



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ
 GRP 1301 MANABI
 PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
 FECHA DEL 01.01.2016 00:00 AL 31.12.2016 00:00

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301									
PROYECTO :									
5 Gastos Corrientes	4,941,132.00	39,400.00-	4,901,732.00	161.16-	0.00	3,992,264.03	3,992,264.03	909,467.97	81.44
51 Gastos en Personal	3,535,119.00	14,025.88	3,549,144.88	0.00	0.00	3,107,270.19	3,107,270.19	441,874.69	87.54
5101 Gastos de personal	3,535,119.00	14,025.88	3,549,144.88	0.00	0.00	3,107,270.19	3,107,270.19	441,874.69	87.54
510101 Sueldos, salarios y re	3,535,119.00	14,025.88	3,549,144.88	0.00	0.00	3,107,270.19	3,107,270.19	441,874.69	87.54
51010101 Remuneración Unificada	2,390,172.00	22,922.89	2,413,094.89	0.00	0.00	2,216,023.40	2,216,023.40	197,071.49	91.83
51010102 Salarios Unificados	212,772.00	0.00	212,772.00	0.00	0.00	140,085.41	140,085.41	72,686.59	65.83
51010103 Décimo Tercer Sueldo	216,926.00	6,198.00	223,124.00	0.00	0.00	197,681.06	197,681.06	25,442.94	88.59
51010104 Décimo cuarto Sueldo	57,670.00	1,220.00	58,890.00	0.00	0.00	52,327.25	52,327.25	6,562.75	88.85
51010106 Subsidio por Fallecimi	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
51010107 Subsidio por Antigüeda	2,623.00	0.00	2,623.00	0.00	0.00	2,162.22	2,162.22	460.78	82.43
51010108 Subsidio Familiar	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	150.06	150.06	1,697.94	8.12
51010110 Encargos y Subrogacion	4,000.00	9,900.00	13,900.00	0.00	0.00	11,684.00	11,684.00	2,216.00	84.05
51010111 Licencia Remunerada	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	3,557.07	3,557.07	4,442.93	44.46
51010112 Aporte Patronal	290,330.00	5,528.62	295,858.62	0.00	0.00	261,950.83	261,950.83	33,907.79	88.53
51010113 Fondos de Reserva	216,202.00	6,198.00	222,400.00	0.00	0.00	145,930.60	145,930.60	76,469.40	65.61
51010114 Aporte IECE	13,120.00	495.84	13,615.84	0.00	0.00	12,031.26	12,031.26	1,584.58	88.36
51010116 Horas Extras y Supleme	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	40.95	40.95	1,459.05	2.73
51010117 Honorarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
51010118 Servicios Personales p	117,956.00	43,003.35-	74,952.65	0.00	0.00	63,480.06	63,480.06	11,472.59	84.69

