



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 30 de Noviembre del 2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	78,287.59	78,040.39	8,321.16	8,484.76	86,608.75	86,525.15	83.60	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	30,365,407.89	24,464,520.00	3,119,793.00	2,655,578.41	33,485,200.89	27,120,098.41	6,365,102.48	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	846,986.66	845,872.06	90,777.79	91,267.89	937,764.45	937,139.95	624.50	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	4,700.00	3,240.00		405.00	4,700.00	3,645.00	1,055.00	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	492,098.33	322,781.53	15,799.00	38,929.74	507,897.33	361,711.27	146,186.06	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	2,950,601.97	1,335,298.35	94,207.62	295,726.46	3,044,809.59	1,631,024.81	1,413,784.78	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	192,217.95	73,635.10	5,550.00	7,220.50	197,767.95	80,855.60	116,912.35	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	225.06	176.85	195.44		420.50	176.85	243.65	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	1,584.66	784.66			1,584.66	784.66	800.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	1,770.00	1,600.00			1,770.00	1,600.00	170.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	19,139.20	5,312.78		126.42	19,139.20	5,439.20	13,700.00	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	269.46	269.46			269.46	269.46		0.00
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		0.00
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	175,976.64	175,976.64			175,976.64	175,976.64		0.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	161.71	158.81	43.59		205.30	158.81	46.49	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	37.37	37.37			37.37	37.37		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	1,954.84	1,954.84	561.47	561.47	2,516.31	2,516.31		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	574,192.50	574,192.50	64,311.00	64,311.00	638,503.50	638,503.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	23,380.00	23,380.00	1,860.00	1,860.00	25,240.00	25,240.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	58,256.86	58,256.86	6,548.90	6,548.90	64,805.76	64,805.76		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	29,345.70	29,345.70	2,494.20	2,494.20	31,839.90	31,839.90		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	22,237.29	22,237.29	1,185.52	1,185.52	23,422.81	23,422.81		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	6,007,778.45	6,007,778.45	697,163.14	697,163.14	6,704,941.59	6,704,941.59		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	16,627.70	16,627.70	16,775.01	16,775.01	33,402.71	33,402.71		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	16,884,612.25	15,483,307.36	1,908,911.42	1,850,896.46	18,793,523.67	17,334,203.82	1,459,319.85	
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	44,898.52	44,898.52			44,898.52	44,898.52		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	3,268.02	3,268.02	286.56	286.56	3,554.58	3,554.58		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	4,332,681.97	4,332,681.97	543,636.26	543,636.26	4,876,318.23	4,876,318.23		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.3.01.11.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	619.23				619.23		619.23	
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEI								0.00
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	11,144,991.09	4,332,921.83		543,636.26	11,144,991.09	4,876,558.09	6,268,433.00	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	142,482.61				142,482.61		142,482.61	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	239.86	294,690.14			239.86	294,690.14		294,450.28

Lcd. 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 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,052.49	2,052.49			2,052.49	2,052.49		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS E	47,239.78	33,121.60	33,172.58	5.21	80,412.36	33,126.81	47,285.55	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	76,834.71	26,180.72		1,990.23	76,834.71	28,170.95	48,663.76	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	10,298.69	2,744.24		300.67	10,298.69	3,044.91	7,253.78	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C	18.21	9.10			18.21	9.10	9.11	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	14,693.70	13,812.59	1,950.00	1,950.00	16,643.70	15,762.59	881.11	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	8,065.71	5,314.04			8,065.71	5,314.04	2,751.67	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	15,125.46	9,312.25		312.11	15,125.46	9,624.36	5,501.10	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20	105.66		17.94	248.20	123.60	124.60	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,383.10	6,000.46	402.08	402.08	7,785.18	6,402.54	1,382.64	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	495.04	495.04			495.04	495.04		0.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,231.12	569.64			1,231.12	569.64	661.48	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95	264.31		15.51	325.95	279.82	46.13	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON'	103.10				103.10		103.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	3,298.94	948.90			3,298.94	948.90	2,350.04	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	407,669.71	12,044.36			407,669.71	12,044.36	395,625.35	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACI	8,207,593.86	57,315.02	156.69		8,207,750.55	57,315.02	8,150,435.53	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90				3,477,197.90		3,477,197.90	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	229,581.34	2,440.00	1,070.00		230,651.34	2,440.00	228,211.34	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,229,132.69	237,337.47			1,229,132.69	237,337.47	991,795.22	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	5,722,867.15	2,715.50	3,310,393.32		9,033,260.47	2,715.50	9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,617,981.17		1,706,540.37		6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE		654,055.94		636,349.38		1,290,405.32		1,290,405.32
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	9,850.00	211,497.56			9,850.00	211,497.56		201,647.56
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	54,613.46	4,982,350.51			54,613.46	4,982,350.51		4,927,737.05
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		2,776,839.97				2,776,839.97		2,776,839.97
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,423.80	156,441.80			1,423.80	156,441.80		155,018.00
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	210,441.16	892,129.37			210,441.16	892,129.37		681,688.21
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC		219.41				219.41		219.41
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	772,002.95		85,299.00		857,301.95		857,301.95	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	876,194.29		87,454.61		963,648.90		963,648.90	

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 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	6,925.35		418.98		7,344.33		7,344.33	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	77,590.44		160.85		77,751.29		77,751.29	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	9,137.50		945.00		10,082.50		10,082.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	246,875.00		24,405.00		271,280.00		271,280.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	9,337.34		910.96		10,248.30		10,248.30	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	19,061.24		1,969.25		21,030.49		21,030.49	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	134,020.53		14,498.27		148,518.80		148,518.80	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	73,712.56		675.00		74,387.56		74,387.56	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	495.12				495.12		495.12	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	10,260.00		1,026.00		11,286.00		11,286.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	189,594.89		19,189.23		208,784.12		208,784.12	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	131,191.92		13,950.24		145,142.16		145,142.16	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	14,864.11				14,864.11		14,864.11	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	5,621.74				5,621.74		5,621.74	
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	202,124.14				202,124.14		202,124.14	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	6,103.38		571.20		6,674.58		6,674.58	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	9,500.00				9,500.00		9,500.00	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	39,136.16				39,136.16		39,136.16	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,779.87		415.67		2,195.54		2,195.54	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I	91,719.15		7,522.54		99,241.69		99,241.69	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN	16,044.50				16,044.50		16,044.50	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	80,371.20		10,382.08		90,753.28		90,753.28	
1.5.1.35.05.	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	200.00				200.00		200.00	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	77,752.51		19,093.76		96,846.27		96,846.27	
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,769.99		3,799.20		13,569.19		13,569.19	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	1,248,794.23		51,274.27		1,300,068.50		1,300,068.50	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,431.98				6,431.98		6,431.98	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTE	61.41		743.68		805.09		805.09	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	1,916.49	614.63			1,916.49	614.63	1,301.86	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390,301.78	350,196.18	46,160.14	51,319.02	436,461.92	401,515.20	34,946.72	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	3,715.65	1,154.36			3,715.65	1,154.36	2,561.29	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35				456.35		456.35	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	659.48	384.02		0.01	659.48	384.03	275.45	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	558.18	112.00			558.18	112.00	446.18	

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACION

Período: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	20.45				20.45		20.45
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	165,090.73	119,890.32		33.16	165,090.73	119,923.48	45,167.2
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	9,052.53	1,017.00		2,520.00	9,052.53	3,537.00	5,515.55
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,447,161.98	811,637.00	44,747.74	63,717.51	1,491,909.72	875,354.51	616,555.25
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	7,398.91	2,574.41	3,350.00	32.98	10,748.91	2,607.39	8,141.53
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	3,810.44	3,433.20			3,810.44	3,433.20	377.2
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	37,006.68	29,960.79	662.03	295.85	37,668.71	30,256.64	7,412.0
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	26,191.21				26,191.21		26,191.21
1.5.1.40.01.	SEGUROS	1,499.48		13,416.08		14,915.56		14,915.56
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	3,278,303.27		135,736.44		3,414,039.71		3,414,039.71
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	2,723,824.28		302,020.43		3,025,844.71		3,025,844.71
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	7,595,500.88		470,760.37		8,066,261.25		8,066,261.25
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	132,015.22				132,015.22		132,015.22
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,522.29				54,522.29		54,522.29
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	22,093.53				22,093.53		22,093.53
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACION	1,899.40				1,899.40		1,899.40
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	297,628.44				297,628.44		297,628.44
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	141,013,854.88				141,013,854.88		141,013,854.88
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		159,669,496.08		1,259,115.57		160,928,611.65	
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,533.90				4,533.90	
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	495,610.07		53,454.00		549,064.07		549,064.07
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,616.62		588.08		8,204.70		8,204.70
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	20,262.21		128.68		20,390.89		20,390.89
1.5.2.15.03.	JORNALES			605.00		605.00		605.00
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,909.45		174.42		5,083.87		5,083.87
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	92,215.66		3,995.00		96,210.66		96,210.66
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,701.86				1,701.86		1,701.86
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	843.33		575.00		1,418.33		1,418.33
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	85,890.77		8,535.50		94,426.27		94,426.27
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	45,212.61		4,641.34		49,853.95		49,853.95
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	980.00				980.00		980.00
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	130,070.98				130,070.98		130,070.98
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	2,808.40				2,808.40		2,808.40

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 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	3,728.00				3,728.00		3,728.00	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	765.75		151.25		917.00		917.00	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	720.00				720.00		720.00	
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL			11,552.80		11,552.80		11,552.80	
1.5.2.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	343,177.43				343,177.43		343,177.43	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.2.37.01.	DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS	5,600.00				5,600.00		5,600.00	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	267,829.08	267,829.08	43,872.78	43,872.78	311,701.86	311,701.86		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	23,140.63	2,532.18			23,140.63	2,532.18	20,608.45	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	507.78	115.67		195.56	507.78	311.23	196.55	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,179.28	1,182.91	322.54	361.22	3,501.82	1,544.13	1,957.69	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	30,900.36	22,526.84			30,900.36	22,526.84	8,373.52	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	15,330.35	874.16	1,094.00	174.81	16,424.35	1,048.97	15,375.38	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	229.22	2.70			229.22	2.70	226.52	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,117.60	3,117.60			3,117.60	3,117.60		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	30,280.57	14,342.62	6,388.18	1,600.00	36,668.75	15,942.62	20,726.13	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1,363.69	1,363.69			1,363.69	1,363.69		0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	22,320.72	10,178.88		356.33	22,320.72	10,535.21	11,785.51	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉ	1,260.45	1,260.45			1,260.45	1,260.45		0.00
1.5.2.38.29.	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes par			157.53		157.53		157.53	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	116,981.53	54,359.92	11,288.29	4,204.53	128,269.82	58,564.45	69,705.37	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52				2,812.52		2,812.52	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94				11,680.94		11,680.94	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20				6,788.20		6,788.20	
1.5.2.46.12.	SEMOVIENTES	3,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00
1.5.2.46.15.	PLANTAS	9,415.00		6,583.28	15,998.28	15,998.28	15,998.28		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROC	24,070,544.47				24,070,544.47		24,070,544.47	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		25,303,149.65		90,984.35		25,394,134.00		25,394,134.00
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		759.02				759.02		759.02
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		2,405.08				2,405.08		2,405.08
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		3,658.43				3,658.43		3,658.43
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	251,366.49	252,757.29		3,833.89	251,366.49	256,591.18		5,224.69
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	2,011,484.48	2,178,206.71	170,912.74	221,638.09	2,182,397.22	2,399,844.80		217,447.58
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	1,009.64	1,337.06		109.14	1,009.64	1,446.20		436.56

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 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		1,206.71		109.14		1,315.85		1,315.85
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,756.53	3,543.85		26.79	1,756.53	3,570.64		1,814.11
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	602.93	1,017.41			602.93	1,017.41		414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	24,802.51	57,284.65			24,802.51	57,284.65		32,482.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	405.26	1,830.08	235.00		640.26	1,830.08		1,189.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		17,894.30				17,894.30		17,894.30
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,352,369.41	3,352,369.41	305,970.41	305,970.41	3,658,339.82	3,658,339.82		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	421,450.96	423,702.64	114,851.50	123,405.13	536,302.46	547,107.77		10,805.31
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	16,386.53	16,386.53			16,386.53	16,386.53		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	570,100.87	570,100.87	50,662.39	50,662.39	620,763.26	620,763.26		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	38,489.74	39,026.44	12,349.33	12,438.78	50,839.07	51,465.22		626.15
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167,919.82	167,919.82	11,651.13	11,651.13	179,570.95	179,570.95		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	3,533,271.70	3,533,271.70	323,599.41	323,599.41	3,856,871.11	3,856,871.11		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	3,687,783.32	3,691,237.87	261,932.30	270,132.96	3,949,715.62	3,961,370.83		11,655.21
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	9,325,074.63	9,357,626.55	905,890.15	908,517.24	10,230,964.78	10,266,143.79		35,179.01
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	27,610.69	27,690.69	13,236.36	13,416.08	40,847.05	41,106.77		259.72
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIC	1,845,353.28	1,845,353.28	758,783.77	758,783.77	2,604,137.05	2,604,137.05		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	2,846.94	3,268.02	421.08	286.56	3,268.02	3,554.58		286.56
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	87,340.76	87,388.48	1,227.39	1,226.69	88,568.15	88,615.17		47.02
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	2,341,556.94	2,341,556.94	242,764.19	242,764.19	2,584,321.13	2,584,321.13		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,108.39	14,108.39			14,108.39	14,108.39		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,341,556.94	10,049,385.36	242,764.19		2,584,321.13	10,049,385.36		7,465,064.23
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER								0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	18,312.87	40,204.96			18,312.87	40,204.96		21,892.09
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	1,447.23	1,740.41			1,447.23	1,740.41		293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	29,130.23	26,729,992.51			29,130.23	26,729,992.51		26,700,862.28
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios			4,934.14		4,934.14		4,934.14	
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	8,303.45				8,303.45		8,303.45	
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUI								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,201,692.39	8,201,692.39			8,201,692.39	8,201,692.39		0.00
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION	619.23	619.23			619.23	619.23		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		1,954.84		561.47		2,516.31		2,516.31
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		4,798.00		432.00		5,228.00		5,228.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		81,636.86		8,408.90		90,045.76		90,045.76

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 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC		569,396.50		63,879.00		633,275.50		633,275.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		2,112.20		106.20		2,218.40		2,218.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		27,233.50		2,388.00		29,621.50		29,621.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		3,529.60				3,529.60		3,529.60
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		17.26				17.26		17.26
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		18,690.43		1,185.52		19,875.95		19,875.95
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		16,627.70		16,775.01		33,402.71		33,402.71
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		6,005,828.45		697,163.14		6,702,991.59		6,702,991.59
6.2.6.02.04	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCI		1,950.00				1,950.00		1,950.00
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		14,716,427.22		1,645,490.56		16,361,917.78		16,361,917.78
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		536,938.85		47,000.00		583,938.85		583,938.85
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		35,000.00		23,000.00		58,000.00		58,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		157,372.53		14,598.75		171,971.28		171,971.28
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVII		1,438,873.65		178,822.11		1,617,695.76		1,617,695.76
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		688,268.19		5,196,309.68		5,884,577.87		5,884,577.87
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,694.50				2,694.50		2,694.50
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	1,260,883.82		90,984.35		1,351,868.17		1,351,868.17	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	13,617,835.88		1,259,115.57		14,876,951.45		14,876,951.45	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO F	1,670,621.62		182,747.90		1,853,369.52		1,853,369.52	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,727,289.68		174,355.45		1,901,645.13		1,901,645.13	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	220,124.42		22,271.97		242,396.39		242,396.39	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	36,281.29		3,159.89		39,441.18		39,441.18	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	59,559.75		836.42		60,396.17		60,396.17	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,629.50		376.00		4,005.50		4,005.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	31,322.00		3,128.00		34,450.00		34,450.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,451.10		239.32		2,690.42		2,690.42	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	4,294.83		444.41		4,739.24		4,739.24	
6.3.3.05.02	REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES E IN	488.94				488.94		488.94	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	31,099.33		2,718.41		33,817.74		33,817.74	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	65,289.10		6,752.00		72,041.10		72,041.10	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	14,010.11		645.00		14,655.11		14,655.11	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	28,680.80		6,142.23		34,823.03		34,823.03	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	240,763.16		24,315.75		265,078.91		265,078.91	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	161,520.66		16,360.66		177,881.32		177,881.32	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	490,313.75		44,224.90		534,538.65		534,538.65	

