

A		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL								
UNIDAD DE NEGOCIO	201	Direccion General								
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE	51010101	HASTA	97010101						
CRP	0901	GUAYAS								
PROYECTO	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZ						
FECHA	DEL		AL	31.12.2016 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: 0901										
PROYECTO :										
5	Gastos Corrientes	11,760,641.00	79,078.99-	11,681,562.01	5,864.05-	0.00	10,092,556.84	10,092,556.84	1,589,005.17	86,39
51	Gastos en Personal	8,239,575.00	0.00	8,239,575.00	0.00	0.00	7,168,565.43	7,168,565.43	1,071,009.57	87,00
5101	Gastos de personal	8,239,575.00	0.00	8,239,575.00	0.00	0.00	7,168,565.43	7,168,565.43	1,071,009.57	87,00
510101	Sueldos, salarios y re	8,239,575.00	0.00	8,239,575.00	0.00	0.00	7,168,565.43	7,168,565.43	1,071,009.57	87,00
51010101	Remuneración Unificada	5,005,644.00	0.00	5,005,644.00	0.00	0.00	4,732,518.17	4,732,518.17	273,125.83	94,54
51010102	Salarios Unificados	484,378.00	0.00	484,378.00	0.00	0.00	347,344.77	347,344.77	137,033.23	71,70
51010103	Décimo Tercer Sueldo	457,529.00	0.00	457,529.00	0.00	0.00	417,458.27	417,458.27	40,070.73	91,24
51010104	Décimo cuarto Sueldo	129,575.00	3,000.00	132,575.00	0.00	0.00	131,198.01	131,198.01	1,376.99	98,96
51010107	Subsidio por Antigüeda	6,852.00	0.00	6,852.00	0.00	0.00	5,533.50	5,533.50	1,318.50	80,75
51010108	Subsidio Familiar	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	285.48	285.48	4,026.52	6,62
51010110	Encargos y Subrogacion	14,000.00	40,000.00	54,000.00	0.00	0.00	37,527.13	37,527.13	16,472.87	69,49
51010111	Licencia Remunerada	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	14,451.56	14,451.56	5,548.44	72,25
51010112	Aporte Patronal	612,365.00	0.00	612,365.00	0.00	0.00	562,459.01	562,459.01	49,905.99	91,85
51010113	Fondos de Reserva	455,886.00	0.00	455,886.00	0.00	0.00	324,488.61	324,488.61	131,397.39	71,17
51010114	Aporte IECE	28,354.00	0.00	28,354.00	0.00	0.00	25,962.56	25,962.56	2,391.44	91,56
51010116	Horas Extras y Supleme	492,602.00	38,555.36-	454,046.64	0.00	0.00	307,699.19	307,699.19	146,347.45	67,76
51010117	Honorarios	20,000.00	5,000.00-	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0,00
51010118	Servicios Personales p	508,078.00	0.00	508,078.00	0.00	0.00	261,216.26	261,216.26	246,861.74	51,41
51010128	Aportes SETEC	0.00	555.36	555.36	0.00	0.00	422.91	422.91	132.45	76,15

A		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL								
UNIDAD DE NEGOCIO	201	Direccion General								
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE	51010101	HASTA	97010101						
CRP	0901	GUAYAS								
PROYECTO	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZ						
FECHA	DEL		AL	31.12.2016 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: 0901										
PROYECTO :										
53	Bienes y Servicios de	3,486,354.00	101,578.99-	3,384,775.01	5,864.05-	0.00	2,876,339.73	2,876,339.73	508,435.28	84,97
5301	Gastos por Servicios G	2,039,692.00	380,078.99-	1,659,613.01	5,864.05-	0.00	1,465,619.23	1,465,619.23	193,993.78	88,31
530101	Gastos de vigilancia	793,490.00	175,000.00-	618,490.00	0.00	0.00	550,787.20	550,787.20	67,702.80	89,05
53010101	Servicio de Vigilancia	793,490.00	175,000.00-	618,490.00	0.00	0.00	550,787.20	550,787.20	67,702.80	89,05
530102	Gastos de limpieza	384,895.00	45,000.00-	339,895.00	0.00	0.00	319,960.97	319,960.97	19,934.03	94,13
53010201	Servicio de Aseo y Lim	384,895.00	45,000.00-	339,895.00	0.00	0.00	319,960.97	319,960.97	19,934.03	94,13
530103	Gastos de información,	101,731.00	17,000.00	118,731.00	5,864.05-	0.00	76,169.63	76,169.63	42,561.37	64,15
53010301	Difusión Información y	68,052.00	1,000.00	69,052.00	5,864.05-	0.00	62,002.19	62,002.19	7,049.81	89,79
53010302	Impresión, Reproducció	33,679.00	16,000.00	49,679.00	0.00	0.00	14,167.44	14,167.44	35,511.56	28,51
530105	Gastos por servicios b	432,757.00	1,500.00	434,257.00	0.00	0.00	412,359.37	412,359.37	21,897.63	94,95
53010501	Agua Potable	70,000.00	1,500.00	71,500.00	0.00	0.00	70,019.40	70,019.40	1,480.60	97,92
53010502	Energía Eléctrica	273,485.00	0.00	273,485.00	0.00	0.00	272,845.02	272,845.02	639.98	99,76
53010503	Telecomunicaciones	89,272.00	0.00	89,272.00	0.00	0.00	69,494.95	69,494.95	19,777.05	77,84
530106	Arriendo de bienes inm	118,021.00	15,500.00-	102,521.00	0.00	0.00	67,028.54	67,028.54	35,492.46	65,38
53010602	Arriendo de Edificios,	118,021.00	15,500.00-	102,521.00	0.00	0.00	67,028.54	67,028.54	35,492.46	65,38
530107	Gastos por otros servi	208,798.00	163,078.99-	45,719.01	0.00	0.00	39,313.52	39,313.52	6,405.49	85,98
53010701	Servicios de Correo	182,798.00	167,078.99-	15,719.01	0.00	0.00	10,547.03	10,547.03	5,171.98	67,09
53010708	Otros Servicios Genera	26,000.00	4,000.00	30,000.00	0.00	0.00	28,766.49	28,766.49	1,233.51	95,88
5302	Gastos de gestión	276,776.00	37,000.00-	239,776.00	0.00	0.00	162,084.67	162,084.67	77,691.33	67,59

A		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL								
UNIDAD DE NEGOCIO	201	Direccion General								
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE	51010101	HASTA	97010101						
CRP	0901	GUAYAS								
PROYECTO	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZ						
FECHA	DEL		AL	31.12.2016 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: 0901										
PROYECTO :										
530201	Gastos de transportaci	66,428.00	7,000.00-	59,428.00	0.00	0.00	52,430.21	52,430.21	6,997.79	88,22
53020101	Fletes y maniobras	15,000.00	7,000.00-	8,000.00	0.00	0.00	6,028.21	6,028.21	1,971.79	75,35
53020102	Pasajes al interior	51,428.00	0.00	51,428.00	0.00	0.00	46,402.00	46,402.00	5,026.00	90,22
530202	Viáticos y subsistenci	70,000.00	30,000.00-	40,000.00	0.00	0.00	22,696.05	22,696.05	17,303.95	56,74
53020201	Viáticos y Subsistenci	70,000.00	30,000.00-	40,000.00	0.00	0.00	22,696.05	22,696.05	17,303.95	56,74
530204	Otros gastos de person	140,348.00	0.00	140,348.00	0.00	0.00	86,958.41	86,958.41	53,389.59	61,95
53020401	Servicio de Transporte	42,955.00	0.00	42,955.00	0.00	0.00	37,554.50	37,554.50	5,400.50	87,42
53020402	Movilización	20,801.00	0.00	20,801.00	0.00	0.00	2,190.17	2,190.17	18,610.83	10,52
53020403	Servicio de guardería	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	5,439.25	5,439.25	3,140.75	63,39
53020404	Alimentación Servidore	47,432.00	0.00	47,432.00	0.00	0.00	28,324.00	28,324.00	19,108.00	59,71
53020405	Comisariato	20,580.00	0.00	20,580.00	0.00	0.00	13,450.49	13,450.49	7,129.51	65,35
5303	Gastos de consultoría,	11,530.00	29,500.00	41,030.00	0.00	0.00	34,470.00	34,470.00	6,560.00	84,01
530301	Consult. Ases. Invest.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	30,470.00	30,470.00	4,530.00	87,05
53030101	Consultoría, Asesoría	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	30,470.00	30,470.00	4,530.00	87,05
530302	Servicio de capacitaci	11,530.00	5,500.00-	6,030.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,030.00	66,33
53030202	Congresos Seminarios y	11,530.00	5,500.00-	6,030.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,030.00	66,33
5304	Gastos de mantenimient	479,733.00	354,500.00	834,233.00	0.00	0.00	741,281.39	741,281.39	92,951.61	88,85
530401	Mantenimiento de bien	295,846.00	306,000.00	601,846.00	0.00	0.00	596,430.02	596,430.02	5,415.98	99,10
53040102	Mantenimiento de Edifi	295,846.00	306,000.00	601,846.00	0.00	0.00	596,430.02	596,430.02	5,415.98	99,10

