



GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

SECRETARÍA GENERAL	
POR: <i>Silvia</i>	
FECHA: <i>2017-01-09</i>	HORA: <i>11:58</i>
COD. SECRETARIA:	
COD. QUIPUX:	

*Secretaría General
Dra. Silvana*

Oficio Nro. GPI-DGF-2017-0008-O

Ibarra, 09 de enero de 2017

Asunto: Información Financiera del GAD Provincial de Imbabura, noviembre 2016

*Rocio: Taxes remitir a lics
2017-1-10*

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

Señor Prefecto:

Adjunto al presente me permito enviar la Información Financiera del GAD Provincial de Imbabura, correspondiente al mes de noviembre de 2016, la misma que ha sido enviada al Ministerio de Finanzas a través del sistema e-SIGEF, cuyo contenido es el siguiente:

- * Balance de Comprobación
- * Estado de Situación Financiera
- * Estado de Resultados
- * Estado de Flujo del Efectivo
- * Estado de Ejecución Presupuestaria
- * Resumen Cédula de Gastos
- * Cédula Presupuestaria de Gastos
- * Resumen 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

Referencias:
- GPI-DGF-2017-0046-M

Anexos:

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

SECRETARIA GENERAL	
POR: <i>Rocio Torres Ovando</i>	
FECHA: <i>2017-1-10</i>	HORA: <i>14:30</i>
COD. SECRETARIA:	
COD. QUIPUX:	

[Firma]

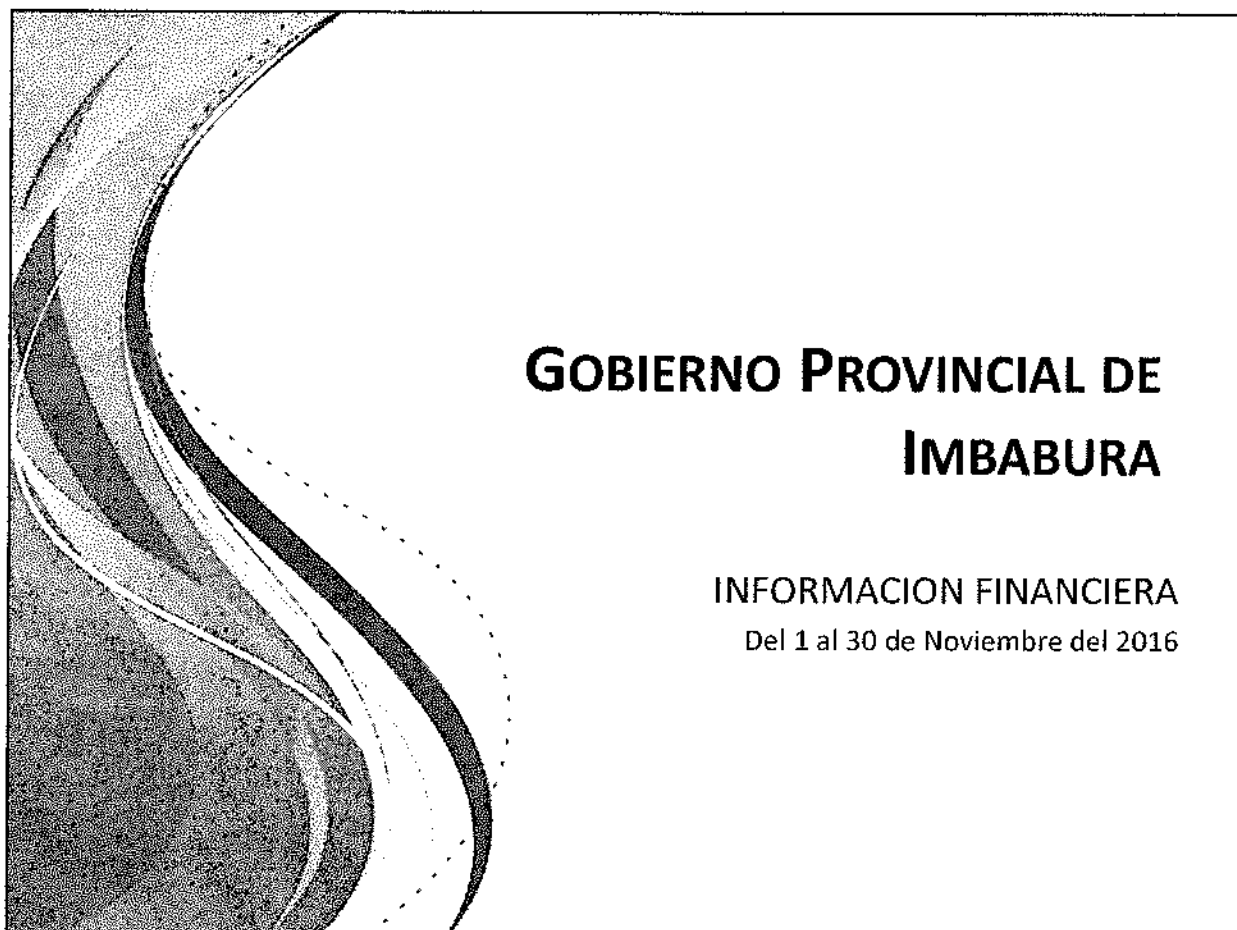
Cabecera Carga - Consultar

Entidad: 828 Unidad Ejecutora: 0000 Unidad Desconcentrada: 0000
Nombre Entidad: 828 - 0000 CONSEJO PROVINCIAL DE IMBABURA
Año de Carga: 2016 Estado: CERRADO
Mes (Periodo): 11 NOVIEMBRE No. Secuencia: 7
Fecha de Carga: 21/12/2016 15:37:03 Usuario de Carga: MMORALINTEG

Detalle

Fecha Validado: 21/12/2016 15:39:00 Usuario Validado: MMORALINTEG Fecha Cerrado: 21/12/2016 1
Fecha Errado: Usuario Errado: Fecha Desactivado:
Apertura Inicial Subido ☐ Balance Comp. Subido ☒ Transferencias Subido ☒
Presupuesto Inicial Subido ☐ Cédula Presupuestaria Subido ☒
Pasa Validación Catálogos ☒ Pasa Validación Cobertura ☒ Pasa Validación Calidad ☒





BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	26,460.72	26,417.40	896.96	780.68	27,357.68	27,198.08	159.60	
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	27,928,604.02	24,950,996.06	1,786,270.70	1,946,683.57	29,694,874.72	28,897,679.63	2,797,195.09	
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	563,196.91	559,287.80	67,100.60	67,988.58	630,297.51	627,276.38	3,021.13	
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	434,423.90	300,180.27	34,670.00	5,931.16	469,093.90	306,111.43	162,982.47	
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	3,106,865.98	1,190,573.99	60,749.20	221,727.60	3,167,615.18	1,412,301.59	1,755,313.59	
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	118,015.47	83,395.17		16,153.70	118,015.47	99,548.87	18,466.60	
1.1.2.07.	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUB	108,749.54	108,749.54			108,749.54	108,749.54		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	20,915.06	4,613.20	2,050.00	6,523.06	22,965.06	11,136.26	11,828.80	
1.1.2.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	961.36	764.67		4.90	961.36	769.57	191.79	
1.1.2.23.	DEBITOS INDEBIDOS	124,835.22				124,835.22		124,835.22	
1.1.2.35.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	13,738.41	13,415.37	12,373.71	1,960.00	26,112.12	15,375.37	10,736.75	
1.1.2.50.	POR RECUPERACION DE FONDOS	70,302.27	968.93	6,923.41	482.23	77,225.68	1,451.16	75,774.52	
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	2,562.24	2,562.24	309.89	309.89	2,872.13	2,872.13		0.00
1.1.3.13.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	500,661.35	500,661.35	49,516.60	49,516.60	550,177.95	550,177.95		0.00
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	23,257.20	23,257.20	798.40	798.40	24,055.60	24,055.60		0.00
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	23,810.69	23,810.69	10,764.28	10,764.28	34,574.97	34,574.97		0.00
1.1.3.18.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	6,001,060.83	6,001,060.83	414,575.01	414,575.01	6,415,635.84	6,415,635.84		0.00
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	43,734.80	42,452.75	8,078.41	8,078.41	51,813.21	50,531.16	1,282.05	
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	18,047,016.26	14,930,063.23	1,182,166.77	1,007,710.89	19,229,183.03	15,937,774.12	3,291,408.91	
1.1.3.36.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	1,200,000.00		0.00
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	2,807.52	2,807.52	98.56	98.56	2,906.08	2,906.08		0.00
1.1.3.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,701,892.30	3,701,892.30	373,756.10	373,756.10	4,075,648.40	4,075,648.40		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	3,701,892.30		373,756.10	7,017,213.07	4,075,648.40	2,941,564.67	
1.2.5.35.	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OT	157,709.00						355,052.23	
1.2.6.99.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES		225,830.43	197,343.23		355,052.23			225,830.43
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIE	253,932.69	192,697.42	13,131.55	7,802.03	267,064.24	200,499.45	66,564.79	
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	13,469,910.86	49,086.32	40,134.69	71,966.98	13,510,045.55	121,053.30	13,388,992.25	
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	8,143,677.59		1,687,953.04	13,598.43	9,831,630.63	13,598.43	9,818,032.20	
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,369.70	5,004,699.70	37,247.69		42,617.39	8,064,839.70		8,022,222.31
1.5.1.11.	REMUNERACIONES BASICAS	1,317,371.45		132,415.31		1,449,786.76		1,449,786.76	
1.5.1.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	75,752.44		2,490.49		78,242.93		78,242.93	
1.5.1.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	267,363.50		24,910.50		292,274.00		292,274.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACIÓN	208,987.07	209,057.07	90.00	90.00	209,077.07	209,147.07	70.00	
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	1,770,311.28	1,948,318.63	184,103.57	10,539.99	1,954,414.85	1,958,858.62	4,443.77	
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	42,412.15	45,543.52	697.64	719.73	43,109.79	46,263.25	3,153.46	
2.1.2.81.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	12,978.78	13,717.58	738.80		13,717.58	13,717.58	0.00	
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,106,808.51	3,106,808.51	25,578.58	293,545.17	3,132,387.09	3,400,353.68	267,966.59	
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	496,078.43	498,087.76	56,097.50	57,283.34	552,175.93	555,371.10	3,195.17	
2.1.3.56.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	838,391.92	838,391.92	79,635.07	79,635.07	918,026.99	918,026.99	0.00	
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	54,874.34	55,550.96	5,369.79	5,756.43	60,244.13	61,307.39	1,063.26	
2.1.3.58.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189,020.96	189,020.96	18,025.25	18,025.25	207,046.21	207,046.21	0.00	
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	3,126,963.49	3,126,963.49	29,587.67	287,489.48	3,156,551.16	3,414,452.97	257,901.81	
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	2,820,702.13	2,872,576.56	141,825.84	132,681.13	2,962,527.97	3,005,257.69	42,729.72	
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	10,308,359.60	10,924,364.17	1,160,432.78	745,390.59	11,468,792.38	11,669,754.76	200,962.38	
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	51,778.42	51,833.23	195,432.00	199,854.38	247,210.42	251,687.61	4,477.19	
2.1.3.78.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI	1,382,447.50	1,382,447.50	59,826.81	491,481.47	1,442,274.31	1,873,928.97	431,654.66	
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	2,696.50	2,807.52	110.88	98.56	2,807.38	2,906.08	98.70	
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	958,721.45	958,789.87	32,053.97	51,547.56	990,775.42	1,010,337.43	19,562.01	
2.1.3.96.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	1,862,399.97	1,862,399.97	204,552.61	204,552.61	2,066,952.58	2,066,952.58	0.00	
2.1.3.98.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	209,346.73	209,346.73			209,346.73	209,346.73	0.00	
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	1,862,399.97	14,312,576.59	204,552.61		2,066,952.58	14,312,576.59	12,245,624.01	
2.2.4.87.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTE							0.00	
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	209,346.73	227,186.99			209,346.73	227,186.99	17,840.26	
6.1.1.03.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO					48,317.72	1,687,953.04	1,639,635.32	
6.1.1.09.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	8,848,412.60	24,729,098.77			8,848,412.60	24,729,098.77	15,880,686.17	
6.1.1.88.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	39,222.51				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		2,562.24				2,562.24	2,562.24	
6.2.3.01.	TASAS GENERALES		128,932.35		309.89		2,872.13	2,872.13	
6.2.3.04.	CONTRIBUCIONES		371,729.00		9,660.60		138,592.95	138,592.95	
6.2.4.02.	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES		932.20		39,856.00		411,585.00	411,585.00	
6.2.4.03.	VENTAS NO INDUSTRIALES		22,325.00		94.40		1,026.60	1,026.60	
6.2.5.01.	RENTAS DE INVERSIONES				704.00		23,029.00	23,029.00	
6.2.5.03.	INTERESES POR MORA		2,478.62				2,478.62	2,478.62	
6.2.5.04.	MULTAS		21,332.07				346.25	346.25	
6.2.5.22.	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS						10,418.93	10,418.93	
							7,839.50	7,839.50	
							31,750.10	31,750.10	
							7,839.50	7,839.50	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

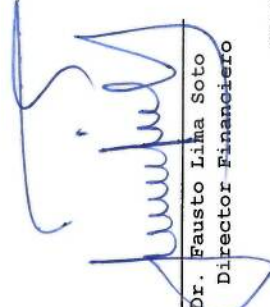
Lcda. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.1.1.13.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	100,782.54	480.00		2,643.53	100,782.54	3,123.53	97,659.01	
9.1.1.19.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	392,970.40	1,290,501.00	94.40		393,064.80	1,290,501.00		897,436.20
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIE	21,232,825.18	24,859,189.23	1,421,266.17	1,325,727.52	22,654,091.35	26,184,916.75		3,530,825.40
9.2.1.13.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD		254,750.00				254,750.00	254,750.00	
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	480.00	100,782.54	2,643.53			100,782.54	97,659.01	
9.2.1.19.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47			3,123.53	651,569.47	651,569.47	
	Total=>	394,499,312.14	394,499,312.14	14,477,789.08	14,477,789.08	408,977,101.22	408,977,101.22	249,189,681.46	249,189,681.46


Lcdá. Patricia Jiménez
 Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero




Lcdó. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016

Código	Descripción	
	ACTIVOS	
	CORRIENTES	-516,501.12
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	116.28
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-180,412.87
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-887.98
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	28,738.84
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-160,978.40
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-16,153.70
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS	-4,473.06
1.1.2.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-4.90
1.1.2.35.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	10,413.71
1.1.2.50.	POR RECUPERACION DE FONDOS	6,441.18
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	174,455.88
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-373,756.10
	FIJOS	1,679,770.01
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	-31,832.29
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	1,674,354.61
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	37,247.69
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-14,751.90
1.5.1.11.	REMUNERACIONES BASICAS	132,415.31
1.5.1.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,490.49
1.5.1.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	24,910.50
1.5.1.14.	SUBSIDIOS	2,527.45
1.5.1.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	17,320.15
1.5.1.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,164.24
1.5.1.18.	INDEMNIZACIONES	882.46
1.5.1.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTEN	883.03
1.5.1.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,244.41
1.5.1.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	8,776.86
1.5.1.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	27,980.00
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	-34,185.42
1.5.1.39.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,507.25
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	736,605.37
1.5.1.54.	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRIC	-2,280.03
1.5.1.55.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBR	11,065.25
1.5.1.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-992,741.08
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS	45,783.00
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	593.28
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	20,098.80

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016

Código	Descripción	
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	1,351,189.74
	ORDEN DEUDOR	-98,276.58
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-94.40
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-95,538.65
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	-2,643.53
	ORDEN ACREEDOR	-98,276.58
9.2.1.07.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-94.40
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIEN	-95,538.65
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-2,643.53


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE RESULTADOS

Período: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016

Código	Descripción	
	RESULTADO DE EXPLOTACION	798.40
6.2.4.02.	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	94.40
6.2.4.03.	VENTAS NO INDUSTRIALES	704.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,495,666.06
6.2.1.02.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	309.89
6.2.3.01.	TASAS GENERALES	9,660.60
6.2.3.04.	CONTRIBUCIONES	39,856.00
6.3.1.51.	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-80,968.48
6.3.1.53.	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-992,741.08
6.3.1.54.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-120,527.50
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BASICAS	-179,625.71
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-2,683.55
6.3.3.03.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	-4,311.00
6.3.3.04.	SUBSIDIOS	-605.84
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES	-24,590.97
6.3.3.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-81,728.10
6.3.4.01.	SERVICIOS BASICOS	-3,223.52
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES	-36,561.26
6.3.4.03.	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENC	-57.10
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-2,427.54
6.3.4.05.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	-638.40
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-114.00
6.3.4.07.	GASTOS EN INFORMATICA	-615.60
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-8,316.47
6.3.5.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-217.92
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	-28.61
6.3.5.05.	DIETAS	-5,509.90
	TRANSFERENCIAS NETAS	1,087,235.06
6.2.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	414,575.01
6.2.6.21.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SE	1,028,863.66
6.2.6.23.	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	40,369.20
6.2.6.30.	REINTEGRO DEL IVA	112,933.91
6.3.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	-18,025.25
6.3.6.10.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLI	-491,481.47
	RESULTADO FINANCIERO	-68,870.79
6.2.5.03.	INTERESES POR MORA	346.25
6.2.5.04.	MULTAS	10,418.03
6.3.5.02.	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	-79,635.07