Lda. 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 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	227,150.00				227,150.00		227,150.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	8,100.99				8,100.99		8,100.99	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	10,744.88		1,514.03		12,258.91		12,258.91	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	21,967.65		5,095.28		27,062.93		27,062.93	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	32,294.90		3,556.26		35,851.16		35,851.16	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	841.29		87.00		928.29		928.29	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	800.00				800.00		800.00	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	12,684.30		872.17		13,556.47		13,556.47	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,981.01				3,981.01		3,981.01	
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	2,560.00				2,560.00		2,560.00	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	118,440.99		54,491.16		172,932.15		172,932.15	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,772.62		10.00		1,782.62		1,782.62	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	3,040.00		268.16		3,308.16		3,308.16	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	5,966.26				5,966.26		5,966.26	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,955.04		550.84		2,505.88		2,505.88	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2,849.00				2,849.00		2,849.00	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	24,512.38		7,723.61		32,235.99		32,235.99	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			500.00		500.00		500.00	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,552.49		910.00		6,462.49		6,462.49	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	6,773.76		752.64		7,526.40		7,526.40	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,077.48				15,077.48		15,077.48	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4,649.84				4,649.84		4,649.84	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	22,840.53		7,987.84		30,828.37		30,828.37	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	12,781.34		942.26		13,723.60		13,723.60	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,052.49				2,052.49		2,052.49	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	32,680.73		5.22		32,685.95		32,685.95	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	26,704.14		2,088.50		28,792.64		28,792.64	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	2,790.54		300.68		3,091.22		3,091.22	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS	9.11				9.11		9.11	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	15,567.00		2,128.65		17,695.65		17,695.65	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,314.12				5,314.12		5,314.12	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMI	11,299.49		451.06		11,750.55		11,750.55	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	105.64		17.94		123.58		123.58	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000.44		402.08		6,402.52		6,402.52	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	495.04				495.04		495.04	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	569.66				569.66		569.66	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	264.30		15.52		279.82		279.82	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	2,471.77		203.32		2,675.09		2,675.09	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	230.84				230.84		230.84	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	850.86				850.86		850.86	
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES			2,000.00		2,000.00		2,000.00	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,692.04		8,763.48		13,455.52		13,455.52	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	571,949.92		49,202.56		621,152.48		621,152.48	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	14,537.48		1,459.83		15,997.31		15,997.31	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	549.62		42.58		592.20		592.20	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	224.48		126.42		350.90		350.90	
6.3.5.05.01	DIETAS	33,560.30		3,506.30		37,066.60		37,066.60	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	99,319.82		10,691.13		110,010.95		110,010.95	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	29,000.00				29,000.00		29,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	39,600.00		960.00		40,560.00		40,560.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	640,000.00		320,000.00		960,000.00		960,000.00	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,141,203.28		438,783.77		1,579,987.05		1,579,987.05	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	59,150.00				59,150.00		59,150.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	663.23				663.23		663.23	
6.3.9.52.01	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			815,725.37		815,725.37		815,725.37	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	898,477.05	194,018.95		6,807.20	898,477.05	200,826.15	697,650.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	33,988,977.46	22,233,646.30	1,337,220.73	1,370,557.33	35,326,198.19	23,604,203.63	11,721,994.56	
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	151,746.91	5,661.41			151,746.91	5,661.41	146,085.50	
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	194,018.95	898,477.05	6,807.20		200,826.15	898,477.05		697,650.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	22,233,646.30	33,988,977.46	1,370,557.33	1,337,220.73	23,604,203.63	35,326,198.19		11,721,994.56
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMO		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	5,661.41	151,746.91			5,661.41	151,746.91		146,085.50
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		411,012,381.28	411,012,381.28	22,865,496.44	22,865,496.44	433,877,877.72	433,877,877.72	276,871,056.22	276,871,056.22

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	2,494.20
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	106.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	2,388.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,870,849.86
6.2.1.02.06	ALCABALAS	561.47
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	432.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	8,408.90
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	63,879.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-90,984.35
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-1,259,115.57
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-182,747.90
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-174,355.45
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-22,271.97
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-3,159.89
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-836.42
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-376.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-3,128.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-239.32
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-444.41
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-2,718.41
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-6,752.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-645.00
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-6,142.23
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-24,315.75
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-16,360.66
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-44,224.90
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-1,514.03
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-5,095.28
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-3,556.26
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-87.00
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-872.17
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	-54,491.16
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-10.00
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-268.16
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-550.84
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-7,723.61
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	-500.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-910.00
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	-752.64
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-7,987.84
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-942.26
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-5.22
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-2,088.50

Leda Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-300.68
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-2,128.65
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-451.06
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	-17.94
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-402.08
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-15.52
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-203.32
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES	-2,000.00
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-8,763.48
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-42.58
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-126.42
6.3.5.05.01	DIETAS	-3,506.30
	TRANSFERENCIAS NETAS	1,835,639.66
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	697,163.14
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,645,490.56
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	47,000.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	23,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	14,598.75
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA	178,822.11
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-10,691.13
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-960.00
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-320,000.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-438,783.77
	RESULTADO FINANCIERO	-49,476.87
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	1,185.52
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-49,202.56
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,459.83
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,397,359.32
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	16,775.01
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	5,196,309.68
6.3.9.52.01	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	-815,725.37
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	4,315,166.45

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2018

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	325,494.29
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-163.60
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	464,214.59
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-490.10
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-405.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-23,130.74
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-201,518.84
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-1,670.50
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	195.44
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-126.42
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	43.59
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	58,014.96
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	33,167.37
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,990.23
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-300.67
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-312.11
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-17.94
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-15.51
	NO CORRIENTE	-543,636.26
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-543,636.26
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	4,381,811.00
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	156.69
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	1,070.00
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	3,310,393.32
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	1,706,540.37
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-636,349.38
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-22,116.27
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	85,299.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	87,454.61
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	418.98
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	160.85
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	945.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	24,405.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	910.96
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,969.25
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	14,498.27
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	675.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	19,189.23
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,950.24

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2018

Código	Descripción	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	571.20
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	415.67
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	7,522.54
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	10,382.08
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	19,093.76
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,799.20
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	51,274.27
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	743.68
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,158.88
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-0.01
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-33.16
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-2,520.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-18,969.77
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	3,317.02
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	366.18
1.5.1.40.01.	SEGUROS	13,416.08
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	135,736.44
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	302,020.43
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	470,760.37
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,259,115.57
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	53,454.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	588.08
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	128.68
1.5.2.15.03.	JORNALES	605.00
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	174.42
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,995.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,535.50
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,641.34
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	151.25
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	11,552.80
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-195.56
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-38.68
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	919.19
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	4,788.18
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-356.33
1.5.2.38.29.	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes par	157.53
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	7,083.76
1.5.2.46.12.	SEMOVIENTES	-3,000.00
1.5.2.46.15.	PLANTAS	-9,415.00
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-90,984.35
TOTAL ACTIVO		4,141,552.76
P A S I V O		

Lcd^a. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2018

Código	Descripción	
	CORRIENTE	74,084.64
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	3,833.89
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	50,725.35
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	109.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	109.14
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	26.79
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-235.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	8,553.63
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	89.45
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	8,200.66
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,627.09
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	179.72
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-134.52
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	-0.70
	NO CORRIENTE	-242,764.19
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-242,764.19
	TOTAL PASIVO	-168,679.55
	P A T R I M O N I O	4,310,232.31
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-4,934.14
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	4,315,166.45
	TOTAL PATRIMONIO	4,310,232.31
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,141,552.76
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	-40,143.80
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-6,807.20
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-33,336.60
	ORDEN ACREEDOR	-40,143.80
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-6,807.20
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	-33,336.60


Lcd.a. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Noviembre del 2018

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	790,899.24
1.1.3.11.	Impuestos	561.47
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	72,719.90
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,494.20
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,185.52
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	697,163.14
1.1.3.19.	Otros Ingresos	16,775.01
	USOS OPERACIONALES	495,484.76
2.1.3.51.	Gastos en Personal	305,970.41
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	114,851.50
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	50,662.39
2.1.3.57.	Otros Gastos	12,349.33
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	11,651.13
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	295,414.48
	FUENTES DE CAPITAL	1,850,896.46
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,850,896.46
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	2,264,669.38
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	323,599.41
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	261,932.30
2.1.3.75.	Obras Públicas	905,890.15
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	13,236.36
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	758,783.77
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	1,227.39
	DEFICIT DE CAPITAL	-413,772.92
	DEFICIT BRUTO	-118,358.44
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	543,636.26
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	543,636.26
	USOS DE FINANCIAMIENTO	242,764.19
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	242,764.19
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	300,872.07
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	

Lcd^a. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

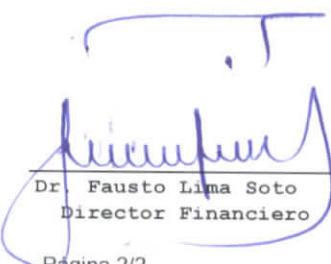
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

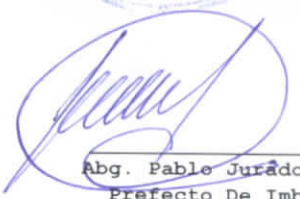
Al 30 de Noviembre del 2018

Código	Descripción	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	286.56
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-421.08
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-182,379.11
1.1.1.	De Disponibilidades	-463,560.89
1.1.2.	Anticipo de Fondos	226,612.47
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	54,569.31
	FLUJOS NETOS	-134.52
	VARIACIONES NETAS	-182,513.63
	SUPERAVIT TOTAL	118,358.44


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Noviembre del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	8,383,244.69	790,899.24	7,592,345.45
11	Impuestos	9,000.00	561.47	8,438.53
13	Tasas y contribuciones	858,700.00	72,719.90	785,980.10
14	Venta de bienes y servicios	36,000.00	2,494.20	33,505.80
17	Rentas de inversiones y multas	37,040.00	1,185.52	35,854.48
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,402,104.69	697,163.14	6,704,941.55
19	Otros ingresos	40,400.00	16,775.01	23,624.99
	GASTOS CORRIENTES	6,663,986.57	504,127.84	6,159,858.73
51	Gastos en personal	4,440,655.42	305,970.41	4,134,685.01
53	Bienes y servicios de consumo	1,140,921.45	123,405.13	1,017,516.32
56	Gastos financieros	792,182.70	50,662.39	741,520.31
57	Otros gastos	69,507.00	12,438.78	57,068.22
58	Transferencias corrientes	220,720.00	11,651.13	209,068.87
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,719,258.12	286,771.40	1,432,486.72
	INGRESOS DE CAPITAL	23,249,783.62	1,908,911.42	21,340,872.20
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	23,219,783.62	1,908,911.42	21,310,872.20
	GASTOS DE INVERSION	40,041,638.96	2,274,449.46	37,767,189.50
71	Gastos en personal para inversion	4,757,282.64	323,599.41	4,433,683.23
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	8,452,971.34	270,132.96	8,182,838.38
75	Obras publicas	22,705,506.47	908,517.24	21,796,989.23
77	Otros gastos de inversion	228,000.00	13,416.08	214,583.92
78	Transferencias para inversion	3,897,878.51	758,783.77	3,139,094.74
	GASTOS DE CAPITAL	482,582.49	1,226.69	481,355.80
84	Activos de larga duracion	482,582.49	1,226.69	481,355.80
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-17,274,437.83	-366,764.73	-16,907,673.10
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	18,537,530.77	543,636.26	17,993,894.51
36	Financiamiento publico	1,226,918.61	0.00	1,226,918.61
37	Financiamiento interno	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07
38	Cuentas pendientes por cobrar	11,144,991.09	543,636.26	10,601,354.83
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,982,351.06	242,764.19	2,739,586.87
96	Amortizacion de la deuda publica	2,942,146.10	242,764.19	2,699,381.91
97	Pasivo circulante	40,204.96	0.00	40,204.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	15,555,179.71	300,872.07	15,254,307.64

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Noviembre del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	220,878.74	-220,878.74


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2018

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	1,252,773.44	8,383,244.69	790,899.24	7,524,672.58	790,899.24	7,524,672.58	858,572.11
11	IMPUESTOS	13,000.00	-4,000.00	9,000.00	561.47	2,516.31	561.47	2,516.31	6,483.69
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	262,000.00	858,700.00	72,719.90	728,549.26	72,719.90	728,549.26	130,150.74
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	4,000.00	36,000.00	2,494.20	31,839.90	2,494.20	31,839.90	4,160.10
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	0.00	37,040.00	1,185.52	23,422.81	1,185.52	23,422.81	13,617.19
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	1,000,773.44	7,402,104.69	697,163.14	6,704,941.59	697,163.14	6,704,941.59	697,163.10
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	-10,000.00	40,400.00	16,775.01	33,402.71	16,775.01	33,402.71	6,997.29
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	5,796,308.51	23,249,783.62	1,908,911.42	18,793,523.67	1,850,896.46	17,334,203.82	4,456,259.95
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,423,475.11	5,796,308.51	23,219,783.62	1,908,911.42	18,793,523.67	1,850,896.46	17,334,203.82	4,426,259.95
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	18,537,530.77	18,537,530.77	543,636.26	11,086,837.82	543,636.26	4,921,216.75	7,450,692.95
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	44,898.52	0.00	44,898.52	1,182,020.09
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	543,636.26	4,876,318.23	543,636.26	4,876,318.23	6,268,672.86
Totales=>		24,583,946.36	25,586,612.72	50,170,559.08	3,243,446.92	37,405,034.07	3,185,431.96	29,780,093.15	12,765,525.01
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	25,586,612.72	50,170,559.08	3,243,446.92	37,405,034.07	3,185,431.96	29,780,093.15	12,765,525.01


 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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	25,586,612.72	50,170,559.08	3,243,446.92	37,405,034.07	3,185,431.96	29,780,093.15	12,765,525.01
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	25,586,612.72	50,170,559.08	3,243,446.92	37,405,034.07	3,185,431.96	29,780,093.15	12,765,525.01
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	-4,000.00	9,000.00	561.47	2,516.31	561.47	2,516.31	6,483.69
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	-4,000.00	9,000.00	561.47	2,516.31	561.47	2,516.31	6,483.69
1301	TASAS GENERALES	100,000.00	10,000.00	110,000.00	8,840.90	95,273.76	8,840.90	95,273.76	14,726.24
130106.000.000	ESPECIES FISCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	432.00	5,228.00	432.00	5,228.00	2,772.00
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	10,000.00	102,000.00	8,408.90	90,045.76	8,408.90	90,045.76	11,954.24
1304	CONTRIBUCIONES	496,700.00	252,000.00	748,700.00	63,879.00	633,275.50	63,879.00	633,275.50	115,424.50
130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTF	496,700.00	252,000.00	748,700.00	63,879.00	633,275.50	63,879.00	633,275.50	115,424.50
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	106.20	2,218.40	106.20	2,218.40	781.60
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	106.20	2,218.40	106.20	2,218.40	781.60
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	3,000.00	33,000.00	2,388.00	29,621.50	2,388.00	29,621.50	3,378.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	3,000.00	33,000.00	2,388.00	29,621.50	2,388.00	29,621.50	3,378.50
1701	RENTAS DE INVERSIONES	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	3,529.60	0.00	3,529.60	5,010.40
170101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,529.60	0.00	3,529.60	4,970.40
1703	INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	17.26	0.00	17.26	982.74
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	17.26	0.00	17.26	982.74
1704	MULTAS	27,500.00	0.00	27,500.00	1,185.52	19,875.95	1,185.52	19,875.95	7,624.05
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	0.00	26,500.00	1,185.52	19,875.95	1,185.52	19,875.95	6,624.05
170499.000.000	OTRAS MULTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,401,331.25	998,823.44	7,400,154.69	697,163.14	6,702,991.59	697,163.14	6,702,991.59	697,163.10
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	998,823.44	7,400,154.69	697,163.14	6,702,991.59	697,163.14	6,702,991.59	697,163.10
1802	DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
180204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	30,400.00	4,000.00	34,400.00	16,775.01	33,402.71	16,775.01	33,402.71	997.29
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	4,000.00	34,400.00	16,775.01	33,402.71	16,775.01	33,402.71	997.29
2401	BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUB	15,699,015.11	4,426,997.74	20,126,012.85	1,692,490.56	16,945,856.63	1,692,490.56	16,945,856.63	3,180,156.22
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	2,330,588.04	17,267,027.63	1,626,713.99	15,640,313.61	1,626,713.99	15,640,313.61	1,626,714.02
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	125,177.14	887,752.66	18,776.57	654,256.39	18,776.57	654,256.39	233,496.27
280101.008.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ASFALTADO VIA CU	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
280101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	729,177.92	729,177.92	0.00	67,347.78	0.00	67,347.78	661,830.14
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	1,182,054.64	1,182,054.64	47,000.00	583,938.85	47,000.00	583,938.85	598,115.79
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	191,000.00	191,000.00	23,000.00	58,000.00	23,000.00	58,000.00	133,000.00
280204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	191,000.00	191,000.00	23,000.00	58,000.00	23,000.00	58,000.00	133,000.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	224,460.00	0.00	224,460.00	14,598.75	171,971.28	14,598.75	171,971.28	52,488.72
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	224,460.00	0.00	224,460.00	14,598.75	171,971.28	14,598.75	171,971.28	52,488.72
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQI	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	178,822.11	1,617,695.76	120,807.15	158,375.91	1,060,615.01
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,178,310.77	2,678,310.77	178,822.11	1,617,695.76	120,807.15	158,375.91	1,060,615.01
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	44,898.52	0.00	44,898.52	1,182,020.09
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,226,918.61	1,226,918.61	0.00	44,898.52	0.00	44,898.52	1,182,020.09
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	6,165,621.07	6,165,621.07	0.00	6,165,621.07	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

