

Memorando Nro. IESS-UPAFX-2018-0052-M

Latacunga, 24 de enero de 2018

PARA: Sra. Lcda. Patricia Alejandra Segovia Bustillos
Directora Provincial de Cotopaxi, Encargada

ASUNTO: Inicio del proceso de Rendición de Cuentas 2017

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. IESS-DPX-2018-0199-M misma que hace referencia a lo establecido en la Norma de Control Interno “100-04 Rendición de cuentas La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y de los resultados esperados”.

Adjunto remito la matriz solicitada.

Memorando Nro. IEES-UPAFX-2018-0052-M

Latacunga, 24 de enero de 2018

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria									
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Comprende el porcentaje de ejecución del Gasto Corriente de la Administradora - Dirección Provincial (Gasto corriente 5)	Porcentaje de ejecución del Gasto Corriente de la Dirección Provincial - Administradora Dirección General	783855	642360,15	81,94%	783855	642360,15	81,94%	Memorado Nro.
2	Comprende el porcentaje de ejecución del Gasto de Capital de la Administradora - Direcciones Provinciales (gasto capital subgrupo 84)	Porcentaje de ejecución del Gasto de Capital de la Dirección Provincial - Administradora Dirección General	51850	29308,5	56,52%	51850	29308,5	56,52%	
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ									
AREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN					
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO					
	835705	671668,65	80,37%						

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Maria del Carmen Oña Jimenez
AUXILIAR DE CONTABILIDAD - UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA COTOPAXI

Balance de Ejecución de Egresos
 Cifras en USD

A											INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL			
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General										
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA			ZZZZZZZZZZZZZZ							
GRP		0501		COROPAXI										
PROYECTO		DESDE0000		HASTA 0000										
FECHA		DEL		01.01.2017 09:03		AL		31.12.2017 09:03						
CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO				
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO						
PROV-CAMT: 0501														
PROYECTO :														
5	Gastos Corrientes	777,855.00	6,000.00	783,855.00	567.57-	0.00	642,360.15	642,360.15	141,494.85	81.94				
51	Gastos en Personal	546,859.00	71,946.37	618,805.37	0.00	0.00	572,552.03	572,552.03	46,253.34	92.52				
5101	Gastos de personal	546,859.00	71,946.37	618,805.37	0.00	0.00	572,552.03	572,552.03	46,253.34	92.52				
510101	Sueldos, salarios y prestaciones	546,859.00	71,946.37	618,805.37	0.00	0.00	572,552.03	572,552.03	46,253.34	92.52				
51010101	Remuneración Unificada	47,524.00	48.00-	397,476.00	0.00	0.00	389,954.67	389,954.67	7,521.33	98.11				
51010102	Salarios Unificados	19,338.00	0.00	19,338.00	0.00	0.00	18,564.00	18,564.00	774.00	95.99				
51010103	Décimo Tercer Sueldo	34,738.00	1,900.55	36,638.55	0.00	0.00	35,527.55	35,527.55	1,111.00	96.96				
51010104	Décimo cuarto Sueldo	10,584.00	0.00	10,584.00	0.00	0.00	8,821.88	8,821.88	1,762.12	83.33				
51010107	Subsidio por Antigüedad	376.00	46.40	422.40	0.00	0.00	340.82	340.82	81.58	80.66				
51010110	Encargos y Subrogación	1,000.00	9,350.00	10,350.00	0.00	0.00	633.50	633.50	9,716.50	6.11				
51010112	Aporte Patronal	46,480.00	689.00	47,169.00	0.00	0.00	45,631.03	45,631.03	1,537.97	96.77				
51010113	Fondos de Reserva	34,738.00	0.00	34,738.00	0.00	0.00	29,313.97	29,313.97	5,424.03	84.33				
51010114	Aporte IECE	1,988.00	128.35	2,116.35	0.00	0.00	2,047.12	2,047.12	69.23	96.77				
51010118	Servicios Personales p	0.00	59,880.07	59,880.07	0.00	0.00	41,624.61	41,624.61	18,255.46	69.55				
51010128	Aportes SETEC	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	92.88	92.88	0.12	99.87				
53	Bienes y Servicios de	20,361.00	65,946.37-	154,414.63	567.57-	0.00	68,732.33	68,732.33	85,682.30	44.51				
5301	Gastos por Servicios	2,000.00	7,644.41-	84,355.59	101.79-	0.00	53,401.64	53,401.64	30,953.95	63.33				
530101	Gastos de vigilancia	42,000.00	5,940.41-	36,059.59	0.00	0.00	21,238.20	21,238.20	14,821.39	58.88				
53010101	Servicio de Vigilancia	2,000.00	5,940.41-	36,059.59	0.00	0.00	21,238.20	21,238.20	14,821.39	58.88				

