

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		214 Fondo del Seguro Social Campesino									
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZZZ					
COP		1801 TUNAJAHUA		HASTA		ZZZZZZZZZZ					
PROYECTO		DESDE		HASTA							
FECHA		DEL 01.12.2017 14:51		AL 31.12.2017 14:51							
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO		
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO				
PROY-CANT: 1801											
PROYECTO : 0000											
52510111	Licencia Remunerada	16,000.00	12,200.00-	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,712.34	87.66	97.69	
52510112	Aporte Patronal	684,712.00	15,500.00	700,212.00	0.00	58,495.64	699,032.12	1,179.88	99.83	99.83	
52510113	Fondos de Reserva	511,743.00	38,000.00-	473,743.00	0.00	41,598.64	433,161.91	40,581.09	91.43	91.43	
52510114	Aporte IECE	24,181.00	7,400.00	31,581.00	0.00	2,623.73	31,353.78	227.22	99.28	99.28	
52510116	Horas Extras y Suplemento	1,000.00	1,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52510117	Honorarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52510118	Servicios Personales p	701,916.00	322,477.07	1,024,393.07	0.00	73,096.25	918,384.01	106,009.06	89.65	89.65	
52510126	Bonif. Geográfica	437,082.00	40,000.00-	397,082.00	0.00	60,186.78	371,465.73	25,616.27	93.54	93.54	
52510128	Aportes SETEC	6,263.00	500.00	6,763.00	0.00	562.15	6,566.73	196.27	97.09	97.09	
5253	Otros gastos directos	1,862,993.00	77,500.00-	1,785,493.00	0.00	328,201.45	1,378,699.04	406,793.96	77.21	77.21	
525301	Servicios básicos	98,100.00	1,000.00	99,100.00	0.00	4,244.52	60,324.08	38,775.92	60.87	60.87	
52530101	Agua Potable	1,200.00	1,500.00	2,700.00	0.00	20.61	1,271.67	1,428.33	47.09	47.09	
52530102	Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,829.85	22,368.47	7,631.53	74.56	74.56	
52530103	Telecomunicaciones	66,900.00	500.00-	66,400.00	0.00	2,394.06	36,683.94	29,716.06	55.24	55.24	
525302	Servicios generales	1,164,324.00	15,066.00-	1,149,258.00	0.00	278,774.26	873,839.83	275,418.17	76.03	76.03	
52530201	Servicios de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
52530202	Servicio de Transporte	41,382.00	7,600.00	48,982.00	0.00	3,919.29	44,260.50	4,721.50	90.36	90.36	
52530203	Movilización	2,011.00	1,500.00-	511.00	0.00	0.00	67.39	443.61	13.18	13.18	
52530205	Impresión, Reproduc	58,271.00	31,500.00-	26,771.00	0.00	0.00	25,717.38	1,053.62	96.06	96.06	

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		214		Fondo del Seguro Social Campesino	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA	
CRP		1801		TUNJARAHA	
PROYECTO		DESDE		HASTA	
FECHA		DEL		AL	
		01.12.2017 14:51		31.12.2017 14:51	

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROY-CANT: 1801									
PROYECTO : 0000									
52530206	Servicio de Vigilancia	86,184.00	33,700.00-	52,484.00	0.00	7,790.46	47,442.16	5,041.84	90.39
52530207	Servicio de Aseo y Lim	23,851.00	3,000.00-	20,851.00	0.00	4,495.68	20,741.48	109.52	99.47
52530208	Servicio de guardería	21,000.00	3,000.00-	18,000.00	0.00	1,516.09	15,797.28	2,202.72	87.76
52530209	Difusión Información y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
52530210	Flejes y maniobras	4,500.00	1,000.00	5,500.00	0.00	1,924.80	4,758.26	741.74	86.51
52530211	Pasejes al interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	30.00	201.80	1,798.20	10.09
52530213	Viaáticos y Subsistenci	30,000.00	15,000.00-	15,000.00	0.00	2,833.40	13,364.01	1,635.99	89.09
52530217	Mantenimiento de Edifi	694,665.00	45,443.86	740,108.86	0.00	171,562.61	539,164.03	200,944.83	72.84
52530218	Mantenimiento de Mobil	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	108.30	3,891.70	2.70
52530219	Mantenimiento de Maqui	68,080.00	0.00	68,080.00	0.00	30,219.61	58,066.10	10,013.90	85.29
52530220	Mantenimiento de Vehic	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	6,862.30	10,820.92	2,859.08	79.10
52530222	Arriendo de Edificios,	15,060.00	3,234.00	18,294.00	0.00	3,200.00	17,520.00	774.00	95.76
52530227	Capacitación	72,600.00	9,300.00-	63,300.00	0.00	27,144.72	28,064.72	35,235.28	44.33
52530228	Congresos Seminarios y	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	11,980.00	20.00	99.83
52530229	Fiscalización e Inspec	1,100.00	9,556.14	10,656.14	0.00	0.00	9,964.72	691.42	93.51
52530234	Mantenimiento de Siste	11,040.00	1,900.00	12,940.00	0.00	12,667.80	12,938.40	1.60	99.99
52530235	Otros Servicios Genera	1,800.00	13,200.00	15,000.00	0.00	4,607.50	12,862.38	2,137.62	85.74
525303	Materiales y suministr	600,569.00	63,434.00-	537,135.00	0.00	45,682.67	444,535.13	92,599.87	82.76
52530301	Medicinas	20,600.00	15,000.00-	5,600.00	0.00	0.00	18.00	5,582.00	0.32