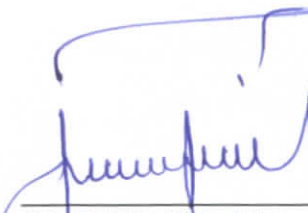
Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	543,636.26	4,876,318.23	543,636.26	4,876,318.23	6,268,672.86
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,144,991.09	11,144,991.09	543,636.26	4,876,318.23	543,636.26	4,876,318.23	6,268,672.86
Totales=> 24,583,946.36 25,586,612.72 50,170,559.08 3,243,446.92 37,405,034.07 3,185,431.96 29,780,093.15 12,765,525.01									


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. 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 2018

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,678,065.57	-14,079.00	6,663,986.57	536,147.28	5,321,988.32	504,127.84	5,073,633.55	495,484.76	5,062,202.09	1,341,998.25	1,590,353.02
51	GASTOS EN PERSONAL	4,591,013.42	-150,358.00	4,440,655.42	305,970.41	3,658,339.83	305,970.41	3,658,339.82	305,970.41	3,658,339.82	782,315.59	782,315.60
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,018,149.45	122,772.00	1,140,921.45	155,350.99	795,388.95	123,405.13	547,107.77	114,851.50	536,302.46	345,532.50	593,813.68
56	GASTOS FINANCIEROS	792,182.70	0.00	792,182.70	50,662.39	637,149.79	50,662.39	637,149.79	50,662.39	637,149.79	155,032.91	155,032.91
57	OTROS GASTOS	57,500.00	12,007.00	69,507.00	12,512.36	51,538.80	12,438.78	51,465.22	12,349.33	50,839.07	17,968.20	18,041.78
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219,220.00	1,500.00	220,720.00	11,651.13	179,570.95	11,651.13	179,570.95	11,651.13	179,570.95	41,149.05	41,149.05
7	GASTOS DE INVERSION	14,843,073.26	25,198,565.70	40,041,638.96	1,455,934.86	26,544,264.10	2,274,449.46	20,729,629.55	2,263,441.99	20,682,535.61	13,497,374.86	19,312,009.41
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,724,920.93	32,361.71	4,757,282.64	323,599.41	3,856,871.12	323,599.41	3,856,871.11	323,599.41	3,856,871.11	900,411.52	900,411.53
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	3,147,105.94	5,305,865.40	8,452,971.34	351,730.29	5,099,768.27	270,132.96	3,961,370.83	261,932.30	3,949,715.62	3,353,203.07	4,491,600.51
75	OBRAS PUBLICAS	4,685,786.79	18,019,719.68	22,705,506.47	285,515.49	14,766,694.53	908,517.24	10,266,143.79	905,890.15	10,230,964.78	7,938,811.94	12,439,362.68
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	258,000.00	-30,000.00	228,000.00	13,416.10	41,106.79	13,416.08	41,106.77	13,236.36	40,847.05	186,893.21	186,893.23
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,027,259.60	1,870,618.91	3,897,878.51	481,673.57	2,779,823.39	758,783.77	2,604,137.05	758,783.77	2,604,137.05	1,118,055.12	1,293,741.46
8	GASTOS DE CAPITAL	120,661.43	361,921.06	482,582.49	1,226.69	88,615.17	1,226.69	88,615.17	1,227.39	88,568.15	393,967.32	393,967.32
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	120,661.43	361,921.06	482,582.49	1,226.69	88,615.17	1,226.69	88,615.17	1,227.39	88,568.15	393,967.32	393,967.32
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,942,146.10	40,204.96	2,982,351.06	242,764.19	2,598,429.52	242,764.19	2,598,429.52	242,764.19	2,598,429.52	383,921.54	383,921.54
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,942,146.10	0.00	2,942,146.10	242,764.19	2,584,321.13	242,764.19	2,584,321.13	242,764.19	2,584,321.13	357,824.97	357,824.97
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
Totales=>		24,583,946.36	25,586,612.72	50,170,559.08	2,236,073.02	34,553,297.11	3,022,568.18	28,490,307.79	3,002,918.33	28,431,735.37	15,617,261.97	21,680,251.29
Resumen Financiamiento												
0		24,583,946.36	25,586,612.72	50,170,559.08	2,236,073.02	34,553,297.11	3,022,568.18	28,490,307.79	3,002,918.33	28,431,735.37	15,617,261.97	21,680,251.29


 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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 SERVICIOS GENERALES	7,135,378.62	866,223.96	8,001,602.58	563,672.56	5,902,349.08	512,452.35	5,344,228.52	504,564.30	5,329,869.83	2,099,253.50	2,657,374.06
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	7,135,378.62	866,223.96	8,001,602.58	563,672.56	5,902,349.08	512,452.35	5,344,228.52	504,564.30	5,329,869.83	2,099,253.50	2,657,374.06
	01 ADMINISTRACION GENERAL	3,587,759.38	669,534.96	4,257,294.34	233,978.08	3,144,144.07	223,233.95	2,814,679.43	224,310.75	2,811,019.19	1,113,150.27	1,442,614.91
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	3,587,759.38	669,534.96	4,257,294.34	233,978.08	3,144,144.07	223,233.95	2,814,679.43	224,310.75	2,811,019.19	1,113,150.27	1,442,614.91
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	792,548.43	-62,023.99	730,524.44	62,161.42	662,413.36	62,161.42	662,413.36	62,161.42	662,413.36	68,111.08	68,111.08
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	525,905.40	-62,023.99	463,881.41	39,889.45	420,016.97	39,889.45	420,016.97	39,889.45	420,016.97	43,864.44	43,864.44
01.01.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.00	SALARIOS UNIFICADOS	266,643.03	0.00	266,643.03	22,271.97	242,396.39	22,271.97	242,396.39	22,271.97	242,396.39	24,246.64	24,246.64
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	90,616.70	0.00	90,616.70	1,075.84	36,820.59	1,075.84	36,820.59	1,075.84	36,820.59	53,796.11	53,796.11
01.01.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	66,045.70	0.00	66,045.70	979.33	13,646.30	979.33	13,646.30	979.33	13,646.30	52,399.40	52,399.40
01.01.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	24,571.00	0.00	24,571.00	96.51	23,174.29	96.51	23,174.29	96.51	23,174.29	1,396.71	1,396.71
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	44,264.00	0.00	44,264.00	3,504.00	38,455.50	3,504.00	38,455.50	3,504.00	38,455.50	5,808.50	5,808.50
01.01.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,016.00	0.00	5,016.00	376.00	4,005.50	376.00	4,005.50	376.00	4,005.50	1,010.50	1,010.50
01.01.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTACION	39,248.00	0.00	39,248.00	3,128.00	34,450.00	3,128.00	34,450.00	3,128.00	34,450.00	4,798.00	4,798.00
	5104 SUBSIDIOS	9,336.48	0.00	9,336.48	683.73	7,429.66	683.73	7,429.66	683.73	7,429.66	1,906.82	1,906.82
01.01.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.00	POR CARGAS FAMILIARES	3,420.00	0.00	3,420.00	239.32	2,690.42	239.32	2,690.42	239.32	2,690.42	729.58	729.58
01.01.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.00	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,916.48	0.00	5,916.48	444.41	4,739.24	444.41	4,739.24	444.41	4,739.24	1,177.24	1,177.24
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	41,000.00	43,125.00	84,125.00	7,489.95	68,605.98	7,489.95	68,605.98	7,489.95	68,605.98	15,519.02	15,519.02
01.01.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,000.00	2,000.00	30,000.00	2,639.95	27,643.62	2,639.95	27,643.62	2,639.95	27,643.62	2,356.38	2,356.38
01.01.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	39,125.00	39,125.00	4,175.00	28,007.50	4,175.00	28,007.50	4,175.00	28,007.50	11,117.50	11,117.50
01.01.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	3,117.86	0.00	3,117.86	0.00	3,117.86	882.14	882.14
01.01.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	10,000.00	1,000.00	11,000.00	675.00	9,837.00	675.00	9,837.00	675.00	9,837.00	1,163.00	1,163.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	159,693.77	-3,000.00	156,693.77	12,404.68	134,007.56	12,404.68	134,007.56	12,404.68	134,007.56	22,686.21	22,686.21
01.01.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	93,648.06	1,500.00	95,148.06	7,521.54	80,202.30	7,521.54	80,202.30	7,521.54	80,202.30	14,945.76	14,945.76
01.01.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	66,045.71	-4,500.00	61,545.71	4,883.14	53,805.26	4,883.14	53,805.26	4,883.14	53,805.26	7,740.45	7,740.45
	5107 INDEMNIZACIONES	263,200.00	-27,899.01	235,300.99	0.00	235,250.99	0.00	235,250.99	0.00	235,250.99	50.00	50.00
01.01.01.01.510706.000.10.01.000.99999999.00	POR JUBILACION	255,200.00	-28,000.00	227,200.00	0.00	227,150.00	0.00	227,150.00	0.00	227,150.00	50.00	50.00
01.01.01.01.510707.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	8,000.00	100.99	8,100.99	0.00	8,100.99	0.00	8,100.99	0.00	8,100.99	0.00	0.00
	5301 SERVICIOS BASICOS	59,000.00	2,120.00	61,120.00	4,712.00	50,028.76	7,361.29	48,777.22	7,369.63	48,762.61	11,091.24	12,342.78
01.01.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.00	AGUA POTABLE	15,500.00	0.00	15,500.00	1,514.03	12,258.91	1,514.03	12,258.91	1,514.03	12,258.91	3,241.09	3,241.09
01.01.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.00	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,532.99	27,069.61	5,095.28	27,062.93	5,095.28	27,062.93	2,930.39	2,930.39
01.01.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	664.98	8,580.79	664.98	8,527.09	673.32	8,512.48	3,419.21	3,472.91
01.01.01.01.530106.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CORREO	1,500.00	2,120.00	3,620.00	0.00	2,119.45	87.00	928.29	87.00	928.29	1,500.55	2,891.71
	5302 SERVICIOS GENERALES	33,000.00	-7,000.00	26,000.00	882.17	7,539.21	882.17	7,539.21	871.77	7,510.61	18,460.79	18,460.79
01.01.01.01.530201.000.10.01.000.99999999.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	4,200.00	4,200.00
01.01.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	16,000.00	-5,000.00	11,000.00	872.17	4,966.59	872.17	4,966.59	861.77	4,927.99	6,043.41	6,043.41
01.01.01.01.530235.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.01.530299.000.10.01.000.99999999.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	10.00	1,782.62	10.00	1,782.62	10.00	1,782.62	3,217.38	3,217.38

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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	30,000.00	11,057.00	41,057.00	550.84	28,865.82	550.84	11,475.16	550.84	11,475.16	12,191.18	29,581.84
01.01.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.0C	PASAJES AL INTERIOR	10,000.00	4,004.00	14,004.00	0.00	10,430.66	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,573.34	10,964.00
01.01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.0C	PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	7,053.00	17,053.00	0.00	13,080.28	0.00	3,080.28	0.00	3,080.28	3,972.72	13,972.72
01.01.01.01.530303.000.10.01.000.99999999.0C	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	550.84	2,505.88	550.84	2,505.88	550.84	2,505.88	2,494.12	2,494.12
01.01.01.01.530304.000.10.01.000.99999999.0C	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,849.00	0.00	2,849.00	0.00	2,849.00	2,151.00	2,151.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	55,000.00	18,209.00	73,209.00	4,078.90	39,757.53	9,133.61	38,883.48	8,803.59	38,083.50	33,451.47	34,325.52
01.01.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.0C	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	35,000.00	26,209.00	61,209.00	2,668.90	33,110.04	7,723.61	32,235.99	7,488.09	31,530.51	28,098.96	28,973.01
01.01.01.01.530403.000.10.01.000.99999999.0C	MOBILIARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	490.00	490.00	4,500.00	4,500.00
01.01.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	910.00	6,147.49	910.00	6,147.49	825.50	6,062.99	852.51	852.51
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	8,000.00	752.64	7,526.40	752.64	7,392.00	628.00	1,101.60
01.01.01.01.530502.000.10.01.000.99999999.0C	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	8,000.00	628.00	8,628.00	0.00	8,000.00	752.64	7,526.40	752.64	7,392.00	628.00	1,101.60
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	51,442.30	2,000.00	53,442.30	440.57	22,814.54	440.57	22,811.54	668.03	22,810.34	30,627.76	30,630.76
01.01.01.01.530801.000.10.01.000.99999999.0C	ALIMENTOS Y BEBIDAS	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
01.01.01.01.530802.000.10.01.000.99999999.0C	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
01.01.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE OFICINA	13,073.30	0.00	13,073.30	98.30	6,834.18	98.30	6,834.18	113.67	6,834.18	6,239.12	6,239.12
01.01.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE ASEO	9,189.00	0.00	9,189.00	0.00	4,004.48	0.00	4,001.48	113.47	4,001.48	5,184.52	5,187.52
01.01.01.01.530811.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE CONSTRUCCION. ELECTRICOS. PLUMBERIA	21,500.00	0.00	21,500.00	138.95	10,249.69	138.95	10,249.69	237.57	10,249.69	11,250.31	11,250.31
01.01.01.01.530899.000.10.01.000.99999999.0C	OTROS DE USO Y CONSUMO	7,500.00	0.00	7,500.00	203.32	1,726.19	203.32	1,726.19	203.32	1,724.99	5,773.81	5,773.81
	5703 DIETAS	45,000.00	3,507.00	48,507.00	3,506.30	37,066.60	3,506.30	37,066.60	3,416.85	36,440.45	11,440.40	11,440.40
01.01.01.01.570301.000.10.01.000.99999999.0C	DIETAS	45,000.00	3,507.00	48,507.00	3,506.30	37,066.60	3,506.30	37,066.60	3,416.85	36,440.45	11,440.40	11,440.40
	7301 SERVICIOS BASICOS	20,000.00	-7,848.00	12,152.00	0.00	11,711.49	571.20	6,674.58	571.20	6,621.54	440.51	5,477.42
01.01.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.0C	TELECOMUNICACIONES	20,000.00	-7,848.00	12,152.00	0.00	11,711.49	571.20	6,674.58	571.20	6,621.54	440.51	5,477.42
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	5,000.00	0.00	5,000.00	566.92	3,112.54	566.92	3,112.54	566.92	3,112.54	1,887.46	1,887.46
01.01.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.0C	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	566.92	3,112.54	566.92	3,112.54	566.92	3,112.54	1,887.46	1,887.46
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	131,922.70	39,701.00	171,623.70	7,522.54	149,364.39	7,522.54	113,292.99	7,831.01	113,093.51	22,259.31	58,330.71
01.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	113,422.70	36,701.00	150,123.70	7,522.54	133,319.89	7,522.54	97,248.49	7,812.60	97,049.01	16,803.81	52,875.21
01.01.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.0C	VEHICULOS	18,500.00	3,000.00	21,500.00	0.00	16,044.50	0.00	16,044.50	18.41	16,044.50	5,455.50	5,455.50
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.85	0.85
01.01.01.01.730601.000.10.01.000.99999999.0C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALES	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.00	5,481.15	0.85	0.85
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,419,735.00	313,825.94	1,733,560.94	110,825.43	1,512,485.23	91,053.48	1,244,121.77	90,711.48	1,242,581.79	221,075.71	489,439.17
01.01.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.0C	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	584,735.00	132,032.25	716,767.25	2,406.49	601,265.93	46,160.14	396,428.12	46,620.25	396,428.12	115,501.32	320,339.13
01.01.01.01.730806.000.10.01.000.99999999.0C	HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.0C	REPUESTOS Y ACCESORIOS	790,000.00	200,440.69	990,440.69	108,273.34	906,165.71	44,747.74	842,640.06	43,951.61	841,106.06	84,274.98	147,800.63
01.01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.0C	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40,000.00	-18,647.00	21,353.00	145.60	5,053.59	145.60	5,053.59	139.62	5,047.61	16,299.41	16,299.41
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01.01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.0C	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	16,016.00	0.00	16,016.00	1,487.20	16,016.00	18,984.00	18,984.00

