

A		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL								
UNIDAD DE NEGOCIO		201 Direccion General								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ								
CRP		1401 MORONA SANTIAGO								
PROYECTO		DESDE0000 HASTA 0000								
FECHA		DEL 01.01.2017 00:01 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: 1401										
PROYECTO :										
5	Gastos Corrientes	499,945.00	4,000.00	503,945.00	0.00	0.00	466,108.74	466,108.74	37,836.26	92,49
51	Gastos en Personal	351,537.00	2,900.00	354,437.00	0.00	0.00	343,841.00	343,841.00	10,596.00	97,01
5101	Gastos de personal	351,537.00	2,900.00	354,437.00	0.00	0.00	343,841.00	343,841.00	10,596.00	97,01
510101	Sueldos, salarios y re	351,537.00	2,900.00	354,437.00	0.00	0.00	343,841.00	343,841.00	10,596.00	97,01
51010101	Remuneración Unificada	243,156.00	10,596.56	253,752.56	0.00	0.00	251,592.28	251,592.28	2,160.28	99,14
51010102	Salarios Unificados	23,700.00	8,687.49-	15,012.51	0.00	0.00	14,504.67	14,504.67	507.84	96,61
51010103	Décimo Tercer Sueldo	22,238.00	4,690.93	26,928.93	0.00	0.00	24,465.43	24,465.43	2,463.50	90,85
51010104	Décimo cuarto Sueldo	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	6,910.27	6,910.27	649.73	91,40
51010107	Subsidio por Antigüeda	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	295.86	295.86	174.14	62,94
51010108	Subsidio Familiar	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	48.75	48.75	42.25	53,57
51010110	Encargos y Subrogacion	1,000.00	1,665.20	2,665.20	0.00	0.00	666.30	666.30	1,998.90	25,00
51010112	Aporte Patronal	29,754.00	0.00	29,754.00	0.00	0.00	29,275.90	29,275.90	478.10	98,39
51010113	Fondos de Reserva	22,238.00	5,479.52-	16,758.48	0.00	0.00	14,695.34	14,695.34	2,063.14	87,68
51010114	Aporte IECE	1,216.00	114.32	1,330.32	0.00	0.00	1,313.62	1,313.62	16.70	98,74
51010128	Aportes SETEC	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	72.58	72.58	41.42	63,66
53	Bienes y Servicios de	46,895.00	1,113.00	148,008.00	0.00	0.00	121,782.40	121,782.40	26,225.60	82,28
5301	Gastos por Servicios @	68,200.00	6,425.15-	91,774.85	0.00	0.00	76,945.90	76,945.90	14,828.95	83,84
530101	Gastos de vigilancia	60,000.00	2,799.25-	57,200.75	0.00	0.00	46,623.90	46,623.90	10,576.85	81,50
53010101	Servicio de Vigilancia	60,000.00	2,799.25-	57,200.75	0.00	0.00	46,623.90	46,623.90	10,576.85	81,50

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201 Direccion General								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ								
CRP		1401 MORONA SANTIAGO								
PROYECTO		DESDE0000 HASTA 0000								
FECHA		DEL 01.01.2017 00:01 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: 1401										
PROYECTO :										
530102	Gastos de limpieza	14,000.00	725.90-	13,274.10	0.00	0.00	13,274.10	13,274.10	0.00	100,00
53010201	Servicio de Aseo y Lim	4,000.00	725.90-	13,274.10	0.00	0.00	13,274.10	13,274.10	0.00	100,00
530103	Gastos de información,	1,500.00	900.00-	600.00	0.00	0.00	543.78	543.78	56.22	90,63
53010301	Difusión Información y	1,000.00	900.00-	100.00	0.00	0.00	60.00	60.00	40.00	60,00
53010302	Impresión, Reproducció	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	483.78	483.78	16.22	96,75
530105	Gastos por servicios b	5,700.00	2,000.00-	13,700.00	0.00	0.00	9,874.12	9,874.12	3,825.88	72,07
53010501	Agua Potable	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	315.78	315.78	184.22	63,15
53010502	Energía Eléctrica	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	5,999.20	5,999.20	3,000.80	66,65
53010503	Telecomunicaciones	6,200.00	2,000.00-	4,200.00	0.00	0.00	3,559.14	3,559.14	640.86	84,74
530106	Arriendo de bienes inm	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	100,00
53010602	Arriendo de Edificios,	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	100,00
530107	Gastos por otros servi	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	30.00	30.00	370.00	7,50
53010701	Servicios de Correo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
53010708	Otros Servicios Genera	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	30.00	30.00	170.00	15,00
5302	Gastos de gestión	19,762.00	4,482.00	24,244.00	0.00	0.00	20,466.88	20,466.88	3,777.12	84,42
530201	Gastos de transportaci	1,000.00	670.00	1,670.00	0.00	0.00	795.50	795.50	874.50	47,63
53020102	Pasajes al interior	1,000.00	670.00	1,670.00	0.00	0.00	795.50	795.50	874.50	47,63
530202	Viáticos y subsistenci	7,000.00	7,530.00	14,530.00	0.00	0.00	13,570.71	13,570.71	959.29	93,39
53020201	Viáticos y Subsistenci	7,000.00	7,530.00	14,530.00	0.00	0.00	13,570.71	13,570.71	959.29	93,39

