

| A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|------------|------------------|-----------|--------|
| UNIDAD DE NEGOCIO | | 201 Direccion General | | | | | | | | |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ | | | | | | | | |
| CRP | | 0401 CARCHI | | | | | | | | |
| PROYECTO | | DESDE0000 HASTA 0000 | | | | | | | | |
| FECHA | | DEL 18.01.2021 14:34 AL 31.12.2021 14:33 | | | | | | | | |
| CÓDIGO / DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN INICIAL | REFORMAS / MODIFICACIONES | ASIGNACIÓN CODIFICADA | VALOR COMPROMETIDO | | GASTO EFECTIVO | | SALDO DISPONIBLE | % GASTO | |
| | | | | DEL MES | ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADO | | | |
| PROV-CANT: 0401 | | | | | | | | | | |
| PROYECTO : | | | | | | | | | | |
| 5 | Gastos Corrientes | 351,843.00 | 16,419.00 | 368,262.00 | 0.00 | 0.00 | 300,587.17 | 302,035.02 | 66,226.98 | 82,01 |
| 51 | Gastos en Personal | 263,533.00 | 12,643.00 | 276,176.00 | 0.00 | 0.00 | 256,201.31 | 257,649.16 | 18,526.84 | 93,29 |
| 5101 | Gastos de personal | 263,533.00 | 12,643.00 | 276,176.00 | 0.00 | 0.00 | 256,201.31 | 257,649.16 | 18,526.84 | 93,29 |
| 510101 | Sueldos, salarios y re | 263,533.00 | 12,643.00 | 276,176.00 | 0.00 | 0.00 | 256,201.31 | 257,649.16 | 18,526.84 | 93,29 |
| 51010101 | Remuneración Unificada | 89,456.00 | 4,911.00 | 194,367.00 | 0.00 | 0.00 | 183,290.85 | 183,290.85 | 11,076.15 | 94,30 |
| 51010102 | Salarios Unificados | 10,224.00 | 828.00 | 11,052.00 | 0.00 | 0.00 | 11,052.00 | 11,052.00 | 0.00 | 100,00 |
| 51010103 | Décimo Tercer Sueldo | 16,640.00 | 5,517.00 | 22,157.00 | 0.00 | 0.00 | 18,340.94 | 18,340.94 | 3,816.06 | 82,77 |
| 51010104 | Décimo cuarto Sueldo | 5,600.00 | 1,301.00 | 6,901.00 | 0.00 | 0.00 | 6,173.37 | 6,173.37 | 727.63 | 89,45 |
| 51010107 | Subsidio por Antigüeda | 205.00 | 50.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 234.85 | 234.85 | 20.15 | 92,09 |
| 51010110 | Encargos y Subrogacion | 500.00 | 400.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 627.03 | 627.03 | 272.97 | 69,67 |
| 51010111 | Licencia Remunerada | 500.00 | 480.00- | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0,00 |
| 51010112 | Aporte Patronal | 22,266.00 | 92.00 | 22,358.00 | 0.00 | 0.00 | 21,255.34 | 21,255.34 | 1,102.66 | 95,06 |
| 51010113 | Fondos de Reserva | 16,640.00 | 456.00 | 17,096.00 | 0.00 | 0.00 | 14,218.05 | 15,665.90 | 1,430.10 | 91,63 |
| 51010114 | Aporte IECE | 1,000.00 | 4.00 | 1,004.00 | 0.00 | 0.00 | 953.61 | 953.61 | 50.39 | 94,98 |
| 51010116 | Horas Extras y Supleme | 450.00 | 440.00- | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0,00 |
| 51010128 | Aportes SETEC | 52.00 | 4.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 55.27 | 55.27 | 0.73 | 98,69 |
| 53 | Bienes y Servicios de | 84,710.00 | 3,776.00 | 88,486.00 | 0.00 | 0.00 | 42,452.94 | 42,452.94 | 46,033.06 | 47,97 |
| 5301 | Gastos por Servicios | 84,224.00 | 0.00 | 54,224.00 | 0.00 | 0.00 | 33,650.16 | 33,650.16 | 20,573.84 | 62,05 |
| 530101 | Gastos de vigilancia | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,499.96 | 20,499.96 | 10,700.04 | 65,70 |

