

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Direccion General
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ
CRP 1501 NAPO
PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
FECHA DEL 01.01.2021 00:00 AL 31.12.2021 20:00

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1501									
PROYECTO :									
5 Gastos Corrientes	492,322.00	4,531.00	496,853.00	2,763.07-	0.00	404,979.53	404,979.53	91,873.47	81,50
51 Gastos en Personal	361,191.00	0.00	361,191.00	0.00	0.00	341,244.70	341,244.70	19,946.30	94,47
5101 Gastos de personal	361,191.00	0.00	361,191.00	0.00	0.00	341,244.70	341,244.70	19,946.30	94,47
510101 Sueldos, salarios y re	361,191.00	0.00	361,191.00	0.00	0.00	341,244.70	341,244.70	19,946.30	94,47
51010101 Remuneración Unificada	275,028.00	0.00	275,028.00	0.00	0.00	261,331.67	261,331.67	13,696.33	95,02
51010103 Décimo Tercer Sueldo	22,919.00	0.00	22,919.00	0.00	0.00	21,777.58	21,777.58	1,141.42	95,01
51010104 Décimo cuarto Sueldo	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,514.43	7,514.43	85.57	98,87
51010110 Encargos y Subrogacion	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0,00
51010111 Licencia Remunerada	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0,00
51010112 Aporte Patronal	30,666.00	0.00	30,666.00	0.00	0.00	29,138.74	29,138.74	1,527.26	95,01
51010113 Fondos de Reserva	22,919.00	0.00	22,919.00	0.00	0.00	20,174.96	20,174.96	2,744.04	88,02
51010114 Aporte IECE	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00	1,307.32	1,307.32	68.68	95,00
53 Bienes y Servicios de	129,931.00	4,531.00	134,462.00	2,763.07-	0.00	63,734.83	63,734.83	70,727.17	47,39
5301 Gastos por Servicios G	70,950.00	0.00	70,950.00	2,763.07-	0.00	51,090.36	51,090.36	19,859.64	72,00
530101 Gastos de vigilancia	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	12,900.00	69,28
53010101 Servicio de Vigilancia	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	12,900.00	69,28
530102 Gastos de limpieza	17,000.00	0.00	17,000.00	2,500.00-	0.00	13,908.95	13,908.95	3,091.05	81,81
53010201 Servicio de Aseo y Lim	17,000.00	0.00	17,000.00	2,500.00-	0.00	13,908.95	13,908.95	3,091.05	81,81
530103 Gastos de información,	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	60.00	60.00	990.00	5,71

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Direccion General
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ
CRP 1501 NAPO
PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
FECHA DEL 01.01.2021 00:00 AL 31.12.2021 20:00

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 1501										
PROYECTO : 0000										
53010302	Impresión, Reproduc	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	60.00	60.00	990.00	5,71
530105	Gastos por servicios b	10,700.00	0.00	10,700.00	263.07-	0.00	8,021.41	8,021.41	2,678.59	74,96
53010501	Agua Potable	400.00	0.00	400.00	263.07-	0.00	212.85	212.85	187.15	53,21
53010502	Energía Eléctrica	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	4,228.18	4,228.18	1,771.82	70,46
53010503	Telecomunicaciones	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	3,580.38	3,580.38	719.62	83,26
530107	Gastos por otros servi	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
53010701	Servicios de Correo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
5302	Gastos de gestión	18,699.00	0.00	18,699.00	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	16,205.00	13,33
530201	Gastos de transportaci	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0,00
53020102	Pasajes al interior	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0,00
530202	Viáticos y subsistenci	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	640.00	640.00	6,360.00	9,14
53020201	Viáticos y Subsistenci	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	640.00	640.00	6,360.00	9,14
530204	Otros gastos de person	11,299.00	0.00	11,299.00	0.00	0.00	1,854.00	1,854.00	9,445.00	16,40
53020401	Servicio de Transporte	2,299.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00	1,854.00	1,854.00	445.00	80,64
53020403	Servicio de guardería	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0,00
5303	Gastos de consultoría,	0.00	4,531.00	4,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531.00	0,00
530302	Servicio de capacitaci	0.00	4,531.00	4,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531.00	0,00
53030201	Capacitación	0.00	4,531.00	4,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531.00	0,00
5304	Gastos de mantenimient	16,916.00	0.00	16,916.00	0.00	0.00	3,441.60	3,441.60	13,474.40	20,34

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Direccion General
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ
CRP 1501 NAPO
PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
FECHA DEL 01.01.2021 00:00 AL 31.12.2021 20:00

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1501									
PROYECTO :									
530401 Mantenimiento de bienes	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0,00
53040101 Mantenimiento de Terre	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0,00
53040102 Mantenimiento de Edifi	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0,00
530402 Mantenimiento de bienes	14,316.00	0.00	14,316.00	0.00	0.00	3,441.60	3,441.60	10,874.40	24,04
53040201 Mantenimiento de mobil	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0,00
53040202 Mantenimiento de maqui	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	970.00	970.00	5,630.00	14,69
53040203 Mantenimiento de vehic	6,916.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00	2,471.60	2,471.60	4,444.40	35,73
5305 Gastos de informática	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	360.00	360.00	4,440.00	7,50
530504 Mantenimiento de siste	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	360.00	360.00	4,440.00	7,50
53050401 Mantenimiento de Siste	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	360.00	360.00	4,440.00	7,50
5306 Adquisicion de bienes	18,566.00	0.00	18,566.00	0.00	0.00	6,348.87	6,348.87	12,217.13	34,19
530601 Combustible y lubrican	6,249.00	0.00	6,249.00	0.00	0.00	3,993.48	3,993.48	2,255.52	63,90
53060101 Combustibles y lubrica	6,249.00	0.00	6,249.00	0.00	0.00	3,993.48	3,993.48	2,255.52	63,90
530602 Suministros	1,639.00	0.00	1,639.00	0.00	0.00	882.25	882.25	756.75	53,82
53060202 Material de Construcci	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	64.85	64.85	735.15	8,10
53060203 Materiales de Aseo y L	839.00	0.00	839.00	0.00	0.00	817.40	817.40	21.60	97,42
530603 Materiales de oficina	3,938.00	0.00	3,938.00	0.00	0.00	1,473.14	1,473.14	2,464.86	37,40
53060301 Material de Oficina e	3,938.00	0.00	3,938.00	0.00	0.00	1,473.14	1,473.14	2,464.86	37,40
530604 Otros gastos administr	6,740.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740.00	0,00

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Direccion General
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ
CRP 1501 NAPO
PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
FECHA DEL 01.01.2021 00:00 AL 31.12.2021 20:00

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1501									
PROYECTO : 0000									
53060409 Repuestos y Accesorios	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0,00
53060410 Repuestos y Accesorios	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0,00
57 Otros Gastos Corriente	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0,00
5701 Impuestos, tasas, cont	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0,00
570101 impuestos, Tasas, cont	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0,00
57010101 impuestos, tasas, cont	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0,00
57010102 Costas judiciales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0,00
57010103 Otros Gastos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
5702 Gastos Bancarios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
570201 Gastos por servicios b	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
57020101 Gastos por Servicios B	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
5703 Gastos por seguros	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0,00
570301 seguros	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0,00
57030101 Seguros	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0,00

TOTAL GENERAL : 492,322.00 4,531.00 496,853.00 2,763.07- 0.00 404,979.53 404,979.53 91,873.47 81,50

ELABORADO POR : Rinna Roldan Vega

FECHA/HORA : 14.04.2022 14:44