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

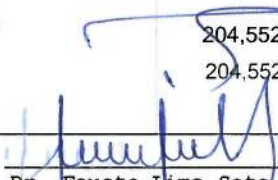


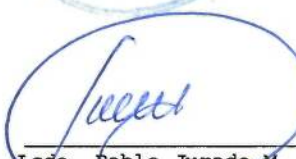
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Periodo: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016

Código	Descripción	
	FUENTES CORRIENTES	484,042.59
1.1.3.11.	Impuestos	309.89
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	49,516.60
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	798.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	10,764.28
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	414,575.01
1.1.3.19.	Otros Ingresos	8,078.41
	USOS CORRIENTES	184,706.19
2.1.3.51.	Gastos en Personal	25,578.58
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	56,097.50
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	79,635.07
2.1.3.57.	Otros Gastos	5,369.79
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	18,025.25
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	299,336.40
	FUENTES DE CAPITAL	1,007,710.89
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,007,710.89
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,619,159.07
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	29,587.67
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	141,825.84
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,160,432.78
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSI	195,432.00
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	59,826.81
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	32,053.97
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-611,448.18
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-312,111.78
	APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	373,756.10
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	373,756.10
	USOS DE FINANCIAMIENTO	204,552.61
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	204,552.61


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Periodo: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016

Código	Partida	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	8,239,550.85	484,042.59	7,755,508.26
11	Impuestos	7,220.00	309.89	6,910.11
13	Tasas y contribuciones	614,205.50	49,516.60	564,688.90
14	Venta de bienes y servicios	26,260.00	798.40	25,461.60
17	Rentas de inversiones y multas	291,140.00	10,764.28	280,375.72
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,244,785.85	414,575.01	6,830,210.84
19	Otros ingresos	55,939.50	8,078.41	47,861.09
	GASTOS CORRIENTES	6,506,523.91	454,245.26	6,052,278.65
51	Gastos en personal	4,088,371.69	293,545.17	3,794,826.52
53	Bienes y servicios de consumo	1,076,422.50	57,283.34	1,019,139.16
56	Gastos financieros	1,011,500.62	79,635.07	931,865.55
57	Otros gastos	94,999.90	5,756.43	89,243.47
58	Transferencias corrientes	235,229.20	18,025.25	217,203.95
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,733,026.94	29,797.33	1,703,229.61
	INGRESOS DE CAPITAL	26,770,069.35	1,182,166.77	25,587,902.58
24	Venta de activos no financieros	60,000.00	0.00	60,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	26,710,069.35	1,182,166.77	25,527,902.58
	GASTOS DE INVERSION	38,636,986.77	1,856,897.05	36,780,089.72
71	Gastos en personal para inversion	4,171,344.76	287,489.48	3,883,855.28
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	8,346,256.11	132,681.13	8,213,574.98
75	Obras publicas	23,296,146.37	745,390.59	22,550,755.78
77	Otros gastos de inversion	276,271.96	199,854.38	76,417.58
78	Transferencias para inversion	2,546,967.57	491,481.47	2,055,486.10
	GASTOS DE CAPITAL	1,406,784.74	51,547.56	1,355,237.18
84	Activos de larga duracion	1,156,784.74	51,547.56	1,105,237.18
87	Inversiones financieras	250,000.00	0.00	250,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-13,273,702.16	-726,277.84	-12,547,424.32
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	14,097,818.27	373,756.10	13,724,062.17
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	373,756.10	6,643,456.97
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,557,143.05	204,552.61	2,352,590.44
96	Amortizacion de la deuda publica	2,329,956.06	204,552.61	2,125,403.45

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

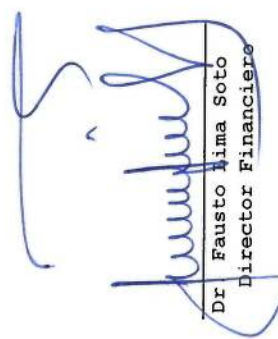
Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

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

Período: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre 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
5	GASTOS CORRIENTES	6,654,996.30	-148,472.39	6,506,523.91	434,609.45	5,261,614.46	454,245.26	5,142,105.37	184,706.19	4,969,880.35	1,244,909.45	1,364,418.54
51	GASTOS EN PERSONAL	4,428,757.83	-340,386.14	4,088,371.69	293,545.17	3,400,353.68	293,545.17	3,400,353.68	25,578.58	3,132,387.09	688,018.01	688,018.01
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	882,872.53	193,549.97	1,076,422.50	37,727.53	663,529.31	57,283.34	555,371.10	56,097.50	552,175.93	412,893.19	521,051.40
56	GASTOS FINANCIEROS	1,037,500.62	-26,000.00	1,011,500.62	79,635.07	918,026.99	79,635.07	918,026.99	79,635.07	918,026.99	93,473.63	93,473.63
57	OTROS GASTOS	91,636.12	3,363.78	94,999.90	5,676.43	72,658.27	5,756.43	61,307.39	5,369.79	60,244.13	22,341.63	33,892.51
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214,229.20	21,000.00	235,229.20	18,025.25	207,046.21	18,025.25	207,046.21	18,025.25	207,046.21	28,182.99	28,182.99
7	GASTOS DE INVERSION	20,893,350.88	17,743,635.89	38,636,986.77	1,269,080.39	25,401,629.21	1,856,897.05	20,215,082.00	1,587,105.10	19,277,356.24	13,235,357.56	18,421,904.77
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,874,714.03	-703,369.27	4,171,344.76	287,489.48	3,414,452.97	287,489.48	3,414,452.97	29,587.67	3,156,551.16	756,891.79	756,891.79
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	3,424,243.36	4,922,012.75	8,346,256.11	155,730.72	3,937,545.16	132,681.13	3,005,257.69	141,825.84	2,962,527.97	4,408,710.95	5,340,998.42
75	OBRAS PUBLICAS	9,643,020.72	13,653,125.65	23,296,146.37	549,479.54	15,911,853.02	745,390.59	11,669,754.76	1,160,432.78	11,468,792.38	7,384,293.35	11,626,391.61
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	312,300.00	-36,028.04	276,271.96	198,854.38	251,687.63	199,854.38	251,687.63	195,432.00	247,210.42	24,584.33	24,584.35
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,639,072.77	-92,105.20	2,546,967.57	76,526.27	1,886,090.43	491,481.47	1,873,928.97	59,826.81	1,442,274.31	660,877.14	673,038.60
8	GASTOS DE CAPITAL	732,458.35	674,326.39	1,406,784.74	33,147.96	1,020,234.88	51,547.56	1,010,337.43	32,063.97	990,775.42	386,549.86	396,447.31
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	482,458.35	674,326.39	1,156,784.74	33,147.96	1,020,234.88	51,547.56	1,010,337.43	32,063.97	990,775.42	136,549.86	146,447.31
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	204,552.61	2,276,299.31	204,552.61	2,276,299.31	204,552.61	2,276,039.47	280,843.74	280,843.74
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,329,956.06	0.00	2,329,956.06	204,552.61	2,066,952.58	204,552.61	2,066,952.58	204,552.61	2,066,952.58	263,003.48	263,003.48
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	227,186.99	227,186.99	0.00	209,346.73	0.00	209,346.73	0.00	209,086.89	17,840.26	17,840.26
Totales=>		30,610,761.59	18,496,676.88	49,107,438.47	1,941,390.41	33,959,777.86	2,567,242.48	28,643,824.11	2,008,417.87	27,414,051.48	15,147,660.61	20,463,614.36
Resumen Financiamiento												
0		30,610,761.59	18,496,676.88	49,107,438.47	1,941,390.41	33,959,777.86	2,567,242.48	28,643,824.11	2,008,417.87	27,414,051.48	15,147,660.61	20,463,614.36


