

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRP	PROYECTO	FECHA	DEL	HASTA	DEL	HASTA	VALOR CONCRETADO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
									INICIAL	MODIFICACIONES	ACUMULADO	ACUMULADO		
201	DIRECCION GENERAL		HASTA 222222222222											
1601	PRESUPUESTO		HASTA 0000											
					DEL	01.01.2018 08:58	AL	31.12.2018 08:56						
PROY-CANT: 1601														
PROYECTO :														
5	Gastos Corrientes													
51	Gastos en Personal	571,754.00	1,500.00	573,254.00	451.36-	0.00	428,254.57	428,254.57	144,999.43	74,70				
5101	Gastos de personal	341,996.00	0.00	341,996.00	0.00	0.00	327,699.85	327,699.85	14,296.15	95,81				
510101	Sueldos, salarios y re	341,996.00	0.00	341,996.00	0.00	0.00	327,699.85	327,699.85	14,296.15	95,81				
51010101	Remuneración Unificada	246,888.00	1,154.83	248,042.83	0.00	0.00	248,042.83	248,042.83	0.00	100,00				
51010102	Salarios Unificados	7,092.00	249.00	7,341.00	0.00	0.00	7,341.00	7,341.00	0.00	100,00				
51010103	Décimo Tercer Sueldo	21,165.00	2,122.24	23,287.24	0.00	0.00	23,287.24	23,287.24	0.00	100,00				
51010104	Décimo cuarto Sueldo	6,966.00	0.00	6,966.00	0.00	0.00	5,793.36	5,793.36	1,172.64	83,16				
51010107	Subsidio por Antiquiada	36.00	0.72	36.72	0.00	0.00	36.72	36.72	0.00	100,00				
51010108	Subsidio Familiar	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0,00				
51010110	Encargos y Subrogacion	4,000.00	207.15-	3,792.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792.85	0,00				
51010111	Licencia Remunerada	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00				
51010112	Aporte Patronal	28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00				
51010113	Fondos de Reserva	21,165.00	0.00	21,165.00	0.00	0.00	27,939.84	27,939.84	380.16	98,65				
51010114	Aporte IRCE	1,235.00	0.00	1,235.49	0.00	0.00	13,968.65	13,968.65	7,196.35	65,99				
51010116	Horas Extras y Supleme	3,500.00	18.49	1,253.49	0.00	0.00	1,253.49	1,253.49	0.00	100,00				
51010128	Aportes SEITEC	36.00	0.72	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	161.15	0,00				
53	Bienes y Servicios de	224,908.00	1,500.00	226,408.00	451.36-	0.00	99,328.33	99,328.33	127,079.67	43,87				
5301	Gastos por Servicios G	63,601.00	7,288.48	70,889.48	15.92-	0.00	57,050.82	57,050.82	13,838.66	80,47				

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRP	PROYECTO	FECHA	DEL	AL	HASTA	HASTA	VALOR COMPROBADO		GASTO EJECUTIVO		SAUDO DISPONIBLE	% GASTO	
									DEBE	HASTA	DEBE	HASTA			DEL MES
201	Dirección General						222222222222								
1601	PASAJA						0000								
DEL	01.01.2018	08:58	AL	31.12.2018	08:56										
PROY-CANT: 1601															
PROYECTO :															
530101	Gastos de vigilancia														
53010101	Servicio de Vigilancia	26,376.00	18,896.94	45,272.94	0.00	0.00	38,844.94	38,844.94	6,428.00	85,80					
530102	Gastos de limpieza	10,164.00	18,896.94	45,272.94	0.00	0.00	38,844.94	38,844.94	6,428.00	85,80					
53010201	Servicio de Aseo y Lim	10,164.00	0.00	10,164.00	0.00	0.00	10,164.00	10,164.00	0.00	100,00					
530103	Gastos de información,	14,135.00	8,823.46	5,311.54	0.00	0.00	1,330.75	1,330.75	3,980.79	25,05					
53010301	Difusión Información y	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00					
53010302	Impresión, Reproducció	9,135.00	4,823.46	4,311.54	0.00	0.00	1,330.75	1,330.75	2,980.79	30,86					
530105	Gastos por servicios b	11,726.00	2,785.00	8,941.00	15.92	15.92	6,711.13	6,711.13	2,229.87	75,06					
53010501	Agua Potable	100.00	45.00	145.00	15.92	15.92	111.30	111.30	33.70	76,75					
53010502	Energía Eléctrica	3,200.00	170.00	3,370.00	0.00	0.00	2,801.02	2,801.02	568.98	83,11					
53010503	Telecomunicaciones	8,426.00	3,000.00	5,426.00	0.00	0.00	3,798.81	3,798.81	1,627.19	70,01					
530107	Gastos por otros servi	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0,00					
53010701	Servicios de Correo	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0,00					
53010708	Otros Servicios Genera	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0,00					
5302	Gastos de gestión	22,062.00	3,215.00	18,847.00	0.00	0.00	7,089.81	7,089.81	11,757.19	37,61					
530201	Gastos de transportaci	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00					
53020102	Pasajes al interior	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00					
530202	Viajéticos y subsidienci	10,000.00	215.00	9,785.00	0.00	0.00	3,743.31	3,743.31	6,041.69	38,25					
53020201	Viajéticos y Subsistenci	10,000.00	215.00	9,785.00	0.00	0.00	3,743.31	3,743.31	6,041.69	38,25					

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRP	PROYECTO	FECHA	CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN COMPLETA	VALOR GOBIERNO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
									DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
201	Dirección General	HASTA	201	31.12.2018										
1601	PROYECTO	DESDE	1601	01.01.2018										
PROY-CANT: 1601														
PROYECTO :														
530204	Otros gastos de person					9,062.00	0.00	9,062.00	0.00	0.00	3,346.50	3,346.50	5,715.50	36,92
53020401	Servicio de Transporte					4,114.00	0.00	4,114.00	0.00	0.00	1,954.50	1,954.50	2,159.50	47,50
53020403	Servicio de guardería					3,560.00	4.00-	3,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00	0,00
53020404	Alimentación Servidore					968.00	4.00	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00	100,00
53020405	Camisariato					420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	100,00
5303	Gastos de consultoria,					500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0,00
530302	Servicio de capacitaci					500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0,00
53030201	Capacitación					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
53030202	Congresos Seminarios y					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
5304	Gastos de mantoniamt					103,080.00	0.00	103,080.00	435.44	0.00	24,222.76	24,222.76	78,857.24	23,49
530401	Mantenimiento de biene					89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	14,585.96	14,585.96	74,414.04	16,38
53040101	Mantenimiento de Terre					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	900.00	900.00	100.00	90,00
53040102	Mantenimiento de Edifi					88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	13,685.96	13,685.96	74,314.04	15,55
530402	Mantenimiento de biene					14,080.00	0.00	14,080.00	435.44-	0.00	9,636.80	9,636.80	4,443.20	68,44
53040201	Mantenimiento de mobil					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	867.00	867.00	133.00	86,70
53040202	Mantenimiento de maqui					9,600.00	0.00	9,600.00	435.44-	0.00	6,520.80	6,520.80	3,079.20	67,92
53040203	Mantenimiento de vehic					3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	2,249.00	2,249.00	1,231.00	64,62
5305	Gastos de informática					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0,00
530502	Arrendamientos y licen					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0,00

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	201	Dirección General	HASTA	ZZZZZZZZZZZZZZZZ	VALOR GOBIERNO		GASTO EJECUTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DESD	HASTA	DEL MES	ACUMULADO		
PARQUETA PRESUPUESTARIA	1601	PASTIZA	HASTA	0000						
PROYECTO	DESD	0000	HASTA	0000						
FECHA	DEL	01.01.2018 08:58	AL	31.12.2018 08:56						
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REPERAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR GOBIERNO		GASTO EJECUTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
PROY-CANT: 1601				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROYECTO : 0000										
53050201 Arrendamiento de Licen	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0,00	
5306 Adquisición de bienes	33,665.00	4,073.48-	29,591.52	0.00	0.00	10,964.94	10,964.94	18,626.58	37,05	
530601 Combustible y lubrican	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	2,509.34	2,509.34	3,290.66	43,26	
53060101 Combustibles y lubrica	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	2,509.34	2,509.34	3,290.66	43,26	
530602 Suministros	2,715.00	613.48-	2,101.52	0.00	0.00	1,682.74	1,682.74	418.78	80,07	
53060202 Material de Construcci	1,255.00	1,000.00-	255.00	0.00	0.00	222.23	222.23	32.77	87,14	
53060203 Materiales de Aseo y L	1,460.00	386.52	1,846.52	0.00	0.00	1,460.51	1,460.51	386.01	79,09	
530603 Materiales de oficina	13,140.00	3,460.00-	9,680.00	0.00	0.00	1,548.11	1,548.11	8,131.89	15,99	
53060301 Material de Oficina e	13,140.00	3,460.00-	9,680.00	0.00	0.00	1,548.11	1,548.11	8,131.89	15,99	
530604 Otros gastos administr	12,010.00	0.00	12,010.00	0.00	0.00	5,224.75	5,224.75	6,785.25	43,50	
53060406 Prendas de Protección	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0,00	
53060409 Repuestos y Accesorios	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	2,423.74	2,423.74	2,296.26	51,35	
53060410 Repuestos y Accesorios	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	35.40	35.40	3,164.60	1,10	
53060411 Alimentos y Bebidas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	105.00	105.00	95.00	52,50	
53060412 Muebles y Enseres	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	704.61	704.61	445.39	61,27	
53060415 Otros gastos en materi	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,956.00	1,956.00	544.00	78,24	
57 Otros Gastos Corriente	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	1,226.39	1,226.39	3,623.61	25,28	
5701 Impuestos, tasas, cont	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	1,225.19	1,225.19	3,374.81	26,63	
570101 Impuestos, Tasas, cont	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	1,225.19	1,225.19	3,374.81	26,63	

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	PARQUETA PRESUPUESTARIA	CPB	PROYECTO	FECHA	DEL	01.01.2018	08:58	AL	31.12.2018	08:56	ASTRACION INICIAL		ASTRACION CODIFICADA		VALOR CANCELADO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
											201	Direccion General	HASTA	ZZZZZZZZZZZZZZ	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROY-GANT: 1601																					
PROYECTO : 0000																					
57010101	Impuestos, tasas, cont										1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.19	1,225.19	374.81	76,57	
57010102	Costas judiciales										2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0,00	
57010103	Otros Gastos										1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00	
5702	Gastos Bancarios										250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	248.80	0,48	
570201	Gastos por servicios b										250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	248.80	0,48	
57020101	Gastos por Servicios B										250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	248.80	0,48	
8	Gastos de Capital										51,400.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,489.80	22,489.80	28,910.20	43,75	
84	Propiedad Planta y equ										51,400.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,489.80	22,489.80	28,910.20	43,75	
8402	Bienes Muebles										14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.22	1,817.22	12,982.78	12,27	
840201	Muebles y enseres										14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.22	1,817.22	12,982.78	12,27	
84020101	Muebles y enseres										14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.22	1,817.22	12,982.78	12,27	
8403	Equipos										36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,672.58	20,672.58	15,927.42	56,48	
840301	Equipos de comunicació										500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	
84030101	Equipos de comunicació										500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	
840302	Equipos especializados										3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0,00	
84030203	Maquinarias										3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0,00	
840303	Equipos de computación										33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,672.58	20,672.58	12,427.42	62,45	
84030301	Equipos, Sistemas y Pa										33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,672.58	20,672.58	12,427.42	62,45	

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARUDA PRESUPUESTARIA DESDE 1601 HASTA 222222222222
 CRP PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
 FECHA DEL 01.01.2018 08:58 AL 31.12.2018 08:56

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROBADO		GASTO EJECUTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO			
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO					
TOTAL GENERAL :				623,154.00	1,500.00	624,654.00	451.36-	0.00	450,744.37	450,744.37	173,909.63	72,15

ELABORADO POR : Silvia Fernanda Hachi Meza
 FECHA/HORA : 04.01.2019 08:58

