

De: Esteban Andrade <Esteb36@hotmail.com>
Para: Gabriela Salome Cevallos Ramirez <gcevallosr@iess.gob.ec>

Fecha: Jueves, 23 de febrero de 2017 15:12
Asunto: RV: MATRIZ PRESUPUESTO SSC

REMITO EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2016

ATENTAMENTE,

ING. ESTEBAN ANDRADE A.
IESS-SSC-IMBABURA

Anexos:
ssc.xlsx

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

AREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Subdirección Provincial del SSC de Imbabura	\$ 8.421.163,00	\$ 4.717.636,87	56,02%	Infor LN

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
\$ 8.421.163,00	\$ 8.215.578,00	\$ 4.626.635,97	\$ 205.585,00	\$ 91.000,90

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASTIGMACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASTIGMACIÓN COORDINADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
UNIDAD DE NEGOCIO 214 Fondo del Seguro Social Campesino										
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 1001 HASTA ZZZZZZZZZZZZ										
GRP 1001 INGRESURA HASTA 0000										
PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000										
FECHA DEL 01.01.2016 00:00 AL 23.02.2017 13:23										
PROV-CANT: 1001										
PROYECTO :										
5	Gastos Corrientes	8,736,413.00	315,250.00-	8,421,163.00	265.78-	0.00	4,717,636.87	4,717,636.87	3,703,526.13	56.02
52	Gastos Prebendarios	8,736,413.00	315,250.00-	8,421,163.00	265.78-	0.00	4,717,636.87	4,717,636.87	3,703,526.13	56.02
5203	Gastos prestaciones	3,125,000.00	207,088.04-	2,917,911.96	0.00	0.00	372,355.37	372,355.37	2,545,556.59	12.76
520301	Atención médica y hos	2,625,000.00	207,088.04-	2,417,911.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,911.96	0.00
52030101	Servicios Prestados a	2,625,000.00	207,088.04-	2,417,911.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,911.96	0.00
520302	Servicios prestados po	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	372,355.37	372,355.37	127,644.63	74.47
52030201	Servicios Prestados a	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	372,355.37	372,355.37	127,644.63	74.47
5251	Gastos directos de per	4,207,226.00	212,053.04	4,419,279.04	19.84-	0.00	3,881,542.56	3,881,542.56	537,736.48	87.83
525101	Sueldos salarios y re	4,207,226.00	212,053.04	4,419,279.04	19.84-	0.00	3,881,542.56	3,881,542.56	537,736.48	87.83
52510101	Remuneración Unificada	1,906,272.00	0.00	1,906,272.00	0.00	0.00	1,907,199.23	1,907,199.23	99,072.77	94.80
52510102	Salarios Unificados	722,189.00	0.00	722,189.00	0.00	0.00	656,495.74	656,495.74	65,693.26	90.90
52510103	Décimo Tercer Sueldo	219,068.00	0.00	219,068.00	0.00	0.00	206,490.28	206,490.28	12,577.72	94.25
52510104	Décimo cuarto Sueldo	56,210.00	0.00	59,710.00	0.00	0.00	59,048.27	59,048.27	661.73	98.89
52510107	Subsidio por Antijubeta	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00	7,936.66	7,936.66	1,067.34	88.14
52510106	Subsidio Familiar	5,544.00	500.00-	5,044.00	0.00	0.00	325.74	325.74	4,718.26	6.45
52510112	Aporte Patronal	293,133.00	0.00	293,133.00	0.00	0.00	272,639.99	272,639.99	20,493.01	93.00
52510113	Fondos de Reserva	216,630.00	0.00	216,630.00	0.00	0.00	179,844.53	179,844.53	36,785.47	83.01
52510114	Aporte IECE	13,204.00	500.00	13,704.00	0.00	0.00	13,553.99	13,553.99	150.01	98.90
52510118	Servicios Personales p	590,350.00	203,588.04	793,938.04	19.84-	0.00	552,371.06	552,371.06	241,566.98	69.57



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 214 Fondo del Seguro Social Campesino
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 1001 INGRESURA HASTA ZZZZZZZZZZZZ
 CRP 1001 DESDE 0000 HASTA 0000
 PROYECTO DEL 01.01.2016 00:00 AL 23.02.2017 13:23
 FECHA

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									
52510126 Bonif. Geográfica	175,622.00	0.00	175,622.00	0.00	0.00	124,822.21	124,822.21	59,799.79	71.07
52510123 Aportes SETEC	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00	0.00	814.86	814.86	4,150.14	16.41
5253 Otros gastos directos	878,852.00	4,965.00-	873,887.00	245.94-	0.00	371,186.57	371,186.57	502,700.43	42.47
525301 Servicios básicos	57,984.00	0.00	57,984.00	0.00	0.00	40,183.14	40,183.14	17,800.86	69.30
52530101 Agua Potable	4,704.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	1,013.50	1,013.50	3,690.50	21.54
52530102 Energía Eléctrica	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	10,178.75	10,178.75	6,621.25	60.58
52530103 Telecomunicaciones	36,480.00	0.00	36,480.00	0.00	0.00	28,990.89	28,990.89	7,489.11	79.47
525302 Servicios generales	552,855.00	16,314.91-	535,740.09	0.00	0.00	154,852.13	154,852.13	380,887.96	28.90
52530201 Servicios de Correo	1,132.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00	372.52	372.52	759.48	32.90
52530202 Servicio de Transporte	18,634.00	0.00	18,634.00	0.00	0.00	16,277.25	16,277.25	2,356.75	87.35
52530203 Movilización	1,342.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00	305.65	305.65	1,036.35	22.77
52530205 Impresión, Reproducción	37,676.00	0.00	37,676.00	0.00	0.00	20,438.97	20,438.97	17,237.03	54.24
52530206 Servicio de Vigilancia	35,072.00	11,349.91-	23,722.09	0.00	0.00	12,898.07	12,898.07	10,824.02	54.37
52530207 Servicio de Aseo y Lim	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	4,472.16	4,472.16	1,527.84	74.53
52530208 Servicio de guardería	8,844.00	0.00	8,844.00	0.00	0.00	5,510.98	5,510.98	3,333.02	62.31
52530209 Difusión Información y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	435.00	435.00	65.00	87.00
52530210 Flores y maribras	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	350.00	350.00	550.00	38.88
52530211 Pasajes al interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,397.74	1,397.74	3,602.26	27.95
52530213 Válidos y Subsistencia	61,135.00	4,965.00-	56,170.00	0.00	0.00	8,332.85	8,332.85	47,837.15	14.83

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		
PROV-CANT: 1901 PROYECTO : 0000									
52530217	Mantenimiento de Edifi	259,000.00	259,000.00	0.00	0.00	31,542.73	31,542.73	227,457.27	12.17
52530218	Mantenimiento de Mobil	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	142.29	142.29	1,057.71	11.85
52530219	Mantenimiento de Maqui	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	12,140.00	12,140.00	14,660.00	45.29
52530220	Mantenimiento de Vehic	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,150.42	4,150.42	3,849.58	51.88
52530227	Capacitación	59,250.00	59,250.00	0.00	0.00	34,270.00	34,270.00	24,980.00	57.83
52530226	Congresos Seminarios y	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	375.00	375.00	11,625.00	3.12
52530234	Mantenimiento de Sista	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00	30.00	30.00	7,990.00	0.37
52530235	Otros Servicios Genera	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,410.50	1,410.50	139.50	91.00
525303	Materiales y suministr	268,813.00	268,162.91	245.94-	0.00	176,151.30	176,151.30	104,011.61	62.87
52530303	Instrumental Médico	52,694.00	52,694.00	0.00	0.00	35.00	35.00	52,659.00	0.06
52530305	Materiales de Oficina e	7,239.00	7,239.00	0.00	0.00	7,185.82	7,185.82	53.18	99.26
52530307	Prendas de Protección	806.00	806.00	0.00	0.00	701.60	701.60	104.40	87.04
52530309	Materiales de Aseo y Lim	36,717.00	36,717.00	0.00	0.00	30,055.55	30,055.55	6,661.45	81.85
52530310	Combustibles y Lubrica	12,000.00	12,000.00	245.94-	0.00	4,018.20	4,018.20	7,981.80	33.48
52530313	Materiales de Construci	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	6,352.41	6,352.41	1,647.59	79.40
52530314	Repuestos y Accesorios	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	7,525.85	7,525.85	4,074.15	64.87
52530315	Repuestos y Accesorios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	27,507.03	27,507.03	3,842.88	87.74
52530316	Alimentación Servidore	60,984.00	60,984.00	0.00	0.00	45,968.79	45,968.79	15,015.21	75.37
52530318	Muebles y Enseres	21,010.00	21,010.00	0.00	0.00	19,930.90	19,930.90	1,079.10	94.86

UNIDAD DE NEGOCIO 214 Fondo del Seguro Social Campesino
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 1001 TRABAJADORA HASTA ZZZZZZZZZZZZ
PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
FECHA DEL 01.01.2016 00:00 AL 23.02.2017 13:23

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 214 Fondo del Seguro Social Campesino
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 1001 HASTA 2222222222
CRP 1001 YMBABURA
PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
FECHA DEL 01.01.2016 00:00 AL 23.02.2017 13:23

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN COORDINADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1001 PROYECTO : 0000	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	23,833.83	23,833.83	2,626.17	90.07
52530321 Comisaría	11,303.00	0.00	11,303.00	0.00	0.00	3,036.32	3,036.32	8,266.68	26.85
52530322 Otros Gastos en Mater	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,551.47	1,551.47	2,948.53	34.47
5257 Otros gastos corriente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,551.47	1,551.47	2,948.53	34.47
525701 Otros gastos directos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
525701 Seguros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,551.47	1,551.47	1,448.53	51.71
52570103 Impuestos, tasas, cont	520,835.00	315,250.00-	205,585.00	0.00	0.00	91,000.90	91,000.90	114,584.10	44.26
5284 Activos Fijos	520,835.00	315,250.00-	205,585.00	0.00	0.00	91,000.90	91,000.90	114,584.10	44.26
528401 Bienes Muebles e Inmue	59,979.00	0.00	59,979.00	0.00	0.00	53,809.10	53,809.10	6,169.90	89.71
52840103 Muebles y Enseres	95,000.00	46,700.00-	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00
52840105 Equipos Sistemas y Parq	268,550.00	268,550.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52840107 Equipo Médico	95,305.00	0.00	95,305.00	0.00	0.00	37,191.80	37,191.80	59,114.20	38.51
52840110 Maquinarias									
TOTAL GENERAL :	8,736,413.00	315,250.00-	8,421,163.00	265.78-	0.00	4,717,636.87	4,717,636.87	3,703,526.13	56.02

ELABORADO POR : Esteban Andrade
FECHA/HORA : 23.02.2017 13:24