	941.34	1,483.28	548.94	1,090.88	1,016.72	1,016.72
01.01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	48,257.56	0.00	48,257.56	16,716.50	52,145.04	18,830.22	52,145.04	16,683.80	49,988.62	30,452.95	30,452.95
01.01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	34,519.00	-178.57	34,340.43	9,726.62	30,431.83	9,726.62	30,431.83	9,726.62	30,431.83	17,825.73	17,825.73
01.01.04.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	5302 SERVICIOS GENERALES	40,669.12	20,594.80	61,263.92	17,071.50	37,666.06	17,071.50	37,666.06	15,304.45	35,899.01	23,597.86	23,597.86
01.01.04.01.530205.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	13,204.80	13,204.80	0.00	13,204.80	0.00	13,204.80	0.00	13,204.80	0.00	0.00
01.01.04.01.530217.000.10.01.000.99999999.00	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	0.00	5,992.00	5,992.00	17,071.50	17,071.50	17,071.50	17,071.50	15,304.45	15,304.45	20,997.62	20,997.62
01.01.04.01.530235.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,600.00	1,398.00	3,998.00	0.00	3,997.76	0.00	3,997.76	0.00	3,997.76	2,600.24	2,600.24
01.01.04.01.530601.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	23,000.00	48,728.12	71,728.12	21,438.27	59,937.82	11,438.27	39,937.82	11,307.88	39,807.43	11,790.30	31,790.30
01.01.04.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	20,000.00	38,678.12	58,678.12	20,178.57	58,678.12	10,178.57	38,678.12	10,178.57	38,678.12	0.00	20,000.00
01.01.04.01.530606.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	3,000.00	0.00	3,000.00	1,259.70	1,259.70	1,259.70	1,259.70	1,129.31	1,129.31	1,740.30	1,740.30
01.01.04.01.530807.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00
01.01.04.01.530807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
01.01.04.01.730601.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01.01.04.01.730601.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01.01.04.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	4,130.88	0.00	4,130.88	0.00	2,598.00	0.00	2,598.00	0.00	2,598.00	1,532.88	1,532.88
01.01.04.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,842.88	0.00	2,842.88	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,278.00	10.00	10.00
01.01.04.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	COOPERACION INTERNACIONAL	415,415.38	88,430.32	503,845.70	89,006.49	264,529.46	98,746.39	252,137.66	78,796.48	232,177.75	239,316.24	251,708.04
01.01.04.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	254,884.43	-37,196.79	217,727.64	37,143.31	108,790.96	47,629.97	108,790.96	37,143.31	98,304.30	108,936.68	108,936.68
01.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	116,160.00	-40,120.00	76,040.00	20,715.00	55,545.00	27,620.00	55,545.00	20,715.00	48,640.00	20,495.00	20,495.00
01.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	116,160.00	-40,120.00	76,040.00	20,715.00	55,545.00	27,620.00	55,545.00	20,715.00	48,640.00	20,495.00	20,495.00
01.01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,511.79	-2,611.79	11,900.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	9,704.00	9,704.00
01.01.05.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	9,680.00
01.01.05.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOQUARTO SUELDO	2,220.00	0.00	2,220.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	24.00	24.00
01.01.05.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	2,611.79	-2,611.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.05.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	40,120.00	41,120.00	8,325.00	30,475.00	11,100.80	30,475.00	8,325.00	27,700.00	10,645.00	10,645.00
01.01.05.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	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
01.01.05.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	40,120.00	40,120.00	8,325.00	30,475.00	11,100.80	30,475.00	8,325.00	27,700.00	9,645.00	9,645.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Compromiso	Saldo por Devengado
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,212.64	0.00	23,212.64	5,907.31	17,948.16	6,713.97	17,948.16	5,907.31	17,141.50	5,264.48	5,264.48
01 01 05 01 510601 000	10 01 000 99999999 OC APORTE PATRONAL	13,532.64	0.00	13,532.64	3,443.89	9,988.15	3,443.89	9,988.15	3,443.89	9,988.15	3,544.49	3,544.49
01 01 05 01 510602 000	10 01 000 99999999 OC FONDO DE RESERVA	9,680.00	0.00	9,680.00	2,463.42	7,960.01	3,270.08	7,960.01	2,463.42	7,153.35	1,719.99	1,719.99
5302	SERVICIOS GENERALES	9,710.00	-4,110.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
01 01 05 01 530204 000	10 01 000 99999999 OC IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
01 01 05 01 530235 000	10 01 000 99999999 OC SERVICIO DE ALIMENTACION	4,110.00	-4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	2,626.80	0.00	2,626.80	0.00	2,626.80	4,373.20	4,373.20
01 01 05 01 530301 000	10 01 000 99999999 OC PASAJES AL INTERIOR	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01 01 05 01 530302 000	10 01 000 99999999 OC PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	2,626.80	0.00	2,626.80	0.00	2,626.80	3,373.20	3,373.20
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	61,720.00	-22,825.00	38,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,895.00	38,895.00
01 01 05 01 530601 000	10 01 000 99999999 OC CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01 01 05 01 530603 000	10 01 000 99999999 OC SERVICIO DE CAPACITACION	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01 01 05 01 530606 000	10 01 000 99999999 OC HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	45,720.00	-21,825.00	23,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,895.00	23,895.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	15,570.00	-2,610.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	12,960.00
01 01 05 01 530804 000	10 01 000 99999999 OC MATERIALES DE OFICINA	5,570.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00
01 01 05 01 530807 000	10 01 000 99999999 OC MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	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
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 05 01 840107 000	10 01 000 99999999 OC EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
02	GESTION FINANZAS PUBLICAS	160,530.95	125,587.11	286,118.06	51,863.18	155,738.50	51,116.42	143,346.70	41,643.17	133,873.45	130,379.56	142,771.36
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	8,724.14	150.00	8,874.14	1,954.34	3,424.62	2,168.46	3,424.62	1,954.34	3,210.50	5,449.52	5,449.52
01 01 05 02 710203 000	10 01 000 99999999 OC DECIMOTERCER SUELDO	7,116.64	0.00	7,116.64	550.86	1,793.36	734.48	1,793.36	550.86	1,609.74	5,323.28	5,323.28
01 01 05 02 710204 000	10 01 000 99999999 OC DECIMOQUARTO SUELDO	1,607.50	150.00	1,757.50	1,403.48	1,631.26	1,433.98	1,631.26	1,403.48	1,600.76	1,264.24	1,264.24
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	85,389.50	0.00	85,389.50	25,619.85	75,658.32	34,159.78	75,658.32	25,619.85	67,118.37	9,731.18	9,731.18
01 01 05 02 710510 000	10 01 000 99999999 OC SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	16,979.13	0.00	16,979.13	4,265.70	15,141.55	4,692.69	15,141.55	4,265.70	14,714.56	1,837.58	1,837.58
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,862.48	0.00	9,862.48	2,984.73	8,672.98	2,984.73	8,672.98	2,984.73	8,672.98	1,189.51	1,189.51
01 01 05 02 710601 000	10 01 000 99999999 OC APORTE PATRONAL	7,116.64	0.00	7,116.64	1,280.97	6,468.57	1,707.86	6,468.57	1,280.97	6,041.56	648.07	648.07
01 01 05 02 710602 000	10 01 000 99999999 OC FONDO DE RESERVA	2,000.00	-150.00	1,850.00	0.00	1,101.73	0.00	1,101.73	0.00	1,101.73	748.27	748.27
7107	INDEMNIZACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,101.73	0.00	1,101.73	0.00	1,101.73	748.27	748.27
01 01 05 02 710707 000	10 01 000 99999999 OC COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,000.00	-150.00	1,850.00	0.00	1,101.73	0.00	1,101.73	0.00	1,101.73	748.27	748.27
7302	SERVICIOS GENERALES	6,720.00	8,346.76	15,066.76	2,981.85	3,908.05	2,981.85	3,908.05	2,875.65	3,802.85	11,157.71	11,157.71
01 01 05 02 730204 000	10 01 000 99999999 OC EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	2,240.00	270.66	2,510.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.66	2,510.66
01 01 05 02 730235 000	10 01 000 99999999 OC SERVICIO DE ALIMENTACION	4,480.00	8,076.10	12,556.10	2,981.85	3,908.05	2,981.85	3,908.05	2,875.65	3,802.85	8,647.05	8,647.05
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	1,000.00	1,880.56	2,880.56	214.80	283.14	214.80	283.14	214.80	283.14	2,597.42	2,597.42
01 01 05 02 730303 000	10 01 000 99999999 OC VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,880.56	2,880.56	214.80	283.14	214.80	283.14	214.80	283.14	2,597.42	2,597.42
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	26,297.60	45,400.14	71,697.74	2,973.80	42,346.25	5,437.80	42,346.25	5,317.80	42,226.25	29,351.49	29,351.49
01 01 05 02 730601 000	10 01 000 99999999 OC CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	11,200.00	36,381.11	47,581.11	0.00	36,908.45	8.00	36,908.45	0.00	36,908.45	10,672.66	10,672.66
01 01 05 02 730602 000	10 01 000 99999999 OC SERVICIO DE AUDITORIA	9,497.60	7,611.56	17,109.16	44.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	14,601.16	14,601.16
01 01 05 02 730606 000	10 01 000 99999999 OC HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	5,600.00	1,407.47	7,007.47	2,929.80	2,929.80	2,929.80	2,929.80	2,809.80	2,809.80	4,077.67	4,077.67

