

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
CRP
PROYECTO

201 Dirección General
DESDE
2401 SANTA ELENA
DESDE

HASTA 7777777777

HASTA 77777777

FECHA DEL 01.01.2017 00:00

AL 31.12.2017 23:59

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 2401									
PROYECTO :									
5 Gastos Corrientes	752,435.00	20,400.00	772,835.00	0.00	0.00	724,212.99	724,212.99	48,622.01	93,70
51 Gastos en Personal	465,385.00	2,552.00	467,937.00	0.00	0.00	441,497.74	441,497.74	26,439.26	94,34
5101 Gastos de personal	465,385.00	2,552.00	467,937.00	0.00	0.00	441,497.74	441,497.74	26,439.26	94,34
510101 Sueldos, salarios y re	465,385.00	2,552.00	467,937.00	0.00	0.00	441,497.74	441,497.74	26,439.26	94,34
51010101 Remuneración Unificada	326,856.00	0.00	326,856.00	0.00	0.00	317,552.18	317,552.18	9,303.82	97,15
51010102 Salarios Unificados	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	13,296.00	13,296.00	554.00	96,00
51010103 Décimo Tercer Sueldo	28,392.00	2,515.00	30,907.00	0.00	0.00	29,191.43	29,191.43	1,715.57	94,44
51010104 Décimo cuarto Sueldo	9,828.00	0.00	9,828.00	0.00	0.00	8,874.59	8,874.59	953.41	90,29
51010107 Subsidio por Antigüedad	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	271.46	271.46	27.54	90,78
51010110 Encargos y Subrogación	5,000.00	1,125.00	3,875.00	0.00	0.00	1,378.51	1,378.51	2,496.49	35,57
51010112 Aporte Patronal	37,989.00	0.00	37,989.00	0.00	0.00	36,296.94	36,296.94	1,692.06	95,54
51010113 Fondos de Reserva	28,392.00	0.00	28,392.00	0.00	0.00	21,399.89	21,399.89	6,992.11	75,37
51010114 Aporte IECE	1,634.00	35.00	1,669.00	0.00	0.00	1,628.49	1,628.49	40.51	97,57
51010118 Servicios Personales p	13,079.00	1,125.00	14,204.00	0.00	0.00	11,541.77	11,541.77	2,662.23	81,25
51010128 Aportes SETEC	66.00	2.00	68.00	0.00	0.00	66.48	66.48	1.52	97,76
53 Bienes y Servicios de	252,250.00	13,102.00	239,148.00	0.00	0.00	219,252.75	219,252.75	19,895.25	91,68
5301 Gastos por Servicios G	150,953.00	6,412.00	144,541.00	0.00	0.00	134,254.16	134,254.16	10,286.84	92,88
530101 Gastos de vigilancia	48,786.00	0.00	48,786.00	0.00	0.00	48,786.00	48,786.00	0.00	100,00
53010101 Servicio de Vigilancia	48,786.00	0.00	48,786.00	0.00	0.00	48,786.00	48,786.00	0.00	100,00

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA 7777777777
 CRP 2401 SANTA ELENA
 PROYECTO DESDE HASTA 77777777
 FECHA DEL 01.01.2017 00:00 AL 31.12.2017 23:59

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 2401									
PROYECTO :									
530102 Gastos de limpieza	49,784.00	0.00	49,784.00	0.00	0.00	49,784.00	49,784.00	0.00	100.00
53010201 Servicio de Aseo y Lim	49,784.00	0.00	49,784.00	0.00	0.00	49,784.00	49,784.00	0.00	100.00
530103 Gastos de información,	3,100.00	3,830.00	6,930.00	0.00	0.00	6,698.50	6,698.50	231.50	96.65
53010301 Difusión Información y	2,500.00	3,330.00	5,830.00	0.00	0.00	5,800.50	5,800.50	29.50	99.49
53010302 Impresión, Reproducib	600.00	500.00	1,100.00	0.00	0.00	898.00	898.00	202.00	81.63
530105 Gastos por servicios b	33,872.00	0.00	33,872.00	0.00	0.00	24,746.26	24,746.26	9,125.74	73.05
53010501 Agua Potable	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	5,928.55	5,928.55	71.45	98.80
53010502 Energía Eléctrica	19,872.00	0.00	19,872.00	0.00	0.00	14,720.10	14,720.10	5,151.90	74.07
53010503 Telecomunicaciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	4,097.61	4,097.61	3,902.39	51.22
530106 Arriendo de bienes inm	4,800.00	295.00	4,505.00	0.00	0.00	3,575.40	3,575.40	929.60	79.36
53010602 Arriendo de Edificios,	4,800.00	295.00	4,505.00	0.00	0.00	3,575.40	3,575.40	929.60	79.36
530107 Gastos por otros servi	10,611.00	9,947.00	664.00	0.00	0.00	664.00	664.00	0.00	100.00
53010701 Servicios de Correo	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53010708 Otros Servicios Genera	8,611.00	7,947.00	664.00	0.00	0.00	664.00	664.00	0.00	100.00
5302 Gastos de gestión	29,704.00	7,320.00	22,384.00	0.00	0.00	19,727.06	19,727.06	2,656.94	88.13
530201 Gastos de transportaci	12,000.00	900.00	12,900.00	0.00	0.00	12,834.61	12,834.61	65.39	99.49
53020102 Pasajes al interior	12,000.00	900.00	12,900.00	0.00	0.00	12,834.61	12,834.61	65.39	99.49
530202 Viáticos y subsistenci	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,912.30	2,912.30	1,087.70	72.80
53020201 Viáticos y Subsistenci	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,912.30	2,912.30	1,087.70	72.80

