

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

A

UNIDAD DE NEGOCIO		201 Dirección General		HASTA ZZZZZZZZZZ									
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		0301		CAJAR							
COP		DESDE 0000		HASTA 0000									
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000									
FECHA		DEL 01.01.2015 00:01		AL 31.12.2015 23:59									
CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO			
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO					
PROY-CANT: 0301													
PROYECTO :													
5	Gastos Corrientes	1,106,098.00	18,695.24	1,124,193.24	0.00	0.00	881,386.49	881,386.49	322,806.75	71.28			
51	Gastos en Personal	643,724.00	8,645.24	652,369.24	0.00	0.00	571,115.63	571,115.63	81,253.61	87.54			
5101	Gastos de personal	643,724.00	8,645.24	652,369.24	0.00	0.00	571,115.63	571,115.63	81,253.61	87.54			
510101	Sueldos, salarios y re	643,724.00	8,645.24	652,369.24	0.00	0.00	571,115.63	571,115.63	81,253.61	87.54			
51010101	Remuneración Unificada	431,268.00	0.00	431,268.00	0.00	0.00	394,814.14	394,814.14	36,453.86	91.54			
51010102	Salarios Unificados	32,782.00	0.00	32,782.00	0.00	0.00	30,583.22	30,583.22	2,198.78	93.27			
51010103	Décimo Tercer Sueldo	38,665.00	0.00	47,318.24	0.00	0.00	35,368.84	35,368.84	11,949.40	74.74			
51010104	Décimo cuarto Sueldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,989.85	9,989.85	170.95	98.30			
51010106	Subsidio por Fallecimi	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
51010107	Subsidio por Antigüeda	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	283.28	283.28	43.72	82.29			
51010108	Subsidio Familiar	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	84.96	84.96	263.04	24.41			
51010110	Encargos y Subrogacion	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3,877.50	3,877.50	6,122.50	38.77			
51010111	Licencia Remunerada	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
51010112	Aporte Patronal	51,749.00	0.00	51,749.00	0.00	0.00	47,443.28	47,443.28	4,305.72	91.67			
51010113	Fondos de Reserva	38,555.00	0.00	38,555.00	0.00	0.00	32,827.38	32,827.38	5,727.62	85.14			
51010114	Aporte IECE	2,338.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	2,128.26	2,128.26	209.74	91.82			
51010116	Horas Extras y Suplente	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	325.10	325.10	8,074.90	3.87			
51010117	Honorarios	2,992.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.00	0.00			
51010118	Servicios Personales o	13,880.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00	13,638.62	13,638.62	241.38	98.26			

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		281 Dirección General		HASTA ZZZZZZZZZZZZ		HASTA 0000		AL 31.12.2015 23:59		ASIGNACIÓN INICIAL		REFORMAS / MODIFICACIONES		ASIGNACIÓN CODIFICADA		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE		% GASTO			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESG	CÁMAR	PROYECTO	FECHA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	
PROY-CANT: 0301																									
PROYECTO :																									
53	Bienes y Servicios de					453,074.00		453,074.00	0.00		0.00		228,154.87		228,154.87	0.00		228,154.87		228,154.87	0.00		228,154.87		228,154.87
5301	Gastos por Servicios G					133,740.00		133,740.00	0.00		0.00		87,897.42		87,897.42	0.00		87,897.42		87,897.42	0.00		87,897.42		87,897.42
530101	Gastos de vigilancia					63,600.00		63,600.00	0.00		0.00		43,607.16		43,607.16	0.00		43,607.16		43,607.16	0.00		43,607.16		43,607.16
53010101	Servicio de Vigilancia					63,600.00		63,600.00	0.00		0.00		43,607.16		43,607.16	0.00		43,607.16		43,607.16	0.00		43,607.16		43,607.16
530102	Gastos de limpieza					16,800.00		16,800.00	0.00		0.00		13,200.00		13,200.00	0.00		13,200.00		13,200.00	0.00		13,200.00		13,200.00
53010201	Servicio de Aseo y Lim					16,800.00		16,800.00	0.00		0.00		13,200.00		13,200.00	0.00		13,200.00		13,200.00	0.00		13,200.00		13,200.00
530103	Gastos de información					11,700.00		11,700.00	0.00		0.00		3,861.00		3,861.00	0.00		3,861.00		3,861.00	0.00		3,861.00		3,861.00
53010301	Difusión Información y					3,200.00		3,200.00	0.00		0.00		40.00		40.00	0.00		40.00		40.00	0.00		40.00		40.00
53010302	Impresión, Reproducción					8,500.00		8,500.00	0.00		0.00		3,821.00		3,821.00	0.00		3,821.00		3,821.00	0.00		3,821.00		3,821.00
530105	Gastos por servicios b					20,640.00		20,640.00	0.00		0.00		19,592.94		19,592.94	0.00		19,592.94		19,592.94	0.00		19,592.94		19,592.94
53010501	Agua Potable					3,600.00		3,600.00	0.00		0.00		3,241.93		3,241.93	0.00		3,241.93		3,241.93	0.00		3,241.93		3,241.93
53010502	Energía Eléctrica					7,440.00		7,440.00	0.00		0.00		5,421.88		5,421.88	0.00		5,421.88		5,421.88	0.00		5,421.88		5,421.88
53010503	Telecomunicaciones					21,000.00		21,000.00	0.00		0.00		7,636.32		7,636.32	0.00		7,636.32		7,636.32	0.00		7,636.32		7,636.32
530107	Gastos por otros servi					17,000.00		17,000.00	0.00		0.00		5,206.53		5,206.53	0.00		5,206.53		5,206.53	0.00		5,206.53		5,206.53
53010701	Servicios de Correo					500.00		500.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
53010702	Almacenamiento, Embala					3,500.00		3,500.00	0.00		0.00		2,429.79		2,429.79	0.00		2,429.79		2,429.79	0.00		2,429.79		2,429.79
53010708	Otros Servicios Genera					43,540.00		43,540.00	0.00		0.00		46,994.67		46,994.67	0.00		46,994.67		46,994.67	0.00		46,994.67		46,994.67
5302	Gastos de gestión					16,400.00		16,400.00	0.00		0.00		12,300.77		12,300.77	0.00		12,300.77		12,300.77	0.00		12,300.77		12,300.77
530201	Gastos de transportaci								0.00		0.00					0.00					0.00				

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

A

UNIDAD DE NEGOCIO		201 Dirección General		HASTA ZZZZZZZZZZ		FECHA	CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE	CAJAR	HASTA	HASTA						DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
COP		DESDE	0000	DESDE	0000											
PROYECTO		DEL	01.01.2015	00.01	AL						31.12.2015					
PROV-CANT : 0301																
PROYECTO : 0000																
53020101	Fletes y manobras							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3.50	1,996.50	0.17	
53020101	Pasajes al interior							14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	12,377.27	2,022.73	85.95	
53020102	Viajeros y subvenciones							24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	23,535.00	565.00	97.65	
530202	Viajeros y Subvenciones							24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	23,535.00	565.00	97.65	
53020201	Viajeros y Subvenciones							15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00	11,078.90	4,461.10	71.29	
530204	Otros gastos de personal							3,388.00	0.00	3,388.00	0.00	0.00	2,751.50	636.50	81.21	
53020401	Servicio de Transporte							6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	3,463.40	3,136.60	52.47	
53020403	Servicio de guardería							3,872.00	0.00	3,872.00	0.00	0.00	3,604.00	268.00	93.07	
53020404	Alimentación Servidores							1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,260.00	420.00	75.00	
53020405	Comisariato							10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	8,307.65	2,142.35	79.49	
5303	Gastos de consultoría							10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	8,307.65	2,142.35	79.49	
530302	Servicio de capacitación							9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	8,307.65	1,142.35	87.91	
53030201	Capacitación							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	8.00	1,000.00	0.00	
53030202	Congresos Seminarios y							171,900.10	0.00	171,900.10	0.00	0.00	34,622.62	137,277.48	20.14	
5304	Gastos de mantenimiento							156,240.10	0.00	156,240.10	0.00	0.00	25,531.60	130,708.50	16.34	
530401	Mantenimiento de bienes							6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	83.33	
53040101	Mantenimiento de Terro							150,240.10	0.00	150,240.10	0.00	0.00	20,531.60	129,708.50	13.66	
53040102	Mantenimiento de Edifi							15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	9,091.02	6,568.98	58.05	
530402	Mantenimiento de bienes							500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	490.00	10.00	98.00	
53040201	Mantenimiento de mobili															

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		201		Dirección General		HASTA ZZZZZZZZZZZ		HASTA 0000		31.12.2015 23:59		X GASTO	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		0301		CAJAR		HASTA 0000		HASTA 0000		AL		X GASTO	
PROYECTO		CP		DESE		DESE		DESE		DEL		X GASTO	
FECHA		ASIGNACIÓN INICIAL		REFORMAS / MODIFICACIONES		ASIGNACIÓN CODIFICADA		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	X GASTO	
PROY-CANT: 0301													
PROYECTO : 00000													
53040202	Mantenimiento de marca	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106.00	6,106.00	1,394.00	81.41	
53040203	Mantenimiento de vehic	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.02	2,495.02	2,664.98	48.35	
53040204	Mantenimiento de otros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
5306	Gastos de informática	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00	2,578.00	5,422.00	32.22	
530501	Desarrollo Sistemas in	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
53050101	Desarrollo de sistemas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
530504	Mantenimiento de siste	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00	2,578.00	4,922.00	34.37	
53050401	Mantenimiento de Siste	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00	2,578.00	4,922.00	34.37	
5306	Adquisición de bienes	90,393.90	0.00	90,393.90	0.00	0.00	0.00	0.00	47,753.71	47,753.71	42,640.19	52.82	
530601	Combustible y lubrican	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402.38	4,402.38	2,797.62	61.14	
53060101	Combustibles y lubrica	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402.38	4,402.38	2,797.62	61.14	
530602	Suministros	18,812.40	0.00	18,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,334.50	10,334.50	8,477.90	54.93	
53060201	Material de Impresion,	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
53060202	Material de Construci	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,129.72	7,129.72	2,045.28	77.78	
53060203	Materiales de Asco y L	5,637.40	0.00	5,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.78	3,204.78	2,432.62	56.84	
530603	Materiales de oficina	37,919.50	0.00	37,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,392.10	25,392.10	12,527.40	66.96	
53060301	Material de Oficina e	37,919.50	0.00	37,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,392.10	25,392.10	12,527.40	66.96	
530604	Otros gastos administr	26,462.00	0.00	26,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,624.73	7,624.73	18,837.27	28.81	
53060405	Uniformes	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,172.00	0.00	

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

A

UNIDAD DE NEGOCIO			201 Dirección General			HASTA ZZZZZZZZZZZZ						% GASTO									
PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESDE CAJAR			HASTA 0000															
PROYECTO			DESDE 0000																		
FECHA			DEL 01.01.2015 00.01			AL 31.12.2015 23.59															
CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE												
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO													
PROY-CANT: 0301																					
PROYECTO : 0000																					
53060408	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00									
53060409	Repuestos y Accesorios	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	3,084.62	3,084.62	6,115.38	33.52	33.52	33.52									
53060410	Repuestos y Accesorios	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	2,996.11	2,996.11	1,853.89	61.77	61.77	61.77									
53060411	Alimentos y Bebidas	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	664.00	664.00	1,136.00	36.88	36.88	36.88									
53060412	Muebles y Enseres	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00									
53060414	Equipo de Oficina	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00									
53060415	Otros gastos en mater.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	880.00	880.00	120.00	88.00	88.00	88.00									
57	Otros Gastos Corrientes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	2,116.79	2,116.79	7,183.21	22.76	22.76	22.76									
5701	Impuestos, tasas, cont	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	2,116.79	2,116.79	5,783.21	26.79	26.79	26.79									
570101	Impuestos, tasas, cont	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	2,116.79	2,116.79	5,783.21	26.79	26.79	26.79									
57010101	Impuestos, tasas, cont	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	904.48	904.48	2,695.52	25.12	25.12	25.12									
57010102	Costas judiciales	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00									
57010103	Otros Gastos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,212.31	1,212.31	2,287.69	34.63	34.63	34.63									
5702	Gastos Bancarios	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00									
570201	Gastos por servicios b	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00									
57020101	Gastos por Servicios B	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00									
5703	Gastos por seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00									
570301	Seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00									
57030101	Seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00									

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

Fecha : 08.01.16 [13:28]
Dirección General ADG

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

A

UNIDAD DE NEGOCIO		201 Dirección General		HASTA ZZZZZZZZZZ		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	X GASTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRP	DESDE 0301	CAÑAR	HASTA 0000	AL 31.12.2015 23:59				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROYECTO		DESDE 0000												
FECHA		DEL 01.01.2015 00:01												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN													
PROY-CANT: 0301														
PROYECTO :	Gastos de Capital	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	20,468.40	20,468.40	75,531.60	21,32
84	Propiedad Planta y equ	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	20,468.40	20,468.40	75,531.60	21,32
8402	Bienes Muebles	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
840201	Muebles y enseres	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
84020101	Muebles y enseres	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8403	Equipos	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	20,468.40	20,468.40	74,031.60	21,65
840301	Equipos de comunicacó	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
84030101	Equipos de comunicacó	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
840302	Equipos especializados	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,702.14	3,702.14	5,597.86	39,80
84030203	Maquinarias	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,702.14	3,702.14	5,597.86	39,80
840303	Equipos de computación	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	16,466.26	16,466.26	4,233.74	79,54
84030301	Equipos. Sistemas y Pa	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	16,466.26	16,466.26	4,233.74	79,54
840304	Equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	300.00	300.00	200.00	60,00
84030401	Equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	300.00	300.00	200.00	60,00
TOTAL GENERAL :		1,202,098.00	18,095.24	1,220,193.24	0.00	1,220,193.24	0.00	1,220,193.24	0.00	0.00	821,854.89	821,854.89	398,338.35	67,35

ELABORADO POR : Gladys Alvarez
FECHA/HORA : 08.01.2016 13:28