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRP	PROYECTO	FECHA	201	Direccion General	DESDE	HASTA	ZZZZZZZZZZZZ	MANABI	DESDE	HASTA	0000	DEL	01.01.2016 00:00	AL	31.12.2016 00:00	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
																		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEL MES			ACUMULADO
PROV-CANT: 1301	PROYECTO : 0000																							
51010128	Aportes SETEC						0.00		4,565.88		4,565.88			0.00				0.00	166.02	166.02		4,399.86	3.63	
53	Bienes y Servicios de						1,392,513.00		60,425.88-		1,332,087.12			161.16-				0.00	869,290.05	869,290.05		462,797.07	65.25	
5301	Gastos por Servicios G						763,320.00		7,475.88-		755,844.12			0.00				0.00	588,821.96	588,821.96		167,022.16	77.90	
530101	Gastos de Vigilancia						300,000.00		36,965.88-		263,034.12			0.00				0.00	259,266.37	259,266.37		3,767.75	98.56	
53010101	Servicio de Vigilancia						300,000.00		36,965.88-		263,034.12			0.00				0.00	259,266.37	259,266.37		3,767.75	98.56	
530102	Gastos de limpieza						144,000.00		6,620.00-		137,380.00			0.00				0.00	117,261.00	117,261.00		20,119.00	85.35	
53010201	Servicio de Aseo y Lim						144,000.00		6,620.00-		137,380.00			0.00				0.00	117,261.00	117,261.00		20,119.00	85.35	
530103	Gastos de información,						144,500.00		22,500.00		167,000.00			0.00				0.00	115,515.50	115,515.50		51,484.50	69.17	
53010301	Difusión Información y						8,000.00		0.00		8,000.00			0.00				0.00	360.00	360.00		7,640.00	4.50	
53010302	Impresión, Reproducció						136,500.00		22,500.00		159,000.00			0.00				0.00	115,155.50	115,155.50		43,844.50	72.42	
530105	Gastos por servicios b						131,820.00		0.00		131,820.00			0.00				0.00	59,500.26	59,500.26		72,319.74	45.13	
53010501	Agua Potable						19,800.00		0.00		19,800.00			0.00				0.00	4,328.75	4,328.75		15,471.25	21.86	
53010502	Energía Eléctrica						97,020.00		0.00		97,020.00			0.00				0.00	46,430.72	46,430.72		50,589.28	47.85	
53010503	Telecomunicaciones						15,000.00		0.00		15,000.00			0.00				0.00	8,740.79	8,740.79		6,259.21	58.27	
530106	Arriendo de bienes inm						18,000.00		2,900.00		20,900.00			0.00				0.00	18,800.00	18,800.00		2,100.00	89.95	
53010602	Arriendo de Edificios,						18,000.00		2,900.00		20,900.00			0.00				0.00	18,800.00	18,800.00		2,100.00	89.95	
530107	Gastos por otros servi						25,000.00		10,710.00		35,710.00			0.00				0.00	18,478.83	18,478.83		17,231.17	51.74	
53010701	Servicios de Correo						10,000.00		0.00		10,000.00			0.00				0.00	5,139.58	5,139.58		4,860.42	51.39	
53010702	Almacenamiento, Embala						1,000.00		0.00		1,000.00			0.00				0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ
 CRP 1301 MANABI
 PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
 FECHA DEL 01.01.2016 00:00 AL 31.12.2016 00:00

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301 PROYECTO : 0000									
53010707 Estudio y diseño de pr	0.00	10,710.00	10,710.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,160.00	51.82
53010708 Otros Servicios Genera	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	7,789.25	7,789.25	6,210.75	55.63
5302 Gastos de gestión	128,672.00	440.00	129,112.00	0.00	0.00	54,018.61	54,018.61	75,093.39	41.83
530201 Gastos de transportaci	19,200.00	440.00	19,640.00	0.00	0.00	3,579.09	3,579.09	16,060.91	18.22
53020101 Fletes y maniobras	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	85.00	85.00	4,115.00	2.02
53020102 Pasajes al interior	15,000.00	440.00	15,440.00	0.00	0.00	3,494.09	3,494.09	11,945.91	22.63
530202 Viáticos y subsistenci	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	17,397.02	17,397.02	32,602.98	34.79
53020201 Viáticos y Subsistenci	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	17,397.02	17,397.02	32,602.98	34.79
530203 Mudanzas e Instalacion	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	152.00	152.00	348.00	30.40
53020301 Mudanzas e Instalacion	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	152.00	152.00	348.00	30.40
530204 Otros gastos de person	58,972.00	0.00	58,972.00	0.00	0.00	32,890.50	32,890.50	26,081.50	55.77
53020401 Servicio de Transporte	19,118.00	0.00	19,118.00	0.00	0.00	16,006.50	16,006.50	3,111.50	83.72
53020402 Movilización	6,710.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00
53020403 Servicio de guardería	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	1,924.00	1,924.00	2,072.00	48.14
53020404 Alimentación Servidore	20,328.00	0.00	20,328.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,128.00	50.17
53020405 Comisariato	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,060.00	53.96
5303 Gastos de consultoría,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
530302 Servicio de capacitaci	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
53030202 Congresos Seminarios y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ
 CRP 1301 MANABI
 PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
 FECHA DEL 01.01.2016 00:00 AL 31.12.2016 00:00

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301									
PROYECTO :									
5304 Gastos de mantenimiento	359,592.00	76,565.00-	283,027.00	0.00	0.00	138,645.87	138,645.87	144,381.13	48.98
530401 Mantenimiento de bienes	303,088.00	83,185.00-	219,903.00	0.00	0.00	85,814.46	85,814.46	134,088.54	39.02
53040101 Mantenimiento de Terres	2,000.00	1,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,225.00	3,225.00	75.00	97.72
53040102 Mantenimiento de Edificios	301,088.00	84,485.00-	216,603.00	0.00	0.00	82,589.46	82,589.46	134,013.54	38.12
530402 Mantenimiento de bienes	56,504.00	6,620.00	63,124.00	0.00	0.00	52,831.41	52,831.41	10,292.59	83.69
53040201 Mantenimiento de mobiliario	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	5,855.00	5,855.00	645.00	90.07
53040202 Mantenimiento de maquinaria	30,000.00	6,620.00	36,620.00	0.00	0.00	31,666.80	31,666.80	4,953.20	86.47
53040203 Mantenimiento de vehículos	20,004.00	0.00	20,004.00	0.00	0.00	15,309.61	15,309.61	4,694.39	76.53
5305 Gastos de informática	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	588.40	588.40	12,411.60	4.52
530502 Arrendamientos y licencias	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
53050201 Arrendamiento de Licencias	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
530504 Mantenimiento de sistemas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	588.40	588.40	8,411.60	6.53
53050401 Mantenimiento de sistemas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	588.40	588.40	8,411.60	6.53
5306 Adquisición de bienes	112,929.00	23,175.00	136,104.00	161.16-	161.16-	87,215.21	87,215.21	48,888.79	64.07
530601 Combustible y lubricantes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	21,442.21	21,442.21	17,557.79	54.98
53060101 Combustibles y lubricantes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	21,442.21	21,442.21	17,557.79	54.98
530602 Suministros	12,966.00	7,275.00	20,241.00	161.16-	161.16-	12,407.01	12,407.01	7,833.99	61.29
53060201 Material de Impresión,	2,100.00	3,275.00	5,375.00	0.00	0.00	4,203.35	4,203.35	1,171.65	78.20
53060202 Material de Construcción	4,436.00	0.00	4,436.00	161.16-	161.16-	2,609.09	2,609.09	1,826.91	58.81



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRP	PROYECTO	FECHA	DIRECCIÓN GENERAL	HASTA	ZZZZZZZZZZ	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
											DEL	AL	DEL MES	ACUMULADO			DEL MES
201	Dirección General	DESDE				HASTA	ZZZZZZZZZZ										
1301	MANABI	DESDE				HASTA	0000										
		DEL	01.01.2016 00:00			AL	31.12.2016 00:00										
CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	% GASTO					
PROV.-CANT: 1301																	
PROYECTO : 0000																	
53060203	Materiales de Aseo y L	6,430.00	4,000.00	10,430.00	0.00	0.00	5,594.57	5,594.57	0.00	5,594.57	4,835.43	53,63					
530603	Materiales de oficina	28,626.00	0.00	28,626.00	0.00	0.00	21,282.68	21,282.68	0.00	21,282.68	7,343.32	74,34					
53060301	Material de Oficina e	28,626.00	0.00	28,626.00	0.00	0.00	21,282.68	21,282.68	0.00	21,282.68	7,343.32	74,34					
530604	Otros gastos administr	32,337.00	15,900.00	48,237.00	0.00	0.00	32,083.31	32,083.31	0.00	32,083.31	16,153.69	66,51					
53060408	Herramientas	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	952.50	952.50	0.00	952.50	197.50	82,82					
53060409	Repuestos y Accesorios	9,600.00	15,900.00	25,500.00	0.00	0.00	25,028.29	25,028.29	0.00	25,028.29	471.71	98,15					
53060410	Repuestos y Accesorios	9,087.00	0.00	9,087.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	8,067.00	11,22					
53060411	Alimentos y Bebidas	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0,00					
53060412	Muebles y Enseres	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0,00					
53060413	Maquinaria	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	84.82	84.82	0.00	84.82	515.18	14,13					
53060414	Equipo de Oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0,00					
53060415	Otros gastos en materi	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,997.70	4,997.70	0.00	4,997.70	2.30	99,95					
57	Otros Gastos Corriente	13,500.00	7,000.00	20,500.00	0.00	0.00	15,703.79	15,703.79	0.00	15,703.79	4,796.21	76,60					
5701	Impuestos, tasas, cont	12,500.00	6,100.00	18,600.00	0.00	0.00	15,436.86	15,436.86	0.00	15,436.86	3,163.14	82,99					
570101	impuestos, Tasas, cont	12,500.00	6,100.00	18,600.00	0.00	0.00	15,436.86	15,436.86	0.00	15,436.86	3,163.14	82,99					
57010101	impuestos, tasas, cont	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	10,338.91	10,338.91	0.00	10,338.91	1,661.09	86,15					
57010102	Costas judiciales	4,000.00	2,100.00	6,100.00	0.00	0.00	5,053.06	5,053.06	0.00	5,053.06	1,046.94	82,83					
57010103	Otros Gastos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	44.89	44.89	0.00	44.89	455.11	8,97					
5702	Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00					

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE HASTA ZZZZZZZZZZZZ
 CRP 1301 MANABI
 PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000
 FECHA DEL 01.01.2016 00:00 AL 31.12.2016 00:00

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301									
PROYECTO :									
570201 Gastos por servicios b	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00
57020101 Gastos por Servicios B	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00
5703 Gastos por seguros	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	266.93	266.93	633.07	29,65
570301 seguros	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	266.93	266.93	633.07	29,65
57030101 Seguros	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	266.93	266.93	633.07	29,65
7 Gastos de Inversión	0.00	2,865,200.00	2,865,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865,200.00	0,00
75 Obras Públicas	0.00	2,865,200.00	2,865,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865,200.00	0,00
7501 Obras en ejecución	0.00	2,865,200.00	2,865,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865,200.00	0,00
750101 Construcciones en proc	0.00	2,865,200.00	2,865,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865,200.00	0,00
75010101 Construcción, Edificac	0.00	2,865,200.00	2,865,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865,200.00	0,00
8 Gastos de Capital	112,816.00	242,980.00	355,796.00	0.00	0.00	332,547.38	332,547.38	23,248.62	93,46
84 Propiedad Planta y equ	112,816.00	242,980.00	355,796.00	0.00	0.00	332,547.38	332,547.38	23,248.62	93,46
8402 Bienes Muebles	14,200.00	43,750.00	57,950.00	0.00	0.00	53,969.98	53,969.98	3,980.02	93,13
840201 Muebles y enseres	14,200.00	43,750.00	57,950.00	0.00	0.00	53,969.98	53,969.98	3,980.02	93,13
84020101 Muebles y enseres	14,200.00	43,750.00	57,950.00	0.00	0.00	53,969.98	53,969.98	3,980.02	93,13
8403 Equipos	98,616.00	199,230.00	297,846.00	0.00	0.00	278,577.40	278,577.40	19,268.60	93,53
840301 Equipos de comunicació	42,272.00	42,175.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0,00
84030101 Equipos de comunicació	42,272.00	42,175.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0,00
840302 Equipos especializados	24,364.00	46,175.00	70,539.00	0.00	0.00	68,531.40	68,531.40	2,007.60	97,15

Balance de Ejecución de Egresos Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Dirección General
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 1301 MANABI
 CRP DESDE 0000
 PROYECTO HASTA ZZZZZZZZZZ HASTA 0000
 FECHA DEL 01.01.2016 00:00 AL 31.12.2016 00:00

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301									
PROYECTO : 0000									
84030203 Maquinarias	24,364.00	46,175.00	70,539.00	0.00	0.00	68,531.40	68,531.40	2,007.60	97,15
840303 Equipos de computación	31,980.00	194,230.00	226,210.00	0.00	0.00	209,080.00	209,080.00	17,130.00	92,42
84030301 Equipos, Sistemas y Pa	31,980.00	194,230.00	226,210.00	0.00	0.00	209,080.00	209,080.00	17,130.00	92,42
840304 Equipo de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	966.00	966.00	34.00	96,60
84030401 Equipo de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	966.00	966.00	34.00	96,60
TOTAL GENERAL :	5,053,948.00	3,068,780.00	8,122,728.00	161.16-	0.00	4,324,811.41	4,324,811.41	3,797,916.59	53,24

ELABORADO POR : Yesenia Yoza Chancay
 FECHA/HORA : 11.05.2017 16:53

Balace de Ejecución de Egresos
 Cifras en USD

A 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 214 Fondo del Seguro Social Campesino									
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 51010101 HASTA 97010101									
CRP 1301 MANABI									
PROYECTO DESDE0000 HASTA 0000									
FECHA DEL 01.01.2016 00:59 AL 27.12.2016 17:30									
PROV-CANT: 1301									
PROYECTO :									
51	Gastos Corrientes	42,912,672.00	283,285.00-	42,629,387.00	2,905,808.44	2,905,970.00	19,973,690.42	19,749,726.58	46.85
52	Gastos Prestacionales	12,672.00	283,285.00-	42,629,387.00	2,905,808.44	2,905,970.00	19,973,690.42	19,749,726.58	46.85
5203	Gastos prestacionales	12,672.00	0.00	24,802,341.00	987,830.24	987,991.80	5,954,886.35	5,954,886.35	24.00
520301	Atención médica y hospitalaria	12,672.00	4,674,000.00-	16,956,000.00	161,566.00	0.00	0.00	16,956,000.00	0.00
52030101	Servicios Prestados	12,672.00	4,674,000.00-	16,956,000.00	161,566.00	0.00	0.00	16,956,000.00	0.00
520302	Servicios Prestados	12,672.00	4,674,000.00	7,846,341.00	987,991.80	987,991.80	5,954,886.35	903,462.85	75.89
52030201	Servicios Prestados	12,672.00	4,674,000.00	7,846,341.00	987,991.80	987,991.80	5,954,886.35	903,462.85	75.89
5251	Gastos directos de personal	12,219.00	340,483.00	14,471,702.00	149,905.60	149,905.60	13,073,212.96	1,248,583.44	90.33
525101	Sueldos, salarios y prestaciones	12,219.00	340,483.00	14,471,702.00	149,905.60	149,905.60	13,073,212.96	1,248,583.44	90.33
52510101	Remuneración Unificada	12,219.00	0.00	7,707,660.00	0.00	0.00	7,457,252.62	250,407.38	96.75
52510102	Salarios Unificados	12,219.00	116,156.88-	1,870,741.12	0.00	0.00	1,592,590.72	278,150.40	85.13
52510103	Décimo Tercer Sueldo	12,219.00	0.00	807,977.00	0.00	0.00	750,479.51	57,497.49	92.88
52510104	Décimo cuarto Sueldo	12,219.00	2,000.00-	201,305.00	0.00	0.00	186,204.40	15,100.60	92.49
52510107	Subsidio por Antigua	12,219.00	0.00	26,775.00	0.00	0.00	20,423.32	6,351.68	76.27
52510108	Subsidio Familiar	12,219.00	6,781.00-	9,499.00	0.00	0.00	660.45	8,838.55	6.95
52510110	Encargos y Subrogacion	12,219.00	22,781.00	22,781.00	19,780.05	19,780.05	1,176.00	1,824.95	5.16
52510111	Licencia Remunerada	12,219.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	18,361.84	41,638.16	30.60
52510112	Aporte Patronal	12,219.00	0.00	1,081,178.00	0.00	0.00	1,007,152.85	74,025.15	93.15
52510113	Fondos de Reserva	12,219.00	18,360.76-	782,891.24	61,709.00	61,709.00	621,340.56	99,841.68	79.36

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 214 Fondo del Seguro Social Campesino
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 51010101 HASTA 97010101
GRP 1301 MAMBI
PROYECTO DESDE0000 HASTA 0000
RECBA DEL 01.01.2016 00:59 AL 27.12.2016 17:30

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301 PROYECTO : 0000									
52510114 Aporte IECE	48,712.00	0.00	48,712.00	0.00	0.00	48,394.58	48,394.58	317.42	99.34
52510116 Horas Extras y Suplementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	710.33	710.33	2,089.67	25.36
52510117 Honorarios	5,989.00	5,000.00-	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.00	0.00
52510118 Servicios Personales	66,996.00	456,607.38	1,073,603.38	68,416.55	68,416.55	835,574.51	835,574.51	169,612.32	77.82
52510126 Bonif. Geográfica	755,397.00	967.50-	754,429.50	0.00	0.00	530,901.91	530,901.91	223,527.59	70.37
52510127 Pasantías	10,000.00	8,000.00-	2,000.00	0.00	0.00	6.65	6.65	1,993.35	0.33
52510128 Aportes SETEC	0.00	18,360.76	18,360.76	0.00	0.00	1,982.71	1,982.71	16,378.05	10.79
5253 Otros gastos directos	63,448.00	3,718.00-	2,459,730.00	1,238,157.36	1,238,157.36	851,161.00	851,161.00	370,411.64	34.60
525301 Servicios básicos	266,200.00	146,232.51-	119,967.49	6,350.00	6,350.00	61,862.82	61,862.82	51,754.67	51.56
52530101 Agua Potable	16,200.00	0.00	16,200.00	350.00	350.00	30.00	30.00	15,820.00	0.18
52530102 Energía Eléctrica	100,000.00	33,795.01-	66,204.99	6,000.00	6,000.00	58,518.62	58,518.62	1,686.37	88.39
52530103 Telecomunicaciones	150,000.00	112,437.50-	37,562.50	0.00	0.00	3,314.20	3,314.20	34,248.30	8.82
525302 Servicios generales	972,059.00	164,047.91	1,136,106.91	523,630.85	523,630.85	494,544.73	494,544.73	117,931.33	43.52
52530201 Servicios de Correo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
52530202 Servicios de Transporte	67,397.00	0.00	67,397.00	0.00	0.00	57,588.00	57,588.00	9,809.00	85.44
52530203 Movilización	1,342.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00	360.18	360.18	981.82	26.83
52530205 Impresión, Reproducción	63,966.00	62,075.15	125,981.15	125,980.95	125,980.95	0.00	0.00	0.20	0.00
52530206 Servicio de Vigilancia	65,000.00	42,437.50	67,437.50	36,163.50	36,163.50	29,880.00	29,880.00	1,394.00	44.30
52530207 Servicio de Aseo y Limp.	68,080.00	10,988.00	13,068.00	3,815.00	3,815.00	7,502.00	7,502.00	1,751.00	57.40

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

A

UNIDAD DE NEGOCIO 214 Fondo del Seguro Social Campesino
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 51010101 HASTA 97010101
 CRP 1301 MANABI
 PROYECTO DESDE0000 HASTA 0000
 FECHA DEL 01.01.2016 00:59 AL 27.12.2016 17:30

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROY-CANT: 1301 PROYECTO : 0000									
52530309 Material de Asec y Limp	223,358.00	9,060.00-	223,298.00	218,058.56	218,058.56	4,622.28	4,622.28	617.16	2.07
52530310 Combustibles y Lubrica	28,000.00	0.00	28,000.00	14,887.61	14,887.61	6,494.49	6,494.49	6,617.90	23.19
52530311 Herramientas	1,350.00	450.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
52530312 Material de Impresión,	555.00	0.00	555.00	496.00	496.00	0.00	0.00	59.00	0.00
52530314 Repuestos y Accesorios	22,736.00	0.00	22,736.00	3,635.58	3,635.58	19,100.42	19,100.42	0.00	84.00
52530315 Repuestos y Accesorios	33,173.00	10,000.00-	33,173.00	5,280.15	5,280.15	0.00	0.00	27,892.85	0.00
52530316 Alimentación Servicio	179,080.00	0.00	179,080.00	0.00	0.00	122,996.00	122,996.00	56,084.00	68.68
52530318 Muebles y Enseres	94,253.00	38,728.00-	55,525.00	22,346.65	22,346.65	4,375.20	4,375.20	28,803.15	7.87
52530320 Equipo de Oficina	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
52530321 Comisariato	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	58,141.99	58,141.99	19,558.01	74.82
5257 Otros gastos corrientes	15,000.00	0.00	15,000.00	3,088.94	3,088.94	1,945.43	1,945.43	9,965.63	12.96
525701 Otros gastos directos	15,000.00	0.00	15,000.00	3,088.94	3,088.94	1,945.43	1,945.43	9,965.63	12.96
52570101 Seguros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
52570103 Impuestos, tasas, contrib	10,000.00	0.00	10,000.00	3,088.94	3,088.94	1,945.43	1,945.43	4,965.63	19.45
5284 Activos Fijos	880,664.00	620,050.00-	880,614.00	526,826.30	526,826.30	92,484.68	92,484.68	261,303.02	10.50
528401 Bienes Muebles e Inmue	880,664.00	620,050.00-	880,614.00	526,826.30	526,826.30	92,484.68	92,484.68	261,303.02	10.50
52840103 Muebles y Enseres	330,560.00	10,524.00-	320,036.00	270,688.00	270,688.00	20,303.68	20,303.68	29,044.32	6.34
52840105 Equipos Sistemas y P	194.00	248,114.00-	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	100.00
52840107 Equipo Médico	600,155.00	370,660.00-	229,495.00	229,495.00	229,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 214 Fondo del Seguro Social Campesino
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 51010101 HASTA 97010101
CRP 1301 MANABI
PROYECTO DESDE0000 HASTA 0000
FECHA DEL 01.01.2016 00:59 AL 27.12.2016 17:30

