

Balance de Ejecución de Egresos  
 Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General										
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 1001 IMBABURA HASTA ZZZZZZZZZZ										
CRP PROYECTO DESDE HASTA ZZZZZZZZ										
FECHA DEL 01.01.2015 00:01 AL 31.12.2015 23:59										
PROV-CANT: 1001										
5	Gastos Corrientes	1,920,293.71	38,931.67	1,959,225.38	0.00	0.00	1,607,938.86	1,607,938.86	351,286.52	82,07
51	Gastos en Personal	1,478,386.00	23,931.67	1,502,317.67	0.00	0.00	1,339,630.82	1,339,630.82	162,686.85	89,17
5101	Gastos de personal	1,478,386.00	23,931.67	1,502,317.67	0.00	0.00	1,339,630.82	1,339,630.82	162,686.85	89,17
510101	Sueldos, salarios y re	1,478,386.00	23,931.67	1,502,317.67	0.00	0.00	1,339,630.82	1,339,630.82	162,686.85	89,17
51010101	Remuneración Unificada	1,097,568.00	8,500.00-	1,089,068.00	0.00	0.00	996,497.53	996,497.53	92,570.47	91,50
51010102	Salarios Unificados	29,726.00	2,500.00	32,226.00	0.00	0.00	29,229.20	29,229.20	2,996.80	90,70
51010103	Decimo Tercer Sueldo	93,942.00	26,510.17	120,452.17	0.00	0.00	91,921.65	91,921.65	28,530.52	76,31
51010104	Decimo cuarto Sueldo	19,800.00	325.00	20,125.00	0.00	0.00	20,064.34	20,064.34	60.66	99,69
51010106	Subsidio por Fallecimi	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
51010107	Subsidio por Antigüeda	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	295.72	295.72	59.28	83,30
51010108	Subsidio Familiar	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	42.48	42.48	218.52	16,27
51010109	Componente de Vacacion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00
51010110	Encargos y Subrogacion	2,500.00	6,000.00	8,500.00	0.00	0.00	4,489.33	4,489.33	4,010.67	52,81
51010111	Licencia Remunerada	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	918.21	918.21	581.79	61,21
51010112	Aporte Patronal	125,725.00	0.00	125,725.00	0.00	0.00	112,722.86	112,722.86	13,002.14	89,65
51010113	Fondos de Reserva	93,842.00	0.00	93,842.00	0.00	0.00	78,393.29	78,393.29	15,448.71	83,53
51010114	Aporte IECE	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	5,056.21	5,056.21	610.79	89,22
51010116	Horas Extras y Supleme	4,000.00	2,903.50-	1,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.50	0,00
51010117	Honorarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0,00

Balance de Ejecución de Egresos  
 Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURDAD SOCIAL