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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.0C	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	16,016.00	0.00	16,016.00	1,487.20	16,016.00	18,984.00	18,984.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	26,191.21	0.00	26,191.21	80.00	26,191.21	13,808.79	13,808.79
01.01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.0C	TASAS GENERALES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	26,191.21	0.00	26,191.21	80.00	26,191.21	13,808.79	13,808.79
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	208,000.00	-20,000.00	188,000.00	13,416.10	14,915.58	13,416.08	14,915.56	13,156.36	14,655.84	173,084.42	173,084.44
01.01.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.0C	SEGUROS	208,000.00	-20,000.00	188,000.00	13,416.10	14,915.58	13,416.08	14,915.56	13,156.36	14,655.84	173,084.42	173,084.44
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	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
	8401 BIENES MUEBLES	20,000.00	192,446.06	212,446.06	156.69	13,701.99	156.69	13,701.99	153.61	13,698.91	198,744.07	198,744.07
	840103.000.10.01.000.99999999.0C	10,000.00	6,798.00	16,798.00	0.00	10,298.00	0.00	10,298.00	0.00	10,298.00	6,500.00	6,500.00
01.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	185,648.06	195,648.06	156.69	3,403.99	156.69	3,403.99	153.61	3,400.91	192,244.07	192,244.07
	840105.000.10.01.000.99999999.0C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
01.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.0C	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	40,204.96	40,204.96	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	0.00	14,108.39	26,096.57	26,096.57
	02 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM/	455,149.65	75,812.00	530,961.65	24,113.57	334,781.45	27,004.85	318,089.04	27,026.42	317,574.31	196,180.20	212,872.61
	01 FORTALECIMIENTO DE LAS TICS	455,149.65	75,812.00	530,961.65	24,113.57	334,781.45	27,004.85	318,089.04	27,026.42	317,574.31	196,180.20	212,872.61
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	207,276.00	-47,770.00	159,506.00	14,990.00	139,699.00	14,990.00	139,699.00	14,990.00	139,699.00	19,807.00	19,807.00
01.01.02.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	207,276.00	-47,770.00	159,506.00	14,990.00	139,699.00	14,990.00	139,699.00	14,990.00	139,699.00	19,807.00	19,807.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,953.00	0.00	21,953.00	128.42	4,704.69	128.42	4,704.69	128.42	4,704.69	17,248.31	17,248.31
01.01.02.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	17,273.00	0.00	17,273.00	96.25	1,058.75	96.25	1,058.75	96.25	1,058.75	16,214.25	16,214.25
01.01.02.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	4,680.00	0.00	4,680.00	32.17	3,645.94	32.17	3,645.94	32.17	3,645.94	1,034.06	1,034.06
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	22,770.00	25,270.00	0.00	23,589.03	0.00	23,589.03	0.00	23,589.03	1,680.97	1,680.97
01.01.02.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	939.25	0.00	939.25	0.00	939.25	60.75	60.75
01.01.02.01.510510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00	880.00	880.00
01.01.02.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	759.78	0.00	759.78	0.00	759.78	740.22	740.22
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,420.65	0.00	41,420.65	3,134.97	33,355.27	3,134.97	33,355.27	3,134.97	33,355.27	8,065.38	8,065.38
01.01.02.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	24,147.85	0.00	24,147.85	1,872.64	20,598.04	1,872.64	20,598.04	1,872.64	20,598.04	3,549.61	3,549.61
01.01.02.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	17,273.00	0.00	17,273.00	1,262.33	12,757.23	1,262.33	12,757.23	1,262.33	12,757.23	4,515.77	4,515.77
	5301 SERVICIOS BASICOS	35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	43,330.97	2,891.28	27,324.07	2,891.28	27,324.07	108.03	16,114.93
01.01.02.01.530105.000.10.01.000.99999999.0C	TELECOMUNICACIONES	35,000.00	8,439.00	43,439.00	0.00	43,330.97	2,891.28	27,324.07	2,891.28	27,324.07	108.03	16,114.93
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	374.40	5,980.80	19.20	19.20
01.01.02.01.530603.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIO DE CAPACITACION	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	374.40	5,980.80	19.20	19.20
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	55,000.00	2,542.00	57,542.00	5,458.10	37,073.13	5,458.10	36,387.62	5,106.08	35,880.79	20,468.87	21,154.38
01.01.02.01.530701.000.10.01.000.99999999.0C	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	7,510.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.00	7,510.00
01.01.02.01.530702.000.10.01.000.99999999.0C	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	4,515.84	24,680.02	4,515.84	24,680.02	4,096.51	24,260.69	7,319.98	7,319.98
01.01.02.01.530704.000.10.01.000.99999999.0C	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	15,000.00	3,032.00	18,032.00	942.26	12,393.11	942.26	11,707.60	1,009.57	11,620.10	5,638.89	6,324.40
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	35,000.00	-5,910.00	29,090.00	402.08	28,359.40	402.08	28,359.40	401.27	28,351.50	730.60	730.60
01.01.02.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	1,200.00	21,200.00	0.00	20,779.51	0.00	20,779.51	0.00	20,779.51	420.49	420.49

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA 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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.02.01.530805.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE ASEO	0.00	700.00	700.00	0.00	500.75	0.00	500.75	0.00	500.75	199.25	199.25
01.01.02.01.530813.000.10.01.000.99999999.0C	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.000.00	-7.810.00	7.190.00	402.08	7.079.14	402.08	7.079.14	401.27	7.071.24	110.86	110.86
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00
01.01.02.01.730402.000.10.01.000.99999999.0C	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00
	8401 BIENES MUEBLES	22.000.00	99.741.00	121.741.00	0.00	18.689.16	0.00	18.689.16	0.00	18.689.16	103.051.84	103.051.84
01.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6.178.00	6.178.00	0.00	6.178.00	0.00	6.178.00	0.00	6.178.00	0.00	0.00
01.01.02.01.840106.000.10.01.000.99999999.0C	HERRAMIENTAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.01.02.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	22.000.00	93.163.00	115.163.00	0.00	12.511.16	0.00	12.511.16	0.00	12.511.16	102.651.84	102.651.84
	03 DIRECCION DE COMUNICACION	556.561.05	64.659.00	621.220.05	107.321.16	515.636.81	53.281.62	344.382.42	50.989.55	341.325.88	105.583.24	276.837.63
	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	556.561.05	64.659.00	621.220.05	107.321.16	515.636.81	53.281.62	344.382.42	50.989.55	341.325.88	105.583.24	276.837.63
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	190.092.00	-20.000.00	170.092.00	13.615.00	149.435.00	13.615.00	149.435.00	13.615.00	149.435.00	20.657.00	20.657.00
01.01.03.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	190.092.00	-20.000.00	170.092.00	13.615.00	149.435.00	13.615.00	149.435.00	13.615.00	149.435.00	20.657.00	20.657.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	20.911.00	0.00	20.911.00	251.92	6.552.19	251.92	6.552.19	251.92	6.552.19	14.358.81	14.358.81
01.01.03.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	15.841.00	0.00	15.841.00	187.58	2.344.49	187.58	2.344.49	187.58	2.344.49	13.496.51	13.496.51
01.01.03.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	5.070.00	0.00	5.070.00	64.34	4.207.70	64.34	4.207.70	64.34	4.207.70	862.30	862.30
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4.000.00	0.00	4.000.00	78.46	1.080.38	78.46	1.080.38	78.46	1.080.38	2.919.62	2.919.62
01.01.03.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2.000.00	0.00	2.000.00	78.46	1.080.38	78.46	1.080.38	78.46	1.080.38	919.62	919.62
01.01.03.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37.986.72	0.00	37.986.72	2.524.83	27.756.26	2.524.83	27.756.26	2.524.83	27.756.26	10.230.46	10.230.46
01.01.03.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	22.145.72	0.00	22.145.72	1.586.16	17.485.06	1.586.16	17.485.06	1.586.16	17.485.06	4.660.66	4.660.66
01.01.03.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	15.841.00	0.00	15.841.00	938.67	10.271.20	938.67	10.271.20	938.67	10.271.20	5.569.80	5.569.80
	5302 SERVICIOS GENERALES	297.321.37	60.632.00	357.953.37	90.672.30	316.559.50	36.632.76	145.473.11	34.340.69	142.416.57	41.393.87	212.480.26
01.01.03.01.530217.000.10.01.000.99999999.0C	DIFUSION E INFORMACION	297.321.37	60.632.00	357.953.37	90.672.30	316.559.50	36.632.76	145.473.11	34.340.69	142.416.57	41.393.87	212.480.26
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1.100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
01.01.03.01.530404.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	44.64	504.00	548.64	0.00	504.00	0.00	336.00	0.00	336.00	44.64	212.64
01.01.03.01.530704.000.10.01.000.99999999.0C	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	44.64	504.00	548.64	0.00	504.00	0.00	336.00	0.00	336.00	44.64	212.64
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2.232.14	0.00	2,232.14	178.65	1,933.05	178.65	1,933.05	178.65	1,933.05	299.09	299.09
01.01.03.01.530807.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2.232.14	0.00	2,232.14	178.65	1,933.05	178.65	1,933.05	178.65	1,933.05	299.09	299.09
	8401 BIENES MUEBLES	3,973.18	22,423.00	26,396.18	0.00	11,816.43	0.00	11,816.43	0.00	11,816.43	14,579.75	14,579.75
01.01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,080.33	12,316.00	15,396.33	0.00	10,932.75	0.00	10,932.75	0.00	10,932.75	4,463.58	4,463.58
01.01.03.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	892.85	10,107.00	10,999.85	0.00	883.68	0.00	883.68	0.00	883.68	10,116.17	10,116.17
	04 PLANIFICACION	667,332.46	5,000.00	672,332.46	37,371.07	507,741.04	55,229.47	499,957.04	53,897.10	498,578.61	164,591.42	172,375.42
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	667,332.46	5,000.00	672,332.46	37,371.07	507,741.04	55,229.47	499,957.04	53,897.10	498,578.61	164,591.42	172,375.42
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	402,888.00	-51,277.00	351,611.00	27,383.00	315,824.00	27,383.00	315,824.00	27,383.00	315,824.00	35,787.00	35,787.00
01.01.04.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	402,888.00	-51,277.00	351,611.00	27,383.00	315,824.00	27,383.00	315,824.00	27,383.00	315,824.00	35,787.00	35,787.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42,934.00	0.00	42,934.00	757.75	14,639.02	757.75	14,639.02	757.75	14,639.02	28,294.98	28,294.98

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 01 04 01 510203 000 10 01 000 99999999 0C	DECIMOTERCER SUELDO	33,574.00	0.00	33,574.00	596.90	6,651.65	596.90	6,651.65	596.90	6,651.65	26,922.35	26,922.35
01 01 04 01 510204 000 10 01 000 99999999 0C	DECIMOCUARTO SUELDO	9,360.00	0.00	9,360.00	160.85	7,987.37	160.85	7,987.37	160.85	7,987.37	1,372.63	1,372.63
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	31,277.00	35,277.00	3,252.10	25,833.38	3,252.10	25,833.38	3,252.10	25,833.38	9,443.62	9,443.62
01 01 04 01 510509 000 10 01 000 99999999 0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,488.37	0.00	1,488.37	0.00	1,488.37	511.63	511.63
01 01 04 01 510510 000 10 01 000 99999999 0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	29,777.00	29,777.00	2,577.00	22,143.60	2,577.00	22,143.60	2,577.00	22,143.60	7,633.40	7,633.40
01 01 04 01 510512 000 10 01 000 99999999 0C	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,526.31	0.00	1,526.31	0.00	1,526.31	473.69	473.69
01 01 04 01 510513 000 10 01 000 99999999 0C	ENCARGOS	0.00	1,500.00	1,500.00	675.10	675.10	675.10	675.10	675.10	675.10	824.90	824.90
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,510.46	0.00	80,510.46	5,978.22	66,638.03	5,978.22	66,638.03	5,978.22	66,638.03	13,872.43	13,872.43
01 01 04 01 510601 000 10 01 000 99999999 0C	APORTE PATRONAL	46,936.46	0.00	46,936.46	3,640.19	39,810.63	3,640.19	39,810.63	3,640.19	39,810.63	7,125.83	7,125.83
01 01 04 01 510602 000 10 01 000 99999999 0C	FONDO DE RESERVA	33,574.00	0.00	33,574.00	2,338.03	26,827.40	2,338.03	26,827.40	2,338.03	26,827.40	6,746.60	6,746.60
	5302 SERVICIOS GENERALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	37,432.05	17,858.40	29,648.05	16,526.03	28,269.62	6,567.95	14,351.95
01 01 04 01 530201 000 10 01 000 99999999 0C	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01 01 04 01 530205 000 10 01 000 99999999 0C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	2,189.01	0.00	2,189.01	0.00	2,189.01	2,310.99	2,310.99
01 01 04 01 530206 000 10 01 000 99999999 0C	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
01 01 04 01 530217 000 10 01 000 99999999 0C	DIFUSION E INFORMACION	30,500.00	-1,500.00	29,000.00	0.00	28,743.04	17,858.40	27,459.04	16,526.03	26,080.61	256.96	1,540.96
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	625.00	625.00
01 01 04 01 530804 000 10 01 000 99999999 0C	MATERIALES DE OFICINA	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	625.00	625.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	88,275.00	25,000.00	113,275.00	0.00	43,274.56	0.00	43,274.56	0.00	43,274.56	70,000.44	70,000.44
01 01 04 01 730601 000 10 01 000 99999999 0C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	88,275.00	25,000.00	113,275.00	0.00	43,274.56	0.00	43,274.56	0.00	43,274.56	70,000.44	70,000.44
	05 COOPERACION INTERNACIONAL	258,332.69	14,228.00	272,560.69	22,846.64	201,719.80	15,734.00	171,487.16	15,709.34	171,462.50	70,840.89	101,073.53
	01 CAPTACION DE RECURSOS DE LA COOPERACION	258,332.69	14,228.00	272,560.69	22,846.64	201,719.80	15,734.00	171,487.16	15,709.34	171,462.50	70,840.89	101,073.53
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	118,323.33	10,780.00	118,323.33	10,780.00	118,323.33	11,036.67	11,036.67
01 01 05 01 510105 000 10 01 000 99999999 0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	118,323.33	10,780.00	118,323.33	10,780.00	118,323.33	11,036.67	11,036.67
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,510.00	0.00	13,510.00	581.67	7,916.79	581.67	7,916.79	581.67	7,916.79	5,593.21	5,593.21
01 01 05 01 510203 000 10 01 000 99999999 0C	DECIMOTERCER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	452.99	5,350.10	452.99	5,350.10	452.99	5,350.10	5,429.90	5,429.90
01 01 05 01 510204 000 10 01 000 99999999 0C	DECIMOCUARTO SUELDO	2,730.00	0.00	2,730.00	128.68	2,566.69	128.68	2,566.69	128.68	2,566.69	163.31	163.31
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,071.76	0.00	1,071.76	0.00	1,071.76	1,928.24	1,928.24
01 01 05 01 510509 000 10 01 000 99999999 0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	441.92	0.00	441.92	0.00	441.92	558.08	558.08
01 01 05 01 510512 000 10 01 000 99999999 0C	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	629.84	0.00	629.84	0.00	629.84	1,370.16	1,370.16
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,850.44	0.00	25,850.44	2,154.17	23,590.33	2,154.17	23,590.33	2,154.17	23,590.33	2,260.11	2,260.11
01 01 05 01 510601 000 10 01 000 99999999 0C	APORTE PATRONAL	15,070.44	0.00	15,070.44	1,255.88	13,729.99	1,255.88	13,729.99	1,255.88	13,729.99	1,340.45	1,340.45
01 01 05 01 510602 000 10 01 000 99999999 0C	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	898.29	9,860.34	898.29	9,860.34	898.29	9,860.34	919.66	919.66
	5302 SERVICIOS GENERALES	30,500.00	-21,000.00	9,500.00	7,380.80	9,172.80	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	327.20	7,708.00
01 01 05 01 530205 000 10 01 000 99999999 0C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	23,000.00	21,000.00	2,000.00	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	208.00	208.00
01 01 05 01 530217 000 10 01 000 99999999 0C	DIFUSION E INFORMACION	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 05 01 530222 000 10 01 000 99999999 0C	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROMOCION	0.00	7,500.00	7,500.00	7,380.80	7,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	119.20	7,500.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	5,265.98	288.16	3,154.14	263.00	3,148.98	5,014.02	7,145.86