A		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL								
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General						
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ				
CRP		1401		MORONA SANTIAGO						
PROYECTO		DESDE0000		HASTA		0000				
FECHA		DEL		01.01.2017 00:01		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: 1401										
PROYECTO :										
530204	Otros gastos de person	11,762.00	3,718.00-	8,044.00	0.00	0.00	6,100.67	6,100.67	1,943.33	75,84
53020401	Servicio de Transporte	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	2,084.00	2,084.00	336.00	86,11
53020402	Movilización	670.00	670.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
53020403	Servicio de guardería	5,896.00	3,048.00-	2,848.00	0.00	0.00	2,512.00	2,512.00	336.00	88,20
53020404	Alimentación Servidore	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	856.00	55,78
53020405	Comisariato	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	424.67	424.67	415.33	50,55
5303	Gastos de consultoría,	0.00	2,583.00	2,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.00	0,00
530302	Servicio de capacitaci	0.00	2,583.00	2,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.00	0,00
53030201	Capacitación	0.00	2,583.00	2,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.00	0,00
5304	Gastos de mantenimient	9,520.00	925.47-	8,594.53	0.00	0.00	5,090.80	5,090.80	3,503.73	59,23
530401	Mantenimiento de bien	2,500.00	300.00-	2,200.00	0.00	0.00	2,127.20	2,127.20	72.80	96,69
53040102	Mantenimiento de Edifi	2,500.00	300.00-	2,200.00	0.00	0.00	2,127.20	2,127.20	72.80	96,69
530402	Mantenimiento de bien	7,020.00	625.47-	6,394.53	0.00	0.00	2,963.60	2,963.60	3,430.93	46,34
53040201	Mantenimiento de mobil	500.00	500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
53040202	Mantenimiento de maqui	2,000.00	1,300.00-	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0,00
53040203	Mantenimiento de vehíc	4,520.00	1,174.53	5,694.53	0.00	0.00	2,963.60	2,963.60	2,730.93	52,04
5306	Adquisicion de bienes	19,413.00	1,398.62	20,811.62	0.00	0.00	19,278.82	19,278.82	1,532.80	92,63
530601	Combustible y lubrican	2,000.00	300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,139.38	2,139.38	160.62	93,01
53060101	Combustibles y lubrica	2,000.00	300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,139.38	2,139.38	160.62	93,01

A		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL									
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General							
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ					
CRP		1401		MORONA SANTIAGO							
PROYECTO		DESDE0000		HASTA		0000					
FECHA		DEL		01.01.2017 00:01		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: 1401											
PROYECTO :											
530602	Suministros	949.00	667.64-	281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	281.36	0,00	
53060202	Material de Construcci	500.00	317.64-	182.36	0.00	0.00	0.00	0.00	182.36	0,00	
53060203	Materiales de Aseo y L	449.00	350.00-	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0,00	
530603	Materiales de oficina	8,264.00	450.00-	7,814.00	0.00	0.00	7,586.19	7,586.19	227.81	97,08	
53060301	Material de Oficina e	8,264.00	450.00-	7,814.00	0.00	0.00	7,586.19	7,586.19	227.81	97,08	
530604	Otros gastos administr	8,200.00	2,216.26	10,416.26	0.00	0.00	9,553.25	9,553.25	863.01	91,71	
53060409	Repuestos y Accesorios	6,000.00	3,566.26	9,566.26	0.00	0.00	8,870.25	8,870.25	696.01	92,72	
53060410	Repuestos y Accesorios	2,000.00	1,250.00-	750.00	0.00	0.00	683.00	683.00	67.00	91,06	
53060415	Otros gastos en materi	200.00	100.00-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00	
57	Otros Gastos Corriente	1,513.00	13.00-	1,500.00	0.00	0.00	485.34	485.34	1,014.66	32,35	
5701	Impuestos, tasas, cont	1,013.00	13.00-	1,000.00	0.00	0.00	485.34	485.34	514.66	48,53	
570101	impuestos, Tasas, cont	1,013.00	13.00-	1,000.00	0.00	0.00	485.34	485.34	514.66	48,53	
57010101	impuestos, tasas, cont	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	474.34	474.34	25.66	94,86	
57010102	Costas judiciales	13.00	13.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	
57010103	Otros Gastos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	11.00	11.00	489.00	2,20	
5703	Gastos por seguros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	
570301	seguros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	
57030101	Seguros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	
8	Gastos de Capital	33,650.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00	7,586.43	7,586.43	26,063.57	22,54	

A				INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL						
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General						
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ				
CRP		1401		MORONA SANTIAGO						
PROYECTO		DESDE0000		HASTA		0000				
FECHA		DEL		01.01.2017 00:01		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: 1401										
PROYECTO :										
84	Propiedad Planta y equ	33,650.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00	7,586.43	7,586.43	26,063.57	22,54
8402	Bienes Muebles	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	2,651.43	2,651.43	3,748.57	41,42
840201	Muebles y enseres	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	2,651.43	2,651.43	3,748.57	41,42
84020101	Muebles y enseres	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	2,651.43	2,651.43	3,748.57	41,42
8403	Equipos	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	4,935.00	4,935.00	22,315.00	18,11
840301	Equipos de comunicaci	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	2,118.00	2,118.00	16,382.00	11,44
84030101	Equipos de comunicaci	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	2,118.00	2,118.00	16,382.00	11,44
840303	Equipos de computaci	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	2,817.00	2,817.00	5,783.00	32,75
84030301	Equipos, Sistemas y Pa	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	2,817.00	2,817.00	5,783.00	32,75
840304	Equipo de oficina	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
84030401	Equipo de oficina	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
TOTAL GENERAL :										
		533,595.00	4,000.00	537,595.00	0.00	0.00	473,695.17	473,695.17	63,899.83	88,11

ELABORADO POR : Fanny Lucía Vivar Campoverde
FECHA/HORA : 05.02.2018 12:04