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado R.
 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 Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.05.02.730804.000.10.01.000.99999999.00	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	13,120.58	4,612.13	17,732.71	13,838.44	13,838.44	1,446.64	1,446.64	1,380.65	1,380.65	3,894.27	16,286.07
01.01.05.02.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,828.00	1,828.00	1,446.64	1,446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	381.36	381.36
01.01.05.02.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRC	11,440.58	1,965.61	13,406.19	12,391.80	12,391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.39	13,406.19
01.01.05.02.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	1,680.00	818.52	2,498.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.52	2,498.52
7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		0.00	65,375.56	65,375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,375.56	65,375.56
01.01.05.02.739901.000.10.01.000.99999999.00	ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	0.00	65,375.56	65,375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,375.56	65,375.56
7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS		300.00	-28.04	271.96	14.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	236.56	236.56
01.01.05.02.770203.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES BANCARIAS	300.00	-28.04	271.96	14.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	236.56	236.56
06 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUD		197,335.56	-28,521.67	168,813.89	40,128.26	109,398.40	50,434.17	109,398.40	40,073.66	99,037.89	59,415.49	59,415.49
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP		197,335.56	-28,521.67	168,813.89	40,128.26	109,398.40	50,434.17	109,398.40	40,073.66	99,037.89	59,415.49	59,415.49
5101 REMUNERACIONES BASICAS		143,484.00	-39,300.00	104,184.00	24,795.00	74,385.00	33,060.00	74,385.00	24,795.00	66,120.00	29,799.00	29,799.00
5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		143,484.00	-39,300.00	104,184.00	24,795.00	74,385.00	33,060.00	74,385.00	24,795.00	66,120.00	29,799.00	29,799.00
01.01.06.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	19,178.67	-3,521.67	15,657.00	3,174.76	4,565.26	3,406.51	4,565.26	3,174.76	4,333.51	11,091.74	11,091.74
01.01.06.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	11,957.00	0.00	11,957.00	1,137.58	2,162.08	1,308.33	2,162.08	1,137.58	1,991.33	9,794.92	9,794.92
01.01.06.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	3,700.00	0.00	3,700.00	2,037.18	2,403.18	2,098.18	2,403.18	2,037.18	2,342.18	1,296.82	1,296.82
01.01.06.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	3,521.67	-3,521.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		0.00	14,300.00	14,300.00	3,900.00	10,270.00	5,200.00	10,270.00	3,900.00	8,970.00	4,030.00	4,030.00
01.01.06.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	14,300.00	14,300.00	3,900.00	10,270.00	5,200.00	10,270.00	3,900.00	8,970.00	4,030.00	4,030.00
5106 APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		28,672.89	0.00	28,672.89	4,544.47	15,668.91	5,053.63	15,668.91	4,544.47	15,159.75	13,003.98	13,003.98
01.01.06.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	16,715.89	0.00	16,715.89	2,478.46	9,470.88	2,478.46	9,470.88	2,478.46	9,470.88	7,245.01	7,245.01
5302 SERVICIOS GENERALES		11,957.00	0.00	11,957.00	2,066.01	6,198.03	2,575.17	6,198.03	2,066.01	5,698.87	5,758.97	5,758.97
01.01.06.01.530235.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,500.00	0.00	2,500.00	2,036.00	2,036.00	2,036.00	2,036.00	2,036.00	2,036.00	464.00	464.00
5307 GASTOS EN INFORMATICA		2,500.00	0.00	2,500.00	2,036.00	2,036.00	2,036.00	2,036.00	2,036.00	2,036.00	464.00	464.00
01.01.06.01.530704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.06.01.530801.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	399.85	1,195.05	399.85	1,195.05	399.85	1,195.05	4.95	4.95
8401 BIENES MUEBLES		1,200.00	0.00	1,200.00	399.85	1,195.05	399.85	1,195.05	399.85	1,195.05	4.95	4.95
01.01.06.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	1,300.00	0.00	1,300.00	1,278.18	1,278.18	1,278.18	1,278.18	1,278.18	1,278.18	21.82	21.82
01.01.06.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 DIRECCION FINANCIERA		100.00	1,200.00	1,300.00	1,278.18	1,278.18	1,278.18	1,278.18	1,278.18	1,278.18	21.82	21.82
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP		406,702.59	-27,811.16	378,891.43	95,008.35	248,269.64	110,672.41	239,439.20	85,919.54	214,595.37	130,621.79	139,452.23
5101 REMUNERACIONES BASICAS		406,702.59	-27,811.16	378,891.43	95,008.35	248,269.64	110,672.41	239,439.20	85,919.54	214,595.37	130,621.79	139,452.23
5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		280,596.00	-48,741.00	231,855.00	63,351.00	173,007.00	84,468.00	173,007.00	63,351.00	151,890.00	58,848.00	58,848.00
01.01.07.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	280,596.00	-48,741.00	231,855.00	63,351.00	173,007.00	84,468.00	173,007.00	63,351.00	151,890.00	58,848.00	58,848.00
5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		36,534.16	-7,231.16	29,303.00	5,331.21	8,366.68	5,837.12	8,366.68	5,331.21	7,860.77	20,936.32	20,936.32
01.01.07.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	23,383.00	0.00	23,383.00	1,243.23	3,729.70	1,697.64	3,729.70	1,243.23	3,315.29	19,663.30	19,663.30
01.01.07.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	5,920.00	0.00	5,920.00	4,087.98	4,636.98	4,179.48	4,636.98	4,087.98	4,545.48	1,283.02	1,283.02
01.01.07.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7,231.16	-7,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coficiado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 01 07 01 510509 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	28,161.00	31,661.00	4,400.94	19,136.63	5,678.94	19,136.63	4,140.94	17,598.63	12,524.37	2,906.86
01 01 07 01 510510 000	08 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	599.14	0.00	599.14	0.00	599.14	2,906.86	2,906.86
01 01 07 01 510511 000	09 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	24,825.00	24,825.00	3,560.00	16,210.00	4,660.00	16,210.00	3,300.00	14,850.00	8,615.00	8,615.00
01 01 07 01 510512 000	10 01 000 99999999 00 SUBROGACION	0.00	1,200.00	1,200.00	306.94	725.49	306.94	725.49	306.94	725.49	474.51	474.51
01 01 07 01 510513 000	00 ENCARGOS	0.00	2,136.00	2,136.00	534.00	1,602.00	712.00	1,602.00	534.00	1,424.00	534.00	534.00
01 01 07 01 510601 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,072.43	0.00	56,072.43	12,758.48	36,351.31	14,352.07	36,351.31	12,669.15	34,668.39	19,721.12	19,721.12
01 01 07 01 510602 000	00 FONDO DE RESERVA	32,689.43	0.00	32,689.43	7,862.81	21,952.90	7,862.81	21,952.90	7,862.81	21,952.90	10,736.53	10,736.53
01 01 07 01 510603 000	5302 SERVICIOS GENERALES	23,383.00	0.00	23,383.00	4,895.67	14,398.41	6,485.26	14,398.41	4,806.34	12,715.49	8,984.59	8,984.59
01 01 07 01 530204 000	00 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	14,210.00	0.00	14,210.00	8,830.44	9,692.94	0.00	862.50	73.28	862.50	4,517.06	13,347.50
01 01 07 01 530701 000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	991.20	0.00	991.20	0.00	991.20	8,008.80	8,008.80
01 01 07 01 530702 000	00 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01 01 07 01 530703 000	00 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	991.20	0.00	991.20	0.00	991.20	8.80	8.80
01 01 07 01 840103 000	8401 BIENES MUEBLES	6,790.00	0.00	6,790.00	336.28	723.88	336.28	723.88	333.96	723.88	6,066.12	6,066.12
01 01 07 01 840104 000	00 MOBILIARIOS	6,190.00	-750.00	5,440.00	76.28	463.88	76.28	463.88	93.96	463.88	4,976.12	4,976.12
01 01 07 01 840105 000	00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	750.00	1,350.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	1,090.00	1,090.00
01 01 07 01 840106 000	08 PROCURADURIA SINDICA	256,611.30	56,314.79	312,926.09	54,424.73	196,049.35	69,024.38	180,719.38	54,261.13	165,956.13	116,876.74	132,206.71
01 01 07 01 510105 000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	256,611.30	56,314.79	312,926.09	54,424.73	196,049.35	69,024.38	180,719.38	54,261.13	165,956.13	116,876.74	132,206.71
01 01 08 01 510105 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	162,096.00	-17,810.00	144,286.00	36,564.00	106,745.33	48,752.00	106,745.33	36,564.00	94,557.33	37,540.67	37,540.67
01 01 08 01 510203 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	162,096.00	-17,810.00	144,286.00	36,564.00	106,745.33	48,752.00	106,745.33	36,564.00	94,557.33	37,540.67	37,540.67
01 01 08 01 510204 000	00 DECIMO TERCER SUELDO	20,123.11	-3,285.11	16,838.00	3,278.39	4,467.97	3,422.97	4,467.97	3,278.39	4,323.39	12,370.03	12,370.03
01 01 08 01 510205 000	5105 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	13,508.00	0.00	13,508.00	342.24	1,318.32	456.32	1,318.32	342.24	1,204.24	12,189.68	12,189.68
01 01 08 01 510235 000	5106 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,285.11	-3,285.11	0.00	2,936.15	3,149.65	2,966.65	3,149.65	2,936.15	3,119.15	180.35	180.35
01 01 08 01 510509 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01 01 08 01 510510 000	00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	13,810.00	13,810.00	3,960.00	9,502.67	5,280.00	9,502.67	3,860.00	8,182.67	4,307.33	4,307.33
01 01 08 01 510512 000	00 SUBROGACION	0.00	5,000.00	5,000.00	551.08	3,909.27	551.08	3,909.27	387.48	3,745.67	1,090.73	1,090.73
01 01 08 01 510601 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,392.19	0.00	32,392.19	8,175.21	23,878.12	9,122.28	23,878.12	8,175.21	22,931.05	8,514.07	8,514.07
01 01 08 01 510602 000	00 FONDO DE RESERVA	18,894.19	0.00	18,894.19	4,766.19	13,944.09	4,766.19	13,944.09	4,766.19	13,944.09	4,940.10	4,940.10
01 01 08 01 530601 000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	13,508.00	0.00	13,508.00	3,409.02	9,934.03	4,356.09	9,934.03	3,409.02	8,986.96	3,573.97	3,573.97
01 01 08 01 530602 000	00 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	33,836.12	33,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,836.12	33,836.12
01 01 08 01 530606 000	00 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.90
01 01 08 01 530702 000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,000.00	0.00	3,000.00	1,896.05	1,896.05	1,896.05	1,896.05	1,896.05	1,896.05	1,103.95	1,103.95
01 01 08 01 530703 000	00 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,896.05	1,896.05	1,896.05	1,896.05	1,896.05	1,896.05	1,103.95	1,103.95
01 01 08 01 531409 000	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,663.88	0.00	2,663.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.88	2,663.88
01 01 08 01 531410 000	00 LIBROS Y COLECCIONES	2,663.88	0.00	2,663.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.88	2,663.88

