



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ
 C/P 1001 TUMBURBA
 PROYECTO DESDE HASTA 0000
 FECHA DEL 01/01/2019 15:23 AL 31/12/2019 15:23

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASTONACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASTONACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROYECTO : 1801									
5 Gastos Corrientes	1,478,762.00	6,543.00	1,485,305.00	0.00	0.00	1,355,112.87	130,192.93	91.23	
51 Gastos en Personal	1,157,751.00	1,543.00	1,159,294.00	0.00	0.00	1,100,240.69	59,053.31	94.90	
5101 Gastos de personal	1,157,751.00	1,543.00	1,159,294.00	0.00	0.00	1,100,240.69	59,053.31	94.90	
510101 Sueldos, salarios y re	1,157,751.00	1,543.00	1,159,294.00	0.00	0.00	1,100,240.69	59,053.31	94.90	
51010101 Remuneración Unificada	777,068.00	3,000.00	774,068.00	0.00	0.00	767,665.74	6,394.26	99.17	
51010102 Salarios Unificados	6,732.00	2,340.00	9,072.00	0.00	0.00	9,072.00	0.00	100.00	
51010103 Decimo Tercer Sueldo	65,316.00	4,148.52	69,464.52	0.00	0.00	69,436.52	28.00	99.95	
51010104 Decimo cuarto Sueldo	17,955.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00	17,323.95	631.05	96.48	
51010106 Subsidio por Falta en	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51010107 Subsidio por Antiqueda	118.00	35.11	153.11	0.00	0.00	153.11	0.00	100.00	
51010109 Compensación de Vacacion	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51010110 Encargos y Subrogacion	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	266.83	233.17	53.36	
51010111 Licencia Remunerada	500.00	23.00	523.00	0.00	0.00	0.00	523.00	0.00	
51010112 Aporte Patronal	87,395.00	118.01	87,276.99	0.00	0.00	84,699.33	2,577.66	97.04	
51010113 Fondos de Reserva	65,316.00	97.00	65,413.00	0.00	0.00	59,681.90	5,811.10	91.11	
51010114 Aporte IECE	3,887.00	6.00	3,893.00	0.00	0.00	3,799.49	93.51	97.59	
51010116 Horas Extras y Suplente	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51010117 Honorarios	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51010118 Servicios Personales p	130,928.00	0.00	130,928.00	0.00	0.00	88,176.44	42,761.56	67.34	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ
 CRP 1801 TULUJAUA
 PROYECTO DESCE 0000
 FECHA DEL 01/01/2019 15:23 AL 31/12/2019 15:23

CODIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROY-CANT: 1801									
PROYECTO : 0000									
51010128 Aportes SETEC	34.00	11.38	45.38	0.00	0.00	45.38	45.38	0.00	100.00
53 Bienes y Servicios de	311,411.00	5,000.00	316,411.00	0.00	0.00	249,797.44	249,797.44	66,613.56	78.94
5301 Gastos por Servicios G	175,421.00	14,823.85	190,244.85	0.00	0.00	131,914.95	131,914.95	26,682.20	83.38
530101 Gastos de vigilancia	43,756.00	16,993.85	60,749.85	0.00	0.00	22,529.62	22,529.62	4,272.53	84.85
53010101 Servicio de Vigilancia	43,756.00	16,993.85	60,749.85	0.00	0.00	22,529.62	22,529.62	4,272.53	84.85
530102 Gastos de limpieza	40,052.00	0.00	40,052.00	0.00	0.00	40,051.92	40,051.92	0.08	99.99
53010201 Servicio de Aseo y Lim	40,052.00	0.00	40,052.00	0.00	0.00	40,051.92	40,051.92	0.08	99.99
530103 Gastos de información	29,688.00	802.00	30,490.00	0.00	0.00	17,636.56	17,636.56	11,249.44	61.05
53010301 División Información y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
53010302 Impresión, Reproducc	29,188.00	802.00	30,000.00	0.00	0.00	17,636.56	17,636.56	10,749.44	62.13
530105 Gastos por servicios b	36,885.00	3,000.00	39,885.00	0.00	0.00	29,696.85	29,696.85	10,188.15	74.45
53010501 Agua Potable	2,559.00	4,600.00	7,159.00	0.00	0.00	5,100.15	5,100.15	2,058.85	71.24
53010502 Energía Eléctrica	21,766.00	0.00	21,766.00	0.00	0.00	16,020.72	16,020.72	5,745.28	73.68
53010503 Telecomunicaciones	12,560.00	1,600.00	14,160.00	0.00	0.00	8,575.98	8,575.98	2,384.02	78.24
530106 Arrendo de bienes inm	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	100.00
53010602 Arrendo de Edificios	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	100.00
530107 Gastos por otros serv	1,000.00	28.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00
53010701 Servicios de Correo	500.00	28.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00
53010708 Otros Servicios Genera	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	Nº1	Dirección General	HASTA	ZZZZZZZZZZZZZZ	CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASTONACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASTONACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
									DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
UNIDAD DE NEGOCIO	DESE	1801	TUGURUUA	DESE 0000	DEL	01/01/2019	15/23	AL	31/12/2019	15/23				
PROYECTO														
PROY-CANT: 1801														
PROYECTO :														
5302	Gastos de gestión	20,909.00	3,028.00	23,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,144.53	7,792.47	67.44		
530201	Gastos de transportaci	500.00	2,700.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	1,248.00	61.00		
53020101	Fletes y manobras	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	1,048.00	65.06		
53020102	Pasajes al interior	500.00	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00		
530202	Viajes y subsistenci	6,206.00	300.00	6,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.72	228.28	96.49		
53020201	Viajes y Subsistenc	6,206.00	300.00	6,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.72	228.28	96.49		
530204	Otros gastos de person	14,203.00	28.00	14,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.81	6,316.19	55.61		
53020401	Servicio de Transporte	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.00	1,406.00	74.17		
53020403	Servicio de guardera	7,370.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.81	4,750.19	35.54		
53020404	Alimentación Servidore	968.00	28.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	160.00	83.93		
53020405	Comensato	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	100.00		
5303	Gastos de consultoria	0.00	6,339.60	6,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.60	0.00	100.00		
530302	Servicio de capacitaci	0.00	6,339.60	6,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.60	0.00	100.00		
53030201	Capacitación	0.00	6,339.60	6,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.60	0.00	100.00		
5304	Gastos de mantenimient	44,754.00	8,456.25	53,210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,899.12	6,311.13	88.13		
530401	Mantenimiento de bienes	34,174.00	4,000.00	38,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,824.61	2,349.39	93.84		
53040102	Mantenimiento de Edif	34,174.00	4,000.00	38,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,824.61	2,349.39	93.84		
530402	Mantenimiento de bienes	10,580.00	4,456.25	15,036.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.51	3,961.74	73.65		
53040201	Mantenimiento de mobili	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	2,999.00	14.31		



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE ZZZZZZZZZZZZ
COP 1801 TULAGUACHA
PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000

FECHA DEL 01.01.2019 15:23 AL 31.12.2019 15:23

CODIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CREDITADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROY-CANT: 1801									
PROYECTO : 0000									
53040202 Mantenimiento de maqui	3,680.00	4,456.25	8,136.25	0.00	0.00	7,380.03	7,380.03	756.22	90.70
53040203 Mantenimiento de vehic	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,193.48	3,193.48	206.52	93.92
5305 Gastos de informática	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	2,050.40	2,050.40	7,449.60	21.58
530504 Mantenimiento de sube	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	2,050.40	2,050.40	7,449.60	21.58
53050401 Mantenimiento de S-Site	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	2,050.40	2,050.40	7,449.60	21.58
5305 Adquisición de bienes	60,827.00	2,000.00	62,827.00	0.00	0.00	44,448.84	44,448.84	18,378.16	70.74
530501 Combustible y lubrican	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,718.72	1,718.72	1,281.28	57.02
53050101 Combustibles y Lubrica	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,718.72	1,718.72	1,281.28	57.02
530502 Suministros	3,963.00	0.00	3,963.00	0.00	0.00	3,076.03	3,076.03	886.97	77.61
53050202 Material de Construcio-	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	194.82	194.82	805.18	19.48
53050203 Materiales de Aseo y L	2,963.00	0.00	2,963.00	0.00	0.00	2,881.21	2,881.21	81.79	97.23
530503 Materiales de oficina	43,934.00	0.00	43,934.00	0.00	0.00	33,232.60	33,232.60	10,701.40	75.64
53050301 Materiales de Oficina e	43,934.00	0.00	43,934.00	0.00	0.00	33,232.60	33,232.60	10,701.40	75.64
530504 Otros gastos administr	9,930.00	2,000.00	11,930.00	0.00	0.00	6,429.49	6,429.49	5,500.51	53.89
53050409 Repuestos y Accesorios	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	2,663.67	2,663.67	2,706.33	49.60
53050412 Repuestos y Accesorios	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	1,556.38	1,556.38	1,503.62	50.86
53050411 Alimentos y Bebidas	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	2,209.44	2,209.44	290.56	88.37
53050415 Otros gastos en mate	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
57 Otros Gastos Corrente	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	5,073.94	5,073.94	4,526.06	52.85



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO : 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA : DESDE
 ORP : 1801 TURQUENUA
 PROYECTO : DESDE 0000

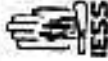
HASTA ZZZZZZZZZZZZ

HASTA 0000

DEL 01.01.2019 15.23 AL 31.12.2019 15.23

CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL		REFORMAS / MODIFICACIONES		ASIGNACIÓN CODIFICADA		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE		% GASTO
		DEL	HASTA	DEL	HASTA	DEL	HASTA	DEL	HASTA	DEL	HASTA	DEL	HASTA	
		1,480,962.00		6,543.00		1,487,505.00		0.00		1,355,769.07		111,735.93		91.14
TOTAL GENERAL :								0.00		1,355,769.07		111,735.93		91.14

ELABORADO POR : Carlos A. Santamaría Euenaflo
 FECHA/HORA : 16.01.2020 15.23



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO : 204 Seguro de Pensiones
PARTIDA PRESUPUESTARIA : DESDE 1901
CIP : TUGURUAMA
PROYECTO : DESDE 0000
FECHA : DEL 01.01.2019 09:35 AL 31.12.2019 09:35

