

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201 Direccion General								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA ZZZZZZZZZZZZ						
CRP		0301 CAÑAR								
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL 01.12.2023 00:01		AL 31.12.2023 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: 0301										
PROYECTO :										
5	Gastos Corrientes	769,555.00	32,000.00	801,555.00	0.00	0.00	79,810.71	680,082.15	121,472.85	84,84
51	Gastos en Personal	568,949.00	268.00-	568,681.00	0.00	0.00	48,203.11	512,504.44	56,176.56	90,12
5101	Gastos de personal	568,949.00	268.00-	568,681.00	0.00	0.00	48,203.11	512,504.44	56,176.56	90,12
510101	Sueldos, salarios y re	568,949.00	268.00-	568,681.00	0.00	0.00	48,203.11	512,504.44	56,176.56	90,12
51010101	Remuneración Unificada	376,620.00	3,019.30-	373,600.70	0.00	0.00	32,873.45	333,838.91	39,761.79	89,35
51010102	Salarios Unificados	43,236.00	1,062.00	44,298.00	0.00	0.00	3,603.00	43,236.00	1,062.00	97,60
51010103	Décimo Tercer Sueldo	34,988.00	531.00	35,519.00	0.00	0.00	3,699.32	32,144.72	3,374.28	90,50
51010104	Décimo cuarto Sueldo	12,150.00	225.00	12,375.00	0.00	0.00	520.00	11,235.75	1,139.25	90,79
51010107	Subsidio por Antigüeda	1,370.00	30.00	1,400.00	0.00	0.00	105.09	1,216.04	183.96	86,86
51010108	Subsidio Familiar	145.00	9.00	154.00	0.00	0.00	4.50	54.00	100.00	35,06
51010109	Componente de Vacacion	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
51010110	Encargos y Subrogacion	1,766.00	1,500.00-	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0,00
51010111	Licencia Remunerada	800.00	1,350.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,146.24	3.76	99,82
51010112	Aporte Patronal	46,815.00	97.17	46,912.17	0.00	0.00	3,466.18	41,417.29	5,494.88	88,28
51010113	Fondos de Reserva	34,988.00	265.50	35,253.50	0.00	0.00	2,587.65	31,144.39	4,109.11	88,34
51010114	Aporte IECE	2,101.00	0.00	2,101.00	0.00	0.00	155.50	1,862.91	238.09	88,66
51010116	Horas Extras y Supleme	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	112.50	860.64	139.36	86,06
51010118	Servicios Personales p	13,153.00	178.00	13,331.00	0.00	0.00	1,057.33	13,126.96	204.04	98,46
51010128	Aportes SETEC	217.00	3.63	220.63	0.00	0.00	18.59	220.59	0.04	99,98

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201 Direccion General								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA ZZZZZZZZZZZZ						
CRP		0301 CAÑAR								
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL 01.12.2023 00:01		AL 31.12.2023 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: 0301										
PROYECTO :										
53	Bienes y Servicios de	148,910.00	33,068.00	181,978.00	0.00	0.00	27,089.30	122,756.34	59,221.66	67,45
5301	Gastos por Servicios G	98,684.00	12,583.08-	86,100.92	0.00	0.00	13,389.98	79,079.40	7,021.52	91,84
530101	Gastos de vigilancia	51,696.00	5,300.00-	46,396.00	0.00	0.00	7,729.40	46,376.40	19.60	99,95
53010101	Servicio de Vigilancia	51,696.00	5,300.00-	46,396.00	0.00	0.00	7,729.40	46,376.40	19.60	99,95
530102	Gastos de limpieza	17,227.00	3,233.08-	13,993.92	0.00	0.00	2,332.32	13,449.71	544.21	96,11
53010201	Servicio de Aseo y Lim	17,227.00	3,233.08-	13,993.92	0.00	0.00	2,332.32	13,449.71	544.21	96,11
530103	Gastos de información,	300.00	100.00-	200.00	0.00	0.00	0.00	95.00	105.00	47,50
53010301	Difusión Información y	300.00	100.00-	200.00	0.00	0.00	0.00	95.00	105.00	47,50
530105	Gastos por servicios b	28,511.00	3,250.00-	25,261.00	0.00	0.00	3,328.26	19,158.29	6,102.71	75,84
53010501	Agua Potable	3,600.00	560.00-	3,040.00	0.00	0.00	532.82	2,410.54	629.46	79,29
53010502	Energía Eléctrica	7,500.00	1,860.00	9,360.00	0.00	0.00	1,391.99	8,539.76	820.24	91,23
53010503	Telecomunicaciones	17,411.00	4,550.00-	12,861.00	0.00	0.00	1,403.45	8,207.99	4,653.01	63,82
530107	Gastos por otros servi	950.00	700.00-	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00
53010701	Servicios de Correo	450.00	300.00-	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
53010708	Otros Servicios Genera	500.00	400.00-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
5302	Gastos de gestión	21,981.00	232.00-	21,749.00	0.00	0.00	2,256.57	18,041.51	3,707.49	82,95
530201	Gastos de transportaci	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	1,212.57	4,633.46	1,316.54	77,87
53020101	Fletes y maniobras	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
53020102	Pasajes al interior	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	1,212.57	4,633.46	1,166.54	79,88

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General						
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA ZZZZZZZZZZZZ						
CRP		0301		CAÑAR						
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL 01.12.2023 00:01		AL 31.12.2023 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: 0301										
PROYECTO :										
530202	Viáticos y subsistenci	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	480.00	5,676.55	323.45	94,60
53020201	Viáticos y Subsistenci	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	480.00	5,676.55	323.45	94,60
530204	Otros gastos de person	10,031.00	232.00-	9,799.00	0.00	0.00	564.00	7,731.50	2,067.50	78,90
53020401	Servicio de Transporte	3,267.00	178.00-	3,089.00	0.00	0.00	251.00	2,567.50	521.50	83,11
53020403	Servicio de guardería	2,600.00	300.00-	2,300.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	1,092.00	52,52
53020404	Alimentación Servidore	2,904.00	176.00	3,080.00	0.00	0.00	208.00	2,696.00	384.00	87,53
53020405	Comisariato	1,260.00	70.00	1,330.00	0.00	0.00	105.00	1,260.00	70.00	94,73
5304	Gastos de mantenimient	11,678.00	48,443.08	60,121.08	0.00	0.00	7,668.47	15,507.91	44,613.17	25,79
530401	Mantenimiento de bien	2,178.00	49,393.08	51,571.08	0.00	0.00	1,818.47	8,160.91	43,410.17	15,82
53040101	Mantenimiento de Terre	778.00	0.00	778.00	0.00	0.00	169.47	621.39	156.61	79,87
53040102	Mantenimiento de Edifi	1,400.00	49,393.08	50,793.08	0.00	0.00	1,649.00	7,539.52	43,253.56	14,84
530402	Mantenimiento de bien	9,500.00	950.00-	8,550.00	0.00	0.00	5,850.00	7,347.00	1,203.00	85,92
53040201	Mantenimiento de mobil	1,700.00	200.00-	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,497.00	3.00	99,80
53040202	Mantenimiento de maqui	4,800.00	750.00-	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	100,00
53040203	Mantenimiento de vehíc	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00	60,00
5305	Gastos de informática	200.00	80.00-	120.00	0.00	0.00	0.00	50.00	70.00	41,66
530504	Mantenimiento de siste	200.00	80.00-	120.00	0.00	0.00	0.00	50.00	70.00	41,66
53050401	Mantenimiento de Siste	200.00	80.00-	120.00	0.00	0.00	0.00	50.00	70.00	41,66
5306	Adquisicion de bienes	16,367.00	2,480.00-	13,887.00	0.00	0.00	3,774.28	10,077.52	3,809.48	72,56

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201 Direccion General								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA ZZZZZZZZZZZZ						
CRP		0301 CAÑAR								
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL 01.12.2023 00:01		AL 31.12.2023 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: 0301										
PROYECTO :										
530601	Combustible y lubrican	4,951.00	420.00-	4,531.00	0.00	0.00	1,903.78	3,259.08	1,271.92	71,92
53060101	Combustibles y lubrica	4,951.00	420.00-	4,531.00	0.00	0.00	1,903.78	3,259.08	1,271.92	71,92
530602	Suministros	597.00	180.00-	417.00	0.00	0.00	0.00	221.50	195.50	53,11
53060202	Material de Construcci	200.00	180.00-	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0,00
53060203	Materiales de Aseo y L	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	221.50	175.50	55,79
530603	Materiales de oficina	7,110.00	1,100.00-	6,010.00	0.00	0.00	111.50	4,828.94	1,181.06	80,34
53060301	Material de Oficina e	7,110.00	1,100.00-	6,010.00	0.00	0.00	111.50	4,828.94	1,181.06	80,34
530604	Otros gastos administr	3,709.00	780.00-	2,929.00	0.00	0.00	1,759.00	1,768.00	1,161.00	60,36
53060409	Repuestos y Accesorios	2,559.00	80.00-	2,479.00	0.00	0.00	1,759.00	1,759.00	720.00	70,95
53060410	Repuestos y Accesorios	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	9.00	191.00	4,50
53060411	Alimentos y Bebidas	150.00	100.00-	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0,00
53060415	Otros gastos en materi	800.00	600.00-	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
57	Otros Gastos Corriente	8,200.00	800.00-	7,400.00	0.00	0.00	112.50	5,244.90	2,155.10	70,87
5701	Impuestos, tasas, cont	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	112.50	5,186.22	1,813.78	74,08
570101	impuestos, Tasas, cont	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	112.50	5,186.22	1,813.78	74,08
57010101	impuestos, tasas, cont	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	112.50	5,186.22	1,813.78	74,08
5703	Gastos por seguros	1,200.00	800.00-	400.00	0.00	0.00	0.00	58.68	341.32	14,67
570301	seguros	1,200.00	800.00-	400.00	0.00	0.00	0.00	58.68	341.32	14,67
57030101	Seguros	1,200.00	800.00-	400.00	0.00	0.00	0.00	58.68	341.32	14,67

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL											
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General							
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA ZZZZZZZZZZZZ							
CRP		0301		CAÑAR							
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000							
FECHA		DEL 01.12.2023 00:01		AL 31.12.2023 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: 0301											
PROYECTO :											
58	Transferencias y Donac	43,496.00	0.00	43,496.00	0.00	0.00	4,405.80	39,576.47	3,919.53	90,98	
5802	A Jubilados Patronales	43,496.00	0.00	43,496.00	0.00	0.00	4,405.80	39,576.47	3,919.53	90,98	
580209	A Jubilados Patronales	43,496.00	0.00	43,496.00	0.00	0.00	4,405.80	39,576.47	3,919.53	90,98	
58020901	Jubilación Patronal	43,496.00	0.00	43,496.00	0.00	0.00	4,405.80	39,576.47	3,919.53	90,98	
8	Gastos de Capital	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	4,087.79	4,087.79	39,336.21	9,41	
84	Propiedad Planta y equ	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	4,087.79	4,087.79	39,336.21	9,41	
8403	Equipos	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	4,087.79	4,087.79	39,336.21	9,41	
840303	Equipos de computación	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	4,087.79	4,087.79	39,336.21	9,41	
84030301	Equipos, Sistemas y Pa	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	4,087.79	4,087.79	39,336.21	9,41	
TOTAL GENERAL :		812,979.00	32,000.00	844,979.00	0.00	0.00	83,898.50	684,169.94	160,809.06	80,96	

ELABORADO POR : Gladys Alvarez
FECHA/HORA : 04.01.2024 16:10