

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

A										
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General						
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA <u>ZZZZZZZZZZ</u>						
CRP		0301		CAÑAR						
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL 01.01.2022 00:01		AL 29.12.2022 09:21						
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 0301										
PROYECTO :										
5	Gastos Corrientes	791,309.50	8,853.00	800,162.50	23,810.18	22,840.19	696,385.55	696,385.55	80,936.76	87,03
51	Gastos en Personal	555,062.00	8,853.00	563,915.00	1,222.44	242.17	541,794.20	541,794.20	21,878.63	96,07
5101	Gastos de personal	555,062.00	8,853.00	563,915.00	1,222.44	242.17	541,794.20	541,794.20	21,878.63	96,07
510101	Sueldos, salarios y re	555,062.00	8,853.00	563,915.00	1,222.44	242.17	541,794.20	541,794.20	21,878.63	96,07
51010101	Remuneración Unificada	376,620.00	0.00	376,620.00	0.00	0.00	360,295.00	360,295.00	16,325.00	95,66
51010102	Salarios Unificados	33,156.00	6,732.00	39,888.00	0.00	0.00	39,888.00	39,888.00	0.00	100,00
51010103	Décimo Tercer Sueldo	34,148.00	561.00	34,709.00	0.00	0.00	34,709.00	34,709.00	0.00	100,00
51010104	Décimo cuarto Sueldo	11,475.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	11,385.58	11,385.58	89.42	99,22
51010107	Subsidio por Antigüedad	968.00	180.00	1,148.00	0.00	0.00	1,022.22	1,022.22	125.78	89,04
51010108	Subsidio Familiar	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	51.00	51.00	60.00	45,94
51010110	Encargos y Subrogacion	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,176.73	1,176.73	323.27	78,44
51010111	Licencia Remunerada	800.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0,00
51010112	Aporte Patronal	45,691.00	751.00	46,442.00	0.00	0.00	43,682.66	43,682.66	2,759.34	94,05
51010113	Fondos de Reserva	34,148.00	561.00	34,709.00	0.00	0.00	33,598.13	33,598.13	1,110.87	96,79
51010114	Aporte IECE	2,051.00	34.00	2,085.00	0.00	0.00	1,974.17	1,974.17	110.83	94,68
51010116	Horas Extras y Supleme	800.00	10.00	790.00	0.00	0.00	526.18	526.18	263.82	66,60
51010117	Honorarios	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0,00
51010118	Servicios Personales p	13,128.00	400.00	13,528.00	1,222.44	242.17	13,283.46	13,283.46	2.37	98,19
51010128	Aportes SETEC	166.00	44.00	210.00	0.00	0.00	202.07	202.07	7.93	96,22

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

A										
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General						
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZ				
CRP		0301		CAÑAR						
PROYECTO		DESDE		HASTA		0000				
FECHA		DEL		AL		01.01.2022 00:01 29.12.2022 09:21				
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 0301										
PROYECTO :										
53	Bienes y Servicios de	189,438.50	0.00	189,438.50	14,224.37	14,234.65	120,287.80	120,287.80	54,916.05	63,49
5301	Gastos por Servicios G	100,527.16	2,600.00-	97,927.16	5,329.57	5,339.85	82,249.95	82,249.95	10,337.36	83,99
530101	Gastos de vigilancia	52,079.40	0.00	52,079.40	4,373.28	4,373.28	47,706.12	47,706.12	0.00	91,60
53010101	Servicio de Vigilancia	52,079.40	0.00	52,079.40	4,373.28	4,373.28	47,706.12	47,706.12	0.00	91,60
530102	Gastos de limpieza	13,994.76	0.00	13,994.76	77.74	77.74	13,916.18	13,916.18	0.84	99,43
53010201	Servicio de Aseo y Lim	13,994.76	0.00	13,994.76	77.74	77.74	13,916.18	13,916.18	0.84	99,43
530103	Gastos de información,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0,00
53010301	Difusión Información y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0,00
530105	Gastos por servicios b	29,953.00	2,600.00-	27,353.00	798.55	808.83	20,627.65	20,627.65	5,916.52	75,41
53010501	Agua Potable	3,900.00	0.00	3,900.00	10.28-	0.00	2,600.00	2,600.00	1,300.00	66,66
53010502	Energía Eléctrica	7,200.00	1,000.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	100,00
53010503	Telecomunicaciones	18,853.00	3,600.00-	15,253.00	808.83	808.83	9,827.65	9,827.65	4,616.52	64,43
530107	Gastos por otros servi	1,500.00	0.00	1,500.00	80.00	80.00	0.00	0.00	1,420.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	80.00	80.00	0.00	0.00	920.00	0,00
5302	Gastos de gestión	37,731.00	2,600.00	40,331.00	2,760.11	2,760.11	17,872.37	17,872.37	19,698.52	44,31
530201	Gastos de transportaci	18,300.00	0.00	18,300.00	2,760.11	2,760.11	3,552.31	3,552.31	11,987.58	19,41
53020101	Fletes y maniobras	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0,00
53020102	Pasajes al interior	18,000.00	0.00	18,000.00	2,760.11	2,760.11	3,552.31	3,552.31	11,687.58	19,73

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General						
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA <u>???????????</u>						
CRP		0301		CAÑAR						
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL 01.01.2022 00:01		AL 29.12.2022 09:21						
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 0301										
PROYECTO :										
530202	Viáticos y subsistenci	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	3,067.06	3,067.06	4,132.94	42,59
53020201	Viáticos y Subsistenci	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	3,067.06	3,067.06	4,132.94	42,59
530204	Otros gastos de person	12,231.00	2,600.00	14,831.00	0.00	0.00	11,253.00	11,253.00	3,578.00	75,87
53020401	Servicio de Transporte	3,267.00	2,820.00	6,087.00	0.00	0.00	6,087.00	6,087.00	0.00	100,00
53020403	Servicio de guardería	4,800.00	220.00-	4,580.00	0.00	0.00	1,314.00	1,314.00	3,266.00	28,69
53020404	Alimentación Servidore	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	312.00	89,25
53020405	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	100,00
5304	Gastos de mantenimient	18,053.90	0.00	18,053.90	1,365.71	1,365.71	5,266.18	5,266.18	11,422.01	29,16
530401	Mantenimiento de biene	8,177.90	0.00	8,177.90	0.00	0.00	621.39	621.39	7,556.51	7,59
53040101	Mantenimiento de Terre	677.90	0.00	677.90	0.00	0.00	621.39	621.39	56.51	91,66
53040102	Mantenimiento de Edifi	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0,00
530402	Mantenimiento de biene	9,876.00	0.00	9,876.00	1,365.71	1,365.71	4,644.79	4,644.79	3,865.50	47,03
53040201	Mantenimiento de mobil	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
53040202	Mantenimiento de maqui	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	2,571.50	2,571.50	928.50	73,47
53040203	Mantenimiento de vehic	5,876.00	0.00	5,876.00	1,365.71	1,365.71	2,073.29	2,073.29	2,437.00	35,28
5306	Adquisicion de bienes	33,126.44	0.00	33,126.44	4,768.98	4,768.98	14,899.30	14,899.30	13,458.16	44,97
530601	Combustible y lubrican	11,675.00	0.00	11,675.00	2,307.57	2,307.57	3,640.43	3,640.43	5,727.00	31,18
53060101	Combustibles y lubrica	11,675.00	0.00	11,675.00	2,307.57	2,307.57	3,640.43	3,640.43	5,727.00	31,18
530602	Suministros	5,881.80	0.00	5,881.80	418.00	418.00	2,134.90	2,134.90	3,328.90	36,29

A										INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General																
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		0301		CAÑAR		0000		0000								
CRP		0301		CAÑAR		0000														
PROYECTO		DESDE		HASTA		0000														
FECHA		DEL		AL		01.01.2022		00:01		29.12.2022		09:21								
CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO										
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO												
PROV-CANT: 0301																				
PROYECTO : 0000																				
53060201	Material de Impresión,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00										
53060202	Material de Construcci	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	778.90	1,221.10	38.94										
53060203	Materiales de Aseo y L	2,881.80	0.00	2,881.80	418.00	418.00	1,356.00	1,356.00	1,107.80	47.05										
530603	Materiales de oficina	8,789.54	0.00	8,789.54	405.42	405.42	6,692.32	6,692.32	1,691.80	76.13										
53060301	Material de Oficina e	8,789.54	0.00	8,789.54	405.42	405.42	6,692.32	6,692.32	1,691.80	76.13										
530604	Otros gastos administr	6,780.10	0.00	6,780.10	1,637.99	1,637.99	2,431.65	2,431.65	2,710.46	35.86										
53060408	Herramientas	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00										
53060409	Repuestos y Accesorios	4,480.10	0.00	4,480.10	1,637.99	1,637.99	2,431.65	2,431.65	410.46	54.27										
53060411	Alimentos y Bebidas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00										
53060412	Muebles y Enseres	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00										
53060415	Otros gastos en materi	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00										
57	Otros Gastos Corriente	9,200.00	0.00	9,200.00	4.32	4.32	5,054.27	5,054.27	4,141.41	54.93										
5701	Impuestos, tasas, cont	8,200.00	0.00	8,200.00	4.32	4.32	5,054.27	5,054.27	3,141.41	61.63										
570101	impuestos, Tasas, cont	8,200.00	0.00	8,200.00	4.32	4.32	5,054.27	5,054.27	3,141.41	61.63										
57010101	impuestos, tasas, cont	7,000.00	0.00	7,000.00	4.32	4.32	5,054.27	5,054.27	1,941.41	72.20										
57010103	Otros Gastos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00										
5703	Gastos por seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00										
57030101	Seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00										

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General						
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA <u>ZZZZZZZZZZ</u>						
CRP		0301		CAÑAR						
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL 01.01.2022 00:01		AL 29.12.2022 09:21						
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 0301										
PROYECTO :										
58	Transferencias y Donac	37,609.00	0.00	37,609.00	8,359.05	8,359.05	29,249.28	29,249.28	0.67	77.77
5802	A Jubilados Patronales	37,609.00	0.00	37,609.00	8,359.05	8,359.05	29,249.28	29,249.28	0.67	77.77
580209	A Jubilados Patronales	37,609.00	0.00	37,609.00	8,359.05	8,359.05	29,249.28	29,249.28	0.67	77.77
58020901	Jubilación Patronal	37,609.00	0.00	37,609.00	8,359.05	8,359.05	29,249.28	29,249.28	0.67	77.77
8	Gastos de Capital	3,802.50	0.00	3,802.50	0.57	0.57	428.00	428.00	3,373.93	11.25
84	Propiedad Planta y equ	3,802.50	0.00	3,802.50	0.57	0.57	428.00	428.00	3,373.93	11.25
8403	Equipos	3,802.50	0.00	3,802.50	0.57	0.57	428.00	428.00	3,373.93	11.25
840301	Equipos de comunicació	3,302.50	0.00	3,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.50	0.00
84030101	Equipos de comunicació	3,302.50	0.00	3,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.50	0.00
840302	Equipos especializados	500.00	0.00	500.00	0.57	0.57	428.00	428.00	71.43	85.60
84030204	Herramientas	500.00	0.00	500.00	0.57	0.57	428.00	428.00	71.43	85.60
TOTAL GENERAL :		795,112.00	8,853.00	803,965.00	23,810.75	22,840.76	696,813.55	696,813.55	84,310.69	86.67

ELABORADO POR : Gladys Alvarez

FECHA/HORA : 29.12.2022 09:21