HASTA ZZZZZZZZZZZZ
HASTA 0000

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	X GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROY-CANT: 1801									
PROYECTO :									
5 Gastos Corrientes	269,987.00	0.00	269,987.00	0.00	0.00	219,739.08	219,739.08	50,247.92	81.38
51 Gastos en Personal	209,223.00	0.00	209,223.00	0.00	0.00	184,820.70	184,820.70	24,402.30	88.33
5101 Gastos de personal	209,223.00	0.00	209,223.00	0.00	0.00	184,820.70	184,820.70	24,402.30	88.33
510101 Sueldos, salarios y re	209,223.00	0.00	209,223.00	0.00	0.00	184,820.70	184,820.70	24,402.30	88.33
51010101 Remuneración Unificada	158,772.00	0.00	158,772.00	0.00	0.00	141,076.80	141,076.80	17,695.20	88.85
51010103 Décimo Tercer Sueldo	13,231.00	0.00	13,231.00	0.00	0.00	11,715.96	11,715.96	1,515.04	88.54
51010104 Décimo Cuarto Sueldo	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	3,785.73	3,785.73	204.27	94.88
51010110 Encargos y Subrogación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
51010112 Aporte Patronal	17,704.00	0.00	17,704.00	0.00	0.00	15,676.14	15,676.14	2,027.86	88.54
51010113 Fondos de Reserva	13,231.00	0.00	13,231.00	0.00	0.00	11,862.81	11,862.81	1,368.19	89.65
51010114 Aporte IECE	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	703.26	703.26	91.74	88.45
53 Bienes y Servicios de	56,664.00	0.00	56,664.00	0.00	0.00	33,141.13	33,141.13	23,522.87	58.48
5301 Gastos por Servicios G	18,237.00	6,000.00	12,237.00	0.00	0.00	8,934.10	8,934.10	3,302.90	73.00
530101 Gastos de vigilancia	7,824.00	4,600.00	3,224.00	0.00	0.00	3,151.74	3,151.74	72.26	97.75
53010101 Servicio de Vigilancia	7,824.00	4,600.00	3,224.00	0.00	0.00	3,151.74	3,151.74	72.26	97.75
530102 Gastos de limpieza	7,803.00	1,400.00	6,403.00	0.00	0.00	5,266.23	5,266.23	1,136.77	82.24
53010201 Servicio de Aseo y Lim	7,803.00	1,400.00	6,403.00	0.00	0.00	5,266.23	5,266.23	1,136.77	82.24
530103 Gastos de información	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	129.20	129.20	1,530.80	7.78
53010302 Impresión, Reproductor	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	129.20	129.20	1,530.80	7.78



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO : 204 Seguro de Pensiones
 PARTIDA PRESUPUESTARIA : DESDE 1801 HASTA ZZZZZZZZZZZZ
 CRP : TUNGURAHUA
 PROYECTO : DESDE 0000 HASTA 0000
 FECHA : DEL 01/01/2019 09:35 AL 31/12/2019 09:35

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASTONACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASTONACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROY-CANT : 1801									
PROYECTO :									
530105 Gastos por servicios b	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	386.93	386.93	563.07	40.72
53010501 Agua Potable	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	134.17	134.17	365.83	26.83
53010502 Energía Eléctrica	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	252.76	252.76	197.24	56.16
5302 Gastos de gestión	3,360.00	3,390.00	6,750.00	0.00	0.00	4,345.50	4,345.50	2,404.50	64.37
530201 Gastos de transportaci	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
53020101 Fletes y maniobras	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
530202 Válvulos y subsistenci	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
53020201 Válvulos y Subsistenci	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
530203 Mudanzas e Instalacion	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	3,389.00	3,389.00	1.00	99.97
53020301 Mudanzas e Instalacion	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	3,389.00	3,389.00	1.00	99.97
530204 Otros gastos de person	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	956.50	956.50	253.50	79.04
53020401 Servicio de Transporte	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	956.50	956.50	253.50	79.04
5304 Gastos de manteniemi	24,120.00	10,390.00	13,730.00	0.00	0.00	8,031.99	8,031.99	5,698.01	58.49
530401 Mantenimiento de bien	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	5,399.39	5,399.39	2,600.61	67.49
53040101 Mantenimiento de Terre	8,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,399.39	5,399.39	600.61	89.98
53040102 Mantenimiento de Edif	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
530402 Mantenimiento de bien	14,120.00	8,390.00	5,730.00	0.00	0.00	2,632.60	2,632.60	3,097.40	45.94
53040201 Mantenimiento de mobl	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	100.00
53040203 Mantenimiento de vehc	14,000.00	8,390.00	5,610.00	0.00	0.00	2,512.60	2,512.60	3,097.40	44.78



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRP	PROYECTO	FECHA	ASTONACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASTONACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
								DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
204	Seguro de Pensiones												
DESDE	1501	TUMAYAWA			HASTA	ZZZZZZZZZZ							
DESDE	0000				HASTA	0000							
DEL	01.01.2019	09.35			AL	31.12.2019	09.35						
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASTONACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASTONACIÓN CODIFICADA	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	% GASTO				
PROY-CANT: 1801													
PROYECTO :													
5305	Gastos de informática	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	343.17	756.83				
530504	Mantenimiento de site	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	343.17	756.83				
53050401	Mantenimiento de Site	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	343.17	756.83				
5305	Adquisición de bienes	13,000.00	9,847.00	13,000.00	22,847.00	0.00	22,847.00	11,486.37	11,360.63				
530501	Combustible y lubrican	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,452.34	347.66				
53050101	Combustibles y lubrica	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,452.34	347.66				
530502	Suministros	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	44.55	3.45				
53050203	Materiales de Aseo y L	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	44.55	3.45				
530503	Materiales de oficina	10,000.00	4,649.00	10,000.00	14,649.00	0.00	14,649.00	4,631.26	10,017.74				
53050301	Material de Oficina e	10,000.00	4,649.00	10,000.00	14,649.00	0.00	14,649.00	4,631.26	10,017.74				
530504	Otros gastos adminitr	3,000.00	3,350.00	3,000.00	6,350.00	0.00	6,350.00	5,358.22	991.78				
53050409	Repuestos y Accesorios	0.00	3,200.00	3,000.00	6,200.00	0.00	6,200.00	5,325.47	874.53				
53050410	Repuestos y Accesorios	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	32.75	117.25				
57	Otros Gastos Corriente	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	1,777.25	2,322.75				
5701	Impuestos, tasas, cont	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	1,745.60	2,254.40				
570101	Impuestos, Tasas, cont	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	1,745.60	2,254.40				
57010101	Impuestos, tasas, cont	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	1,745.60	2,254.40				
5703	Gastos por seguros	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	31.65	68.35				
570301	Seguros	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	31.65	68.35				

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO : 204 Seguro de Pensiones
 PARTIDA PRESUPUESTARIA : DESE 1501 TURKUBALUA
 CBP : DESE 0000
 PROYECTO : DESE 0000
 FECHA : DEL 01/01/2019 09:35 AL 31/12/2019 09:35
 HASTA ZZZZZZZZZZZZZZ
 HASTA 0000

CODIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROY-CANT: 1801	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	31.65	31.65	68.35	31.65
PROYECTO : 0000	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
57030101 Seguros	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8 Gastos de Capital	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
54 Propiedades Planta y equ	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
5403 Equipos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
842003 Equipos de computación	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
54030302 Equip Sistemas y Paqj	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
TOTAL GENERAL :	273,787.03	0.00	273,787.03	0.00	0.00	219,739.08	219,739.08	54,047.92	80.25

ELABORADO POR : Patricia Velasco Alcocer
 FECHA/HORA : 16/01/2020 09:35

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

OSP

PROYECTO

213 Fondo de Reservas de Trabajo
 DEBE
 1801 TURISPAÑA
 DEBEDE:0000

FECHA: //////////////

HASTA: 0000

FECHA DEL 01/01/2019 07:59 HASTA 31/12/2019 07:59

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	RECURSOS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN OPERATIVA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	
PROY-CONT: 1801								
PROYECTO :								
5 Gastos Corrientes	330,738.00	1,524.00	332,262.00	0.00	0.00	281,171.33	281,171.33	51,090.67
52 Gastos Previsionales	330,738.00	1,524.00	332,262.00	0.00	0.00	281,171.33	281,171.33	51,090.67
5203 Gastos prestaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
520304 Otros gastos prestación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
52030402 Programas de pensiones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
525 Gastos directos de per	282,949.00	1,524.00	284,473.00	0.00	0.00	251,497.62	251,497.62	32,975.38
525101 Sueldos, salarios y re	282,949.00	1,524.00	284,473.00	0.00	0.00	251,497.62	251,497.62	32,975.38
52510101 Remuneración Unificada	206,604.00	0.00	206,604.00	0.00	0.00	181,277.71	181,277.71	25,326.29
52510102 Salarios Unificados	7,162.00	1,524.00	8,686.00	0.00	0.00	9,072.00	9,072.00	0.00
52510103 Decimo Tercer Sueldo	17,813.00	362.00	18,175.00	0.00	0.00	18,175.00	18,175.00	0.00
52510104 Decimo cuarto Sueldo	5,586.00	0.00	5,586.00	0.00	0.00	5,149.89	5,149.89	436.15
52510106 Subsidio por Fallecim	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
52510107 Subsidio por Antigua	75.00	14.00	89.00	0.00	0.00	86.94	86.94	2.06
52510110 Encargos y Subrogacion	1,300.00	934.00	2,234.00	0.00	0.00	245.46	245.46	1,988.54
52510111 Escencia Remunerada	520.00	32.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00
52510112 Aporte Patronal	21,839.00	132.00	21,971.00	0.00	0.00	21,079.12	21,079.12	891.88
52510113 Fondos & Reserva	17,813.00	97.00	17,910.00	0.00	0.00	15,100.47	15,100.47	2,809.53
52510114 Aporte ILCI	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	345.71	345.71	689.29
52510116 Horas extras y Nocturn	527.00	92.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

COP

PROYECTO

213 Fondo de Riesgos de Trabajo

IESS

1801 TRAFICAZA

DENDE 0000

HASTA 0000

FECHA

DEL 01/01/2019 07:59

AL 31/12/2019 07:59

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN PRINCIPAL	MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CERTEFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROY-ONG- 1801									
PROYECTO / 0000									
52510128 Aparatos M.T.T.C.	36,00	9,38	45,38	0,00	3,00	45,38	45,38	0,00	100,00
5253 Otros gastos directos	45.489,00	0,00	45.489,00	0,00	0,00	29.376,61	29.376,61	16.112,39	64,57
525301 Servicios básicos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	125,70	125,70	374,30	25,14
52530103 Telecomunicaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	125,70	125,70	374,30	25,14
525302 Servicios generales	36.511,00	2.475,00	34.106,00	0,00	0,00	20.856,36	20.856,36	13.249,64	61,15
52530202 Servicio de Transporte	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	1.434,50	1.434,50	259,50	84,08
52530206 Servicio de Vigilancia	6.624,00	836,14	5.807,86	0,00	0,00	3.151,74	3.151,74	2.656,12	54,76
52530207 Servicio de Asco y Lim	6.603,00	600,00	6.203,00	0,00	0,00	5.266,23	5.266,23	936,77	84,69
52530208 Servicio de guardería	7.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.033,74	2.033,74	3.966,26	30,80
52530211 Pasajes al interior	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	7,00	7,00	13,00	35,00
52530213 Viáticos y Subsistencia	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	960,00	960,00	1.040,00	46,00
52530217 Mantenimiento de Edifio	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	740,11	740,11	759,89	45,34
52530219 Mantenimiento de Maqui	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	6.070,00	6.070,00	2.300,00	72,52
52530220 Mantenimiento de Vehic	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	781,90	781,90	1.218,10	15,04
52530228 Congresos, Seminarios y	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
52530234 Mantenimiento de Nive	400,00	11,14	411,14	0,00	0,00	411,14	411,14	0,00	100,00
525303 Materiales y suminist	8.478,00	2.405,00	10.883,00	0,00	0,00	8.124,55	8.124,55	2.758,45	70,13
52530305 Material de Oficina e	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	3.136,00	3.136,00	1.004,00	72,42
52530310 Combustibles y lubrica	2.100,00	600,00	2.700,00	0,00	0,00	1.655,22	1.655,22	1.044,78	61,30

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	FORMOS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CORRIENTE	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DEBEHORA	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
UNIDAD DE MEDIDA: 213 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 1801 OSP: TERRESTRES PROYECTO: 0000 FECHA: DEL 01/01/2019 07:59 HASTA 31/12/2019 07:59	620.00	1.825.00	2.495.00	0.00	0.00	2.387.31	2.387.31	71.69	96.84
PROYECTO: 0000	568.00	0.00	968.00	0.00	0.00	756.00	756.00	172.00	82.23
52550314 Repuestos y Accesorios	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	100.00
52550316 Alimentación Servidores	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	297.10	297.10	502.90	37.13
52550321 Comarriato	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	297.10	297.10	502.90	37.13
525701 Otros gastos corriente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
52570101 Seguros	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	297.10	297.10	2.90	99.03
52570103 Impuestos, tasas, civil									
TOTAL GENERAL :	330.738.00	1.524.00	332.262.00	0.00	0.00	281.371.33	281.371.33	51.040.57	84.62

ELABORADO POR : Jose E. Cevallos Palao
FECHA: 14/01/2020 08:00

Jose E. Cevallos Palao
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



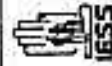
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE REGISTRO PARTIDA PRESUPUESTARIA COP PROYECTO FECHA	215 Foro de Seguro de Salud DESDE 1801 TUNGURAHUA DESDE 0000 DEL 01.01.2019 01:00	HASTA ZZZZZZZZZZ HASTA 0000 AL 31.12.2019 11:20	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
						DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROY-CANT: 1801 PROYECTO : 0000											
52030404	Convenios Intermedios	0.00	17,353.98	17,353.98	17,353.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17,353.98	0.00
5204	Otros Gastos en Afili	162,278.00	0.00	0.00	162,278.00	0.00	0.00	167,993.82	167,993.82	54,284.18	66.54
520401	Otros Gastos en Afili	162,278.00	0.00	0.00	162,278.00	0.00	0.00	167,993.82	167,993.82	54,284.18	66.54
52040102	Programas para el adu	162,278.00	0.00	0.00	162,278.00	0.00	0.00	167,993.82	167,993.82	54,284.18	66.54
5251	Gastos directos de per	419,516.00	34,303.31	34,303.31	453,819.31	0.00	0.00	428,509.52	428,509.52	25,309.79	94.42
525101	Sueldos, salarios y re	419,516.00	34,303.31	34,303.31	453,819.31	0.00	0.00	428,509.52	428,509.52	25,309.79	94.42
52510101	Remuneración Unificada	265,056.00	6,000.00	6,000.00	271,056.00	0.00	0.00	270,718.20	270,718.20	337.80	99.87
52510102	Salarios Unificados	15,432.00	2,315.00	2,315.00	17,808.00	0.00	0.00	14,004.00	14,004.00	3,804.00	78.63
52510103	Décimo Tercer Sueldo	23,379.00	3,453.86	3,453.86	26,832.86	0.00	0.00	26,787.95	26,787.95	44.91	99.83
52510104	Debito cuarto Sueldo	6,384.00	393.96	393.96	6,777.96	0.00	0.00	6,223.03	6,223.03	554.93	91.81
52510107	Subsidio por Antigua	218.00	35.00	35.00	253.00	0.00	0.00	219.33	219.33	33.67	86.69
52510110	Encargos y Subrogacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
52510111	Licencia Remunerada	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
52510112	Aporte Patronal	31,283.00	2,530.44	2,530.44	33,783.44	0.00	0.00	30,940.56	30,940.56	2,842.88	91.58
52510113	Fondos de Reserva	23,379.00	1,809.04	1,809.04	25,249.04	0.00	0.00	19,289.72	19,289.72	5,958.32	76.40
52510114	Aporte IECE	3,326.00	72.00	72.00	3,398.00	0.00	0.00	3,387.69	3,387.69	10.31	99.26
52510118	Servicios Personales p	41,921.00	21,612.01	21,612.01	63,533.01	0.00	0.00	59,869.00	59,869.00	4,664.01	92.65
52510127	Pasajes	6,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
52510128	Aportes SETEC	78.00	12.00	12.00	90.00	0.00	0.00	70.04	70.04	19.96	77.82



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		
UNIDAD DE NEGOCIO	215	Fondo de Seguro de Salud	HASTA ZZZZZZZZZZ						
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DCSDE		HASTA 0000						
GRUPO	1801	TUNAJURAJUA	HASTA 0000						
PROYECTO	DESEDE	0000							
FECHA	DEL 01.01.2019 01:00	AL 31.12.2019 11:20							
PRON-CANT: 1801									
PROYECTO : 5	40,866,148.00	7,813,349.00	48,679,497.00	6,412.49	0.00	35,359,777.95	13,319,719.05	72.63	
5702 Gastos Corrientes	40,866,148.00	7,813,349.00	48,679,497.00	6,412.49	0.00	35,359,777.95	13,319,719.05	72.63	
5702 Gastos Prestacionales	3,849,631.00	380,186.13	4,229,817.13	0.00	0.00	4,194,508.46	35,308.67	99.16	
520201 Subsidios	3,849,631.00	380,186.13	4,229,817.13	0.00	0.00	4,194,508.46	35,308.67	99.16	
52020101 Subsidio de Enfermedad	2,246,680.00	281,904.22	2,528,584.22	0.00	0.00	2,517,634.81	10,949.41	99.56	
52020102 Subsidio de Maternidad	1,602,951.00	98,281.91	1,701,232.91	0.00	0.00	1,676,873.65	24,359.26	98.56	
5203 Gastos prestacionales	36,357,462.00	7,394,577.56	43,752,039.56	6,412.49	0.00	30,560,007.33	13,192,032.23	69.84	
520301 Atención médica y los	34,335,508.00	2,255,866.59	36,591,374.59	6,412.49	0.00	24,645,138.28	11,946,236.31	67.35	
52030101 Servicios Prestados a	23,756,809.00	895,866.59	24,642,715.59	0.00	0.00	17,479,353.64	7,163,361.95	70.93	
52030102 Atención Médica a Jubi	4,278,267.00	820,000.00	5,098,267.00	0.00	0.00	4,805,532.52	292,734.48	94.25	
52030103 Atención Médica Enferm	4,686,574.00	0.00	4,686,574.00	6,412.49	0.00	479,575.53	4,206,948.47	10.23	
52030104 Atención Médica a Disc	47,181.00	0.00	47,181.00	0.00	0.00	0.00	47,181.00	0.00	
52030106 Atención Médica Pacien	1,566,687.00	550,000.00	2,116,687.00	0.00	0.00	1,880,676.57	236,010.41	88.85	
520302 Servicios prestados po	2,021,954.00	5,121,356.99	7,143,310.99	0.00	0.00	5,914,809.05	1,228,441.94	82.80	
52030201 Servicios Prestados a	627,166.00	1,194,513.74	1,821,679.74	0.00	0.00	1,205,551.68	616,128.06	66.17	
52030202 Atención Médica a Jubi	470,551.00	1,735,572.72	2,206,123.72	0.00	0.00	1,912,576.95	293,546.77	86.69	
52030203 Atención Médica Enferm	919,456.00	2,191,270.53	3,110,726.53	0.00	0.00	2,796,740.42	314,026.11	89.90	
52030204 Atención Médica a Disc	4,741.00	0.00	4,741.00	0.00	0.00	0.00	4,741.00	0.00	
520304 Otros gastos prestado	0.00	17,353.98	17,353.98	0.00	0.00	0.00	17,353.98	0.00	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO PARTIDA PRESUPUESTARIA CUP PROYECTO FECHA	215 Fondo de Seguro de Salud DESDE 1801 TUNGURAHUA DESDE 0000	HASTA HASTA 0000	AL 31.12.2019 11:20	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
							DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1801 PROYECTO :												
5253	Otros gastos directos	9,048.00-	75,581.00	66,533.00	0.00	0.00	53,767.23	0.00	53,767.23	12,765.77	80.81	
525301	Servicios básicos	3,000.00	3,000.00	6,050.00	0.00	0.00	4,124.26	0.00	4,124.26	1,925.74	68.16	
52530101	Agua Potable	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	2,295.32	0.00	2,295.32	1,204.68	65.58	
52530102	Energía Eléctrica	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	1,732.07	0.00	1,732.07	667.93	72.16	
52530103	Telecomunicaciones	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	96.87	0.00	96.87	53.13	64.58	
525302	Servicios generales	52,015.00	12,297.37-	39,717.63	0.00	0.00	34,399.20	0.00	34,399.20	5,318.43	86.60	
52530202	Servicio de Transporte	1,936.00	132.00	2,068.00	0.00	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00	302.00	85.39	
52530205	Impresión, Reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	375.83	0.00	375.83	124.17	75.16	
52530206	Servicio de Vigilancia	7,000.00	3,813.37-	3,194.63	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	344.63	89.21	
52530207	Servicio de Aseo y Lim	20,004.00	800.00	20,804.00	0.00	0.00	20,739.33	0.00	20,739.33	64.67	99.68	
52530208	Servicio de guardería	0.00	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	1,861.00	0.00	1,861.00	23.00	98.77	
52530209	Difusión Información y	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	493.93	0.00	493.93	7.07	98.58	
52530210	Fleets y manobras	500.00	253.00-	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	
52530213	Válculos y Substancias	6,000.00	800.00-	5,200.00	0.00	0.00	2,244.34	0.00	2,244.34	2,955.66	43.16	
52530217	Mantenimiento de Edifi	10,020.00	9,500.00-	520.00	0.00	0.00	204.61	0.00	204.61	315.39	39.34	
52530218	Mantenimiento de Mobili	500.00	253.00	753.00	0.00	0.00	752.84	0.00	752.84	0.16	99.97	
52530219	Mantenimiento de Maqui	1,046.00	65.00-	981.00	0.00	0.00	981.00	0.00	981.00	0.00	100.00	
52530220	Mantenimiento de Vehic	4,000.00	935.00-	3,065.00	0.00	0.00	2,130.32	0.00	2,130.32	934.68	69.50	
525303	Materiales y suminist	20,516.00	249.37-	20,765.37	0.00	0.00	15,243.77	0.00	15,243.77	5,521.60	73.40	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO PARTIDA PRESUPUESTARIA GRP PROYECTO FECHA	215 Fondo de Seguro de Salud DESDE 1801 TUNGURAHUA DESDE 0000	HASTA ZZZZZZZZZZ HASTA 0000	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
						DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROY-CANT: 1801 PROYECTO : 0000			9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	5,787.89	5,787.89	3,232.11	64.35
52530305 Material de Oficina e			0.00	1,779.37	1,779.37	0.00	0.00	1,015.46	1,015.46	763.91	57.06
52530310 Combustibles y Lámparas			1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00	1,752.14	1,752.14	447.86	79.64
52530314 Repuestos y Accesorios			7,520.00	2,530.00	4,990.00	0.00	0.00	4,829.28	4,829.28	169.72	96.77
52530315 Repuestos y Accesorios			1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	1,264.00	1,264.00	672.00	65.28
52530316 Alimentación Servidores			840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	595.00	595.00	245.00	70.83
5257 Comisaría			120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	103.65	103.65	16.35	86.37
525701 Otros gastos corrientes			120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	103.65	103.65	16.35	86.37
52570103 Impuestos, tasas, cont			120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	103.65	103.65	16.35	86.37
5284 Activos Fijos			1,560.00	13,330.00	14,890.00	0.00	0.00	14,887.94	14,887.94	2.06	99.98
528401 Bienes Muebles e Inmue			1,560.00	13,330.00	14,890.00	0.00	0.00	14,887.94	14,887.94	2.06	99.98
52840105 Equipos Sistemas y Paq			0.00	14,887.94	14,887.94	0.00	0.00	14,887.94	14,887.94	0.00	100.00
52840115 Equip.Sistem.y Paquete			1,560.00	1,557.94	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00
TOTAL GENERAL :			40,866,148.00	7,813,349.00	48,679,497.00	6,412.49	0.00	35,359,777.95	35,359,777.95	13,319,719.05	72.63

ELABORADO POR : Javier A. Nuñez Ruzes
FECHA/HORA : 17.01.2020 11:24

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
COORDINADOR PROVINCIAL DE PROYECTOS
J. Nuñez Ruzes
COORDINADOR

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

A

CANT: 1801 CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
214 Fondo del Seguro Social Campesino									
DESDE	HASTA								
1801	TAMAYANA								
DESDE	HASTA								
DEL	01.01.2019 15:52	AL	31.12.2019 15:52						
1	Gastos Corrientes	4,624,501.68	12,990,641.68	7.98	0.00	11,778,949.84	11,778,949.84	1,211,891.84	90.67
101	Gastos Prestacionales	4,624,501.68	12,990,641.68	7.98	0.00	11,778,949.84	11,778,949.84	1,211,891.84	90.67
10101	Gastos prestaciones médicas y bios	4,926,227.68	5,616,227.68	0.00	0.00	5,538,196.05	5,538,196.05	78,031.63	98.61
10101	Atención médica y bios	0.00	4,926,227.68	0.00	0.00	4,926,227.68	4,926,227.68	0.00	100.00
10101	Servicios Prestados a	0.00	4,926,227.68	0.00	0.00	4,926,227.68	4,926,227.68	0.00	100.00
102	Servicios prestados por	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	611,968.37	611,968.37	78,031.63	88.69
10201	Servicios Prestados a	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	611,968.37	611,968.37	78,031.63	88.69
1	Gastos directos de per	5,863,357.00	5,661,631.00	0.00	0.00	5,182,577.55	5,182,577.55	479,053.45	91.53
101	Sueldos, salarios y re	5,863,357.00	5,661,631.00	0.00	0.00	5,182,577.55	5,182,577.55	479,053.45	91.53
10101	Remuneración Unificada	2,817,132.00	2,817,132.00	0.00	0.00	2,741,308.47	2,741,308.47	75,823.53	97.30
10102	Salarios Unificados	702,840.00	766,680.00	0.00	0.00	790,056.00	790,056.00	16,624.00	97.83
10103	Decimo tercer Sueldo	293,371.00	305,701.00	0.00	0.00	305,584.89	305,584.89	116.11	99.96
10104	Decimo cuarto Sueldo	80,997.00	80,997.00	0.00	0.00	78,952.95	78,952.95	2,044.05	97.47
10107	Subsidio por Antigua	15,047.00	16,239.00	0.00	0.00	16,034.92	16,034.92	214.08	98.68
10108	Subsidio Familiar	287.00	388.00	0.00	0.00	370.36	370.36	17.64	95.45
10110	Encargos y Subrogacion	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
10111	Licencia Remunerada	9,000.00	25,057.00	0.00	0.00	19,066.98	19,066.98	5,990.02	76.09
10112	Aporte Patronal	392,480.00	395,918.00	0.00	0.00	388,743.90	388,743.90	7,174.10	98.15
10113	Fondos de Reserva	293,331.00	318,663.22	0.00	0.00	295,723.84	295,723.84	22,939.38	92.80

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

214 Fondo del Seguro Social Campesino
 DESDE HASTA ///
 1801 TIGUAYUA
 HASTA ///
 191201

DEL 01.01.2019 15:52 AL 31.12.2019 15:52

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
V-CANT: 1801									
HECTO : 0000									
10114 Aporte H.C.E.	14,088.00	4,154.00	18,242.00	0.00	0.00	17,436.55	17,436.55	85.45	95.58
10116 Horas Extras y Supleme	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
10118 Servicios Personales p	905,631.00	328,563.22-	577,067.78	0.00	0.00	565,556.00	565,556.00	11,511.78	98.00
10126 Bonif. Geografica	331,476.00	0.00	331,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,476.00	0.00
10128 Aportes SETEC	3,516.00	354.00	3,870.00	0.00	0.00	3,752.69	3,752.69	117.31	96.96
Y Otros gastos directos	1,747,741.00	471,213.69-	1,276,529.31	7.98-	7.98-	1,049,148.51	1,049,148.51	227,380.80	82.18
301 Servicios básicos	335,065.00	0.00	335,065.00	7.98-	7.98-	321,998.07	321,998.07	13,066.93	96.10
30101 Agua Potable	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	406.71	406.71	593.29	40.67
30102 Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	13,335.96	13,335.96	1,664.04	88.90
30103 Telecomunicaciones	319,065.00	0.00	319,065.00	7.98-	7.98-	308,255.40	308,255.40	10,809.60	96.61
302 Servicios generales	1,124,806.00	470,603.69-	654,222.31	0.00	0.00	535,545.85	535,545.85	118,676.46	81.85
30201 Servicios de Correo	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
30202 Servicio de Transporte	24,563.00	0.00	24,563.00	0.00	0.00	23,595.50	23,595.50	967.50	96.06
30203 Mobilización	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.00
30205 Impresión, Reproducto	9,635.00	24,000.00	33,635.00	0.00	0.00	216.00	216.00	33,519.00	0.34
30206 Servicio de Vigilancia	86,978.00	45,000.00-	41,978.00	0.00	0.00	31,586.42	31,586.42	10,391.58	75.24
30207 Servicio de Aseo y Jam	17,499.00	0.00	17,499.00	0.00	0.00	15,320.68	15,320.68	2,178.32	87.55
30208 Servicio de guardería	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	7,853.70	7,853.70	1,646.30	82.67
30209 Difusión Información y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

INSTITUTO ECATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

A

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN COMPLETADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DESEMBOLSABLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
214 Fondo del Seguro Social Campesino DESDE 1801 HASTA 11/11/11 DESDE 1801 HASTA 11/11/11 DEL 01.01.2019 15:52 AL 31.12.2019 15:52									
V-CANT: 1801									
FECHAS: 0000									
30210 Fletes y manobras	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	9,254.30	9,254.30	14,745.70	35.55
30211 Pasajes al interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	76.85	76.85	1,423.15	5.12
30213 Viajeros y Subsistemas	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	15,744.51	15,744.51	1,255.49	92.61
30217 Mantenimiento de Edifi	752,906.00	366,667.69	386,242.31	0.00	0.00	361,805.54	361,805.54	24,436.77	97.67
30218 Mantenimiento de Mobil	3,981.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	25.00	25.00	3,956.00	0.62
30219 Mantenimiento de Maqui	125,015.00	86,025.00	38,990.00	0.00	0.00	29,929.64	29,929.64	9,060.36	76.76
30220 Mantenimiento de Vehic	6,995.00	3,085.00	10,080.00	0.00	0.00	7,545.00	7,545.00	2,535.00	74.85
30222 Arriendo de Edificios	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	24,083.93	24,083.93	396.07	98.38
30228 Congresos Seminarios y	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,800.00	44.00
30229 Fiscalización e Inspec	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
30234 Mantenimiento de Siste	11,130.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00	6,228.78	6,228.78	4,901.22	55.96
30235 Otros Servicios Genera	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	180.00	180.00	1,520.00	10.58
303 Materiales y suminist	287,852.00	610.00	287,242.00	0.00	0.00	191,604.59	191,604.59	95,617.41	66.70
30301 Medicinas	500.00	35,781.00	36,281.00	0.00	0.00	15,212.97	15,212.97	21,068.03	41.93
30302 Material de Curación	200.00	6,707.00	7,407.00	0.00	0.00	7,406.68	7,406.68	0.32	99.99
30303 Instrumental Médico	32,782.00	3,781.00	29,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,011.00	0.00
30305 Material de Oficina e	43,640.00	14,293.00	57,933.00	0.00	0.00	50,216.58	50,216.58	7,716.42	86.68
30307 Prendas de Protección	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
30308 Ropetería y Lencería	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

214 Fondo del Seguro Social Campesino
 DESDE HASTA
 1801 TUGORAHUA
 DESDE HASTA

DEL 01.01.2019 15:52 AL 31.12.2019 15:52

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
1-CANT: 1801									
FECHTO : 0000									
30309 Material de Aseo y Lim	40,188.00	22,000.00-	18,188.00	0.00	0.00	16,391.57	16,391.57	1,796.43	90.12
30310 Combustibles y lubrica	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	6,241.00	6,241.00	1,459.00	81.05
30313 Material de Construcci	5,000.00	2,400.00	7,400.00	0.00	0.00	5,721.75	5,721.75	1,678.25	77.37
30314 Repuestos y Accesorios	8,300.00	7,990.00	16,290.00	0.00	0.00	14,626.63	14,626.63	1,663.37	89.78
30315 Repuestos y Accesorios	66,900.00	42,000.00-	24,900.00	0.00	0.00	4,308.29	4,308.29	20,591.71	17.30
30316 Alimentación Servidore	55,289.00	0.00	55,289.00	0.00	0.00	47,819.12	47,819.12	7,469.88	86.45
30318 Muebles y Enseres	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00
30320 Equipo de Oficina	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00
30321 Comisariato	23,940.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00	23,660.00	23,660.00	280.00	98.83
7 Otros gastos eventuales	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	7,057.73	7,057.73	8,442.27	45.53
701 Otros gastos directos	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	7,057.73	7,057.73	8,442.27	45.53
70101 Seguros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	416.59	416.59	1,583.41	20.82
70102 Costas judiciales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	50.16	50.16	1,449.84	3.34
70103 Impuestos, tasas, cost	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	6,590.98	6,590.98	5,409.02	54.92
8 Obras de Infraestructu	3,000.00	323,121.64	326,121.64	326,121.64	0.00	0.00	0.00	326,121.64	0.00
501 Construcciones y Remod	3,000.00	323,121.64	326,121.64	326,121.64	0.00	0.00	0.00	326,121.64	0.00
50101 Construcciones edifica	3,000.00	323,121.64	326,121.64	326,121.64	0.00	0.00	0.00	326,121.64	0.00
1 Activos Fijos	46,740.00	48,032.05	94,832.05	94,832.05	0.00	1,970.00	1,970.00	92,862.05	2.07
101 Bienes Muebles e Inmue	46,740.00	48,032.05	94,832.05	94,832.05	0.00	1,970.00	1,970.00	92,862.05	2.07

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

A

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR CONCRETADO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
214 Fondo del Seguro Social Campesino DESE HASTA //////////////// 1801 TUNGURAHUA DESE HASTA ////////////////	DEL 01.01.2019 15:52	AL 31.12.2019 15:52							
/-CANT: 1801									
EFECTO : 0000									
10103 Muebles y Enseres	0.00	6,573.00	6,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,573.00	0.00
10105 Equipos Sistemas y Paq	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00
10107 Equipo Médico	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
10108 Instrumental Médico	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
10109 Equipo de Comunicación	0.00	18,677.00	18,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,677.00	0.00
10110 Maquinarias	0.00	57,882.05	57,882.05	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	55,912.05	3.40
10112 Herramientas	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
10113 Muebles y Enseres LN	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10115 Equip. Sistema y Paquete	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10117 Equipo Médico LN	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10118 Instrumentos Médico LN	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10119 Equipo Comunicación LN	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10120 Maquinaria LN	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10122 Herramientas LN	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAL GENERAL :	8,366,340.00	4,624,501.68	12,990,841.68	7.98	0.00	11,778,949.84	11,778,949.84	1,211,891.84	90.67

NOBIAO POR : Julio César Montalvo Larrea
FECHA : 16.01.2020 15:52

(Signature)
JESS