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

08/11/2016 14:44

Página 8/18

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.08.01.570206.00.10.01.000.99999999.00	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	34,336.12	3,363.78	37,699.90	0.00	23,249.94	0.00	12,399.97	0.00	12,399.97	14,449.96	25,299.93
01.01.09.01.510203.00.10.01.000.99999999.00	09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO	34,336.12	3,363.78	37,699.90	0.00	23,249.94	0.00	12,399.97	0.00	12,399.97	14,449.96	25,299.93
01.01.09.01.510204.00.10.01.000.99999999.00	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	490,121.06	54,559.50	544,680.56	96,051.37	337,832.34	145,894.14	337,786.10	135,098.30	315,285.00	206,848.22	206,848.46
01.01.09.01.510105.00.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	289,956.00	-94,222.00	195,734.00	41,042.00	135,536.23	56,866.00	135,536.23	42,978.00	121,648.23	60,197.77	60,197.77
01.01.09.01.510203.00.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	39,222.19	-11,399.19	27,823.00	5,034.21	9,703.34	5,591.34	9,703.34	5,298.84	9,410.84	18,119.66	18,119.66
01.01.09.01.510204.00.10.01.000.99999999.00	01 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	24,163.00	-3,000.00	21,163.00	905.88	4,843.01	1,371.51	4,843.01	1,109.51	4,581.01	16,319.99	16,319.99
01.01.09.01.510204.00.10.01.000.99999999.00	01 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,660.00	0.00	6,660.00	4,128.33	4,860.33	4,219.83	4,860.33	4,189.33	4,829.83	1,799.67	1,799.67
01.01.09.01.510204.00.10.01.000.99999999.00	01 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	8,399.19	-8,399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.09.01.510502.00.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	72,292.00	75,292.00	10,256.00	39,706.56	13,154.50	39,706.56	9,088.50	35,640.56	35,585.44	35,585.44
01.01.09.01.510502.00.10.01.000.99999999.00	01 REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E IN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01.01.09.01.510502.00.10.01.000.99999999.00	01 REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E IN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	472.06	0.00	472.06	0.00	472.06	2,527.94	2,527.94
01.01.09.01.510510.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	47,070.00	47,070.00	4,931.00	29,351.00	6,251.00	29,351.00	3,960.00	27,060.00	17,719.00	17,719.00
01.01.09.01.510512.00.10.01.000.99999999.00	01 SUBROGACION	0.00	7,152.00	7,152.00	0.00	3,079.33	99.33	3,079.33	99.33	3,079.33	4,072.67	4,072.67
01.01.09.01.510513.00.10.01.000.99999999.00	01 ENCARGOS	0.00	12,070.00	12,070.00	5,325.00	6,804.17	6,804.17	6,804.17	5,029.17	5,029.17	5,265.83	5,265.83
01.01.09.01.510601.00.10.01.000.99999999.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,942.87	-7,000.00	50,942.87	10,517.19	34,141.56	11,692.81	34,141.56	10,646.23	33,094.98	16,801.31	16,801.31
01.01.09.01.510602.00.10.01.000.99999999.00	01 FONDO DE RESERVA	33,779.87	-3,500.00	30,279.87	8,432.04	20,744.30	6,432.04	20,744.30	6,432.04	20,744.30	9,535.57	9,535.57
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	5302 SERVICIOS GENERALES	24,163.00	-3,500.00	20,663.00	4,085.15	13,397.26	5,260.77	13,397.26	4,214.19	12,350.68	7,265.74	7,265.74
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	1,345.00	0.00	1,345.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	1,051.00	1,051.00
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	1,095.00	0.00	1,095.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	801.00	801.00
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	8,000.00	20,131.09	28,131.09	1,256.28	13,133.67	1,256.28	13,133.67	1,309.38	13,133.67	14,997.42	14,997.42
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	8,000.00	12,000.00	20,000.00	1,256.28	5,002.58	1,256.28	5,002.58	1,309.38	5,002.58	14,997.42	14,997.42
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	0.00	8,131.09	8,131.09	0.00	8,131.09	0.00	8,131.09	0.00	8,131.09	0.00	0.00
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	86,984.53	5,000.00	91,984.53	6,467.25	50,717.94	35,854.77	50,717.94	46,418.47	50,337.73	41,266.59	41,312.83
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	82,046.34	4,000.00	86,046.34	6,546.64	48,857.33	34,040.40	48,857.33	44,661.82	48,581.08	37,189.01	37,189.01
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	196.80	0.00	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.80	196.80
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	1,764.00	0.00	1,764.00	1,016.37	1,016.37	1,016.37	1,016.37	995.05	995.05	747.63	747.63
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	177.20	0.00	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.20	177.20
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	410.19	0.00	410.19	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	363.95	363.95
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	1,940.00	0.00	1,940.00	-1,142.00	798.00	798.00	798.00	761.60	761.60	1,142.00	1,142.00
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	0.00	62,500.00	62,500.00	16,913.04	50,027.64	16,913.04	50,027.64	17,099.88	49,459.99	12,472.36	12,472.36
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	0.00	62,500.00	62,500.00	16,913.04	50,027.64	16,913.04	50,027.64	17,099.88	49,459.99	12,472.36	12,472.36
01.01.09.01.530226.00.10.01.000.99999999.00	01 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	0.00	62,500.00	62,500.00	16,913.04	50,027.64	16,913.04	50,027.64	17,099.88	49,459.99	12,472.36	12,472.36

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Ldo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01 01 09 01 730603 000 10 01 000 99999999 00	7306 CONTRATAIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	7,257.60	7,257.60	2,321.04	2,321.04	2,321.04	2,321.04	1,965.00	1,965.00	4,936.56	4,936.56
01 01 09 01 730603 000 10 01 000 99999999 00	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	7,257.60	7,257.60	2,321.04	2,321.04	2,321.04	2,321.04	1,965.00	1,965.00	4,936.56	4,936.56
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 99999999 00	8401 BIENES MUEBLES	3,320.47	0.00	3,320.47	1,950.36	1,950.36	1,950.36	1,950.36	0.00	0.00	1,370.11	1,370.11
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 99999999 00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 09 01 840107 000 10 01 000 99999999 00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	749.66	0.00	749.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.66	749.66
01 01 09 01 840113 000 10 01 000 99999999 00	EQUIPO MEDICO	260.81	0.00	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.81	260.81
01 01 09 01 840115 000 10 01 000 99999999 00	EQUIPO ODONTOLÓGICO	2,310.00	0.00	2,310.00	1,950.36	1,950.36	1,950.36	1,950.36	0.00	0.00	359.64	359.64
01 01 09 01 840115 000 10 01 000 99999999 00	2 SERVICIOS SOCIALES	1,430.000.00	417,749.54	1,847,749.54	6,169.12	1,707,175.22	72,190.18	1,222,508.26	72,331.84	1,222,371.86	140,574.32	625,241.28
01 01 09 01 840115 000 10 01 000 99999999 00	1 GESTION SOCIAL Y CULTURAL	1,430.000.00	417,749.54	1,847,749.54	6,169.12	1,707,175.22	72,190.18	1,222,508.26	72,331.84	1,222,371.86	140,574.32	625,241.28
01 01 09 01 840115 000 10 01 000 99999999 00	01 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	1,430.000.00	417,749.54	1,847,749.54	6,169.12	1,707,175.22	72,190.18	1,222,508.26	72,331.84	1,222,371.86	140,574.32	625,241.28
01 01 09 01 840115 000 10 01 000 99999999 00	01 PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,430.000.00	417,749.54	1,847,749.54	6,169.12	1,707,175.22	72,190.18	1,222,508.26	72,331.84	1,222,371.86	140,574.32	625,241.28
02 01 01 01 730801 000 10 01 000 01050000 00	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	467,749.54	467,749.54	6,169.12	327,175.22	72,190.18	269,174.92	72,331.84	269,038.52	140,574.32	198,574.62
02 01 01 01 730801 000 10 01 000 01050000 00	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	1,430.000.00	-50,000.00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	953,333.34	0.00	953,333.34	0.00	426,666.66
02 01 01 01 780102 000 10 01 000 01050000 00	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	1,430.000.00	-50,000.00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	953,333.34	0.00	953,333.34	0.00	426,666.66
02 01 01 01 780102 000 10 01 000 01050000 00	3 SERVICIOS COMUNALES	9,071,432.39	6,093,384.97	15,164,817.36	977,238.28	5,851,211.56	1,582,399.49	4,529,747.77	1,522,376.66	4,440,400.11	9,313,605.80	10,635,069.59
02 01 01 01 780102 000 10 01 000 01050000 00	1 DESARROLLO ECONOMICO	9,071,432.39	6,093,384.97	15,164,817.36	977,238.28	5,851,211.56	1,582,399.49	4,529,747.77	1,522,376.66	4,440,400.11	9,313,605.80	10,635,069.59
02 01 01 01 780102 000 10 01 000 01050000 00	01 FOMENTO PRODUCTIVO	806,945.08	571,361.88	1,378,306.96	105,187.37	356,525.91	137,419.67	340,906.49	126,423.29	321,666.51	1,021,781.05	1,037,400.47
02 01 01 01 780102 000 10 01 000 01050000 00	01 DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	806,945.08	571,361.88	1,378,306.96	105,187.37	356,525.91	137,419.67	340,906.49	126,423.29	321,666.51	1,021,781.05	1,037,400.47
03 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 00	7101 REMUNERACIONES BASICAS	218,196.00	-47,665.00	170,531.00	45,469.67	120,317.67	60,510.67	120,317.67	45,123.00	104,930.00	50,213.33	50,213.33
03 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 00	7102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	218,196.00	-47,665.00	170,531.00	45,469.67	120,317.67	60,510.67	120,317.67	45,123.00	104,930.00	50,213.33	50,213.33
03 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 00	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,146.24	-5,153.24	22,993.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	0.00	4,392.00	18,601.00	18,601.00
03 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	18,183.00	0.00	18,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,183.00	18,183.00
03 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,810.00	0.00	4,810.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	0.00	4,392.00	418.00	418.00
03 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,153.24	-5,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	47,665.00	52,665.00	9,024.78	39,544.78	12,094.78	39,544.78	9,371.45	36,821.45	13,120.22	13,120.22
03 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
03 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	46,665.00	46,665.00	8,863.33	39,383.33	11,933.33	39,383.33	9,210.00	36,660.00	7,281.67	7,281.67
03 01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 00	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,000.00	1,000.00	1,000.00	161.45	161.45	161.45	161.45	0.00	0.00	838.55	838.55
03 01 01 01 710601 000 10 01 000 99999999 00	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,602.84	-200.00	45,402.84	10,284.58	29,563.17	11,413.56	29,563.17	10,284.58	28,434.19	15,839.67	15,839.67
03 01 01 01 710601 000 10 01 000 99999999 00	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,419.84	0.00	27,419.84	6,348.66	18,926.56	6,348.66	18,926.56	6,348.66	18,926.56	8,493.28	8,493.28
03 01 01 01 710602 000 10 01 000 99999999 00	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,183.00	-200.00	17,983.00	3,935.92	10,636.61	5,064.90	10,636.61	3,935.92	9,507.63	7,346.39	7,346.39
03 01 01 01 730204 000 10 01 000 99999999 00	7302 SERVICIOS GENERALES	60,990.00	-49,568.01	11,421.99	0.00	9,441.99	0.00	9,441.99	0.00	9,441.99	1,980.00	1,980.00
03 01 01 01 730204 000 10 01 000 99999999 00	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	990.00	990.00
03 01 01 01 730205 000 10 01 000 99999999 00	7302 SERVICIOS GENERALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 01 01 730207 000 10 01 000 99999999 00	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	1,191.99	1,191.99	0.00	1,191.99	0.00	1,191.99	0.00	1,191.99	0.00	0.00
03 01 01 01 730235 000 10 01 000 99999999 00	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