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 1001 IMBABURA HASTA ZZZZZZZZZZZZ CRP 1001 PROYECTO DESDE HASTA ZZZZZZZZZZ FECHA DEL 01.01.2015 00:01 AL 31.12.2015 23:59									
PROV-CANT : 1001									
53	Bienes y Servicios de	435,907.71	15,000.00	450,907.71	0.00	0.00	266,821.17	184,086.54	59.17
5301	Gastos por Servicios G	246,257.54	38,000.00-	208,257.54	0.00	0.00	140,515.89	67,741.65	67.47
530101	Gastos de vigilancia	150,000.00	79,900.00-	70,100.00	0.00	0.00	46,452.00	23,648.00	66.26
53010101	Servicio de Vigilancia	150,000.00	79,900.00-	70,100.00	0.00	0.00	46,452.00	23,648.00	66.26
530102	Gastos de limpieza	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	22,197.00	4,203.00	84.07
53010201	Servicio de Aseo y Lim	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	22,197.00	4,203.00	84.07
530103	Gastos de información,	11,193.50	1,900.00	13,093.50	0.00	0.00	11,213.93	1,879.57	85.64
53010301	Difusión Información y	2,801.00	0.00	2,801.00	0.00	0.00	2,057.74	743.26	73.46
53010302	Impresión, Reproducicó	8,392.50	1,900.00	10,292.50	0.00	0.00	9,156.19	1,136.31	88.95
530105	Gastos por servicios b	37,265.00	0.00	37,265.00	0.00	0.00	12,806.64	24,458.36	34.36
53010501	Agua Potable	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	1,860.23	1,459.77	56.03
53010502	Energía Eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	5,292.41	6,707.59	44.10
53010503	Telecomunicaciones	21,945.00	0.00	21,945.00	0.00	0.00	5,654.00	16,291.00	25.76
530107	Gastos por otros servi	21,399.04	40,000.00	61,399.04	0.00	0.00	47,846.32	13,552.72	77.92
53010701	Servicios de Correo	19,799.04	40,000.00	59,799.04	0.00	0.00	47,600.02	12,199.02	79.60
53010702	Almacenamiento, Embala	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
53010708	Otros Servicios Genera	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	246.30	753.70	24.63
5302	Gastos de gestión	30,628.96	38,000.00	68,628.96	0.00	0.00	59,165.08	9,463.88	86.21
530201	Gastos de transportaci	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	2,251.97	1,248.03	64.34

## Balance de Ejecución de Egresos

### Cifras en USD



## INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRP	PROYECTO	FECHA	201	Direccion General	DESDE	1001	INBABURA	DESDE	HASTA	ZZZZZZZZZZZZ	HASTA	ZZZZZZZZZZ	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
															DEL	AL	DEL MES	ACUMULADO			DEL MES
PROV-CANT: 1001																					
PROYECTO : 0000																					
53020101	Fletes y manobras				DEL	01.01.2015 00:01	AL	31.12.2015 23:59													
53020102	Pasajes al interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	235.00	53.00							
530202	Viáticos y subsistenci	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.97	1,986.97	1,013.03	66.23							
53020201	Viáticos y Subsistenci	10,716.96	38,000.00	48,716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,816.75	45,816.75	2,900.21	94.04							
530203	Mudanzas e Instalacion	10,716.96	38,000.00	48,716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,816.75	45,816.75	2,900.21	94.04							
53020301	Mudanzas e Instalacion	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00							
530204	Otros gastos de person	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00							
53020401	Servicio de Transporte	15,912.00	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,096.36	11,096.36	4,815.64	69.73							
53020402	Movilizacion	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723.50	4,723.50	1,931.50	70.97							
53020403	Servicio de guarderia	671.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.86	567.86	103.14	84.62							
53020404	Alimentacion Servidore	4,422.00	0.00	4,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,317.00	47.60							
53020405	Comisariato	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	44.00	98.48							
5303	Gastos de consultoria,	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	420.00	66.66							
530302	Servicio de capacitaci	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,501.40	7,501.40	8,498.60	46.88							
53030201	Capacitacion	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,501.40	7,501.40	8,498.60	46.88							
53030202	Congresos Seminarios y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.00	7,145.00	7,855.00	47.63							
5304	Gastos de manteniement	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.40	356.40	643.60	35.64							
530401	Mantenimiento de bien	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,888.23	16,888.23	43,411.77	28.00							
53040102	Mantenimiento de Edifi	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,364.20	15,364.20	36,635.80	29.54							
		52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,364.20	15,364.20	36,635.80	29.54							

Balance de Ejecución de Egresos  
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO PARTIDA PRESUPUESTARIA CRP PROYECTO FECHA	201 DESDE 1001 DESDE	Direccion General IMBABURA	HASTA ZZZZZZZZZZ	HASTA ZZZZZZZZ	DEL 01.01.2015 00:01	AL 31.12.2015 23:59	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
							DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT : 1001												
530402	Mantenimiento de bienes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	1,524.03	1,524.03	6,775.97	18.36	
53040201	Mantenimiento de mobili	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	111.50	111.50	1,388.50	7.43	
53040202	Mantenimiento de maqui	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	150.40	150.40	1,349.60	10.02	
53040203	Mantenimiento de vehic	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	1,262.13	1,262.13	3,537.87	26.29	
53040204	Mantenimiento de otros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
5305	Gastos de informática	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	781.40	781.40	10,918.60	6.67	
530502	Arrendamientos y licen	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	
53050201	Arrendamiento de Licen	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	
530504	Mantenimiento de siste	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	781.40	781.40	3,218.60	19.53	
53050401	Mantenimiento de siste	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	781.40	781.40	3,218.60	19.53	
5306	Adquisición de bienes	86,021.21	0.00	86,021.21	0.00	0.00	0.00	41,969.17	41,969.17	44,052.04	48.78	
530601	Combustible y lubrican	6,798.50	0.00	6,798.50	0.00	0.00	0.00	3,734.24	3,734.24	3,064.26	54.92	
53060101	Combustibles y lubrica	6,798.50	0.00	6,798.50	0.00	0.00	0.00	3,734.24	3,734.24	3,064.26	54.92	
530602	Suministros	5,535.47	0.00	5,535.47	0.00	0.00	0.00	1,676.13	1,676.13	3,859.34	30.27	
53060201	Material de Impresión,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.80	100.80	399.20	20.16	
53060202	Material de Construcci	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	244.57	244.57	1,355.43	15.28	
53060203	Materiales de Aseo y L	3,435.47	0.00	3,435.47	0.00	0.00	0.00	1,330.76	1,330.76	2,104.71	38.73	
530603	Materiales de oficina	49,272.91	0.00	49,272.91	0.00	0.00	0.00	34,747.51	34,747.51	14,525.40	70.52	
53060301	Materia de Oficina e	49,272.91	0.00	49,272.91	0.00	0.00	0.00	34,747.51	34,747.51	14,525.40	70.52	

**Balance de Ejecución de Egresos**  
**Cifras en USD**

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**



UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General  
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 1001 IMBABURA HASTA ZZZZZZZZZZZZ  
 CRP 1001 DESDE HASTA ZZZZZZZZZZ  
 PROYECTO DEL 01.01.2015 00:01 AL 31.12.2015 23:59  
 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		
<b>PROV-CANT: 1001</b>									
<b>PROYECTO :</b>									
530604	Otros gastos administr	0.00	24,414.33	0.00	0.00	1,811.29	1,811.29	22,603.04	7.41
53060405	Uniformes	0.00	12,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,827.00	0.00
53060408	Herramientas	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
53060409	Repuestos y Accesorios	0.00	4,657.16	0.00	0.00	1,706.04	1,706.04	2,951.12	36.63
53060410	Repuestos y Accesorios	0.00	1,000.00	0.00	0.00	36.76	36.76	963.24	3.67
53060411	Alimentos y Bebidas	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
53060412	Muebles y Enseres	0.00	1,024.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.17	0.00
53060413	Maquinaria	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
53060414	Equipo de Oficina	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
53060415	Otros gastos en materi	0.00	1,606.00	0.00	0.00	68.49	68.49	1,537.51	4.26
57	Otros Gastos Corriente	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,486.87	1,486.87	4,513.13	24.78
5701	Impuestos, tasas, cont	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,429.04	1,429.04	3,070.96	31.75
570101	Impuestos, tasas, cont	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,429.04	1,429.04	3,070.96	31.75
57010101	Impuestos, tasas, cont	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,247.04	1,247.04	2,752.96	31.17
57010102	Costas judiciales	0.00	500.00	0.00	0.00	182.00	182.00	318.00	36.40
5702	Gastos Bancarios	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
570201	Gastos por servicios b	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
57020101	Gastos por Servicios B	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5703	Gastos por seguros	0.00	1,000.00	0.00	0.00	57.83	57.83	942.17	5.78