Balance de Ejecución de Egresos
 Cifras en USD

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
A										
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General						
PARTIDA PRESUPUESTALIA		DESDE		HASTA ZZZZZZZZZZZZ						
CRP		0501		COTOPAXI						
PROYECTO		DESDE0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL		AL 31.12.2017 09:03						
PROV-CAMT: 0501										
PROYECTO :										
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
530102	Gastos de limpieza	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	16,351.15	16,351.15	5,968.85	73,251.15	
53010201	Servicio de Aseo y Limpieza	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	16,351.15	16,351.15	5,968.85	73,251.15	
530103	Gastos de información	4,700.00	6,000.00-	8,700.00	0.00	4,564.45	4,564.45	4,135.55	52,464.45	
53010301	Difusión Información	4,700.00	5,000.00-	6,540.00	0.00	4,485.30	4,485.30	2,054.70	68,584.70	
53010302	Impresión, Reproducción	3,160.00	1,000.00-	2,160.00	0.00	79.15	79.15	2,080.85	3,664.79	
530105	Gastos por servicios	6,780.00	4,296.00	11,076.00	101.79-	6,356.58	6,356.58	4,719.42	57,338.58	
53010501	Agua Potable	660.00	850.00	1,510.00	91.39-	1,346.97	1,346.97	163.03	89,204.55	
53010502	Energía Eléctrica	1,920.00	350.00	2,270.00	0.00	2,170.00	2,170.00	100.00	95,554.55	
53010503	Telecomunicaciones	4,200.00	3,096.00	7,296.00	10.40-	2,839.61	2,839.61	4,456.39	38,924.96	
530106	Arriendo de bienes inmuebles	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	100,000.00	
53010602	Arriendo de Edificios	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	100,000.00	
530107	Gastos por otros servicios	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	91.26	91.26	1,308.74	6,518.74	
53010701	Servicios de Correo	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0,000.00	
53010708	Otros Servicios Generales	200.00	0.00	200.00	0.00	91.26	91.26	108.74	45,653.74	
5302	Gastos de gestión	23,964.00	6,032.25-	17,931.75	0.00	7,737.45	7,737.45	10,194.30	43,141.30	
530201	Gastos de transportación	1,100.00	200.00-	900.00	0.00	127.40	127.40	772.60	14,111.30	
53020101	Fletes y maniobras	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,000.00	
53020102	Pasajes al interior	1,000.00	200.00-	800.00	0.00	127.40	127.40	672.60	15,973.90	
530202	Viáticos y subsistencias	2,800.00	5,332.25-	7,467.75	0.00	1,230.00	1,230.00	6,237.75	16,441.75	

Balance de Ejecución de Egresos
 Cifras en USD

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
A										
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General		HASTA		ZZZZZZZZZZZZZZZZ		
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		COTOPAXI		HASTA		0000		
CRP		0501								
PROYECTO		DESDE0000		HASTA		0000				
FECHA		DEL		01.01.2017 09:03		AL		31.12.2017 09:03		
CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0501										
PROYECTO : 0000										
53020201	Viáticos y Subsistencia	2,800.00	5,332.25-	7,467.75	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	6,237.75	16.47
530203	Mudanzas e Instalación	500.00	500.00-	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
53020301	Mudanzas e Instalación	500.00	500.00-	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
530204	Otros gastos de personal	564.00	0.00	8,564.00	0.00	0.00	6,380.05	6,380.05	2,183.95	74.49
53020401	Servicio de Transporte	388.00	0.00	3,388.00	0.00	0.00	2,903.00	2,903.00	485.00	85.68
53020403	Servicio de guardería	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	709.05	709.05	1,690.95	29.54
53020404	Alimentación Servidores	936.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	1,928.00	1,928.00	8.00	99.58
53020405	Comisariato	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	100.00
5303	Gastos de consultoría,	0.00	5,264.35	5,264.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,264.35	0.00
530302	Servicio de capacitaci	0.00	5,264.35	5,264.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,264.35	0.00
53030201	Capacitación	0.00	5,264.35	5,264.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,264.35	0.00
5304	Gastos de mantenimiento	6,761.00	51,184.06-	15,576.94	201.73-	0.00	2,616.00	2,616.00	12,960.94	16.79
530401	Mantenimiento de bienes	399.00	51,184.06-	7,214.94	0.00	0.00	571.11	571.11	6,643.83	7.91
53040102	Mantenimiento de Edifio	399.00	51,184.06-	7,214.94	0.00	0.00	571.11	571.11	6,643.83	7.91
530402	Mantenimiento de bienes	362.00	0.00	8,362.00	201.73-	0.00	2,044.89	2,044.89	6,317.11	24.45
53040201	Mantenimiento de mobili	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
53040202	Mantenimiento de maqui	120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	2,105.00	32.53
53040203	Mantenimiento de vehíc	742.00	0.00	2,742.00	201.73-	0.00	1,029.89	1,029.89	1,712.11	37.55
5305	Gastos de informática	14,925.00	6,000.00-	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00