Lcd. Pablo Jurado M
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.01.01.730299.000.10.01.000.99999999.00.OTROS SERVICIOS		990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00
03.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.00.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	38,800.00	13,241.16	52,041.16	29,063.15	42,304.31	29,957.37	38,084.89	30,019.41	38,084.89	9,736.85	13,956.27
03.01.01.01.730603.000.10.01.000.99999999.00.SERVICIO DE CAPACITACION	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	11,200.00	490,307.02	501,507.02	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,736.85	13,956.27
03.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.00.SERVICIO DE PROYECTOS	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,107.02	501,507.02
03.01.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.00.VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	78,010.00	66,627.93	144,637.93	6,953.19	47,203.30	19,051.29	47,203.30	19,051.29	47,203.30	490,107.02	490,107.02
03.01.01.01.730804.000.10.01.000.99999999.00.MATERIALES DE OFICINA	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	510.00	0.00	510.00	397.51	397.51	397.51	397.51	397.51	397.51	102.49	102.49
03.01.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.00.MATERIALES PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3,700.00	600.01	4,300.01	0.00	600.01	0.00	600.01	0.00	600.01	510.00	510.00
03.01.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.00.ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
03.01.01.01.730836.000.10.01.000.99999999.00.MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOS	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	38,000.00	3,800.00	41,800.00	0.00	12,098.10	12,098.10	12,098.10	12,098.10	12,098.10	25,000.00	25,000.00
03.01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.00.OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	9,300.00	62,227.92	71,527.92	6,555.68	34,107.68	6,555.68	34,107.68	6,555.68	34,107.68	29,701.90	29,701.90
03.01.01.01.780103.000.10.01.000.99999999.00.A EMPRESAS PUBLICAS	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	14,700.00	300.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00
03.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00.A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,420.24	37,420.24
03.01.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.00.AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03.01.01.01.789901.000.10.01.000.99999999.00.ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA	7899 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
03.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8401 BIENES MUEBLES	300,000.00	-270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
03.01.01.02.710203.000.10.01.000.99999999.00.DECIMOTERCER SUELDO	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,300.00	136,200.00	142,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	21.05	1,000.00	141,500.00	141,500.00
03.01.01.02.710204.000.10.01.000.99999999.00.DECIMOQUARTO SUELDO	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,300.00	39,607.02	45,907.02	0.00	36,358.69	0.00	36,358.69	8,160.51	36,358.69	3,248.33	3,248.33
03.01.01.02.710510.000.10.01.000.99999999.00.SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	1,432.83	1,432.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.83	1,432.83
03.01.01.02.710601.000.10.01.000.99999999.00.APORTE PATRONAL	7106 APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	700.83	700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.83	700.83
03.01.01.02.710707.000.10.01.000.99999999.00.COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00
03.01.01.02.730205.000.10.01.000.99999999.00.SERVICIOS GENERALES	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	8,409.99	8,409.99	0.00	8,409.99	0.00	8,409.99	0.00	8,409.99	0.00	0.00
03.01.01.02.730302.000.10.01.000.99999999.00.PASAJES AL EXTERIOR	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSE	0.00	3,786.40	3,786.40	0.00	2,700.09	0.00	2,700.09	0.00	2,700.09	1,086.31	1,086.31
			2,786.00	2,786.00	0.00	2,700.09	0.00	2,700.09	0.00	2,700.09	25.91	25.91

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Compromiso	Saldo por Devenir
03.01.01.02.730307.000	10.01.000.99999999.00 GASTOS PARA LA ATENCION A DELEGADOS EXTR.	0.00	1,060.40	1,060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.40	1,060.40
03.01.01.02.730509.000	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	8.00	8.00
03.01.01.02.730599.000	07 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	8.00	8.00
03.01.01.02.730806.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	13,729.20	13,729.20	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00	16.20	16.20
03.01.01.02.730823.000	02 ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y 02 GESTION AMBIENTAL	0.00	13,729.20	13,729.20	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00	16.20	16.20
03.01.01.02.730823.000	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	1,103,528.48	216,655.83	1,320,184.31	106,910.41	352,315.00	160,846.26	315,965.32	139,157.03	293,987.88	967,869.31	1,004,218.99
03.01.02.01.710105.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	300,900.00	-139,160.00	161,740.00	38,475.00	115,425.00	51,300.00	115,425.00	38,475.00	102,600.00	46,315.00	46,315.00
03.01.02.01.710203.000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	300,900.00	-139,160.00	161,740.00	38,475.00	115,425.00	51,300.00	115,425.00	38,475.00	102,600.00	46,315.00	46,315.00
03.01.02.01.710203.000	00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	25,075.00	-8,763.63	31,735.00	4,310.94	5,331.43	4,481.02	5,331.43	4,310.94	5,161.35	26,403.57	26,403.57
03.01.02.01.710204.000	00 DECIMOTERCER SUELDO	6,660.00	0.00	6,660.00	418.74	1,256.23	558.32	1,256.23	418.74	1,116.65	23,818.77	23,818.77
03.01.02.01.710235.000	00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	8,763.63	0.00	8,763.63	3,892.20	4,075.20	3,922.70	4,075.20	3,892.20	4,044.70	2,584.80	2,584.80
03.01.02.01.710509.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	-8,763.63	95,800.00	23,286.00	52,655.68	31,047.49	52,655.68	23,285.49	44,893.68	43,144.32	43,144.32
03.01.02.01.710510.000	00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	111.67	0.00	111.67	0.00	111.67	1,888.33	1,888.33
03.01.02.01.710513.000	00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	85,800.00	85,800.00	21,450.00	47,036.01	28,599.49	47,036.01	21,449.49	38,886.01	38,763.99	38,763.99
03.01.02.01.710601.000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	60,129.85	-15,500.00	44,629.85	10,554.24	5,508.00	2,448.00	5,508.00	1,836.00	4,896.00	2,492.00	2,492.00
03.01.02.01.710602.000	00 FONDO DE RESERVA	35,054.85	-5,500.00	29,554.85	7,195.26	18,717.25	7,195.26	18,717.25	7,195.26	18,717.25	10,837.60	10,837.60
03.01.02.01.730205.000	7302 SERVICIOS GENERALES	25,075.00	-10,000.00	15,075.00	3,358.99	10,181.12	4,291.13	10,181.12	3,358.98	9,248.97	4,893.88	4,893.88
03.01.02.01.730212.000	00 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	31,000.00	-13,500.00	17,500.00	0.00	4,500.00	1,629.64	1,629.64	1,629.64	1,629.64	13,000.00	15,870.36
03.01.02.01.730217.000	00 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES	18,500.00	-15,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730225.000	00 DIFUSION E INFORMACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
03.01.02.01.730225.000	00 SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
03.01.02.01.730299.000	00 OTROS SERVICIOS	3,500.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
03.01.02.01.730405.000	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730601.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	285,928.00	-55,129.72	230,798.28	39,694.23	76,830.67	43,801.23	68,989.23	43,801.23	68,701.02	153,967.61	161,809.05
03.01.02.01.730602.000	00 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	257,500.00	-67,129.72	190,370.28	39,694.23	61,771.67	39,694.23	58,406.23	39,694.23	58,406.23	128,598.61	130,964.05
03.01.02.01.730606.000	00 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	0.00	-9,000.00	19,428.00	0.00	15,059.00	4,107.00	9,583.00	4,107.00	9,294.79	4,389.00	9,845.00
03.01.02.01.730704.000	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	2,231.04	2,231.04	0.00	2,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.04
03.01.02.01.730802.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	63,922.00	13,896.00	77,757.00	0.00	2,884.16	0.00	2,884.16	0.00	2,884.16	74,872.84	74,872.84
03.01.02.01.730806.000	00 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00
03.01.02.01.730807.000	00 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA REPR	500.00	0.00	500.00	0.00	302.20	0.00	302.20	0.00	302.20	197.80	197.80
03.01.02.01.730807.000	00 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA REPR	50,325.00	-11,965.00	38,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,360.00	38,360.00

Lda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Df. Fausto Ilma
 Director Financiero