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 PREFECTURA

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 Noviembre 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
1	SERVICIOS GENERALES	7,392,370.40	1,004,020.94	8,396,391.34	649,118.60	6,658,494.21	645,860.85	6,339,303.71	397,323.59	6,040,230.11	1,737,897.13	2,057,087.63
1	ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	7,392,370.40	1,004,020.94	8,396,391.34	649,118.60	6,658,494.21	645,860.85	6,339,303.71	397,323.59	6,040,230.11	1,737,897.13	2,057,087.63
01	ADMINISTRACION GENERAL	4,022,783.78	845,354.10	4,868,137.88	420,886.73	3,933,527.54	372,594.48	3,717,889.93	288,865.21	3,625,450.62	934,610.34	1,150,247.95
01	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO	4,022,783.78	845,354.10	4,868,137.88	420,886.73	3,933,527.54	372,594.48	3,717,889.93	288,865.21	3,625,450.62	934,610.34	1,150,247.95
5101	REMUNERACIONES BASICAS	956,263.76	-96,212.80	860,050.96	70,364.71	779,900.52	70,364.71	779,900.52	0.00	709,535.81	80,150.44	80,150.44
01	01.01.01.510105 000.10.01.000.99999999.00 SALARIOS UNIFICADOS	668,125.40	-68,425.00	599,700.40	48,935.45	544,263.12	48,935.45	544,263.12	0.00	495,327.67	55,437.28	55,437.28
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	288,138.36	-27,787.80	260,350.56	21,429.26	235,637.40	21,429.26	235,637.40	0.00	214,208.14	24,713.16	24,713.16
01	01.01.01.510204 000.10.01.000.99999999.00 DECIMOTERCER SUELDO	116,449.23	-14,640.65	101,808.58	607.16	33,325.69	607.16	33,325.69	0.00	32,718.53	68,482.89	68,482.89
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	77,198.58	0.00	77,198.58	515.66	9,235.69	515.66	9,235.69	0.00	8,720.03	67,962.89	67,962.89
01	01.01.01.510335 000.10.01.000.99999999.00 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	27,010.00	-2,400.00	24,610.00	91.50	24,090.00	91.50	24,090.00	0.00	23,988.50	520.00	520.00
5104	SUBSIDIOS	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	01.01.01.510401 000.10.01.000.99999999.00 COMPENSACION POR TRANSPORTE	47,361.60	8,200.00	55,561.60	4,311.00	48,782.50	4,311.00	48,782.50	0.00	44,471.50	6,779.10	6,779.10
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	6,177.60	0.00	6,177.60	369.00	4,267.50	369.00	4,267.50	0.00	3,898.50	1,910.10	1,910.10
01	01.01.01.510509 000.10.01.000.99999999.00 POR CARGAS FAMILIARES	41,184.00	8,200.00	49,384.00	3,942.00	44,515.00	3,942.00	44,515.00	0.00	40,573.00	4,869.00	4,869.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,119.11	0.00	8,119.11	605.84	6,476.90	605.84	6,476.90	0.00	5,871.06	1,642.21	1,642.21
01	01.01.01.510601 000.10.01.000.99999999.00 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3,507.60	0.00	3,507.60	278.16	3,015.84	278.16	3,015.84	0.00	2,737.68	481.76	481.76
5107	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,611.51	0.00	4,611.51	327.68	3,461.06	327.68	3,461.06	0.00	3,133.38	1,150.45	1,150.45
01	01.01.01.510707 000.10.01.000.99999999.00 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	28,000.00	38,595.00	66,595.00	4,398.19	58,309.92	4,398.19	58,309.92	0.00	53,911.73	8,285.08	8,285.08
5108	SUBROGACION	28,000.00	-4,000.00	24,000.00	1,927.37	20,698.26	1,927.37	20,698.26	0.00	18,770.89	3,301.74	3,301.74
01	01.01.01.510812 000.10.01.000.99999999.00 ENCARGOS	0.00	24,295.00	24,295.00	382.50	22,095.83	382.50	22,095.83	0.00	21,713.33	2,199.17	2,199.17
5109	ENCARGOS	0.00	5,000.00	5,000.00	684.02	3,803.22	684.02	3,803.22	0.00	3,119.20	1,196.78	1,196.78
01	01.01.01.510901 000.10.01.000.99999999.00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	170,532.40	13,300.00	183,832.40	1,404.30	11,712.61	1,404.30	11,712.61	0.00	10,308.31	1,587.39	1,587.39
5110	ENCARGOS	102,010.42	-1,000.00	101,010.42	13,886.73	156,152.02	13,886.73	156,152.02	9,428.52	151,693.81	13,380.38	13,380.38
01	01.01.01.511001 000.10.01.000.99999999.00 FONDO DE RESERVA	68,521.98	2,000.00	70,521.98	8,371.30	94,415.62	8,371.30	94,415.62	8,371.30	94,415.62	8,594.80	8,594.80
5111	INDEMNIZACIONES	82,057.68	33,500.00	115,557.68	5,515.43	61,736.40	5,515.43	61,736.40	1,057.22	57,278.19	4,785.58	4,785.58
01	01.01.01.511106 000.10.01.000.99999999.00 POR JUBILACION	72,057.68	33,500.00	105,557.68	0.00	62,110.95	0.00	62,110.95	0.00	62,110.95	53,446.73	53,446.73
5112	SERVICIOS BASICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	54,280.00	0.00	54,280.00	0.00	54,280.00	51,277.68	51,277.68
01	01.01.01.511201 000.10.01.000.99999999.00 AGUA POTABLE	45,000.00	15,551.12	60,551.12	5,707.75	53,032.62	3,223.52	49,405.50	3,234.27	49,395.21	7,518.50	11,145.62
5113	ENERGIA ELECTRICA	7,000.00	3,500.00	10,500.00	2,395.06	9,094.90	2,395.06	9,094.90	2,395.06	9,094.90	1,405.10	1,405.10
01	01.01.01.511304 000.10.01.000.99999999.00 TELECOMUNICACIONES	25,000.00	6,000.00	31,000.00	2,455.33	29,147.84	14.21	26,706.72	14.21	26,706.72	1,852.16	4,293.28
5114	SERVICIO DE CORREO	10,000.00	4,000.00	14,000.00	857.36	12,738.76	688.53	12,568.93	689.28	12,559.84	1,261.24	1,430.07
01	01.01.01.511406 000.10.01.000.99999999.00 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,000.00	2,051.12	5,051.12	0.00	2,051.12	125.72	1,033.95	125.72	1,033.95	3,000.00	4,017.17
5115	SERVICIOS GENERALES	31,000.00	0.00	31,000.00	820.80	14,292.07	820.80	14,292.07	825.61	14,207.11	16,707.93	16,707.93
01	01.01.01.511501 000.10.01.000.99999999.00 TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5116	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	14,000.00	5,000.00	19,000.00	820.80	13,670.97	820.80	13,670.97	825.61	13,586.01	5,329.03	5,329.03
01	01.01.01.511604 000.10.01.000.99999999.00 SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5117	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	521.10	0.00	521.10	0.00	521.10	4,378.90	4,378.90

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Periodo: Desde el 1° de Noviembre 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
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	2,507.25	26,008.78	2,507.25	26,008.78	2,507.25	25,968.78	8,991.22	8,991.22
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	197,343.23	225,634.70	197,343.23	225,634.68	192,920.85	221,197.49	15,365.30	15,365.32
01.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	229,042.00	610,025.68	839,067.68	197,343.23	225,634.70	197,343.23	225,634.68	192,920.85	221,197.49	15,365.30	15,365.32
01.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	60,000.00	-20,040.00	39,960.00	7,501.20	812,500.20	7,501.20	812,500.20	7,159.04	812,158.04	26,567.48	26,567.48
01.01.01.01.840105.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	168,592.00	596,284.00	764,876.00	7,501.20	812,500.20	7,501.20	812,500.20	7,159.04	812,158.04	26,567.48	26,567.48
01.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	450.00	720.00	1,170.00	0.00	33,061.68	0.00	33,061.68	0.00	33,061.68	0.00	0.00
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.00	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	227,186.99	227,186.99	0.00	209,346.73	0.00	209,346.73	0.00	209,346.73	17,840.26	17,840.26
01.01.01.01.970102.000.10.01.000.99999999.00	9702 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	478,962.36	-16,867.26	462,095.10	27,291.14	329,659.08	45,690.74	324,937.23	10,480.83	289,286.11	132,436.02	132,436.02
01.01.01.01.970103.000.10.01.000.99999999.00	9703 FORTALECIMIENTO DE LAS TICS	478,962.36	-16,867.26	462,095.10	27,291.14	329,659.08	45,690.74	324,937.23	10,480.83	289,286.11	132,436.02	132,436.02
01.01.01.01.970104.000.10.01.000.99999999.00	9704 REMUNERACIONES BASICAS	207,484.00	-93,315.00	114,169.00	10,954.00	102,616.93	10,954.00	102,616.93	0.00	91,662.93	11,552.07	11,552.07
01.01.01.01.970105.000.10.01.000.99999999.00	9705 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	207,484.00	-93,315.00	114,169.00	10,954.00	102,616.93	10,954.00	102,616.93	0.00	91,662.93	11,552.07	11,552.07
01.01.01.01.970106.000.10.01.000.99999999.00	9706 REMUNERACIONES DE DECIMOTERCER SUELDO	27,616.47	-9,719.47	17,897.00	126.75	4,807.63	126.75	4,807.63	0.00	4,807.63	13,089.37	13,089.37
01.01.01.01.970107.000.10.01.000.99999999.00	9707 REMUNERACIONES DE DECIMOTERCER SUELDO	17,457.00	-4,000.00	13,457.00	96.25	1,739.92	96.25	1,739.92	0.00	1,739.92	11,717.08	11,717.08
01.01.01.01.970108.000.10.01.000.99999999.00	9708 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4,440.00	0.00	4,440.00	30.50	3,057.71	30.50	3,057.71	0.00	3,057.71	1,372.29	1,372.29
01.01.01.01.970109.000.10.01.000.99999999.00	9709 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,719.47	-5,719.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.970110.000.10.01.000.99999999.00	9710 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	51,315.00	53,315.00	4,971.36	45,662.13	4,971.36	45,662.13	0.00	40,690.77	7,652.87	7,652.87
01.01.01.01.970111.000.10.01.000.99999999.00	9711 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,441.36	2,527.99	2,441.36	2,527.99	0.00	86.63	472.01	472.01
01.01.01.01.970112.000.10.01.000.99999999.00	9712 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	40,370.00	40,370.00	2,530.00	36,600.67	2,530.00	36,600.67	0.00	34,070.67	3,769.33	3,769.33
01.01.01.01.970113.000.10.01.000.99999999.00	9713 SUBROGACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	121.77	0.00	121.77	0.00	121.77	878.23	878.23
01.01.01.01.970114.000.10.01.000.99999999.00	9714 ENCARGOS	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	6,411.70	0.00	6,411.70	0.00	6,411.70	2,533.30	2,533.30
01.01.01.01.970115.000.10.01.000.99999999.00	9715 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,861.89	-3,500.00	38,361.89	2,858.05	31,407.01	2,858.05	31,407.01	1,945.22	30,494.18	6,954.88	6,954.88
01.01.01.01.970116.000.10.01.000.99999999.00	9716 FONDO DE RESERVA	24,404.89	0.00	24,404.89	1,730.39	19,060.36	1,730.39	19,060.36	1,730.39	19,060.36	5,344.53	5,344.53
01.01.01.01.970117.000.10.01.000.99999999.00	9717 SERVICIOS BASICOS	17,457.00	-3,500.00	13,957.00	1,127.66	12,346.65	1,127.66	12,346.65	214.83	11,433.82	1,610.35	1,610.35
01.01.01.01.970118.000.10.01.000.99999999.00	9718 TELECOMUNICACIONES	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
01.01.01.01.970119.000.10.01.000.99999999.00	9719 SERVICIOS GENERALES	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
01.01.01.01.970120.000.10.01.000.99999999.00	9720 SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELEC	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
01.01.01.01.970121.000.10.01.000.99999999.00	9721 MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.970122.000.10.01.000.99999999.00	9722 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.970123.000.10.01.000.99999999.00	9723 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	18,500.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.970124.000.10.01.000.99999999.00	9724 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.970125.000.10.01.000.99999999.00	9725 SERVICIO DE CAPACITACION	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.970126.000.10.01.000.99999999.00	9726 GASTOS EN INFORMATICA	53,000.00	3,605.05	56,605.05	615.60	47,440.17	615.60	42,851.32	725.59	42,825.40	19,181.88	23,753.73
01.01.01.01.970127.000.10.01.000.99999999.00	9727 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	37,000.00	9,492.00	46,492.00	0.00	33,378.20	0.00	33,378.20	0.00	33,378.20	13,113.80	13,113.80

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Período: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre 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
01.01.04.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	414,228.00	-87,130.00	327,098.00	27,647.00	296,749.50	27,647.00	296,749.50	0.00	269,102.50	30,348.50	30,348.50
01.01.04.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES UNIFICADAS	414,228.00	-87,130.00	327,098.00	27,647.00	296,749.50	27,647.00	296,749.50	0.00	269,102.50	30,348.50	30,348.50
01.01.04.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	53,367.42	-9,968.42	43,399.00	774.90	15,301.60	774.90	15,301.60	0.00	14,526.70	28,097.40	28,097.40
01.01.04.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,519.00	0.00	34,519.00	622.40	7,768.10	622.40	7,768.10	0.00	7,145.70	26,750.90	26,750.90
01.01.04.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	8,880.00	0.00	8,880.00	152.50	7,533.50	152.50	7,533.50	0.00	7,381.00	1,346.50	1,346.50
01.01.04.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	9,968.42	-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	316.76	18,856.29	316.76	18,856.29	0.00	18,539.53	3,723.71	3,723.71
01.01.04.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	187.60	1,163.85	187.60	1,163.85	0.00	976.25	2,836.15	2,836.15
01.01.04.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	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
01.01.04.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	2,500.00	2,500.00	129.16	1,612.44	129.16	1,612.44	0.00	1,483.28	887.56	887.56
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	5,446.14	63,161.60	5,446.14	63,161.60	3,410.98	61,126.44	19,436.39	19,436.39
01.01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,257.56	0.00	48,257.56	3,220.89	36,919.33	3,220.89	36,919.33	3,220.89	36,919.33	11,338.23	11,338.23
01.01.04.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	34,519.00	-178.57	34,340.43	2,225.25	26,242.27	2,225.25	26,242.27	190.09	24,207.11	8,098.16	8,098.16
01.01.04.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	5302 SERVICIOS GENERALES	40,669.12	20,594.80	61,263.92	4,400.00	55,050.66	16,384.60	54,050.66	15,040.58	52,706.64	6,213.26	7,213.26
01.01.04.01.530206.000.10.01.000.99999999.00	5302 SERVICIOS GENERALES	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	5302 SERVICIOS GENERALES	38,069.12	0.00	38,069.12	3,400.00	33,456.10	16,384.60	33,456.10	15,040.58	32,112.08	4,613.02	4,613.02
01.01.04.01.530235.000.10.01.000.99999999.00	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	5,992.00	5,992.00	0.00	5,992.00	0.00	5,992.00	0.00	5,992.00	0.00	0.00
01.01.04.01.530601.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,600.00	1,398.00	3,998.00	1,000.00	2,997.76	0.00	1,397.76	0.00	1,397.76	1,600.24	2,600.24
01.01.04.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	23,000.00	48,728.12	71,728.12	1,000.00	60,937.82	0.00	39,937.82	0.00	39,937.82	10,790.30	31,790.30
01.01.04.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000.00	38,678.12	58,678.12	0.00	58,678.12	0.00	38,678.12	0.00	38,678.12	0.00	20,000.00
01.01.04.01.530606.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	2,259.70	0.00	1,259.70	0.00	1,259.70	740.30	1,740.30
01.01.04.01.530807.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	10,050.00	10,050.00	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	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,200.00	0.00	2,200.00	986.80	986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.20	2,200.00
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	986.80	986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.20	2,200.00
01.01.04.01.730601.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	5,175.44	24,837.74	0.00	0.00
01.01.04.01.730601.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	5,175.44	24,837.74	0.00	0.00
01.01.04.01.730601.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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
01.01.04.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
01.01.04.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	2,842.88	0.00	2,842.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522.88	1,522.88
01.01.04.01.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	415,415.38	64,630.32	480,045.70	47,388.08	344,871.81	47,388.08	344,871.81	29,997.43	316,396.53	135,173.89	135,173.89
01.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	254,884.43	-60,956.79	193,927.64	11,695.21	132,100.55	11,695.21	132,100.55	1,127.72	121,533.06	61,827.09	61,827.09
01.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES UNIFICADAS	116,160.00	-40,120.00	76,040.00	6,905.00	69,355.00	6,905.00	69,355.00	0.00	62,450.00	6,685.00	6,685.00
01.01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES UNIFICADAS	14,511.79	-2,511.79	11,999.00	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	9,704.00	9,704.00
01.01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,680.00	0.00	9,680.00	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	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	24.00	24.00
01.01.05.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,611.79	-2,611.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.05.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	40,120.00	41,120.00	2,855.83	36,105.83	2,855.83	36,105.83	0.00	33,250.00	5,014.17	5,014.17

