

BALANCE RIESGOS DEL TRABAJO

MANABÍ

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 213 Fondo de Riesgos de Trabajo
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ
 CRP 1301 MANABI
 PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
 FECHA DEL 01.01.2017 13:22 AL 31.12.2017 13:21

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GAS
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301									
PROYECTO :									
5 Gastos Corrientes	499,544.00	0.00	499,544.00	0.00	0.00	384,545.60	384,545.60	114,998.40	76,1
52 Gastos Prestacionales	499,544.00	0.00	499,544.00	0.00	0.00	384,545.60	384,545.60	114,998.40	76,1
5203 Gastos prestacionales	3,000.00	1,320.00-	1,680.00	0.00	0.00	518.00	518.00	1,162.00	30,1
520304 Otros gastos prestacio	3,000.00	1,320.00-	1,680.00	0.00	0.00	518.00	518.00	1,162.00	30,1
52030402 Programas de prevenció	3,000.00	1,320.00-	1,680.00	0.00	0.00	518.00	518.00	1,162.00	30,1
5251 Gastos directos de per	345,385.00	0.00	345,385.00	0.00	0.00	299,539.27	299,539.27	45,845.73	86,1
525101 Sueldos, salarios y re	345,385.00	0.00	345,385.00	0.00	0.00	299,539.27	299,539.27	45,845.73	86,1
52510101 Remuneración Unificada	229,824.00	2,817.44-	227,006.56	0.00	0.00	196,901.97	196,901.97	30,104.59	86,1
52510102 Salarios Unificados	14,025.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00	13,884.00	13,884.00	141.00	98,1
52510103 Décimo Tercer Sueldo	20,321.00	0.00	20,321.00	0.00	0.00	17,644.00	17,644.00	2,677.00	86,1
52510104 Décimo cuarto Sueldo	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	5,460.84	5,460.84	587.16	90,1
52510107 Subsidio por Antigüeda	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	125.58	125.58	9.42	93,1
52510112 Aporte Patronal	27,189.00	0.00	27,189.00	0.00	0.00	23,109.41	23,109.41	4,079.59	84,1
52510113 Fondos de Reserva	20,321.00	0.00	20,321.00	0.00	0.00	13,414.06	13,414.06	6,906.94	66,1
52510114 Aporte IECE	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	1,036.83	1,036.83	112.17	90,1
52510116 Horas Extras y Supleme	0.00	868.48	868.48	0.00	0.00	108.56	108.56	759.92	12,1
52510118 Servicios Personales p	26,306.00	1,945.88	28,251.88	0.00	0.00	27,783.94	27,783.94	467.94	98,1
52510128 Aportes SETEC	67.00	3.08	70.08	0.00	0.00	70.08	70.08	0.00	100,1
5253 Otros gastos directos	104,549.00	1,120.00	105,669.00	0.00	0.00	57,725.53	57,725.53	47,943.47	54,1

Fecha : 09.02.18 [13:22]
 F. de Riesgos del Trabajo FRT

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



UNIDAD DE NEGOCIO 213 Fondo de Riesgos de Trabajo
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA 777777777777
 CRP 1301 MANABI HASTA 0000
 PROYECTO DESDE 0000 AL 31.12.2017 13:21
 FECHA DEL 01.01.2017 13:22

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301									
PROYECTO :									
525301 Servicios básicos	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	4,185.49	4,185.49	974.51	81.7
52530101 Agua Potable	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.0
52530102 Energía Eléctrica	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,964.74	2,964.74	35.26	98.1
52530103 Telecomunicaciones	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	1,220.75	1,220.75	699.25	63.0
525302 Servicios generales	75,456.00	3,680.00	71,776.00	0.00	0.00	32,454.03	32,454.03	39,321.97	45.0
52530201 Servicios de Correo	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.0
52530202 Servicio de Transporte	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	1,666.50	1,666.50	269.50	86.0
52530203 Movilización	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.0
52530205 Impresión, Reproducto	3,500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.0
52530206 Servicio de Vigilancia	11,400.00	3,000.00	8,400.00	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	4,810.00	42.0
52530207 Servicio de Aseo y Lim	7,200.00	200.00	7,000.00	0.00	0.00	6,966.00	6,966.00	34.00	99.0
52530208 Servicio de guardería	4,884.00	400.00	4,484.00	0.00	0.00	1,718.00	1,718.00	2,766.00	38.0
52530209 Difusión Información y	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
52530210 Fletes y maniobras	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.0
52530211 Pasajes al interior	3,496.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	2,144.50	2,144.50	1,351.50	61.0
52530213 Viáticos y Subsistenci	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,048.34	1,048.34	2,951.66	26.0
52530215 Mudanzas e Instalación	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.0
52530217 Mantenimiento de Edifi	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,782.50	1,782.50	1,217.50	59.0
52530219 Mantenimiento de Maqui	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	160.00	160.00	12,340.00	1.0

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO : 213 Fondo de Riesgos de Trabajo
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE : 1301 MANABI HASTA : ZZZZZZZZZZZZ
 CRP : 1301 MANABI
 PROYECTO DESDE : 0000 HASTA : 0000
 FECHA DEL : 01.01.2017 13:22 AL : 31.12.2017 13:22

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GAST
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301 PROYECTO : 0000									
52530220 Mantenimiento de Vehic	1,620.00	3,100.00	4,720.00	0.00	0.00	2,874.19	2,874.19	1,845.81	60.0
52530222 Arriendo de Edificios,	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	100.0
52530227 Capacitación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	184.00	184.00	2,816.00	6.1
52530228 Congresos Seminarios y	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.0
52530232 Arrendamiento de Licen	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	100.0
52530234 Mantenimiento de Siste	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.0
525303 Materiales y suministr	23,933.00	4,800.00	28,733.00	0.00	0.00	21,086.01	21,086.01	7,646.99	73.3
52530302 Material de Curación,	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	79.39	79.39	700.61	10.3
52530303 Instrumental Médico	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	222.79	222.79	277.21	44.5
52530305 Material de Oficina e	7,310.00	2,000.00	5,310.00	0.00	0.00	4,024.85	4,024.85	1,285.15	75.3
52530307 Prendas de Protección	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	950.22	950.22	49.78	95.0
52530308 Ropería y Lencería	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	88.76	88.76	311.24	22.2
52530309 Material de Aseo y Lim	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	223.32	223.32	493.68	31.3
52530310 Combustibles y lubrica	4,200.00	600.00	3,600.00	0.00	0.00	1,850.71	1,850.71	1,749.29	51.4
52530311 Herramientas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.0
52530314 Repuestos y Accesorios	3,840.00	7,400.00	11,240.00	0.00	0.00	9,592.18	9,592.18	1,647.82	85.3
52530316 Alimentación Servidore	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	296.00	84.7
52530318 Muebles y Enseres	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	1,209.79	1,209.79	0.21	99.9
52530320 Equipo de Oficina	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.0

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

Fecha : 09.02.18. [13:22]

F. de Riesgos del Trabajo FRT

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



UNIDAD DE NEGOCIO 213 Fondo de Riesgos de Trabajo
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 1301 MANABI HASTA 7777777777
 CRP DESDE 0000 HASTA 0000
 PROYECTO
 FECHA DEL 01.01.2017 13:22 AL 31.12.2017 13:21

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GAST
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT : 1301									
PROYECTO : 0000									
52530321 Comisariato	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	100.00
52530322 Otros Gastos en Materi	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	364.00	364.00	216.00	62.76
5257 Otros gastos corriente	500.00	200.00	700.00	0.00	0.00	277.68	277.68	422.32	39.54
525701 Otros gastos directos	500.00	200.00	700.00	0.00	0.00	277.68	277.68	422.32	39.54
52570101 Seguros	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
52570103 Impuestos, tasas, cont	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	277.68	277.68	222.32	55.11
5273 Gastos operacionales d	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
527301 Contratación de estudi	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
52730107 Otros Gastos	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5284 Activos Fijos	45,510.00	0.00	45,510.00	0.00	0.00	26,485.12	26,485.12	19,024.88	58.28
528401 Bienes Muebles e Inmue	45,510.00	0.00	45,510.00	0.00	0.00	26,485.12	26,485.12	19,024.88	58.28
52840103 Muebles y Enseres	17,730.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00	10,092.52	10,092.52	7,637.48	56.89
52840105 Equipos Sistemas y Paq	23,580.00	0.00	23,580.00	0.00	0.00	15,028.00	15,028.00	8,552.00	63.45
52840107 Equipo Médico	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	141.50	141.50	1,058.50	11.79
52840108 Instrumental Médico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	689.90	689.90	310.10	68.99
52840109 Equipo de Comunicación	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	533.20	533.20	1,166.80	31.31
52840112 Herramientas	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD

Fecha : 09.02.18 [13:22]
F. de Riesgos del Trabajo FRT

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



UNIDAD DE NEGOCIO : 213 Fondo de Riesgos de Trabajo
 PARTIDA PRESUPUESTARIA : DESDE 1301 HASTA 7777777777
 CRP : DESDE 0000 HASTA 0000
 PROYECTO :
 FECHA : DEL 01.01.2017 13:22 AL 31.12.2017 13:21

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GAST			
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO					
TOTAL GENERAL :				499,544.00	0.00	499,544.00	0.00	0.00	384,545.60	384,545.60	114,998.40	76,5

ELABORADO POR : Blanca Eloisa Pinargote Orrala
 FECHA/HORA : 09.02.2018.13:22

BALANCE PENSIONES

MANABÍ

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO : 204 Seguro de Pensiones
 PARTIDA PRESUPUESTARIA : DESDE : HASTA : ZZZZZZZZZZZZ
 CRP : 1301 MANABI
 PROYECTO : DESDE : 0000 HASTA : 0000
 FECHA : DEL : 01.01.2018 13:14 AL : 31.12.2017 13:14

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GAS
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301 PROYECTO :									
5 Gastos Corrientes	334,261.00	0.00	334,261.00	0.00	0.00	0.00	255,634.40	78,626.60	76,
51 Gastos en Personal	234,777.00	0.00	234,777.00	0.00	0.00	0.00	172,092.48	62,684.52	73,
5101 Gastos de personal	234,777.00	0.00	234,777.00	0.00	0.00	0.00	172,092.48	62,684.52	73,
510101 Sueldos, salarios y re	234,777.00	0.00	234,777.00	0.00	0.00	0.00	172,092.48	62,684.52	73,
51010101 Remuneración Unificada	150,996.00	0.00	150,996.00	0.00	0.00	0.00	132,485.40	18,510.60	87,
51010103 Décimo Tercer Sueldo	12,583.00	0.00	12,583.00	0.00	0.00	0.00	11,040.60	1,542.40	87,
51010104 Décimo cuarto Sueldo	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	2,632.50	391.50	87,
51010110 Encargos y Subrogacion	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0,
51010112 Aporte Patronal	16,836.00	0.00	16,836.00	0.00	0.00	0.00	14,942.81	1,893.19	88,
51010113 Fondos de Reserva	12,583.00	0.00	12,583.00	0.00	0.00	0.00	10,321.03	2,261.97	82,
51010114 Aporte IECE	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	670.14	84.86	88,
51010116 Horas Extras y Supleme	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,
51010118 Servicios Personales p	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0,
53 Bienes y Servicios de	83,484.00	0.00	83,484.00	0.00	0.00	0.00	71,145.24	12,338.76	85,
5301 Gastos por Servicios G	42,340.00	10,691.60	31,648.40	0.00	0.00	0.00	26,720.90	4,927.50	84,
530101 Gastos de vigilancia	13,000.00	12,691.60	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	308.40	0,
53010101 Servicio de Vigilancia	13,000.00	12,691.60	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	308.40	0,
530102 Gastos de limpieza	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	6,822.00	678.00	90,
53010201 Servicio de Aseo y Lim	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	6,822.00	678.00	90,

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

NEGOCIO 204 Seguro de Pensiones
 PRESUPUESTARIA DESDE HASTA 7777777777
 1301 MANABI HASTA 0000
 DESDE 0000
 DEL 01.01.2018 13:14 AL 31.12.2017 13:14

/ DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
1301									
Gastos de Información,	5,600.00	2,000.00-	3,600.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00	811.00	77,47
Difusión Información y	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0,00
Impresión, Reproduc	5,000.00	2,000.00-	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00	211.00	92,96
Gastos por servicios b	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	4,109.90	2,530.10	61,89
Agua Potable	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0,00
Energía Eléctrica	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,606.36	393.64	86,87
Telecomunicaciones	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	1,503.54	1,896.46	44,22
Arriendo de bienes inm	9,000.00	4,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	100,00
Arriendo de Edificios,	9,000.00	4,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	100,00
Gastos por otros servi	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0,00
Servicios de Correo	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0,00
Otros Servicios Genera	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0,00
Gastos de gestión	14,124.00	5,450.00	19,574.00	0.00	0.00	0.00	16,550.46	3,023.54	84,55
Gastos de transportaci	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	7,754.28	245.72	96,92
Pasajes al interior	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	7,754.28	245.72	96,92
Viáticos y subsistenci	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	5,429.18	1,070.82	83,52
Viáticos y Subsistenci	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	5,429.18	1,070.82	83,52
Mudanzas e Instalacion	1,400.00	550.00-	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0,00
Mudanzas e Instalacion	1,400.00	550.00-	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0,00

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO: 204 Seguro de Pensiones
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: DESDE: HASTA: 7777777777
 CRP: 1301 MANABI
 PROYECTO: DESDE: 0000 HASTA: 0000
 FECHA: DEL 01.01.2018 13:14 AL 31.12.2017 13:14

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GAS
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301 PROYECTO :									
530204 Otros gastos de person	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	3,367.00	857.00	79,
53020401 Servicio de Transporte	968.00	0.00	968.00	0.00	0.00	0.00	667.00	301.00	68,
53020403 Servicio de guardería	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	556.00	82,
5303 Gastos de consultoría,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	817.00	1,183.00	40,
530302 Servicio de capacitaci	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	817.00	1,183.00	40,
53030201 Capacitación	0.00	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	157.16	0,
53030202 Congresos Seminarios y	2,000.00	157.16	1,842.84	0.00	0.00	0.00	817.00	1,025.84	44,
5304 Gastos de mantenimient	10,499.00	3,141.60	13,640.60	0.00	0.00	0.00	12,324.30	1,316.30	90,
530401 Mantenimiento de bienes	8,699.00	2,641.60	11,340.60	0.00	0.00	0.00	10,796.42	544.18	95,
53040101 Mantenimiento de Terre	5,699.00	0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,164.82	534.18	90,
53040102 Mantenimiento de Edifi	3,000.00	2,641.60	5,641.60	0.00	0.00	0.00	5,631.60	10.00	99,
530402 Mantenimiento de bienes	1,800.00	500.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	1,527.88	772.12	66,
53040202 Mantenimiento de maqui	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	480.00	520.00	48,
53040203 Mantenimiento de vehic	800.00	500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,047.88	252.12	80,
5305 Gastos de informática	1,000.00	2,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	520.00	85,
530502 Arrendamientos y licen	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	100,
53050201 Arrendamiento de Licen	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	100,
530504 Mantenimiento de siste	1,000.00	480.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0,
53050401 Mantenimiento de Siste	1,000.00	480.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0,

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

NEGOCIO 204 Seguro de Pensiones
 RESUPUESTARIA DESDE 1301 MANABI HASTA 7777777777
 DESDE 0000 HASTA 0000
 DEL 01.01.2018 13:14 AL 31.12.2017 13:14

/ DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
1301									
Adquisición de bienes	13,521.00	500.00-	13,021.00	0.00	0.00	0.00	11,652.58	1,368.42	89,49
Combustible y lubrican	3,000.00	2,500.00-	500.00	0.00	0.00	0.00	495.56	4.44	99,11
Combustibles y lubrica	3,000.00	2,500.00-	500.00	0.00	0.00	0.00	495.56	4.44	99,11
Suministros	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	557.17	42.83	92,86
Materiales de Aseo y L.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	557.17	42.83	92,86
Materiales de oficina	6,397.00	0.00	6,397.00	0.00	0.00	0.00	6,370.51	26.49	99,58
Material de Oficina e	6,397.00	0.00	6,397.00	0.00	0.00	0.00	6,370.51	26.49	99,58
Otros gastos administr	3,524.00	2,000.00	5,524.00	0.00	0.00	0.00	4,229.34	1,294.66	76,56
Repuestos y Accesorios	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,781.34	218.66	94,53
Muebles y Enseres	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0,00
Otros gastos en materi	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	448.00	552.00	44,80
Otros Gastos Corriente	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	12,396.68	3,603.32	77,47
Impuestos, tasas, cont	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	12,396.68	3,603.32	77,47
impuestos, Tasas, cont	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	12,396.68	173.32	98,62
impuestos, tasas, cont	16,000.00	3,430.00-	12,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0,00
Costas judiciales	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,301.00	0,00
Gastos de Inversión	92,301.00	0.00	92,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,301.00	0,00
Obras Públicas	92,301.00	0.00	92,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,301.00	0,00
Obras en ejecución	92,301.00	0.00	92,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,301.00	0,00

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO: 204 Seguro de Pensiones
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: DESDE: HASTA: ZZZZZZZZZZZZ
 CRP: 1301 MANABI
 PROYECTO: DESDE: 0000 HASTA: 0000
 FECHA: DEL: 01.01.2018 13:14 AL: 31.12.2017 13:14

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GAS
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301									
PROYECTO :									
750101 Construcciones en proc	92,301.00	0.00	92,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,301.00	0.00
75010101 Construcción, Edificac	92,301.00	0.00	92,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,301.00	0.00
8 Gastos de Capital	81,060.00	0.00	81,060.00	0.00	0.00	0.00	31,474.89	49,585.11	38.11
84 Propiedad Planta y equ	81,060.00	0.00	81,060.00	0.00	0.00	0.00	31,474.89	49,585.11	38.11
8402 Bienes Muebles	28,960.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00	0.00	6,756.89	22,203.11	23.19
840201 Muebles y enseres	28,960.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00	0.00	6,756.89	22,203.11	23.19
84020101 Muebles y enseres	28,960.00	0.00	28,960.00	0.00	0.00	0.00	6,756.89	22,203.11	23.19
8403 Equipos	52,100.00	0.00	52,100.00	0.00	0.00	0.00	24,718.00	27,382.00	47.04
840301 Equipos de comunicació	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
84030101 Equipos de comunicació	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
840302 Equipos especializados	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	7,730.00	33.36
84030203 Maquinarias	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	7,730.00	33.36
840303 Equipos de computación	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	20,848.00	15,652.00	57.13
84030301 Equipos, Sistemas y Pa	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	20,848.00	15,652.00	57.13
840304 Equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
84030401 Equipo de oficina	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 SEGURIDAD SOCIAL

NEGOCIO : 204 Seguro de Pensiones
 RESUPUESTARIA : DESDE HASTA 777777777777
 1301 MANABI
 DESDE 0000 HASTA 0000
 DEL 01.01.2018 13:14 AL 31.12.2017 13:14

/ DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
	507,622.00	0.00	507,622.00	0.00	0.00	0.00	287,109.29	220,512.71	56,55

NERAL :
 O POR : Blanca Eloisa Pinargote Orrala
 RA : 09.02.2018 13:17

BALANCE SEGURO CAMPESINO

MANABÍ

A		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL							
UNIDAD DE NEGOCIO	214	Fondo del Seguro Social Campesino							
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE 51010101	HASTA 97010101							
CRP	1301	MANABI							
PROYECTO	DESDE0000	HASTA 0000							
FECHA	DEL 01.01.2017 00:59	AL 31.12.2017 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: 1301									
PROYECTO :									
5 Gastos Corrientes	23,752,519.00	7,030,000.00	30,782,519.00	0.00	0.00	27,646,323.01	27,646,323.01	3,136,195.99	89,81
52 Gastos Prestacionales	23,752,519.00	7,030,000.00	30,782,519.00	0.00	0.00	27,646,323.01	27,646,323.01	3,136,195.99	89,81
5203 Gastos prestacionales	1,538,108.00	7,949,936.15	9,488,044.15	0.00	0.00	9,487,950.13	9,487,950.13	94.02	99,99
520302 Servicios prestados por	1,538,108.00	7,949,936.15	9,488,044.15	0.00	0.00	9,487,950.13	9,487,950.13	94.02	99,99
52030201 Servicios Prestados a	1,538,108.00	7,949,936.15	9,488,044.15	0.00	0.00	9,487,950.13	9,487,950.13	94.02	99,99
5251 Gastos directos de per	16,681,833.00	54,555.00	16,736,388.00	0.00	0.00	16,072,626.80	16,072,626.80	663,761.20	96,03
525101 Sueldos, salarios y re	16,681,833.00	54,555.00	16,736,388.00	0.00	0.00	16,072,626.80	16,072,626.80	663,761.20	96,03
52510101 Remuneración Unificada	8,062,244.00	10,031.70-	9,052,212.30	0.00	0.00	9,020,373.48	9,020,373.48	31,838.82	99,64
52510102 Salarios Unificados	1,929,175.00	60,000.00-	1,869,175.00	0.00	0.00	1,832,023.17	1,832,023.17	37,151.83	98,01
52510103 Décimo Tercer Sueldo	915,952.00	72,470.10	988,422.10	0.00	0.00	921,719.95	921,719.95	66,702.15	93,25
52510104 Décimo cuarto Sueldo	247,968.00	0.00	247,968.00	0.00	0.00	219,758.95	219,758.95	28,209.05	88,62
52510107 Subsidio por Antigüeda	31,601.00	600.00-	31,001.00	0.00	0.00	28,095.43	28,095.43	2,905.57	90,62
52510108 Subsidio Familiar	862.00	0.00	862.00	0.00	0.00	735.00	735.00	127.00	85,26
52510110 Encargos y Subrogacion	20,000.00	21,733.89-	8,266.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,266.11	0,00
52510112 Aporte Patronal	1,225,543.00	0.00	1,225,543.00	0.00	0.00	1,205,871.04	1,205,871.04	19,671.96	98,39
52510113 Fondos de Reserva	915,952.00	0.00	915,952.00	0.00	0.00	770,132.31	770,132.31	145,819.69	84,08
52510114 Aporte IECE	45,311.00	9,263.79	54,574.79	0.00	0.00	54,087.67	54,087.67	487.12	99,10
52510116 Horas Extras y Supleme	0.00	10,631.70	10,631.70	0.00	0.00	1,805.98	1,805.98	8,825.72	16,98
52510118 Servicios Personales p	461,984.00	159,555.00	1,621,539.00	0.00	0.00	1,405,411.39	1,405,411.39	216,127.61	86,67

A		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL							
UNIDAD DE NEGOCIO	214	Fondo del Seguro Social Campesino							
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE 51010101	HASTA 97010101							
CRP	1301	MANABI							
PROYECTO	DESDE0000	HASTA 0000							
FECHA	DEL 01.01.2017 00:59	AL	31.12.2017 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: 1301 PROYECTO : 0000									
52510126 Bonif. Geográfica	805,981.00	105,000.00-	700,981.00	0.00	0.00	603,446.66	603,446.66	97,534.34	86,08
52510128 Aportes SETEC	9,260.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00	9,165.77	9,165.77	94.23	98,98
5253 Otros gastos directos	15,930.00	1,324,690.82-	2,091,239.18	0.00	0.00	1,559,371.36	1,559,371.36	531,867.82	74,56
525301 Servicios básicos	140,263.00	12,000.00	152,263.00	0.00	0.00	148,431.86	148,431.86	3,831.14	97,48
52530101 Agua Potable	19,087.00	16,000.00-	3,087.00	0.00	0.00	3,037.70	3,037.70	49.30	98,40
52530102 Energía Eléctrica	75,726.00	60,000.00	135,726.00	0.00	0.00	135,406.07	135,406.07	319.93	99,76
52530103 Telecomunicaciones	45,450.00	32,000.00-	13,450.00	0.00	0.00	9,988.09	9,988.09	3,461.91	74,26
525302 Servicios generales	2,433,977.00	899,223.93-	1,534,753.07	0.00	0.00	1,116,045.20	1,116,045.20	418,707.87	72,71
52530201 Servicios de Correo	2,194.00	2,194.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
52530202 Servicio de Transporte	79,376.00	0.00	79,376.00	0.00	0.00	71,113.00	71,113.00	8,263.00	89,59
52530203 Movilización	1,341.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00	462.00	462.00	879.00	34,45
52530205 Impresión, Reproducción	68,384.00	44,191.15	62,575.15	0.00	0.00	62,195.15	62,195.15	380.00	99,39
52530206 Servicio de Vigilancia	2,440.00	23,000.00-	59,440.00	0.00	0.00	58,750.82	58,750.82	689.18	98,84
52530207 Servicio de Aseo y Limpieza	72,867.00	61,239.40-	11,627.60	0.00	0.00	11,618.32	11,618.32	9.28	99,92
52530208 Servicio de guardería	61,634.00	0.00	61,634.00	0.00	0.00	53,843.75	53,843.75	7,790.25	87,36
52530209 Difusión Información y	21,136.00	9,000.00-	2,136.00	0.00	0.00	360.60	360.60	1,775.40	16,88
52530210 Fletes y maniobras	1,870.00	11,928.40	13,798.40	0.00	0.00	6,899.20	6,899.20	6,899.20	50,00
52530211 Pasajes al interior	15,207.00	3,000.00	18,207.00	0.00	0.00	11,336.24	11,336.24	6,870.76	62,26
52530213 Viáticos y Subsistencia	63,000.00	65,000.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	100,00

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		214 Fondo del Seguro Social Campesino								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE 51010101		HASTA 97010101						
CRP		1301 MANABI								
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL 01.01.2017 00:59 AL 31.12.2017 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: 1301										
PROYECTO : 0000										
52530312	Material de Impresión,	518.00	518.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
52530313	Material de Construcci	5,175.00	5,175.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
52530314	Repuestos y Accesorios	29,739.00	0.00	29,739.00	0.00	0.00	24,019.46	24,019.46	5,719.54	80,76
52530315	Repuestos y Accesorios	28,341.00	28,536.20-	9,804.80	0.00	0.00	9,804.80	9,804.80	0.00	100,00
52530316	Alimentación Servidores	154,880.00	0.00	154,880.00	0.00	0.00	135,344.00	135,344.00	19,536.00	87,38
52530318	Muebles y Enseres	69,721.00	51,579.15-	18,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	18,141.85	0,00
52530319	Maquinaria	436.00	436.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
52530321	Comisariato	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	66,094.82	66,094.82	1,105.18	98,35
52530322	Otros Gastos en Materi	1,350.00	1,350.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
5257	Otros gastos corriente	12,522.00	1,500.00-	11,022.00	0.00	0.00	8,846.91	8,846.91	2,175.09	80,26
525701	Otros gastos directos	12,522.00	1,500.00-	11,022.00	0.00	0.00	8,846.91	8,846.91	2,175.09	80,26
52570101	Seguros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,232.98	4,232.98	767.02	84,65
52570103	Impuestos, tasas, cont	7,522.00	1,500.00-	6,022.00	0.00	0.00	4,613.93	4,613.93	1,408.07	76,61
5275	Obras de Infraestructu	0.00	351,699.67	351,699.67	0.00	0.00	160,725.81	160,725.81	190,973.86	45,69
527501	Construcciones y Remod	0.00	351,699.67	351,699.67	0.00	0.00	160,725.81	160,725.81	190,973.86	45,69
52750101	Construcciones,edifica	0.00	351,699.67	351,699.67	0.00	0.00	160,725.81	160,725.81	190,973.86	45,69
5284	Activos Fijos	2,104,126.00	0.00	2,104,126.00	0.00	0.00	356,802.00	356,802.00	1,747,324.00	16,95
528401	Bienes Muebles e Inmue	2,104,126.00	0.00	2,104,126.00	0.00	0.00	356,802.00	356,802.00	1,747,324.00	16,95
52840103	Muebles y Enseres	285,998.00	16,590.53	302,588.53	0.00	0.00	243,190.00	243,190.00	59,398.53	80,36

A		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL							
UNIDAD DE NEGOCIO	214	Fondo del Seguro Social Campesino							
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE 51010101			HASTA 97010101					
CRP	1301	MANABI							
PROYECTO	DESDE0000			HASTA 0000					
FECHA	DEL 01.01.2017 00:59	AL	31.12.2017 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: 1301 PROYECTO : 0000									
52840104 Equipo de Oficina	31,459.00	0.00	31,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,459.00	0,00
52840105 Equipos Sistemas y Paq	0.00	378,062.86	378,062.86	0.00	0.00	0.00	0.00	378,062.86	0,00
52840108 Instrumental Médico	5,701.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00	0,00
52840109 Equipo de Comunicación	355,156.00	394,653.39-	960,502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	960,502.61	0,00
52840110 Maquinarias	425,812.00	0.00	425,812.00	0.00	0.00	113,612.00	113,612.00	312,200.00	26,68
TOTAL GENERAL :	23,752,519.00	7,030,000.00	30,782,519.00	0.00	0.00	27,646,323.01	27,646,323.01	3,136,195.99	89,81

ELABORADO POR : Hiliana Dolores Macias Vincas
 FECHA/HORA : 08.01.2018 15:46

**BALANCE DIRECCION PROVINCIAL
MANABÍ**

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA ZZZZZZZZZZ
 CRP 1301 MANABI
 PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
 FECHA DEL 01.01.2017 00:01 AL 31.12.2017 23:00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301	PROYECTO :									
5	Gastos Corrientes	5,036,014.00	636,877.53	5,672,891.53	11,667.50-	0.00	4,231,713.70	4,231,713.70	1,441,177.83	74,59
51	Gastos en Personal	3,898,703.00	0.00	3,898,703.00	0.00	0.00	3,208,734.01	3,208,734.01	689,968.99	82,30
5101	Gastos de personal	3,898,703.00	0.00	3,898,703.00	0.00	0.00	3,208,734.01	3,208,734.01	689,968.99	82,30
510101	Sueldos, salarios y re	3,898,703.00	0.00	3,898,703.00	0.00	0.00	3,208,734.01	3,208,734.01	689,968.99	82,30
51010101	Remuneración Unificada	2,498,160.00	3,000.00-	2,495,160.00	0.00	0.00	2,192,028.05	2,192,028.05	303,131.95	87,85
51010102	Salarios Unificados	122,950.00	2,000.00	124,950.00	0.00	0.00	119,292.00	119,292.00	5,658.00	95,47
51010103	Décimo Tercer Sueldo	218,426.00	0.00	218,426.00	0.00	0.00	200,966.86	200,966.86	17,459.14	92,00
51010104	Décimo cuarto Sueldo	62,748.00	0.00	62,748.00	0.00	0.00	52,473.32	52,473.32	10,274.68	83,62
51010107	Subsidio por Antigüeda	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00	2,104.96	2,104.96	197.04	91,44
51010108	Subsidio Familiar	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	135.00	135.00	1.00	99,26
51010110	Encargos y Subrogacion	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	16,284.21	16,284.21	23,715.79	40,71
51010111	Presencia Remunerada	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00
51010112	Aporte Patronal	292,254.00	0.00	292,254.00	0.00	0.00	256,190.72	256,190.72	36,063.28	87,66
51010113	Fondos de Reserva	218,426.00	0.00	218,426.00	0.00	0.00	150,196.53	150,196.53	68,229.47	68,76
51010114	Aporte IECE	12,491.00	0.00	12,491.00	0.00	0.00	11,493.75	11,493.75	997.25	92,01
51010116	Horas Extras y Supleme	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	915.81	915.81	84.19	91,58
51010118	Servicios Personales p	459,220.00	30,010.00-	429,210.00	0.00	0.00	206,055.86	206,055.86	223,154.14	48,00
51010128	Aportes SETEC	590.00	10.00	600.00	0.00	0.00	596.94	596.94	3.06	99,49
53	Bienes y Servicios de	1,096,811.00	595,877.53	1,692,688.53	11,667.50-	0.00	956,507.13	956,507.13	736,181.40	56,50

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA 7777777777
 CRP 1301 MANABI
 PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
 FECHA DEL 01.01.2017 00:01 AL 31.12.2017 23:00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301										
PROYECTO :										
5301	Gastos por Servicios G	666,660.00	73,455.86	740,115.86						
530101	Gastos de vigilancia	202,200.00	5,000.00-	197,200.00	11,667.50-	0.00	628,791.83	628,791.83	111,324.03	84,95
53010101	Servicio de Vigilancia	202,200.00	5,000.00-	197,200.00	11,667.50-	0.00	159,157.14	159,157.14	38,042.86	80,70
530102	Gastos de limpieza	129,000.00	0.00	129,000.00	11,667.50-	0.00	159,157.14	159,157.14	38,042.86	80,70
53010201	Servicio de Aseo y Lim	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	109,134.00	109,134.00	19,866.00	84,60
530103	Gastos de información,	162,500.00	8,000.00	170,500.00	0.00	0.00	109,134.00	109,134.00	19,866.00	84,60
53010301	Difusión Información y	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	161,457.69	161,457.69	9,042.31	94,69
53010302	Impresión, Reprodución	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	6,371.99	6,371.99	2,628.01	70,79
530105	Gastos por servicios b	135,960.00	27,000.00-	108,960.00	0.00	0.00	155,085.70	155,085.70	6,414.30	96,02
53010501	Agua Potable	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	83,758.14	83,758.14	25,201.86	76,87
53010502	Energía Eléctrica	75,000.00	37,000.00-	38,000.00	0.00	0.00	8,903.79	8,903.79	6,096.21	59,35
53010503	Telecomunicaciones	45,960.00	10,000.00	55,960.00	0.00	0.00	34,789.24	34,789.24	3,210.76	91,55
530106	Arriendo de bienes inm	28,800.00	100,055.86	128,855.86	0.00	0.00	40,065.11	40,065.11	15,894.89	71,59
53010602	Arriendo de Edificios,	28,800.00	100,055.86	128,855.86	0.00	0.00	114,755.86	114,755.86	14,100.00	89,05
530107	Gastos por otros servi	8,200.00	2,600.00-	5,600.00	0.00	0.00	114,755.86	114,755.86	14,100.00	89,05
53010701	Servicios de Correo	3,000.00	2,600.00-	400.00	0.00	0.00	529.00	529.00	5,071.00	9,44
53010702	Almacenamiento, Embala	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0,00
53010708	Otros Servicios Genera	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
5302	Gastos de gestión	85,158.00	0.00	85,158.00	0.00	0.00	529.00	529.00	4,471.00	10,58
							51,892.99	51,892.99	33,265.01	60,93

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA ZZZZZZZZZZ
 CRP 1301 MANABI
 PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
 FECHA DEL 01.01.2017 00:01 AL 31.12.2017 23:00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301										
PROYECTO :										
530201	Gastos de transportaci	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	5,046.22	5,046.22	14,153.78	26,28
53020101	Fletes y maniobras	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4,100.00	2,38
53020102	Pasejes al interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4,946.22	4,946.22	10,053.78	32,97
530202	Maticos y subsistenci	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	14,808.77	14,808.77	5,191.23	74,04
53020201	Maticos y Subsistenci	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	14,808.77	14,808.77	5,191.23	74,04
530203	Mudanzas e Instalacion	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
53020301	Mudanzas e Instalacion	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
530204	Otros gastos de person	45,458.00	0.00	45,458.00	0.00	0.00	32,038.00	32,038.00	13,420.00	70,47
53020401	Servicio de Transporte	20,086.00	0.00	20,086.00	0.00	0.00	15,918.00	15,918.00	4,168.00	79,24
53020402	Movilización	3,352.00	0.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	0,00
53020403	Servicio de guardería	8,140.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	3,848.00	52,72
53020404	Alimentación Servidore	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	7,628.00	7,628.00	2,052.00	78,80
53020405	Comisariato	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	100,00
5303	Gastos de consultoria,	10,000.00	577,021.67	587,021.67	0.00	0.00	40,676.44	40,676.44	546,345.23	6,92
530301	Consult. Ases. Invest.	10,000.00	9,000.00-	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00
53030101	Consultoria, Asesoría	10,000.00	9,000.00-	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00
530302	Servicio de capacitaci	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	23,820.00	23,820.00	10,780.00	68,84
53030201	Capacitación	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	23,820.00	23,820.00	10,780.00	68,84
530303	Otros gastos de consul	0.00	551,421.67	551,421.67	0.00	0.00	16,856.44	16,856.44	534,565.23	3,05

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA ZZZZZZZZZZ
 CRP 1301 MANABI
 PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
 FECHA DEL 01.01.2017 00:01 AL 31.12.2017 23:00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301										
PROYECTO : 0000										
53030302	Honorarios por Contrat	0.00	551,421.67	551,421.67						
5304	Gastos de mantenimient	228,950.00	62,400.00-	166,550.00	0.00	0.00	16,856.44	16,856.44	534,565.23	3,05
530401	Mantenimiento de bien	161,250.00	59,000.00-	102,250.00	0.00	0.00	153,041.01	153,041.01	13,508.99	91,88
53040101	Mantenimiento de Terre	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	100,838.51	100,838.51	1,411.49	98,61
53040102	Mantenimiento de Edifi	158,250.00	64,000.00-	94,250.00	0.00	0.00	6,622.00	6,622.00	1,378.00	82,77
530402	Mantenimiento de bien	67,700.00	3,400.00-	64,300.00	0.00	0.00	94,216.51	94,216.51	33.49	99,96
53040201	Mantenimiento de mobil	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	52,202.50	52,202.50	12,097.50	81,18
53040202	Mantenimiento de maqui	36,000.00	11,500.00	47,500.00	0.00	0.00	5,983.00	5,983.00	517.00	92,04
53040203	Mantenimiento de vehic	25,200.00	14,900.00-	10,300.00	0.00	0.00	36,019.50	36,019.50	11,480.50	75,83
5305	Gastos de informática	9,500.00	8,900.00-	600.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	100.00	99,02
530502	Arrendamientos y licen	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0,00
53050201	Arrendamiento de Licen	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
530504	Mantenimiento de siste	9,000.00	8,900.00-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
53050401	Mantenimiento de Siste	9,000.00	8,900.00-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
5306	Adquisición de bienes	96,543.00	16,700.00	113,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
530601	Combustible y lubrican	42,066.00	18,200.00-	23,866.00	0.00	0.00	82,104.86	82,104.86	31,138.14	72,50
53060101	Combustibles y lubrica	42,066.00	18,200.00-	23,866.00	0.00	0.00	13,434.42	13,434.42	10,431.58	56,29
530602	Suministros	4,929.00	8,000.00	12,929.00	0.00	0.00	13,434.42	13,434.42	10,431.58	56,29
53060201	Material de Impresión,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11,206.30	11,206.30	1,722.70	86,67
					0.00	0.00	992.00	992.00	8.00	99,20

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO: 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: DESDE HASTA ZZZZZZZZZZ
 CRP: 1301 MANABI
 PROYECTO: DESDE 0000 HASTA 0000
 FECHA: DEL 01.01.2017 00:01 AL 31.12.2017 23:00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301										
PROYECTO : 0000										
53060202	Material de Construcci	3,519.00	8,000.00	11,519.00	0.00	0.00	10,213.05	10,213.05	1,305.95	88,66
53060203	Materiales de Aseo y L	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	1.25	1.25	408.75	0,30
530603	Materiales de oficina	17,298.00	0.00	17,298.00	0.00	0.00	17,161.41	17,161.41	136.59	99,21
53060301	Material de Oficina e	17,298.00	0.00	17,298.00	0.00	0.00	17,161.41	17,161.41	136.59	99,21
530604	Otros gastos administr	32,250.00	26,900.00	59,150.00	0.00	0.00	40,302.73	40,302.73	18,847.27	68,13
53060409	Repuestos y Accesorios	15,000.00	14,900.00	29,900.00	0.00	0.00	21,668.83	21,668.83	8,231.17	72,47
53060410	Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	5,770.00	5,770.00	6,230.00	48,08
53060412	Muebles y Enseres	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0,00
53060413	Maquinaria	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0,00
53060414	Equipo de Oficina	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00
53060415	Otros gastos en materi	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00
57	Otros Gastos Corriente	40,500.00	41,000.00	81,500.00	0.00	0.00	12,863.90	12,863.90	1,136.10	91,88
5701	Impuestos, tasas, cont	37,000.00	14,000.00	23,000.00	0.00	0.00	66,472.56	66,472.56	15,027.44	81,56
570101	Impuestos, Tasas, cont	37,000.00	14,000.00	23,000.00	0.00	0.00	9,395.64	9,395.64	13,604.36	40,85
57010101	Impuestos, tasas, cont	30,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	9,395.64	9,395.64	13,604.36	40,85
57010102	Costas judiciales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	8,838.02	8,838.02	7,161.98	55,23
5703	Gastos por seguros	3,500.00	55,000.00	58,500.00	0.00	0.00	557.62	557.62	6,442.38	7,96
570301	Seguros	3,500.00	55,000.00	58,500.00	0.00	0.00	57,076.92	57,076.92	1,423.08	97,56
57030101	Seguros	3,500.00	55,000.00	58,500.00	0.00	0.00	57,076.92	57,076.92	1,423.08	97,56

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA ZZZZZZZZZZ
 CRP 1301 MANABI
 PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
 FECHA DEL 01.01.2017 00:01 AL 31.12.2017 23:00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301										
PROYECTO :										
7	Gastos de Inversión	2,865,200.00	684,781.16-	2,180,418.84						
75	Obras Públicas	2,865,200.00	684,781.16-	2,180,418.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,418.84	0,00
7501	Obras en ejecución	2,865,200.00	684,781.16-	2,180,418.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,418.84	0,00
750101	Construcciones en proc	2,865,200.00	684,781.16-	2,180,418.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,418.84	0,00
75010101	Construcción, Edificac	2,865,200.00	684,781.16-	2,180,418.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,418.84	0,00
8	Gastos de Capital	198,567.00	709,981.16	908,548.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,418.84	0,00
84	Propiedad Planta y equ	198,567.00	709,981.16	908,548.16	0.00	0.00	88,304.71	88,304.71	820,243.45	9,71
8401	Bienes inmuebles	0.00	684,781.16	684,781.16	0.00	0.00	88,304.71	88,304.71	820,243.45	9,71
840101	Térrenos	0.00	684,781.16	684,781.16	0.00	0.00	0.00	0.00	684,781.16	0,00
84010101	Térrenos	0.00	684,781.16	684,781.16	0.00	0.00	0.00	0.00	684,781.16	0,00
8402	Bienes Muebles	18,980.00	35,200.00	54,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,781.16	0,00
840201	Muebles y enseres	18,980.00	35,200.00	54,180.00	0.00	0.00	53,735.36	53,735.36	444.64	99,17
84020101	Muebles y enseres	18,980.00	35,200.00	54,180.00	0.00	0.00	53,735.36	53,735.36	444.64	99,17
8403	Equipos	179,587.00	10,000.00-	169,587.00	0.00	0.00	53,735.36	53,735.36	444.64	99,17
840301	Equipos de comunicació	30,124.00	0.00	30,124.00	0.00	0.00	34,569.35	34,569.35	135,017.65	20,38
84030101	Equipos de comunicació	30,124.00	0.00	30,124.00	0.00	0.00	71.43	71.43	30,052.57	0,23
840302	Equipos especializados	56,800.00	10,000.00-	46,800.00	0.00	0.00	71.43	71.43	30,052.57	0,23
84030203	Maquinarias	56,800.00	10,000.00-	46,800.00	0.00	0.00	5,070.60	5,070.60	41,729.40	10,83
840303	Equipos de computación	92,663.00	0.00	92,663.00	0.00	0.00	5,070.60	5,070.60	41,729.40	10,83
					0.00	0.00	29,427.32	29,427.32	63,235.68	31,75

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD

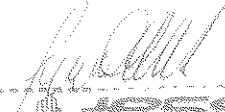
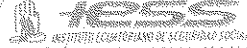


INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO : 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA : DESDE : HASTA : ZZZZZZZZZZ
 CRP : 1301 MANABI
 PROYECTO : DESDE : 0000 HASTA : 0000
 FECHA : DEL : 01.01.2017 00:01 AL : 31.12.2017 23:00

CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301 PROYECTO : 0000 84030301	Equipos, Sistemas y Pa	92,663.00	0.00	92,663.00	0.00	0.00	29,427.32	29,427.32	63,235.68	31,75
TOTAL GENERAL :		8,099,781.00	662,077.53	8,761,858.53	11,667.50-	0.00	4,320,018.41	4,320,018.41	4,441,840.12	49,30

ELABORADO POR : Juan Corral Alcivar
 FECHA/HORA : 17.01.2018 16:34



 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECCIÓN PROVINCIAL MANABI
 Ing. Juan Carlos Corral Alcivar
 OFICINISTA
 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MANABI

BALANCE SEGURO DE SALUD MANABÍ

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		215 Fondo de Seguro de Salud								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA ZZZZZZZZZZZZ						
CRP		1301		MANABI						
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL 01.01.2017 00:01		AL 31.12.2017 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: 1301										
PROYECTO :										
5	Gastos Corrientes	159,327,667.00	12,470,622.22	171,798,289.22	0.00	0.00	168,927,868.65	168,927,868.65	2,870,420.57	98,32
52	Gastos Prestacionales	159,327,667.00	12,470,622.22	171,798,289.22	0.00	0.00	168,927,868.65	168,927,868.65	2,870,420.57	98,32
5202	Gastos prestacionales	7,808,095.00	0.00	7,808,095.00	0.00	0.00	7,140,075.85	7,140,075.85	668,019.15	91,44
520201	Subsidios	7,808,095.00	0.00	7,808,095.00	0.00	0.00	7,140,075.85	7,140,075.85	668,019.15	91,44
52020101	Subsidio de Enfermedad	5,325,277.00	0.00	5,325,277.00	0.00	0.00	4,997,296.77	4,997,296.77	327,980.23	93,84
52020102	Subsidio de Maternidad	2,482,818.00	0.00	2,482,818.00	0.00	0.00	2,142,779.08	2,142,779.08	340,038.92	86,30
5203	Gastos prestacionales	149,862,327.00	12,086,619.49	161,948,946.49	0.00	0.00	160,406,592.54	160,406,592.54	1,542,353.95	99,04
520301	Atención médica y hos	107,787,719.00	13,020,944.76	94,766,774.24	0.00	0.00	94,443,443.24	94,443,443.24	323,331.00	99,65
52030101	Servicios Prestados a	80,455,487.00	28,020,944.76	52,434,542.24	0.00	0.00	52,434,542.24	52,434,542.24	0.00	100,00
52030102	Atención Médica a Jubi	19,087,296.00	0.00	19,087,296.00	0.00	0.00	19,087,296.00	19,087,296.00	0.00	100,00
52030103	Atención Médica Enferm	7,921,605.00	0.00	7,921,605.00	0.00	0.00	7,921,605.00	7,921,605.00	0.00	100,00
52030104	Atención Médica a Disc	323,331.00	0.00	323,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,331.00	0,00
52030106	Atención Médica Pacien	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100,00
520302	Servicios prestados po	42,074,608.00	25,000,000.00	67,074,608.00	0.00	0.00	65,871,719.68	65,871,719.68	1,202,888.32	98,20
52030201	Servicios Prestados a	11,530,945.00	6,000,000.00	17,530,945.00	0.00	0.00	17,064,626.92	17,064,626.92	466,318.08	97,34
52030202	Atención Médica a Jubi	6,187,623.00	4,000,000.00	10,187,623.00	0.00	0.00	10,024,058.55	10,024,058.55	163,564.45	98,39
52030203	Atención Médica Enferm	24,317,315.00	15,000,000.00	39,317,315.00	0.00	0.00	38,783,034.21	38,783,034.21	534,280.79	98,64
52030204	Atención Médica a Disc	38,725.00	0.00	38,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,725.00	0,00
520304	Otros gastos prestacio	0.00	107,564.25	107,564.25	0.00	0.00	91,429.62	91,429.62	16,134.63	85,00

A										INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL									
UNIDAD DE NEGOCIO		215		Fondo de Seguro de Salud															
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA						ZZZZZZZZZZZZ									
CRP		1301		MANABI															
PROYECTO		DESDE		HASTA						0000									
FECHA		DEL		AL						01.01.2017 00:01		31.12.2017 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: 1301																			
PROYECTO : 0000																			
52030404	Convenios Internaciona	0.00	107,564.25	107,564.25	0.00	0.00	91,429.62	91,429.62	16,134.63	85,00									
5204	Otros Gastos en Afili	195,734.00	73,009.00-	122,725.00	0.00	0.00	121,787.96	121,787.96	937.04	99,23									
520401	Otros Gastos en Afilia	195,734.00	73,009.00-	122,725.00	0.00	0.00	121,787.96	121,787.96	937.04	99,23									
52040102	Programas para el acu	195,734.00	73,009.00-	122,725.00	0.00	0.00	121,787.96	121,787.96	937.04	99,23									
5251	Gastos directos de per	819,386.00	384,002.73	1,203,388.73	0.00	0.00	960,561.55	960,561.55	242,827.18	79,82									
525101	Sueldos, salarios y re	819,386.00	384,002.73	1,203,388.73	0.00	0.00	960,561.55	960,561.55	242,827.18	79,82									
52510101	Remuneración Unificada	620,628.00	0.00	620,628.00	0.00	0.00	551,145.87	551,145.87	69,482.13	88,80									
52510102	Salarios Unificados	7,013.00	1,694.00	8,707.00	0.00	0.00	7,152.00	7,152.00	1,555.00	82,14									
52510103	Décimo Tercer Sueldo	52,303.00	2,204.92	54,507.92	0.00	0.00	50,532.04	50,532.04	3,975.88	92,70									
52510104	Décimo cuarto Sueldo	13,986.00	0.00	13,986.00	0.00	0.00	12,093.87	12,093.87	1,892.13	86,47									
52510107	Subsidio por Antigüeda	34.00	7.36	41.36	0.00	0.00	35.82	35.82	5.54	86,60									
52510110	Encargos y Subrogacion	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	833.87	833.87	766.13	52,11									
52510112	Aporte Patronal	69,982.00	0.00	69,982.00	0.00	0.00	61,673.20	61,673.20	8,308.80	88,12									
52510113	Fondos de Reserva	52,303.00	0.00	52,303.00	0.00	0.00	40,427.72	40,427.72	11,875.28	77,29									
52510114	Aporte IECE	3,103.00	0.00	3,103.00	0.00	0.00	2,766.34	2,766.34	336.66	89,15									
52510116	Horas Extras y Supleme	0.00	2,360.35	2,360.35	0.00	0.00	2,360.35	2,360.35	0.00	100,00									
52510118	Servicios Personales p	0.00	376,124.26	376,124.26	0.00	0.00	231,504.65	231,504.65	144,619.61	61,55									
52510128	Aportes SETEC	34.00	11.84	45.84	0.00	0.00	35.82	35.82	10.02	78,14									
5253	Otros gastos directos	509,471.00	56,125.00	565,596.00	0.00	0.00	227,070.74	227,070.74	338,525.26	40,14									

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		215 Fondo de Seguro de Salud								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA ZZZZZZZZZZZZ						
CRP		1301 MANABI								
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL 01.01.2017 00:01		AL 31.12.2017 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: 1301										
PROYECTO :										
525301	Servicios básicos	17,500.00	4,000.00	21,500.00	0.00	0.00	3,380.79	3,380.79	18,119.21	15,72
52530101	Agua Potable	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	631.86	631.86	1,368.14	31,59
52530102	Energia Eléctrica	500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	2,226.65	2,226.65	773.35	74,22
52530103	Telecomunicaciones	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	522.28	522.28	15,977.72	3,16
525302	Servicios generales	391,041.00	42,000.00	433,041.00	0.00	0.00	191,528.39	191,528.39	241,512.61	44,22
52530201	Servicios de Correo	3,209.00	0.00	3,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.00	0,00
52530202	Servicio de Transporte	4,477.00	0.00	4,477.00	0.00	0.00	3,542.50	3,542.50	934.50	79,12
52530204	Almacenamiento, Embala	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0,00
52530205	Impresión, Reproducció	11,439.00	0.00	11,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,439.00	0,00
52530206	Servicio de Vigilancia	27,675.00	0.00	27,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,675.00	0,00
52530207	Servicio de Aseo y Lim	11,000.00	3,483.00	14,483.00	0.00	0.00	13,932.00	13,932.00	551.00	96,19
52530208	Servicio de guardería	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0,00
52530209	Difusión Información y	152,400.00	114,168.10-	38,231.90	0.00	0.00	540.00	540.00	37,691.90	1,41
52530210	Fletes y maniobras	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	200.00	200.00	1,870.00	9,66
52530211	Pasajes al interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,211.00	2,211.00	789.00	73,70
52530213	Viáticos y Subsistenci	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	4,738.04	4,738.04	121.96	97,49
52530215	Mudanzas e Instalacion	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	3,300.00	17,50
52530217	Mantenimiento de Edifi	6,000.00	124,240.00	130,240.00	0.00	0.00	69,598.66	69,598.66	60,641.34	53,43
52530218	Mantenimiento de Mobil	1,126.00	4,075.00	5,201.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	1.00	99,98

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		215 Fondo de Seguro de Salud								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA ZZZZZZZZZZZZ						
CRP		1301 MANABI								
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL 01.01.2017 00:01		AL 31.12.2017 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: 1301										
PROYECTO : 0000										
52530219	Mantenimiento de Maqui	22,307.00	0.00	22,307.00	0.00	0.00	6,393.00	6,393.00	15,914.00	28,65
52530220	Mantenimiento de Vehic	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	575.28	575.28	5,724.72	9,13
52530222	Arriendo de Edificios,	21,370.00	8,930.10	30,300.10	0.00	0.00	30,300.00	30,300.00	0.10	99,99
52530227	Capacitación	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	25,514.91	25,514.91	2,485.09	91,12
52530228	Congresos Seminarios y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
52530230	Estudio y diseño de pr	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0,00
52530233	Arrendamiento de Equip	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	100,00
52530234	Mantenimiento de Siste	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	44,44
52530235	Otros Servicios Genera	10,908.00	10,000.00	20,908.00	0.00	0.00	20,883.00	20,883.00	25.00	99,88
525303	Materiales y suministr	100,930.00	10,125.00	111,055.00	0.00	0.00	32,161.56	32,161.56	78,893.44	28,96
52530305	Material de Oficina e	37,057.00	3,425.00	40,482.00	0.00	0.00	18,422.17	18,422.17	22,059.83	45,50
52530309	Material de Aseo y Lim	3,285.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	1,269.15	1,269.15	2,015.85	38,63
52530310	Combustibles y lubrica	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	1,289.57	1,289.57	40,710.43	3,07
52530313	Material de Construcci	800.00	6,700.00	7,500.00	0.00	0.00	7,405.03	7,405.03	94.97	98,73
52530314	Repuestos y Accesorios	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	2,511.64	2,511.64	3,968.36	38,75
52530315	Repuestos y Accesorios	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0,00
52530316	Alimentación Servidore	968.00	0.00	968.00	0.00	0.00	844.00	844.00	124.00	87,19
52530317	Alimentos y Bebidas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0,00
52530321	Comisariato	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	100,00

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		215 Fondo de Seguro de Salud								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA ZZZZZZZZZZZZ						
CRP		1301		MANABI						
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL 01.01.2017 00:01		AL 31.12.2017 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: 1301										
PROYECTO : 0000										
52530322	Otros Gastos en Materi	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
5257	Otros gastos corriente	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	104.78	104.78	695.22	13,09
525701	Otros gastos directos	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	104.78	104.78	695.22	13,09
52570101	Seguros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
52570103	Impuestos, tasas, cont	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	104.78	104.78	195.22	34,92
5284	Activos Fijos	131,854.00	16,884.00	148,738.00	0.00	0.00	71,675.23	71,675.23	77,062.77	48,18
528401	Bienes Muebles e Inmue	131,854.00	16,884.00	148,738.00	0.00	0.00	71,675.23	71,675.23	77,062.77	48,18
52840103	Muebles y Enseres	59,915.00	1,684.00	61,599.00	0.00	0.00	32,190.37	32,190.37	29,408.63	52,25
52840104	Equipo de Oficina	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	56.26	56.26	1,022.74	5,21
52840105	Equipos Sistemas y Paq	57,260.00	7,900.00	65,160.00	0.00	0.00	25,294.00	25,294.00	39,866.00	38,81
52840109	Equipo de Comunicacion	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	7,079.60	7,079.60	6,520.40	52,05
52840110	Maquinarias	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	7,055.00	7,055.00	245.00	96,64
TOTAL GENERAL :		159,327,667.00	12,470,622.22	171,798,289.22	0.00	0.00	168,927,868.65	168,927,868.65	2,870,420.57	98,32

ELABORADO POR : Gabriela E. Verduga Vincas
 FECHA/HORA : 21.02.2018 09:29