Ldo. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02010000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	3,097.00	0.00	3,097.00	0.00	2,581.96	0.00	2,581.96	0.00	2,581.96	515.04	515.04
03.01.02.01.730823.000.10.01.000.02010000.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730899.000.10.01.000.02010000.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	8,500.00	19,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
03.01.02.01.731515.000.10.01.000.02010000.00	PLANTAS	16,975.00	0.00	16,975.00	0.00	14,531.70	0.00	14,531.70	0.00	14,531.70	2,443.30	2,443.30
03.01.02.01.731515.000.10.01.000.02010000.00	PLANTAS	16,975.00	0.00	16,975.00	0.00	14,531.70	0.00	14,531.70	0.00	14,531.70	2,443.30	2,443.30
03.01.02.01.739901.000.10.01.000.02010000.00	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	38,800.00	-38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.739901.000.10.01.000.02010000.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	38,800.00	-38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.750102.000.10.01.000.02010000.00	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23,000.00	500.00	23,500.00	0.00	23,406.84	0.00	23,406.84	0.00	23,406.84	93.16	23,500.00
03.01.02.01.750102.000.10.01.000.02010000.00	OBRAS DE MANEJO DE AGUAS	23,000.00	500.00	23,500.00	0.00	23,406.84	0.00	23,406.84	0.00	23,406.84	93.16	23,500.00
03.01.02.01.750401.000.10.01.000.02010000.00	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
03.01.02.01.750504.000.10.01.000.02010000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
03.01.02.01.750504.000.10.01.000.02010000.00	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
03.01.02.01.789901.000.10.01.000.02010000.00	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
03.01.02.01.789901.000.10.01.000.02010000.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
03.01.02.01.840104.000.10.01.000.02010000.00	BIENES MUEBLES	144,575.00	-91,050.38	53,524.62	0.00	25,620.11	17,100.49	25,620.11	17,100.49	25,620.11	27,904.51	27,904.51
03.01.02.01.840104.000.10.01.000.02010000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,600.00	-8,595.00	45,005.00	0.00	17,100.49	17,100.49	17,100.49	17,100.49	17,100.49	27,904.51	27,904.51
03.01.02.01.840107.000.10.01.000.02010000.00	VEHICULOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.840107.000.10.01.000.02010000.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	975.00	7,544.62	8,519.62	0.00	8,519.62	0.00	8,519.62	0.00	8,519.62	0.00	0.00
03.01.02.01.840512.000.10.01.000.02010000.00	SEMOVIENTES	0.00	10,539.20	10,539.20	-9,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,539.20	10,539.20
03.01.02.01.840512.000.10.01.000.02010000.00	SEMOVIENTES	0.00	10,539.20	10,539.20	-9,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,539.20	10,539.20
03.01.02.03.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.03.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00	PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL	0.00	441,854.32	441,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
03.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0.00	441,854.32	441,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
03.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	0.00	441,854.32	441,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
03.01.03.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	2,844,564.89	1,693,769.01	4,538,333.90	485,604.86	2,158,987.64	605,009.64	1,473,468.87	598,018.25	1,454,361.32	3,064,865.03	3,064,865.03
03.01.03.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	2,844,564.89	1,693,769.01	4,538,333.90	485,604.86	2,158,987.64	605,009.64	1,473,468.87	598,018.25	1,454,361.32	3,064,865.03	3,064,865.03
03.01.03.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	200,184.00	-83,945.00	116,239.00	30,906.00	85,333.00	41,208.00	85,333.00	30,906.00	75,031.00	30,906.00	30,906.00
03.01.03.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	200,184.00	-83,945.00	116,239.00	30,906.00	85,333.00	41,208.00	85,333.00	30,906.00	75,031.00	30,906.00	30,906.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	26,161.78	-5,409.78	20,752.00	3,202.50	3,202.50	3,202.50	3,202.50	3,202.50	3,202.50	17,549.50	17,549.50
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	16,882.00	0.00	16,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,882.00	16,882.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	16,882.00	0.00	16,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,882.00	16,882.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	4,070.00	-4,070.00	0.00	3,202.50	3,202.50	3,202.50	3,202.50	3,202.50	3,202.50	867.50	867.50
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	4,070.00	-4,070.00	0.00	3,202.50	3,202.50	3,202.50	3,202.50	3,202.50	3,202.50	867.50	867.50
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	5,409.78	-5,409.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,240.00	52,925.00	15,180.00	47,865.00	16,180.00	16,180.00
03.01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	RECURSOS HUMANOS	1,000.00	68,105.00	69,105.00	15,180.00	52,925.00	20,2					

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Retornos	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03 01 03 01 710601 000 10 01 000 99999999 00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,003.44	0.00	40,003.44	7,944.30	23,265.66	8,639.04	23,265.66	7,944.30	22,570.92	16,737.78	16,737.78
03 01 03 01 710601 000 10 01 000 99999999 00 APORTES PATRONALES		23,321.44	0.00	23,321.44	5,369.04	15,539.88	5,369.04	15,539.88	5,369.04	15,539.88	7,781.56	7,781.56
03 01 03 01 730601 000 10 01 000 99999999 00 FONDO DE RESERVA	7306 FONDO DE RESERVA	16,682.00	0.00	16,682.00	2,575.26	7,725.78	3,270.00	7,725.78	2,575.26	7,031.04	8,956.22	8,956.22
03 01 03 01 730601 000 10 01 000 99999999 00 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	1,113,544.06	1,113,544.06	356,518.59	739,563.92	360,478.59	367,078.59	360,478.59	366,800.69	373,980.14	746,465.47
03 01 03 01 730601 000 10 01 000 99999999 00 SERVICIO DE CAPACITACION		0.00	356,518.59	356,518.59	356,518.59	356,518.59	356,518.59	356,518.59	356,518.59	356,518.59	0.00	0.00
03 01 03 01 730601 000 10 01 000 99999999 00 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS		0.00	741,185.47	741,185.47	0.00	367,205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	373,980.14	741,185.47
03 01 03 01 730601 000 10 01 000 99999999 00 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO		0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	15,840.00	3,990.00	10,560.00	3,990.00	10,282.10	0.00	5,280.00
03 01 03 01 750102 000 10 01 D24 99999999 00 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,577,215.67	601,474.73	3,178,690.40	71,853.47	1,254,697.56	171,241.51	941,664.12	180,306.86	938,891.21	1,923,992.84	2,237,026.28
03 01 03 01 750102 000 10 01 D24 99999999 00 DE RIEGO Y MAEIO DE AGUAS		2,577,215.67	601,474.73	3,178,690.40	88,326.21	1,254,697.56	171,241.51	941,664.12	94,667.89	294,712.82	94,335.25	141,561.53
03 01 03 01 750102 000 10 01 D24 99999999 00 FOMENTO TURISTICO	04 FOMENTO TURISTICO	366,393.94	78,020.31	444,414.25	88,326.21	350,079.00	102,807.79	302,852.72	94,667.89	294,712.82	94,335.25	141,561.53
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES BASICAS	7101 REMUNERACIONES BASICAS	83,580.00	0.00	83,580.00	20,895.00	62,035.00	27,860.00	62,035.00	20,895.00	55,070.00	21,545.00	21,545.00
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS		83,580.00	0.00	83,580.00	20,895.00	62,035.00	27,860.00	62,035.00	20,895.00	55,070.00	21,545.00	21,545.00
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11,111.87	-1,926.87	9,185.00	2,274.24	3,772.47	2,483.32	3,772.47	2,274.24	3,563.39	5,412.53	5,412.53
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 DECIMO TERCER SUELDO		6,965.00	0.00	6,965.00	535.74	1,703.47	714.32	1,703.47	535.74	1,524.89	5,261.53	5,261.53
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		2,220.00	0.00	2,220.00	1,738.50	2,069.00	1,738.50	2,069.00	1,738.50	2,038.50	151.00	151.00
03 01 03 01 710105 000 10 01 000 99999999 00 REMUNERACIONES TEMPORALES	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,926.87	-1,926.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 03 01 710509 000 10 01 000 99999999 00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,474.47	3,123.62	1,474.47	3,123.62	1,089.06	2,738.21	1,876.38	1,876.38
03 01 03 01 710509 000 10 01 000 99999999 00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,702.07	0.00	16,702.07	4,175.52	12,486.82	4,755.93	12,486.82	4,175.52	11,906.41	4,215.25	4,215.25
03 01 03 01 710601 000 10 01 000 99999999 00 APORTES PATRONALES		9,737.07	0.00	9,737.07	2,434.29	7,317.30	2,434.29	7,317.30	2,434.29	7,317.30	2,419.77	2,419.77
03 01 03 01 710601 000 10 01 000 99999999 00 FONDO DE RESERVA	7302 SERVICIOS GENERALES	6,965.00	0.00	6,965.00	1,741.23	5,169.52	2,321.64	5,169.52	1,741.23	4,589.11	1,795.48	1,795.48
03 01 03 01 730201 000 10 01 000 99999999 00 TRANSPORTE DE PERSONAL		135,500.00	84,188.18	219,688.18	21,763.22	165,921.25	53,953.37	144,158.03	53,953.37	144,158.03	53,766.93	75,530.15
03 01 03 01 730201 000 10 01 000 99999999 00 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION		1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 03 01 730204 000 10 01 000 99999999 00 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		130,000.00	62,966.42	192,966.42	21,763.22	139,199.49	53,953.37	117,426.27	53,953.37	117,426.27	53,766.93	75,530.15
03 01 03 01 730205 000 10 01 000 99999999 00 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 03 01 730205 000 10 01 000 99999999 00 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	20,000.00	28,560.00	48,560.00	20,000.00	48,560.00	12,280.70	40,840.70	12,280.70	40,840.70	0.00	7,719.30
03 01 03 01 730205 000 10 01 000 99999999 00 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR		94,500.00	32,801.00	61,699.00	17,743.76	54,179.84	0.00	36,436.08	0.00	36,436.08	7,519.16	25,262.92
03 01 03 01 730205 000 10 01 000 99999999 00 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		43,000.00	11,199.00	54,199.00	10,263.08	46,699.16	0.00	36,436.08	0.00	36,436.08	7,489.84	17,762.92
03 01 03 01 730205 000 10 01 000 99999999 00 PLAN DE DOTACION DE VIVIENDA SALUDABLE	05 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	3,950,000.00	3,653,577.94	7,483,577.94	191,209.43	2,633,304.01	576,316.13	2,096,554.37	564,110.20	2,075,671.58	4,850,273.93	5,387,023.57
03 01 03 01 730217 000 10 01 000 99999999 00 SERVICIOS GENERALES		0.00	85,400.00	85,400.00	0.00	398.16	0.00	398.16	0.00	398.16	85,001.84	85,001.84
03 01 03 01 730235 000 10 01 000 99999999 00 SERVICIO DE ALIMENTACION		0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	398.16	0.00	398.16	0.00	398.16	6,001.84	6,001.84
03 01 03 01 730249 000 10 01 000 99999999 00 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES		0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado
Prefecto de Imbabura

08/11/2016 14:44

Página 14/18

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Periodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.05.01.730418.000	10.01.000.99999999.00 GASTOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00
03.01.05.01.730603.000	10.01.000.99999999.00 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	460,072.18	427,886.71	887,958.89	54,378.00	291,957.52	54,378.00	59,645.85	46,144.29	58,197.85	596,001.37	818,313.04
03.01.05.01.730605.000	10.01.000.99999999.00 SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
03.01.05.01.730606.000	10.01.000.99999999.00 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	460,072.18	412,886.71	872,958.89	54,378.00	291,957.52	54,378.00	59,645.85	46,144.29	58,197.85	581,001.37	803,313.04
03.01.05.01.730606.000	10.01.000.99999999.00 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
03.01.05.01.730701.000	10.01.000.99999999.00 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	8,000.00	8,000.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	8,000.00
03.01.05.01.730802.000	10.01.000.99999999.00 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	8,000.00
03.01.05.01.730802.000	10.01.000.99999999.00 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	105,641.39	105,641.39	0.00	8,512.00	0.00	8,512.00	0.00	8,512.00	97,129.39	97,129.39
03.01.05.01.730807.000	10.01.000.99999999.00 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00
03.01.05.01.730807.000	10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00
03.01.05.01.730811.000	10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	83,141.39	83,141.39	0.00	8,512.00	0.00	8,512.00	0.00	8,512.00	74,629.39	74,629.39
03.01.05.01.730814.000	10.01.000.99999999.00 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
03.01.05.01.731515.000	10.01.000.99999999.00 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
03.01.05.01.731515.000	10.01.000.99999999.00 PLANTAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
03.01.05.01.739901.000	10.01.000.99999999.00 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.05.01.739901.000	10.01.000.99999999.00 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIO	2,248,205.05	3,173,205.67	5,421,410.72	93,757.43	2,192,856.83	456,514.13	1,920,574.36	452,541.91	1,911,139.57	3,228,563.89	3,500,836.36
03.01.05.01.750102.000	10.01.000.99999999.00 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	79,886.04	579,260.02	659,146.06	1,866.15	316,225.04	82,701.11	265,776.09	86,162.49	265,776.09	342,921.02	393,369.97
03.01.05.01.750103.000	10.01.000.99999999.00 DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
03.01.05.01.750104.000	10.01.000.99999999.00 DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	1,001,348.35	519,538.80	1,520,887.15	37,154.58	326,119.06	37,154.58	325,679.53	36,463.21	323,984.76	1,194,768.09	1,195,207.62
03.01.05.01.750105.000	10.01.000.99999999.00 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,166,970.66	1,880,628.44	3,047,599.10	54,736.70	1,501,023.97	336,658.44	1,280,059.80	329,916.21	1,272,319.78	1,946,575.13	1,767,539.30
03.01.05.01.750107.000	10.01.000.99999999.00 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	70,434.45	70,434.45	0.00	27,644.80	0.00	27,214.98	0.00	27,214.98	42,789.55	43,219.47
03.01.05.01.750159.000	10.01.000.99999999.00 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	112,343.96	112,343.96	0.00	21,843.96	0.00	21,843.96	0.00	21,843.96	90,500.00	90,500.00
03.01.05.01.750501.000	10.01.000.99999999.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	37,505.50	37,505.50	0.00	35,505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	37,505.50
03.01.05.01.750501.000	10.01.000.99999999.00 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	37,505.50	37,505.50	0.00	35,505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	37,505.50
03.01.05.01.759901.000	10.01.000.99999999.00 ASIGNACION A DISTRIBUIR	351,000.00	-211,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
03.01.05.01.759901.000	10.01.000.99999999.00 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OBRAS PUBLICAS	351,000.00	-211,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
03.01.05.01.780104.000	10.01.000.99999999.00 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	670,722.77	121,338.67	792,061.44	36,424.00	97,424.00	65,424.00	97,424.00	65,424.00	97,424.00	694,637.44	694,637.44
03.01.05.01.780104.000	10.01.000.99999999.00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	670,722.77	121,338.67	792,061.44	36,424.00	97,424.00	65,424.00	97,424.00	65,424.00	97,424.00	694,637.44	694,637.44
03.01.05.01.780104.000	10.01.000.99999999.00 SERVICIOS ECONOMICOS	8,744,322.92	12,266,836.88	21,011,159.80	2,329,505.06	14,471,101.24	3,019,874.81	9,336,423.06	2,764,105.31	9,069,926.80	6,540,058.56	11,674,736.74
03.01.05.01.780104.000	10.01.000.99999999.00 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	8,744,322.92	12,266,836.88	21,011,159.80	2,329,505.06	14,471,101.24	3,019,874.81	9,336,423.06	2,764,105.31	9,069,926.80	6,540,058.56	11,674,736.74
03.01.05.01.780104.000	10.01.000.99999999.00 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	8,308,092.79	12,267,881.02	20,575,973.81	2,248,640.49	14,197,756.06	2,915,566.26	9,072,975.32	2,680,846.82	8,828,569.12	6,378,217.75	11,502,998.49
03.01.05.01.780104.000	10.01.000.99999999.00 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	8,308,092.79	12,267,881.02	20,575,973.81	2,248,640.49	14,197,756.06	2,915,566.26	9,072,975.32	2,680,846.82	8,828,569.12	6,378,217.75	11,502,998.49
03.01.05.01.780104.000	10.01.000.99999999.00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	606,918.38	0.00	606,918.38	168,484.00	428,757.19	211,876.00	428,757.19	168,545.00	385,426.19	178,161.19	178,161.19
03.01.05.01.780104.000	10.01.000.99999999.00 JUBILACION PATRONAL	606,918.38	0.00	606,918.38	168,484.00	428,757.19	211,876.00	428,757.19	168,545.00	385,426.19	178,161.19	178,161.19
03.01.05.01.780104.000	10.01.000.99999999.00 REMUNERACIONES BASICAS	1,848,653.04	244,467.61	1,564,185.43	340,405.19	1,000,218.93	453,879.61	1,000,218.93	339,989.45	886,328.77	563,966.50	563,966.50
03.01.05.01.780104.000	10.01.000.99999999.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	535,886.00	197,056.61	338,790.39	80,883.67	219,572.67	107,707.67	219,572.67	80,472.00	192,437.00	119,117.72	119,117.72

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lda. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Cofinanciado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Comprobar	Saldo por Devengar
04.01.01.01.710106.000.10.01.000.99999999.00	7102 SALARIOS UNIFICADOS	1,312,757.04	-87,562.00	1,225,395.04	259,521.52	780,546.26	346,171.94	780,546.26	259,517.45	693,891.77	444,848.78	444,848.78
04.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	244,262.34	-28,876.31	215,386.03	60,982.84	65,332.17	61,596.61	65,332.17	61,009.97	64,745.53	150,053.86	150,053.86
04.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	7102 DECIMOTERCER SUELDO	156,126.03	-14,000.00	142,126.03	1,233.25	4,032.08	1,664.02	4,032.08	1,260.38	3,628.44	138,093.95	138,093.95
04.01.01.01.710205.000.10.01.000.99999999.00	7102 DECIMOCUARTO SUELDO	73,260.00	0.00	73,260.00	59,749.59	61,300.09	59,932.59	61,300.09	59,749.59	61,117.09	11,959.91	11,959.91
04.01.01.01.710206.000.10.01.000.99999999.00	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	14,876.31	-14,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.01.710304.000.10.01.000.99999999.00	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	464,534.40	-100,000.00	364,534.40	83,169.00	241,622.00	110,094.00	241,622.00	80,823.00	212,351.00	122,912.40	122,912.40
04.01.01.01.710306.000.10.01.000.99999999.00	7104 SUBSIDIOS	26,294.40	0.00	26,294.40	3,049.00	9,001.00	4,154.00	9,001.00	3,130.00	7,977.00	17,293.40	17,293.40
04.01.01.01.710401.000.10.01.000.99999999.00	7105 REMUNERACIONES POR TRANSPORTE	438,240.00	-100,000.00	338,240.00	80,120.00	232,621.00	105,940.00	232,621.00	77,693.00	204,374.00	105,619.00	105,619.00
04.01.01.01.710408.000.10.01.000.99999999.00	7105 REMUNERACIONES POR CARGAS FAMILIARES	33,738.48	0.00	33,738.48	7,538.97	22,254.26	10,035.49	22,254.26	7,510.72	19,729.49	11,484.22	11,484.22
04.01.01.01.710409.000.10.01.000.99999999.00	7105 REMUNERACIONES POR CARGAS FAMILIARES	11,366.40	0.00	11,366.40	2,745.00	8,183.76	3,663.66	8,183.76	2,748.66	7,268.76	3,182.64	3,182.64
04.01.01.01.710408.000.10.01.000.99999999.00	7105 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	22,372.08	0.00	22,372.08	4,793.97	14,070.50	6,371.83	14,070.50	4,762.06	12,460.73	8,301.58	8,301.58
04.01.01.01.710503.000.10.01.000.99999999.00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	74,000.00	128,221.00	202,221.00	44,738.92	152,070.45	60,088.92	152,070.45	46,592.82	138,574.35	50,150.55	50,150.55
04.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	7106 JORNDALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	7106 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	17,155.09	48,251.62	23,366.09	48,251.62	19,175.82	44,061.35	21,748.38	21,748.38
04.01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	7106 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	123,221.00	123,221.00	25,455.00	97,766.00	33,940.00	97,766.00	25,455.00	89,281.00	25,455.00	25,455.00
04.01.01.01.710513.000.10.01.000.99999999.00	7106 ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	166.83	166.83	166.83	166.83	0.00	0.00	833.17	833.17
04.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	345,986.15	-24,000.00	321,986.15	74,007.40	219,686.64	82,119.89	219,686.64	73,893.47	211,460.22	102,299.51	102,299.51
04.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	7107 INDEMNIZACIONES	206,931.73	-12,000.00	194,931.73	44,151.17	132,099.88	44,151.17	132,099.88	44,151.17	132,099.88	62,831.85	62,831.85
04.01.01.01.710704.000.10.01.000.99999999.00	7107 INDEMNIZACIONES POR DESAHUCIO	138,054.42	-12,000.00	126,054.42	29,856.23	87,586.76	37,968.72	87,586.76	29,742.30	78,360.34	39,467.66	39,467.66
04.01.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.00	7107 INDEMNIZACIONES POR VACACIONES NO GOZADAS	250,000.00	-77,215.89	172,784.11	0.00	154,985.73	0.00	154,985.73	0.00	154,985.73	17,798.38	17,798.38
04.01.01.01.710709.000.10.01.000.99999999.00	7107 INDEMNIZACIONES POR VACACIONES NO GOZADAS	220,000.00	-77,215.89	142,784.11	0.00	142,784.11	0.00	142,784.11	0.00	142,784.11	0.00	0.00
04.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.00	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
04.01.01.01.730604.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	2,440,343.20	2,440,343.20	150,776.97	392,157.93	163,895.76	343,127.40	163,895.76	343,127.40	2,048,185.27	2,048,185.27
04.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	7306 INSPECCIONES Y REPARACIONES	0.00	180,986.77	180,986.77	0.00	115,510.18	13,118.79	66,479.65	13,118.79	66,479.65	75,486.59	75,486.59
04.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	7306 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,249,346.43	2,249,346.43	150,776.97	276,647.75	150,776.97	276,647.75	150,776.97	276,647.75	1,972,698.68	1,972,698.68
04.01.01.01.730801.000.10.01.000.99999999.00	7308 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	70,322.83	70,322.83	0.00	62,788.24	0.00	62,788.24	0.00	62,788.24	7,534.59	7,534.59
04.01.01.01.750102.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,701,704.11	10,135,703.03	13,837,407.14	1,218,030.28	10,753,847.23	1,544,105.58	5,743,068.55	1,522,220.57	5,713,215.03	3,083,559.91	8,094,338.59
04.01.01.01.750103.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	64,200.00	245,966.47	245,966.47	0.00	21,966.92	0.00	21,966.92	0.00	21,966.92	180,111.51	180,111.51
04.01.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	393,904.28	381,871.67	975,775.95	1,054.62	783,793.04	15,204.79	395,153.04	16,284.84	395,153.04	191,982.91	580,622.91
04.01.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,243,599.83	9,008,853.70	12,252,453.53	1,216,975.66	9,937,087.56	1,528,900.79	5,314,948.92	1,505,935.73	5,265,095.40	2,415,365.94	7,037,504.61
04.01.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.00	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00	83,099.68	83,099.68	0.00	10,999.68	0.00	10,999.67	0.00	10,999.67	72,100.00	72,100.00
04.01.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.00	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00	76,443.80	76,443.80	3,974.82	48,315.90	0.00	44,341.08	0.00	44,341.08	28,167.90	32,142.72

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado
Prefecto de Imbabura

08/11/2016 14:44

Página 16/18

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04.01.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.00	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00	76,483.80	76,483.80	3,974.82	48,315.90	0.00	44,341.08	0.00	44,341.08	28,167.90	32,142.72
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738,295.89	-172,713.03	565,582.86	16,532.10	557,239.39	137,874.40	496,242.68	136,366.06	493,016.09	8,343.47	69,340.18
04.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	738,295.89	-172,713.03	565,582.86	16,532.10	557,239.39	137,874.40	496,242.68	136,366.06	493,016.09	8,343.47	69,340.18
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
04.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
04.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
02	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	436,230.13	-1,044.14	435,185.99	80,864.57	273,345.18	104,308.55	263,447.74	83,258.49	241,357.68	161,840.81	171,738.25
01	PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	436,230.13	-1,044.14	435,185.99	80,864.57	273,345.18	104,308.55	263,447.74	83,258.49	241,357.68	161,840.81	171,738.25
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	297,936.00	-41,484.74	256,451.26	62,957.00	185,718.47	84,435.00	185,718.47	64,434.00	165,717.47	70,732.79	70,732.79
04.01.02.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	297,936.00	-41,484.74	256,451.26	62,957.00	185,718.47	84,435.00	185,718.47	64,434.00	165,717.47	70,732.79	70,732.79
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	38,556.58	-7,808.58	30,748.00	4,803.45	7,239.93	5,209.53	7,239.93	4,803.45	6,833.85	23,508.07	23,508.07
04.01.02.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	24,828.00	0.00	24,828.00	943.74	2,831.22	1,258.32	2,831.22	943.74	2,516.64	21,996.78	21,996.78
04.01.02.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7,808.58	-7,808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.02.01.710235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION TEMPORALES	20,200.00	5,908.00	26,108.00	1,116.00	9,220.00	1,488.00	9,220.00	1,116.00	8,848.00	16,888.00	16,888.00
7105	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
04.01.02.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
04.01.02.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	10,400.00	0.00	10,400.00	1,116.00	3,312.00	1,488.00	3,312.00	1,116.00	2,940.00	7,088.00	7,088.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,537.55	0.00	59,537.55	11,988.12	34,002.34	13,176.02	34,002.34	11,865.04	32,691.36	25,535.21	25,535.21
04.01.02.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	34,709.55	0.00	34,709.55	7,636.59	22,090.84	7,636.59	22,090.84	7,636.59	22,090.84	12,618.71	12,618.71
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	24,828.00	0.00	24,828.00	4,351.53	11,911.50	5,539.43	11,911.50	4,228.45	10,600.52	12,916.50	12,916.50
04.01.02.01.730606.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	4,467.00	4,467.00	0.00	4,467.00	0.00	4,467.00	0.00	4,467.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	20,000.00	37,874.18	57,874.18	0.00	32,697.44	0.00	22,800.00	1,040.00	22,800.00	25,175.74	35,074.18
04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	37,874.18	57,874.18	0.00	32,697.44	0.00	22,800.00	1,040.00	22,800.00	25,175.74	35,074.18
5	SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,972,635.88	0.00	3,972,635.88	916,686.49	2,700,577.52	926,236.49	2,700,127.51	926,236.49	2,700,127.51	1,272,058.36	1,272,508.37
1	SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,972,635.88	0.00	3,972,635.88	916,686.49	2,700,577.52	926,236.49	2,700,127.51	926,236.49	2,700,127.51	1,272,058.36	1,272,508.37
01	SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,972,635.88	0.00	3,972,635.88	916,686.49	2,700,577.52	926,236.49	2,700,127.51	926,236.49	2,700,127.51	1,272,058.36	1,272,508.37
01	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,972,635.88	0.00	3,972,635.88	916,686.49	2,700,577.52	926,236.49	2,700,127.51	926,236.49	2,700,127.51	1,272,058.36	1,272,508.37
5602	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,037,500.62	0.00	1,037,500.62	246,635.52	758,614.80	246,635.52	758,614.80	246,635.52	758,614.80	278,885.82	278,885.82
05.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.00	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,019,500.62	0.00	1,019,500.62	242,530.23	746,546.46	242,530.23	746,546.46	242,530.23	746,546.46	272,954.16	272,954.16
05.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.00	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	4,105.29	12,068.34	4,105.29	12,068.34	4,105.29	12,068.34	5,931.66	5,931.66
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,500.00	6,500.00	9,000.00	480.35	1,335.89	480.35	1,335.89	480.35	1,335.89	7,664.11	7,664.11
05.01.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.00	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.01.01.570199.000.10.01.000.99999999.00	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,500.00	7,500.00	9,000.00	480.35	1,335.89	480.35	1,335.89	480.35	1,335.89	7,664.11	7,664.11
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	4,800.00	-1,500.00	3,300.00	286.12	892.82	286.12	892.82	286.12	892.82	2,407.17	2,407.17

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
05 01 01 01 570203 000 10 01 000 99999999 00 COMISIONES BANCARIAS		1,800.00	0.00	1,800.00	286.12	872.67	286.12	872.66	286.12	872.66	927.33	927.34
05 01 01 01 570206 000 10 01 000 99999999 00 COSTAS JUDICIALES		2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
05 01 01 01 570299 000 10 01 000 99999999 00 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.16	0.00	20.16	0.00	20.16	979.84	979.84
05 01 01 01 580101 000 10 01 000 99999999 00 AL GOBIERNO CENTRAL	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	214,229.20	-5,000.00	209,229.20	56,461.00	182,380.96	66,461.00	182,380.96	66,461.00	182,380.96	26,848.24	26,848.24
05 01 01 01 580103 000 10 01 000 99999999 00 A EMPRESAS PUBLICAS		160,549.20	-5,000.00	155,549.20	49,541.00	141,620.96	49,541.00	141,620.96	49,541.00	141,620.96	13,928.24	13,928.24
05 01 01 01 580104 000 10 01 000 99999999 00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	26,000.00	0.00	26,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	11,000.00	11,000.00
05 01 01 01 780104 000 10 01 000 99999999 00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	8701 INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	27,680.00	0.00	27,680.00	1,920.00	25,760.00	1,920.00	25,760.00	1,920.00	25,760.00	1,920.00	1,920.00
05 01 01 01 870104 000 10 01 000 99999999 00 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CA	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	133,650.00	0.00	133,650.00	34,295.13	90,230.58	33,845.13	89,780.58	33,845.13	89,780.58	43,419.42	43,869.42
05 01 01 01 960201 000 10 01 000 99999999 00 AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
		2,329,956.06	0.00	2,329,956.06	578,528.37	1,667,122.46	578,528.37	1,667,122.46	578,528.37	1,667,122.46	662,833.60	662,833.60
Totales=>		30,610,761.59	20,007,780.13	50,618,541.72	5,522,193.47	30,032,917.83	7,144,745.31	22,786,747.91	6,603,254.21	22,181,541.34	20,585,623.89	27,831,793.81

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Df. Fausto Lima
 Director Financiero

Lcd. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

08/11/2016 14:44

Página 18/18

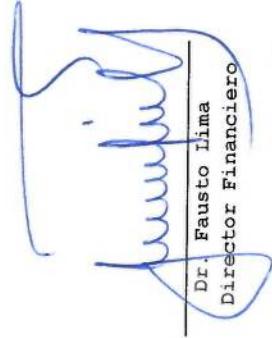
RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

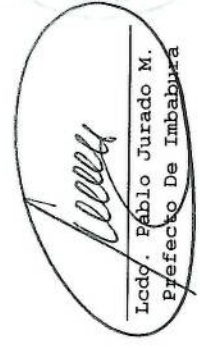
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Cód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	8,412,717.63	155,340.79	8,568,058.42	2,201,919.66	6,128,314.29	2,201,919.66	6,127,032.24	2,439,744.13
11	IMPUESTOS	17,220.00	-5,000.00	12,220.00	392.01	2,467.81	392.01	2,467.81	9,752.19
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,545.00	20,000.00	616,545.00	189,359.10	451,553.65	189,359.10	451,553.65	164,991.35
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	23,760.00	0.00	23,760.00	3,487.80	22,441.60	3,487.80	22,441.60	1,318.40
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	284,140.00	10,000.00	294,140.00	12,039.02	22,358.62	12,039.02	22,358.62	271,781.38
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,472,952.63	100,340.79	7,573,293.42	1,986,807.60	5,586,485.82	1,986,807.60	5,586,485.82	1,986,807.60
19	OTROS INGRESOS	18,100.00	30,000.00	48,100.00	9,834.13	43,006.79	9,834.13	41,724.74	5,093.21
2	INGRESOS DE CAPITAL	22,198,043.96	5,754,621.07	27,952,665.03	6,592,341.70	17,074,674.57	5,701,717.38	13,957,721.54	10,877,990.46
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	22,138,043.96	5,754,621.07	27,892,665.03	6,592,341.70	17,074,674.57	5,701,717.38	13,957,721.54	10,817,990.46
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	14,097,818.27	14,097,818.27	931,483.78	8,085,968.52	931,483.78	4,077,563.32	6,011,849.75
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	3,072,200.00	3,072,200.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	2,172,200.00
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	4,008,405.20	4,008,405.20	0.00	4,008,405.20	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	7,017,213.07	7,017,213.07	931,483.78	3,177,563.32	931,483.78	3,177,563.32	3,839,649.75
Totales=>		30,610,761.59	20,007,780.13	50,618,541.72	9,725,745.14	31,288,957.38	8,835,120.82	24,162,317.10	19,329,584.34
Resumen Financiamiento									
0		30,610,761.59	20,007,780.13	50,618,541.72	9,725,745.14	31,288,957.38	8,835,120.82	24,162,317.10	19,329,584.34


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima
 Director Financiero


 Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	30,610,761.59	20,007,780.13	50,618,541.72	9,725,745.14	31,288,957.38	8,835,120.82	24,162,317.10	19,329,584.34
0	SIN PROGRAMA	30,610,761.59	20,007,780.13	50,618,541.72	9,725,745.14	31,288,957.38	8,835,120.82	24,162,317.10	19,329,584.34
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	17,220.00	-5,000.00	12,220.00	392.01	2,467.81	392.01	2,467.81	9,752.19
110206.000.000	DE ALCABALAS	17,220.00	-5,000.00	12,220.00	392.01	2,467.81	392.01	2,467.81	9,752.19
1301	TASAS GENERALES	86,545.00	75,000.00	161,545.00	62,849.10	117,504.65	62,849.10	117,504.65	44,040.35
130101.000.000	PEAJE	61,500.00	0.00	61,500.00	14,051.60	43,673.15	14,051.60	43,673.15	17,826.85
130106.000.000	ESPECIES FISCALES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	975.00	3,659.00	975.00	3,659.00	6,341.00
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	90,045.00	90,045.00	47,822.50	70,172.50	47,822.50	70,172.50	19,872.50
130112.000.000	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130115.000.000	FISCALIZACION DE OBRAS	3,645.00	-3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130199.000.000	OTRAS TASAS	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1304	CONTRIBUCIONES	510,000.00	-55,000.00	455,000.00	126,510.00	334,049.00	126,510.00	334,049.00	120,951.00
130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	510,000.00	-55,000.00	455,000.00	126,510.00	334,049.00	126,510.00	334,049.00	120,951.00
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,460.00	0.00	1,460.00	188.80	908.60	188.80	908.60	551.40
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,460.00	0.00	1,460.00	188.80	908.60	188.80	908.60	551.40
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	22,300.00	0.00	22,300.00	3,299.00	21,533.00	3,299.00	21,533.00	767.00
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	22,300.00	0.00	22,300.00	3,299.00	21,533.00	3,299.00	21,533.00	767.00
1701	RENTAS DE INVERSIONES	267,040.00	-5,000.00	262,040.00	0.00	2,478.62	0.00	2,478.62	259,561.38
170101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170106.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PUBLIC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVA	17,000.00	-5,000.00	12,000.00	0.00	2,478.62	0.00	2,478.62	9,521.38
1703	INTERESES POR MORA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1704	MULTAS	15,100.00	-15,000.00	30,100.00	12,039.02	19,880.00	12,039.02	19,880.00	10,220.00
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	14,000.00	15,000.00	29,000.00	12,039.02	19,875.08	12,039.02	19,875.08	9,124.92
170499.000.000	OTRAS MULTAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	4.92	0.00	4.92	1,095.08

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima
Director Financiero

Ldo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devenegar
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	7,472,952.63	-143,209.21	7,329,743.42	1,986,807.60	5,342,935.82	1,986,807.60	5,342,935.82	1,986,807.60
180101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	7,472,952.63	-143,209.21	7,329,743.42	1,986,807.60	5,342,935.82	1,986,807.60	5,342,935.82	1,986,807.60
1804	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUI	0.00	243,550.00	243,550.00	0.00	243,550.00	0.00	243,550.00	0.00
180416.000.000	DE EXCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS	0.00	243,550.00	243,550.00	0.00	243,550.00	0.00	243,550.00	0.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	18,100.00	30,000.00	48,100.00	9,834.13	43,006.79	9,834.13	41,724.74	5,093.21
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	18,100.00	30,000.00	48,100.00	9,834.13	43,006.79	9,834.13	41,724.74	5,093.21
2401	BIENES MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUI	19,471,465.15	1,997,966.65	21,469,431.80	5,337,411.99	13,361,696.74	5,337,411.99	13,361,696.74	8,107,735.06
280101.000.000	DEL GOBIERNO CENTRAL	17,436,889.48	-334,154.84	17,102,734.64	4,635,884.40	12,466,850.22	4,635,884.40	12,466,850.22	4,635,884.42
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	2,034,575.67	254,191.99	2,288,767.66	699,027.59	699,027.59	699,027.59	699,027.59	1,589,740.07
280101.008.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ASFALTADO VIA CU	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
280101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	1,002,300.00	1,002,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,300.00
280103.000.000	DE EMPRESAS PUBLICAS	0.00	607,512.57	607,512.57	0.00	0.00	0.00	0.00	607,512.57
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	408,116.93	408,116.93	2,500.00	195,818.93	2,500.00	195,818.93	212,298.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	153,587.57	519,648.49	673,236.06	278,845.76	510,483.54	278,845.76	510,483.54	162,752.52
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	0.00	423,956.42	423,956.42	73,338.21	274,219.87	73,338.21	274,219.87	149,736.55
280302.004.000	PROYECTO GDPLAF UE GESTION DESCENTRALIZA	153,587.57	82,676.10	236,263.67	205,507.55	236,263.67	205,507.55	236,263.67	0.00
280302.005.000	CONVENIO ENTRE GPI Y LA DIPUTACION DE HUEL	0.00	13,015.97	13,015.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13,015.97
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	0.00	85,459.63	85,459.63	85,459.63	85,459.63	85,459.63	85,459.63	0.00
280613.000.000	DEL FONDEPRO A CONSEJOS PROVINCIALES A TR.	0.00	85,459.63	85,459.63	85,459.63	85,459.63	85,459.63	85,459.63	0.00
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQI	2,512,991.24	3,151,546.30	5,664,537.54	890,624.32	3,117,034.66	0.00	81.63	2,547,502.88
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	2,512,991.24	3,151,546.30	5,664,537.54	890,624.32	3,117,034.66	0.00	81.63	2,547,502.88
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	3,072,200.00	3,072,200.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	2,172,200.00
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	3,072,200.00	3,072,200.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	2,172,200.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima
 Director Financiero

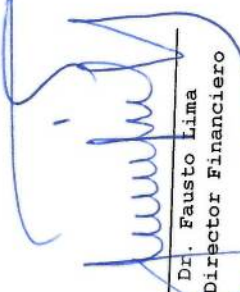
Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

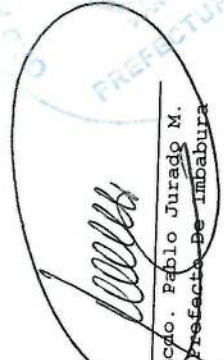
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	4,008,405.20	4,008,405.20	0.00	4,008,405.20	0.00	0.00	0.00
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	4,008,405.20	4,008,405.20	0.00	4,008,405.20	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	7,017,213.07	7,017,213.07	931,483.78	3,177,563.32	931,483.78	3,177,563.32	3,839,649.75
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,017,213.07	7,017,213.07	931,483.78	3,177,563.32	931,483.78	3,177,563.32	3,839,649.75
Totales=>		30,610,761.59	20,007,780.13	50,618,541.72	9,725,745.14	31,288,957.38	8,835,120.82	24,162,317.10	19,329,584.34


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima
 Director Financiero


 Lcdo. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura