

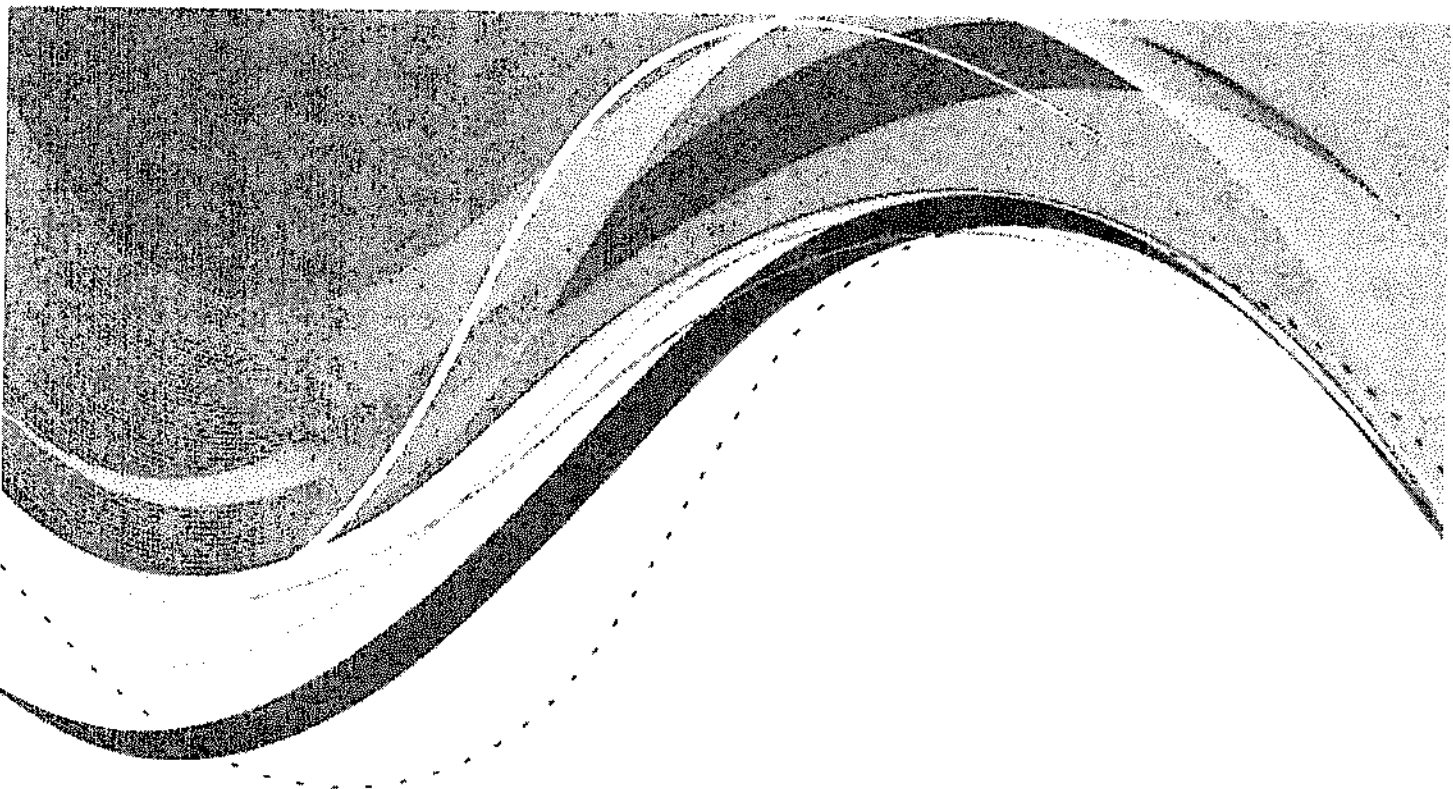


GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 30 de Noviembre del 2017



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	25,294.96	25,040.68	3,894.96	4,027.68	29,189.92	29,068.36	121.56	
1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	25,116,351.99	19,156,634.45	4,074,537.19	2,838,349.29	29,190,889.18	21,994,983.74	7,195,905.44	
1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	692,566.53	686,534.78	62,257.51	65,868.66	754,824.04	752,403.44	2,420.60	
1.1.20.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	4,172.86	4,172.86	245.00	245.00	4,417.86	4,417.86		0.00
1.1.20.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	504,495.69	346,832.76	11,460.00	36,683.74	515,955.69	383,516.50	132,439.19	
1.1.20.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAEST	1,875,614.39	439,154.20	786,861.66	197,256.92	2,662,476.05	636,411.12	2,026,064.93	
1.1.20.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	133,637.39	49,919.15			133,637.39	49,919.15	83,718.24	
1.1.20.79.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	48,049.16	76.62			48,049.16	76.62	47,972.54	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00				800.00		800.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	1,496.00	1,496.00			1,496.00	1,496.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	17,048.06	3,738.89	1,000.00	100.00	18,048.06	3,838.89	14,209.17	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,342.54	1,057.46			1,342.54	1,057.46	285.08	
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	18,323.05	17,960.00	2,000.00	40.00	20,323.05	18,000.00	2,323.05	
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	911,223.82	605,130.35		99,607.77	911,223.82	704,738.12	206,485.70	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	69,039.50	84.04			69,039.50	84.04	68,955.46	
1.1.2.70.01.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REA	180.00				180.00		180.00	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	564.49	384.64	11.73	154.37	576.22	539.01	37.21	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	2,402.59	2,402.59			2,402.59	2,402.59		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	511,808.85	511,808.85	44,119.50	44,119.50	555,928.35	555,928.35		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	48,620.00	48,620.00	4,400.00	4,400.00	53,020.00	53,020.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	19,416.13	19,416.13	3,986.40	3,986.40	23,402.53	23,402.53		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	27,068.00	27,068.00	3,500.40	3,500.40	30,568.40	30,568.40		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	24,279.28	24,279.28	310.20	310.20	24,589.48	24,589.48		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5,349,073.88	5,349,073.88	526,128.70	526,128.70	5,875,202.58	5,875,202.58		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	59,757.51	59,757.51	306.35	306.35	60,063.86	60,063.86		0.00
1.1.3.24.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	13,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	14,931,355.85	14,861,280.12	3,145,064.19	3,014,946.46	18,076,420.04	17,876,226.58	400,193.46	
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	121,387.59	121,387.59	463,200.00	463,200.00	584,587.59	584,587.59		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	3,392.60	3,392.60	394.56	394.56	3,787.16	3,787.16		0.00
1.1.3.82.21.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES EGRESOS	63,375.97	63,375.97			63,375.97	63,375.97		0.00
1.1.3.89.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	4,047,739.92	4,047,739.92	15,349.43	15,349.43	4,063,089.35	4,063,089.35		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,090,313.48	75,200.00			5,090,313.48	75,200.00	5,015,113.48	
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEI								0.00
1.2.4.88.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,875,887.80	4,052,076.92		15,349.43	9,875,887.80	4,057,426.35	5,808,461.45	

Loda, Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	165,344.50	268,141.50	170,979.15		336,323.65		336,323.65	268,141.50
6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN								
1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,497.68	621.65			1,497.68	621.65	876.03	
1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS E	35,092.12	19,090.88	11,446.85	223.22	46,538.97	19,314.10	27,224.87	
1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	59,862.60	19,117.37	206.08	1,983.74	60,068.68	21,101.11	38,967.57	
1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,015.55	1,410.40		293.92	6,015.55	1,704.32	4,311.23	
1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CI	27.32			9.11	27.32	9.11	18.21	
1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	10,185.57	6,225.95	1,988.00	1,003.32	12,173.57	7,229.27	4,944.30	
1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	874.60	154.38	16.95		891.55	154.38	737.17	
1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	19,364.40	10,266.57	3,935.20	5,020.74	23,299.60	15,277.31	8,022.29	
1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	383.77	135.57			383.77	135.57	248.20	
1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,764.49	5,836.69		409.20	6,764.49	6,245.89	518.60	
1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,877.46	727.42	142.13		2,019.59	727.42	1,292.17	
1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	630.32	264.17	18.25	29.22	648.57	293.39	355.18	
1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	109.91	6.81			109.91	6.81	103.10	
1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIET	4,616.14	1,317.20			4,616.14	1,317.20	3,298.94	
1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	410,048.67	550.01			410,048.67	550.01	409,498.66	
1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACI	8,118,881.00	14,587.69	2,260.00		8,121,141.00	14,587.69	8,106,553.31	
1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,494,509.97	17,312.07			3,494,509.97	17,312.07	3,477,197.90	
1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34				228,681.34		228,681.34	
1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,233,617.36	8,713.93	712.32		1,234,329.68	8,713.93	1,225,615.75	
1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,493.99				1,493.99		1,493.99	
1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
1.01.15.	EQUIPO ODONTOLÓGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66				4,971,467.66		4,971,467.66	
1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,584,208.51	567,281.18			4,584,208.51	567,281.18	4,584,208.51	567,281.18
1.03.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE:		1,608.41			1,608.41		190,848.41	
1.03.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		192,456.82			192,456.82		4,525,209.30	
1.03.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ		4,539,949.07			4,539,949.07		2,634,395.96	
1.03.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		17,312.06	2,651,708.02		17,312.06	2,651,708.02	138,477.20	
1.03.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,155.98	139,633.18		1,155.98	139,633.18	792,435.91	
1.03.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		10,069.53	802,505.44		10,069.53	802,505.44		
1.03.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI		179.64				179.64		
1.03.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC		43.88				43.88		
5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	454,709.66		48,657.00		503,366.66		503,366.66	43.88

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abc. Pablo Jusado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	910,142.42		87,362.60		997,505.02		997,505.02	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	10,396.08		1,269.28		11,665.36		11,665.36	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	68,597.55		210.42		68,807.97		68,807.97	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	9,248.25		828.50		10,076.75		10,076.75	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	242,984.00		24,573.00		267,557.00		267,557.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	9,281.25		903.75		10,185.00		10,185.00	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	17,833.90		1,785.38		19,619.28		19,619.28	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	90,875.76		8,174.53		99,050.29		99,050.29	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	169,991.16		23,085.00		193,076.16		193,076.16	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,300.36				1,300.36		1,300.36	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	9,978.64		1,026.00		11,004.64		11,004.64	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	186,986.04		21,528.35		208,514.39		208,514.39	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	117,228.30		11,685.55		128,913.85		128,913.85	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	20,838.18				20,838.18		20,838.18	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	10,375.18				10,375.18		10,375.18	
1.5.1.18.08.	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O EFERMEDAD	35,424.00				35,424.00		35,424.00	
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	285,935.76				285,935.76		285,935.76	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	5,264.42		752.06		6,016.48		6,016.48	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,000.00		1,000.00		2,000.00		2,000.00	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,847.46		152.30		3,999.76		3,999.76	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, I	93,717.62		3,335.74		97,053.36		97,053.36	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENT	14,994.44				14,994.44		14,994.44	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	72,167.18		5,886.08		78,053.26		78,053.26	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	26,320.00				26,320.00		26,320.00	
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	448.00		2,759.68		3,207.68		3,207.68	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	17,049.55				17,049.55		17,049.55	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTE			61.41		61.41		61.41	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	1,997.67	81.18			1,997.67	81.18	1,916.49	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	482,244.88	453,559.39	28,258.36	35,474.40	510,503.24	489,033.79	21,469.45	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,254.53	154.82			2,254.53	154.82	2,099.71	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	710.02	203.72		49.95	710.02	253.67	456.35	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	2,927.03	1,374.37	540.29		3,467.32	2,807.84	659.48	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	4,691.67	4,691.09			4,691.67	4,691.09	160.58	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	27.01	6.56			27.01	6.56	20.45	
									0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

15/01/2018 10:41

Página 3/10

PREFECTURA

ALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	34,381.29	17,548.07			34,381.29	17,548.07	16,833.22	
1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,007.73	1.60			6,007.73	1.60	6,006.13	
1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,226,903.10	649,584.14	194,088.97	113,217.67	1,420,992.07	762,801.81	658,190.26	
1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	1,413.45	1,141.25			1,413.45	1,141.25	272.20	
1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	5,986.97	2,885.53		416.00	5,986.97	3,301.53	2,685.44	
1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	22,872.98	9,028.55	712.72	245.76	23,585.70	9,274.31	14,311.39	
1.39.02.	TASAS GENERALES	27,952.44				27,952.44		27,952.44	
1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	15,756.51				15,756.51		15,756.51	
1.40.01.	SEGUROS	4,372.03				4,372.03		4,372.03	
1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
1.46.15.	PLANTAS	4,860.70		12,083.49		16,944.19		16,944.19	
1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	622,462.23		118,301.01		740,763.24		740,763.24	
1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	62,864.38		20,000.00		82,864.38		82,864.38	
1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIM	416,187.23		73,145.95		489,333.18		489,333.18	
1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	2,455,295.28		242,853.87		2,698,149.15		2,698,149.15	
1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87				71,460.87		71,460.87	
1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	11,720.03				11,720.03		11,720.03	
1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	154,523.30		15,645.32		170,168.62		170,168.62	
1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	149,523,114.56				149,523,114.56		149,523,114.56	
1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		156,594,511.13		723,730.53		157,318,241.66	157,318,241.66	
1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,026.00				1,026.00		1,026.00
2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	492,295.42		55,355.00		547,650.42		547,650.42	
2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	5,273.32		561.74		5,835.06		5,835.06	
2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	17,495.76		156.25		17,652.01		17,652.01	
2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,407.60		636.00		5,043.60		5,043.60	
2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	182,666.80		11,474.33		194,141.13		194,141.13	
2.15.12.	SUBROGACIONES	738.00				738.00		738.00	
2.15.13.	ENCARGOS	3,999.39				3,999.39		3,999.39	
2.16.01.	APORTE PATRONAL	73,954.83		7,531.51		81,486.34		81,486.34	
2.16.02.	FONDO DE RESERVA	51,455.33		5,046.38		56,501.71		56,501.71	
2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,972.63				2,972.63		2,972.63	
2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	729.60				729.60		729.60	
2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	131,725.68				131,725.68		131,725.68	
2.32.12.	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE L	2,613.32				2,613.32		2,613.32	
2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	46,430.88		14,560.00		60,990.88		60,990.88	



Ida. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,159.89				1,159.89		1,159.89	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	505.00				505.00		505.00	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	505.00				505.00		505.00	
1.5.2.34.18.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VI	2,452.80				2,452.80		2,452.80	
1.5.2.35.05.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	200.00				200.00		200.00	
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	6,840.00				6,840.00		6,840.00	
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA	23,298.00				23,298.00		23,298.00	
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	109,150.76				109,150.76		109,150.76	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	20,173.11				22,862.11		22,862.11	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	323,133.07	288,554.63	2,689.00		356,621.67	288,554.63	68,067.04	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	10,772.71	2,471.33		154.87	10,772.71	2,626.20	8,146.51	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.00	19.00			19.00	19.00		0.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,808.01	1,806.46			1,808.01	1,806.46		
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,386.54	189.26		18.00	3,386.54	207.26	3,179.28	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	49,236.64	35,462.60	1,864.80	3.74	51,101.44	35,466.34	15,635.10	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	39,496.67	17,278.16		16,365.79	39,496.67	33,643.95	5,852.72	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	261.85	8.63		24.00	261.85	32.63	229.22	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	176.00	176.00			176.00	176.00		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	44,189.50	25,531.15		1,266.56	44,189.50	26,797.71	17,391.79	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1,363.69				1,363.69		1,363.69	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	30,178.75	21,497.49		393.00	30,178.75	21,890.49	8,288.26	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	108,889.41	71,450.52		85.00	108,889.41	71,535.52	37,353.89	
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS	11.65				11.65		11.65	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	3,558.44				3,558.44		3,558.44	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94				11,680.94		11,680.94	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20				6,788.20		6,788.20	
1.5.2.43.01.	TERRENOS	2,906.91			2,906.91	2,906.91			0.00
1.5.2.46.15.	PLANTAS	3,108.20		37,476.30		40,584.50	2,906.91	40,584.50	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROC	22,633,219.39				22,633,219.39		22,633,219.39	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		23,724,495.59				23,845,422.10		23,845,422.10
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		628.16		120,926.51		628.16		628.16
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		353.08				353.08		353.08
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		2,411.55				2,411.55		2,411.55
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	62,988.64	64,191.18	5,433.86	4,301.37	68,422.55	68,492.55		70.00

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

15/01/2018 10:41

Página 5/10



ALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,888,792.84	2,077,881.78	201,749.83	213,827.03	2,090,542.67	2,291,708.81		201,166.14
2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	479.28	577.54		98.26	479.28	675.80		196.52
2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		564.52		91.34		655.86		655.86
2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,352.38	2,737.85		53.58	1,352.38	2,791.43		1,439.05
2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	397.25	811.73			397.25	811.73		414.48
2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	15,076.19	25,050.34	1,280.00	3,442.00	16,356.19	28,492.34		12,136.15
2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		258.67				258.67		258.67
2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	77,092.93	77,092.93			77,092.93	77,092.93		0.00
3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,333,813.29	3,343,769.45	318,649.05	308,692.89	3,652,462.34	3,652,462.34		0.00
3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	492,155.94	497,312.58	49,106.21	47,134.83	541,262.15	544,447.41		3,185.26
3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	766,908.53	766,908.53	64,532.27	64,532.27	831,440.80	831,440.80		0.00
3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	35,597.91	36,850.20	3,961.16	3,245.57	39,559.07	40,095.77		536.70
3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186,085.81	186,085.81	9,433.26	9,433.26	195,519.07	195,519.07		0.00
3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	3,465,486.49	3,487,385.57	333,749.65	311,850.57	3,799,236.14	3,799,236.14	0.00	6,538.92
3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	2,058,521.36	2,066,361.79	341,011.31	339,709.80	2,399,532.67	2,406,071.59		14,763.12
3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	3,782,112.24	3,794,513.32	467,584.11	469,946.15	4,249,696.35	4,264,459.47		3,258.12
3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	48,944.45	48,984.45	167,761.03	170,979.15	216,705.48	219,963.60		0.00
3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN	1,678,589.34	1,678,589.34	409,279.44	409,279.44	2,087,868.78	2,087,868.78		384.56
3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	2,967.62	3,392.60	424.98	394.56	3,392.60	3,787.16		106.81
3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA ENTIDAD	99,085.95	99,292.60	3,072.16	2,972.32	98,158.11	98,264.92		0.00
3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA FINANCIERA	2,234,433.25	2,234,433.25	221,492.64	221,492.64	2,455,925.89	2,455,925.89		0.00
3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE ANTERIORES	1,407.82	1,407.82			1,407.82	1,407.82		0.00
3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,234,433.25	12,161,973.09	221,492.64	463,200.00	2,455,925.89	12,625,173.09		10,169,247.20
4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	1,407.82	18,863.97			1,407.82	18,863.97		0.01
4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,366,547.56	1,366,547.57			1,366,547.56	1,366,547.57		0.01
1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOGESTIONADAS	79,537.02	18,493,326.33			79,537.02	18,493,326.33		18,413,789.31
1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	953.09				953.09			17,973.64
1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES		17,973.64				17,973.64		0.00
1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,266,009.18	1,266,009.18			1,266,009.18	1,266,009.18		2,402.59
8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		2,402.59				2,402.59		37,334.85
1.02.06.	ALCABALAS		37,334.85				37,334.85		4,470.00
1.01.01.	PEAJE		3,974.00				3,974.00		76,422.53
1.01.06.	ESPECIES FISCALES		8,386.40				8,386.40		
1.01.08.	PRESTACION DE SERVICIOS		88,036.13				88,036.13		

[Firma]
Ilda Patricia Jiménez
Contadora General

[Firma]
Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

[Firma]
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		470,500.00		43,623.50		514,123.50		514,123.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		1,062.00		212.40		1,274.40		1,274.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		26,006.00		3,288.00		29,294.00		29,294.00
6.2.4.22.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		13,000.00				13,000.00		13,000.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		2,781.00				2,781.00		2,781.00
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		71.85				71.85		71.85
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		21,216.74		310.20		21,526.94		21,526.94
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		209.69				209.69		209.69
6.2.5.22.01	INDENIZACIONES POR SINISTROS		21,130.60				21,130.60		21,130.60
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADA		10,850.00				10,850.00		10,850.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		27,776.91		306.35		28,083.26		28,083.26
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		5,349,073.88		526,128.70		5,875,202.58		5,875,202.58
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		13,445,949.36		2,926,817.94		16,372,767.30		16,372,767.30
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		245,702.92		55,000.00		300,702.92		300,702.92
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		264,478.52		33,128.52		297,607.04		297,607.04
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVII		975,225.05		130,117.73		1,105,342.78		1,105,342.78
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		4,832.20				4,832.20		4,832.20
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		67,961.30				67,961.30		67,961.30
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	1,161,359.25		121,735.51		1,283,094.76		1,283,094.76	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	6,546,545.15		723,730.53		7,270,275.68		7,270,275.68	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO F	1,579,982.41		168,339.23		1,748,321.64		1,748,321.64	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,642,541.44		171,396.95		1,813,938.39		1,813,938.39	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	241,329.37		22,290.90		263,620.27		263,620.27	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	34,236.15		3,172.81		37,408.96		37,408.96	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	59,289.59		812.50		60,102.09		60,102.09	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,644.50		353.50		3,998.00		3,998.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	39,751.00		3,493.00		43,244.00		43,244.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,733.75		273.75		3,007.50		3,007.50	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	4,041.89		400.04		4,441.93		4,441.93	
6.3.3.05.03	JORNALES								
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	21,262.95		4,563.09		25,826.04		25,826.04	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	143,192.23		13,548.80		156,741.03		156,741.03	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	5,184.89				5,184.89		5,184.89	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	31,595.00		2,450.00		34,045.00		34,045.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	239,052.94		25,447.60		264,500.55		264,500.55	
									0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abd. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	158,226.84		16,341.03		174,567.87		174,567.87	
3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	483,079.25		43,796.00		526,875.25		526,875.25	
3.3.07.06	POR JUBILACION	179,650.08				179,650.08		179,650.08	
3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	5,545.07		352.92		5,897.99		5,897.99	
3.3.07.09	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	49,412.50				49,412.50		49,412.50	
3.4.01.01	AGUA POTABLE	18,561.41		438.96		19,000.37		19,000.37	
3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	24,471.54		2,401.52		26,873.06		26,873.06	
3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	8,075.31		719.45		8,794.76		8,794.76	
3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	702.61		101.51		804.12		804.12	
3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,600.00				1,600.00		1,600.00	
3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,972.77				1,972.77		1,972.77	
3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	15,033.95		176.16		15,210.11		15,210.11	
3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	12,285.20				12,285.20		12,285.20	
3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACION	127,925.55		9,085.44		137,010.99		137,010.99	
3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,828.00				1,828.00		1,828.00	
3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	260.27		30.96		291.23		291.23	
3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	6,566.20				6,566.20		6,566.20	
3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	1,213.98				1,213.98		1,213.98	
3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,629.66		214.09		2,843.75		2,843.75	
3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,028.11				1,028.11		1,028.11	
3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	52,369.38		5,226.93		57,596.31		57,596.31	
3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,308.91		420.00		7,728.91		7,728.91	
3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	5,700.80				5,700.80		5,700.80	
3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	33,608.12				33,608.12		33,608.12	
3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,907.65		5,443.20		19,350.85		19,350.85	
3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	48,748.30		668.06		49,416.36		49,416.36	
3.4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	13,304.26		3,797.44		17,101.70		17,101.70	
3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	621.65				621.65		621.65	
3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	19,090.86		223.21		19,314.07		19,314.07	
3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	19,809.89		1,963.73		21,793.62		21,793.62	
3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,433.65		293.92		1,727.57		1,727.57	
3.4.08.06	HERRAMIENTAS	8,006.90		9.11		9,183.47		9,183.47	
3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	154.39		1,176.57		154.39		9,183.47	
3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							154.39	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMI	12,557.62		5,123.55		17,681.17		17,681.17	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	135.56				135.56		135.56	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,836.69		409.20		6,245.89		6,245.89	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	492.80				492.80		492.80	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	727.44				727.44		727.44	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	264.18		29.22		293.40		293.40	
6.3.4.08.30	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA E IMAGE	6.81				6.81		6.81	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	2,772.31		381.59		3,153.90		3,153.90	
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES	687.00				687.00		687.00	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	53.94				53.94		53.94	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,830.83		144.56		1,975.39		1,975.39	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	751,976.42		63,117.70		815,094.12		815,094.12	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	14,932.11		1,414.57		16,346.68		16,346.68	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	869.76		95.61		965.37		965.37	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	34.48				34.48		34.48	
6.3.5.05.01	DIETAS	34,061.19		3,005.40		37,066.59		37,066.59	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	114,685.81		8,793.26		123,479.07		123,479.07	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	25,000.00				25,000.00		25,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	46,400.00		640.00		47,040.00		47,040.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	587,333.32		308,226.65		895,559.97		895,559.97	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	937,256.02		101,052.79		1,038,308.81		1,038,308.81	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	154,000.00				154,000.00		154,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	56.28				56.28		56.28	
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	57.52				57.52		57.52	
6.3.9.52.01	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			2,906.91		2,906.91		2,906.91	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,527,430.70	571,928.35	1,502.00	43,707.50	1,528,932.70	615,635.85	913,296.85	2,906.91
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	20,605,956.60	13,485,632.28	1,639,127.14	1,015,160.98	22,245,083.74	14,500,793.26	7,744,290.48	254,750.00
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	117,375.08	2,164.30	2,906.91		120,281.99	2,164.30	118,117.69	651,569.47
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	571,928.35	1,527,430.70	43,707.50	1,502.00	615,635.85	1,528,932.70	913,296.85	2,906.91
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES BIENE	13,485,632.28	20,605,956.60	1,015,160.98	1,639,127.14	22,245,083.74	254,750.00	7,744,290.48	254,750.00
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOT	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	2,164.30	117,375.08			120,281.99	2,164.30	118,117.69	651,569.47
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTI	651,569.47				651,569.47		651,569.47	

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Total=>	353,712,223.74	353,712,223.74	17,834,906.79	17,834,906.79	371,547,130.53	371,547,130.53	253,624,337.02	253,624,337.02


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.2.4.02.04	RESULTADO DE EXPLOTACION	3,500.40
6.2.4.03.99	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	212.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	3,288.00
6.2.3.01.06	RESULTADO DE OPERACION	-1,311,591.65
6.2.3.01.08	ESPECIES FISCALES	496.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	8,386.40
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	43,623.50
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-121,735.51
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-723,730.53
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-168,339.23
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-171,396.95
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-22,290.90
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-3,172.81
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-812.50
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-353.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-3,493.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-273.75
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-400.04
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-4,563.09
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-13,548.80
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-2,450.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-25,447.60
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-16,341.03
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-43,796.00
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-352.92
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-438.96
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-2,401.52
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-719.45
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-101.51
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-176.16
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACION	-9,085.44
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-30.96
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-214.09
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-5,226.93
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-420.00
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	-5,443.20
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-668.06
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-3,797.44
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-223.21
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-1,983.73
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-293.92
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS	-9.11
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-1,176.57

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

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

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-5,123.55
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-409.20
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-29.22
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-381.59
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-144.56
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-95.61
6.3.5.05.01	DIETAS	-3,005.40
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	526,128.70
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	2,926,817.94
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	55,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	33,128.52
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINCIALES	130,117.73
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-8,793.26
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-640.00
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-308,226.65
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-101,052.79
6.2.5.04.04	RESULTADO FINANCIERO	-64,222.07
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	310.20
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-63,117.70
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,414.57
6.2.5.24.99	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-2,600.56
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	306.35
6.3.9.52.01	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	-2,906.91
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		1,877,566.31

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Abg. Fabian Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Código	Descripción
1.1.1.01.01	CAJAS RECAUDADORAS
1.1.1.03.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L
1.1.1.15.01	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C
1.1.2.03.01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS
1.1.2.35.01	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES
1.1.2.41.01	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS
1.1.2.90.01	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO
1.1.3.28.01	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES
2.972.32	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION
2.260.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO
1.4.1.01.07	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS
1.5.1.11.05	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
1.5.1.11.06	REMUNERACIONES UNIFICADAS
1.5.1.11.06	SALARIOS UNIFICADOS
1.5.1.12.03	DECIMOTERCER SUELDO
1.5.1.12.04	DECIMOQUARTO SUELDO
1.5.1.13.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE
1.5.1.13.06	ALIMENTACION
1.5.1.14.01	POR CARGAS FAMILIARES
1.5.1.14.08	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD
1.5.1.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
1.5.1.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
1.5.1.15.13	ENCARGOS
1.5.1.16.01	APORTE PATRONAL
1.5.1.16.02	FONDO DE RESERVA
1.5.1.31.05	TELECOMUNICACIONES
1.5.1.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL
1.5.1.33.03	VIAJES Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
1.5.1.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M
1.5.1.35.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN
1.5.1.36.03	SERVICIOS DE CAPACITACION
1.5.1.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEN
1.5.1.38.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1.5.1.38.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO
1.5.1.38.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI
1.5.1.38.13	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
1.5.1.38.23	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS
1.814,702.92	CORRIENTE
1,814,702.92	
-132.72	
1,236,187.90	
-3,611.15	
-25,223.74	
589,604.74	
900.00	
1,960.00	
-99,607.77	
-142.64	
130,117.73	
-15,349.43	
2,972.32	
2,260.00	
712.32	
104,794.36	
48,657.00	
87,362.60	
1,269.28	
210.42	
828.50	
24,573.00	
903.75	
1,785.38	
8,174.53	
23,085.00	
1,026.00	
21,528.35	
11,685.55	
752.06	
1,000.00	
152.30	
3,335.74	
5,886.08	
2,759.68	
61.41	
-7,216.04	
-49.95	
893.18	
80,871.30	
-116.00	

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

Código	Descripción	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	466.96
1.5.1.46.15.	PLANTAS	12.083.49
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	118.301.01
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	20.000.00
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	73.145.95
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	242.853.87
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	15.645.32
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-723.730.53
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	55.355.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	561.74
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	156.25
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	636.00
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	11.474.33
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	7.531.51
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5.046.38
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	14.560.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2.689.00
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	33.488.60
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-154.87
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-18.00
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	1.861.06
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-16.365.79
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	-24.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-1.266.56
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-393.00
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-85.00
1.5.2.43.01.	TERRENOS	-2.906.91
1.5.2.46.15.	PLANTAS	37.476.30
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-120.926.51
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	170.979.15
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	11.223.63
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1.777.66
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-293.92
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C	-9.11
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG	984.68
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	16.95
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-1.085.54
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-409.20
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	142.13
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-10.97
TOTAL ACTIVO		2,102,229.74



Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

Código	Descripción	PASIVOS
2.1.2.01.01.	CORRIENTE	-17,043.93
2.1.2.03.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-1,132.49
2.1.2.03.16.	FONDOS DE TERCEROS	12,077.20
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	98.26
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	91.34
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	53.58
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	2,162.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-9,956.16
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-1,971.38
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-715.59
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	-21,899.08
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-1,301.51
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,362.04
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	3,218.12
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-30.42
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	-99.84
2.2.3.01.01.	NO CORRIENTE	241,707.36
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	241,707.36
224.663.43	TOTAL PASIVO	224,663.43
1,877,566.31	PATRIMONIO	1,877,566.31
6.1.8.03.01.	PATRIMONIO ACUMULADO	1,877,566.31
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,877,566.31
1,877,566.31	TOTAL PATRIMONIO	1,877,566.31
2,102,229.74	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,102,229.74
9.1.1.07.01.	ORDEN DEUDOR	584,667.57
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-42,205.50
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	623,966.16
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	2,906.91
9.2.1.07.01.	ORDEN ACREEDOR	584,667.57
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-42,205.50
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	623,966.16
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	2,906.91

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción
1.1.3.13.	FUENTES OPERACIONALES
1.1.3.14.	Tasas y Contribuciones
1.1.3.17.	Venta de Bienes y Servicios
1.1.3.18.	Rentas de Inversiones y Multas
1.1.3.19.	Transferencias Corrientes
1.1.3.19.	Otros Ingresos
2.1.3.51.	USOS OPERACIONALES
2.1.3.51.	Gastos en Personal
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública
2.1.3.57.	Otros Gastos
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	
1.1.3.28.	FUENTES DE CAPITAL
1.1.3.28.	Transferencias de Capital
2.1.3.71.	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión
2.1.3.75.	Obras Públicas
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVER
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración
DEFICIT DE CAPITAL	
1.292,488.76	
DEFICIT BRUTO	
1,429,558.36	
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
O APLICACION DEL SUPERAVIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
1.1.3.36.	Financiamiento Público
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores
USOS DE FINANCIAMIENTO	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	
257,056.79	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Página 1/2

15/01/2018 10:47

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

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

Código	Descripción	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	394.56
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-424.98
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,686,584.73
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,232,444.03
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-467,490.59
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	13,349.89
	FLUJOS NETOS	-30.42
	VARIACIONES NETAS	-1,686,615.15
	SUPERAVIT TOTAL	-1,429,558.36

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
INGRESOS CORRIENTES				
11	Impuestos	7,196,120.75	582,751.55	6,613,369.20
13	Tasas y contribuciones	665,514.37	52,505.90	613,008.47
14	Venta de bienes y servicios	33,454.55	3,500.40	29,954.15
17	Rentas de inversiones y multas	29,440.00	310.20	29,129.80
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,401,331.23	526,128.70	5,875,202.53
19	Otros ingresos	62,380.60	306.35	62,074.25
GASTOS CORRIENTES				
51	Gastos en personal	6,892,278.89	433,038.82	6,459,240.07
53	Bienes y servicios de consumo	4,582,445.16	308,692.89	4,273,752.27
56	Gastos financieros	1,026,278.13	47,134.83	979,143.30
57	Otros gastos	983,526.40	64,532.27	918,994.13
58	Transferencias corrientes	60,800.00	3,245.57	57,554.43
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE				
		303,841.86	149,712.73	154,129.13
INGRESOS DE CAPITAL				
24	Venta de activos no financieros	25,609,350.50	3,145,064.19	22,464,286.31
28	Transferencias y donaciones de capital	25,549,350.50	3,145,064.19	22,404,286.31
GASTOS DE INVERSION				
71	Gastos en personal para inversion	4,738,946.21	311,850.57	4,427,095.64
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	7,970,846.33	339,709.80	7,631,136.53
75	Obras publicas	19,845,357.50	469,946.15	19,375,411.35
77	Otros gastos de inversion	360,650.00	170,979.15	189,670.85
78	Transferencias para inversion	2,511,376.99	409,279.44	2,102,097.55
GASTOS DE CAPITAL				
84	Activos de larga duracion	238,438.50	2,972.32	235,466.18
87	Inversiones financieras	250,000.00	0.00	250,000.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION				
		-10,306,265.03	1,440,326.76	-11,746,591.79
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
36	Financiamiento publico	1,872,200.00	463,200.00	1,409,000.00
37	Financiamiento interno	912,229.51	0.00	912,229.51
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,888,903.77	15,349.43	9,873,554.34
APLICACION DE FINANCIAMIENTO				
96	Amortizacion de la deuda publica	2,652,046.14	221,492.64	2,430,553.50
97	Pasivo circulante	18,863.97	0.00	18,863.97
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO				
		10,002,423.17	257,056.79	9,745,366.38

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA				
		0.00	1,847,096.28	-1,847,096.28

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

GAD PROVINCIAL LEON
PREFECTURA

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 2017

Cód	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	6,855,277.11	340,843.64	7,196,120.75	582,751.55	6,625,177.79	582,751.55	6,625,177.79	570,942.96
11	IMPUESTOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	2,402.59	0.00	2,402.59	1,597.41
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	617,989.52	47,524.85	665,514.37	52,505.90	632,350.88	52,505.90	632,350.88	33,163.49
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,960.00	10,494.55	33,454.55	3,500.40	30,568.40	3,500.40	30,568.40	2,886.15
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	123,440.00	-94,000.00	29,440.00	310.20	24,589.48	310.20	24,589.48	4,850.52
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,060,487.59	340,843.64	6,401,331.23	526,128.70	5,875,202.58	526,128.70	5,875,202.58	526,128.65
19	OTROS INGRESOS	15,400.00	46,980.60	62,380.60	306.35	60,063.86	306.35	60,063.86	2,316.74
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,463,713.22	9,145,637.28	25,609,350.50	3,145,064.19	18,089,420.04	3,014,946.46	17,689,226.58	7,519,930.46
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	47,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,403,713.22	9,145,637.28	25,549,350.50	3,145,064.19	18,076,420.04	3,014,946.46	17,676,226.58	7,472,930.46
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	12,673,333.28	12,673,333.28	478,549.43	5,559,906.45	478,549.43	4,647,676.94	7,113,426.83
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	463,200.00	584,587.59	463,200.00	584,587.59	1,287,612.41
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	912,229.51	912,229.51	0.00	912,229.51	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,888,903.77	9,888,903.77	15,349.43	4,063,089.35	15,349.43	4,063,089.35	5,825,814.42
Totales=> 23,318,990.33 22,159,814.20 45,478,804.53 4,206,365.17 30,274,504.28 4,076,247.44 28,962,081.31 15,204,300.25									
0	Resumen Financiamiento	23,318,990.33	22,159,814.20	45,478,804.53	4,206,365.17	30,274,504.28	4,076,247.44	28,962,081.31	15,204,300.25

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devenir
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	22,159,814.20	45,478,804.53	4,206,365.17	30,274,504.28	4,076,247.44	28,962,081.31	15,204,300.25
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	22,159,814.20	45,478,804.53	4,206,365.17	30,274,504.28	4,076,247.44	28,962,081.31	15,204,300.25
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	2,402.59	0.00	2,402.59	1,597.41
110206	DE ALCABALAS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	2,402.59	0.00	2,402.59	1,597.41
1301	TASAS GENERALES	173,310.00	-44,475.15	128,834.85	8,882.40	118,227.38	8,882.40	118,227.38	10,607.47
130101	000.000 PEAJE	61,500.00	-24,165.15	37,334.85	0.00	37,334.85	0.00	37,334.85	0.00
130106	000.000 ESPECIES FISCALES	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	496.00	4,470.00	496.00	4,470.00	1,530.00
130108	000.000 PRESTACION DE SERVICIOS	90,000.00	-5,000.00	85,000.00	8,386.40	76,422.53	8,386.40	76,422.53	8,577.47
130115	000.000 FISCALIZACION DE OBRAS	1,310.00	-1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130199	000.000 OTRAS TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1304	CONTRIBUCIONES	444,679.52	92,000.00	536,679.52	43,623.50	514,123.50	43,623.50	514,123.50	22,556.02
130406	000.000 APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	444,679.52	92,000.00	536,679.52	43,623.50	514,123.50	43,623.50	514,123.50	22,556.02
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,460.00	0.00	1,460.00	212.40	1,274.40	212.40	1,274.40	185.60
140204	000.000 DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,460.00	0.00	1,460.00	212.40	1,274.40	212.40	1,274.40	185.60
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	21,500.00	10,494.55	31,994.55	3,288.00	29,294.00	3,288.00	29,294.00	2,700.55
140399	000.000 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	21,500.00	10,494.55	31,994.55	3,288.00	29,294.00	3,288.00	29,294.00	2,700.55
1701	RENTAS DE INVERSIONES	105,540.00	-102,000.00	3,540.00	0.00	2,781.00	0.00	2,781.00	759.00
170101	000.000 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170106	000.000 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PUBLIC	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170107	000.000 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVA	21,500.00	-18,000.00	3,500.00	0.00	2,781.00	0.00	2,781.00	719.00
1703	INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.85	0.00	71.85	928.15
170399	000.000 OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.85	0.00	71.85	928.15
1704	MULTAS	16,900.00	8,000.00	24,900.00	310.20	21,736.63	310.20	21,736.63	3,163.37
170404	000.000 INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	16,500.00	8,000.00	24,500.00	310.20	21,526.94	310.20	21,526.94	2,973.06
170499	000.000 OTRAS MULTAS	400.00	0.00	400.00	0.00	209.69	0.00	209.69	190.31

Leda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

ÉDULA 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 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devenegar
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,060,487.59	340,843.64	6,401,331.23	526,128.70	5,875,202.58	526,128.70	5,875,202.58	526,128.65
10101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	6,060,487.59	340,843.64	6,401,331.23	526,128.70	5,875,202.58	526,128.70	5,875,202.58	526,128.65
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	0.00	21,130.60	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00
10201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	0.00	21,130.60	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00
10301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	15,400.00	15,000.00	30,400.00	306.35	28,083.26	306.35	28,083.26	2,316.74
10499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	15,400.00	15,000.00	30,400.00	306.35	28,083.26	306.35	28,083.26	2,316.74
2401	BIENES MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	47,000.00
10104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	17,000.00
10105.000.000	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 PUBLI	14,141,137.70	7,005,357.03	21,909,070.25	2,981,817.94	16,673,470.22	2,981,817.94	16,673,470.22	5,235,600.03
10101.000.000	DEL GOBIERNO CENTRAL	14,141,137.70	1,023,561.07	15,164,698.77	1,227,633.62	13,708,805.94	1,227,633.62	13,708,805.94	1,455,892.83
10101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	3,933,530.72	4,696,106.24	1,699,184.32	2,481,879.97	1,699,184.32	2,481,879.97	2,214,226.27
10101.008.000	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
10101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	1,002,300.00	1,002,300.00	0.00	182,081.39	0.00	182,081.39	820,218.61
10104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESK	0.00	985,965.24	985,965.24	55,000.00	300,702.92	55,000.00	300,702.92	685,262.32
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
10204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	0.00	375,515.12	375,515.12	33,128.52	297,607.04	33,128.52	297,607.04	77,908.08
10302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	0.00	363,960.00	363,960.00	21,573.40	286,051.92	21,573.40	286,051.92	77,908.08
10302.005.000	CONVENIO ENTRE GPI Y LA DIPUTACION DE HUEL	0.00	11,555.12	11,555.12	11,555.12	11,555.12	11,555.12	11,555.12	0.00
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQI	1,500,000.00	1,729,765.13	3,229,765.13	130,117.73	1,105,342.78	0.00	705,149.32	2,124,422.35
11001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,729,765.13	3,229,765.13	130,117.73	1,105,342.78	0.00	705,149.32	2,124,422.35
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	463,200.00	584,587.59	463,200.00	584,587.59	1,287,612.41

Icda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Durado 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 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	463,200.00	584,587.59	463,200.00	584,587.59	1,287,612.41
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	912,229.51	912,229.51	0.00	912,229.51	0.00	0.00	0.00
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	912,229.51	912,229.51	0.00	912,229.51	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,888,903.77	9,888,903.77	15,349.43	4,063,089.35	15,349.43	4,063,089.35	5,825,814.42
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,888,903.77	9,888,903.77	15,349.43	4,063,089.35	15,349.43	4,063,089.35	5,825,814.42
Totales=> 23,318,990.33 22,159,814.20 45,478,804.53 4,206,365.17 30,274,504.28 4,076,247.44 28,962,081.31 15,204,300.25									

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abd. 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 2017

Id	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
5	GASTOS CORRIENTES	6,595,505.20	296,773.69	6,892,278.89	480,829.43	5,425,182.92	433,038.82	5,263,965.39	445,681.95	5,260,243.43	1,467,095.97	1,628,313.50
51	GASTOS EN PERSONAL	4,516,869.68	65,575.48	4,582,445.16	361,777.59	3,705,547.04	308,682.89	3,652,462.34	318,649.05	3,652,462.34	876,898.12	929,982.82
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	805,079.92	221,198.21	1,026,278.13	41,840.74	652,574.02	47,134.83	544,447.41	49,106.21	541,262.15	373,704.11	481,830.72
56	GASTOS FINANCIEROS	983,526.40	0.00	983,526.40	64,532.27	831,440.80	64,532.27	831,440.80	64,532.27	831,440.80	152,085.60	152,085.60
57	OTROS GASTOS	60,800.00	0.00	60,800.00	3,245.57	40,101.99	3,245.57	40,095.77	3,961.16	39,559.07	20,698.01	20,704.23
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,229.20	10,000.00	239,229.20	9,433.26	195,519.07	9,433.26	195,519.07	9,433.26	195,519.07	43,710.13	43,710.13
7	GASTOS DE INVERSION	13,738,849.99	21,688,327.04	35,427,177.03	1,756,169.23	20,618,791.98	1,701,765.11	12,777,599.58	1,719,385.54	12,753,039.42	14,808,385.05	22,649,577.45
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,618,879.91	120,066.30	4,738,946.21	311,850.57	3,799,236.14	311,850.57	3,799,236.14	333,749.65	3,799,236.14	939,710.07	939,710.07
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	2,488,570.58	5,482,275.75	7,970,846.33	370,293.63	3,795,234.66	339,709.80	2,406,071.59	341,011.31	2,399,532.67	4,178,611.67	5,564,774.74
75	OBRAS PUBLICAS	4,810,742.37	15,034,615.13	19,845,357.50	764,295.69	10,692,106.30	469,946.15	4,264,459.47	467,584.11	4,249,696.35	9,153,251.20	15,580,898.03
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	296,000.00	64,650.00	360,650.00	170,979.15	220,999.33	170,979.15	219,963.60	167,761.03	216,705.48	139,650.67	140,686.40
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,524,657.13	986,719.86	2,511,376.99	138,750.19	2,111,215.55	409,279.44	2,087,868.78	409,279.44	2,087,868.78	400,161.44	423,508.21
8	GASTOS DE CAPITAL	332,589.00	155,849.50	488,438.50	2,972.32	98,444.90	2,972.32	98,264.92	3,072.16	98,158.11	389,993.60	390,173.58
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	82,589.00	155,849.50	238,438.50	2,972.32	98,444.90	2,972.32	98,264.92	3,072.16	98,158.11	139,993.60	140,173.58
87	INVERSIONES FINANCIERAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,652,046.14	18,863.97	2,670,910.11	221,492.64	2,457,333.71	221,492.64	2,457,333.71	221,492.64	2,457,333.71	213,576.40	213,576.40
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	221,492.64	2,455,925.89	221,492.64	2,455,925.89	221,492.64	2,455,925.89	196,120.25	196,120.25
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	18,863.97	18,863.97	0.00	1,407.82	0.00	1,407.82	0.00	1,407.82	17,456.15	17,456.15
Totales=> 23,318,990.33 22,159,814.20 45,478,804.53 2,461,463.62 28,599,753.51 2,359,268.89 20,597,163.60 2,389,632.29 20,568,774.67 16,879,051.02 24,881,640.93												
Resumen Financiamiento												
0		23,318,990.33	22,159,814.20	45,478,804.53	2,461,463.62	28,599,753.51	2,359,268.89	20,597,163.60	2,389,632.29	20,568,774.67	16,879,051.02	24,881,640.93

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01 01 01 510203 000	1 SERVICIOS GENERALES	6,769,500.19	950,146.67	7,719,646.86	900,126.94	5,824,492.88	720,455.11	5,409,716.86	730,113.73	5,399,034.47	1,895,154.18	2,309,930.00
01 01 01 510204 000	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,769,500.19	950,146.67	7,719,646.86	900,126.94	5,824,492.88	720,455.11	5,409,716.86	730,113.73	5,399,034.47	1,895,154.18	2,309,930.00
01 01 01 510205 000	01 ADMINISTRACION GENERAL	3,767,887.01	700,420.25	4,468,307.26	696,344.57	3,445,413.05	515,401.17	3,117,197.10	524,303.19	3,109,486.88	1,022,894.21	1,351,110.16
01 01 01 510206 000	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	3,767,887.01	700,420.25	4,468,307.26	696,344.57	3,445,413.05	515,401.17	3,117,197.10	524,303.19	3,109,486.88	1,022,894.21	1,351,110.16
01 01 01 510207 000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	941,173.56	-40,127.98	901,045.58	72,124.35	811,648.82	72,124.35	811,648.82	81,934.35	811,648.82	89,396.76	89,396.76
01 01 01 510208 000	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	679,949.40	-66,773.98	613,175.42	49,833.45	548,028.55	49,833.45	548,028.55	49,833.45	548,028.55	65,146.87	65,146.87
01 01 01 510209 000	5103 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	261,224.16	26,646.00	287,870.16	22,290.90	263,620.27	22,290.90	263,620.27	32,100.90	263,620.27	24,249.89	24,249.89
01 01 01 510210 000	5104 REMUNERACIONES TEMPORALES	118,789.73	-12,261.39	106,528.34	1,025.58	36,315.56	1,025.58	36,315.56	1,025.58	36,315.56	70,212.78	70,212.78
01 01 01 510211 000	5105 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	27,360.00	-980.00	26,380.00	156.25	25,629.60	156.25	25,629.60	156.25	25,629.60	750.40	750.40
01 01 01 510212 000	5106 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	12,301.39	-12,301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 01 510213 000	5107 REMUNERACIONES TEMPORALES	52,113.60	4,000.00	56,113.60	3,846.50	47,242.00	3,846.50	47,242.00	3,846.50	47,242.00	8,871.60	8,871.60
01 01 01 510214 000	5108 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	6,177.60	0.00	6,177.60	353.50	3,998.00	353.50	3,998.00	353.50	3,998.00	2,179.60	2,179.60
01 01 01 510215 000	5109 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	45,936.00	4,000.00	49,936.00	3,493.00	43,244.00	3,493.00	43,244.00	3,493.00	43,244.00	6,692.00	6,692.00
01 01 01 510216 000	5110 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	8,366.14	150.00	8,516.14	673.79	7,449.43	673.79	7,449.43	819.95	7,449.43	1,066.71	1,066.71
01 01 01 510217 000	5111 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	3,465.60	0.00	3,465.60	273.75	4,441.93	400.04	4,441.93	273.75	4,441.93	458.10	458.10
01 01 01 510218 000	5112 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	4,800.54	150.00	5,050.54	400.04	4,441.93	400.04	4,441.93	546.20	4,441.93	608.61	608.61
01 01 01 510219 000	5113 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	36,000.00	29,724.00	65,724.00	5,390.05	51,335.99	5,390.05	51,335.99	5,390.05	51,335.99	14,388.01	14,388.01
01 01 01 510220 000	5114 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 01 510221 000	5115 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	1,846.25	22,544.98	1,846.25	22,544.98	1,846.25	22,544.98	5,455.02	5,455.02
01 01 01 510222 000	5116 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	16,724.00	16,724.00	2,868.80	13,855.20	2,868.80	13,855.20	2,868.80	13,855.20	2,868.80	2,868.80
01 01 01 510223 000	5117 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,420.81	0.00	1,420.81	0.00	1,420.81	1,579.19	1,579.19
01 01 01 510224 000	5118 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	5,000.00	13,000.00	18,000.00	675.00	13,515.00	675.00	13,515.00	675.00	13,515.00	4,485.00	4,485.00
01 01 01 510225 000	5119 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	189,383.98	2,508.00	191,891.98	15,827.89	160,385.07	15,827.89	160,385.07	15,827.89	160,385.07	31,506.91	31,506.91
01 01 01 510226 000	5120 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	110,952.85	1,488.00	112,440.85	9,671.43	95,383.48	9,671.43	95,383.48	9,671.43	95,383.48	17,057.37	17,057.37
01 01 01 510227 000	5121 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	78,431.13	1,020.00	79,451.13	6,156.46	65,001.59	6,156.46	65,001.59	6,156.46	65,001.59	14,449.54	14,449.54
01 01 01 510228 000	5122 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	203,160.00	103,100.00	306,260.00	53,437.62	234,960.57	352.92	234,960.57	352.92	234,960.57	18,214.73	18,214.73
01 01 01 510229 000	5123 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	191,160.00	53,100.00	244,260.00	50,297.50	229,947.58	352.92	229,947.58	352.92	229,947.58	17,950.08	17,950.08
01 01 01 510230 000	5124 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	12,000.00	0.00	12,000.00	3,140.12	8,685.19	352.92	8,685.19	352.92	8,685.19	14,312.42	14,312.42
01 01 01 510231 000	5125 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,412.50	0.00	49,412.50	0.00	49,412.50	3,314.81	3,314.81
01 01 01 510232 000	5126 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	51,000.00	16,831.00	67,831.00	3,559.93	58,561.27	3,559.93	58,561.27	3,559.93	58,561.27	5,897.99	5,897.99
01 01 01 510233 000	5127 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	10,000.00	9,940.00	19,940.00	438.96	19,000.37	438.96	19,000.37	438.96	19,000.37	5,897.99	5,897.99
01 01 01 510234 000	5128 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	2,401.52	26,873.06	2,401.52	26,873.06	2,401.52	26,873.06	9,359.63	9,359.63
01 01 01 510235 000	5129 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	15,000.00	2,000.00	13,000.00	719.45	8,798.13	719.45	8,798.13	719.45	8,798.13	3,128.94	3,128.94
01 01 01 510236 000	5130 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,000.00	3,881.00	4,881.00	0.00	3,889.71	101.51	3,889.71	0.00	3,889.71	4,201.87	4,201.87
01 01 01 510237 000	5131 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	186.96	11,836.10	186.96	11,836.10	225.27	11,841.50	1,001.29	1,001.29
01 01 01 510238 000	5132 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	18,153.90	18,153.90
01 01 01 510239 000	5133 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Período: Desde el 1° de Noviembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01 01 530204 000 10 01 000 99999999 000 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION		16.000.00	0.00	16.000.00	156.00	8.126.87	156.00	8.126.87	179.36	8.122.27	7.873.13	7.873.13
01 01 530235 000 10 01 000 99999999 000 SERVICIO DE ALIMENTACION		7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	1.828.00	0.00	1.828.00	14.95	1.828.00	5.172.00	5.172.00
01 01 530296 000 10 01 000 99999999 000 OTROS SERVICIOS GENERALES		5.000.00	0.00	5.000.00	30.96	291.23	30.96	291.23	30.96	291.23	4.708.77	4.708.77
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI		48.000.00	-14.500.00	33.500.00	214.09	25.221.86	214.09	11.652.04	214.09	11.652.04	8.278.14	21.847.96
01 01 530301 000 10 01 000 99999999 000 PASAJES AL INTERIOR		16.000.00	-2.500.00	13.500.00	0.00	11.350.00	0.00	6.566.20	0.00	6.566.20	2.150.00	6.933.80
01 01 530302 000 10 01 000 99999999 000 PASAJES AL EXTERIOR		17.000.00	-7.000.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	1.213.98	0.00	1.213.98	0.00	8.786.02
01 01 530303 000 10 01 000 99999999 000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		10.000.00	-5.000.00	5.000.00	214.09	2.843.75	214.09	2.843.75	214.09	2.843.75	2.156.25	2.156.25
01 01 530304 000 10 01 000 99999999 000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	1.028.11	0.00	1.028.11	0.00	1.028.11	3.971.89	3.971.89
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		93.900.00	42.102.23	136.002.23	1.725.92	69.460.38	5.646.93	65.235.62	5.423.64	64.722.97	66.541.85	70.766.61
01 01 530402 000 10 01 000 99999999 000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		55.000.00	62.102.23	117.102.23	1.306.92	61.821.07	5.226.93	57.596.31	5.042.64	57.122.66	55.281.16	59.505.92
01 01 530404 000 10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		38.900.00	-20.000.00	18.900.00	420.00	7.639.31	420.00	7.639.31	381.00	7.600.31	11.260.69	11.260.69
5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		7.660.80	6.484.00	14.144.80	0.00	6.384.00	0.00	5.700.80	0.00	5.700.80	7.760.80	8.444.00
01 01 530502 000 10 01 000 99999999 000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		7.660.80	6.484.00	14.144.80	0.00	6.384.00	0.00	5.700.80	0.00	5.700.80	7.760.80	8.444.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		35.949.23	10.000.00	45.949.23	4.625.68	28.634.39	4.625.68	28.634.39	4.658.44	28.470.54	17.314.84	17.314.84
01 01 530802 000 10 01 000 99999999 000 VESTUARIO, LENGERIA Y PRENDAS DE PROTECCION		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01 01 530804 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE OFICINA		10.249.22	0.00	10.249.22	206.08	5.142.29	206.08	5.142.29	202.03	5.138.24	5.106.93	5.106.93
01 01 530805 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE ASEO		6.020.00	0.00	6.020.00	0.00	1.312.50	0.00	1.312.50	0.00	1.312.50	4.707.50	4.707.50
01 01 530806 000 10 01 000 99999999 000 HERRAMIENTAS		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
01 01 530807 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI		14.960.01	10.000.00	24.960.01	4.038.01	20.342.90	4.038.01	20.342.90	4.077.22	20.186.70	4.617.11	4.617.11
01 01 530808 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE CONSUMO		4.500.00	0.00	4.500.00	381.59	1.836.70	381.59	1.836.70	379.19	1.833.10	2.663.30	2.663.30
5703 DIETAS		45.000.00	0.00	45.000.00	3.005.40	37.066.59	3.005.40	37.066.59	3.720.99	36.529.89	7.933.41	7.933.41
01 01 570301 000 10 01 000 99999999 000 DIETAS		45.000.00	0.00	45.000.00	3.005.40	37.066.59	3.005.40	37.066.59	3.720.99	36.529.89	7.933.41	7.933.41
7301 SERVICIOS BASICOS		40.000.00	-18.884.00	21.116.00	0.00	10.920.01	752.06	6.016.48	752.06	5.946.64	10.195.99	15.099.52
01 01 730105 000 10 01 000 99999999 000 TELECOMUNICACIONES		40.000.00	-18.884.00	21.116.00	0.00	10.920.01	752.06	6.016.48	752.06	5.946.64	10.195.99	15.099.52
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI		5.000.00	5.000.00	10.000.00	152.30	5.239.65	152.30	5.159.65	152.30	5.159.65	4.760.35	4.840.35
01 01 730303 000 10 01 000 99999999 000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		5.000.00	5.000.00	10.000.00	152.30	5.239.65	152.30	5.159.65	152.30	5.159.65	4.760.35	4.840.35
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		92.500.00	112.775.00	205.275.00	3.335.74	143.827.54	3.335.74	111.769.80	3.371.04	111.493.58	61.447.46	93.505.20
01 01 730404 000 10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		74.000.00	102.775.00	176.775.00	3.335.74	128.227.71	3.335.74	96.270.36	3.335.68	66.924.14	48.547.29	80.504.64
01 01 730405 000 10 01 000 99999999 000 VEHICULOS		18.500.00	10.000.00	28.500.00	0.00	15.999.83	0.00	15.499.44	35.36	15.489.44	12.900.17	13.000.56
7306 CONSTRUCCIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		0.00	10.962.28	10.962.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.962.28	10.962.28
01 01 730601 000 10 01 000 99999999 000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE		0.00	10.962.28	10.962.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.962.28	10.962.28
01 01 730606 000 10 01 000 99999999 000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV		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		1.463.139.97	196.693.14	1.659.833.11	356.233.62	1.415.284.86	223.600.34	1.199.797.35	222.751.51	1.196.911.01	244.548.25	460.035.76
01 01 730803 000 10 01 000 99999999 000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		493.139.67	196.207.00	689.346.67	134.793.40	621.520.19	28.258.36	432.795.92	28.246.28	432.764.23	59.826.78	248.550.05
01 01 730806 000 10 01 000 99999999 000 HERRAMIENTAS		5.000.00	0.00	5.000.00	540.29	2.029.11	540.29	2.029.11	518.10	2.006.92	2.970.89	2.970.89
01 01 730813 000 10 01 000 99999999 000 REPUESTOS Y ACCESORIOS		430.000.00	8.486.14	938.486.14	194.088.97	764.487.72	194.088.97	763.821.72	193.292.19	760.988.04	173.098.42	174.664.42
01 01 730899 000 10 01 000 99999999 000 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		35.000.00	0.00	35.000.00	26.870.96	27.247.94	712.72	1.149.60	694.94	1.131.82	7.752.16	33.850.40

Icda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.01.750198.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00
01.01.01.750401.000	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00	6.598.46	0.00	6.598.46	0.00	6.598.46	401.54	401.54
01.01.01.750500.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00	6.598.46	0.00	6.598.46	0.00	6.598.46	401.54	401.54
01.01.01.750501.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	35.000.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00
01.01.01.770102.000	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	45.000.00	64.600.00	109.600.00	0.00	44.744.68	0.00	43.708.95	40.00	43.708.95	64.855.32	65.891.00
01.01.01.770103.000	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	45.000.00	0.00	45.000.00	0.00	28.988.17	0.00	27.952.44	40.00	27.952.44	16.011.83	17.047.50
01.01.01.770199.000	7701 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	64.600.00	64.600.00	0.00	15.756.51	0.00	15.756.51	0.00	15.756.51	48.843.49	48.843.49
01.01.01.770201.000	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	251.000.00	0.00	251.000.00	170.979.15	176.243.00	170.979.15	176.243.00	167.721.03	172.984.88	74.757.00	74.757.00
01.01.01.840103.000	8401 BIENES MUEBLES	251.000.00	0.00	251.000.00	170.979.15	176.243.00	170.979.15	176.243.00	167.721.03	172.984.88	74.757.00	74.757.00
01.01.01.840104.000	8401 MOBILIARIOS	10.750.00	20.400.00	31.150.00	0.00	1.550.30	0.00	1.550.30	0.00	1.550.30	29.599.70	29.599.70
01.01.01.840104.000	8401 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.500.00	10.000.00	12.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.500.00	12.500.00
01.01.01.840107.000	8401 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	7.800.00	10.400.00	18.200.00	0.00	1.550.30	0.00	1.550.30	0.00	1.550.30	16.648.70	16.648.70
01.01.01.970101.000	9701 DEUDA FLOTANTE	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
01.01.01.970101.000	9701 CUENTAS POR PAGAR	0.00	18.863.97	18.863.97	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	0.00	1.407.82	17.456.15	17.456.15
01.01.01.970102.000	9701 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	429.449.68	36.580.00	466.029.68	24.893.65	321.649.99	25.579.16	318.467.40	25.908.24	318.152.77	144.379.69	147.562.28
01.01.01.970102.000	9701 FORTALECIMIENTO DE LAS TIC'S	429.449.68	36.580.00	466.029.68	24.893.65	321.649.99	25.579.16	318.467.40	25.908.24	318.152.77	144.379.69	147.562.28
01.01.02.01.510105.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	207.864.00	-24.534.47	183.329.53	12.054.00	132.484.00	12.054.00	132.484.00	12.054.00	132.484.00	50.845.53	50.845.53
01.01.02.01.510105.000	5101 REMUNERACIONES UNIFICADAS	207.864.00	-24.534.47	183.329.53	12.054.00	132.484.00	12.054.00	132.484.00	12.054.00	132.484.00	50.845.53	50.845.53
01.01.02.01.510203.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17.322.00	-7.402.35	20.145.18	127.50	4.455.99	127.50	4.455.99	127.50	4.455.99	15.689.19	15.689.19
01.01.02.01.510203.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17.322.00	-7.402.35	20.145.18	127.50	4.455.99	127.50	4.455.99	127.50	4.455.99	15.689.19	15.689.19
01.01.02.01.510204.000	5102 DECIMOTERCER SUELDO	17.322.00	-7.402.35	20.145.18	127.50	4.455.99	127.50	4.455.99	127.50	4.455.99	15.689.19	15.689.19
01.01.02.01.510204.000	5102 DECIMOTERCER SUELDO	4.560.00	1.736.82	15.595.18	96.25	1.115.36	96.25	1.115.36	96.25	1.115.36	14.469.82	14.469.82
01.01.02.01.510225.000	5102 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4.560.00	1.736.82	15.595.18	96.25	1.115.36	96.25	1.115.36	96.25	1.115.36	14.469.82	14.469.82
01.01.02.01.510509.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5.665.53	-5.665.53	0.00	31.25	3.340.63	31.25	3.340.63	31.25	3.340.63	1.219.37	1.219.37
01.01.02.01.510509.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4.000.00	21.896.84	25.896.84	5.246.84	21.713.34	5.246.84	21.713.34	5.246.84	21.713.34	4.183.50	4.183.50
01.01.02.01.510510.000	5105 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.500.00	1.216.84	2.716.84	2.716.84	2.716.84	2.716.84	2.716.84	2.716.84	2.716.84	0.00	0.00
01.01.02.01.510510.000	5105 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.500.00	1.216.84	2.716.84	2.716.84	2.716.84	2.716.84	2.716.84	2.716.84	2.716.84	0.00	0.00
01.01.02.01.510512.000	5105 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	20.680.00	20.680.00	2.530.00	17.746.66	2.530.00	17.746.66	2.530.00	17.746.66	2.933.34	2.933.34
01.01.02.01.510512.000	5105 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.933.34	2.933.34
01.01.02.01.510513.000	5105 ENCARGOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.249.84	0.00	1.249.84	0.00	1.249.84	250.16	250.16
01.01.02.01.510513.000	5105 ENCARGOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
01.01.02.01.510601.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.538.15	0.00	41.538.15	2.973.00	32.443.39	2.973.00	32.443.39	2.973.00	32.443.39	9.094.76	9.094.76
01.01.02.01.510601.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.216.15	0.00	24.216.15	1.858.54	19.273.82	1.858.54	19.273.82	1.858.54	19.273.82	4.942.33	4.942.33
01.01.02.01.510602.000	5106 FONDO DE RESERVA	17.322.00	0.00	17.322.00	1.114.46	13.169.57	1.114.46	13.169.57	1.114.46	13.169.57	4.152.43	4.152.43
01.01.02.01.530105.000	5301 SERVICIOS BASICOS	0.00	17.190.00	17.190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.190.00	17.190.00
01.01.02.01.530105.000	5301 SERVICIOS BASICOS	0.00	17.190.00	17.190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.190.00	17.190.00
01.01.02.01.530603.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8.000.00	10.00	8.000.00	0.00	6.030.90	0.00	6.030.90	0.00	6.030.90	1.970.00	1.970.00
01.01.02.01.530603.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8.000.00	10.00	8.000.00	0.00	6.030.90	0.00	6.030.90	0.00	6.030.90	1.970.00	1.970.00

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

EDULA 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 2017

Código	Parada	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 02 01 530702 000	10 01 000 99999999 000 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	75.000,00	-4.503,02	70.496,98	3.779,99	63.200,25	4.465,50	60.017,66	4.617,79	59.717,02	7.296,73	10.479,32
01 02 01 530702 000	10 01 000 99999999 000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	668,06	43.254,96	668,06	43.254,96	880,58	43.192,92	6.745,04	6.745,04
01 02 01 530704 000	10 01 000 99999999 000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	16.000,00	5.496,98	20.496,98	3.111,93	19.945,29	3.787,44	16.762,70	3.737,21	16.524,10	551,69	3.734,28
01 02 01 530804 000	10 01 000 99999999 000 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	25.000,00	1.500,00	26.500,00	0,00	25.194,43	0,00	25.194,43	0,00	25.194,43	1.305,57	1.305,57
01 02 01 530813 000	10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE OFICINA	20.000,00	1.500,00	21.500,00	0,00	20.990,32	0,00	20.990,32	0,00	20.990,32	509,68	509,68
01 02 01 530813 000	10 01 000 99999999 000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.204,11	0,00	4.204,11	0,00	4.204,11	795,89	795,89
01 02 01 840104 000	10 01 000 99999999 000 BIENES MUEBLES	40.500,00	32.433,00	72.933,00	712,32	36.128,59	712,32	36.128,59	889,11	36.114,60	36.804,41	36.804,41
01 02 01 840104 000	10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000,00	20.200,00	25.200,00	0,00	8.714,72	0,00	8.714,72	112,86	8.714,72	16.485,28	16.485,28
01 02 01 840104 000	10 01 000 99999999 000 SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	35.500,00	12.233,00	47.733,00	712,32	27.413,87	712,32	27.413,87	776,25	27.399,88	20.319,13	20.319,13
01 02 01 840107 000	10 01 000 99999999 000 DIRECCION DE COMUNICACION	462.856,42	94.131,01	556.987,43	25.244,36	344.641,30	25.830,42	294.672,52	25.458,60	293.910,00	212.346,13	262.314,91
01 02 01 840107 000	10 01 000 99999999 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	462.856,42	94.131,01	556.987,43	25.244,36	344.641,30	25.830,42	294.672,52	25.458,60	293.910,00	212.346,13	262.314,91
01 03 01 510105 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES BASICAS	171.180,00	-40.575,00	130.605,00	10.556,50	105.696,50	10.556,50	105.696,50	10.556,50	105.696,50	24.908,50	24.908,50
01 03 01 510105 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	171.180,00	-40.575,00	130.605,00	10.556,50	105.696,50	10.556,50	105.696,50	10.556,50	105.696,50	24.908,50	24.908,50
01 03 01 510105 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23.268,95	0,00	23.268,95	114,58	4.781,23	114,58	4.781,23	114,58	4.781,23	18.487,72	18.487,72
01 03 01 510203 000	10 01 000 99999999 000 DECIMOTERCER SUELDO	14.265,00	0,00	14.265,00	83,33	1.078,72	83,33	1.078,72	83,33	1.078,72	13.186,28	13.186,28
01 03 01 510204 000	10 01 000 99999999 000 DECIMOCUARTO SUELDO	4.560,00	0,00	4.560,00	31,25	3.702,51	31,25	3.702,51	31,25	3.702,51	857,49	857,49
01 03 01 510235 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4.443,95	0,00	4.443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,95	4.443,95
01 03 01 510512 000	10 01 000 99999999 000 SUBROGACION	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01 03 01 510509 000	10 01 000 99999999 000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	37.075,00	3.500,00	37.075,00	3.500,00	37.075,00	3.500,00	3.500,00
01 03 01 510510 000	10 01 000 99999999 000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	40.575,00	40.575,00	0,00	0,00	3.500,00	37.075,00	3.500,00	37.075,00	0,00	3.500,00
01 03 01 510601 000	10 01 000 99999999 000 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	34.207,47	0,00	34.207,47	2.400,65	25.385,24	2.400,65	25.385,24	2.400,65	25.385,24	8.822,23	8.822,23
01 03 01 510601 000	10 01 000 99999999 000 APORTE PATRONAL	19.942,47	0,00	19.942,47	1.516,15	16.572,44	1.516,15	16.572,44	1.516,15	16.572,44	3.370,03	3.370,03
01 03 01 510602 000	10 01 000 99999999 000 FONDO DE RESERVA	14.265,00	0,00	14.265,00	884,50	8.812,80	884,50	8.812,80	884,50	8.812,80	5.452,20	5.452,20
01 03 01 530217 000	10 01 000 99999999 000 SERVICIOS GENERALES	171.500,00	65.779,00	237.279,00	8.499,38	164.307,93	9.085,44	114.855,15	8.713,62	114.092,63	72.971,07	122.423,85
01 03 01 530217 000	10 01 000 99999999 000 DIFUSION E INFORMACION	171.500,00	65.779,00	237.279,00	8.499,38	164.307,93	9.085,44	114.855,15	8.713,62	114.092,63	72.971,07	122.423,85
01 03 01 530404 000	10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	89,60	0,00	89,60	0,09	89,60	1.910,40	1.910,40
01 03 01 530703 000	10 01 000 99999999 000 MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	89,60	0,00	89,60	0,09	89,60	1.910,40	1.910,40
01 03 01 530704 000	10 01 000 99999999 000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	2.000,00	855,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	516,00
01 03 01 530807 000	10 01 000 99999999 000 BIENES MUEBLES	54.500,00	0,00	54.500,00	173,25	1.954,20	173,25	1.954,20	173,25	1.954,20	52.545,80	52.545,80
01 03 01 530807 000	10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	54.500,00	0,00	54.500,00	173,25	1.954,20	173,25	1.954,20	173,25	1.954,20	52.545,80	52.545,80
01 03 01 840104 000	10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	17.390,76	17.390,76	0,00	2.496,60	0,00	2.496,60	0,00	2.496,60	25.000,41	25.000,41
01 03 01 840107 000	10 01 000 99999999 000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0,00	16.106,25	16.106,25	0,00	2.496,60	0,00	2.496,60	0,00	2.496,60	14.894,16	14.894,16
01 03 01 840107 000	10 01 000 99999999 000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	53.268,87	0,00	53.268,87	37.486,41	438.375,53	37.486,41	438.375,53	38.594,07	438.375,52	93.373,34	93.893,34

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Durado 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 2017

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 04 01 510105 0000 10 01 000 99999999 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	5101 REMUNERACIONES BASICAS	532,268.87	0.00	532,268.87	37,486.41	438,895.53	37,486.41	438,375.53	38,594.07	438,375.52	93,373.34	93,893.34
01 01 04 01 510105 0000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	370,776.00	-16,750.00	354,026.00	29,223.00	312,052.87	29,223.00	312,052.87	29,223.00	312,052.87	41,973.13	41,973.13
01 01 04 01 510203 0000 10 01 000 99999999 000 DECIMOTERCER SUELDO		370,776.00	-16,750.00	354,026.00	29,223.00	312,052.87	29,223.00	312,052.87	29,223.00	312,052.87	41,973.13	41,973.13
01 01 04 01 510204 0000 10 01 000 99999999 000 DECIMOCUARTO SUELDO		47,399.47	0.00	47,399.47	607.82	12,812.05	607.82	12,812.05	607.82	12,812.05	34,587.42	34,587.42
01 01 04 01 510235 0000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		30,898.00	0.00	30,898.00	482.82	5,783.33	482.82	5,783.33	482.82	5,783.33	25,114.67	25,114.67
01 01 04 01 510509 0000 10 01 000 99999999 000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	7,980.00	0.00	7,980.00	125.00	7,028.72	125.00	7,028.72	125.00	7,028.72	951.28	951.28
01 01 04 01 510510 0000 10 01 000 99999999 000 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		8,521.47	0.00	8,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.47	8,521.47
01 01 04 01 510512 0000 10 01 000 99999999 000 SUBROGACION		4,500.00	16,750.00	21,250.00	1,675.00	16,302.26	1,675.00	16,302.26	1,675.00	16,302.26	4,947.74	4,947.74
01 01 04 01 510515 0000 10 01 000 99999999 000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	564.22	0.00	564.22	0.00	564.22	1,935.78	1,935.78
01 01 04 01 510516 0000 10 01 000 99999999 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	16,750.00	16,750.00	1,675.00	14,684.17	1,675.00	14,684.17	1,675.00	14,684.17	2,065.83	2,065.83
01 01 04 01 510601 0000 10 01 000 99999999 000 APORTE PATRONAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,053.87	0.00	1,053.87	0.00	1,053.87	946.13	946.13
01 01 04 01 510602 0000 10 01 000 99999999 000 FONDO DE RESERVA		74,093.40	0.00	74,093.40	5,980.59	62,597.74	5,980.59	62,597.74	5,980.59	62,597.74	11,495.66	11,495.66
01 01 04 01 530206 0000 10 01 000 99999999 000 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	5302 SERVICIOS GENERALES	43,195.40	0.00	43,195.40	3,599.62	37,410.34	3,599.62	37,410.34	3,599.62	37,410.34	5,785.06	5,785.06
01 01 04 01 530217 0000 10 01 000 99999999 000 DIFUSION E INFORMACION		30,898.00	0.00	30,898.00	2,380.97	25,187.40	2,380.97	25,187.40	2,380.97	25,187.40	5,710.60	5,710.60
01 01 04 01 530206 0000 10 01 000 99999999 000 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	33,373.12	0.00	33,373.12	0.00	33,111.04	0.00	32,591.04	1,107.66	32,591.04	262.08	782.08
01 01 04 01 530206 0000 10 01 000 99999999 000 BIENES MUEBLES	8401 BIENES MUEBLES	0.00	22,361.64	22,361.64	0.00	22,155.84	0.00	22,155.84	1,107.66	22,155.84	205.80	576.28
01 01 04 01 840104 0000 10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,187.88	0.00	1,187.88	0.00	1,176.36	0.00	1,176.36	0.00	1,176.36	11.52	11.52
01 01 04 01 840107 0000 10 01 000 99999999 000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		1,187.88	0.00	1,187.88	0.00	1,176.36	0.00	1,176.36	0.00	1,176.36	11.52	11.52
01 01 04 01 840107 0000 10 01 000 99999999 000 COOPERACION INTERNACIONAL	05 COOPERACION INTERNACIONAL	939.00	0.00	939.00	0.00	843.21	0.00	843.21	0.00	843.21	95.79	95.79
01 01 05 01 510105 0000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	5101 REMUNERACIONES BASICAS	939.00	-939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 05 01 510203 0000 10 01 000 99999999 000 DECIMOTERCER SUELDO		175,944.42	35,829.41	211,773.83	14,180.33	175,722.92	14,180.33	175,722.92	14,098.68	175,641.27	36,050.91	36,050.91
01 01 05 01 510204 0000 10 01 000 99999999 000 DECIMOCUARTO SUELDO		175,944.42	9,804.00	185,748.42	14,180.33	150,082.55	14,180.33	150,082.55	14,098.68	150,000.90	35,665.87	35,665.87
01 01 05 01 510235 0000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		116,160.00	-17,850.00	98,310.00	9,680.00	88,630.00	9,680.00	88,630.00	9,680.00	88,630.00	9,680.00	9,680.00
01 01 05 01 510509 0000 10 01 000 99999999 000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	116,160.00	-17,850.00	98,310.00	9,680.00	88,630.00	9,680.00	88,630.00	9,680.00	88,630.00	9,680.00	9,680.00
01 01 05 01 510510 0000 10 01 000 99999999 000 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		14,571.78	0.00	14,571.78	577.99	7,767.84	577.99	7,767.84	577.99	7,767.84	6,803.94	6,803.94
01 01 05 01 510512 0000 10 01 000 99999999 000 SUBROGACION		9,680.00	0.00	9,680.00	452.99	5,023.05	452.99	5,023.05	452.99	5,023.05	4,656.95	4,656.95
01 01 05 01 510509 0000 10 01 000 99999999 000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,280.00	500.00	2,780.00	125.00	2,744.79	125.00	2,744.79	125.00	2,744.79	35.21	35.21
01 01 05 01 510510 0000 10 01 000 99999999 000 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,611.78	-500.00	2,111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.78	2,111.78
01 01 05 01 510512 0000 10 01 000 99999999 000 SUBROGACION		2,000.00	17,850.00	19,850.00	0.00	17,666.67	0.00	17,666.67	0.00	17,666.67	2,183.33	2,183.33
01 01 05 01 510601 0000 10 01 000 99999999 000 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01 01 05 01 510602 0000 10 01 000 99999999 000 FONDO DE RESERVA		0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	17,666.67	0.00	17,666.67	0.00	17,666.67	183.33	183.33

Lcda. Patricia Jimenez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

ÉDULA 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 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01 05 01 530601 000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01 05 01 530601 000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01 05 01 530804 000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	12,000.00	9,804.00	21,804.00	1,988.00	11,792.00	1,988.00	11,792.00	1,906.35	11,710.35	10,012.00	10,012.00
01 05 01 530807 000	8401 BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01 05 01 840104 000	8401 BIENES MUEBLES	11,500.00	9,804.00	21,304.00	1,988.00	11,792.00	1,988.00	11,792.00	1,906.35	11,710.35	9,512.00	9,512.00
01 05 01 840104 000	02 GESTION FINANZAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,858.24	0.00	2,858.24	0.00	2,858.24	141.76	141.76
01 05 02 710203 000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	656.84	656.84	0.00	310.15	0.00	310.15	0.00	310.15	346.69	346.69
01 05 02 710203 000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	347.68	347.68	0.00	151.82	0.00	151.82	0.00	151.82	195.86	195.86
01 05 02 710204 000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	309.16	309.16	0.00	158.33	0.00	158.33	0.00	158.33	150.83	150.83
01 05 02 710510 000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	260.77	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	0.00
01 05 02 710510 000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	260.77	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	0.00
01 05 02 710601 000	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	455.69	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	0.00
01 05 02 710707 000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	2,144.11	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	0.00
01 05 02 730602 000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	22,458.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	0.00
01 05 02 770203 000	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	0.00	50.00	50.00	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00	11.65	38.35	38.35
01 05 02 770203 000	06 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CUI	207,884.00	0.00	207,884.00	12,560.22	150,341.41	12,560.22	150,341.41	12,582.22	150,341.41	57,542.59	57,542.59
01 06 01 510204 000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	207,884.00	0.00	207,884.00	12,560.22	150,341.41	12,560.22	150,341.41	12,582.22	150,341.41	57,542.59	57,542.59
01 06 01 510205 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	151,284.00	-21,275.00	130,009.00	8,915.00	100,747.00	8,915.00	100,747.00	8,915.00	100,747.00	29,262.00	29,262.00
01 06 01 510205 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	151,284.00	-21,275.00	130,009.00	8,915.00	100,747.00	8,915.00	100,747.00	8,915.00	100,747.00	29,262.00	29,262.00
01 06 01 510205 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,568.41	0.00	20,568.41	233.25	5,600.55	233.25	5,600.55	233.25	5,600.55	14,967.86	14,967.86
01 06 01 510205 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,607.00	0.00	12,607.00	170.75	1,932.42	170.75	1,932.42	170.75	1,932.42	10,674.58	10,674.58
01 06 01 510205 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,180.00	0.00	4,180.00	62.50	3,668.13	62.50	3,668.13	62.50	3,668.13	511.87	511.87
01 06 01 510205 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,781.41	0.00	3,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.41	3,781.41
01 06 01 510601 000	5302 SERVICIOS GENERALES	30,231.59	0.00	30,231.59	1,300.00	13,975.00	1,300.00	13,975.00	1,300.00	13,975.00	1,300.00	1,300.00
01 06 01 510601 000	5302 SERVICIOS GENERALES	17,624.59	0.00	17,624.59	2,111.97	23,545.68	2,111.97	23,545.68	2,111.97	23,545.68	6,685.91	6,685.91
01 06 01 530204 000	5302 SERVICIOS GENERALES	12,607.00	0.00	12,607.00	1,314.96	14,663.41	1,314.96	14,663.41	1,314.96	14,663.41	3,724.73	3,724.73
01 06 01 530204 000	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	22.00	2,950.00	2,550.00	2,550.00
01 06 01 530206 000	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	22.00	1,100.00	2,400.00	2,400.00
01 06 01 530206 000	5302 SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	8.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	150.00	150.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01 01 06 01 530704 000 10 01 000 99999999 000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 06 01 530801 000 10 01 000 99999999 000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,000.00	500.00	2,800.00	0.00	2,187.97	0.00	2,187.97	0.00	2,187.97	612.03	612.03
01 01 06 01 530804 000 10 01 000 99999999 000	5308 MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,497.68	0.00	1,497.68	0.00	1,497.68	2.32	2.32
01 01 06 01 530822 000 10 01 000 99999999 000	5308 CONDECORACIONES Y HONENALES EN ACTOS PR	300.00	0.00	300.00	0.00	197.49	0.00	197.49	0.00	197.49	102.51	102.51
01 01 06 01 530899 000 10 01 000 99999999 000	5308 OTROS DE USO Y CONSUMO	500.00	0.00	500.00	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00	492.80	7.20	7.20
01 01 06 01 840103 000 10 01 000 99999999 000	8401 BIENES MUEBLES	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	1,335.21	0.00	1,335.21	0.00	1,335.21	2,164.79	2,164.79
01 01 06 01 840104 000 10 01 000 99999999 000	8401 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	1,335.21	0.00	1,335.21	0.00	1,335.21	1,647.79	1,647.79
01 01 07 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	382,390.46	0.00	382,390.46	23,417.05	267,273.48	23,417.05	267,273.48	23,416.22	267,272.65	115,116.98	115,116.98
01 01 07 01 510204 000 10 01 000 99999999 000	5102 REMUNERACIONES BASICAS	266,256.00	0.00	266,256.00	19,123.00	209,463.00	19,123.00	209,463.00	19,123.00	209,463.00	56,793.00	56,793.00
01 01 07 01 510233 000 10 01 000 99999999 000	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	266,256.00	0.00	266,256.00	19,123.00	209,463.00	19,123.00	209,463.00	19,123.00	209,463.00	56,793.00	56,793.00
01 01 07 01 510509 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	34,641.64	0.00	34,641.64	544.17	10,654.19	544.17	10,654.19	544.17	10,654.19	23,987.45	23,987.45
01 01 07 01 510512 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	22,188.00	0.00	22,188.00	419.17	5,595.44	419.17	5,595.44	419.17	5,595.44	16,592.56	16,592.56
01 01 07 01 510523 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES VARIABLE POR EFICIENCIA	6,753.64	0.00	6,753.64	0.00	5,058.75	125.00	5,058.75	125.00	5,058.75	641.25	641.25
01 01 07 01 510509 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00	1,831.40	0.00	1,831.40	0.00	1,831.40	6,753.64	6,753.64
01 01 07 01 510512 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504.60	3,504.60
01 01 07 01 510513 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES SUBCARGOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	826.40	0.00	826.40	0.00	826.40	373.60	373.60
01 01 07 01 510601 000 10 01 000 99999999 000	5106 APOORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,206.82	0.00	53,206.82	3,729.72	41,036.61	3,729.72	41,036.61	3,729.72	41,036.61	1,131.00	1,131.00
01 01 07 01 510602 000 10 01 000 99999999 000	5106 APOORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,018.82	0.00	31,018.82	2,227.84	24,944.50	2,227.84	24,944.50	2,227.84	24,944.50	6,074.32	6,074.32
01 01 07 01 510602 000 10 01 000 99999999 000	5106 APOORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,188.00	0.00	22,188.00	1,501.88	16,092.11	1,501.88	16,092.11	1,501.88	16,092.11	6,095.89	6,095.89
01 01 07 01 530204 000 10 01 000 99999999 000	5302 SERVICIOS GENERALES	13,950.00	0.00	13,950.00	20.16	3,288.28	20.16	3,288.28	19.33	3,287.45	10,661.72	10,661.72
01 01 07 01 530204 000 10 01 000 99999999 000	5302 SERVICIOS GENERALES	13,950.00	0.00	13,950.00	20.16	3,288.28	20.16	3,288.28	19.33	3,287.45	10,661.72	10,661.72
01 01 07 01 530701 000 10 01 000 99999999 000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01 01 07 01 530702 000 10 01 000 99999999 000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01 01 08 01 510105 000 10 01 000 99999999 000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	238,451.74	41,397.00	279,848.74	13,488.31	190,012.73	13,488.31	190,012.73	13,488.31	190,012.73	89,836.01	89,836.01
01 01 08 01 510105 000 10 01 000 99999999 000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	158,868.00	0.00	158,868.00	11,067.00	120,976.47	11,067.00	120,976.47	11,067.00	120,976.47	37,891.53	37,891.53
01 01 08 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	158,868.00	0.00	158,868.00	209.83	5,029.71	209.83	5,029.71	209.83	5,029.71	14,806.91	14,806.91
01 01 08 01 510204 000 10 01 000 99999999 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,239.62	0.00	13,239.62	178.58	2,127.21	178.58	2,127.21	178.58	2,127.21	11,111.79	11,111.79
01 01 08 01 510204 000 10 01 000 99999999 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,470.00	0.00	3,470.00	34.25	2,902.50	31.25	2,902.50	31.25	2,902.50	517.50	517.50

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

ÉDULA 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 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01.08.01.510235.000	10.01.000.999999999.000.REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	3,177.62	0.00	3,177.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.62	3,177.62
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	633.97	0.00	633.97	0.00	633.97	2,366.03	2,366.03
01.08.01.510509.000	10.01.000.999999999.000.HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.08.01.510512.000	10.01.000.999999999.000.SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	633.97	0.00	633.97	0.00	633.97	1,366.03	1,366.03
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,747.12	0.00	31,747.12	2,211.48	24,932.68	2,211.48	24,932.68	2,211.48	24,932.68	6,814.44	6,814.44
01.08.01.510601.000	10.01.000.999999999.000.APORTE PATRONAL	18,508.12	0.00	18,508.12	1,289.31	14,609.30	1,289.31	14,609.30	1,289.31	14,609.30	3,898.82	3,898.82
01.08.01.510602.000	10.01.000.999999999.000.FONDO DE RESERVA	13,239.00	0.00	13,239.00	922.17	10,323.38	922.17	10,323.38	922.17	10,323.38	2,915.62	2,915.62
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	22,000.00	38,360.00	60,360.00	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	26,751.88	26,751.88
01.08.01.530601.000	10.01.000.999999999.000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.88	191.88
01.08.01.530605.000	10.01.000.999999999.000.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	22,000.00	4,560.00	26,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,560.00	26,560.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,862.78	0.00	1,862.78	0.00	1,862.78	1,137.22	1,137.22
01.08.01.530702.000	10.01.000.999999999.000.ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,862.78	0.00	1,862.78	0.00	1,862.78	1,137.22	1,137.22
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	3,037.00	3,037.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	68.00	68.00
01.08.01.531409.000	10.01.000.999999999.000.LIBROS Y COLECCIONES	0.00	3,037.00	3,037.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	68.00	68.00
	09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO	572,367.59	41,789.00	614,156.59	52,512.04	490,542.27	52,512.04	457,653.77	52,264.20	455,841.24	123,614.32	156,502.82
	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	572,367.59	41,789.00	614,156.59	52,512.04	490,542.27	52,512.04	457,653.77	52,264.20	455,841.24	123,614.32	156,502.82
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	298,070.00	-55,900.00	242,170.00	20,945.00	195,860.00	20,945.00	195,860.00	20,945.00	195,860.00	46,310.00	46,310.00
01.09.01.510105.000	10.01.000.999999999.000.REMUNERACIONES UNIFICADAS	298,070.00	-55,900.00	242,170.00	20,945.00	195,860.00	20,945.00	195,860.00	20,945.00	195,860.00	46,310.00	46,310.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42,302.17	-9,227.17	33,075.00	544.59	10,093.93	544.59	10,093.93	544.59	10,093.93	22,981.07	22,981.07
01.09.01.510203.000	10.01.000.999999999.000.DECIMOCUARTO SUELDO	26,235.00	0.00	26,235.00	419.59	4,067.47	419.59	4,067.47	419.59	4,067.47	22,167.53	22,167.53
01.09.01.510235.000	10.01.000.999999999.000.REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	6,840.00	0.00	6,840.00	125.00	6,026.46	125.00	6,026.46	125.00	6,026.46	813.54	813.54
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	8,325.00	-9,227.17	67,975.00	3,450.00	61,263.33	3,450.00	61,263.33	3,450.00	61,263.33	6,711.67	6,711.67
01.09.01.510509.000	10.01.000.999999999.000.HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.09.01.510510.000	10.01.000.999999999.000.SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	43,460.00	43,460.00	1,675.00	41,738.33	1,675.00	41,738.33	1,675.00	41,738.33	1,711.67	1,711.67
01.09.01.510512.000	10.01.000.999999999.000.SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	62,911.53	16,200.00	62,911.53	1,775.00	19,525.00	1,775.00	19,525.00	1,775.00	19,525.00	2,000.00	2,000.00
01.09.01.510601.000	10.01.000.999999999.000.APORTE PATRONAL	36,676.53	0.00	36,676.53	2,842.03	29,173.20	2,842.03	29,173.20	2,842.03	29,173.20	7,503.33	7,503.33
01.09.01.510602.000	10.01.000.999999999.000.FONDO DE RESERVA	26,235.00	0.00	26,235.00	1,776.96	18,201.01	1,776.96	18,201.01	1,776.96	18,201.01	8,033.99	8,033.99
	5302 SERVICIOS GENERALES	10,005.00	0.00	10,005.00	0.00	4,667.73	0.00	4,667.73	0.00	4,667.73	5,337.27	5,337.27
01.09.01.530203.000	10.01.000.999999999.000.ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	3,705.00	0.00	3,705.00	0.00	1,972.77	0.00	1,972.77	0.00	1,972.77	1,732.23	1,732.23
01.09.01.530204.000	10.01.000.999999999.000.IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,694.96	0.00	2,694.96	0.00	2,694.96	3,605.04	3,605.04
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	20,000.00	0.00	20,000.00	5,443.20	13,320.85	5,443.20	13,320.85	4,443.60	12,321.25	6,679.15	6,679.15
01.09.01.530603.000	10.01.000.999999999.000.SERVICIO DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	5,443.20	13,320.85	5,443.20	13,320.85	4,443.60	12,321.25	6,679.15	6,679.15
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,298.62	0.00	3,298.62	0.00	3,298.62	201.38	201.38
01.09.01.530702.000	10.01.000.999999999.000.ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,298.62	0.00	3,298.62	0.00	3,298.62	201.38	201.38

Lcda. Patricia Jimenez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Rbg. Pablo Jarama 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 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo	Saldo por Deveng
01 01 09 01 530802 000 10 01 000 999999999 000 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	65,753.89	21,759.00	87,512.89	11,624.18	73,601.86	11,624.18	40,713.36	11,505.59	40,596.35	13,911.03	46,799.52
01 01 09 01 530804 000 10 01 000 999999999 000 MATERIALES DE OFICINA		62,181.32	13,167.90	75,349.22	11,446.85	70,529.93	11,446.85	37,641.43	11,332.87	37,290.79	4,819.29	37,707.76
01 01 09 01 530809 000 10 01 000 999999999 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	106.00	106.00	0.00	85.84	0.00	85.84	0.00	85.84	20.16	20.16
01 01 09 01 530826 000 10 01 000 999999999 000 DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL		0.00	8,390.00	8,390.00	16.95	317.93	16.95	317.93	18.54	317.76	8,072.07	8,072.07
01 01 09 01 530828 000 10 01 000 999999999 000 MATERIALES DE PELUQUERIA		2,821.95	95.10	2,917.05	142.13	2,019.59	142.13	2,019.59	136.29	2,013.75	897.46	897.46
01 01 09 01 730502 000 10 01 000 999999999 000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	750.62	0.00	750.62	18.25	648.57	18.25	648.57	17.89	648.21	102.05	102.05
01 01 09 01 840103 000 10 01 000 999999999 000 MOBILIARIOS	8401 BIENES MUEBLES	65,000.00	18,727.17	83,727.17	5,886.08	78,053.26	5,886.08	78,053.26	6,740.56	77,597.34	5,673.91	5,673.91
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	3,008.48	0.00	3,008.48	15.87	3,008.48	271.52	271.52
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 SERVICIOS SOCIALES	0.00	840.00	840.00	0.00	642.45	0.00	642.45	15.87	642.45	197.55	197.55
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 GESTIÓN SOCIAL Y CULTURAL	880,999.97	490,561.00	1,371,560.97	14,560.00	1,298,429.17	341,715.25	1,252,181.64	341,722.86	1,251,922.11	73,131.80	119,379.33
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	880,999.97	490,561.00	1,371,560.97	14,560.00	1,298,429.17	341,715.25	1,252,181.64	341,722.86	1,251,922.11	73,131.80	119,379.33
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01 PLAN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	880,999.97	490,561.00	1,371,560.97	14,560.00	1,298,429.17	341,715.25	1,252,181.64	341,722.86	1,251,922.11	73,131.80	119,379.33
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	476,001.00	476,001.00	0.00	402,869.20	33,488.60	356,621.67	33,496.21	356,362.14	73,131.80	119,379.33
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	880,999.97	14,560.00	895,559.97	14,560.00	895,559.97	308,226.65	895,559.97	308,226.65	895,559.97	0.00	0.00
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	880,999.97	14,560.00	895,559.97	14,560.00	895,559.97	308,226.65	895,559.97	308,226.65	895,559.97	0.00	0.00
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3 SERVICIOS COMUNALES	5,055,071.54	11,891,811.86	16,946,883.40	519,143.88	7,925,119.69	523,016.44	4,041,040.77	517,960.16	4,027,095.88	9,021,763.71	12,905,842.63
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 DESARROLLO ECONÓMICO	5,055,071.54	11,891,811.86	16,946,883.40	519,143.88	7,925,119.69	523,016.44	4,041,040.77	517,960.16	4,027,095.88	9,021,763.71	12,905,842.63
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01 FOMENTO PRODUCTIVO	494,375.08	301,335.06	795,710.14	23,888.70	445,148.42	23,888.70	437,648.42	23,812.11	437,571.83	339,006.60	346,506.60
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01 DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	494,375.08	289,779.94	784,155.02	23,888.70	445,148.42	23,888.70	437,648.42	23,812.11	437,571.83	339,006.60	346,506.60
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	218,196.00	-29,040.00	189,156.00	15,691.00	172,601.00	15,691.00	172,601.00	15,691.00	172,601.00	16,555.00	16,555.00
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	03 REMUNERACIONES UNIFICADAS	218,196.00	-29,040.00	189,156.00	15,691.00	172,601.00	15,691.00	172,601.00	15,691.00	172,601.00	16,555.00	16,555.00
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,276.24	0.00	28,276.24	0.00	4,915.63	0.00	4,915.63	0.00	4,915.63	23,360.61	23,360.61
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	03 DECIMOTERCER SUELDO	18,183.00	0.00	18,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,183.00	18,183.00
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	03 DECIMOCUARTO SUELDO	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	4,915.63	0.00	4,915.63	0.00	4,915.63	24.37	24.37
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7105 REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	5,153.24	0.00	5,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.24	5,153.24
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	03 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,700.00	33,265.00	36,965.00	2,658.33	29,851.23	2,658.33	29,851.23	2,658.33	29,851.23	7,113.77	7,113.77
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	03 SUBROGACIÓN	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	566.23	0.00	566.23	0.00	566.23	933.77	933.77
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	03 ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	03 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,602.84	0.00	43,602.84	3,674.57	40,073.42	3,674.57	40,073.42	3,674.57	40,073.42	3,529.42	3,529.42
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	03 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,419.84	0.00	25,419.84	2,165.48	23,596.85	2,165.48	23,596.85	2,165.48	23,596.85	1,836.99	1,836.99
01 01 09 01 840104 000 10 01 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	03 FONDO DE RESERVA	18,183.00	0.00	18,183.00	1,509.09	16,492.57	1,509.09	16,492.57	1,509.09	16,492.57	1,690.43	1,690.43

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M
Prefecto De Imbabura

ÉDULA 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 2017

Código	Parida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01 01 730605 000 10 01 000 99999999 001	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	0.00	219,982.68	219,982.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,982.68	219,982.68
01 01 730605 000 10 01 000 99999999 001	02 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	219,982.68	219,982.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,982.68	219,982.68
01 01 730802 000 10 01 000 99999999 001	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	35,600.00	65,572.26	101,172.26	1,864.80	84,707.14	1,864.80	77,207.14	1,788.21	77,130.55	16,465.12	23,965.12
01 01 730807 000 10 01 000 99999999 001	02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 730811 000 10 01 000 99999999 001	03 MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,500.00	-1,200.00	2,300.00	1,864.80	1,864.80	1,864.80	1,864.80	1,788.21	1,788.21	435.20	435.20
01 01 730814 000 10 01 000 99999999 001	04 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	7,161.00	7,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161.00	7,161.00
01 01 730823 000 10 01 000 99999999 001	05 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARI	5,730.00	23,750.00	29,480.00	0.00	28,386.43	0.00	28,386.43	0.00	28,386.43	1,093.57	1,093.57
01 01 730823 000 10 01 000 99999999 001	06 ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	9,250.00	12,105.54	21,355.54	0.00	20,864.94	0.00	13,354.94	0.00	13,354.94	500.60	8,000.60
01 01 730828 000 10 01 000 99999999 001	07 DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
01 01 730899 000 10 01 000 99999999 001	08 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	14,420.00	25,005.72	39,425.72	0.00	33,600.97	0.00	33,600.97	0.00	33,600.97	5,824.75	5,824.75
01 01 780104 000 10 01 000 99999999 001	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
01 01 780204 000 10 01 000 99999999 001	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	165,000.00	-23,000.00	142,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	52,000.00	52,000.00
01 01 780204 000 10 01 000 99999999 001	02 MEJORAMIENTO GENETICO DEL CERDO IBERI	165,000.00	-23,000.00	142,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	52,000.00	52,000.00
01 01 739901 000 10 01 000 99999999 001	7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0.00	11,555.12	11,555.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,555.12	11,555.12
01 01 739901 000 10 01 000 99999999 001	02 GESTION AMBIENTAL	0.00	11,555.12	11,555.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,555.12	11,555.12
01 01 710105 000 10 01 000 02010000 001	7101 REMUNERACIONES BASICAS	679,635.94	256,062.00	935,697.94	36,591.48	544,541.96	57,442.28	517,275.00	57,245.45	516,552.59	833,010.30	860,277.26
01 01 710105 000 10 01 000 02010000 001	02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	358,560.00	-115,942.00	242,618.00	19,302.00	186,094.00	19,302.00	186,094.00	19,302.00	186,094.00	56,524.00	56,524.00
01 01 710105 000 10 01 000 02010000 001	7102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	48,923.70	0.00	48,923.70	1,543.77	11,993.05	1,543.77	11,993.05	1,543.77	11,993.05	36,930.65	36,930.65
01 01 710105 000 10 01 000 02010000 001	03 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,860.00	0.00	28,860.00	1,364.60	5,153.13	1,364.60	5,153.13	1,364.60	5,153.13	24,726.87	24,726.87
01 01 710105 000 10 01 000 02010000 001	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,683.70	0.00	10,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,683.70	10,683.70
01 01 710105 000 10 01 000 02010000 001	06 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	13,500.00	115,942.00	129,442.00	8,166.00	107,482.82	8,166.00	107,482.82	8,166.00	107,482.82	21,959.18	21,959.18
01 01 710105 000 10 01 000 02010000 001	07 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	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 710105 000 10 01 000 02010000 001	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	171.77	0.00	171.77	0.00	171.77	1,328.23	1,328.23
01 01 710105 000 10 01 000 02010000 001	08 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,772.24	0.00	41,772.24	2,918.11	33,400.34	2,918.11	33,400.34	2,918.11	33,400.34	8,371.90	8,371.90
01 01 710602 000 10 01 000 02010000 001	7302 SERVICIOS GENERALES	29,880.00	0.00	29,880.00	1,840.51	19,908.51	1,840.51	19,908.51	1,840.51	19,908.51	9,971.49	9,971.49
01 01 730201 000 10 01 000 02010000 001	03 TRANSPORTE DE PERSONAL	9,231.00	8,990.00	18,221.00	0.00	9,631.88	0.00	3,342.92	0.00	3,342.92	8,589.12	14,878.08
01 01 730201 000 10 01 000 02010000 001	04 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01 01 730205 000 10 01 000 02010000 001	05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,731.00	0.00	1,731.00	0.00	729.60	0.00	729.60	0.00	729.60	1,001.40	1,001.40
01 01 730205 000 10 01 000 02010000 001	06 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	49,127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	87.72	5,000.00

Icda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03 01 02 01 730212 000	10 01 000 02010000 000 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	2,613.32	256.67	2,613.32	0.00	1,376.68
03 01 02 01 730249 000	10 01 000 02010000 000 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	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 02 01 730505 000	10 01 000 02010000 000 VEHICULOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
03 01 02 01 730601 000	10 01 000 02010000 000 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	78,221.34	105,558.00	183,779.34	2,759.68	71,250.10	4,128.68	50,272.10	3,872.42	49,746.93	112,529.24	133,507.24
03 01 02 01 730602 000	10 01 000 02010000 000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	7,500.00	155,370.00	162,870.00	0.00	51,400.00	0.00	33,160.00	0.00	33,160.00	111,470.00	129,710.00
03 01 02 01 730603 000	10 01 000 02010000 000 SERVICIO DE AUDITORIA	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 02 01 730606 000	10 01 000 02010000 000 SERVICIO DE CAPACITACION	25,000.00	-22,181.00	2,819.00	2,759.68	2,759.68	2,759.68	2,759.68	2,503.42	2,503.42	59.32	59.32
03 01 02 01 730606 000	10 01 000 02010000 000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	18,721.34	1,369.00	18,090.34	0.00	17,090.42	1,369.00	14,352.42	1,369.00	14,083.51	999.92	3,737.92
03 01 02 01 730702 000	10 01 000 02010000 000 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	400.00	2,771.00	3,171.00	61.41	61.41	61.41	61.41	0.00	61.41	58.99	3,109.59
03 01 02 01 730704 000	10 01 000 02010000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	400.00	500.00	500.00	61.41	61.41	61.41	61.41	0.00	61.41	58.99	500.00
03 01 02 01 730801 000	10 01 000 02010000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,757.66	37,827.00	88,584.66	0.00	57,205.53	0.00	57,205.53	0.00	57,205.53	31,379.13	31,379.13
03 01 02 01 730804 000	10 01 000 02010000 000 MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 02 01 730807 000	10 01 000 02010000 000 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	1,916.62	0.00	1,916.62	0.00	1,916.62	233.38	233.38
03 01 02 01 730811 000	10 01 000 02010000 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	18,767.00	18,767.00	0.00	18,766.11	0.00	18,766.11	0.00	18,766.11	0.89	0.89
03 01 02 01 730812 000	10 01 000 02010000 000 MATERIALES DIDACTICOS	17,133.01	0.00	17,133.01	0.00	12,344.44	0.00	12,344.44	0.00	12,344.44	4,788.57	4,788.57
03 01 02 01 730814 000	10 01 000 02010000 000 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	13,441.30	3,106.46	16,547.76	0.00	11,381.42	0.00	11,381.42	0.00	11,381.42	5,166.34	5,166.34
03 01 02 01 730821 000	10 01 000 02010000 000 GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	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 02 01 730829 000	10 01 000 02010000 000 INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS P	5,043.35	-5,043.35	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 000 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	6,990.00	18,815.89	25,805.89	0.00	12,796.94	0.00	12,796.94	0.00	12,796.94	13,008.95	13,008.95
03 01 02 01 731515 000	10 01 000 02010000 000 PLANTAS	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	22,590.00	19,481.80	22,590.00	19,286.98	22,395.18	0.00	0.00
03 01 02 01 7801 000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	22,590.00	19,481.80	22,590.00	19,286.98	22,395.18	0.00	0.00
03 01 02 01 780104 000	10 01 000 02010000 000 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	20,000.00	-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 02 01 789901 000	7899 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
03 01 02 01 789901 000	10 01 000 02010000 000 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
03 01 02 01 8401 000	8401 BIENES MUEBLES	5,600.00	20,916.00	26,516.00	0.00	24,724.32	0.00	24,724.32	0.00	24,724.32	1,791.68	1,791.68
03 01 02 01 840104 000	10 01 000 02010000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,916.00	20,916.00	0.00	19,286.00	0.00	19,286.00	0.00	19,286.00	1,650.00	1,650.00
03 01 02 01 840107 000	10 01 000 02010000 000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,458.32	0.00	5,458.32	0.00	5,458.32	141.68	141.68
03 01 02 01 739901 000	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 01 739901 000	10 01 000 02010000 000 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 01 739901 000	03 RECURSOS HUMANOS	726,849.22	5,579,665.74	6,306,514.96	16,474.13	2,917,839.30	112,060.80	769,693.88	105,189.13	765,502.92	3,388,675.66	5,536,821.08
03 01 02 01 739901 000	01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	726,849.22	5,579,665.74	6,306,514.96	16,474.13	2,917,839.30	112,060.80	769,693.88	105,189.13	765,502.92	3,388,675.66	5,536,821.08
03 01 02 01 739901 000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	200,184.00	156,440.00	133,744.00	13,397.00	112,487.00	13,387.00	112,487.00	13,397.00	112,487.00	21,257.00	21,257.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado N.
 Prefecto de Imbabura

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

Página 12/17

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 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
03 01 04 01 710235 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	2,366.43	0.00	2,366.43	886.00	15,875.27	886.00	15,875.27	886.00	15,875.27	2,549.73	2,549.73
03 01 04 01 710509 000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,500.00	11,925.00	18,425.00	236.00	4,643.60	236.00	4,643.60	236.00	4,643.60	356.40	356.40
03 01 04 01 710510 000	10 01 000 99999999 000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 04 01 710510 000	10 01 000 99999999 000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	650.00	11,231.67	650.00	11,231.67	650.00	11,231.67	693.33	693.33
03 01 04 01 710512 000	10 01 000 99999999 000 SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
03 01 04 01 710601 000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,339.87	0.00	19,339.87	1,467.57	17,132.69	1,467.57	17,132.69	1,467.57	17,132.69	2,207.18	2,207.18
03 01 04 01 710602 000	10 01 000 99999999 000 FONDO DE RESERVA	11,274.87	0.00	11,274.87	887.16	10,118.71	887.16	10,118.71	887.16	10,118.71	1,156.16	1,156.16
03 01 04 01 710602 000	10 01 000 99999999 000 FONDO DE RESERVA	8,065.00	0.00	8,065.00	580.41	7,013.98	580.41	7,013.98	580.41	7,013.98	1,051.02	1,051.02
03 01 04 01 730105 000	7301 SERVICIOS BASICOS	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 04 01 730105 000	10 01 000 99999999 000 TELECOMUNICACIONES	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 04 01 730205 000	7302 SERVICIOS GENERALES	116,760.00	101,599.00	218,359.00	0.00	216,702.23	14,560.00	146,285.68	13,338.00	145,063.68	1,656.77	72,073.32
03 01 04 01 730205 000	10 01 000 99999999 000 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	116,760.00	87,039.00	203,799.00	0.00	202,142.23	0.00	131,725.68	0.00	131,725.68	1,656.77	72,073.32
03 01 04 01 730217 000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	13,338.00	13,338.00	1,523.32	8,680.00
03 01 04 01 730603 000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	8,527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	152.32	8,680.00
03 01 04 01 730606 000	10 01 000 99999999 000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 04 01 730606 000	10 01 000 99999999 000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	48,360.00	6,200.00	54,560.00	0.00	34,960.80	0.00	28,566.81	349.56	28,566.81	19,599.20	25,993.19
03 01 04 01 730606 000	10 01 000 99999999 000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	39,680.00	6,200.00	45,880.00	0.00	26,449.79	0.00	20,055.80	0.00	20,055.80	19,430.21	25,824.20
03 01 04 01 730609 000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	8,511.01	0.00	8,511.01	349.56	8,511.01	168.99	168.99
03 01 04 01 730609 000	10 01 000 99999999 000 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	8,511.01	0.00	8,511.01	349.56	8,511.01	168.99	168.99
03 01 04 01 730609 000	10 01 000 99999999 000 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	432,661.17	3,643,704.37	305,536.26	2,027,876.05	305,497.51	2,020,083.12	4,401,866.37	6,017,694.69
03 01 04 01 730609 000	10 01 000 99999999 000 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	432,661.17	3,643,704.37	305,536.26	2,027,876.05	305,497.51	2,020,083.12	4,401,866.37	6,017,694.69
03 01 05 01 730201 000	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	62,425.00	62,425.00	0.00	55,430.88	1,000.00	48,430.88	1,397.34	48,420.88	6,994.12	13,994.12
03 01 05 01 730201 000	10 01 000 99999999 000 TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,990.00	4,000.00	11,000.00
03 01 05 01 730217 000	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	48,425.00	48,425.00	0.00	46,430.88	0.00	46,430.88	397.34	46,430.88	2,994.12	2,994.12
03 01 05 01 730217 000	10 01 000 99999999 000 DIFUSION E INFORMACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,452.80	0.00	2,452.80	0.00	2,452.80	47.20	47.20
03 01 05 01 730418 000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,452.80	0.00	2,452.80	0.00	2,452.80	47.20	47.20
03 01 05 01 730418 000	10 01 000 99999999 000 GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	64,330.61	97,242.39	161,573.00	0.00	110,438.76	0.00	110,438.76	0.00	110,438.76	51,134.24	51,134.24
03 01 05 01 730602 000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	900.00	900.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	60.00	60.00
03 01 05 01 730602 000	10 01 000 99999999 000 SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	13,480.00	13,480.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	448.00	13,032.00	13,032.00
03 01 05 01 730603 000	7307 GASTOS EN INFORMATICA	64,330.61	82,862.39	147,193.00	0.00	109,150.76	0.00	109,150.76	0.00	109,150.76	38,042.24	38,042.24
03 01 05 01 730603 000	10 01 000 99999999 000 SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
03 01 05 01 730605 000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	43,000.00	118,485.39	161,485.39	0.00	26,819.42	0.00	17,355.42	0.00	17,355.42	134,665.97	144,129.97
03 01 05 01 730605 000	10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	43,000.00	118,485.39	161,485.39	0.00	26,819.42	0.00	17,355.42	0.00	17,355.42	134,665.97	144,129.97
03 01 05 01 730614 000	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	30,077.99	0.00	34,838.99	0.00	34,838.99	7,536.00	17,000.00
03 01 05 01 730614 000	10 01 000 99999999 000 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	30,077.99	0.00	34,838.99	0.00	34,838.99	7,536.00	17,000.00
03 01 05 01 730614 000	10 01 000 99999999 000 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	30,077.99	0.00	34,838.99	0.00	34,838.99	7,536.00	17,000.00

Leda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Parada	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01 05 01 731515 000	10 01 000 99999999 00X PLANTAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,163.19	30,077.99	34,938.69	29,777.21	34,637.91	2,838.81	10,061.31
01 05 01 750102 000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,258,665.29	4,173,605.83	6,432,271.12	338,117.19	2,433,947.50	164,266.97	851,154.07	164,869.05	844,407.31	3,998,323.62	5,581,117.05
01 05 01 750103 000	00X DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	300,915.55	431,366.83	732,282.38	0.00	487,787.16	24,034.34	258,741.39	23,047.22	257,754.27	234,495.22	473,540.99
01 05 01 750104 000	00X DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01 05 01 750105 000	00X OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	744,150.32	1,719,180.96	2,463,341.28	204,551.22	999,293.97	73,145.95	190,335.35	74,954.89	187,331.14	1,464,047.31	2,273,005.93
01 05 01 750107 000	00X CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,213,599.42	1,923,058.04	3,136,657.46	133,565.97	882,321.59	67,088.68	402,077.33	66,866.94	399,521.90	2,254,335.87	2,734,580.13
01 05 01 750109 000	00X OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,990.00	32,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,990.00	32,990.00
01 05 01 750501 000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,277.87	22,104.02	73,381.89	0.00	60,299.99	15,645.32	51,162.97	15,002.75	50,520.40	13,081.90	22,218.92
01 05 01 750501 000	00X EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	51,277.87	22,104.02	73,381.89	0.00	60,299.99	15,645.32	51,162.97	15,002.75	50,520.40	13,081.90	22,218.92
01 05 01 759901 000	7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	126,809.21	-126,559.21	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
01 05 01 759901 000	00X ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OBRAS PUBLICAS	126,809.21	-126,559.21	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
01 05 01 780104 000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	294,417.02	760,225.74	1,054,642.76	92,283.98	865,891.83	92,283.98	865,682.46	92,283.98	865,682.46	188,750.93	188,960.30
01 05 01 780204 000	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
01 05 01 780204 000	00X AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
01 05 01 840104 000	8401 BIENES MUEBLES	0.00	2,341.58	2,341.58	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,167.18	2,167.18	81.58	81.58
01 05 01 840104 000	00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,341.58	2,341.58	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,167.18	2,167.18	81.58	81.58
01 05 01 840104 000	4 SERVICIOS ECONOMICOS	6,349,166.89	8,817,294.67	15,166,461.56	723,165.65	9,960,961.18	469,614.94	6,303,479.76	495,368.39	6,299,977.64	5,205,500.38	8,862,981.80
01 05 01 840104 000	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,349,166.89	8,817,294.67	15,166,461.56	723,165.65	9,960,961.18	469,614.94	6,303,479.76	495,368.39	6,299,977.64	5,205,500.38	8,862,981.80
01 05 01 840104 000	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5,948,254.36	8,787,219.67	14,735,474.03	698,494.69	9,695,225.69	444,943.98	6,037,744.27	470,697.43	6,034,242.15	5,040,248.34	8,697,729.76
01 05 01 840104 000	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	5,948,254.36	8,787,219.67	14,735,474.03	698,494.69	9,695,225.69	444,943.98	6,037,744.27	470,697.43	6,034,242.15	5,040,248.34	8,697,729.76
01 05 01 840104 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	614,778.38	0.00	614,778.38	43,796.00	526,875.25	43,796.00	526,875.25	43,796.00	526,875.25	87,903.13	87,903.13
01 05 01 840104 000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,774,646.76	-319,223.03	1,455,423.73	443,796.00	526,875.25	43,796.00	526,875.25	43,796.00	526,875.25	87,903.13	87,903.13
01 05 01 840104 000	01 01 01 710106 000 10 01 000 99999999 00X REMUNERACIONES UNIFICADAS	701,196.00	-322,438.03	378,757.97	28,191.00	295,964.36	28,191.00	295,964.36	28,191.00	295,964.36	82,793.61	82,793.61
01 05 01 840104 000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,073,450.76	3,215.00	1,076,665.76	87,362.60	997,505.02	87,362.60	997,505.02	109,044.10	997,505.02	79,160.74	157,633.95
01 05 01 840104 000	01 01 01 710203 000 10 01 000 99999999 00X DECIMOTERCER SUELDO	246,400.20	-14,768.80	231,631.40	444.09	73,997.45	444.09	73,997.45	444.09	73,997.45	157,633.95	157,633.95
01 05 01 840104 000	01 01 01 710204 000 10 01 000 99999999 00X DECIMOQUARTO SUELDO	150,751.40	2,806.00	153,557.40	287.84	12,622.88	287.84	12,622.88	287.84	12,622.88	140,934.51	140,934.51
01 05 01 840104 000	01 01 01 710205 000 10 01 000 99999999 00X REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	75,268.00	2,806.00	78,074.00	156.25	61,374.56	156.25	61,374.56	156.25	61,374.56	16,699.44	16,699.44
01 05 01 840104 000	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	20,380.80	-20,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05 01 840104 000	01 01 01 710304 000 10 01 000 99999999 00X COMPENSACION POR TRANSPORTE	367,488.00	-38,000.00	329,488.00	25,401.50	277,633.75	25,401.50	277,633.75	25,401.50	277,633.75	51,854.25	51,854.25
01 05 01 840104 000	7104 SUBSIDIOS	22,968.00	0.00	22,968.00	828.50	10,076.75	828.50	10,076.75	828.50	10,076.75	12,891.25	12,891.25
01 05 01 840104 000	01 01 01 710306 000 10 01 000 99999999 00X ALIMENTACION	344,521.00	-38,000.00	306,521.00	24,573.00	267,557.00	24,573.00	267,557.00	24,573.00	267,557.00	38,963.00	38,963.00
01 05 01 840104 000	01 01 01 710401 000 10 01 000 99999999 00X POR CARGAS FAMILIARES	34,370.04	368.00	34,738.04	2,688.13	29,804.28	2,688.13	29,804.28	2,906.71	29,804.28	4,933.76	4,933.76
01 05 01 840104 000	01 01 01 710408 000 10 01 000 99999999 00X SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	11,445.60	0.00	11,445.60	903.75	10,185.00	903.75	10,185.00	903.75	10,185.00	1,260.60	1,260.60
01 05 01 840104 000	01 01 01 710408 000 10 01 000 99999999 00X SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	22,924.44	968.00	23,292.44	1,785.36	19,619.28	1,785.36	19,619.28	2,002.96	19,619.28	3,673.16	3,673.16

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Durán 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 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
04 01 01 710509 000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	85.000,00	293.916,30	378.916,30	31.875,34	301.085,37	31.875,34	301.085,37	31.875,34	301.085,37	77.830,93	77.830,93
04 01 01 710510 000	7105 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	75.000,00	36.380,80	111.380,80	8.136,34	98.550,18	8.136,34	98.550,18	8.136,34	98.550,18	12.830,62	12.830,62
04 01 01 710512 000	7105 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	257.535,50	257.535,50	23.085,00	195.341,19	23.085,00	195.341,19	23.085,00	195.341,19	62.194,31	62.194,31
04 01 01 710513 000	7105 SUBROGACION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04 01 01 710513 000	7105 ENCARGOS	8.000,00	0,00	8.000,00	654,00	7.194,00	654,00	7.194,00	654,00	7.194,00	806,00	806,00
04 01 01 710601 000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	360.000,84	6.896,42	366.897,26	29.419,13	292.039,57	29.419,13	292.039,57	29.419,13	292.039,57	74.857,69	74.857,69
04 01 01 710602 000	7106 FONDO DE RESERVA	212.113,61	4.091,00	216.204,61	19.100,71	178.840,52	19.100,71	178.840,52	19.100,71	178.840,52	37.364,09	37.364,09
04 01 01 710602 000	7106 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	147.887,23	2.805,42	150.692,65	10.318,42	113.199,05	10.318,42	113.199,05	10.318,42	113.199,05	37.493,60	37.493,60
04 01 01 710704 000	7107 INDEMNIZACIONES POR DESAHUCIO	165.980,00	194.750,00	360.730,00	0,00	353.401,64	0,00	353.401,64	0,00	353.401,64	7.328,36	7.328,36
04 01 01 710707 000	7107 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	15.000,00	6.500,00	21.500,00	0,00	20.838,18	0,00	20.838,18	0,00	20.838,18	661,82	661,82
04 01 01 710708 000	7107 POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	10.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	11.203,70	0,00	11.203,70	0,00	11.203,70	1.796,30	1.796,30
04 01 01 710709 000	7107 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	35.424,00	0,00	35.424,00	0,00	35.424,00	76,00	76,00
04 01 01 730404 000	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	140.980,00	148.750,00	289.730,00	0,00	285.935,76	0,00	285.935,76	0,00	285.935,76	4.794,24	4.794,24
04 01 01 730404 000	7304 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	3.712,00	3.712,00
04 01 01 730604 000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	2.342.781,69	2.342.781,69	0,00	938.897,75	0,00	11.720,55	2.302,25	11.720,55	1.403.883,94	2.331.061,14
04 01 01 730605 000	7306 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0,00	131.989,00	131.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.989,00	131.989,00
04 01 01 730605 000	7306 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	2.192.640,16	2.192.640,16	0,00	920.745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.894,94	2.192.640,16
04 01 01 730606 000	7306 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0,00	18.152,53	18.152,53	0,00	18.152,53	0,00	11.720,55	2.302,25	11.720,55	6.431,98	6.431,98
04 01 01 730804 000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04 01 01 730804 000	7308 MATERIALES DE OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 01 01 730811 000	7308 MATERIALES DE CONSTRUCCION	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04 01 01 750103 000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.130.000,00	6.081.966,02	8.211.966,02	299.748,50	5.328.377,62	195.765,19	2.749.394,90	197.317,31	2.745.892,78	2.883.588,40	5.462.571,12
04 01 01 750103 000	7501 DE ALICANTARILLADO	0,00	191.825,00	191.825,00	0,00	83.242,42	20.000,00	82.864,38	19.178,57	82.042,95	108.582,58	108.582,58
04 01 01 750104 000	7501 DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	445.000,00	349.580,20	794.580,20	0,00	551.337,59	0,00	298.997,83	1.781,82	298.997,83	243.242,61	495.582,37
04 01 01 750105 000	7501 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1.685.000,00	5.408.460,82	7.093.460,82	239.745,69	4.561.789,29	175.765,19	2.296.071,82	176.356,92	2.293.391,13	2.531.671,53	4.797.389,00
04 01 01 750107 000	7501 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	132.100,00	132.100,00	60.002,81	132.008,32	0,00	71.460,87	0,00	71.460,87	91,68	60.639,13
04 01 01 750401 000	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5.121,57	0,00	5.121,57	0,00	5.121,57	14.878,43	14.878,43
04 01 01 750501 000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105.000,00	179.488,76	284.488,76	126.430,00	241.189,75	0,00	119.005,65	0,00	119.005,65	37.299,01	165.483,11
04 01 01 750501 000	7505 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105.000,00	179.488,76	284.488,76	126.430,00	241.189,75	0,00	119.005,65	0,00	119.005,65	37.299,01	165.483,11
04 01 01 780101 000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	30.590,14	23.137,40	53.727,54	23.137,40	23.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.590,14	53.727,54
04 01 01 780101 000	7801 AL GOBIERNO CENTRAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 01 01 780104 000	7801 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30.590,14	3.137,40	33.727,54	23.137,40	23.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,14	33.727,54
04 01 01 840104 000	8401 BIENES MUEBLES	2.000,00	13.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 01 01 840104 000	8401 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000,00	13.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 01 01 840304 000	8403 EXPROPIACIONES DE BIENES	0,00	2.906,91	2.906,91	0,00	2.906,91	0,00	2.906,91	0,00	2.906,91	0,00	0,00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

EDULA 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 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 01 840301 000 10 01 000 99999999 000	TERRENOS	0.00	2,906.91	2,906.91	0.00	2,906.91	0.00	2,906.91	0.00	2,906.91	0.00	0.00
01 02 01 840301 000 10 01 000 99999999 000	DIRECCION DE FISCALIZACION	400,912.53	30,075.00	430,987.53	24,670.96	265,735.49	24,670.96	265,735.49	24,670.96	265,735.49	165,252.04	165,252.04
01 01 840301 000 10 01 000 99999999 000	PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	400,912.53	30,075.00	430,987.53	24,670.96	265,735.49	24,670.96	265,735.49	24,670.96	265,735.49	165,252.04	165,252.04
01 02 01 710203 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES BASICAS	285,936.00	0.00	285,936.00	20,466.00	205,777.30	20,466.00	205,777.30	20,466.00	205,777.30	80,158.70	80,158.70
01 02 01 710203 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	285,936.00	0.00	285,936.00	20,466.00	205,777.30	20,466.00	205,777.30	20,466.00	205,777.30	80,158.70	80,158.70
01 02 01 710203 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36,936.98	0.00	36,936.98	0.00	4,501.52	0.00	4,501.52	0.00	4,501.52	32,435.46	32,435.46
01 02 01 710203 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOQUINTO SUELDO	23,828.00	0.00	23,828.00	0.00	504.64	0.00	504.64	0.00	504.64	23,323.36	23,323.36
01 02 01 710204 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOQUINTO SUELDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	3,996.88	0.00	3,996.88	0.00	3,996.88	1,703.12	1,703.12
01 02 01 710204 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7,408.98	0.00	7,408.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408.98	7,408.98
01 02 01 710235 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	13,900.00	0.00	13,900.00	410.19	5,611.11	410.19	5,611.11	410.19	5,611.11	8,288.89	8,288.89
01 02 01 710509 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	38.19	500.11	38.19	500.11	38.19	500.11	999.89	999.89
01 02 01 710512 000 10 01 000 99999999 000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,300.36	0.00	1,300.36	0.00	1,300.36	699.64	699.64
01 02 01 710513 000 10 01 000 99999999 000	ENCARGOS	10,400.00	0.00	10,400.00	372.00	3,810.64	372.00	3,810.64	372.00	3,810.64	6,589.36	6,589.36
01 02 01 710601 000 10 01 000 99999999 000	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,139.55	0.00	57,139.55	3,794.77	39,771.38	3,794.77	39,771.38	3,794.77	39,771.38	17,368.17	17,368.17
01 02 01 710602 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	33,311.55	0.00	33,311.55	2,427.64	24,514.39	2,427.64	24,514.39	2,427.64	24,514.39	8,797.16	8,797.16
01 02 01 730404 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01 02 01 730404 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01 02 01 730813 000 10 01 000 99999999 000	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
01 02 01 730813 000 10 01 000 99999999 000	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
01 02 01 840104 000 10 01 000 99999999 000	BIENES MUEBLES	400.00	30,075.00	30,475.00	0.00	10,074.18	0.00	10,074.18	0.00	10,074.18	20,400.82	20,400.82
01 02 01 840104 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	30,075.00	30,475.00	0.00	10,074.18	0.00	10,074.18	0.00	10,074.18	20,400.82	20,400.82
01 01 560201 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	304,467.15	3,590,750.79	304,467.15	3,590,750.79	304,467.15	3,590,750.79	683,500.95	683,500.95
01 01 560201 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	304,467.15	3,590,750.79	304,467.15	3,590,750.79	304,467.15	3,590,750.79	683,500.95	683,500.95
01 01 560206 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	304,467.15	3,590,750.79	304,467.15	3,590,750.79	304,467.15	3,590,750.79	683,500.95	683,500.95
01 01 560206 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	304,467.15	3,590,750.79	304,467.15	3,590,750.79	304,467.15	3,590,750.79	683,500.95	683,500.95
01 01 570102 000 10 01 000 99999999 000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	983,526.40	0.00	983,526.40	64,532.27	831,440.80	64,532.27	831,440.80	64,532.27	831,440.80	152,085.60	152,085.60
01 01 570102 000 10 01 000 99999999 000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	983,526.40	0.00	983,526.40	64,532.27	831,440.80	64,532.27	831,440.80	64,532.27	831,440.80	152,085.60	152,085.60
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	63,117.70	815,094.12	150,432.28	150,432.28
01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	63,117.70	815,094.12						

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 2017

Código	Parada	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
05.01.01.1.580101.000.10.01.000.99999999.00X AL GOBIERNO CENTRAL	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	229,229.20	10,000.00	239,229.20	9,433.26	195,519.07	9,433.26	195,519.07	9,433.26	195,519.07	43,710.13	43,710.13
05.01.01.1.580103.000.10.01.000.99999999.00X A EMPRESAS PUBLICAS		160,549.20	0.00	160,549.20	8,793.26	123,479.07	8,793.26	123,479.07	8,793.26	123,479.07	37,070.13	37,070.13
05.01.01.1.580104.000.10.01.000.99999999.00X A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	6,000.00	6,000.00
05.01.01.1.580104.000.10.01.000.99999999.00X A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	37,680.00	10,000.00	47,680.00	640.00	47,040.00	640.00	47,040.00	640.00	47,040.00	640.00	640.00
05.01.01.1.780104.000.10.01.000.99999999.00X A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		133,650.00	0.00	133,650.00	8,768.81	104,829.63	8,768.81	104,829.63	8,768.81	104,829.63	28,820.37	28,820.37
05.01.01.1.870104.000.10.01.000.99999999.00X COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CA	8701 INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
05.01.01.1.960201.000.10.01.000.99999999.00X AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	221,492.64	2,455,925.89	221,492.64	2,455,925.89	221,492.64	2,455,925.89	196,120.25	196,120.25
Totales=>		23,318,990.33	22,159,814.20	45,478,804.53	2,461,463.62	28,599,753.51	2,359,268.89	20,597,163.60	2,389,632.29	20,568,774.67	16,879,051.02	24,881,640.93

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura