

**Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**  
**3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera**  
**G.2. Detalle del Presupuesto del año fiscal vigente**



Fecha de

**CONSOLIDADO ADMINISTRADORA Y FONDOS**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE JULIO 2014**  
**CIFRAS PROVISIONALES EN USD**

PARTIDAS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	CODIFICADO	RECAUDACIÓN DEL MES	RECAUDACIÓN	POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
101 - Dirección General	325.591.197,53	12.525.528,00	338.116.725,53	21.405.807,74	156.294.141,32	181.822.584,21	46,22%
1 - Ingresos Corrientes	305.591.197,53	12.525.528,00	318.116.725,53	21.405.807,74	156.294.141,32	161.822.584,21	49,13%
11 - Ingresos Corrientes	-	12.525.528,00	12.525.528,00	-	-	12.525.528,00	0,00%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	-	-	-	743,25	-	-	0,00%
13 - Tasas y Contribuciones	201.779.034,44	-	201.779.034,44	14.586.806,18	114.928.702,03	86.850.332,41	56,96%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	6.815.651,35	-	6.815.651,35	744.095,32	4.931.878,81	1.883.772,54	72,36%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	96.996.511,74	-	96.996.511,74	6.074.162,99	36.433.560,48	60.562.951,26	37,56%
3 - Ingresos de Financiamiento	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	0,00%
37 - Saldos Disponibles	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	0,00%
111 - Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte	3.903.222.546,91	-	3.903.222.546,91	319.288.083,91	2.248.020.133,86	1.655.202.413,05	57,59%
1 - Ingresos Corrientes	3.903.222.546,91	(5.280.000,00)	3.897.942.546,91	317.934.706,74	2.236.208.975,68	1.661.733.571,23	57,37%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	2.477.312.906,43	(2.843.000,00)	2.474.469.906,43	182.127.835,75	1.344.822.707,08	1.129.647.199,35	54,35%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	412.976.184,21	(2.437.000,00)	410.539.184,21	60.258.511,65	348.376.366,92	62.162.817,29	84,86%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	1.012.933.456,27	-	1.012.933.456,27	75.548.359,34	543.009.901,68	469.923.554,59	53,61%
2 - Ingresos de Capital	-	5.280.000,00	5.280.000,00	1.353.377,17	11.811.158,18	(6.531.158,18)	223,70%
24 - Activos clasificados como mantenidos para la venta	-	680.000,00	680.000,00	-	679.260,00	740,00	99,89%
27 - Recuperación Inversiones Renta Variable	-	4.600.000,00	4.600.000,00	1.353.377,17	11.131.898,18	(6.531.898,18)	242,00%
112 - Fondo del Seguro Adicional Contratados	13.671.280,76	-	13.671.280,76	409.805,66	3.124.090,40	10.547.190,36	22,85%

1 - Ingresos Corrientes	13.671.280,76	-	13.671.280,76	409.805,66	3.124.090,40	10.547.190,36	22,85%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	695.005,74	-	695.005,74	19.365,32	157.147,14	537.858,60	22,61%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	5.024.220,02	8.000,00	5.032.220,02	3.240,34	7.643,26	5.024.576,76	0,15%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	5.500.000,00	-	5.500.000,00	387.200,00	2.959.300,00	2.540.700,00	53,81%
19 - Otros Ingresos	2.452.055,00	(8.000,00)	2.444.055,00	-	-	2.444.055,00	0,00%
113 - Fondo del Seguro de Riesgos del Trabajo	196.291.747,88	604.935,00	196.896.682,88	14.840.107,71	113.086.332,84	83.810.350,04	57,43%
1 - Ingresos Corrientes	196.291.747,88	604.935,00	196.896.682,88	14.840.107,71	113.086.332,84	83.810.350,04	57,43%
11 - Ingresos Corrientes	-	604.935,00	604.935,00	-	-	604.935,00	0,00%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	136.062.618,49	-	136.062.618,49	9.851.758,76	73.179.207,25	62.883.411,24	53,78%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	36.571.512,86	(10.000,00)	36.561.512,86	3.299.440,78	27.739.568,11	8.821.944,75	75,87%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	23.657.616,53	10.000,00	23.667.616,53	1.688.908,17	12.167.557,48	11.500.059,05	51,41%
114 - Fondo Seguro Social Campesino	343.017.207,60	142.093.315,00	485.110.522,60	91.060.143,26	323.811.307,77	161.299.214,83	66,75%
1 - Ingresos Corrientes	343.017.207,60	15.793.315,00	358.810.522,60	24.760.143,26	197.511.307,77	161.299.214,83	55,05%
11 - Ingresos Corrientes	-	15.793.315,00	15.793.315,00	-	-	15.793.315,00	0,00%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	179.990.120,63	-	179.990.120,63	12.998.370,66	96.792.724,85	83.197.395,78	53,78%
13 - Tasas y Contribuciones	-	5.000,00	5.000,00	-	1.918,10	3.081,90	38,36%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	58.348.891,80	(5.000,00)	58.343.891,80	3.532.741,63	36.428.252,43	21.915.639,37	62,44%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	104.678.195,17	-	104.678.195,17	8.229.030,97	64.288.412,39	40.389.782,78	61,42%
2 - Ingresos de Capital	-	126.300.000,00	126.300.000,00	66.300.000,00	126.300.000,00	-	100,00%
27 - Recuperación Inversiones Renta Variable	-	126.300.000,00	126.300.000,00	66.300.000,00	126.300.000,00	-	100,00%
115 - Fondo de Salud Individual y Familiar	1.840.887.811,45	60.508.322,00	1.901.396.133,45	129.746.687,28	872.191.835,32	1.029.204.298,13	45,87%
1 - Ingresos Corrientes	1.840.887.811,45	60.508.322,00	1.901.396.133,45	129.746.687,28	872.191.835,32	1.029.204.298,13	45,87%
11 - Ingresos Corrientes	-	60.508.322,00	60.508.322,00	-	-	60.508.322,00	0,00%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	1.411.641.036,17	-	1.411.641.036,17	102.868.830,29	764.896.482,69	646.744.553,48	54,18%
13 - Tasas y Contribuciones	36.374,00	-	36.374,00	12,00	1.934,36	34.439,64	5,32%

14 - Venta de bienes y servicios	46.742.032,28	-	46.742.032,28	2.174.636,10	6.277.629,30	40.464.402,98	13,43%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	15.125.427,00	-	15.125.427,00	436.278,32	10.436.000,35	4.689.426,65	69,00%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	367.342.942,00	-	367.342.942,00	24.266.930,57	90.579.788,62	276.763.153,38	24,66%
<b>Total general</b>	<b>6.622.681.792,13</b>	<b>215.732.100,00</b>	<b>6.838.413.892,13</b>	<b>576.750.635,56</b>	<b>3.716.527.841,51</b>	<b>3.121.886.050,62</b>	<b>54,35%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AL 31 DE JULIO 2014

### CIFRAS PROVISIONALES EN USD

PARTIDAS	ASIGNACIÓN ORIGINAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	GASTO DEL MES	GASTO ACUMULADO	DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
101 - Dirección General	325.591.197,53	12.525.528,00	338.116.725,53	10.792.517,75	43.968.806,34	15.984.774,50	92.674.946,89	201.472.972,30	27,41%
5 - Gastos Corrientes	304.824.886,97	11.917.686,43	316.742.573,40	9.319.553,97	40.275.614,21	15.755.207,28	91.417.196,81	185.049.762,38	28,86%
51 - Gastos en Personal	146.881.246,34	(261.393,16)	146.619.853,18	418.188,52	5.134.771,94	9.618.102,30	63.575.672,90	77.909.408,34	43,36%
5101 - Gastos de personal	141.481.246,34	3.906.256,84	145.387.503,18	418.188,52	5.134.771,94	9.618.102,30	63.575.672,90	76.677.058,34	43,73%
5199 - Asignaciones a Distribuir	5.400.000,00	(4.167.650,00)	1.232.350,00	-	-	-	-	1.232.350,00	0,00%
53 - Bienes y Servicios de Consumo	96.556.973,63	(1.077.357,54)	95.479.616,09	5.869.626,56	29.377.839,51	1.799.121,22	9.456.468,56	56.645.308,02	9,90%
5301 - Gastos por Servicios Generales	21.845.903,26	17.616.691,68	39.462.594,94	4.302.560,74	23.399.177,23	877.595,63	5.689.366,72	10.374.050,99	14,42%
5302 - Gastos de gestión	3.442.308,84	320.558,98	3.762.867,82	17.525,55	113.239,03	389.838,73	1.374.978,49	2.274.650,30	36,54%
5303 - Gastos de consultoría, asesoría y entrenamiento	5.590.009,00	(327.316,22)	5.262.692,78	39.749,18	1.067.410,50	34.086,70	124.870,85	4.070.411,43	2,37%
5304 - Gastos de mantenimiento y reparaciones	4.044.680,75	634.946,07	4.679.626,82	523.922,65	1.669.435,37	166.217,01	821.984,03	2.188.207,42	17,57%
5305 - Gastos de informática	7.247.228,61	131.567,00	7.378.795,61	513.834,90	1.373.190,15	38.497,93	246.070,82	5.759.534,64	3,33%
5306 - Adquisición de bienes	5.402.553,17	190.338,42	5.592.891,59	472.033,54	1.755.387,23	292.885,22	1.199.197,65	2.638.306,71	21,44%
5399 - Asignaciones a Distribuir	48.984.290,00	(19.644.143,47)	29.340.146,53	-	-	-	-	29.340.146,53	0,00%
57 - Otros Gastos Corrientes	7.983.667,00	13.141.437,13	21.125.104,13	3.031.738,89	5.763.002,76	1.630.956,08	3.568.639,99	11.793.461,38	16,89%
5701 - Impuestos, tasas, contribuciones	387.177,00	13.158.864,63	13.546.041,63	1.284.208,69	2.377.274,14	23.170,18	131.893,52	11.036.873,97	0,97%
5702 - Gastos Bancarios	4.172.158,00	(15.000,00)	4.157.158,00	(0,00)	1.634.008,75	529.763,80	2.309.832,80	213.316,45	55,56%
5703 - Gastos por seguros	3.424.332,00	(2.427,50)	3.421.904,50	1.747.530,20	1.751.719,87	1.078.022,10	1.126.913,67	543.270,96	32,93%
58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	53.403.000,00	115.000,00	53.518.000,00	-	-	2.707.027,68	14.816.415,36	38.701.584,64	27,68%
5801 - Transferencias por Convenios y Contribuciones	53.403.000,00	115.000,00	53.518.000,00	-	-	2.707.027,68	14.816.415,36	38.701.584,64	27,68%
7 - Gastos de Inversión	11.816.940,19	163.032,57	11.979.972,76	-	-	163.032,57	163.032,57	11.816.940,19	1,36%

75 - Obras Públicas	11.816.940,19	163.032,57	11.979.972,76	-	-	163.032,57	163.032,57	11.816.940,19	1,36%
7501 - Obras en ejecución	39.800,00	163.032,57	202.832,57	-	-	163.032,57	163.032,57	39.800,00	80,38%
7599 - Construcción, Edificación y Remodelación	11.777.140,19	-	11.777.140,19	-	-	-	-	11.777.140,19	0,00%
8 - Gastos de Capital	8.949.370,37	444.809,00	9.394.179,37	1.472.963,78	3.693.192,13	66.534,65	1.094.717,51	4.606.269,73	11,65%
84 - Propiedad Planta y equipo	8.949.370,37	444.809,00	9.394.179,37	1.472.963,78	3.693.192,13	66.534,65	1.094.717,51	4.606.269,73	11,65%
8401 - Bienes inmuebles	20.678,00	160.725,00	181.403,00	-	-	-	179.058,00	2.345,00	98,71%
8402 - Bienes Muebles	1.270.437,84	77.117,00	1.347.554,84	231.106,53	472.342,56	8.066,86	143.276,16	731.936,12	10,63%
8403 - Equipos	6.817.682,73	236.967,00	7.054.649,73	1.241.857,25	3.165.849,57	58.467,79	302.930,00	3.585.870,16	4,29%
8404 - Vehículos	840.571,80	(30.000,00)	810.571,80	-	55.000,00	-	469.453,35	286.118,45	57,92%
111 - Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte	3.903.222.546,91	-	3.903.222.546,91	-	-	312.549.760,69	2.202.381.394,43	1.700.841.152,48	56,42%
5 - Gastos Corrientes	3.903.222.546,91	-	3.903.222.546,91	-	-	312.549.760,69	2.202.381.394,43	1.700.841.152,48	56,42%
52 - Gastos Prestacionales	3.903.222.546,91	-	3.903.222.546,91	-	-	312.549.760,69	2.202.381.394,43	1.700.841.152,48	56,42%
5201 - Gastos prestacionales por pensiones	2.403.434.501,11	(300.000,00)	2.403.134.501,11	-	-	181.258.591,91	1.292.415.612,55	1.110.718.888,56	53,78%
5204 - Otros Gastos en Afiliados y Jubilados	297.000,00	300.000,00	597.000,00	-	-	64.429,08	261.656,95	335.343,05	43,83%
5257 - Otros gastos corrientes Prestacionales	500.000,00	-	500.000,00	-	-	37.120,90	221.111,40	278.888,60	44,22%
5258 - Transferencias y Donaciones	96.444.098,66	-	96.444.098,66	-	-	6.050.314,24	42.353.600,44	54.090.498,22	43,92%
5287 - Inversiones	1.402.546.947,14	-	1.402.546.947,14	-	-	125.139.304,56	867.129.413,09	535.417.534,05	61,83%
112 - Fondo del Seguro Adicional Contratado	13.671.280,76	-	13.671.280,76	-	-	401.444,31	2.998.684,70	10.672.596,06	21,93%
5 - Gastos Corrientes	13.671.280,76	-	13.671.280,76	-	-	401.444,31	2.998.684,70	10.672.596,06	21,93%
52 - Gastos Prestacionales	13.671.280,76	-	13.671.280,76	-	-	401.444,31	2.998.684,70	10.672.596,06	21,93%
5201 - Gastos prestacionales por pensiones	8.026.986,80	-	8.026.986,80	-	-	400.883,01	2.994.754,47	5.032.232,33	37,31%
5257 - Otros gastos corrientes Prestacionales	200,00	-	200,00	-	-	3,60	22,60	177,40	11,30%
5258 - Transferencias y Donaciones	165.000,00	-	165.000,00	-	-	557,70	3.907,63	161.092,37	2,37%
5287 - Inversiones	5.479.093,96	-	5.479.093,96	-	-	-	-	5.479.093,96	0,00%
113 - Fondo del Seguro de Riesgos del Trabajo	196.291.747,88	604.935,00	196.896.682,88	172.246,92	810.345,40	14.772.308,72	117.623.482,81	78.462.854,67	59,74%
5 - Gastos Corrientes	196.291.747,88	604.935,00	196.896.682,88	172.246,92	810.345,40	14.772.308,72	117.623.482,81	78.462.854,67	59,74%
52 - Gastos Prestacionales	196.291.747,88	604.935,00	196.896.682,88	172.246,92	810.345,40	14.772.308,72	117.623.482,81	78.462.854,67	59,74%
5201 - Gastos prestacionales por pensiones	57.346.702,13	-	57.346.702,13	-	-	4.102.446,01	29.519.772,37	27.826.929,76	51,48%
5202 - Gastos prestacionales por subsidios	8.100.000,00	-	8.100.000,00	115.721,94	115.721,94	747.173,13	4.107.393,26	3.876.884,80	50,71%
5203 - Gastos prestacionales por atención médica	437.170,00	(30.855,00)	406.315,00	15.620,60	40.400,43	2.730,39	13.543,97	352.370,60	3,33%

5251 - Gastos directos de personal	3.828.624,00	181.000,00	4.009.624,00	-	155.321,04	179.502,30	1.193.519,30	2.660.783,66	29,77%
5253 - Otros gastos directos	2.021.325,48	2.136.329,00	4.157.654,48	29.143,44	364.609,27	13.011,85	150.875,04	3.642.170,17	3,63%
5257 - Otros gastos corrientes Prestacionales	69.415,00	619.935,00	689.350,00	4.370,94	53.086,04	1.571,90	8.159,89	628.104,07	1,18%
5284 - Activos Fijos	267.591,00	1.090.670,60	1.358.261,60	7.390,00	81.206,68	830,00	356.442,27	920.612,65	26,24%
5287 - Inversiones	121.180.920,27	(352.144,60)	120.828.775,67	-	-	9.725.043,14	82.273.776,71	38.554.998,96	68,09%
5299 - Asignaciones Prestacionales a Distribuir	3.040.000,00	(3.040.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%
114 - Fondo Seguro Social Campesino	343.017.207,60	142.093.315,00	485.110.522,60	17.214.910,30	26.761.847,39	40.113.560,44	219.489.499,72	238.859.175,49	45,25%
5 - Gastos Corrientes	343.017.207,60	142.093.315,00	485.110.522,60	17.214.910,30	26.761.847,39	40.113.560,44	219.489.499,72	238.859.175,49	45,25%
52 - Gastos Prestacionales	343.017.207,60	142.093.315,00	485.110.522,60	17.214.910,30	26.761.847,39	40.113.560,44	219.489.499,72	238.859.175,49	45,25%
5201 - Gastos prestacionales por pensiones	42.704.974,57	-	42.704.974,57	-	-	3.235.432,25	22.171.061,88	20.533.912,69	51,92%
5203 - Gastos prestacionales por atención médica	38.599.530,00	20.228.000,00	58.827.530,00	275.381,42	1.331.471,80	7.815.890,75	24.722.114,42	32.773.943,78	42,02%
5204 - Otros Gastos en Afiliados y Jubilados	15.000.000,00	(6.232.439,24)	8.767.560,76	-	-	-	56,24	8.767.504,52	0,00%
5251 - Gastos directos de personal	59.944.306,00	(39.646,01)	59.904.659,99	201.233,79	4.472.270,85	4.152.290,36	28.224.062,58	27.208.326,56	47,11%
5253 - Otros gastos directos	26.198.092,65	925.597,33	27.123.689,98	8.532.257,74	11.352.641,79	949.711,43	2.561.423,31	13.209.624,88	9,44%
5257 - Otros gastos corrientes Prestacionales	40.608,00	22.031.465,00	22.072.073,00	771.619,85	1.017.422,18	6.566,77	38.849,18	21.015.801,64	0,18%
5258 - Transferencias y Donaciones	-	232.439,24	232.439,24	-	-	20.144,22	125.780,74	106.658,50	54,11%
5275 - Obras de Infraestructura	35.436.804,00	(9.681.213,64)	25.755.590,36	-	21.438,31	85.796,30	491.589,29	25.242.562,76	1,91%
5284 - Activos Fijos	27.462.411,74	(4.914.537,68)	22.547.874,06	195.094,00	1.136.093,02	200.944,72	286.912,06	21.124.868,98	1,27%
5287 - Inversiones	87.630.480,64	-	87.630.480,64	-	-	4.517.865,45	39.504.098,17	48.126.382,47	45,08%
5297 - Pasivo circulante	-	126.300.000,00	126.300.000,00	7.239.323,50	7.430.509,44	19.128.918,19	101.363.551,85	17.505.938,71	80,26%
5299 - Asignaciones Prestacionales a Distribuir	10.000.000,00	(6.756.350,00)	3.243.650,00	-	-	-	-	3.243.650,00	0,00%
115 - Fondo de Salud Individual y Familiar	1.840.887.811,45	60.508.322,00	1.901.396.133,45	9.941.925,74	63.284.358,06	77.359.646,36	370.325.209,13	1.467.786.566,26	19,48%
5 - Gastos Corrientes	1.840.887.811,45	60.508.322,00	1.901.396.133,45	9.941.925,74	63.284.358,06	77.359.646,36	370.325.209,13	1.467.786.566,26	19,48%
52 - Gastos Prestacionales	1.840.887.811,45	60.508.322,00	1.901.396.133,45	9.941.925,74	63.284.358,06	77.359.646,36	370.325.209,13	1.467.786.566,26	19,48%
5202 - Gastos prestacionales por subsidios	66.000.000,00	-	66.000.000,00	-	-	7.252.281,10	39.514.447,89	26.485.552,11	59,87%
5203 - Gastos prestacionales por atención médica	1.555.003.016,74	114.904.038,16	1.669.907.054,90	9.476.719,05	31.701.628,58	67.178.933,28	310.674.276,20	1.327.531.150,12	18,60%
5204 - Otros Gastos en Afiliados y Jubilados	1.000.000,00	999.886,00	1.999.886,00	131.199,00	690.594,56	13.536,88	34.865,26	1.274.426,18	1,74%
5251 - Gastos directos de personal	33.187.587,00	8.885.821,54	42.073.408,54	214.240,65	8.298.135,26	2.650.699,14	12.358.559,80	21.416.713,48	29,37%
5253 - Otros gastos directos	41.826.754,86	2.793.530,17	44.620.285,03	116.742,01	15.764.385,45	64.699,02	5.646.024,00	23.209.875,58	12,65%

5257 - Otros gastos corrientes Prestacionales	15.860,00	60.505.322,00	60.521.182,00	3.022,01	2.448.825,65	5.972,15	38.725,20	58.033.631,15	0,06%
5275 - Obras de Infraestructura	88.463.934,85	(87.130.715,74)	1.333.219,11	-	-	-	-	1.333.219,11	0,00%
5284 - Activos Fijos	697.308,00	4.310.330,54	5.007.638,54	3,02	4.380.788,56	541,98	2.563,60	624.286,38	0,05%
5287 - Inversiones	-	5.291.141,49	5.291.141,49	-	-	192.982,81	2.055.747,18	3.235.394,31	38,85%
5299 - Asignaciones Prestacionales a Distribuir	54.693.350,00	(50.051.032,16)	4.642.317,84	-	-	-	-	4.642.317,84	0,00%
<b>Total general</b>	<b>6.622.681.792,13</b>	<b>215.732.100,00</b>	<b>6.838.413.892,13</b>	<b>38.121.600,71</b>	<b>134.825.357,19</b>	<b>461.181.495,02</b>	<b>3.005.493.217,68</b>	<b>3.698.095.317,26</b>	<b>43,95%</b>