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.05.01.530301.000.10.01.000.99999999.0C PASAJES AL INTERIOR		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	268.16	268.16	263.00	263.00	0.00	731.84
01.01.05.01.530302.000.10.01.000.99999999.0C PASAJES AL EXTERIOR		9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	4,285.98	0.00	2,885.98	0.00	2,885.98	5,014.02	6,414.02
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
01.01.05.01.530601.000.10.01.000.99999999.0C CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE		8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
01.01.05.01.530603.000.10.01.000.99999999.0C SERVICIO DE CAPACITACION		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5307 GASTOS EN INFORMATICA		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01.01.05.01.530704.000.10.01.000.99999999.0C MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		31,000.00	18,228.00	49,228.00	1,950.00	30,946.56	1,950.00	10,226.56	1,930.50	10,207.06	18,281.44	39,001.44
01.01.05.01.530807.000.10.01.000.99999999.0C MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC		11,000.00	5,228.00	16,228.00	1,950.00	10,226.56	1,950.00	10,226.56	1,930.50	10,207.06	6,001.44	8,001.44
01.01.05.01.530812.000.10.01.000.99999999.0C MATERIALES DIDACTICOS		20,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	33,000.00
5803 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXT		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01.01.05.01.580302.000.10.01.000.99999999.0C A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALE		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8401 BIENES MUEBLES		5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	0.00
01.01.05.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25	0.00	0.00
06 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUI		198,771.70	-15,000.00	183,771.70	13,500.49	149,913.33	13,500.49	149,913.33	13,500.49	149,913.33	33,858.37	33,858.37
01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II		198,771.70	-15,000.00	183,771.70	13,500.49	149,913.33	13,500.49	149,913.33	13,500.49	149,913.33	33,858.37	33,858.37
5101 REMUNERACIONES BASICAS		142,212.00	-15,000.00	127,212.00	10,952.00	111,830.10	10,952.00	111,830.10	10,952.00	111,830.10	15,381.90	15,381.90
01.01.06.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C REMUNERACIONES UNIFICADAS		142,212.00	-15,000.00	127,212.00	10,952.00	111,830.10	10,952.00	111,830.10	10,952.00	111,830.10	15,381.90	15,381.90
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		16,141.00	-560.00	15,581.00	235.09	4,948.57	235.09	4,948.57	235.09	4,948.57	10,632.43	10,632.43
01.01.06.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C DECIMOTERCER SUELDO		11,851.00	0.00	11,851.00	170.75	1,961.58	170.75	1,961.58	170.75	1,961.58	9,889.42	9,889.42
01.01.06.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C DECIMOCUARTO SUELDO		4,290.00	-560.00	3,730.00	64.34	2,986.99	64.34	2,986.99	64.34	2,986.99	743.01	743.01
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	747.74	0.00	747.74	0.00	747.74	1,252.26	1,252.26
01.01.06.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C SUBROGACION		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	747.74	0.00	747.74	0.00	747.74	1,252.26	1,252.26
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		28,418.70	0.00	28,418.70	2,313.40	23,851.37	2,313.40	23,851.37	2,313.40	23,851.37	4,567.33	4,567.33
01.01.06.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C APORTE PATRONAL		16,567.70	0.00	16,567.70	1,400.81	14,442.62	1,400.81	14,442.62	1,400.81	14,442.62	2,125.08	2,125.08
01.01.06.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C FONDO DE RESERVA		11,851.00	0.00	11,851.00	912.59	9,408.75	912.59	9,408.75	912.59	9,408.75	2,442.25	2,442.25
5302 SERVICIOS GENERALES		3,000.00	560.00	3,560.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	320.00	320.00
01.01.06.01.530204.000.10.01.000.99999999.0C IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	320.00	320.00
01.01.06.01.530206.000.10.01.000.99999999.0C EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES		2,000.00	560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.06.01.530404.000.10.01.000.99999999.0C MAQUINARIAS Y EQUIPOS		300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5307 GASTOS EN INFORMATICA		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	20.00	20.00
01.01.06.01.530704.000.10.01.000.99999999.0C MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	20.00	20.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,919.87	0.00	1,919.87	0.00	1,919.87	80.13	80.13
01.01.06.01.530801.000.10.01.000.99999999.0C ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,176.46	0.00	1,176.46	0.00	1,176.46	23.54	23.54
01.01.06.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C MATERIALES DE OFICINA		300.00	0.00	300.00	0.00	248.37	0.00	248.37	0.00	248.37	51.63	51.63
01.01.06.01.530822.000.10.01.000.99999999.0C CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PR		500.00	0.00	500.00	0.00	495.04	0.00	495.04	0.00	495.04	4.96	4.96

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
8401 BIENES MUEBLES		4,700.00	-1,400.00	3,300.00	0.00	1,695.68	0.00	1,695.68	0.00	1,695.68	1,604.32	1,604.32
01.01.06.01.840103.000.10.01.000.99999999.0C MOBILIARIOS		700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.06.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
01.01.06.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	1,695.68	0.00	1,695.68	0.00	1,695.68	304.32	304.32
07 DIRECCION FINANCIERA		381,578.21	6,975.00	388,553.21	26,102.52	299,439.44	26,102.52	297,114.55	26,102.52	297,114.55	89,113.77	91,438.66
01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II		381,578.21	6,975.00	388,553.21	26,102.52	299,439.44	26,102.52	297,114.55	26,102.52	297,114.55	89,113.77	91,438.66
5101 REMUNERACIONES BASICAS		268,740.00	0.00	268,740.00	20,663.00	223,252.60	20,663.00	223,252.60	20,663.00	223,252.60	45,487.40	45,487.40
01.01.07.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C REMUNERACIONES UNIFICADAS		268,740.00	0.00	268,740.00	20,663.00	223,252.60	20,663.00	223,252.60	20,663.00	223,252.60	45,487.40	45,487.40
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		28,635.00	0.00	28,635.00	586.85	10,008.99	586.85	10,008.99	586.85	10,008.99	18,626.01	18,626.01
01.01.07.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C DECIMOTERCER SUELDO		22,395.00	0.00	22,395.00	458.17	4,733.51	458.17	4,733.51	458.17	4,733.51	17,661.49	17,661.49
01.01.07.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C DECIMOCUARTO SUELDO		6,240.00	0.00	6,240.00	128.68	5,275.48	128.68	5,275.48	128.68	5,275.48	964.52	964.52
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		5,500.00	0.00	5,500.00	603.00	3,862.31	603.00	3,862.31	603.00	3,862.31	1,637.69	1,637.69
01.01.07.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,246.74	0.00	1,246.74	0.00	1,246.74	253.26	253.26
01.01.07.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C SUBROGACION		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	718.57	0.00	718.57	0.00	718.57	781.43	781.43
01.01.07.01.510513.000.10.01.000.99999999.0C ENCARGOS		2,500.00	0.00	2,500.00	603.00	1,897.00	603.00	1,897.00	603.00	1,897.00	603.00	603.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		53,703.21	0.00	53,703.21	4,249.67	45,005.03	4,249.67	45,005.03	4,249.67	45,005.03	8,698.18	8,698.18
01.01.07.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C APOORTE PATRONAL		31,308.21	0.00	31,308.21	2,477.50	26,400.43	2,477.50	26,400.43	2,477.50	26,400.43	4,907.78	4,907.78
01.01.07.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C FONDO DE RESERVA		22,395.00	0.00	22,395.00	1,772.17	18,604.60	1,772.17	18,604.60	1,772.17	18,604.60	3,790.40	3,790.40
5302 SERVICIOS GENERALES		8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	4,385.16	0.00	4,385.16	0.00	4,385.16	4,264.84	4,264.84
01.01.07.01.530204.000.10.01.000.99999999.0C IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION		8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	4,385.16	0.00	4,385.16	0.00	4,385.16	4,264.84	4,264.84
5307 GASTOS EN INFORMATICA		11,500.00	6,975.00	18,475.00	0.00	8,296.33	0.00	5,971.44	0.00	5,971.44	10,178.67	12,503.56
01.01.07.01.530701.000.10.01.000.99999999.0C DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		10,000.00	6,975.00	16,975.00	0.00	6,974.73	0.00	4,649.84	0.00	4,649.84	10,000.27	12,325.16
01.01.07.01.530702.000.10.01.000.99999999.0C ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,321.60	0.00	1,321.60	0.00	1,321.60	178.40	178.40
8401 BIENES MUEBLES		4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	4,629.02	0.00	4,629.02	0.00	4,629.02	220.98	220.98
01.01.07.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,279.02	0.00	1,279.02	0.00	1,279.02	220.98	220.98
01.01.07.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
08 PROCURADURIA SINDICA		193,639.67	26,480.00	220,119.67	13,955.46	143,335.39	13,881.88	143,261.81	13,861.88	143,241.81	76,784.28	76,857.86
01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II		193,639.67	26,480.00	220,119.67	13,955.46	143,335.39	13,881.88	143,261.81	13,861.88	143,241.81	76,784.28	76,857.86
5101 REMUNERACIONES BASICAS		132,804.00	-3,200.00	129,604.00	7,555.00	109,629.46	7,555.00	109,629.46	7,555.00	109,629.46	19,974.54	19,974.54
01.01.08.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C REMUNERACIONES UNIFICADAS		132,804.00	-3,200.00	129,604.00	7,555.00	109,629.46	7,555.00	109,629.46	7,555.00	109,629.46	19,974.54	19,974.54
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		13,797.00	0.00	13,797.00	0.00	3,847.19	0.00	3,847.19	0.00	3,847.19	9,949.81	9,949.81
01.01.08.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C DECIMOTERCER SUELDO		11,067.00	0.00	11,067.00	0.00	1,297.68	0.00	1,297.68	0.00	1,297.68	9,769.32	9,769.32
01.01.08.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C DECIMOCUARTO SUELDO		2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	2,549.51	0.00	2,549.51	0.00	2,549.51	180.49	180.49
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		2,500.00	2,200.00	4,700.00	2,414.13	3,409.14	2,414.13	3,409.14	2,414.13	3,409.14	1,290.86	1,290.86
01.01.08.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.08.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C SUBROGACION		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	995.01	0.00	995.01	0.00	995.01	504.99	504.99
01.01.08.01.510513.000.10.01.000.99999999.0C ENCARGOS		0.00	3,200.00	3,200.00	2,414.13	2,414.13	2,414.13	2,414.13	2,414.13	2,414.13	785.87	785.87

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,538.67	-1,000.00	25,538.67	1,786.33	22,894.85	1,786.33	22,894.85	1,786.33	22,894.85	2,643.82	2,643.82
01.01.08.01.510601.000.10.01.000.99999999	OC APOORTE PATRONAL	15,471.67	-1,000.00	14,471.67	955.57	13,297.05	955.57	13,297.05	955.57	13,297.05	1,174.62	1,174.62
01.01.08.01.510602.000.10.01.000.99999999	OC FONDO DE RESERVA	11,067.00	0.00	11,067.00	830.76	9,597.80	830.76	9,597.80	830.76	9,597.80	1,469.20	1,469.20
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	16,000.00	26,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	42,480.00
01.01.08.01.530606.000.10.01.000.99999999	OC HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	16,000.00	26,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	42,480.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,354.75	0.00	1,354.75	0.00	1,354.75	445.25	445.25
01.01.08.01.530702.000.10.01.000.99999999	OC ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,354.75	0.00	1,354.75	0.00	1,354.75	445.25	445.25
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999	OC LIBROS Y COLECCIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	126.42	126.42	126.42	126.42	0.00	73.58
01.01.08.01.570206.000.10.01.000.99999999	OC COSTAS JUDICIALES	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	126.42	126.42	126.42	126.42	0.00	73.58
	09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO	714,040.77	18,535.00	732,575.77	75,342.88	505,220.64	75,342.88	504,926.63	70,025.56	499,222.54	227,355.13	227,649.14
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	714,040.77	18,535.00	732,575.77	75,342.88	505,220.64	75,342.88	504,926.63	70,025.56	499,222.54	227,355.13	227,649.14
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	315,668.00	-15,225.00	300,443.00	20,945.00	230,395.00	20,945.00	230,395.00	20,945.00	230,395.00	70,048.00	70,048.00
01.01.09.01.510105.000.10.01.000.99999999	OC REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,668.00	-15,225.00	300,443.00	20,945.00	230,395.00	20,945.00	230,395.00	20,945.00	230,395.00	70,048.00	70,048.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,214.00	0.00	34,214.00	282.26	8,573.24	282.26	8,573.24	282.26	8,573.24	25,640.76	25,640.76
01.01.09.01.510203.000.10.01.000.99999999	OC DECIMOTERCER SUELDO	26,414.00	0.00	26,414.00	217.92	2,397.12	217.92	2,397.12	217.92	2,397.12	24,016.88	24,016.88
01.01.09.01.510204.000.10.01.000.99999999	OC DECIMOQUARTO SUELDO	7,800.00	0.00	7,800.00	64.34	6,176.12	64.34	6,176.12	64.34	6,176.12	1,623.88	1,623.88
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	49,818.00	15,225.00	65,043.00	2,420.00	27,444.19	2,420.00	27,444.19	2,420.00	27,444.19	37,598.81	37,598.81
01.01.09.01.510502.000.10.01.000.99999999	OC REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E IN	25,818.00	0.00	25,818.00	0.00	488.94	0.00	488.94	0.00	488.94	25,329.06	25,329.06
01.01.09.01.510509.000.10.01.000.99999999	OC HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	795.45	0.00	795.45	0.00	795.45	704.55	704.55
01.01.09.01.510510.000.10.01.000.99999999	OC SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
01.01.09.01.510512.000.10.01.000.99999999	OC SUBROGACION	1,000.00	5,805.00	6,805.00	645.00	6,160.00	645.00	6,160.00	645.00	6,160.00	645.00	645.00
01.01.09.01.510513.000.10.01.000.99999999	OC ENCARGOS	21,500.00	5,520.00	27,020.00	1,775.00	19,999.80	1,775.00	19,999.80	1,775.00	19,999.80	7,020.20	7,020.20
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,340.77	0.00	63,340.77	4,668.96	50,692.19	4,668.96	50,692.18	4,668.96	50,692.18	12,648.58	12,648.59
01.01.09.01.510601.000.10.01.000.99999999	OC APOORTE PATRONAL	36,926.77	0.00	36,926.77	2,722.03	30,298.70	2,722.03	30,298.69	2,722.03	30,298.69	6,628.07	6,628.08
01.01.09.01.510602.000.10.01.000.99999999	OC FONDO DE RESERVA	26,414.00	0.00	26,414.00	1,946.93	20,393.49	1,946.93	20,393.49	1,946.93	20,393.49	6,020.51	6,020.51
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,970.00	2,320.00	5,290.00	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	1,755.28	1,755.28
01.01.09.01.530203.000.10.01.000.99999999	OC ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,970.00	-1,215.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00
01.01.09.01.530204.000.10.01.000.99999999	OC IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	0.00	3,534.72	0.28	0.28
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	700.00	0.00	700.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	385.00	385.00
01.01.09.01.530404.000.10.01.000.99999999	OC MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	385.00	385.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,096.68	0.00	9,096.68	30.68	9,096.68	8,903.32	8,903.32
01.01.09.01.530603.000.10.01.000.99999999	OC SERVICIO DE CAPACITACION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,096.68	0.00	9,096.68	30.68	9,096.68	8,903.32	8,903.32
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,500.00	0.00	3,500.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	0.00	0.00	28.00	28.00
01.01.09.01.530702.000.10.01.000.99999999	OC ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	3,500.00	0.00	3,500.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	0.00	0.00	28.00	28.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	148,214.00	-8,462.00	139,752.00	33,172.58	78,410.34	33,172.58	78,410.34	31,812.42	77,050.18	60,841.66	60,841.66

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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.09.01.530802.000.10.01.000.99999999.0C	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	131,201.46	-8,862.69	122,338.77	33,172.58	72,611.34	33,172.58	72,611.34	31,812.42	71,251.18	49,727.43	49,727.43
01.01.09.01.530804.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE OFICINA	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00	5,799.00	0.00	5,799.00	0.00	5,799.00	731.00	731.00
01.01.09.01.530805.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE ASEO	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00
01.01.09.01.530809.000.10.01.000.99999999.0C	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,913.85	-5,153.67	1,760.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.18	1,760.18
01.01.09.01.530811.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE CONSTRUCCION. ELECTRICOS, PI	2,780.00	445.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	3,225.00
01.01.09.01.530820.000.10.01.000.99999999.0C	MAENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DE	0.00	4,431.00	4,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.00	4,431.00
01.01.09.01.530828.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE PELUQUERIA	750.69	178.36	929.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.05	929.05
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.09.01.531403.000.10.01.000.99999999.0C	MOBILIARIOS	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	71,500.00	24,277.00	95,777.00	10,382.08	91,047.28	10,382.08	90,753.28	9,866.24	89,881.35	4,729.72	5,023.72
01.01.09.01.730502.000.10.01.000.99999999.0C	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	71,500.00	24,277.00	95,777.00	10,382.08	91,047.28	10,382.08	90,753.28	9,866.24	89,881.35	4,729.72	5,023.72
	8401 BIENES MUEBLES	5,566.00	1,450.00	7,016.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	4,776.00	4,776.00
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,326.00	-300.00	3,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.00	3,026.00
01.01.09.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,240.00	1,750.00	3,990.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	1,750.00	1,750.00
	10 CONTRATACION PUBLICA	122,213.04	0.00	122,213.04	9,140.69	100,417.11	9,140.69	100,417.11	9,140.69	100,417.11	21,795.93	21,795.93
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	122,213.04	0.00	122,213.04	9,140.69	100,417.11	9,140.69	100,417.11	9,140.69	100,417.11	21,795.93	21,795.93
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	90,996.00	0.00	90,996.00	7,583.00	83,239.67	7,583.00	83,239.67	7,583.00	83,239.67	7,756.33	7,756.33
01.01.10.01.510105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	90,996.00	0.00	90,996.00	7,583.00	83,239.67	7,583.00	83,239.67	7,583.00	83,239.67	7,756.33	7,756.33
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,533.00	0.00	9,533.00	96.51	1,826.08	96.51	1,826.08	96.51	1,826.08	7,706.92	7,706.92
01.01.10.01.510203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	7,583.00	0.00	7,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.00	7,583.00
01.01.10.01.510204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	1,950.00	0.00	1,950.00	96.51	1,826.08	96.51	1,826.08	96.51	1,826.08	123.92	123.92
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	182.01	0.00	182.01	0.00	182.01	3,317.99	3,317.99
01.01.10.01.510509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	182.01	0.00	182.01	0.00	182.01	817.99	817.99
01.01.10.01.510512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,184.04	0.00	18,184.04	1,461.18	15,169.35	1,461.18	15,169.35	1,461.18	15,169.35	3,014.69	3,014.69
01.01.10.01.510601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	10,601.04	0.00	10,601.04	883.43	8,814.10	883.43	8,814.10	883.43	8,814.10	1,786.94	1,786.94
01.01.10.01.510602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	7,583.00	0.00	7,583.00	577.75	6,355.25	577.75	6,355.25	577.75	6,355.25	1,227.75	1,227.75
	2 SERVICIOS SOCIALES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	85,440.00	1,211,275.92	363,872.78	1,167,360.24	363,618.45	1,167,105.91	143,184.08	187,099.76
	1 GESTION SOCIAL Y CULTURAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	85,440.00	1,211,275.92	363,872.78	1,167,360.24	363,618.45	1,167,105.91	143,184.08	187,099.76
	01 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	85,440.00	1,211,275.92	363,872.78	1,167,360.24	363,618.45	1,167,105.91	143,184.08	187,099.76
	01 PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,354,460.00	0.00	1,354,460.00	85,440.00	1,211,275.92	363,872.78	1,167,360.24	363,618.45	1,167,105.91	143,184.08	187,099.76
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	394,460.00	0.00	394,460.00	85,440.00	251,275.92	43,872.78	207,360.24	43,618.45	207,105.91	143,184.08	187,099.76
02.01.01.01.730801.000.10.01.000.01050000.0C	ALIMENTOS Y BEBIDAS	394,460.00	0.00	394,460.00	85,440.00	251,275.92	43,872.78	207,360.24	43,618.45	207,105.91	143,184.08	187,099.76
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	320,000.00	960,000.00	320,000.00	960,000.00	0.00	0.00
02.01.01.01.780102.000.10.01.000.01050000.0C	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	320,000.00	960,000.00	320,000.00	960,000.00	0.00	0.00
	3 SERVICIOS COMUNALES	5,763,954.01	13,878,675.09	19,642,629.10	767,103.27	13,321,019.33	1,171,015.58	10,657,956.93	1,162,264.05	10,625,646.09	6,321,609.77	8,984,672.17
	1 DESARROLLO ECONOMICO	5,763,954.01	13,878,675.09	19,642,629.10	767,103.27	13,321,019.33	1,171,015.58	10,657,956.93	1,162,264.05	10,625,646.09	6,321,609.77	8,984,672.17

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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	01 FOMENTO PRODUCTIVO	554,919.00	358,058.56	912,977.56	41,974.36	436,789.58	41,974.36	436,789.08	41,934.86	436,749.58	476,187.98	476,188.48
	01 DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	554,919.00	343,648.05	898,567.05	41,239.70	424,935.08	41,239.70	424,935.08	41,200.20	424,895.58	473,631.97	473,631.97
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	241,176.00	-19,268.39	221,907.61	17,853.00	199,290.93	17,853.00	199,290.93	17,853.00	199,290.93	22,616.68	22,616.68
03.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	241,176.00	-19,268.39	221,907.61	17,853.00	199,290.93	17,853.00	199,290.93	17,853.00	199,290.93	22,616.68	22,616.68
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,948.00	0.00	25,948.00	294.17	7,808.57	294.17	7,808.57	294.17	7,808.57	18,139.43	18,139.43
03.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	20,098.00	0.00	20,098.00	262.00	2,576.47	262.00	2,576.47	262.00	2,576.47	17,521.53	17,521.53
03.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	5,850.00	0.00	5,850.00	32.17	5,232.10	32.17	5,232.10	32.17	5,232.10	617.90	617.90
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	7,800.00	10,500.00	575.00	3,823.94	575.00	3,823.94	575.00	3,823.94	6,676.06	6,676.06
03.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	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
03.01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	0.00	2,383.33	3,416.67	3,416.67
03.01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	290.61	0.00	290.61	0.00	290.61	1,209.39	1,209.39
03.01.01.01.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	0.00	2,000.00	2,000.00	575.00	1,150.00	575.00	1,150.00	575.00	1,150.00	850.00	850.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,195.00	0.00	48,195.00	3,567.53	40,460.46	3,567.53	40,460.46	3,567.53	40,460.46	7,734.54	7,734.54
03.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	28,097.00	0.00	28,097.00	2,079.92	23,635.14	2,079.92	23,635.14	2,079.92	23,635.14	4,461.86	4,461.86
03.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	20,098.00	0.00	20,098.00	1,487.61	16,825.32	1,487.61	16,825.32	1,487.61	16,825.32	3,272.68	3,272.68
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
03.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	48,100.00	7,558.60	55,658.60	3,950.00	43,267.84	3,950.00	43,267.84	3,910.50	43,228.34	12,390.76	12,390.76
03.01.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	19,120.00	0.00	19,120.00	0.00	14,994.20	0.00	14,994.20	0.00	14,994.20	4,125.80	4,125.80
03.01.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	1,000.00	397.60	1,397.60	0.00	1,394.40	0.00	1,394.40	0.00	1,394.40	3.20	3.20
03.01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	7,161.00	7,161.00	0.00	7,143.91	0.00	7,143.91	0.00	7,143.91	17.09	17.09
03.01.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	3,950.00	6,924.00	3,950.00	6,924.00	3,910.50	6,884.50	76.00	76.00
03.01.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	5,594.84	0.00	5,594.84	0.00	5,594.84	8,105.16	8,105.16
03.01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	7,216.49	0.00	7,216.49	0.00	7,216.49	63.51	63.51
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	16,000.00	157,133.34	173,133.34	15,000.00	68,333.34	15,000.00	68,333.34	15,000.00	68,333.34	104,800.00	104,800.00
03.01.01.01.780103.000.10.01.000.99999999.00	EMPRESAS PUBLICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
03.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.00	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	16,000.00	127,133.34	143,133.34	15,000.00	68,333.34	15,000.00	68,333.34	15,000.00	68,333.34	74,800.00	74,800.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	0.00	115,370.50	115,370.50	0.00	59,150.00	0.00	59,150.00	0.00	59,150.00	56,220.50	56,220.50
03.01.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.00	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	115,370.50	115,370.50	0.00	59,150.00	0.00	59,150.00	0.00	59,150.00	56,220.50	56,220.50
	7899 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.01.789901.000.10.01.000.99999999.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
03.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	02 MEJORAMIENTO GENETICO DEL CERDO IBERICO	0.00	14,410.51	14,410.51	734.66	11,854.50	734.66	11,854.50	734.66	11,854.50	2,556.01	2,556.01
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	824.67	824.67	0.00	80.94	0.00	80.94	0.00	80.94	743.73	743.73
03.01.01.02.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	438.67	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.67	438.67
03.01.01.02.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	386.00	386.00	0.00	80.94	0.00	80.94	0.00	80.94	305.06	305.06

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	5,264.00	5,264.00	658.00	4,277.00	658.00	4,277.00	658.00	4,277.00	987.00	987.00
03 01 01 02 710510 000 10 01 000 99999999 0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	5,264.00	5,264.00	658.00	4,277.00	658.00	4,277.00	658.00	4,277.00	987.00	987.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	613.26	613.26	76.66	421.62	76.66	421.62	76.66	421.62	191.64	191.64
03 01 01 02 710601 000 10 01 000 99999999 0C	APORTE PATRONAL	0.00	613.26	613.26	76.66	421.62	76.66	421.62	76.66	421.62	191.64	191.64
	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.17	603.17
03 01 01 02 710707 000 10 01 000 99999999 0C	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.17	603.17
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	728.41	728.41	0.00	728.00	0.00	728.00	0.00	728.00	0.41	0.41
03 01 01 02 730249 000 10 01 000 99999999 0C	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	728.41	728.41	0.00	728.00	0.00	728.00	0.00	728.00	0.41	0.41
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	6,377.00	6,377.00	0.00	6,346.94	0.00	6,346.44	0.00	6,346.44	30.06	30.56
03 01 01 02 730811 000 10 01 000 99999999 0C	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	4,252.00	4,252.00	0.00	4,251.97	0.00	4,251.47	0.00	4,251.47	0.03	0.53
03 01 01 02 730899 000 10 01 000 99999999 0C	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,094.97	0.00	2,094.97	0.00	2,094.97	30.03	30.03
	7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 01 02 739901 000 10 01 000 99999999 0C	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 GESTION AMBIENTAL	699,578.86	695,114.32	1,394,693.18	48,746.88	614,906.31	97,432.72	562,400.19	93,800.63	558,587.62	779,786.87	832,292.99
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	699,578.86	253,296.00	952,874.86	48,746.88	614,906.31	97,432.72	562,400.19	93,800.63	558,587.62	337,968.55	390,474.67
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	382,428.00	-76,558.00	305,870.00	29,221.00	259,875.20	29,221.00	259,875.20	29,221.00	259,875.20	45,994.80	45,994.80
03 01 02 01 710105 000 10 01 000 02010000 0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	382,428.00	-76,558.00	305,870.00	29,221.00	259,875.20	29,221.00	259,875.20	29,221.00	259,875.20	45,994.80	45,994.80
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,229.00	940.00	42,169.00	422.59	12,775.23	422.59	12,775.23	422.59	12,775.23	29,393.77	29,393.77
03 01 02 01 710203 000 10 01 000 02010000 0C	DECIMOTERCER SUELDO	31,869.00	0.00	31,869.00	326.08	4,223.40	326.08	4,223.40	326.08	4,223.40	27,645.60	27,645.60
03 01 02 01 710203 000 10 01 000 02080000 0C	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
03 01 02 01 710204 000 10 01 000 02010000 0C	DECIMOCUARTO SUELDO	9,360.00	0.00	9,360.00	96.51	8,551.83	96.51	8,551.83	96.51	8,551.83	808.17	808.17
03 01 02 01 710204 000 10 01 000 02080000 0C	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	83,158.00	85,658.00	1,815.00	67,254.58	1,815.00	67,254.58	1,815.00	67,254.58	18,403.42	18,403.42
03 01 02 01 710503 000 10 01 000 0.000	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 02 01 710510 000 10 01 000 02010000 0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	76,558.00	76,558.00	1,210.00	65,238.33	1,210.00	65,238.33	1,210.00	65,238.33	11,319.67	11,319.67
03 01 02 01 710510 000 10 01 000 02080000 0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	6,600.00	6,600.00	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	5,995.00	5,995.00
03 01 02 01 710512 000 10 01 000 02010000 0C	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,411.25	0.00	1,411.25	0.00	1,411.25	88.75	88.75
03 01 02 01 710513 000 10 01 000 02010000 0C	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,421.86	985.00	77,406.86	5,764.44	61,095.16	5,764.44	61,095.16	5,764.44	61,095.16	16,311.70	16,311.70
03 01 02 01 710601 000 10 01 000 02010000 0C	APORTE PATRONAL	44,552.86	0.00	44,552.86	3,531.17	37,785.79	3,531.17	37,785.79	3,531.17	37,785.79	6,767.07	6,767.07
03 01 02 01 710601 000 10 01 000 02080000 0C	APORTE PATRONAL	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	985.00
03 01 02 01 710602 000 10 01 000 02010000 0C	FONDO DE RESERVA	31,869.00	0.00	31,869.00	2,233.27	23,309.37	2,233.27	23,309.37	2,233.27	23,309.37	8,559.63	8,559.63
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	13,256.00	16,256.00	0.00	9,088.88	0.00	9,088.84	0.00	9,088.84	7,167.12	7,167.16
03 01 02 01 730201 000 10 01 000 02070000 0C	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00
03 01 02 01 730204 000 10 01 000 02010000 0C	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,000.00	-20.00	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00
03 01 02 01 730205 000 10 01 000 02010000 0C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	2,609.00	2,609.00	0.00	2,608.88	0.00	2,608.84	0.00	2,608.84	0.12	0.16
03 01 02 01 730212 000 10 01 000 02010000 0C	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.02.01.730217.000.10.01.000.02150000.00	DIFUSION E INFORMACION	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00
03.01.02.01.730249.000.10.01.000.02080000.00	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730249.000.10.01.000.02150101.00	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730505.000.10.01.000.02070000.00	VEHICULOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	26,900.00	141,650.00	168,550.00	1,999.20	112,548.64	32,645.76	61,642.56	29,614.37	58,611.17	56,001.36	106,907.44
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02010000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	110,550.00	110,550.00	0.00	110,549.44	30,646.56	59,643.36	27,800.81	56,797.61	0.56	50,906.64
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02070000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
03.01.02.01.730601.000.10.01.000.02150000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
03.01.02.01.730603.000.10.01.000.02010000.00	SERVICIO DE CAPACITACION	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730603.000.10.01.000.02070000.00	SERVICIO DE CAPACITACION	2,000.00	0.00	2,000.00	1,999.20	1,999.20	1,999.20	1,999.20	1,813.56	1,813.56	0.80	0.80
03.01.02.01.730603.000.10.01.000.02150101.00	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
03.01.02.01.730606.000.10.01.000.02080000.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
03.01.02.01.730606.000.10.01.000.02110000.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	1,244.00	1,244.00	743.68	805.09	743.68	805.09	674.62	736.03	438.91	438.91
03.01.02.01.730702.000.10.01.000.02010000.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730704.000.10.01.000.02010000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	1,244.00	1,244.00	743.68	805.09	743.68	805.09	674.62	736.03	438.91	438.91
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	67,690.00	13,006.00	80,696.00	7,710.97	58,828.21	19,166.97	57,228.21	18,603.23	56,625.86	21,867.79	23,467.79
03.01.02.01.730801.000.10.01.000.02070000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730804.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,122.26	0.00	2,122.26	0.00	2,122.26	877.74	877.74
03.01.02.01.730806.000.10.01.000.02080000.00	HERRAMIENTAS	0.00	465.00	465.00	322.54	322.54	322.54	322.54	309.29	309.29	142.46	142.46
03.01.02.01.730807.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
03.01.02.01.730811.000.10.01.000.02010000.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	1,380.00	1,380.00
03.01.02.01.730811.000.10.01.000.02070000.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,100.00	0.00	4,100.00	1,094.00	4,084.40	1,094.00	4,084.40	1,049.06	4,039.46	15.60	15.60
03.01.02.01.730812.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DIDACTICOS	2,150.00	1,031.00	3,181.00	0.00	3,046.40	0.00	3,046.40	0.00	3,046.40	134.60	134.60
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02070000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARI	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02080000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARI	0.00	6,310.00	6,310.00	2,048.18	2,048.18	2,048.18	2,048.18	2,013.76	2,013.76	4,261.82	4,261.82
03.01.02.01.730814.000.10.01.000.02110000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARI	15,840.00	0.00	15,840.00	2,140.00	15,282.55	3,740.00	13,682.55	3,714.00	13,633.05	557.45	2,157.45
03.01.02.01.730821.000.10.01.000.02150000.00	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
03.01.02.01.730823.000.10.01.000.02070000.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	937.62	0.00	937.62	0.00	937.62	562.38	562.38
03.01.02.01.730829.000.10.01.000.02150000.00	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS F	0.00	200.00	200.00	157.53	157.53	157.53	157.53	151.06	151.06	42.47	42.47
03.01.02.01.730899.000.10.01.000.02150101.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	20,000.00	0.00	20,000.00	1,948.72	15,706.73	11,804.72	15,706.73	11,366.06	15,252.96	4,293.27	4,293.27
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.731403.000.10.01.000.02150000.00	MOBILIARIOS	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,998.28	6,583.28	18,998.28	6,611.60	18,932.45	1.72	1.72
03.01.02.01.731512.000.10.01.000.02070000.00	SEMOVIENTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03.01.02.01.731515.000.10.01.000.02110000.00	PLANTAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,998.28	6,583.28	15,998.28	6,611.60	15,932.45	1.72	1.72

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,500.00	8,585.00	39,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,085.00	39,085.00
03.01.02.01.750102.000.10.01.000.02110000.0C	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
03.01.02.01.750107.000.10.01.000.02080000.0C	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	8,585.00	8,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	8,585.00
03.01.02.01.750109.000.10.01.000.02110000.0C	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,899.40	0.00	1,899.40	0.00	1,899.40	100.60	100.60
03.01.02.01.750499.000.10.01.000.02070000.0C	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICAC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,899.40	0.00	1,899.40	0.00	1,899.40	100.60	100.60
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	30,000.00	68,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	98,400.00
03.01.02.01.780104.000.10.01.000.02010000.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.780104.000.10.01.000.02070000.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
03.01.02.01.780108.000.10.01.000.02080000.0C	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
	8401 BIENES MUEBLES	16,660.00	-320.00	16,340.00	1,070.00	11,537.64	1,070.00	11,537.64	1,073.78	11,493.70	4,802.36	4,802.36
03.01.02.01.840104.000.10.01.000.02070000.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,574.72	0.00	4,574.72	47.72	4,574.72	825.28	825.28
03.01.02.01.840104.000.10.01.000.02150000.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,260.00	-1,860.00	6,400.00	0.00	3,432.58	0.00	3,432.58	0.00	3,432.58	2,967.42	2,967.42
03.01.02.01.840106.000.10.01.000.02080000.0C	HERRAMIENTAS	0.00	1,540.00	1,540.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,026.06	1,026.06	470.00	470.00
03.01.02.01.840107.000.10.01.000.02150000.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,460.34	0.00	2,460.34	0.00	2,460.34	539.66	539.66
	04 PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	7399 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
03.01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.0C	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	03 RECURSOS HDRICOS	705,066.92	6,293,780.58	6,998,847.50	20,080.79	4,437,701.87	155,817.23	3,650,095.88	158,783.47	3,644,520.99	2,561,145.63	3,348,751.62
	01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	705,066.92	6,293,780.58	6,998,847.50	20,080.79	4,437,701.87	155,817.23	3,650,095.88	158,783.47	3,644,520.99	2,561,145.63	3,348,751.62
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	202,068.00	-17,724.00	184,344.00	15,362.00	167,411.10	15,362.00	167,411.10	15,362.00	167,411.10	16,932.90	16,932.90
03.01.03.01.710105.000.10.01.D24.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	202,068.00	-17,724.00	184,344.00	15,362.00	167,411.10	15,362.00	167,411.10	15,362.00	167,411.10	16,932.90	16,932.90
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,129.00	0.00	21,129.00	0.00	5,305.81	0.00	5,305.81	0.00	5,305.81	15,823.19	15,823.19
03.01.03.01.710203.000.10.01.D24.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	16,839.00	0.00	16,839.00	0.00	1,189.45	0.00	1,189.45	0.00	1,189.45	15,649.55	15,649.55
03.01.03.01.710204.000.10.01.D24.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	4,116.36	0.00	4,116.36	0.00	4,116.36	173.64	173.64
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	17,724.00	20,224.00	1,477.00	16,303.67	1,477.00	16,303.67	1,477.00	16,303.67	3,920.33	3,920.33
03.01.03.01.710509.000.10.01.D24.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.67	0.00	56.67	0.00	56.67	943.33	943.33
03.01.03.01.710510.000.10.01.D24.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,724.00	17,724.00	1,477.00	16,247.00	1,477.00	16,247.00	1,477.00	16,247.00	1,477.00	1,477.00
03.01.03.01.710512.000.10.01.D24.99999999.0C	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,379.92	0.00	40,379.92	3,241.79	34,440.29	3,241.79	34,440.29	3,241.79	34,440.29	5,939.63	5,939.63
03.01.03.01.710601.000.10.01.D24.99999999.0C	APORTE PATRONAL	23,540.92	0.00	23,540.92	1,961.75	21,221.66	1,961.75	21,221.66	1,961.75	21,221.66	2,319.26	2,319.26
03.01.03.01.710602.000.10.01.D24.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	16,839.00	0.00	16,839.00	1,280.04	13,218.63	1,280.04	13,218.63	1,280.04	13,218.63	3,620.37	3,620.37
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	287,591.68	221,949.21	1,509,540.89	0.00	1,084,362.90	0.00	961,961.12	0.00	961,961.12	425,177.99	547,579.77
03.01.03.01.730603.000.10.01.D24.99999999.0C	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	466,955.57	466,955.57	0.00	343,177.43	0.00	343,177.43	0.00	343,177.43	123,778.14	123,778.14
03.01.03.01.730605.000.10.01.D24.99999999.0C	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	250,000.00	792,585.32	1,042,585.32	0.00	741,185.47	0.00	618,783.69	0.00	618,783.69	301,399.85	423,801.63
03.01.03.01.730606.000.10.01.D24.99999999.0C	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	37,591.68	-37,591.68	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	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	16,775.54	0.00	16,775.54	0.00	16,775.54	22,124.46	22,124.46

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03 01 03 01 730811.000.10.01.D24.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	16,775.54	0.00	16,775.54	0.00	16,775.54	22,124.46	22,124.46
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	151,398.32	4,942,031.37	5,093,429.69	0.00	3,113,102.56	135,736.44	2,447,898.35	138,702.68	2,442,323.46	1,980,327.13	2,645,531.34
03 01 03 01 750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	151,398.32	4,942,031.37	5,093,429.69	0.00	3,113,102.56	135,736.44	2,447,898.35	138,702.68	2,442,323.46	1,980,327.13	2,645,531.34
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
03 01 03 01 780104.000.10.01.D24.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
03 01 03 01 840104.000.10.01.D24.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
	04 FOMENTO TURISTICO	406,988.26	167,651.00	574,639.26	8,724.17	527,134.65	8,724.17	431,135.37	9,930.90	431,135.37	47,504.61	143,503.89
	01 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS	406,988.26	167,651.00	574,639.26	8,724.17	527,134.65	8,724.17	431,135.37	9,930.90	431,135.37	47,504.61	143,503.89
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	118,440.00	-12,300.00	106,140.00	6,380.00	89,897.94	6,380.00	89,897.94	6,380.00	89,897.94	16,242.06	16,242.06
03 01 04 01 710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	118,440.00	-12,300.00	106,140.00	6,380.00	89,897.94	6,380.00	89,897.94	6,380.00	89,897.94	16,242.06	16,242.06
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,380.00	0.00	13,380.00	0.00	5,283.88	0.00	5,283.88	0.00	5,283.88	8,096.12	8,096.12
03 01 04 01 710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	2,125.94	0.00	2,125.94	0.00	2,125.94	7,744.06	7,744.06
03 01 04 01 710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	3,157.94	0.00	3,157.94	0.00	3,157.94	352.06	352.06
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,500.00	9,300.00	15,800.00	824.42	12,089.48	824.42	12,089.48	824.42	12,089.48	3,710.52	3,710.52
03 01 04 01 710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00	1,500.00	6,500.00	174.42	4,939.48	174.42	4,939.48	174.42	4,939.48	1,560.52	1,560.52
03 01 04 01 710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	7,800.00	7,800.00	650.00	7,150.00	650.00	7,150.00	650.00	7,150.00	650.00	650.00
03 01 04 01 710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,668.26	0.00	23,668.26	1,519.75	19,353.17	1,519.75	19,353.17	1,519.75	19,353.17	4,315.09	4,315.09
03 01 04 01 710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	13,798.26	0.00	13,798.26	886.00	11,472.64	886.00	11,472.64	886.00	11,472.64	2,325.62	2,325.62
03 01 04 01 710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	9,870.00	0.00	9,870.00	633.75	7,880.53	633.75	7,880.53	633.75	7,880.53	1,989.47	1,989.47
	7302 SERVICIOS GENERALES	137,000.00	94,629.00	231,629.00	0.00	227,968.46	0.00	166,598.30	0.00	166,598.30	3,660.54	65,030.70
03 01 04 01 730205.000.10.01.000.99999999.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	137,000.00	94,629.00	231,629.00	0.00	227,968.46	0.00	166,598.30	0.00	166,598.30	660.54	62,030.70
03 01 04 01 730249.000.10.01.000.99999999.00	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,480.00	0.00	5,480.00	508.86	5,480.00	20.00	20.00
03 01 04 01 730603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,480.00	0.00	5,480.00	508.86	5,480.00	20.00	20.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,000.00	31,022.00	105,022.00	0.00	104,968.72	0.00	70,339.60	697.87	70,339.60	53.28	34,682.40
03 01 04 01 730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	0.00	31,022.00	31,022.00	0.00	30,999.58	0.00	16,021.26	0.00	16,021.26	22.42	15,000.74
03 01 04 01 730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.20	0.00	4,995.20	0.00	4,995.20	4.80	4.80
03 01 04 01 730899.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	68,973.94	0.00	49,323.14	697.87	49,323.14	26.06	19,676.86
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00
03 01 04 01 780103.000.10.01.000.99999999.00	A EMPRESAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 01 04 01 780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	10,000.00	10,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,093.00	0.00	12,093.00	0.00	12,093.00	1,407.00	1,407.00
03 01 04 01 840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,093.00	0.00	12,093.00	0.00	12,093.00	1,407.00	1,407.00
	05 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS DE INVERSION	3,397,400.97	6,364,070.63	9,761,471.60	647,577.07	7,304,488.92	867,067.10	5,577,536.41	857,814.19	5,554,652.53	2,456,984.68	4,183,935.19
	01 PLAN DE DOTACION DE VIVIENDA SALUDABLE	3,397,400.97	6,364,070.63	9,761,471.60	647,577.07	7,304,488.92	867,067.10	5,577,536.41	857,814.19	5,554,652.53	2,456,984.68	4,183,935.19

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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	19,809.00	19,809.00	0.00	9,808.40	0.00	9,808.40	0.00	9,808.40	10,000.60	10,000.60
03.01.05.01.730201.000.10.01.000.99999999	0C TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00
03.01.05.01.730217.000.10.01.000.99999999	0C DIFUSION E INFORMACION	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00	2,808.40	0.00	2,808.40	0.00	2,808.40	0.60	0.60
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	214,631.56	95,089.45	309,721.01	9,508.80	19,090.78	1,800.00	6,089.99	1,632.86	5,922.85	290,630.23	303,631.02
03.01.05.01.730603.000.10.01.000.99999999	0C SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	9,582.00	9,582.00	0.00	9,581.98	1,800.00	6,089.99	1,632.86	5,922.85	0.02	3,492.01
03.01.05.01.730605.000.10.01.000.99999999	0C ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	214,631.56	85,507.45	300,139.01	9,508.80	9,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	290,630.21	300,139.01
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
03.01.05.01.730701.000.10.01.000.99999999	0C DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	100,000.00	121,000.00	221,000.00	0.00	115,351.52	0.00	115,351.52	0.00	115,351.52	105,648.48	105,648.48
03.01.05.01.730811.000.10.01.000.99999999	0C MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,000.00	112,000.00	212,000.00	0.00	106,480.00	0.00	106,480.00	0.00	106,480.00	105,520.00	105,520.00
03.01.05.01.730814.000.10.01.000.99999999	0C SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,871.52	0.00	8,871.52	0.00	8,871.52	128.48	128.48
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,369,209.81	5,432,260.91	7,801,470.72	283,014.09	6,205,982.22	553,102.72	4,667,718.84	544,016.95	4,645,002.10	1,595,488.50	3,133,751.88
03.01.05.01.750102.000.10.01.000.99999999	0C DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	117,857.50	279,908.39	397,765.89	24,944.89	280,241.07	0.00	147,402.35	0.00	147,402.35	117,524.82	250,363.54
03.01.05.01.750104.000.10.01.000.99999999	0C DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	914,539.29	2,259,565.62	3,174,104.91	19,030.17	2,680,434.72	267,028.79	1,978,827.91	261,531.26	1,967,860.64	493,670.19	1,195,277.00
03.01.05.01.750105.000.10.01.000.99999999	0C OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,336,813.02	2,836,921.90	4,173,734.92	239,039.03	3,225,454.23	286,073.93	2,521,636.38	282,485.69	2,509,886.91	948,280.69	1,652,098.54
03.01.05.01.750107.000.10.01.000.99999999	0C CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	32,990.00	32,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,990.00	32,990.00
03.01.05.01.750199.000.10.01.000.99999999	0C OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,875.00	22,875.00	0.00	19,852.20	0.00	19,852.20	0.00	19,852.20	3,022.80	3,022.80
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	34,238.42	34,238.42	0.00	10,285.25	0.00	10,285.25	0.00	10,285.25	23,953.17	23,953.17
03.01.05.01.750501.000.10.01.000.99999999	0C EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	34,238.42	34,238.42	0.00	10,285.25	0.00	10,285.25	0.00	10,285.25	23,953.17	23,953.17
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	713,559.60	656,072.85	1,369,632.45	355,054.18	938,368.75	312,164.38	762,682.41	312,164.38	762,682.41	431,263.70	606,950.04
03.01.05.01.780104.000.10.01.000.99999999	0C A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	713,559.60	656,072.85	1,369,632.45	355,054.18	938,368.75	312,164.38	762,682.41	312,164.38	762,682.41	431,263.70	606,950.04
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	6,242,604.93	10,841,713.67	17,084,318.60	494,354.03	10,591,622.17	649,724.31	7,793,731.49	646,968.37	7,782,082.93	6,492,696.43	9,290,587.11
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,242,604.93	10,841,713.67	17,084,318.60	494,354.03	10,591,622.17	649,724.31	7,793,731.49	646,968.37	7,782,082.93	6,492,696.43	9,290,587.11
	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5,847,036.16	10,805,238.67	16,652,274.83	469,294.34	10,312,146.71	624,664.62	7,514,256.03	621,908.68	7,502,607.47	6,340,128.12	9,138,018.80
	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	5,847,036.16	10,805,238.67	16,652,274.83	469,294.34	10,312,146.71	624,664.62	7,514,256.03	621,908.68	7,502,607.47	6,340,128.12	9,138,018.80
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	655,918.38	-18,000.00	637,918.38	44,224.90	534,538.65	44,224.90	534,538.65	44,224.90	534,538.65	103,379.73	103,379.73
04.01.01.01.510603.000.10.01.000.99999999	0C JUBILACION PATRONAL	655,918.38	-18,000.00	637,918.38	44,224.90	534,538.65	44,224.90	534,538.65	44,224.90	534,538.65	103,379.73	103,379.73
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,784,950.70	-180,877.00	1,604,073.70	136,925.61	1,434,340.55	136,925.61	1,434,340.55	136,925.61	1,434,340.55	169,733.15	169,733.15
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999	0C REMUNERACIONES UNIFICADAS	730,452.00	-180,877.00	549,575.00	49,471.00	470,691.65	49,471.00	470,691.65	49,471.00	470,691.65	78,883.35	78,883.35
04.01.01.01.710106.000.10.01.000.99999999	0C SALARIOS UNIFICADOS	1,054,498.70	0.00	1,054,498.70	87,454.61	963,648.90	87,454.61	963,648.90	87,454.61	963,648.90	90,849.80	90,849.80
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	226,970.89	0.00	226,970.89	579.83	77,418.78	579.83	77,418.78	579.83	77,418.78	149,552.11	149,552.11
04.01.01.01.710203.000.10.01.000.99999999	0C DECIMOTERCER SUELDO	148,970.89	0.00	148,970.89	418.98	4,628.55	418.98	4,628.55	418.98	4,628.55	144,342.34	144,342.34
04.01.01.01.710204.000.10.01.000.99999999	0C DECIMOCUARTO SUELDO	78,000.00	0.00	78,000.00	160.85	72,790.23	160.85	72,790.23	160.85	72,790.23	5,209.77	5,209.77
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	344,982.00	0.00	344,982.00	25,350.00	281,362.50	25,350.00	281,362.50	25,350.00	281,362.50	63,619.50	63,619.50
04.01.01.01.710304.000.10.01.000.99999999	0C COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,480.00	0.00	18,480.00	945.00	10,082.50	945.00	10,082.50	945.00	10,082.50	8,397.50	8,397.50
04.01.01.01.710306.000.10.01.000.99999999	0C ALIMENTACION	326,502.00	0.00	326,502.00	24,405.00	271,280.00	24,405.00	271,280.00	24,405.00	271,280.00	55,222.00	55,222.00
	7104 SUBSIDIOS	36,780.84	0.00	36,780.84	2,880.21	31,278.79	2,880.21	31,278.79	2,880.21	31,278.79	5,502.05	5,502.05

Loda, 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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04.01.01.01.710401.000.10.01.000.99999999.0C	POR CARGAS FAMILIARES	11,512.80	0.00	11,512.80	910.96	10,248.30	910.96	10,248.30	910.96	10,248.30	1,264.50	1,264.50
04.01.01.01.710408.000.10.01.000.99999999.0C	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	25,268.04	0.00	25,268.04	1,969.25	21,030.49	1,969.25	21,030.49	1,969.25	21,030.49	4,237.55	4,237.55
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	97,000.00	156,677.00	253,677.00	15,827.27	225,387.27	15,827.27	225,387.27	15,827.27	225,387.27	28,289.73	28,289.73
04.01.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	85,000.00	78,000.00	163,000.00	14,498.27	148,530.38	14,498.27	148,530.38	14,498.27	148,530.38	14,469.62	14,469.62
04.01.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	78,677.00	78,677.00	675.00	69,394.56	675.00	69,394.56	675.00	69,394.56	9,282.44	9,282.44
04.01.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.0C	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
04.01.01.01.710513.000.10.01.000.99999999.0C	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	654.00	7,462.33	654.00	7,462.33	654.00	7,462.33	2,537.67	2,537.67
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	362,504.69	-6,000.00	356,504.69	27,924.45	298,734.41	27,924.45	298,734.40	27,924.45	298,734.40	57,770.28	57,770.29
04.01.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	213,533.80	0.00	213,533.80	16,703.91	181,914.02	16,703.91	181,914.01	16,703.91	181,914.01	31,619.78	31,619.79
04.01.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	148,970.89	-6,000.00	142,970.89	11,220.54	116,820.39	11,220.54	116,820.39	11,220.54	116,820.39	26,150.50	26,150.50
7107	INDEMNIZACIONES	240,000.00	61,200.00	301,200.00	0.00	222,609.99	0.00	222,609.99	0.00	222,609.99	78,590.01	78,590.01
04.01.01.01.710704.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR DESAHUCIO	16,000.00	6,000.00	22,000.00	0.00	14,864.11	0.00	14,864.11	0.00	14,864.11	7,135.89	7,135.89
04.01.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.0C	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,621.74	0.00	5,621.74	0.00	5,621.74	6,378.26	6,378.26
04.01.01.01.710799.000.10.01.000.99999999.0C	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	212,000.00	55,200.00	267,200.00	0.00	202,124.14	0.00	202,124.14	0.00	202,124.14	65,075.86	65,075.86
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	6,272.40	6,272.40
04.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	0.00	1,727.60	6,272.40	6,272.40
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	2,339,644.47	2,339,644.47	113,080.67	1,188,524.31	51,274.27	687,716.79	46,513.09	682,955.61	1,151,120.16	1,651,927.68
04.01.01.01.730603.000.10.01.000.99999999.0C	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
04.01.01.01.730604.000.10.01.000.99999999.0C	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	64,540.00	64,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,540.00	64,540.00
04.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.0C	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	2,242,566.47	2,242,566.47	113,080.67	1,182,092.33	51,274.27	681,284.81	46,513.09	676,523.63	1,060,474.14	1,561,281.66
04.01.01.01.730606.000.10.01.000.99999999.0C	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	28,638.00	28,638.00	0.00	6,431.98	0.00	6,431.98	0.00	6,431.98	22,206.02	22,206.02
7307	GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
04.01.01.01.730702.000.10.01.000.99999999.0C	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.01.730704.000.10.01.000.99999999.0C	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SOFTWARE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,680.00	55,684.00	58,364.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	57,804.00	57,804.00
04.01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.0C	MATERIALES DE CONSTRUCCION	680.00	53,684.00	54,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,364.00	54,364.00
04.01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.0C	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	3,440.00	3,440.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	670.00	258.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00
04.01.01.01.731406.000.10.01.000.99999999.0C	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	670.00	258.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,465,750.00	7,538,689.05	9,004,439.05	2,501.40	5,180,318.54	219,678.08	3,019,298.10	221,683.32	3,012,410.72	3,824,120.51	5,985,140.95
04.01.01.01.750103.000.10.01.000.99999999.0C	DE ALCANTARILLADO	0.00	8,310.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	8,310.00
04.01.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.0C	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	527,750.00	2,070,395.86	2,598,145.86	0.00	548,641.27	34,991.64	458,829.44	35,444.41	457,392.27	2,049,504.59	2,139,316.42
04.01.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.0C	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	838,000.00	5,257,263.97	6,095,263.97	2,501.40	4,561,406.75	184,686.44	2,499,914.31	186,238.91	2,494,464.10	1,533,857.22	3,595,349.66
04.01.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.0C	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100,000.00	-22,280.78	77,719.22	0.00	70,270.52	0.00	60,554.35	0.00	60,554.35	7,448.70	17,164.87
04.01.01.01.750109.000.10.01.000.99999999.0C	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
04.01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.0C	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
7504	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,373.50	0.00	10,373.50	0.00	10,373.50	9,626.50	9,626.50

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04.01.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.0C	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	10.373.50	0.00	10.373.50	0.00	10.373.50	9.626.50	9.626.50
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	616.928.66	-91.085.07	525.843.59	0.00	228.717.06	0.00	92.654.35	0.00	92.654.35	297.126.53	433.189.24
04.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.0C	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	616.928.66	-91.085.07	525.843.59	0.00	228.717.06	0.00	92.654.35	0.00	92.654.35	297.126.53	433.189.24
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	911.642.22	911.642.22	100.000.00	592.254.76	100.000.00	592.254.76	100.000.00	592.254.76	319.387.46	319.387.46
04.01.01.01.780101.000.10.01.000.99999999.0C	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
04.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.0C	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	891.642.22	891.642.22	100.000.00	592.254.76	100.000.00	592.254.76	100.000.00	592.254.76	299.387.46	299.387.46
	8401 BIENES MUEBLES	8.700.00	11.206.00	19.906.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	15.906.00	15.906.00
04.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.0C	MOBILIARIOS	1.200.00	-300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
04.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.500.00	9.500.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00	13.000.00
04.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.0C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4.000.00	2.006.00	6.006.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	2.006.00	2.006.00
	02 DIRECCION DE FISCALIZACION	395.568.77	36.475.00	432.043.77	25.059.69	279.475.46	25.059.69	279.475.46	25.059.69	279.475.46	152.568.31	152.568.31
	01 PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	395.568.77	36.475.00	432.043.77	25.059.69	279.475.46	25.059.69	279.475.46	25.059.69	279.475.46	152.568.31	152.568.31
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285.792.00	0.00	285.792.00	20.466.00	225.107.20	20.466.00	225.107.20	20.466.00	225.107.20	60.684.80	60.684.80
04.01.02.01.710105.000.10.01.000.99999999.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285.792.00	0.00	285.792.00	20.466.00	225.107.20	20.466.00	225.107.20	20.466.00	225.107.20	60.684.80	60.684.80
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29.666.00	0.00	29.666.00	0.00	5.018.00	0.00	5.018.00	0.00	5.018.00	24.648.00	24.648.00
04.01.02.01.710203.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOTERCER SUELDO	23.816.00	0.00	23.816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.816.00	23.816.00
04.01.02.01.710204.000.10.01.000.99999999.0C	DECIMOCUARTO SUELDO	5.850.00	0.00	5.850.00	0.00	5.018.00	0.00	5.018.00	0.00	5.018.00	832.00	832.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10.500.00	0.00	10.500.00	372.00	4.663.26	372.00	4.663.26	372.00	4.663.26	5.836.74	5.836.74
04.01.02.01.710509.000.10.01.000.99999999.0C	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	76.14	0.00	76.14	0.00	76.14	1.423.86	1.423.86
04.01.02.01.710512.000.10.01.000.99999999.0C	SUBROGACION	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	495.12	0.00	495.12	0.00	495.12	1.504.88	1.504.88
04.01.02.01.710513.000.10.01.000.99999999.0C	ENCARGOS	7.000.00	0.00	7.000.00	372.00	4.092.00	372.00	4.092.00	372.00	4.092.00	2.908.00	2.908.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57.110.77	0.00	57.110.77	4.221.69	43.701.40	4.221.69	43.701.40	4.221.69	43.701.40	13.409.37	13.409.37
04.01.02.01.710601.000.10.01.000.99999999.0C	APORTE PATRONAL	33.294.77	0.00	33.294.77	2.485.32	26.759.53	2.485.32	26.759.53	2.485.32	26.759.53	6.535.24	6.535.24
04.01.02.01.710602.000.10.01.000.99999999.0C	FONDO DE RESERVA	23.816.00	0.00	23.816.00	1.736.37	16.941.87	1.736.37	16.941.87	1.736.37	16.941.87	6.874.13	6.874.13
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00	985.60	5.014.40	5.014.40
04.01.02.01.730404.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00	985.60	5.014.40	5.014.40
	8401 BIENES MUEBLES	12.500.00	30.475.00	42.975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.975.00	42.975.00
04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.0C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.500.00	30.475.00	42.975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.975.00	42.975.00
	5 SERVICIOS INCLASIFICABLES	4.087.548.80	0.00	4.087.548.80	325.503.16	3.527.030.61	325.503.16	3.527.030.61	325.503.16	3.527.030.61	560.518.19	560.518.19
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	4.087.548.80	0.00	4.087.548.80	325.503.16	3.527.030.61	325.503.16	3.527.030.61	325.503.16	3.527.030.61	560.518.19	560.518.19
	01 SERVICIOS INCLASIFICABLES	4.087.548.80	0.00	4.087.548.80	325.503.16	3.527.030.61	325.503.16	3.527.030.61	325.503.16	3.527.030.61	560.518.19	560.518.19
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	4.087.548.80	0.00	4.087.548.80	325.503.16	3.527.030.61	325.503.16	3.527.030.61	325.503.16	3.527.030.61	560.518.19	560.518.19
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	792.182.70	0.00	792.182.70	50.662.39	637.149.79	50.662.39	637.149.79	50.662.39	637.149.79	155.032.91	155.032.91
05.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.0C	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	774.182.70	0.00	774.182.70	49.202.56	621.152.48	49.202.56	621.152.48	49.202.56	621.152.48	153.030.22	153.030.22
05.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.0C	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18.000.00	0.00	18.000.00	1.459.83	15.997.31	1.459.83	15.997.31	1.459.83	15.997.31	2.002.69	2.002.69
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8.500.00	8.500.00	17.000.00	8.763.48	13.455.52	8.763.48	13.455.52	8.763.48	13.455.52	3.544.48	3.544.48
05.01.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.0C	TASAS GENERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

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 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
05 01 01 01 570104 000 10 01 000 99999999 00	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00
05 01 01 01 570199 000 10 01 000 99999999 00	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7 000.00	8 500.00	15 500.00	8 763.48	13 455.52	8 763.48	13 455.52	8 763.48	13 455.52	2 044.48	2 044.48
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	3 800.00	0.00	3 800.00	42.58	816.68	42.58	816.68	42.58	816.68	2 983.32	2 983.32
05 01 01 01 570203 000 10 01 000 99999999 00	COMISIONES BANCARIAS	1 800.00	0.00	1 800.00	42.58	592.20	42.58	592.20	42.58	592.20	1 207.80	1 207.80
05 01 01 01 570206 000 10 01 000 99999999 00	COSTAS JUDICIALES	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	224.48	0.00	224.48	0.00	224.48	775.52	775.52
05 01 01 01 570299 000 10 01 000 99999999 00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	219 220.00	-10 500.00	208 720.00	11 651.13	179 570.95	11 651.13	179 570.95	11 651.13	179 570.95	29 149.05	29 149.05
05 01 01 01 580101 000 10 01 000 99999999 00	AL GOBIERNO CENTRAL	141 700.00	-10 500.00	131 200.00	10 691.13	110 010.95	10 691.13	110 010.95	10 691.13	110 010.95	21 189.05	21 189.05
05 01 01 01 580103 000 10 01 000 99999999 00	A EMPRESAS PUBLICAS	36 000.00	0.00	36 000.00	0.00	29 000.00	0.00	29 000.00	0.00	29 000.00	7 000.00	7 000.00
05 01 01 01 580104 000 10 01 000 99999999 00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41 520.00	0.00	41 520.00	960.00	40 560.00	960.00	40 560.00	960.00	40 560.00	960.00	960.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	121 700.00	2 000.00	123 700.00	11 619.39	111 716.54	11 619.39	111 716.54	11 619.39	111 716.54	11 983.46	11 983.46
05 01 01 01 780104 000 10 01 000 99999999 00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121 700.00	2 000.00	123 700.00	11 619.39	111 716.54	11 619.39	111 716.54	11 619.39	111 716.54	11 983.46	11 983.46
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2 942 146.10	0.00	2 942 146.10	242 764.19	2 584 321.13	242 764.19	2 584 321.13	242 764.19	2 584 321.13	357 824.97	357 824.97
05 01 01 01 960201 000 10 01 000 99999999 00	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2 942 146.10	0.00	2 942 146.10	242 764.19	2 584 321.13	242 764.19	2 584 321.13	242 764.19	2 584 321.13	357 824.97	357 824.97
Totales=> 24,583,946.36 25,586,612.72 50,170,559.08 2,236,073.02 34,553,297.11 3,022,568.18 28,490,307.79 3,002,918.33 28,431,735.37 15,617,261.97 21,680,251.29												


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