| A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|-------|
| UNIDAD DE NEGOCIO | | 201 Direccion General | | | | | | | | |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ | | | | | | | | |
| CRP | | 0401 CARCHI | | | | | | | | |
| PROYECTO | | DESDE0000 HASTA 0000 | | | | | | | | |
| FECHA | | DEL 18.01.2021 14:34 AL 31.12.2021 14:33 | | | | | | | | |
| CÓDIGO / DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN INICIAL | REFORMAS / MODIFICACIONES | ASIGNACIÓN CODIFICADA | VALOR COMPROMETIDO | | GASTO EFECTIVO | | SALDO DISPONIBLE | % GASTO | |
| | | | | DEL MES | ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADO | | | |
| PROV-CANT: 0401 | | | | | | | | | | |
| PROYECTO : 0000 | | | | | | | | | | |
| 53010101 | Servicio de Vigilancia | 1,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,499.96 | 20,499.96 | 10,700.04 | 65,70 |
| 530102 | Gastos de limpieza | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0,00 |
| 53010201 | Servicio de Aseo y Lim | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0,00 |
| 530103 | Gastos de información, | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,592.50 | 1,592.50 | 307.50 | 83,81 |
| 53010301 | Difusión Información y | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0,00 |
| 53010302 | Impresión, Reproduc | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,592.50 | 1,592.50 | 207.50 | 88,47 |
| 530105 | Gastos por servicios | 17,724.00 | 0.00 | 17,724.00 | 0.00 | 0.00 | 11,444.39 | 11,444.39 | 6,279.61 | 64,57 |
| 53010501 | Agua Potable | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,235.89 | 2,235.89 | 3,764.11 | 37,26 |
| 53010502 | Energía Eléctrica | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,892.92 | 4,892.92 | 1,107.08 | 81,54 |
| 53010503 | Telecomunicaciones | 5,724.00 | 0.00 | 5,724.00 | 0.00 | 0.00 | 4,315.58 | 4,315.58 | 1,408.42 | 75,39 |
| 530107 | Gastos por otros servi | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 113.31 | 113.31 | 1,786.69 | 5,96 |
| 53010701 | Servicios de Correo | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 1,476.00 | 1,60 |
| 53010708 | Otros Servicios Genera | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 89.31 | 89.31 | 310.69 | 22,32 |
| 5302 | Gastos de gestión | 13,535.00 | 0.00 | 13,535.00 | 0.00 | 0.00 | 3,065.85 | 3,065.85 | 10,469.15 | 22,65 |
| 530201 | Gastos de transportaci | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 12.20 | 737.80 | 1,62 |
| 53020101 | Fletes y maniobras | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0,00 |
| 53020102 | Pasajes al interior | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 12.20 | 587.80 | 2,03 |
| 530202 | Viáticos y subsistenci | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 333.95 | 333.95 | 5,666.05 | 5,56 |
| 53020201 | Viáticos y Subsistenci | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 333.95 | 333.95 | 5,666.05 | 5,56 |

| A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|----------|--------|
| UNIDAD DE NEGOCIO | | 201 Direccion General | | | | | | | | |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ | | | | | | | | |
| CRP | | 0401 CARCHI | | | | | | | | |
| PROYECTO | | DESDE0000 HASTA 0000 | | | | | | | | |
| FECHA | | DEL 18.01.2021 14:34 AL 31.12.2021 14:33 | | | | | | | | |
| CÓDIGO / DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN INICIAL | REFORMAS / MODIFICACIONES | ASIGNACIÓN CODIFICADA | VALOR COMPROMETIDO | | GASTO EFECTIVO | | SALDO DISPONIBLE | % GASTO | |
| | | | | DEL MES | ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADO | | | |
| PROV-CANT: 0401 | | | | | | | | | | |
| PROYECTO : | | | | | | | | | | |
| 530204 | Otros gastos de person | 6,785.00 | 0.00 | 6,785.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719.70 | 2,719.70 | 4,065.30 | 40,08 |
| 53020401 | Servicio de Transporte | 1,694.00 | 0.00 | 1,694.00 | 0.00 | 0.00 | 1,338.00 | 1,338.00 | 356.00 | 78,98 |
| 53020402 | Movilización | 703.00 | 0.00 | 703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.00 | 0,00 |
| 53020403 | Servicio de guardería | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 209.70 | 209.70 | 2,790.30 | 6,99 |
| 53020404 | Alimentación Servidore | 968.00 | 0.00 | 968.00 | 0.00 | 0.00 | 752.00 | 752.00 | 216.00 | 77,68 |
| 53020405 | Comisariato | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 100,00 |
| 5303 | Gastos de consultoría, | 0.00 | 3,776.00 | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 | 0,00 |
| 530302 | Servicio de capacitaci | 0.00 | 3,776.00 | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 | 0,00 |
| 53030201 | Capacitación | 0.00 | 3,776.00 | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 | 0,00 |
| 5304 | Gastos de mantenimient | 6,084.00 | 0.00 | 6,084.00 | 0.00 | 0.00 | 4,279.13 | 4,279.13 | 1,804.87 | 70,33 |
| 530401 | Mantenimiento de biene | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 500.00 | 78,26 |
| 53040102 | Mantenimiento de Edifi | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 500.00 | 78,26 |
| 530402 | Mantenimiento de biene | 3,784.00 | 0.00 | 3,784.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.13 | 2,479.13 | 1,304.87 | 65,51 |
| 53040201 | Mantenimiento de mobil | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0,00 |
| 53040202 | Mantenimiento de maqui | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,135.00 | 2,135.00 | 465.00 | 82,11 |
| 53040203 | Mantenimiento de vehìc | 684.00 | 0.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 278.00 | 406.00 | 40,64 |
| 53040204 | Mantenimiento de otros | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 66.13 | 66.13 | 133.87 | 33,06 |
| 5305 | Gastos de informática | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0,00 |
| 530504 | Mantenimiento de siste | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|-------|--------------|------------|-------|--|--|--|
| A | | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| UNIDAD DE NEGOCIO | 201 | Direccion General | | | | | | | |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESDE | HASTA | | ZZZZZZZZZZZZ | | | | | |
| CRP | 0401 | CARCHI | | | | | | | |
| PROYECTO | DESDE0000 | HASTA | | 0000 | | | | | |
| FECHA | DEL | 18.01.2021 | 14:34 | AL | 31.12.2021 | 14:33 | | | |

| CÓDIGO / DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN INICIAL | REFORMAS / MODIFICACIONES | ASIGNACIÓN CODIFICADA | VALOR COMPROMETIDO | | GASTO EFECTIVO | | SALDO DISPONIBLE | % GASTO |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|---------|
| | | | | DEL MES | ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADO | | |
| PROV-CANT: 0401 | | | | | | | | | |
| PROYECTO : 0000 | | | | | | | | | |
| 53050401 Mantenimiento de Siste | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0,00 |
| 5306 Adquisicion de bienes | 10,667.00 | 0.00 | 10,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,457.80 | 1,457.80 | 9,209.20 | 13,66 |
| 530601 Combustible y lubrican | 2,104.00 | 0.00 | 2,104.00 | 0.00 | 0.00 | 88.50 | 88.50 | 2,015.50 | 4,20 |
| 53060101 Combustibles y lubrica | 2,104.00 | 0.00 | 2,104.00 | 0.00 | 0.00 | 88.50 | 88.50 | 2,015.50 | 4,20 |
| 530602 Suministros | 828.00 | 0.00 | 828.00 | 0.00 | 0.00 | 721.65 | 721.65 | 106.35 | 87,15 |
| 53060202 Material de Construcci | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 192.75 | 192.75 | 7.25 | 96,37 |
| 53060203 Materiales de Aseo y L | 628.00 | 0.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 | 528.90 | 528.90 | 99.10 | 84,21 |
| 530603 Materiales de oficina | 5,835.00 | 0.00 | 5,835.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 5,831.50 | 0,06 |
| 53060301 Material de Oficina e | 5,835.00 | 0.00 | 5,835.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 5,831.50 | 0,06 |
| 530604 Otros gastos administr | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 644.15 | 644.15 | 1,255.85 | 33,90 |
| 53060409 Repuestos y Accesorios | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 | 287.00 | 813.00 | 26,09 |
| 53060410 Repuestos y Accesorios | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 275.00 | 8,33 |
| 53060415 Otros gastos en materi | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 332.15 | 332.15 | 167.85 | 66,43 |
| 57 Otros Gastos Corriente | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.92 | 1,932.92 | 1,667.08 | 53,69 |
| 5701 Impuestos, tasas, cont | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.92 | 1,932.92 | 1,467.08 | 56,85 |
| 570101 impuestos, Tasas, cont | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.92 | 1,932.92 | 1,467.08 | 56,85 |
| 57010101 impuestos, tasas, cont | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.92 | 1,932.92 | 1,067.08 | 64,43 |
| 57010102 Costas judiciales | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0,00 |
| 57010103 Otros Gastos | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|-------|-------|--------------|-------|--|--|--|
| A | | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| UNIDAD DE NEGOCIO | 201 | Direccion General | | | | | | | |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESDE | | | HASTA | ZZZZZZZZZZZZ | | | | |
| CRP | 0401 | CARCHI | | | | | | | |
| PROYECTO | DESDE0000 | | | HASTA | 0000 | | | | |
| FECHA | DEL | 18.01.2021 | 14:34 | AL | 31.12.2021 | 14:33 | | | |

| CÓDIGO / DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN INICIAL | REFORMAS / MODIFICACIONES | ASIGNACIÓN CODIFICADA | VALOR COMPROMETIDO | | GASTO EFECTIVO | | SALDO DISPONIBLE | % GASTO |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|------------|------------------|---------|
| | | | | DEL MES | ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADO | | |
| PROV-CANT: 0401 | | | | | | | | | |
| PROYECTO : | | | | | | | | | |
| 5703 Gastos por seguros | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0,00 |
| 570301 seguros | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0,00 |
| 57030101 Seguros | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL : | 351,843.00 | 16,419.00 | 368,262.00 | 0.00 | 0.00 | 300,587.17 | 302,035.02 | 66,226.98 | 82,01 |

ELABORADO POR : Mayra Alejand. Chingal Narvaez
FECHA/HORA : 18.02.2022 14:34