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA 7777777777
 CRP 2401 SANTA ELENA
 PROYECTO DESDE HASTA 77777777
 FECHA DEL 01.01.2017 00:00 AL 31.12.2017 23:59

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 2401									
PROYECTO :									
530203 Mudanzas e Instalacion	1,000.00	1,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53020301 Mudanzas e Instalacion	1,000.00	1,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 Otros gastos de person	12,704.00	7,220.00-	5,484.00	0.00	0.00	3,980.15	3,980.15	1,503.85	72,57
53020401 Servicio de Transporte	3,146.00	0.00	3,146.00	0.00	0.00	2,648.00	2,648.00	498.00	84,17
53020402 Movilización	670.00	150.00	820.00	0.00	0.00	782.15	782.15	37.85	95,38
53020403 Servicio de guarderia	7,500.00	7,370.00-	130.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	100,00
53020404 Alimentación Servidore	968.00	0.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	0.00
53020405 Comisariato	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	100,00
5303 Gastos de consultoria,	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	100,00
530302 Servicio de capacitaci	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	100,00
53030201 Capacitación	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	100,00
5304 Gastos de mantenimient	50,500.00	9,800.00-	40,700.00	0.00	0.00	34,744.88	34,744.88	5,955.12	85,36
530401 Mantenimiento de bien	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	23,560.21	23,560.21	2,439.79	90,61
53040102 Mantenimiento de Edifi	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	23,560.21	23,560.21	2,439.79	90,61
530402 Mantenimiento de bien	24,500.00	9,800.00-	14,700.00	0.00	0.00	11,184.67	11,184.67	3,515.33	76,08
53040201 Mantenimiento de mobil	1,000.00	1,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53040202 Mantenimiento de maqui	20,000.00	8,800.00-	11,200.00	0.00	0.00	9,429.67	9,429.67	1,770.33	84,19
53040203 Mantenimiento de vehic	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,745.00	50,14
5305 Gastos de informática	1,500.00	580.00	2,080.00	0.00	0.00	2,070.43	2,070.43	9.57	99,53

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA 7777777777
 CRP 2401 SANTA ELENA
 PROYECTO DESDE HASTA 77777777
 FECHA DEL 01.01.2017 00:00 AL 31.12.2017 23:59

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 2401									
PROYECTO :									
530504 Mantenimiento de siste	1,500.00	580.00	2,080.00	0.00	0.00	2,070.43	2,070.43	9.57	99,53
53050401 Mantenimiento de Siste	1,500.00	580.00	2,080.00	0.00	0.00	2,070.43	2,070.43	9.57	99,53
5306 Adquisición de bienes	19,593.00	4,450.00	24,043.00	0.00	0.00	23,056.22	23,056.22	986.78	95,89
530601 Combustible y lubrican	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100,00
53060101 Combustibles y lubrica	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100,00
530602 Suministros	3,800.00	3,150.00-	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0,00
53060201 Material de Impresión,	300.00	150.00-	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
53060202 Material de Construcci	3,000.00	3,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
53060203 Materiales de Aseo y L	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
530603 Materiales de oficina	7,536.00	7,600.00	15,136.00	0.00	0.00	14,986.47	14,986.47	149.53	99,01
53060301 Material de Oficina e	7,536.00	7,600.00	15,136.00	0.00	0.00	14,986.47	14,986.47	149.53	99,01
530604 Otros gastos administr	4,757.00	0.00	4,757.00	0.00	0.00	4,569.75	4,569.75	187.25	96,06
53060409 Repuestos y Accesorios	3,757.00	1,000.00	4,757.00	0.00	0.00	4,569.75	4,569.75	187.25	96,06
53060410 Repuestos y Accesorios	1,000.00	1,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
57 Otros Gastos Corriente	34,800.00	30,950.00	65,750.00	0.00	0.00	63,462.50	63,462.50	2,287.50	96,52
5701 Impuestos, tasas, cont	34,000.00	31,650.00	65,650.00	0.00	0.00	63,462.50	63,462.50	2,187.50	96,66
570101 impuestos, Tasas, cont	34,000.00	31,650.00	65,650.00	0.00	0.00	63,462.50	63,462.50	2,187.50	96,66
57010101 impuestos, tasas, cont	34,000.00	31,650.00	65,650.00	0.00	0.00	63,462.50	63,462.50	2,187.50	96,66
5703 Gastos por seguros	800.00	700.00-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA 7777777777
 CRP 2401 SANTA ELENA
 PROYECTO DESDE HASTA 77777777
 FECHA DEL 01.01.2017 00:00 AL 31.12.2017 23:59

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 2401									
PROYECTO :									
570301 seguros	800.00	700.00-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
57030101 Seguros	800.00	700.00-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8 Gastos de Capital	15,000.00	15,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 Propiedad Planta y equ	15,000.00	15,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8403 Equipos	15,000.00	15,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840303 Equipos de computación	15,000.00	15,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84030301 Equipos, Sistemas y Pa	15,000.00	15,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL :	767,435.00	5,400.00	772,835.00	0.00	0.00	724,212.99	724,212.99	48,622.01	93,70

ELABORADO POR : Ricardo Reyes Moreno
 FECHA/HORA : 04.01.2018 08:17

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS SANTA ELENA
 Ricardo Reyes Moreno
 OFICINISTA