

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	RENTAS / INTERVENIONES	ASIGNACIÓN CORRECTIVA	VALOR CANCELADO		CARGO RECIIVO		SUD IMPORTE	% CARGO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PRO-CUEN: 141									
5 Cortos Comienzos	491,970.00	4,519.00	495,419.00	287.00	0.00	429,752.91	429,752.91	65,665.09	86.57
51 Costos en Personal	345,715.00	1,519.00	347,234.00	0.00	0.00	331,356.48	331,356.48	15,887.52	55.43
5101 Gastos de personal	345,715.00	1,519.00	347,234.00	0.00	0.00	331,356.48	331,356.48	15,887.52	55.43
510101 Saldo, salarios y pre	246,888.00	1,928.07	248,816.07	0.00	0.00	248,816.07	248,816.07	0.00	100.00
51010101 Remuneración Unificada	7,152.00	1,154.00	8,316.00	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	5,292.00	35.35
51010102 Salarios Unificados	21,170.00	2,090.73	23,260.73	0.00	0.00	23,200.73	23,200.73	0.00	100.00
51010103 Décimo Tercer Saldo	7,182.00	0.00	7,182.00	0.00	0.00	6,916.10	6,916.10	265.90	95.22
51010104 Décimo cuarto Saldo	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
51010106 Subsidio por Fallecimi	54.00	9.00	63.00	0.00	0.00	22.67	22.67	40.33	35.98
51010107 Subsidio por Antiquida	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
51010109 Componentes de Vacacion	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
51010110 Encargos y Subrogación	500.00	3,855.62	6,104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00
51010111 Idoneidad Remunerada	28,327.00	10.00	28,457.00	0.00	0.00	28,011.64	28,011.64	455.36	98.38
51010112 Aporte Patronal	21,170.00	130.00	21,275.82	0.00	0.00	20,124.31	20,124.31	1,142.69	94.62
51010113 Fondos de Reserva	1,226.00	97.00	1,275.82	0.00	0.00	1,275.82	1,275.82	0.00	100.00
51010114 Aporte INEC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
51010117 Horas Extras y Supleme	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
51010128 Aportes SENEC	36.00	6.00	42.00	0.00	0.00	15.14	15.14	26.85	36.04

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE ANÁLISIS	CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	MONTOS	MONTOS	MONTOS	VALOR CANCELADO		GASTO EFECTIVO		SALDO RESERVA	% GASTO
					DIR. INTR.	DIR. EXTR.	DEL MES	ACUMULADO		
20 Dirección General PROYECTO ESPIÑA ESPIÑA 0000 HASTA 0000 DEL 01.01.2019 15:12 AL 31.12.2019 15:11										
HOJAS: 101										
53	Bienes y Servicios de	140,335.00	3,000.00	143,335.00	287.01-	0.00	95,999.68	95,999.68	45,245.32	67.66
5301	Gastos por Servicios C	75,038.00	0.00	75,038.00	225.11-	0.00	55,163.99	55,163.99	19,929.01	73.46
530101	Gastos de Vigilancia	38,488.00	0.00	38,488.00	0.00	0.00	32,088.58	32,088.58	6,449.42	83.24
53010101	Servicio de Vigilancia	11,011.00	0.00	11,011.00	0.00	0.00	10,164.00	10,164.00	817.00	92.30
530102	Gastos de Limpieza	11,011.00	0.00	11,011.00	0.00	0.00	10,164.00	10,164.00	817.00	92.30
53010201	Servicio de Aseo y Lim	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	6,177.80	6,177.80	6,542.20	48.56
530103	Gastos de Información, Difusión, Información y	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	5,194.75	5,194.75	685.24	83.64
53010301	Impresión, Reprografía y	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	983.04	983.04	5,876.95	14.33
53010302	Impresión, Reprografía y	11,274.00	0.00	11,274.00	225.11-	0.00	6,783.61	6,783.61	4,490.39	60.17
530105	Gastos por servicios b	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	180.72	180.72	7.28	95.32
53010501	Agua Potable	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	2,884.23	2,884.23	715.77	80.11
53010502	Energía Eléctrica	7,476.00	0.00	7,476.00	218.99-	0.00	3,788.66	3,788.66	3,787.34	49.61
53010503	Telecomunicaciones	1,600.00	0.00	1,600.00	7.13-	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
530107	Gastos por otros servi.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
53010701	Servicios de Correo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
53010708	Otros Servicios Genera	17,870.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00	8,540.99	8,540.99	10,929.01	43.86
5302	Gastos de gestión	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	35.75	35.75	2,364.25	1.48
530201	Gastos de transportaci	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	35.75	35.75	2,364.25	1.48
53020102	Paseajes al interior	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	35.75	35.75	2,364.25	1.48

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	RENTAS / INTERESES	ASIGNACIÓN CIERRE	VALOR CANCELADO		GASTO NETO		SALDO INICIAL	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROYECTO :									
5302002	Váticos y asistencia	4,800.00	1,600.00	6,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	200.00	95.87
5302001	Váticos y asistencia	4,600.00	1,600.00	6,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	200.00	95.67
5302004	Otros gastos de personal	10,670.00	0.00	10,670.00	0.00	2,304.84	2,304.84	8,365.16	21.60
53020401	Servicio de Transporte	2,178.00	0.00	2,178.00	0.00	1,944.84	1,944.84	283.16	89.28
53020403	Servicio de guardería	7,104.00	0.00	7,104.00	0.00	0.00	0.00	7,104.00	0.00
53020404	Alimentación Servicio	998.00	0.00	998.00	0.00	220.00	220.00	778.00	22.72
53020405	Comensalio	420.00	0.00	420.00	0.00	140.00	140.00	280.00	33.33
5303	Gastos de consultoría,	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00
530302	Servicio de capacitaci	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00
53030201	Capacitación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00
5304	Gastos de mantenimiento	21,880.00	0.00	21,880.00	0.00	15,118.26	15,118.26	6,761.74	69.09
530401	Mantenimiento de biene	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	7,756.33	7,756.33	308.67	95.25
53040101	Mantenimiento de Tierr	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	100.00
53040102	Mantenimiento de Edifi	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,156.33	7,156.33	338.67	95.95
530402	Mantenimiento de biene	13,780.00	0.00	13,780.00	0.00	7,321.93	7,321.93	6,458.07	53.13
53040202	Mantenimiento de maqui	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	3,321.93	3,321.93	5,978.07	35.71
53040203	Mantenimiento de vehic	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	4,000.00	4,000.00	480.00	89.28
5305	Gastos de informática	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
530502	Arrendamientos y liden	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	RENTAS / INTERFERENCIAS	ASIGNACIÓN CANCELADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO REALIZADO		SALDO RESERVA	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
UNIDAD EJECUTIVA BRINDA EJECUTIVA CPB PROYECTO BRISA									
201 Dirección General 1601 BRISA DESDE 0000 DEL 01.01.2019 15:12 HASTA 31.12.2019 15:11 HASTA 0000									
7 72222222222222222222									
REQUER. IGI									
53060201	Incremento de lista	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.01
5306	Administración de bicis	24,492.00	22,892.00	60.90	0.00	15,166.84	15,166.84	7,725.16	66.25
530601	Combustible y lubrican	6,092.00	4,442.00	0.00	0.00	2,142.91	2,142.91	2,299.09	48.24
53060101	Combustibles y lubrica	6,092.00	4,442.00	0.00	0.00	2,142.91	2,142.91	2,299.09	48.24
530602	Suministros	1,889.00	1,889.00	60.90	0.00	1,282.91	1,282.91	995.09	68.64
53060202	Material de Construcci	225.00	225.00	0.00	0.00	206.80	206.80	18.20	92.85
53060203	Material de Aseso y L	1,664.00	1,664.00	60.90	0.00	1,076.11	1,076.11	567.89	64.81
530603	Material de oficina	7,361.00	10,361.00	0.00	0.00	7,407.16	7,407.16	2,593.84	71.45
53060301	Material de oficina e	7,361.00	10,361.00	0.00	0.00	7,407.16	7,407.16	2,593.84	71.45
530604	Otros gastos administ	9,220.00	6,220.00	0.00	0.00	4,333.85	4,333.85	1,885.14	69.67
53060409	Requisitos y Accesorio	7,720.00	4,720.00	0.00	0.00	4,286.96	4,286.96	423.04	91.08
53060410	Requisitos y Accesorio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	36.90	36.90	93.10	3.69
53060411	Alimentos y Bebidas	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
57	Otros Gastos Corrient	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	1,366.75	1,366.75	4,493.25	23.36
5701	Impuestos, tasas, cont	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	1,363.75	1,363.75	3,236.25	29.64
570101	Impuestos, tasas, cont	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	1,363.75	1,363.75	3,236.25	29.64
57010101	Impuestos, tasas, cont	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,363.75	1,363.75	236.25	85.23
57010102	Centra judiciales	2,000.00	2,000.00	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	1,000.00	0.00

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	RENTAS / REINTEGRACIONES	ASIGNACIÓN CUENTA	VALOR CUENTAS		GASTO EJECUTIVO		SALDO INICIAL	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROYECTO :									
5702	Gastos Bancarios	290,00	0,00	290,00	0,00	3,00	3,00	297,00	1,21
570201	Gastos por servicios b	290,00	0,00	290,00	0,00	3,00	3,00	297,00	1,21
57020101	Gastos por Servicios B	290,00	0,00	290,00	0,00	3,00	3,00	297,00	1,21
5703	Gastos por seguros	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
570301	seguros	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
57030101	Seguros	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
8	Gastos de Capital	4,800,00	0,00	4,800,00	0,00	0,00	0,00	4,800,00	0,00
84	Propiedad Planta y equi	4,800,00	0,00	4,800,00	0,00	0,00	0,00	4,800,00	0,00
8402	Bienes Muebles	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00
840201	Muebles y enseres	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00
84020101	Muebles y Enseres IN	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00
8403	Equipos	2,800,00	0,00	2,800,00	0,00	0,00	0,00	2,800,00	0,00
840301	Equipos de comunicació	1,400,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	1,400,00	0,00
84030101	Equipos de comunicació	1,400,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	1,400,00	0,00
84030102	Equipos. Comunicac. IN	1,400,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	1,400,00	0,00
840302	Equipos especializados	1,400,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	1,400,00	0,00
84030203	Megafonías	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
84030207	Megafonía IN	1,400,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	1,400,00	0,00

UNIDAD DE NEGOCIO: 201 Dirección General
 ENTIDAD: ESEBIA ESPINZA
 PROYECTO: 1601 ESEBIA 0000
 HASTA: 0000
 HASTA: 0000
 FECHA: 01.01.2019 15:12
 AL: 31.12.2019 15:11

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

A												
UNIDAD DE NEGOCIO												
ENTIDAD PRESUPUESTARIA												
COP												
PROYECTO												
EJEC												
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN												
ASIGNACIÓN												
TRIMESTRE												
RECURSOS												
/ MATERIALES												
ASIGNACIÓN												
CORRIENTE												
VALOR CORRIENTE												
EJ. MES												
ACUMULADO												
GRABO EJEUTIVO												
EJ. MES												
ACUMULADO												
SALDO												
INVENTARIE												
% GRABO												
TOTAL GENERAL :												
201 Dirección General												
1601 EPSIPIZA												
EPSIPI 0000												
EPSI 01.01.2019 15:12												
AL 31.12.2019 15:11												
496,700.00												
4,519.00												
501,219.00												
287.00-												
0.00												
429,752.91												
429,752.91												
71,466.09												
85,74												

SUBSCRIBIDO POR : SILVIA FERRANDE HACHI NOZA
 FIRMA/FECHA : 05.02.2020 15:13