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201	Direccion General							
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE	51010101	HASTA	97010101					
CRP		0901	GUAYAS							
PROYECTO		DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZ					
FECHA		DEL		AL	31.12.2016 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: 0901										
PROYECTO :										
530402	Mantenimiento de bien	183,887.00	48,500.00	232,387.00	0.00	0.00	144,851.37	144,851.37	87,535.63	62,33
53040201	Mantenimiento de mobil	6,220.00	31,500.00	37,720.00	0.00	0.00	32,580.00	32,580.00	5,140.00	86,37
53040202	Mantenimiento de maqui	143,899.00	34,000.00	177,899.00	0.00	0.00	98,319.42	98,319.42	79,579.58	55,26
53040203	Mantenimiento de vehic	32,768.00	16,000.00-	16,768.00	0.00	0.00	13,951.95	13,951.95	2,816.05	83,20
53040204	Mantenimiento de otros	1,000.00	1,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
5305	Gastos de informática	18,922.00	5,500.00	24,422.00	0.00	0.00	6,207.50	6,207.50	18,214.50	25,41
530502	Arrendamientos y licen	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	4,927.50	4,927.50	572.50	89,59
53050201	Arrendamiento de Licen	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	4,927.50	4,927.50	572.50	89,59
530504	Mantenimiento de siste	18,922.00	0.00	18,922.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	17,642.00	6,76
53050401	Mantenimiento de Siste	18,922.00	0.00	18,922.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	17,642.00	6,76
5306	Adquisicion de bienes	659,701.00	74,000.00-	585,701.00	0.00	0.00	466,676.94	466,676.94	119,024.06	79,67
530601	Combustible y lubrican	47,660.00	11,000.00-	36,660.00	0.00	0.00	24,874.76	24,874.76	11,785.24	67,85
53060101	Combustibles y lubrica	47,660.00	11,000.00-	36,660.00	0.00	0.00	24,874.76	24,874.76	11,785.24	67,85
530602	Suministros	61,071.00	13,000.00-	48,071.00	0.00	0.00	40,764.34	40,764.34	7,306.66	84,80
53060201	Material de Impresión,	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	29,374.43	29,374.43	2,225.57	92,95
53060202	Material de Construcci	4,525.00	7,000.00	11,525.00	0.00	0.00	11,190.90	11,190.90	334.10	97,10
53060203	Materiales de Aseo y L	24,946.00	20,000.00-	4,946.00	0.00	0.00	199.01	199.01	4,746.99	4,02
530603	Materiales de oficina	417,288.00	52,000.00-	365,288.00	0.00	0.00	306,356.87	306,356.87	58,931.13	83,86
53060301	Material de Oficina e	417,288.00	52,000.00-	365,288.00	0.00	0.00	306,356.87	306,356.87	58,931.13	83,86

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201	Direccion General							
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE	51010101	HASTA	97010101					
CRP		0901	GUAYAS							
PROYECTO		DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZ					
FECHA		DEL		AL	31.12.2016 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: 0901										
PROYECTO :										
530604	Otros gastos administr	133,682.00	2,000.00	135,682.00	0.00	0.00	94,680.97	94,680.97	41,001.03	69,78
53060401	Medicinas	3,124.00	0.00	3,124.00	0.00	0.00	887.66	887.66	2,236.34	28,41
53060402	Material de Curación,	6,741.00	0.00	6,741.00	0.00	0.00	4,915.18	4,915.18	1,825.82	72,91
53060403	Instrumental Médico	1,739.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0,00
53060407	Ropería y Lencería	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0,00
53060409	Repuestos y Accesorios	39,204.00	7,000.00-	32,204.00	0.00	0.00	31,265.24	31,265.24	938.76	97,08
53060410	Repuestos y Accesorios	77,545.00	7,000.00	84,545.00	0.00	0.00	52,661.71	52,661.71	31,883.29	62,28
53060411	Alimentos y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,951.18	1,951.18	2,048.82	48,77
53060415	Otros gastos en materi	1,037.00	2,000.00	3,037.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	37.00	98,78
57	Otros Gastos Corriente	34,712.00	22,500.00	57,212.00	0.00	0.00	47,651.68	47,651.68	9,560.32	83,28
5701	Impuestos, tasas, cont	27,212.00	24,000.00	51,212.00	0.00	0.00	43,859.08	43,859.08	7,352.92	85,64
570101	impuestos, Tasas, cont	27,212.00	24,000.00	51,212.00	0.00	0.00	43,859.08	43,859.08	7,352.92	85,64
57010101	impuestos, tasas, cont	20,214.00	24,000.00	44,214.00	0.00	0.00	40,325.06	40,325.06	3,888.94	91,20
57010103	Otros Gastos	6,998.00	0.00	6,998.00	0.00	0.00	3,534.02	3,534.02	3,463.98	50,50
5702	Gastos Bancarios	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	3,187.14	3,187.14	812.86	79,67
570201	Gastos por servicios b	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	3,187.14	3,187.14	812.86	79,67
57020101	Gastos por Servicios B	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	3,187.14	3,187.14	812.86	79,67
5703	Gastos por seguros	5,000.00	3,000.00-	2,000.00	0.00	0.00	605.46	605.46	1,394.54	30,27
570301	seguros	5,000.00	3,000.00-	2,000.00	0.00	0.00	605.46	605.46	1,394.54	30,27

