

De: Johanna Elizabeth Salazar Lima/Ibarra/IESG
Para: Gabriela Salome Cevallos Ramirez/Ibarra/IESG@IESG
Cc: Ligia Elena Holguin Vallejo/Ibarra/IESG@IESG

Fecha: Miércoles, 08 de febrero de 2017 10:29
Asunto:

Estimada
Gaby

Por medio del presente adjunto lo solicitado.

Atentamente.

Johanna Salazar

Anexos:

balances 2016 pensiones respaldo reporte balance riesgos 2016.pdf
CORPO-2.pdf

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		213		Fondo de Riesgos de Trabajo	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA	
CNP		1001		IYENABURA	
PROYECTO		DESDE0000		HASTA 0000	
FECHA		DEL		AL	
		31.12.2016		12:20	

CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GAST
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1001										
PROYECTO :										
5	Gastos Corrientes	507,682.00	0.00	507,682.00	3,796.00-	0.00	345,131.90	345,131.90	162,550.10	67.9
52	Gastos Prestacionales	507,682.00	0.00	507,682.00	3,796.00-	0.00	345,131.90	345,131.90	162,550.10	67.9
5203	Gastos prestacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00	9.0
520304	Otros gastos prestacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00	9.0
52030402	Programas de prevención	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,200.00	9.0
5251	Gastos directos de ppe	368,802.00	0.00	368,802.00	0.00	0.00	286,430.99	286,430.99	82,371.01	77.6
525101	Sueldos, salarios y ppe	368,802.00	0.00	368,802.00	0.00	0.00	286,430.99	286,430.99	82,371.01	77.6
52510101	Remuneración Unificada	268,872.00	0.00	268,872.00	0.00	0.00	221,217.97	221,217.97	47,654.03	82.2
52510102	Salarios Unificados	13,276.00	0.00	13,276.00	0.00	0.00	7,204.75	7,204.75	6,071.25	54.2
52510103	Décimo Tercer Sueldo	23,514.00	0.00	23,514.00	0.00	0.00	16,709.45	16,709.45	6,804.55	71.0
52510104	Décimo cuarto Sueldo	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00	5,530.92	5,530.92	1,039.08	84.1
52510107	Subsidio por Antigüeda	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	17.70	17.70	14.30	55.3
52510108	Subsidio Familiar	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.0
52510112	Aporte Patronal	31,471.00	0.00	31,471.00	0.00	0.00	24,309.83	24,309.83	7,161.17	77.2
52510113	Fondos de Reserva	23,468.00	0.00	23,468.00	0.00	0.00	10,326.29	10,326.29	13,141.71	44.0
52510114	Aporte IECE	1,423.00	15.00-	1,408.00	0.00	0.00	1,103.85	1,103.85	304.15	78.3
52510128	Aportes SETEC	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	10.23	10.23	4.77	68.2
5253	Otros gastos directos	111,118.00	4,200.00-	111,118.00	3,796.00-	0.00	51,993.52	51,993.52	59,124.48	46.7
525302	Servicios generales	79,807.00	4,200.00-	75,607.00	3,796.00-	0.00	34,250.89	34,250.89	41,356.11	45.3

Fecha : 20.01.17 (12:21)
F. de Riesgos del Trabajo FRT

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

Página : 3
Compañía : 213

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		213 Fondo de Riesgos de Trabajo															
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZZZ											
CRP		1001		INABURA													
PROYECTO		DESDE0000		HASTA 0000													
FECHA		DEL		AL		31.12.2016 12:20											
CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO							
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO									
PROV-CANT: 1001																	
PROYECTO : 0000																	
52530305	Material de Oficina	21,114.00	0.00	21,114.00	0.00	0.00	11,728.49	11,728.49	9,385.51	55.5							
52530307	Prendas de Protección	923.00	0.00	923.00	0.00	0.00	633.25	633.25	289.75	68.6							
52530309	Material de Aseo y Limp.	403.00	0.00	5,403.00	0.00	0.00	2,406.61	2,406.61	2,996.39	44.5							
52530310	Combustibles y Lubrica	495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	907.05	907.05	587.95	60.6							
52530312	Material de Impresión,	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.0							
52530313	Material de Construcci	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.0							
52530314	Repuestos y Accesorios	500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	375.29	375.29	1,524.71	19.7							
52530315	Repuestos y Accesorios	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	241.50	241.50	358.50	40.7							
52530316	Alimentación Servidore	536.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	864.00	864.00	1,072.00	44.6							
52530321	Comisariato	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	50.0							
52530322	Otros Gastos en Materi	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.0							
5257	Otros gastos corriente	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	7.00	7.00	393.00	1.7							
525701	Otros gastos directos	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	7.00	7.00	393.00	1.7							
52570103	Impuestos, tasas, cont	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	7.00	7.00	193.00	3.5							
52570105	Otros Gastos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.0							
5284	Activos Fijos	3,162.00	4,200.00	7,362.00	0.00	0.00	4,900.39	4,900.39	2,461.61	66.5							
528401	Bienes Muebles e Inmue	162.00	4,200.00	7,362.00	0.00	0.00	4,900.39	4,900.39	2,461.61	66.5							
52840104	Equipo de Oficina	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	145.00	145.00	305.00	32.2							
52840105	Equipos Sistemas y Paq	224.00	400.00	2,624.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,564.00	40.3							

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL									
A									
UNIDAD DE NEGOCIO		204 Seguro de Pensiones		HASTA ZZZZZZZZZZZZ					
PARTIDA PRESUPUESTAL		DESDE 1001 INABURPA							
PROYECTO		DESDE0000		HASTA 0000					
FECHA		DEL 01.01.2016 08:36 AL 31.12.2016 08:35							
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GAST
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1001									
PROYECTO :									
5	Gastos Corrientes	472,126.00	100.00	472,226.00	0.00	0.00	354,209.32	118,016.68	75.0
51	Gastos en Personal	258,128.00	10,400.00	268,528.00	0.00	0.00	257,351.92	11,176.08	95.8
5101	Gastos de personal	258,128.00	10,400.00	268,528.00	0.00	0.00	257,351.92	11,176.08	95.8
510101	Sueldos, salarios y prestaciones	258,128.00	10,400.00	268,528.00	0.00	0.00	257,351.92	11,176.08	95.8
51010101	Remuneración Unificada	712.00	7,760.00	196,472.00	0.00	0.00	196,224.69	247.31	99.8
51010103	Décimo Tercer Sueldo	15,726.00	2,070.00	17,796.00	0.00	0.00	16,011.82	1,784.18	89.5
51010104	Décimo cuarto Sueldo	3,650.00	443.50	4,093.50	0.00	0.00	4,008.58	84.92	97.5
51010110	Encargos y Subrogación	100.00	313.50	1,786.50	0.00	0.00	1,205.00	581.50	67.4
51010112	Aporte Patronal	21,048.00	425.00	21,473.00	0.00	0.00	21,196.23	276.77	98.7
51010113	Fondos de Reserva	15,726.00	0.00	15,726.00	0.00	0.00	11,267.49	4,458.51	71.6
51010114	Aporte IECE	950.00	15.00	965.00	0.00	0.00	950.79	14.21	98.1
51010118	Servicios Personales	20,216.00	0.00	10,216.00	0.00	0.00	6,487.32	3,728.68	63.3
53	Bienes y Servicios de	24,300.00	24,300.00	166,696.00	0.00	0.00	62,988.84	103,709.16	37.7
5301	Gastos por Servicios de	34,073.00	34,200.00	66,873.00	0.00	0.00	22,676.05	44,196.95	33.1
530101	Gastos de vigilancia	89,004.00	34,200.00	54,804.00	0.00	0.00	15,690.14	39,113.86	28.1
53010101	Servicio de Vigilancia	89,004.00	34,200.00	54,804.00	0.00	0.00	15,690.14	39,113.86	28.1
530102	Gastos de limpieza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,654.42	1,345.58	73.0
53010201	Servicio de Aseo y Limp	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,654.42	1,345.58	73.0
530103	Gastos de información	2,500.00	600.00	1,900.00	0.00	0.00	103.00	1,797.00	5.4

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		204 Seguro de Pensiones		HASTA ZZZZZZZZZZZZZZ					
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE 1001 INEABURA		HASTA 0000					
GRP		DESDE0000		HASTA 0000					
PROYECTO		DEL 01.01.2016 08:36 AL 31.12.2016 08:35							
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REPORBAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GAST
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1001									
PROYECTO : 0000									
53030201 Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.0
53030202 Congresos Seminarios y A,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.0
5304 Gastos de mantenimiento,046.00	1,300.00	0.00	53,346.00	0.00	0.00	12,720.17	12,720.17	40,625.83	23.8
530401 Mantenimiento de bien,996.00	300.00-	0.00	50,696.00	0.00	0.00	11,829.56	11,829.56	38,866.44	23.3
53040101 Mantenimiento de Ter,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.0
53040102 Mantenimiento de Edifi,996.00	300.00-	0.00	23,696.00	0.00	0.00	11,829.56	11,829.56	11,866.44	49.9
530402 Mantenimiento de bien,050.00	1,600.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	890.61	890.61	1,759.39	33.5
53040201 Mantenimiento de mobil 50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.0
53040203 Mantenimiento de vehic,000.00	1,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	890.61	890.61	1,709.39	34.2
5305 Gastos de informática 200.00	300.00	0.00	500.00	0.00	0.00	405.00	405.00	95.00	81.0
530504 Mantenimiento de siste 200.00	300.00	0.00	500.00	0.00	0.00	405.00	405.00	95.00	81.0
53050401 Mantenimiento de siste 200.00	300.00	0.00	500.00	0.00	0.00	405.00	405.00	95.00	81.0
5306 Adquisición de bienes,539.00	8,300.00	0.00	29,839.00	0.00	0.00	21,722.07	21,722.07	8,116.93	72.7
530601 Combustible y lubrican,500.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	827.09	827.09	972.91	45.9
53060101 Combustibles y lubrica,500.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	827.09	827.09	972.91	45.9
530602 Suministros 2,840.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	2,388.01	2,388.01	451.99	84.0
53060202 Material de Construcci 300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	46.71	46.71	253.29	15.5
53060203 Materiales de Aseo y L,540.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	2,341.30	2,341.30	198.70	92.1
530603 Materiales de oficina,059.00	0.00	0.00	15,059.00	0.00	0.00	10,111.90	10,111.90	4,947.10	67.1

Fecha : 08.02.17 (08:36)
Seguro de Pensiones SP

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

Página : 5
Compañía : 204

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL																	
A																	
UNIDAD DE NEGOCIO		204 Seguro de Pensiones															
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZZZ											
CEP		1001		INERBUFA													
PROYECTO		DESDE0000		HASTA 0000													
FECHA		DEL		01.01.2016 08:36		AL		31.12.2016 08:35									
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL		REFORMAS / MODIFICACIONES		ASIGNACIÓN CODIFICADA		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE		% GAST			
								DEL MES		ACUMULADO		DEL MES		ACUMULADO			
TOTAL GENERAL :		477,386.00		100.00		477,486.00		0.00		0.00		359,105.57		359,105.57		118,380.43 75.2	

ELABORADO POR : Anabel Arciniega
FECHA/HORA : 08.02.2017 08:36