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		214 Fondo del Seguro Social Campesino	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE	HASTA
GRP		1801 TUNCURAHUA	ZZZZZZZZZZZZ
PROYECTO		DESDE	HASTA
FECHA		DEL 01.12.2017 14:51	AL 31.12.2017 14:51

CODIGO /	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROY-CANT: 1801										
PROYECTO : 0000										
52530302	Materia de Curacion,	20,600.00	14,000.00-	6,600.00	0.00	0.00	180.64	3,147.17	3,452.83	47.68
52530303	Instrumental Médico	92,978.00	0.00	92,978.00	0.00	0.00	0.00	59,178.22	33,799.78	63.64
52530305	Materia de Oficina e	97,087.00	0.00	97,087.00	0.00	0.00	420.41	88,718.14	8,368.86	91.38
52530307	Prendas de Protección	20,967.00	0.00	20,967.00	0.00	0.00	5,913.00	20,503.15	463.85	97.78
52530308	Roperia y Lenceria	2,742.00	1,177.00	3,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919.00	0.00
52530309	Materia de Aseo y Lim	94,419.00	7,400.00	101,819.00	0.00	0.00	11,384.55	100,505.43	1,313.57	98.70
52530310	Combustibles y lubrica	7,900.00	3,000.00	10,900.00	0.00	0.00	1,199.14	9,839.05	1,060.95	90.26
52530311	Herramientas	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,394.50	53.70
52530313	Materia de Construcci	31,000.00	23,234.00-	7,766.00	0.00	0.00	3,822.80	4,569.95	3,196.05	58.84
52530314	Repuestos y Accesorios	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	2,312.73	7,642.35	5,157.65	59.70
52530315	Repuestos y Accesorios	27,015.00	0.00	27,015.00	0.00	0.00	5,849.94	15,395.16	11,619.84	56.98
52530316	Alimentación Servidore	95,832.00	2,000.00-	93,832.00	0.00	0.00	6,878.96	86,853.60	6,978.40	92.56
52530318	Muebles y Enseres	23,352.00	23,177.00-	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
52530319	Maquinaria	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	23.00	2,542.00	0.89
52530320	Equipo de Oficina	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
52530321	Comisariato	41,580.00	2,400.00	43,980.00	0.00	0.00	3,591.00	43,526.74	453.26	98.96
52530322	Otros Gastos en Materi	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	132.00	677.67	942.33	41.83
5257	Otros gastos corriente	30,500.00	15,000.00-	15,500.00	0.00	0.00	617.44	4,829.26	10,670.74	31.15
525701	Otros gastos directos	30,500.00	15,000.00-	15,500.00	0.00	0.00	617.44	4,829.26	10,670.74	31.15

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		214		Fondo del Seguro Social Campesino											
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		TUNGURAHUA		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ							
CRP		1801				HASTA		ZZZZZZZZZZ							
PROYECTO		DESDE				HASTA		ZZZZZZZZZZ							
FECHA		DEL		01.12.2017 14:51		AL		31.12.2017 14:51							
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL		REFORMAS / MODIFICACIONES		ASIGNACIÓN CODIFICADA		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE		% GASTO	
								DEL MES		ACUMULADO					
PRON-CANT: 1801															
PROYECTO : 0000															
52570101 Seguros		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		17.12		238.68		2,261.32	
52570102 Costas judiciales		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		30.95		2,969.05	
52570103 Impuestos, tasas, cont		25,000.00		15,000.00-		10,000.00		0.00		600.32		4,559.63		5,440.37	
5284 Activos Fijos		1,714,743.00		0.00		1,714,743.00		0.00		31,093.96		109,883.62		1,604,859.38	
528401 Bienes Muebles e Inmue		1,714,743.00		0.00		1,714,743.00		0.00		31,093.96		109,883.62		1,604,859.38	
52840103 Muebles y Enseñes		201,390.00		0.00		201,390.00		0.00		31,093.96		47,593.96		153,796.04	
52840104 Equipo de Oficina		9,160.00		0.00		9,160.00		0.00		0.00		0.00		9,160.00	
52840105 Equipos Sistemas y Paq		52,200.00		0.00		52,200.00		0.00		0.00		10,463.00		41,737.00	
52840106 Vehiculos		38,000.00		0.00		38,000.00		0.00		0.00		0.00		38,000.00	
52840107 Equipo Médico		0.00		6,460.00		6,460.00		0.00		0.00		6,460.00		0.00	
52840108 Instrumental Médico		65,040.00		15,262.05		80,302.05		0.00		0.00		15,300.00		65,002.05	
52840109 Equipo de Comunicacion		858,143.00		6,460.00-		851,683.00		0.00		0.00		0.00		851,683.00	
52840110 Maquinarias		490,810.00		15,262.05-		475,547.95		0.00		0.00		30,066.66		445,481.29	
TOTAL GENERAL :		13,618,434.00		8,093,788.48		21,712,222.48		37,461.35-		0.00		2,925,578.65		19,383,197.77	
														2,329,024.71	
														89.27	

ELABORADO POR : Julio César Montalvo Larina
FECHA/HORA : 04.01.2018 14:52

SSC TUNGURAHUA
JULIO MONTALVO
PRESUPUESTO

Revisor Contable E.
COORDINADOR
PROYECTO TUNGURAHUA
SEGURO SOCIAL CAMPESINO