Balace de Ejecución de Egresos
 Cifras en USD

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
A										
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General						
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZZZ				
CRP		0501		COTOPAXI						
PROYECTO		DESDE0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL		01.01.2017 09:03		AL		31.12.2017 09:03		
CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROY-CANT: 0501										
PROYECTO :										
530502	Arrendamientos y lices	125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00
53050201	Arrendamiento de lices	125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00
530504	Mantenimiento de siste	800.00	6,000.00-	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
53050401	Mantenimiento de siste	800.00	6,000.00-	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
5306	Adquisicion de bienes	22,711.00	350.00-	22,361.00	264.05-	0.00	4,977.24	4,977.24	17,383.76	22.25
530601	Combustible y lubricar	790.00	0.00	2,790.00	124.05-	0.00	1,612.04	1,612.04	1,177.96	57.77
53060101	Combustibles y lubrica	790.00	0.00	2,790.00	124.05-	0.00	1,612.04	1,612.04	1,177.96	57.77
530602	Suministros	1,987.00	350.00-	1,637.00	0.00	0.00	315.69	315.69	1,321.31	19.28
53060201	Material de Impresión,	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
53060202	Material de Construcci	500.00	350.00-	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
53060203	Materiales de Aseo y Lj	477.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00	315.69	315.69	1,161.31	21.37
530603	Materiales de oficina	13,027.00	0.00	13,027.00	140.00-	0.00	1,445.19	1,445.19	11,581.81	11.09
53060301	Material de Oficina e	13,027.00	0.00	13,027.00	140.00-	0.00	1,445.19	1,445.19	11,581.81	11.09
530604	Otros gastos administ	907.00	0.00	4,907.00	0.00	0.00	1,604.32	1,604.32	3,302.68	32.69
53060408	Herramientas	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
53060409	Repuestos y Accesorios	962.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	1,604.32	1,604.32	2,357.68	40.49
53060410	Repuestos y Accesorios	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
53060412	Muebles y Enseres	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00
57	Otros Gastos Corrient	635.00	0.00	10,635.00	0.00	0.00	1,075.79	1,075.79	9,559.21	10.11

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General		HASTA ZZZZZZZZZZZZ			
PARTIDA PRESUPUESTAL		DESDE 0501		COTOPAXI		HASTA 0000			
PROYECTO		DESDE0000		HASTA 0000					
FECHA		DEL 01.01.2017 09:03		AL 31.12.2017 09:03					
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROY-CANT: 0501									
PROYECTO :									
5701	Impuestos, tasas, contrib., 440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	685.60	685.60	754.40	47,61
570101	impuestos, Tasas, contrib., 440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	685.60	685.60	754.40	47,61
57010101	impuestos, tasas, contrib., 240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	485.60	485.60	754.40	39,16
57010102	Costas judiciales	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	100,00
5702	Gastos Bancarios	0.00	15.00	0.00	0.00	3.19	3.19	11.81	21,26
570201	Gastos por servicios b	0.00	15.00	0.00	0.00	3.19	3.19	11.81	21,26
57020101	Gastos por Servicios B	0.00	15.00	0.00	0.00	3.19	3.19	11.81	21,26
5703	Gastos por seguros	0.00	9,180.00	0.00	0.00	387.00	387.00	8,793.00	4,21
570301	seguros	0.00	9,180.00	0.00	0.00	387.00	387.00	8,793.00	4,21
57030101	Seguros	0.00	9,180.00	0.00	0.00	387.00	387.00	8,793.00	4,21
8	Gastos de Capital	0.00	51,850.00	0.00	0.00	29,308.50	29,308.50	22,541.50	56,52
84	Propiedad Planta y eqt., 850.00	0.00	51,850.00	0.00	0.00	29,308.50	29,308.50	22,541.50	56,52
8402	Bienes Muebles	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
840201	Muebles y enseres	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
84020101	Muebles y enseres	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
8403	Equipos	0.00	50,350.00	0.00	0.00	29,308.50	29,308.50	21,041.50	58,20
840303	Equipos de computación, 350.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00	29,308.50	29,308.50	21,041.50	58,20
84030301	Equipos, Sistemas y P&O, 350.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00	29,308.50	29,308.50	21,041.50	58,20

Balance de Ejecución de Egresos
 Cifras en USD

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ
 CRP 0501 COTOPAXI
 PROYECTO DESDE0000 HASTA 0000
 FECHA DEL 01.01.2017 09:03 AL 31.12.2017 09:03

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
TOTAL GENERAL :	829,705.00	6,000.00	835,705.00	567.57-	0.00	671,668.65	671,668.65	164,036.35	80,37

ELABORADO POR : María del Carmen Oña Jiménez
 FECHA/HORA : 04.01.2018 09:04