

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201 Direccion General								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE 51010101		HASTA 97010101						
CRP		0901 GUAYAS								
PROYECTO		DESDE		HASTA ZZZZZZZZ						
FECHA		DEL		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: 0901										
PROYECTO :										
5	Gastos Corrientes	11,844,622.00	5,607,483.21	17,452,105.21	0.00	0.00	10,034,682.32	10,034,682.32	7,417,422.89	57,49
51	Gastos en Personal	8,186,568.00	0.00	8,186,568.00	0.00	0.00	7,188,900.04	7,188,900.04	997,667.96	87,81
5101	Gastos de personal	8,186,568.00	0.00	8,186,568.00	0.00	0.00	7,188,900.04	7,188,900.04	997,667.96	87,81
510101	Sueldos, salarios y re	8,186,568.00	0.00	8,186,568.00	0.00	0.00	7,188,900.04	7,188,900.04	997,667.96	87,81
51010101	Remuneración Unificada	5,265,948.00	0.00	5,265,948.00	0.00	0.00	4,732,539.92	4,732,539.92	533,408.08	89,87
51010102	Salarios Unificados	325,738.00	0.00	325,738.00	0.00	0.00	278,987.40	278,987.40	46,750.60	85,64
51010103	Décimo Tercer Sueldo	465,974.00	2,000.00	467,974.00	0.00	0.00	442,072.78	442,072.78	25,901.22	94,46
51010104	Décimo cuarto Sueldo	140,994.00	378.00	141,372.00	0.00	0.00	115,848.30	115,848.30	25,523.70	81,94
51010107	Subsidio por Antigüedad	6,363.00	33.33	6,396.33	0.00	0.00	5,088.75	5,088.75	1,307.58	79,55
51010108	Subsidio Familiar	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	270.00	270.00	93.00	74,38
51010110	Encargos y Subrogacion	36,225.00	0.00	36,225.00	0.00	0.00	20,228.09	20,228.09	15,996.91	55,84
51010111	Licencia Remunerada	22,770.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00	4,008.90	4,008.90	18,761.10	17,60
51010112	Aporte Patronal	623,473.00	0.00	623,473.00	0.00	0.00	553,045.21	553,045.21	70,427.79	88,70
51010113	Fondos de Reserva	465,974.00	0.00	465,974.00	0.00	0.00	324,478.49	324,478.49	141,495.51	69,63
51010114	Aporte IECE	26,330.00	0.00	26,330.00	0.00	0.00	24,810.65	24,810.65	1,519.35	94,22
51010116	Horas Extras y Supleme	350,000.00	32,411.33	317,588.67	0.00	0.00	286,924.38	286,924.38	30,664.29	90,34
51010117	Honorarios	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0,00
51010118	Servicios Personales p	444,502.00	30,000.00	474,502.00	0.00	0.00	399,099.28	399,099.28	75,402.72	84,10
51010128	Aportes SETEC	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00	1,497.89	1,497.89	66.11	95,77