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 1301 PROYECTO : 0006									
52530208 Servicio de guardería	53,340.00	0.00	53,340.00	0.00	0.00	43,710.09	43,710.09	9,629.91	81.94
52530209 Difusión Información y	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	100.00
52530210 Pletes y maniobras	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
52530211 Pasajes al interior	30,000.00	0.00	30,000.00	7,363.35	7,363.35	8,087.55	8,087.55	14,549.10	26.95
52530213 Viáticos y Subsistencia	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	59,534.56	59,534.56	465.44	99.22
52530217 Mantenimiento de Edif	434,233.08	64,233.08	434,233.08	283,185.99	283,185.99	120,795.15	120,795.15	30,251.94	27.81
52530218 Mantenimiento de Mobil	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
52530219 Mantenimiento de Maqui	41,147.26	36,147.26	41,147.26	41,067.26	41,067.26	0.00	0.00	80.00	0.00
52530220 Mantenimiento de Vehic	17,994.00	10,000.00	17,994.00	1,746.99	1,746.99	16,247.01	16,247.01	0.00	90.29
52530222 Arriendo de Edificios	36,000.00	0.00	36,000.00	3,125.00	3,125.00	31,000.00	31,000.00	1,875.00	86.11
52530227 Capacitación	139,500.00	0.00	139,500.00	19,362.81	19,362.81	119,480.19	119,480.19	657.00	85.64
52530228 Congresos Seminarios y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
52530230 Estudio y diseño de p	21,266.92	6,266.92	21,266.92	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	19,446.92	0.00
52530234 Mantenimiento de Siste	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
52530235 Otros Servicios Genera	2,040.00	68,460.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
525303 Materiales y suminis	21,533.40	21,533.40	1,203,655.60	708,176.51	708,176.51	294,753.45	294,753.45	209,725.64	24.48
52530303 Instrumental Médico	105,712.60	36,454.60	105,712.60	39,760.78	39,760.78	51,197.12	51,197.12	14,754.70	48.43
52530305 Material de Oficina	437,121.00	0.00	437,121.00	395,713.63	395,713.63	18.50	18.50	41,388.87	0.00
52530308 Ropería y Lencería	35,805.00	650.00	35,805.00	7,997.55	7,997.55	27,807.45	27,807.45	0.00	77.66

Balance de Ejecución de Egresos
 Cifras en USD

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 214 Fondo del Seguro Social Campesino
 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 51010101 HASTA 97010101
 CRP 1301 MANABI
 PROYECTO DESDE0000 HASTA 0000
 FECHA DEL 01.01.2016 00:59 AL 27.12.2016 17:30

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-GANT: 1301									
PROYECTO : 0000									
52840108 Instrumental Médico	16,460.00	2,992.00-	13,468.00	13,468.00	13,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52840109 Equipo de Comunicación	325.00	3,350.00-	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00
52840110 Maquinarias	290,970.00	15,590.00	306,560.00	13,175.30	13,175.30	66,101.00	66,101.00	227,283.70	21.56
TOTAL GENERAL :	42,912,672.00	283,285.00-	42,629,387.00	2,905,808.44	2,905,970.00	19,973,690.42	19,973,690.42	19,749,726.58	46.85

ELABORADO POR : Hilitana Macías Vences
 FECHA/HORA : 30.12.2016 16:42

ECOM. Hilitana Macías V
 OFICINISTA
 SUBDIRECCION PROVINCIAL DEL
 SEGURO SOCIAL CAMPESINO - MANABI