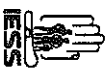


Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		204 Seguro de Pensiones								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE 1801 TUNGURAHUA								
CRP		DESDE 0000 HASTA 0000								
PROYECTO		DEL 01.01.2017 08:11 AL 31.12.2017 08:10								
FECHA										
CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
PROV.-CANT : 1801										
PROYECTO :										
5	Gastos Corrientes	374,647.00	0.00	374,647.00	0.00	0.00	256,022.68	256,022.68	118,624.32	68,33
51	Gastos en Personal	248,539.00	0.00	248,539.00	0.00	0.00	209,398.26	209,398.26	39,140.74	84,25
5101	Gastos de personal	248,539.00	0.00	248,539.00	0.00	0.00	209,398.26	209,398.26	39,140.74	84,25
510101	Sueldos, salarios y re	248,539.00	0.00	248,539.00	0.00	0.00	209,398.26	209,398.26	39,140.74	84,25
51010101	Remuneración Unificada	190,452.00	600.00-	189,852.00	0.00	0.00	159,786.93	159,786.93	30,065.07	84,16
51010103	Décimo Tercer Sueldo	15,871.00	0.00	15,871.00	0.00	0.00	14,771.48	14,771.48	1,099.52	93,07
51010104	Décimo cuarto Sueldo	4,158.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00	3,911.67	3,911.67	246.33	94,07
51010110	Encargos y Subrogación	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	562.80	562.80	37.20	93,80
51010112	Aporte Patronal	21,235.00	0.00	21,235.00	0.00	0.00	18,148.44	18,148.44	3,086.56	85,46
51010113	Fondos de Reserva	15,871.00	0.00	15,871.00	0.00	0.00	11,402.82	11,402.82	4,468.18	71,84
51010114	Aporte IECE	952.00	0.00	952.00	0.00	0.00	814.12	814.12	137.88	85,51
53	Bienes y Servicios de	126,108.00	5,000.00-	121,108.00	0.00	0.00	44,435.55	44,435.55	76,672.45	36,69
5301	Gastos por Servicios G	38,095.00	0.00	38,095.00	0.00	0.00	10,241.99	10,241.99	27,853.01	26,88
530101	Gastos de vigilancia	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	3,879.85	3,879.85	8,120.15	32,33
53010101	Servicio de Vigilancia	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	3,879.85	3,879.85	8,120.15	32,33
530102	Gastos de limpieza	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	5,144.51	5,144.51	1,355.49	79,14
53010201	Servicio de Aseo y Lim	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	5,144.51	5,144.51	1,355.49	79,14
530103	Gastos de información,	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	666.63	666.63	128.37	83,85
53010302	Impresión, Reproduc	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	666.63	666.63	128.37	83,85

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		204 Seguro de Pensiones		HASTA ZZZZZZZZZZZZ						
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE 1801 TUNGURAHUA		HASTA 0000						
CRP		DESDE 0000		HASTA 0000						
PROYECTO		DEL 01.01.2017 08:11		AL 31.12.2017 08:10						
FECHA										
CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1801										
PROYECTO :										
530105	Gastos por servicios b	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	551.00	551.00	2,949.00	15,774.00
53010501	Agua Potable	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	237.54	237.54	362.46	39,590.00
53010502	Energía Eléctrica	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	313.46	313.46	186.54	62,690.00
53010503	Telecomunicaciones	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0,000.00
530107	Gastos por otros servi	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0,000.00
53010701	Servicios de Correo	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0,000.00
53010707	Estudio y diseño de pr	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0,000.00
5302	Gastos de gestión	4,981.00	0.00	4,981.00	0.00	0.00	3,626.20	3,626.20	1,354.80	72,800.00
530201	Gastos de transportaci	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	120.00	120.00	530.00	18,460.00
53020101	Fletes y manobras	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	120.00	120.00	380.00	24,000.00
53020102	Pasajes al interior	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,000.00
530202	Vialicos y subsistenci	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,495.20	2,495.20	504.80	83,170.00
53020201	Vialicos y Subsistenci	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,495.20	2,495.20	504.80	83,170.00
530204	Otros gastos de person	1,331.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00	1,011.00	1,011.00	320.00	75,950.00
53020401	Servicio de Transporte	1,331.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00	1,011.00	1,011.00	320.00	75,950.00
5303	Gastos de consultoria,	15,000.00	8,400.00-	6,600.00	0.00	0.00	1,400.12	1,400.12	5,199.88	21,210.00
530302	Servicio de capacitaci	15,000.00	8,400.00-	6,600.00	0.00	0.00	1,400.12	1,400.12	5,199.88	21,210.00
53030201	Capacitación	15,000.00	8,400.00-	6,600.00	0.00	0.00	1,400.12	1,400.12	5,199.88	21,210.00
5304	Gastos de manteniemi	56,000.00	100.00	56,100.00	0.00	0.00	19,014.80	19,014.80	37,085.20	33,890.00

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		204 Seguro de Pensiones			
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE 1801 TUNGURAHUA		HASTA ZZZZZZZZZZZZ	
CRP		DESDE 0000		HASTA 0000	
PROYECTO					
FECHA		DEL 01.01.2017 08:11		AL 31.12.2017 08:10	

CODIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT : 1801									
PROYECTO :									
530401	Mantenimiento de bienes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	17,092.44	17,092.44	36,907.56	31,65
53040101	Mantenimiento de Terre	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	9,873.42	9,873.42	4,126.58	70,52
53040102	Mantenimiento de Edifi	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,219.02	7,219.02	32,780.98	18,00
530402	Mantenimiento de bienes	2,000.00	100.00	2,100.00	0.00	1,922.36	1,922.36	177.64	91,54
53040201	Mantenimiento de mobil	500.00	100.00	600.00	0.00	555.00	555.00	45.00	92,56
53040203	Mantenimiento de vehic	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,367.36	1,367.36	132.64	91,15
5305	Gastos de informática	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	362.00	362.00	838.00	30,16
530504	Mantenimiento de siste	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	362.00	362.00	838.00	30,16
53050401	Mantenimiento de Siste	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	362.00	362.00	838.00	30,16
5306	Adquisición de bienes	10,832.00	3,300.00	14,132.00	0.00	9,790.44	9,790.44	4,341.56	69,27
530601	Combustible y lubrican	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,810.10	1,810.10	389.90	82,27
53060101	Combustibles y lubrica	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,810.10	1,810.10	389.90	82,27
530602	Suministros	585.00	0.00	585.00	0.00	229.18	229.18	355.82	39,17
53060202	Material de Construcci	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0,00
53060203	Material de Aseo y L	355.00	0.00	355.00	0.00	229.18	229.18	125.82	64,55
530603	Materiales de oficina	6,047.00	0.00	6,047.00	0.00	3,908.99	3,908.99	2,138.01	64,64
53060301	Material de Oficina e	6,047.00	0.00	6,047.00	0.00	3,908.99	3,908.99	2,138.01	64,64
530604	Otros gastos administr	2,000.00	3,300.00	5,300.00	0.00	3,842.17	3,842.17	1,457.83	72,49
53060409	Repuestos y Accesorios	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,810.68	2,810.68	1,189.32	70,26