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Periodo: Desde el 1° de Noviembre 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
01.01.05.02.730601.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	26,297.60	56,676.97	82,974.57	3,420.00	56,021.69	3,420.00	56,021.69	1,061.53	43,407.78	26,952.88	25,952.88
01.01.05.02.730602.000.10.01.000.99999999.00	7306 ASesoría e Investigación Especial	11,200.00	36,381.11	47,581.11	0.00	47,163.89	0.00	47,163.89	1,061.53	37,969.98	417.22	417.22
01.01.05.02.730603.000.10.01.000.99999999.00	7306 SERVICIO DE AUDITORIA	9,497.60	15,468.39	24,965.99	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00
01.01.05.02.730604.000.10.01.000.99999999.00	7306 SERVICIO DE CAPACITACION	5,600.00	1,407.47	7,007.47	0.00	2,929.80	0.00	2,929.80	0.00	2,929.80	0.00	0.00
01.01.05.02.730605.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	13,120.58	8,049.23	21,169.81	3,321.51	17,159.95	3,321.51	17,159.95	3,785.11	17,058.31	4,009.86	4,009.86
01.01.05.02.730606.000.10.01.000.99999999.00	7306 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	3,932.44	3,932.44	2,030.34	3,476.98	2,030.34	3,476.98	1,987.60	3,434.24	455.46	455.46
01.01.05.02.730607.000.10.01.000.99999999.00	7306 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN	11,440.58	1,965.61	13,406.19	0.00	12,391.80	0.00	12,391.80	565.24	12,391.80	1,014.39	1,014.39
01.01.05.02.730608.000.10.01.000.99999999.00	7306 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,332.66	1,332.66	1,291.17	1,291.17	1,291.17	1,291.17	1,232.27	1,232.27	41.49	41.49
01.01.05.02.730609.000.10.01.000.99999999.00	7306 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
01.01.05.02.739901.000.10.01.000.99999999.00	7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0.00	15,372.02	15,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,372.02	15,372.02
01.01.05.02.770203.000.10.01.000.99999999.00	7702 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	0.00	15,372.02	15,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,372.02	15,372.02
01.01.05.02.770203.000.10.01.000.99999999.00	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	300.00	-28.04	271.96	3.90	44.15	3.90	44.15	3.90	44.15	227.81	227.81
01.01.05.02.770203.000.10.01.000.99999999.00	7702 COMISIONES BANCARIAS	300.00	-28.04	271.96	3.90	44.15	3.90	44.15	3.90	44.15	227.81	227.81
01.01.05.02.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	0.00	24,877.65	24,877.65	21,648.94	21,648.94	21,648.94	21,648.94	20,912.86	20,912.86	3,228.71	3,228.71
01.01.05.02.840104.000.10.01.000.99999999.00	8401 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,019.59	12,019.59	12,019.36	12,019.36	12,019.36	12,019.36	11,486.00	11,486.00	0.23	0.23
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	12,858.06	12,858.06	9,629.58	9,629.58	9,629.58	9,629.58	9,426.86	9,426.86	3,228.48	3,228.48
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	197,335.56	-28,521.67	168,813.89	11,724.65	133,326.50	11,724.65	133,326.50	1,446.52	123,020.59	35,487.39	35,487.39
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO	197,335.56	-28,521.67	168,813.89	11,724.65	133,326.50	11,724.65	133,326.50	1,446.52	123,020.59	35,487.39	35,487.39
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 REMUNERACIONES BASICAS	143,484.00	-39,300.00	104,184.00	8,265.00	90,915.00	8,265.00	90,915.00	0.00	82,650.00	13,269.00	13,269.00
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 REMUNERACIONES UNIFICADAS	19,178.67	-3,521.67	15,657.00	231.75	5,028.76	231.75	5,028.76	0.00	4,797.01	10,628.24	10,628.24
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11,957.00	0.00	11,957.00	170.75	2,503.58	170.75	2,503.58	0.00	2,332.83	9,453.42	9,453.42
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 DECIMO TERCER SUELDO	3,700.00	0.00	3,700.00	61.00	2,525.18	61.00	2,525.18	0.00	2,464.18	1,174.82	1,174.82
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 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
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	14,300.00	14,300.00	1,300.00	12,870.00	1,300.00	12,870.00	0.00	11,570.00	1,430.00	1,430.00
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	14,300.00	14,300.00	1,300.00	12,870.00	1,300.00	12,870.00	0.00	11,570.00	1,430.00	1,430.00
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,672.89	0.00	28,672.89	1,927.90	19,524.71	1,927.90	19,524.71	1,418.74	19,015.55	9,148.18	9,148.18
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,715.89	0.00	16,715.89	1,239.23	11,949.34	1,239.23	11,949.34	1,239.23	11,949.34	4,766.55	4,766.55
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 FONDO DE RESERVA	11,957.00	0.00	11,957.00	688.67	7,575.37	688.67	7,575.37	179.51	7,066.21	4,381.63	4,381.63
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 SERVICIOS GENERALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00	464.00	464.00
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 SERVICIO DE ALIMENTACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00	464.00	464.00
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 GASTOS EN INFORMATICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 REPARACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.20	521.20
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.20	521.20
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	4.95
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,195.05	0.00	1,195.05	0.00	1,195.05	4.95	4.95
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,278.18	0.00	1,278.18	0.00	1,278.18	21.82	21.82
01.01.05.02.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 MOBILIARIOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Periodo: Desde el 1° de Noviembre 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
01.01.09.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	18,884.19	0.00	18,884.19	1,573.68	17,110.52	1,573.68	17,110.52	1,573.68	17,110.52	1,773.67	1,773.67
01.01.08.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	13,508.00	0.00	13,508.00	1,125.58	12,198.82	1,125.58	12,198.82	1,125.58	11,251.75	1,309.18	1,309.18
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	56,236.12	56,236.12	0.00	22,400.00	0.00	17,920.00	0.00	17,920.00	33,836.12	38,316.12
01.01.09.01.530601.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	0.00	33,836.12	33,836.12	0.00	22,400.00	0.00	17,920.00	0.00	17,920.00	33,836.12	33,836.12
01.01.08.01.530606.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	17,920.00	0.00	17,920.00	0.00	4,480.00
5307 GASTOS EN INFORMATICA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,896.05	0.00	1,896.05	0.00	1,896.05	1,103.95	1,103.95
01.01.08.01.530702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,896.05	0.00	1,896.05	0.00	1,896.05	1,103.95	1,103.95
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
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.00	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
5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		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
01.01.08.01.570206.000.10.01.000.99999999.00	COSTAS JUDICIALES	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
09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO		490,121.06	22,559.50	512,680.56	34,822.72	409,155.41	34,822.72	407,996.53	14,762.34	386,783.48	103,525.15	104,684.03
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO		490,121.06	22,559.50	512,680.56	34,822.72	409,155.41	34,822.72	407,996.53	14,762.34	386,783.48	103,525.15	104,684.03
5101 REMUNERACIONES BASICAS		289,956.00	-110,897.00	179,059.00	14,235.00	162,906.23	14,235.00	162,906.23	0.00	148,671.23	16,152.77	16,152.77
01.01.09.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	289,956.00	-110,897.00	179,059.00	14,235.00	162,906.23	14,235.00	162,906.23	0.00	148,671.23	16,152.77	16,152.77
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		39,222.19	-11,399.19	27,823.00	292.50	10,288.34	292.50	10,288.34	0.00	9,995.84	17,534.66	17,534.66
01.01.09.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	24,163.00	-3,000.00	21,163.00	282.00	5,367.01	282.00	5,367.01	0.00	5,105.01	15,795.99	15,795.99
01.01.09.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	6,660.00	0.00	6,660.00	30.50	4,921.33	30.50	4,921.33	0.00	4,890.83	1,738.67	1,738.67
01.01.09.01.510235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	8,399.19	-8,399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		3,000.00	60,967.00	63,967.00	3,450.00	46,606.56	3,450.00	46,606.56	0.00	43,156.56	17,360.44	17,360.44
01.01.09.01.510502.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E IN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.09.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	45,745.00	45,745.00	1,675.00	32,701.00	1,675.00	32,701.00	0.00	472.06	2,527.94	2,527.94
01.01.09.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	3,152.00	3,152.00	0.00	3,079.33	0.00	3,079.33	0.00	3,079.33	72.67	72.67
01.01.09.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	0.00	12,070.00	12,070.00	1,775.00	10,354.17	1,775.00	10,354.17	0.00	8,579.17	1,715.83	1,715.83
01.01.09.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	57,942.87	-7,000.00	50,942.87	3,394.36	40,869.94	3,394.36	40,869.94	2,370.19	39,845.77	10,072.93	10,072.93
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		33,779.87	-3,500.00	30,279.87	2,060.31	24,896.25	2,060.31	24,896.25	2,060.31	24,896.25	5,383.62	5,383.62
01.01.09.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	24,163.00	-3,500.00	20,663.00	1,334.05	15,973.69	1,334.05	15,973.69	309.88	14,949.52	4,689.31	4,689.31
01.01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	454.00	0.00	454.00	3.20	454.00	891.00	891.00
5302 SERVICIOS GENERALES		1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00	294.00	801.00	801.00
01.01.09.01.530226.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	250.00	0.00	250.00	0.00	160.00	0.00	160.00	3.20	160.00	90.00	90.00
01.01.09.01.530229.000.10.01.000.99999999.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	350.00	0.00	350.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	50.00	50.00
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		350.00	0.00	350.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	50.00	50.00
01.01.09.01.530404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	10,131.09	18,131.09	114.00	13,868.97	114.00	13,868.97	199.50	13,844.97	4,262.12	4,262.12
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		8,000.00	2,000.00	10,000.00	114.00	5,737.88	114.00	5,737.88	199.50	5,713.88	4,262.12	4,262.12
01.01.09.01.530603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	8,311.09	8,311.09	0.00	8,131.09	0.00	8,131.09	0.00	8,131.09	0.00	0.00
01.01.09.01.530605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	86,984.53	5,000.00	91,984.53	0.00	58,497.71	0.00	58,445.47	354.59	58,445.44	33,539.06	33,539.06
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		82,046.31	4,000.00	86,046.31	0.00	59,631.10	0.00	59,631.10	354.59	58,631.07	29,415.24	29,415.24
01.01.09.01.530802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION											

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde el 1° de Noviembre 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 01 01 710513.000.10.01.000.99999999.00 ENCARGOS		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
7106 APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		45,602.84	-200.00	45,402.84	3,417.44	36,398.05	3,417.44	36,398.05	2,288.46	35,269.07	9,004.79	9,004.79
03 01 01 01 710601.000.10.01.000.99999999.00 APOORTE PATRONAL		27,419.84	0.00	27,419.84	2,109.95	23,148.46	2,109.95	23,148.46	2,109.95	23,148.46	4,273.38	4,273.38
03 01 01 01 710602.000.10.01.000.99999999.00 FONDO DE RESERVA		18,183.00	-200.00	17,983.00	1,307.49	13,251.59	1,307.49	13,251.59	179.51	12,122.81	4,731.41	4,731.41
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 EDICION IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC		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 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		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 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD		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 SERVICIO DE ALIMENTACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		38,800.00	13,241.16	52,041.16	0.00	46,126.56	0.00	45,368.37	179.10	45,368.37	5,914.60	6,672.79
03 01 01 01 730404.000.10.01.000.99999999.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		38,800.00	13,241.16	52,041.16	0.00	46,126.56	0.00	45,368.37	179.10	45,368.37	5,914.60	6,672.79
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		11,200.00	208,307.02	219,507.02	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,107.02	219,507.02
03 01 01 01 730603.000.10.01.000.99999999.00 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE		11,200.00	200.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
03 01 01 01 730605.000.10.01.000.99999999.00 SERVICIO DE CAPACITACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		78,010.00	66,627.93	144,637.93	10,499.65	62,651.66	10,499.65	62,651.66	10,240.59	62,172.72	81,986.27	208,107.02
03 01 01 01 730802.000.10.01.000.99999999.00 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO		500.00	0.00	500.00	0.00	397.51	0.00	397.51	0.00	397.51	102.49	102.49
03 01 01 01 730804.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE OFICINA		510.00	0.00	510.00	0.00	211.74	0.00	211.74	3.81	211.74	298.26	298.26
03 01 01 01 730807.000.10.01.000.99999999.00 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR		3,700.00	600.01	4,300.01	3,699.98	4,299.99	3,699.98	4,299.99	3,531.21	4,131.22	0.02	0.02
03 01 01 01 730814.000.10.01.000.99999999.00 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARI		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
03 01 01 01 730823.000.10.01.000.99999999.00 ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y		38,000.00	3,800.00	41,800.00	0.00	16,835.07	0.00	16,835.07	216.07	16,835.07	24,964.93	24,964.93
03 01 01 01 730836.000.10.01.000.99999999.00 MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOS		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 01 01 730899.000.10.01.000.99999999.00 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		9,300.00	62,227.92	71,527.92	6,799.67	40,907.35	6,799.67	40,907.35	6,489.50	40,597.18	30,620.57	30,620.57
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		14,700.00	6,348.00	21,048.00	6,048.00	21,048.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,048.00
03 01 01 01 780103.000.10.01.000.99999999.00 A EMPRESAS PUBLICAS		14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 01 01 780104.000.10.01.000.99999999.00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		0.00	21,048.00	21,048.00	6,048.00	21,048.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,048.00
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	10,000.00	10,000.00
03 01 01 01 780204.000.10.01.000.99999999.00 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	10,000.00	10,000.00
7899 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		300,000.00	-276,048.00	23,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,952.00	23,952.00
03 01 01 01 789901.000.10.01.000.99999999.00 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA		300,000.00	-276,048.00	23,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,952.00	23,952.00
8401 BIENES MUEBLES		6,300.00	-3,800.00	2,500.00	0.00	2,499.97	0.00	2,499.97	68.42	2,499.97	0.03	0.03
03 01 01 01 840104.000.10.01.000.99999999.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		6,300.00	-3,800.00	2,500.00	0.00	2,499.97	0.00	2,499.97	68.42	2,499.97	0.03	0.03
02 MEJORAMIENTO GENETICO DEL CERDO IBERI		0.00	39,607.02	39,607.02	0.00	36,358.69	0.00	36,358.69	0.00	36,358.69	3,248.33	3,248.33
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		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 710203.000.10.01.000.99999999.00 DECIMOTERCER SUELDO		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 710204.000.10.01.000.99999999.00 DECIMOCUARTO SUELDO		0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Periodo: Desde el 1° de Noviembre 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
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02010000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	257.500,00	-67.129,72	190.370,28	6.840,00	68.611,67	0,00	59.406,23	0,00	59.406,23	121.758,61	130.964,05
03.01.02.01.730602.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIO DE AUDITORIA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
03.01.02.01.730606.000.10.01.000.02010000.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	28.428,00	-9.000,00	19.428,00	0,00	15.059,00	1.369,00	12.321,00	1.369,00	12.032,79	4.369,00	7.107,00
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
03.01.02.01.730704.000.10.01.000.02010000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	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
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		63.922,00	35.098,84	99.020,84	18.766,11	31.960,09	0,00	5.058,03	80,10	5.058,03	67.060,75	93.962,81
03.01.02.01.730801.000.10.01.000.02010000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00
03.01.02.01.730802.000.10.01.000.02010000.00	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
03.01.02.01.730806.000.10.01.000.02010000.00	HERRAMIENTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	302,20	0,00	302,20	0,00	302,20	197,80	197,80
03.01.02.01.730807.000.10.01.000.02010000.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	50.325,00	-17.901,16	32.423,84	18.766,11	29.075,93	0,00	2.173,87	80,10	2.173,87	3.347,91	30.249,97
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02010000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	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
03.01.02.01.730896.000.10.01.000.02010000.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES		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
7399 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 SERVIC	38.800,00	-38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		23.000,00	6.436,16	29.436,16	5.936,16	29.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	29.436,16
03.01.02.01.750102.000.10.01.000.02010000.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	23.000,00	6.436,16	29.436,16	5.936,16	29.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	29.436,16
7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE		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
03.01.02.01.750401.000.10.01.000.02010000.00	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	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
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.600,00	0,00	3.600,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.427,20	3.427,20	9,00	9,00
03.01.02.01.750504.000.10.01.000.02010000.00	EN OBRAS DE LINEAS, REDES E INSTALACIONES E	3.600,00	0,00	3.600,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.427,20	3.427,20	9,00	9,00
7899 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
8401 BIENES MUEBLES		144.575,00	-91.050,38	53.524,62	3.997,82	29.617,93	3.997,82	29.617,93	3.913,65	29.533,76	23.906,69	23.906,69
03.01.02.01.840104.000.10.01.000.02010000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53.600,00	-8.595,00	45.005,00	3.997,82	21.098,31	3.997,82	21.098,31	3.913,65	21.014,14	23.906,69	23.906,69
03.01.02.01.840105.000.10.01.000.02010000.00	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
8405 BIENES BIOLOGICOS		975,00	7.544,82	8.519,82	0,00	8.519,82	0,00	8.519,82	0,00	8.519,82	0,00	0,00
03.01.02.01.840512.000.10.01.000.02010000.00	SEMOMIENTOS	0,00	10.539,20	10.539,20	0,00	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	SEMOMIENTOS	0,00	10.539,20	10.539,20	0,00	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	SEMOMIENTOS	0,00	10.539,20	10.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,20	10.539,20
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
04 PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL		0,00	441.854,32	441.854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.854,32	441.854,32
7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		0,00	441.854,32	441.854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.854,32	441.854,32
03.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC	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 SERVIC											