Balance de Ejecución de Egresos  
 Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 1001 IMBABURA HASTA ZZZZZZZZZZZZ CRP 1001 IMBABURA HASTA ZZZZZZZZZZ PROYECTO DESDE HASTA ZZZZZZZZZZ FECHA DEL 01.01.2015 00:01 AL 31.12.2015 23:59									
PROV-CANT: 1001 PROYECTO : Seguros 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 57.83 57.83 942.17 5.78 570301 Seguros 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 57.83 57.83 942.17 5.78 57030101 Seguros 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 57.83 57.83 942.17 5.78 PROV-CANT: 1001									
PROYECTO : 7 Gastos de Inversión 0.00 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00 25,500.00 25,500.00 1,224,500.00 2.04 73 gastos operacionales p 0.00 25,500.00 25,500.00 0.00 0.00 25,500.00 25,500.00 1,224,500.00 0.00 7302 Consultoría, Asesoría 0.00 25,500.00 25,500.00 0.00 0.00 25,500.00 25,500.00 1,224,500.00 0.00 730201 Consultoría, Asesoría 0.00 25,500.00 25,500.00 0.00 0.00 25,500.00 25,500.00 1,224,500.00 0.00 73020101 Consultoría,Asesoría e 0.00 25,500.00 25,500.00 0.00 0.00 25,500.00 25,500.00 1,224,500.00 0.00 75 Obras Públicas 0.00 1,224,500.00 1,224,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,224,500.00 0.00 7501 Obras en ejecución 0.00 1,224,500.00 1,224,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,224,500.00 0.00 750101 Construcciones en proc 0.00 1,224,500.00 1,224,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,224,500.00 0.00 75010101 Construcción, Edificac 0.00 1,224,500.00 1,224,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,224,500.00 0.00 PROV-CANT: 1001									
PROYECTO : 8 Gastos de Capital 83,446.00 0.00 83,446.00 0.00 0.00 19,344.36 19,344.36 64,101.64 23.18 84 Propiedad Planta y equ 83,446.00 0.00 83,446.00 0.00 0.00 19,344.36 19,344.36 64,101.64 23.18 8402 Bienes Muebles 21,335.00 0.00 21,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,335.00 0.00 840201 Muebles y enseres 21,335.00 0.00 21,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,335.00 0.00									

**Balance de Ejecución de Egresos**  
**Cifras en USD**



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

UNIDAD DE NEGOCIO : 201 Dirección General  
 PARTIDA PRESUPUESTARIA : DESDE 1001 HASTA ZZZZZZZZZZZZ  
 CRP : 1001 IMBABURA  
 PROYECTO : DESDE HASTA ZZZZZZZZZZ  
 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		
<b>PROV-CANT : 1001</b>									
<b>PROYECTO : 0000</b>									
84020101 Muebles y enseres	21,335.00	0.00	21,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,335.00	0,00
8403 Equipos	62,111.00	0.00	62,111.00	0.00	0.00	19,344.36	19,344.36	42,766.64	31,14
840301 Equipos de comunicació	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0,00
84030101 Equipos de comunicació	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0,00
840302 Equipos especializados	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
84030203 Maquinarias	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
840303 Equipos de computación	56,046.00	0.00	56,046.00	0.00	0.00	19,344.36	19,344.36	36,701.64	34,51
84030301 Equipos, Sistemas y Pa	56,046.00	0.00	56,046.00	0.00	0.00	19,344.36	19,344.36	36,701.64	34,51
840304 Equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
84030401 Equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>2,003,739.71</b>	<b>1,288,931.67</b>	<b>3,292,671.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,652,783.22</b>	<b>1,652,783.22</b>	<b>1,639,888.16</b>	<b>50,19</b>

ELABORADO POR : Aníla Arias  
 FECHA/HORA : 24.02.2016 10:54