

Balance de Ejecución de Egresos
 Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		201	Díreción General															
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE			HASTA	ZZZZZZZZZZZZ												
CRP		0401	CARCHI															
PROYECTO		DESDE			HASTA	ZZZZZZZZZZ												
FECHA		DEL	01.01.2018 09:02		AL	31.12.2018 09:02												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN		REFORMAS		ASIGNACIÓN		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO		% GASTO				
		INICIAL	/ MODIFICACIONES	CODIFICADA	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DISPONIBLE									
PROV-CANT: 0401																		
PROYECTO :																		
5	Gastos Corrientes	479,772.00	2,000.00	481,772.00	0.00	0.00	376,282.53	376,282.53	105,489.47	78.16								
51	Gastos en Personal	302,816.00	0.00	302,816.00	0.00	0.00	277,187.66	277,187.66	25,628.34	91.53								
5101	Gastos de personal	302,816.00	0.00	302,816.00	0.00	0.00	277,187.66	277,187.66	25,628.34	91.53								
510101	Sueldos, salarios y re	302,816.00	0.00	302,816.00	0.00	0.00	277,187.66	277,187.66	25,628.34	91.53								
51010101	Remuneración Unificada	201,828.00	5,100.00	206,928.00	0.00	0.00	206,878.53	206,878.53	49.47	99.97								
51010102	Salarios Unificados	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00	0.00	8,536.83	8,536.83	13,735.17	38.32								
51010103	Decimo Tercer Sueldo	18,675.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00	17,901.27	17,901.27	773.73	95.85								
51010104	Decimo cuarto Sueldo	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	5,060.72	5,060.72	744.28	87.17								
51010107	Subsidio por Antigüeda	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	130.99	130.99	320.01	29.04								
51010110	Encargos y Subrogacion	9,000.00	5,165.00-	3,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.00	0.04								
51010112	Aporte Patronal	24,988.00	0.00	24,988.00	0.00	0.00	23,952.25	23,952.25	1,035.75	95.81								
51010113	Fondos de Reserva	18,675.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00	13,609.71	13,609.71	5,065.29	72.87								
51010114	Aporte IECE	1,010.00	65.00	1,075.00	0.00	0.00	1,074.61	1,074.61	0.39	99.94								
51010128	Aportes SETEC	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	42.75	42.75	69.25	38.16								
53	Bienes y Servicios de	172,456.00	2,000.00	174,456.00	0.00	0.00	97,556.13	97,556.13	76,899.87	55.94								
5301	Gastos por Servicios G	80,910.00	0.00	80,910.00	0.00	0.00	53,206.73	53,206.73	27,703.27	65.76								
530101	Gastos de vigilancia	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	33,975.93	33,975.93	2,624.07	92.81								
53010101	Servicio de Vigilancia	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	33,975.93	33,975.93	2,624.07	92.81								
530102	Gastos de limpieza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,410.00	43.64								

PROV-CANT: 0401
 PROYECTO :

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		201	Direccion General															
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE			HASTA	ZZZZZZZZZZZZ												
CRP		0401	CARCHI															
PROYECTO		DESDE			HASTA	ZZZZZZZZZZ												
FECHA		DEL	01.01.2018 09:02		AL	31.12.2018 09:02												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	% GASTO								
PROV-CANT : 0401																		
PROYECTO : 0000																		
53010201	Servicio de Aseo y Lim	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,410.00	43.64								
530103	Gastos de informacion,	17,510.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00	2,046.30	2,046.30	15,463.70	11.64								
53010301	Difusion informacion y	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.04								
53010302	Impresion, Reproducto	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	2,046.30	2,046.30	13.70	99.31								
530105	Gastos por servicios b	20,640.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00	14,394.50	14,394.50	6,245.50	69.74								
53010501	Agua Potable	9,000.00	1,500.00-	7,500.00	0.00	0.00	3,434.09	3,434.09	4,065.91	45.71								
53010502	Energia Electrica	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	6,692.02	6,692.02	807.98	89.21								
53010503	Telecomunicaciones	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	4,268.39	4,268.39	1,371.61	75.61								
530107	Gastos por otros servi	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,960.00	46.44								
53010701	Servicios de Correo	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.04								
53010708	Otros Servicios Genera	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	100.04								
5302	Gastos de gestion	21,685.00	0.00	21,685.00	0.00	0.00	9,694.68	9,694.68	11,990.32	44.71								
530201	Gastos de transportaci	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	42.40	42.40	1,107.60	3.61								
53020101	Fletes y manobras	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.04								
53020102	Pasejes al interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	42.40	42.40	957.60	4.22								
530202	Viaáticos y subsistenci	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,927.77	5,927.77	4,072.23	59.22								
53020201	Viaáticos y Subsistenci	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,927.77	5,927.77	4,072.23	59.22								
530204	Otros gastos de person	10,535.00	0.00	10,535.00	0.00	0.00	3,724.51	3,724.51	6,810.49	35.31								
53020401	Servicio de Transporte	3,815.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	2,155.00	43.51								

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		201	Díreccion General															
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE			HASTA	ZZZZZZZZZZZZ												
CRP		0401	CARCHI															
PROYECTO		DESDE			HASTA	ZZZZZZZZZZ												
FECHA		DEL	01.01.2018	09:02	AL	31.12.2018	09:02											
CÓDIGO	/ DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO DEL MES	ACUMULADO	GASTO EFECTIVO DEL MES	ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	% GASTO								
PROV-CANT : 0401																		
PROYECTO : 0000																		
53020402	Movilización	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.0%								
53020403	Servicio de guardería	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	379.68	379.68	2,920.32	11.5%								
53020404	Alimentación Servidore	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	712.00	63.2%								
53020405	Comisariato	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	460.83	460.83	379.17	54.8%								
5303	Gastos de consultoria,	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.0%								
530302	Servicio de capacitaci	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.0%								
53030201	Capacitación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.0%								
5304	Gastos de mantenimient	44,090.00	0.00	44,090.00	0.00	0.00	21,041.80	21,041.80	23,048.20	47.7%								
530401	Mantenimiento de bienes	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	17,810.00	17,810.00	19,590.00	47.6%								
53040102	Mantenimiento de Edifi	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	17,810.00	17,810.00	19,590.00	47.6%								
530402	Mantenimiento de bienes	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	3,231.80	3,231.80	3,458.20	48.3%								
53040201	Mantenimiento de mobili	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	394.80	394.80	5.20	98.7%								
53040202	Mantenimiento de maqui	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	2,637.00	2,637.00	813.00	76.4%								
53040203	Mantenimiento de vehic	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	200.00	200.00	2,340.00	7.8%								
53040204	Mantenimiento de otros	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.0%								
5305	Gastos de informática	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	634.00	634.00	1,286.00	33.0%								
530502	Arrendamientos y licen	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.0%								
53050201	Arrendamiento de Licen	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.0%								
530504	Mantenimiento de siste	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	634.00	634.00	1,166.00	35.2%								

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		201	Direccion General															
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE			HASTA	ZZZZZZZZZZZZ												
CRP		0401	CARCHI															
PROYECTO		DESDE			HASTA	ZZZZZZZZZZ												
FECHA		DEL	01.01.2018	09.02	AL	31.12.2018	09.02											
CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN		REFORMAS		ASIGNACIÓN		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO		% GASTO				
		INICIAL	/ MODIFICACIONES	MODIFICADA	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DISPONIBLE									
PROV-CANT: 0401																		
PROYECTO : 0000																		
53060401	Mantenimiento de Sis	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	634.00	634.00	1,166.00	35.21								
5306	Adquisición de bienes	23,851.00	0.00	23,851.00	0.00	0.00	12,978.92	12,978.92	10,872.08	54.41								
530601	Combustible y lubrican	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,822.43	1,822.43	1,177.57	60.71								
53060101	Combustibles y lubrica	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,822.43	1,822.43	1,177.57	60.71								
530602	Suministros	4,199.00	0.00	4,199.00	0.00	0.00	581.00	581.00	3,618.00	13.81								
53060202	Material de Construcci	3,018.00	0.00	3,018.00	0.00	0.00	70.75	70.75	2,947.25	2.34								
53060203	Material de Aseo y L	1,181.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00	510.25	510.25	670.75	43.24								
530603	Material de oficina	12,562.00	0.00	12,562.00	0.00	0.00	9,847.99	9,847.99	2,714.01	78.31								
53060301	Material de Oficina e	12,562.00	0.00	12,562.00	0.00	0.00	9,847.99	9,847.99	2,714.01	78.31								
530604	Otros gastos administ	4,090.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00	727.50	727.50	3,362.50	17.71								
53060409	Repuestos y Accesorios	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	169.00	169.00	1,121.00	13.14								
53060410	Repuestos y Accesorios	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	460.10	460.10	1,339.90	25.51								
53060412	Muebles y Enseres	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00								
53060415	Otros gastos en materi	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	98.40	98.40	501.60	16.44								
5701	Otros Gastos Corriente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,538.74	1,538.74	2,961.26	34.11								
570101	Impuestos, tasas, cont	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,538.74	1,538.74	2,461.26	38.41								
57010101	Impuestos, tasas, cont	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,538.74	1,538.74	2,461.26	38.41								
5703	Gastos por seguros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00								

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		201	DIRECCION General							
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE			HASTA	ZZZZZZZZZZZZ				
GRP		0401	CARCHI							
PROYECTO		DESDE			HASTA	ZZZZZZZZZZ				
FECHA		DEL	01.01.2018 09:02	AL	31.12.2018 09:02					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0401										
PROYECTO :										
570301	seguros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.1
57030101	Seguros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.1
8	Gastos de Capital	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	25,846.00	25,846.00	15,054.00	63.1
84	Propiedad Planta y equ	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	25,846.00	25,846.00	15,054.00	63.1
8402	Bienes Muebles	6,000.00	6,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
840201	Muebles y enseres	6,000.00	6,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
84020101	Muebles y enseras	6,000.00	6,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
8403	Equipos	34,900.00	6,000.00	40,900.00	0.00	0.00	25,846.00	25,846.00	15,054.00	63.1
840301	Equipos de comunicació	17,000.00	6,000.00	23,000.00	0.00	0.00	16,065.00	16,065.00	6,935.00	69.1
84030101	Equipos de comunicació	17,000.00	6,000.00	23,000.00	0.00	0.00	16,065.00	16,065.00	6,935.00	69.1
840303	Equipos de computación	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	9,781.00	9,781.00	8,119.00	54.6
84030301	Equipos, Sistemas y Pa	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	9,781.00	9,781.00	8,119.00	54.6
TOTAL GENERAL :		520,672.00	2,000.00	522,672.00	0.00	0.00	402,128.53	402,128.53	120,543.47	76.5

ELABORADO POR :
FECHA/HORA :

Yolanda Lucero
19.03.2019 09:03