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coficado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.04.01.730235.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000.00	28,560.00	48,560.00	0.00	48,560.00	20,000.00	48,560.00	20,000.00	48,560.00	0.00	0.00
03.01.04.01.730503.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	20,000.00	28,560.00	48,560.00	0.00	48,560.00	20,000.00	48,560.00	20,000.00	48,560.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	94,500.00	-32,801.00	61,699.00	0.00	58,733.00	7,480.68	54,179.84	7,355.53	53,838.62	2,965.00	7,519.16
03.01.04.01.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	43,000.00	11,199.00	54,199.00	0.00	51,252.32	0.00	46,699.16	216.07	46,699.16	2,946.68	7,499.84
03.01.04.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	51,500.00	-44,000.00	7,500.00	0.00	7,480.68	7,480.68	7,480.68	7,139.46	7,139.46	19.32	19.32
05	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	3,950,000.00	2,725,706.02	6,675,706.02	178,181.65	2,891,349.39	72,134.80	2,337,474.15	69,191.40	2,331,837.08	3,784,356.63	4,338,231.87
01	PLAN DE DOTACION DE VIVIENDA SALUDABLE	3,950,000.00	2,725,706.02	6,675,706.02	178,181.65	2,891,349.39	72,134.80	2,337,474.15	69,191.40	2,331,837.08	3,784,356.63	4,338,231.87
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	398.16	0.00	398.16	0.00	398.16	46,501.84	46,501.84
03.01.05.01.730217.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION E INFORMACION	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
03.01.05.01.730235.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	398.16	0.00	398.16	0.00	398.16	4,501.84	4,501.84
03.01.05.01.730249.000.10.01.000.99999999.00	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304	INSTALACION, 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
03.01.05.01.730418.000.10.01.000.99999999.00	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	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
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	460,072.18	-118,114.66	341,957.52	0.00	291,957.52	0.00	69,645.85	0.00	69,645.85	50,000.00	272,311.67
03.01.05.01.730603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	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
03.01.05.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	460,072.18	-128,114.66	331,957.52	0.00	291,957.52	0.00	69,645.85	0.00	69,645.85	40,000.00	262,311.67
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
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	688.34	6,650.00	1,350.00	1,350.00
03.01.05.01.730701.000.10.01.000.99999999.00	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	688.34	6,650.00	1,350.00	1,350.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00
03.01.05.01.730802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00
03.01.05.01.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00
03.01.05.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	118,141.39	118,141.39	0.00	8,512.00	0.00	8,512.00	0.00	8,512.00	109,629.39	109,629.39
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
7315	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
7399	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 SERVICIOS	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,248,205.05	3,226,875.71	5,475,080.76	114,612.96	2,387,333.52	14,229.57	2,096,938.91	15,585.83	2,096,289.84	3,087,747.24	3,378,141.85
03.01.05.01.750102.000.10.01.000.99999999.00	OBRA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	79,886.04	650,588.24	730,454.28	0.00	316,225.04	0.00	265,776.09	0.00	265,776.09	414,229.24	464,678.19
03.01.05.01.750103.000.10.01.000.99999999.00	DE ALICANTARILLADO	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 ORGANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	1,001,348.35	500,608.46	1,501,956.81	0.00	326,119.06	0.00	325,679.53	0.00	325,679.53	1,175,837.75	1,176,277.28
03.01.05.01.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,166,970.66	1,927,313.12	3,094,283.78	114,612.96	1,695,500.66	14,229.57	1,456,424.35	15,585.83	1,455,775.28	1,398,783.12	1,637,859.43
03.01.05.01.750107.000.10.01.000.99999999.00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	70,434.45	70,434.45	0.00	27,844.80	0.00	27,214.98	0.00	27,214.98	42,788.65	43,219.47
03.01.05.01.750109.000.10.01.000.99999999.00	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	66,951.44	66,951.44	0.00	21,843.96	0.00	21,843.96	0.00	21,843.96	45,107.48	45,107.48
7505	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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Df. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

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

Período: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	8,412,717.63	-173,166.78	8,239,550.85	484,042.59	7,079,129.70	484,042.59	7,077,847.65	1,160,421.15
11	IMPUESTOS	17,220.00	-10,000.00	7,220.00	309.89	2,872.13	309.89	2,872.13	4,347.87
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,545.00	17,660.50	614,205.50	49,516.60	550,177.95	49,516.60	550,177.95	64,027.55
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	23,760.00	2,500.00	26,260.00	798.40	24,055.60	798.40	24,055.60	2,204.40
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	284,140.00	7,000.00	291,140.00	10,764.28	34,574.97	10,764.28	34,574.97	256,565.03
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,472,952.63	-228,166.78	7,244,785.85	414,575.01	6,415,635.84	414,575.01	6,415,635.84	829,150.01
19	OTROS INGRESOS	18,100.00	37,839.50	55,939.50	8,078.41	51,813.21	8,078.41	50,531.16	4,126.29
2	INGRESOS DE CAPITAL	22,198,043.96	4,572,025.39	26,770,069.35	1,182,166.77	19,229,183.03	1,007,710.89	15,937,774.12	7,540,886.32
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	4,572,025.39	26,710,069.35	1,182,166.77	19,229,183.03	1,007,710.89	15,937,774.12	7,480,886.32
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	14,097,818.27	14,097,818.27	373,756.10	9,284,053.60	373,756.10	5,275,648.40	4,813,764.67
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	3,072,200.00	3,072,200.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,872,200.00
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	373,756.10	4,075,648.40	373,756.10	4,075,648.40	2,941,564.67
Totales=>		30,610,761.59	18,496,676.88	49,107,438.47	2,039,965.46	35,592,366.33	1,865,509.58	28,291,270.17	13,515,072.14
Resumen Financiamiento									
0		30,610,761.59	18,496,676.88	49,107,438.47	2,039,965.46	35,592,366.33	1,865,509.58	28,291,270.17	13,515,072.14

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero



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 Noviembre al 30 de Noviembre 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	18,496,676.88	49,107,438.47	2,039,965.46	35,592,366.33	1,865,509.58	28,291,270.17	13,515,072.14
0	SIN PROGRAMA	30,610,761.59	18,496,676.88	49,107,438.47	2,039,965.46	35,592,366.33	1,865,509.58	28,291,270.17	13,515,072.14
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	17,220.00	-10,000.00	7,220.00	309.89	2,872.13	309.89	2,872.13	4,347.87
110206.000.000	DE ALCABALAS	17,220.00	-10,000.00	7,220.00	309.89	2,872.13	309.89	2,872.13	4,347.87
1301	TASAS GENERALES	86,545.00	72,660.50	159,205.50	9,660.60	138,592.95	9,660.60	138,592.95	20,612.55
130101.000.000	PEAJE	86,545.00	72,660.50	159,205.50	9,660.60	138,592.95	9,660.60	138,592.95	20,612.55
130106.000.000	ESPECIES FISCALES	61,500.00	-2,000.00	59,500.00	4,878.60	53,519.45	4,878.60	53,519.45	5,980.55
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	312.00	4,251.00	312.00	4,251.00	749.00
130112.000.000	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	0.00	94,705.50	94,705.50	4,470.00	80,822.50	4,470.00	80,822.50	13,883.00
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	39,856.00	411,585.00	39,856.00	411,585.00	43,415.00
130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	510,000.00	-55,000.00	455,000.00	39,856.00	411,585.00	39,856.00	411,585.00	43,415.00
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,460.00	0.00	1,460.00	94.40	1,026.60	94.40	1,026.60	433.40
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,460.00	0.00	1,460.00	94.40	1,026.60	94.40	1,026.60	433.40
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	22,300.00	2,500.00	24,800.00	704.00	23,029.00	704.00	23,029.00	1,771.00
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	22,300.00	2,500.00	24,800.00	704.00	23,029.00	704.00	23,029.00	1,771.00
1701	RENTAS DE INVERSIONES	267,040.00	-14,000.00	253,040.00	0.00	2,478.62	0.00	2,478.62	250,561.38
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	-14,000.00	3,000.00	0.00	2,478.62	0.00	2,478.62	521.38
1703	INTERESES POR MORA	2,000.00	0.00	2,000.00	346.25	346.25	346.25	346.25	1,653.75
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	2,000.00	0.00	2,000.00	346.25	346.25	346.25	346.25	1,653.75
1704	MULTAS	15,100.00	21,000.00	36,100.00	10,418.03	31,750.10	10,418.03	31,750.10	4,349.90
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	14,000.00	21,000.00	35,000.00	10,418.03	31,745.18	10,418.03	31,745.18	3,254.82
170499.000.000	OTRAS MULTAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	4.92	0.00	4.92	1,095.08

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

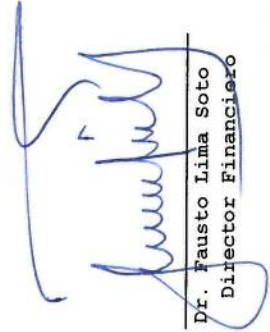
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Período: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	3,072,200.00	3,072,200.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,872,200.00
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	3,072,200.00	3,072,200.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,872,200.00
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	373,756.10	4,075,648.40	373,756.10	4,075,648.40	2,941,564.67
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,017,213.07	7,017,213.07	373,756.10	4,075,648.40	373,756.10	4,075,648.40	2,941,564.67
Totales=>		30,610,761.59	18,496,676.88	49,107,438.47	2,039,965.46	35,592,366.33	1,865,509.58	28,291,270.17	13,515,072.14


 Lidia Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Ldo. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura