

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO PARTIDA PRESUPUESTARIA CRP PROYECTO FECHA	201 DESDE 2201 DESDE 0000 DEL 02.01.2017 08:00	Direccion General ORELLANA HASTA 0000 HASTA 0000 AL 29.12.2017 17:00	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
						DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV.-CANT : 2201 PROYECTO :											
5			391,669.00	35,018.94	426,687.94	2,605.18-	0.00	407,383.70	407,383.70	19,304.24	95.47
51	Gastos Corrientes		260,455.00	8,763.34	269,218.34	0.00	0.00	259,684.45	259,684.45	9,533.89	96.45
5101	Gastos en Personal		260,455.00	8,763.34	269,218.34	0.00	0.00	259,684.45	259,684.45	9,533.89	96.45
510101	Sueldos, salarios y re		260,455.00	8,763.34	269,218.34	0.00	0.00	259,684.45	259,684.45	9,533.89	96.45
51010101	Remuneración Unificada		162,204.00	3,514.89	165,718.89	0.00	0.00	165,718.89	165,718.89	0.00	100.00
51010102	Salarios Unificados		9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	9,072.00	9,072.00	378.00	96.00
51010103	Déclimo Tercer Sueldo		14,305.00	1,303.97	15,608.97	0.00	0.00	14,565.86	14,565.86	1,043.11	93.31
51010104	Déclimo cuarto Sueldo		4,158.00	5.49	4,163.49	0.00	0.00	4,163.49	4,163.49	0.00	100.00
51010107	Subsidio por Antigüedad		204.00	29.71	233.71	0.00	0.00	185.22	185.22	48.49	79.25
51010110	Encargos y Subrogacion		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
51010112	Aporte Patronal		19,139.00	408.03	19,547.03	0.00	0.00	19,489.33	19,489.33	57.70	99.70
51010113	Fondos de Reserva		14,305.00	10.00	14,315.00	0.00	0.00	12,916.67	12,916.67	1,398.33	90.23
51010114	Aporte IECE		811.00	65.96	876.96	0.00	0.00	874.36	874.36	2.60	99.70
51010118	Servicios Personales P		34,834.00	3,415.29	38,249.29	0.00	0.00	32,653.27	32,653.27	5,596.02	85.36
53	Aportes SETEC		45.00	10.00	55.00	0.00	0.00	45.36	45.36	9.64	82.47
5301	Bienes y Servicios de		129,714.00	25,705.60	155,419.60	2,605.18-	0.00	146,001.25	146,001.25	9,418.35	93.94
530101	Gastos por Servicios G		63,050.00	7,093.56	70,143.56	465.18-	0.00	67,216.97	67,216.97	2,926.59	95.82
53010101	Gastos de vigilancia		36,000.00	1,525.00-	34,475.00	0.00	0.00	34,234.51	34,234.51	240.49	99.30
53010101	Servicio de Vigilancia		36,000.00	1,525.00-	34,475.00	0.00	0.00	34,234.51	34,234.51	240.49	99.30

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



UNIDAD DE NEGOCIO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRP	PROYECTO	FECHA	ASIGNACIÓN INICIAL		REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL	AL		DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
201	Dirección General	2201	ORELLANA	29.12.2017 17:00											
		DESDE			HASTA	ZZZZZZZZZZ									
		DESDE	0000		HASTA	0000									
		DEL	02.01.2017 08:00		AL	29.12.2017 17:00									
CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
PROV-CANT: 2201															
530103	Gastos de información,	4,000.00	5,628.94	9,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8,854.10	8,854.10	8,854.10	8,854.10	774.84	91,95	
53010302	Impresión, Reproducción	4,000.00	5,628.94	9,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8,854.10	8,854.10	8,854.10	8,854.10	774.84	91,95	
530105	Gastos por servicios b	18,750.00	990.00	19,740.00	465.18	465.18	465.18	0.00	18,202.58	18,202.58	18,202.58	1,537.42	82,63		
53010501	Agua Potable	150.00	2,455.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.55	2,152.55	2,152.55	452.45	89,40		
53010502	Energía Eléctrica	9,600.00	300.00	9,900.00	465.18	465.18	0.00	0.00	8,314.79	8,314.79	8,314.79	985.21	98,72		
53010503	Telecomunicaciones	9,000.00	1,165.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,735.24	7,735.24	7,735.24	99.76	95,39		
530106	Arriendo de bienes inm	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434.22	3,434.22	3,434.22	165.78	95,39		
53010602	Arriendo de Edificios,	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434.22	3,434.22	3,434.22	165.78	95,39		
530107	Gastos por otros servi	700.00	1,999.62	2,699.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.56	2,491.56	2,491.56	208.06	92,29		
53010701	Servicios de Correo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56	11.56	11.56	188.44	5,78		
53010704	Arriendo de Vehículos	0.00	2,499.62	2,499.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	19.62	99,21		
53010708	Otros Servicios Genera	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5302	Gastos de gestión	19,980.00	4,484.00	24,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,813.34	21,813.34	21,813.34	1,869.66	92,10		
530201	Gastos de transportaci	7,980.00	400.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694.78	7,694.78	7,694.78	685.22	91,82		
53020102	Pasajes al interior	7,980.00	400.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694.78	7,694.78	7,694.78	685.22	91,82		
530202	Viáticos y subsistenci	8,500.00	3,680.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,792.06	11,792.06	11,792.06	387.94	96,81		
53020201	Viáticos y Subsistenci	8,500.00	3,680.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,792.06	11,792.06	11,792.06	387.94	96,81		
530204	Otros gastos de person	2,719.00	404.00	3,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.50	2,326.50	2,326.50	796.50	74,49		
53020401	Servicio de Transporte	1,331.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.50	1,126.50	1,126.50	204.50	84,63		



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRP	PROYECTO	FECHA	201 Dirección General DESDE 2201 ORELLANA DESDE 0000	HASTA ZZZZZZZZZZZZ HASTA 0000	AL 29.12.2017 17:00	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
								DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV.-CANT: 2201													
PROYECTO : 0000													
53060202	Material de Construcci			400.00		41.00		0.00	0.00	40.75	0.25	99.39	
53060203	Materiales de Aseo y L		2,000.00		2,000.00		0.00	0.00	1,991.52	8.48	99.57		
530603	Materiales de oficina		4,327.00		7,000.00		0.00	0.00	6,983.01	16.99	99.75		
53060301	Material de Oficina e		4,327.00		7,000.00		0.00	0.00	6,983.01	16.99	99.75		
530604	Otros gastos administr		6,828.00		5,193.04		0.00	0.00	3,617.61	1,575.43	69.66		
53060409	Repuestos y Accesorios		2,788.00		3,438.00		0.00	0.00	2,804.16	633.84	81.56		
53060410	Repuestos y Accesorios		2,480.00		1,083.04		0.00	0.00	704.17	378.87	65.01		
53060411	Alimentos y Bebidas		900.00		12.00		0.00	0.00	12.00	0.00	100.00		
53060412	Muebles y Enseres		160.00		160.00		0.00	0.00	0.00	160.00	0.00		
53060415	Otros gastos en materi		500.00		500.00		0.00	0.00	97.28	402.72	19.45		
57	Otros Gastos Corriente		1,500.00		2,050.00		0.00	0.00	1,698.00	352.00	82.82		
5701	Impuestos, tasas, cont		1,500.00		2,050.00		0.00	0.00	1,698.00	352.00	82.82		
570101	Impuestos, Tasas, cont		1,500.00		2,050.00		0.00	0.00	1,698.00	352.00	82.82		
57010101	Impuestos, tasas, cont		1,000.00		1,000.00		0.00	0.00	758.52	241.48	75.85		
57010102	Costas judiciales		100.00		100.00		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		
57010103	Otros Gastos		400.00		950.00		0.00	0.00	939.48	10.52	98.89		
8	Gastos de Capital		11,062.00		23,227.00		0.00	0.00	22,834.71	392.29	98.31		
84	Propiedad Planta y equ		11,062.00		23,227.00		0.00	0.00	22,834.71	392.29	98.31		
8402	Bienes Muebles		1,050.00		7,050.00		0.00	0.00	6,852.00	198.00	97.19		

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	201	Direccion General	HASTA	ZZZZZZZZZZZZ
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESD E		HASTA	
CRP	2201	ORELLANA	HASTA	0000
PROYECTO	DESD E	0000	HASTA	0000
FECHA	DEL	02.01.2017 08:00	AL	29.12.2017 17:00

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV.-CANT : 2201									
PROYECTO :									
840201 Muebles y enseres	1,050.00	6,000.00	7,050.00	0.00	0.00	6,852.00	6,852.00	198.00	97.19
84020101 Muebles y enseres	1,050.00	6,000.00	7,050.00	0.00	0.00	6,852.00	6,852.00	198.00	97.19
8403 Equipos	10,012.00	6,165.00	16,177.00	0.00	0.00	15,982.71	15,982.71	194.29	98.79
840301 Equipos de comunicació	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,146.21	1,146.21	53.79	95.51
84030101 Equipos de comunicació	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,146.21	1,146.21	53.79	95.51
840302 Equipos especializados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00
84030203 Maquinarias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00
840303 Equipos de computación	7,012.00	5,965.00	12,977.00	0.00	0.00	12,836.50	12,836.50	140.50	98.91
84030301 Equipos, Sistemas y Pa	7,012.00	5,965.00	12,977.00	0.00	0.00	12,836.50	12,836.50	140.50	98.91
TOTAL GENERAL :	402,731.00	47,183.94	449,914.94	2,605.18	0.00	430,218.41	430,218.41	19,696.53	95.62

ELABORADO POR : Ruth Alexandra Bejarano Moreno
 FECHA/HORA : 16.03.2018 15:38

