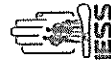
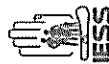


Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

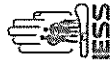
UNIDAD DE NEGOCIO		215	Fondo de Seguro de Salud															
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE			HASTA		ZZZZZZZZZZZZ											
CRP		0701	EL ORO															
PROYECTO		DESDE			HASTA		ZZZZZZZZZZ											
FECHA		DEL	01.01.2017 00:01		AL		31.12.2017 17:00											
CÓDIGO	/	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO							
						DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO									
PROV - CANT: 0701																		
PROYECTO :																		
5		Gastos Corrientes	47,110,986.00	12,924,976.77	60,035,962.77	11,371.19-	0.00	59,117,132.92	59,117,132.92	918,829.85	98.46							
52		Gastos Prestacionales	47,110,986.00	12,924,976.77	60,035,962.77	11,371.19-	0.00	59,117,132.92	59,117,132.92	918,829.85	98.46							
5202		Gastos prestacionales	3,143,476.00	0.00	3,143,476.00	1,225.20-	0.00	2,735,970.85	2,735,970.85	407,505.15	87.03							
520201		Subsidios	3,143,476.00	0.00	3,143,476.00	1,225.20-	0.00	2,735,970.85	2,735,970.85	407,505.15	87.03							
52020101		Subsidio de Enfermedad	2,121,457.00	0.00	2,121,457.00	1,225.20-	0.00	1,840,068.21	1,840,068.21	281,388.79	86.73							
52020102		Subsidio de Maternidad	1,022,019.00	0.00	1,022,019.00	0.00	0.00	895,902.64	895,902.64	126,116.36	87.66							
5203		Gastos prestacionales	43,313,364.00	12,787,334.82	56,100,698.82	477.99-	0.00	55,809,321.45	55,809,321.45	291,377.37	99.48							
520301		Atención medica y hos	29,600,309.00	8,787,334.82	38,387,643.82	477.99-	0.00	38,298,851.82	38,298,851.82	88,792.00	99.76							
52030101		Servicios Prestados a	22,094,421.00	8,787,334.82	30,881,755.82	0.00	0.00	30,881,755.82	30,881,755.82	0.00	100.00							
52030102		Atención Medica a Jubi	5,241,691.00	0.00	5,241,691.00	477.99-	0.00	5,241,691.00	5,241,691.00	0.00	100.00							
52030103		Atención Medica Enferm	2,175,405.00	0.00	2,175,405.00	0.00	0.00	2,175,405.00	2,175,405.00	0.00	100.00							
52030104		Atención Medica a Disc	88,792.00	0.00	88,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,792.00	0.00							
520302		Servicios prestados po	13,713,055.00	4,000,000.00	17,713,055.00	0.00	0.00	17,510,469.63	17,510,469.63	202,585.37	98.85							
52030201		Servicios Prestados a	8,237,591.00	2,000,000.00	10,237,591.00	0.00	0.00	10,058,216.93	10,058,216.93	179,374.07	98.24							
52030202		Atención Medica a Jubi	2,961,043.00	1,000,000.00	3,961,043.00	0.00	0.00	3,942,655.63	3,942,655.63	18,387.37	99.53							
52030203		Atención Medica Enferm	2,511,797.00	1,000,000.00	3,511,797.00	0.00	0.00	3,509,597.07	3,509,597.07	2,199.93	99.93							
52030204		Atención Medica a Disc	2,624.00	0.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.00	0.00							
5204		Otros Gastos en Afili	110,000.00	0.00	110,000.00	6,418.00-	0.00	102,870.62	102,870.62	7,129.38	93.51							
520401		Otros Gastos en Afilia	110,000.00	0.00	110,000.00	6,418.00-	0.00	102,870.62	102,870.62	7,129.38	93.51							

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD



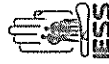
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		215	Fondo de Seguro de Salud		DEL	01.01.2017 00:01	AL	31.12.2017 17:00				
PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRP	PROYECTO	FECHA	DESE	EL ORO	DESE	HASTA	ZZZZZZZZZZZZ	HASTA	ZZZZZZZZZZZZ		
				DESE								
				DEL	01.01.2017 00:01	AL	31.12.2017 17:00					
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	GASTO EFECTIVO	SALDO DISPONIBLE	% GASTO		
PROV - CANT : 0701												
PROYECTO : 0000												
52040102 Programas para el adu	110,000.00	0.00	110,000.00	6,418.00-	0.00	102,870.62	102,870.62	7,129.38	93.51			
5251 Gastos directos de per	422,335.00	113,419.95	535,754.95	0.00	0.00	381,224.41	381,224.41	154,530.54	71.15			
525101 Sueldos, salarios y re	422,335.00	113,419.95	535,754.95	0.00	0.00	381,224.41	381,224.41	154,530.54	71.15			
52510101 Remuneración Unificada	279,732.00	21,874.85-	257,857.15	0.00	0.00	234,285.85	234,285.85	23,571.30	90.85			
52510102 Salarios Unificados	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	11,284.24	11,284.24	4,415.76	71.87			
52510103 Décimo Tercer Sueldo	24,619.00	0.00	24,619.00	0.00	0.00	20,518.86	20,518.86	4,100.14	83.34			
52510104 Décimo cuarto Sueldo	6,426.00	0.00	6,426.00	0.00	0.00	5,015.30	5,015.30	1,410.70	78.04			
52510106 Subsidio por Fallecimi	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00			
52510107 Subsidio por Antigüeda	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	139.33	139.33	48.67	74.11			
52510108 Subsidio Familiar	0.00	11.25	11.25	0.00	0.00	11.25	11.25	0.00	100.00			
52510110 Encargos y Subrogación	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	794.00	794.00	9,526.00	7.69			
52510112 Aporte Patronal	32,941.00	0.00	32,941.00	0.00	0.00	27,454.06	27,454.06	5,486.94	83.34			
52510113 Fondos de Reserva	24,619.00	0.00	24,619.00	0.00	0.00	13,094.11	13,094.11	11,524.89	53.18			
52510114 Aporte IECE	1,399.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	1,231.43	1,231.43	167.52	88.02			
52510116 Horas Extras y Supleme	0.00	1,018.06	1,018.06	0.00	0.00	721.56	721.56	296.50	70.87			
52510118 Servicios Personales p	26,306.00	134,265.49	160,571.49	0.00	0.00	66,618.56	66,618.56	93,952.93	41.48			
52510128 Aportes SETEC	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	55.81	55.81	19.19	74.41			
5253 Otros gastos directos	92,661.00	24,222.00	116,883.00	3,250.00-	0.00	80,510.97	80,510.97	36,372.03	68.88			
525301 Servicios básicos	8,280.00	4,300.00	12,580.00	0.00	0.00	11,628.92	11,628.92	951.08	92.43			



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		215		Fondo de Seguro de Salud																	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ															
CRP		0701		EL ORO																	
PROYECTO		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZ															
FECHA		DEL		01.01.2017 00:01		AL		31.12.2017 17:00													
CÓDIGO	/	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE		% GASTO									
						DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO										
PROV.-CANT: 0701																					
PROYECTO : 0000																					
52530101		Agua Potable	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00									
52530102		Energía Eléctrica	3,600.00	500.00	4,100.00	0.00	0.00	3,724.89	3,724.89	375.11	90.85	375.11									
52530103		Telecomunicaciones	4,440.00	3,800.00	8,240.00	0.00	0.00	7,904.03	7,904.03	335.97	95.92	335.97									
525302		Servicios generales	62,957.00	19,922.00	82,879.00	3,250.00-	0.00	58,556.75	58,556.75	24,322.25	70.65	24,322.25									
52530201		Servicios de Correo	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00									
52530202		Servicio de Transporte	2,057.00	462.00	2,519.00	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,004.00	60.14	1,004.00									
52530203		Movilización	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	103.59	103.59	566.41	15.46	566.41									
52530205		Impresión, Reproducib	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00									
52530206		Servicio de Vigilancia	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	11,350.28	11,350.28	649.72	94.58	649.72									
52530208		Servicio de guardería	7,370.00	4,600.00-	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00	2,770.00									
52530209		Difusión Información y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	215.66	215.66	84.34	71.88	84.34									
52530210		Fletes y maniobras	500.00	2,100.00	2,600.00	2,600.00-	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	100.00	0.00									
52530211		Pasajes al interior	5,300.00	2,000.00	7,300.00	0.00	0.00	5,476.04	5,476.04	1,823.96	75.01	1,823.96									
52530213		Viáticos y Subsistenci	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,786.94	1,786.94	2,713.06	39.70	2,713.06									
52530215		Mudanzas e Instalacion	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00									
52530217		Mantenimiento de Edifi	5,000.00	3,800.00-	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00									
52530218		Mantenimiento de Mobil	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00									
52530219		Mantenimiento de Maqui	3,000.00	0.00	3,000.00	650.00-	0.00	174.00	174.00	2,826.00	5.80	2,826.00									
52530220		Mantenimiento de Vehic	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,010.74	1,010.74	489.26	67.38	489.26									



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		215		Fondo de Seguro de Salud				
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE	HASTA		ZZZZZZZZZZZZ				
CRP	0701	EL ORO						
PROYECTO	DESDE	HASTA		ZZZZZZZZZZ				
FECHA	DEL	01.01.2017 00:01	AL	31.12.2017 17:00				
CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO	GASTO EFECTIVO	SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
PROV-CANT: 0701								
PROYECTO : 0000								
52530222	Arriendo de Edificios,	16,800.00	23,760.00	40,560.00	0.00	34,320.00	6,240.00	84.61
52530227	Capacitacion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
52530228	Congresos Seminarios y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
52530234	Mantenimiento de Siste	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
52530235	Otros Servicios Genera	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00
525303	Materiales y suministr	21,424.00	0.00	21,424.00	0.00	4.50	95.50	4.50
52530305	Material de Oficina e	7,138.00	0.00	7,138.00	0.00	10,325.30	11,098.70	48.19
52530309	Material de Asco y Lim	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	4,496.62	2,641.38	62.99
52530310	Combustibles y lubrica	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	648.27	961.73	40.26
52530312	Material de Impresión,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,961.66	538.34	78.46
52530313	Material de Construcci	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
52530314	Repuestos y Accesorios	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
52530315	Repuestos y Accesorios	600.00	0.00	600.00	0.00	1,383.75	816.25	62.89
52530316	Alimentacion Servidore	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	600.00	0.00
52530317	Alimentos y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	1,240.00	696.00	64.04
52530320	Equipo de Oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00
52530321	Comisariato	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	100.00	0.00
52530322	Otros Gastos en Mater	500.00	0.00	500.00	0.00	595.00	245.00	70.83
5257	Otros gastos corriente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					0.00	177.12	322.88	35.42

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		215		Fondo de Seguro de Salud															
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ													
CRP		0701		EL ORO															
PROYECTO		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZ													
FECHA		DEL		01.01.2017 00:01:		AL		31.12.2017 17:00											
CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO									
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO											
PROV-CANT: 0701																			
PROYECTO :																			
525701	Otros gastos directos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	177.12	177.12	322.88	35.42									
52570101	Seguros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00									
52570103	Impuestos, tasas, cont	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	177.12	177.12	122.88	59.04									
5284	Activos Fijos	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	7,057.50	7,057.50	21,592.50	24.63									
528401	Bienes Muebles e Inmue	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	7,057.50	7,057.50	21,592.50	24.63									
52840103	Muebles y Enseres	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	2,257.50	2,257.50	3,592.50	38.58									
52840104	Equipo de Oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00									
52840105	Equipos Sistemas y Paq	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	8,200.00	36.92									
52840109	Equipo de Comunicacion	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00									
52840110	Maquinarias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00									
TOTAL GENERAL :					47,110,986.00	12,924,976.77	60,035,962.77	11,371.19-	0.00	59,117,132.92	59,117,132.92	918,829.85	98.46						

ELABORADO POR : Carmen Esperanza Vera Ochoa

FECHA/HORA : 02.04.2018 11:37

UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES
DEL SEGURO DE SALUD DE EL ORO

CPA. Carmen Vera Ochoa
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO