

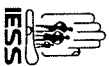
Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ											
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		LOJA		HASTA		0000											
CRP		1101		DESDE		HASTA		0000											
PROYECTO		DEL		01.01.2015 12:49		AL		31.12.2015 12:48											
FECHA		DEL		01.01.2015 12:49		AL		31.12.2015 12:48											
CODIGO / DESCRIPCION		ASIGNACION INICIAL		REFORMAS / MODIFICACIONES		ASIGNACION CODIFICADA		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE		% GASTO					
								DEL MES		ACUMULADO		DEL MES		ACUMULADO					
PROV-CANT: 1101																			
PROYECTO :																			
5		Gastos Corrientes		2,209,261.00		27,700.15		2,236,961.15		13,182.94		13,182.94		1,397,680.80		826,097.41		62.48	
51		Gastos en Personal		1,660,752.00		27,700.15		1,688,452.15		0.00		0.00		1,180,595.82		507,856.33		69.92	
5101		Gastos de personal		1,660,752.00		27,700.15		1,688,452.15		0.00		0.00		1,180,595.82		507,856.33		69.92	
510101		Sueldos, salarios y re		1,660,752.00		27,700.15		1,688,452.15		0.00		0.00		1,180,595.82		507,856.33		69.92	
51010101		Remuneración Unificada		1,207,368.00		43,518.00-		1,163,850.00		0.00		0.00		786,128.15		377,721.85		67.54	
51010102		Salarios Unificados		49,613.00		0.00		49,613.00		0.00		0.00		49,194.93		418.07		99.15	
51010103		Décimo Tercer Sueldo		104,750.00		0.00		104,750.00		0.00		0.00		76,657.57		28,092.43		73.18	
51010104		Décimo cuarto Sueldo		21,600.00		0.00		21,600.00		0.00		0.00		17,496.87		4,103.13		81.00	
51010107		Subsidio por Antigüedad		785.00		0.00		785.00		0.00		0.00		691.11		93.89		88.03	
51010108		Subsidio Familiar		348.00		0.00		348.00		0.00		0.00		254.88		93.12		73.24	
51010110		Encargos y Subrogación		20,000.00		43,518.00		63,518.00		0.00		0.00		56,227.23		7,290.77		88.52	
51010111		Licencia Remunerada		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		918.59		1,081.41		45.92	
51010112		Aporte Patronal		140,186.00		0.00		140,186.00		0.00		0.00		96,442.39		43,743.61		68.79	
51010113		Fondos de Reserva		104,583.00		0.00		104,583.00		0.00		0.00		64,558.20		40,024.80		61.72	
51010114		Aporte IECE		6,419.00		0.00		6,419.00		0.00		0.00		4,325.75		2,093.25		67.38	
51010116		Horas Extras y Supleme		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00	
51010117		Honorarios		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		27,700.15		3,000.00		0.00	
51010118		Servicios Personales p		0.00		27,700.15		27,700.15		0.00		0.00		216,886.88		0.00		100.00	
53		Bienes y Servicios de		545,989.00		0.00		545,989.00		13,182.94		13,182.94		216,886.88		315,919.18		39.72	

Balance de Ejecución de Egresos
 Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ			
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		1101 LOJA		HASTA		0000			
CRP		DESDE		0000		HASTA		0000			
PROYECTO		DEL		01.01.2015 12:49		AL		31.12.2015 12:48			
FECHA		DEL		01.01.2015 12:49		AL		31.12.2015 12:48			
CÓDIGO	/	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
						DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV.-CANT : 1101											
PROYECTO :											
5301		Gastos por Servicios G	202,298.00	16,531.00-	185,767.00	5,534.94	5,534.94	101,580.42	101,580.42	78,651.64	54.66
530101		Gastos de vigilancia	54,000.00	14,990.00-	39,010.00	1,145.54	1,145.54	25,950.94	25,950.94	11,913.52	66.55
53010101		Servicio de Vigilancia	54,000.00	14,990.00-	39,010.00	1,145.54	1,145.54	25,950.94	25,950.94	11,913.52	66.55
530102		Gastos de limpieza	30,624.00	2,855.00-	27,769.00	0.00	0.00	16,872.32	16,872.32	10,896.68	60.75
53010201		Servicio de Aseo y Lim	30,624.00	2,855.00-	27,769.00	0.00	0.00	16,872.32	16,872.32	10,896.68	60.75
530103		Gastos de informacion,	15,300.00	1,439.00	16,739.00	0.00	0.00	4,023.50	4,023.50	12,715.50	24.00
53010301		Difusion Informacion y	6,000.00	1,439.00	7,439.00	0.00	0.00	3,161.00	3,161.00	4,278.00	42.40
53010302		Impresion, Reproducicó	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	862.50	862.50	8,437.50	9.22
530105		Gastos por servicios b	30,564.00	0.00	30,564.00	494.73	494.73	20,162.43	20,162.43	9,906.84	65.99
53010501		Agua Potable	6,948.00	0.00	6,948.00	0.00	0.00	3,533.26	3,533.26	3,414.74	50.85
53010502		Energia Eléctrica	12,096.00	0.00	12,096.00	124.80	124.80	9,892.08	9,892.08	2,079.12	81.77
53010503		Telecomunicaciones	11,520.00	0.00	11,520.00	369.93	369.93	6,737.09	6,737.09	4,412.98	58.48
530106		Arriendo de bienes inm	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
53010602		Arriendo de Edificios,	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
530107		Gastos por otros servi	71,710.00	125.00-	71,585.00	3,894.67	3,894.67	34,571.23	34,571.23	33,119.10	48.25
53010701		Servicios de Correo	71,000.00	0.00	71,000.00	3,894.67	3,894.67	34,449.23	34,449.23	32,656.10	48.55
53010702		Almacenamiento, Embala	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
53010703		Arriendo de Maquinaria	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
53010704		Arriendo de Vehiculos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

Balance de Ejecución de Egresos

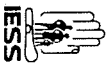
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		201		Dírección General		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ		
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		LOJA		HASTA		0000		
CRP		1101				HASTA		0000		
PROYECTO		DESDE		0000		HASTA		0000		
FECHA		DEL		01.01.2015 12:49		AL		31.12.2015 12:48		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV.-CANT: 1101										
PROYECTO : 0000										
53010708	Otros Servicios Genera	500.00	125.00-	375.00	0.00	0.00	122.00	122.00	253.00	32.53
5302	Gastos de gestión	43,723.00	25,200.00	68,923.00	0.00	0.00	57,483.85	57,483.85	11,439.15	83.40
530201	Gastos de transportaci	15,100.00	2,200.00	17,300.00	0.00	0.00	13,282.96	13,282.96	4,017.04	76.78
53020101	Fletes y maniobras	100.00	2,200.00	2,300.00	0.00	0.00	700.00	700.00	1,600.00	30.43
53020102	Pasajes al interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	12,582.96	12,582.96	2,417.04	83.88
530202	Válitos y subsistenci	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	0.00	32,994.00	32,994.00	6.00	99.99
53020201	Válitos y Subsistenci	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	0.00	32,994.00	32,994.00	6.00	99.99
530203	Mudanzas e instalacion	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
53020301	Mudanzas e instalacion	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
530204	Otros gastos de person	18,523.00	0.00	18,523.00	0.00	0.00	11,206.89	11,206.89	7,316.11	60.50
53020401	Servicio de Transporte	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	4,499.00	4,499.00	2,761.00	61.96
53020402	Movilización	671.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00
53020403	Servicio de guarderia	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	2,787.90	2,787.90	2,252.10	55.31
53020404	Alimentación Servidore	3,872.00	0.00	3,872.00	0.00	0.00	2,239.99	2,239.99	1,632.01	57.85
53020405	Comisarato	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	100.00
5303	Gastos de consultoria,	100.00	6,475.00	6,575.00	0.00	0.00	6,475.00	6,475.00	100.00	98.47
530302	Servicio de capacitaci	100.00	6,475.00	6,575.00	0.00	0.00	6,475.00	6,475.00	100.00	98.47
53030201	Capacitación	0.00	6,475.00	6,475.00	0.00	0.00	6,475.00	6,475.00	0.00	100.00
53030202	Congresos Seminarios y	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ		
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		1101		LOJA				
PROYECTO		DESDE		0000		HASTA		0000		
FECHA		DEL		01.01.2015		AL		31.12.2015		
				12.49				12.48		
CODIGO	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT : 1101										
PROYECTO :										
5304	Gastos de mantenimiento	229,415.06	26,221.80-	203,193.26	0.00	0.00	21,451.37	21,451.37	181,741.89	10.55
530401	Mantenimiento de bien	221,000.06	33,601.09-	187,398.97	0.00	0.00	7,422.36	7,422.36	179,976.61	3.96
53040102	Mantenimiento de Edifi	221,000.06	33,601.09-	187,398.97	0.00	0.00	7,422.36	7,422.36	179,976.61	3.96
530402	Mantenimiento de bien	8,415.00	7,379.29	15,794.29	0.00	0.00	14,029.01	14,029.01	1,765.28	88.82
53040201	Mantenimiento de mobili	2,000.00	2,052.32	4,052.32	0.00	0.00	4,051.07	4,051.07	1.25	99.96
53040202	Mantenimiento de maqui	4,815.00	5,326.97	10,141.97	0.00	0.00	9,415.37	9,415.37	726.60	92.83
53040203	Mantenimiento de vehic	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	562.57	562.57	937.43	37.50
53040204	Mantenimiento de otros	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5305	Gastos de informática	705.00	6,684.65	7,389.65	0.00	0.00	7,372.98	7,372.98	16.67	99.77
530503	Arrend de Equipos Info	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
53050301	Arrendamiento de Equip	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
530504	Mantenimiento de siste	695.00	6,684.65	7,379.65	0.00	0.00	7,372.98	7,372.98	6.67	99.90
53050401	Mantenimiento de Siste	695.00	6,684.65	7,379.65	0.00	0.00	7,372.98	7,372.98	6.67	99.90
5306	Adquisición de bienes	69,747.94	4,393.15	74,141.09	7,648.00	7,648.00	22,523.26	22,523.26	43,969.83	30.37
530601	Combustible y lubrican	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,246.89	2,246.89	1,753.11	56.17
53060101	Combustibles y lubrica	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,246.89	2,246.89	1,753.11	56.17
530602	Suministros	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00	3,175.81	3,175.81	6,589.19	32.52
53060201	Material de Impresión,	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
53060202	Material de Construcci	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	379.22	379.22	2,770.78	12.03

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ		
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		LOJA		HASTA				
CRP		1101		DESE		HASTA		0000		
PROYECTO		DEL		01.01.2015 12:49		AL		31.12.2015 12:48		
FECHA										
CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT : 1101										
PROYECTO : 0000										
53060203	Materiales de Aseo y L	6,415.00	0.00	6,415.00	0.00	0.00	2,796.59	2,796.59	3,618.41	43.59
530603	Materiales de oficina	34,636.94	0.00	34,636.94	0.00	0.00	9,643.64	9,643.64	24,993.30	27.84
53060301	Materia de Oficina e	34,636.94	0.00	34,636.94	0.00	0.00	9,643.64	9,643.64	24,993.30	27.84
530604	Otros gastos administr	21,346.00	4,393.15	25,739.15	7,648.00	7,648.00	7,456.92	7,456.92	10,634.23	28.97
53060405	Uniformes	14,116.00	0.00	14,116.00	7,648.00	7,648.00	0.00	0.00	6,468.00	0.00
53060408	Herramientas	10.00	2,990.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00
53060409	Repuestos y Accesorios	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	598.58	598.58	1,351.42	30.69
53060410	Repuestos y Accesorios	2,000.00	1,278.15	3,278.15	0.00	0.00	2,363.15	2,363.15	915.00	72.08
53060411	Alimentos y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,171.08	1,171.08	828.92	58.55
53060412	Muebles y Enseres	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
53060413	Maquinaria	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
53060414	Equipo de Oficina	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
53060415	Otros gastos en materi	200.00	125.00	325.00	0.00	0.00	324.11	324.11	0.89	99.72
57	Otros Gastos Corriente	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	198.10	198.10	2,321.90	7.86
5701	Impuestos, tasas, cont	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	198.10	198.10	1,801.90	9.90
570101	impuestos, Tasas, cont	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	198.10	198.10	1,801.90	9.90
57010101	impuestos, tasas, cont	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	198.10	198.10	1,801.90	9.90
5703	Gastos por seguros	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
570301	seguros	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00