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Direccion General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 51010101 HASTA 97010101
 CRP 0901 GUAYAS
 PROYECTO DESDE HASTA ZZZZZZZZ
 FECHA DEL 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: 0901									
PROYECTO :									
53 Bienes y Servicios de	3,602,354.00	5,607,483.21	9,209,837.21	0.00	0.00	2,800,186.51	2,800,186.51	6,409,650.70	30,40
5301 Gastos por Servicios G	1,804,906.00	43,000.00	1,847,906.00	0.00	0.00	1,600,470.46	1,600,470.46	247,435.54	86,60
530101 Gastos de vigilancia	749,200.00	67,000.00	682,200.00	0.00	0.00	618,003.41	618,003.41	64,196.59	90,58
53010101 Servicio de Vigilancia	749,200.00	67,000.00	682,200.00	0.00	0.00	618,003.41	618,003.41	64,196.59	90,58
530102 Gastos de limpieza	372,600.00	17,000.00	355,600.00	0.00	0.00	333,168.73	333,168.73	22,431.27	93,69
53010201 Servicio de Aseo y Lim	372,600.00	17,000.00	355,600.00	0.00	0.00	333,168.73	333,168.73	22,431.27	93,69
530103 Gastos de información,	56,543.00	88,000.00	144,543.00	0.00	0.00	116,938.34	116,938.34	27,604.66	80,90
53010301 Difusión Información y	43,092.00	65,000.00	108,092.00	0.00	0.00	86,744.81	86,744.81	21,347.19	80,25
53010302 Impresión, Reproducío	13,451.00	23,000.00	36,451.00	0.00	0.00	30,193.53	30,193.53	6,257.47	82,83
530105 Gastos por servicios b	431,500.00	29,000.00	460,500.00	0.00	0.00	379,486.35	379,486.35	81,013.65	82,40
53010501 Agua Potable	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	68,373.59	68,373.59	3,126.41	95,62
53010502 Energía Eléctrica	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	206,590.66	206,590.66	73,409.34	73,78
53010503 Telecomunicaciones	80,000.00	29,000.00	109,000.00	0.00	0.00	104,522.10	104,522.10	4,477.90	95,89
530106 Arriendo de bienes inm	155,795.00	7,000.00	148,795.00	0.00	0.00	103,878.63	103,878.63	44,916.37	69,81
53010602 Arriendo de Edificios,	155,795.00	7,000.00	148,795.00	0.00	0.00	103,878.63	103,878.63	44,916.37	69,81
530107 Gastos por otros servi	39,268.00	17,000.00	56,268.00	0.00	0.00	48,995.00	48,995.00	7,273.00	87,07
53010708 Otros Servicios Genera	39,268.00	17,000.00	56,268.00	0.00	0.00	48,995.00	48,995.00	7,273.00	87,07
5302 Gastos de gestión	224,268.00	16,000.00	240,268.00	0.00	0.00	140,287.88	140,287.88	99,980.12	58,38
530201 Gastos de transportaci	52,799.00	26,000.00	78,799.00	0.00	0.00	41,108.68	41,108.68	37,690.32	52,16

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201 Direccion General								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE 51010101		HASTA 97010101						
CRP		0901 GUAYAS								
PROYECTO		DESDE		HASTA ZZZZZZZZ						
FECHA		DEL		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: 0901										
PROYECTO : 0000										
53020101	Fletes y maniobras	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	960.00	960.00	6,040.00	13,71
53020102	Pasajes al interior	51,799.00	20,000.00	71,799.00	0.00	0.00	40,148.68	40,148.68	31,650.32	55,91
530202	Viáticos y subsistenci	56,925.00	10,000.00-	46,925.00	0.00	0.00	11,778.42	11,778.42	35,146.58	25,10
53020201	Viáticos y Subsistenci	56,925.00	10,000.00-	46,925.00	0.00	0.00	11,778.42	11,778.42	35,146.58	25,10
530204	Otros gastos de person	114,544.00	0.00	114,544.00	0.00	0.00	87,400.78	87,400.78	27,143.22	76,30
53020401	Servicio de Transporte	45,133.00	121.00	45,254.00	0.00	0.00	37,942.00	37,942.00	7,312.00	83,84
53020402	Movilización	13,406.00	9,000.00-	4,406.00	0.00	0.00	105.43	105.43	4,300.57	2,39
53020403	Servicio de guarderia	15,753.00	0.00	15,753.00	0.00	0.00	5,623.35	5,623.35	10,129.65	35,69
53020404	Alimentación Servidore	28,072.00	8,879.00	36,951.00	0.00	0.00	32,796.00	32,796.00	4,155.00	88,75
53020405	Comisariato	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	10,934.00	10,934.00	1,246.00	89,77
5303	Gastos de consultoría,	30,000.00	5,634,483.21	5,664,483.21	0.00	0.00	163,223.18	163,223.18	5,501,260.03	2,88
530301	Consult. Ases. Invest.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0,00
53030101	Consultoria, Asesoría	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0,00
530302	Servicio de capacitaci	6,000.00	75,600.00	81,600.00	0.00	0.00	28,921.00	28,921.00	52,679.00	35,44
53030201	Capacitación	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00	0.00	26,421.00	26,421.00	52,179.00	33,61
53030202	Congresos Seminarios y	6,000.00	3,000.00-	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	500.00	83,33
530303	Otros gastos de consul	0.00	5,558,883.21	5,558,883.21	0.00	0.00	134,302.18	134,302.18	5,424,581.03	2,41
53030302	Honorarios por Contrat	0.00	5,558,883.21	5,558,883.21	0.00	0.00	134,302.18	134,302.18	5,424,581.03	2,41
5304	Gastos de mantenimient	1,073,495.00	312,000.00-	761,495.00	0.00	0.00	335,039.72	335,039.72	426,455.28	43,99

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201 Direccion General								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE 51010101		HASTA 97010101						
CRP		0901 GUAYAS								
PROYECTO		DESDE		HASTA ZZZZZZZZ						
FECHA		DEL		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: 0901										
PROYECTO :										
530401	Mantenimiento de bien	919,578.00	400,000.00-	519,578.00	0.00	0.00	155,738.14	155,738.14	363,839.86	29,97
53040102	Mantenimiento de Edifi	919,578.00	400,000.00-	519,578.00	0.00	0.00	155,738.14	155,738.14	363,839.86	29,97
530402	Mantenimiento de bien	153,917.00	88,000.00	241,917.00	0.00	0.00	179,301.58	179,301.58	62,615.42	74,11
53040201	Mantenimiento de mobil	5,612.00	35,000.00	40,612.00	0.00	0.00	37,243.68	37,243.68	3,368.32	91,70
53040202	Mantenimiento de maqui	112,555.00	50,000.00	162,555.00	0.00	0.00	128,707.65	128,707.65	33,847.35	79,17
53040203	Mantenimiento de vehic	35,750.00	3,000.00	38,750.00	0.00	0.00	13,350.25	13,350.25	25,399.75	34,45
5305	Gastos de informática	19,840.00	30,000.00	49,840.00	0.00	0.00	15,489.14	15,489.14	34,350.86	31,07
530502	Arrendamientos y licen	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	3,129.14	3,129.14	1,710.86	64,65
53050201	Arrendamiento de Licen	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	3,129.14	3,129.14	1,710.86	64,65
530504	Mantenimiento de siste	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00	32,640.00	27,46
53050401	Mantenimiento de Siste	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00	32,640.00	27,46
5306	Adquisicion de bienes	449,845.00	196,000.00	645,845.00	0.00	0.00	545,676.13	545,676.13	100,168.87	84,49
530601	Combustible y lubrican	38,645.00	10,000.00-	28,645.00	0.00	0.00	21,476.33	21,476.33	7,168.67	74,97
53060101	Combustibles y lubrica	38,645.00	10,000.00-	28,645.00	0.00	0.00	21,476.33	21,476.33	7,168.67	74,97
530602	Suministros	24,706.00	46,000.00	70,706.00	0.00	0.00	60,406.19	60,406.19	10,299.81	85,43
53060201	Material de Impresión,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	14,654.39	14,654.39	345.61	97,69
53060202	Material de Construcci	8,453.00	47,200.00	55,653.00	0.00	0.00	45,736.48	45,736.48	9,916.52	82,18
53060203	Materiales de Aseo y L	1,253.00	1,200.00-	53.00	0.00	0.00	15.32	15.32	37.68	28,90
530603	Materiales de oficina	267,369.00	47,000.00	314,369.00	0.00	0.00	298,947.55	298,947.55	15,421.45	95,09

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Direccion General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 51010101 HASTA 97010101
 CRP 0901 GUAYAS
 PROYECTO DESDE HASTA ZZZZZZZZ
 FECHA DEL 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: 0901 PROYECTO : 0000									
53060301 Material de Oficina e	267,369.00	47,000.00	314,369.00	0.00	0.00	298,947.55	298,947.55	15,421.45	95,09
530604 Otros gastos administr	119,125.00	113,000.00	232,125.00	0.00	0.00	164,846.06	164,846.06	67,278.94	71,01
53060401 Medicinas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	964.92	964.92	2,035.08	32,16
53060402 Material de Curación,	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,929.26	5,929.26	70.74	98,82
53060403 Instrumental Médico	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00	1,905.65	1,905.65	294.35	86,62
53060409 Repuestos y Accesorios	32,202.00	28,000.00	60,202.00	0.00	0.00	22,865.10	22,865.10	37,336.90	37,98
53060410 Repuestos y Accesorios	62,704.00	90,000.00	152,704.00	0.00	0.00	130,076.55	130,076.55	22,627.45	85,18
53060411 Alimentos y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,430.19	1,430.19	1,569.81	47,67
53060412 Muebles y Enseres	10,519.00	9,000.00	1,519.00	0.00	0.00	130.00	130.00	1,389.00	8,55
53060415 Otros gastos en materi	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	1,544.39	1,544.39	1,955.61	44,12
57 Otros Gastos Corriente	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	45,595.77	45,595.77	10,104.23	81,85
5701 Impuestos, tasas, cont	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	44,947.15	44,947.15	8,252.85	84,48
570101 impuestos, Tasas, cont	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	44,947.15	44,947.15	8,252.85	84,48
57010101 impuestos, tasas, cont	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	42,285.17	42,285.17	2,714.83	93,96
57010103 Otros Gastos	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	2,661.98	2,661.98	5,538.02	32,46
5703 Gastos por seguros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	648.62	648.62	1,851.38	25,94
570301 seguros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	648.62	648.62	1,851.38	25,94
57030101 Seguros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	648.62	648.62	1,851.38	25,94
8 Gastos de Capital	76,878.00	30,000.00	106,878.00	0.00	0.00	97,576.90	97,576.90	9,301.10	91,29

A		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL							
UNIDAD DE NEGOCIO	201	Direccion General							
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE 51010101	HASTA	97010101						
CRP	0901	GUAYAS							
PROYECTO	DESDE	HASTA	ZZZZZZZZ						
FECHA	DEL	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: 0901									
PROYECTO :									
84 Propiedad Planta y equ	76,878.00	30,000.00	106,878.00	0.00	0.00	97,576.90	97,576.90	9,301.10	91,29
8402 Bienes Muebles	7,706.00	7,000.00	706.00	0.00	0.00	388.00	388.00	318.00	54,95
840201 Muebles y enseres	7,706.00	7,000.00	706.00	0.00	0.00	388.00	388.00	318.00	54,95
84020101 Muebles y enseres	7,706.00	7,000.00	706.00	0.00	0.00	388.00	388.00	318.00	54,95
8403 Equipos	69,172.00	37,000.00	106,172.00	0.00	0.00	97,188.90	97,188.90	8,983.10	91,53
840302 Equipos especializados	20,952.00	23,000.00	43,952.00	0.00	0.00	39,131.05	39,131.05	4,820.95	89,03
84030201 Equipo Medico	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
84030203 Maquinarias	20,452.00	23,000.00	43,452.00	0.00	0.00	39,131.05	39,131.05	4,320.95	90,05
840303 Equipos de computación	48,220.00	14,000.00	62,220.00	0.00	0.00	58,057.85	58,057.85	4,162.15	93,31
84030301 Equipos, Sistemas y Pa	48,220.00	14,000.00	62,220.00	0.00	0.00	58,057.85	58,057.85	4,162.15	93,31
TOTAL GENERAL :	11,921,500.00	5,637,483.21	17,558,983.21	0.00	0.00	10,132,259.22	10,132,259.22	7,426,723.99	57,70

ELABORADO POR : Lady Zulay Figueroa Torres
FECHA/HORA : 20.01.2018 12:51