

**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO - DICIEMBRE DEL 2010**

PARTIDA	DESCRIPCION-PARTIDA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO DE ASIGNACION 31-12-2010	% EJECUCION
510101	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.859.557,64	1.589.769,35	1.589.769,35	1.589.769,35	0,00	269.788,29	85,49
510201	DECIMOTERCER SUELDO	238.931,29	238.931,29	238.931,29	238.931,29	0,00	0,00	100,00
510202	DECIMOCUARTO SUELDO	26.900,00		0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00
510404	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	41.724,97	9.478,65	9.478,65	9.478,65	0,00	32.246,32	22,72
510501	APORTE PATRONAL	233.013,44	176.408,66	176.408,66	176.408,66	0,00	56.604,78	75,71
510502	FONDOS DE RESERVA	56.712,66	38.034,56	38.034,56	38.034,56	0,00	18.678,10	67,07
510301	GASTOS DE RESIDENCIA	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>2.462.120,00</b>	<b>2.057.902,51</b>	<b>2.057.902,51</b>	<b>2.057.902,51</b>	<b>0,00</b>	<b>404.217,49</b>	<b>83,58</b>
520101	AGUA POTABLE	1.875,00	182,05	182,05	182,05	0,00	1.692,95	9,71
520102	ENERGIA ELECTRICA	8.333,00	5.420,37	5.420,37	5.420,37	0,00	2.912,63	65,05
520103	TELECOMUNICACIONES	35.320,73	10.883,98	10.883,98	10.883,98	0,00	24.436,75	30,81
520104	SERVICIO DE CORREO	4.166,00	419,81	419,81	419,81	0,00	3.746,19	10,08
520202	FLETES Y MANIOBRAS	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,00	0,00
520204	EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION	12.000,00	6.326,52	6.326,52	6.326,52	0,00	5.673,48	52,72
520205	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	105.840,74	105.840,74	105.840,74	98.280,74	7.560,00	0,00	100,00
520206	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	54.000,00	17.000,00	17.000,00	5.750,00	11.250,00	37.000,00	31,48
520207	SERVICIOS DE ASEO	7.500,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00	0,00	5.747,00	23,37
520299	OTROS SERVICIOS GENERALES	22.000,00	16.255,21	16.255,21	14.968,21	1.287,00	5.744,79	73,89
520301	PASAJES AL INTERIOR	20.731,83	20.731,83	20.731,83	20.731,83	0,00	0,00	100,00
520302	PASAJES AL EXTERIOR	3.000,00	818,33	818,33	818,33	0,00	2.181,67	27,28
520303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	16.050,00	8.858,75	8.858,75	8.858,75	0,00	7.191,25	55,19
520304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	4.166,00	2.261,63	2.261,63	2.261,63	0,00	1.904,37	54,29
520401	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. EDIFICIOS	36.061,51	36.061,51	36.061,51	36.061,51	0,00	0,00	100,00
520402	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. MOBILIARIO	625,00	344,00	344,00	344,00	0,00	281,00	55,04
520403	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. MAQUINARIA	670,00	534,52	534,52	534,52	0,00	135,48	79,78
520404	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS	5.377,71	5.377,71	5.377,71	5.377,71	0,00	0,00	100,00
520499	OTRAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO	15.000,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	0,00	12.936,00	13,76
520501	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	78.810,33	78.810,33	78.810,33	78.810,33	0,00	0,00	100,00
520502	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2.196,32	2.196,32	2.196,32	2.196,32	0,00	0,00	100,00
520503	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5.522,00	5.522,00	5.522,00	1.455,00	4.067,00	0,00	100,00
520601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	568.680,24	495.883,70	495.883,70	495.883,70	0,00	72.796,54	87,20
520603	SERVICIOS DE CAPACITACION	12.500,00	12.448,34	12.448,34	9.943,34	2.505,00	51,66	99,59
520702	ARRENDAMIENTO Y COMPRA DE LICENCIAS	45.000,00	6.178,88	6.178,88	6.178,88	0,00	38.821,12	13,73
520703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	10.000,00	9.346,92	9.346,92	8.626,92	720,00	653,08	93,47
520704	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
520804	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	5.202,58	5.202,58	5.202,58	0,00	4.797,42	52,03
520805	MATERIALES DE OFICINA	38.000,00	13.844,61	13.844,61	13.142,52	702,09	24.155,39	36,43
520506	MATERIALES DE ASEO	4.375,00	1.984,12	1.984,12	1.984,12	0,00	2.390,88	45,35
520808	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA Y REPRODUCCION	3.811,60	3.811,60	3.811,60	3.811,60	0,00	0,00	100,00
520809	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	10.000,00	4.233,76	4.233,76	4.233,76	0,00	5.766,24	42,34
520899	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	37.954,72	37.954,72	37.954,72	36.592,17	1.362,55	0,00	100,00
<b>TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>1.191.650,73</b>	<b>918.551,84</b>	<b>918.551,84</b>	<b>889.098,20</b>	<b>29.453,64</b>	<b>273.098,89</b>	<b>77,08</b>

530201	SEGUROS	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
530202	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	70.000,00	44.210,10	44.210,10	44.210,10	0,00	25.789,90	63,16
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN PARA INVERSION (TATA)	800.000,00	212.506,61	212.506,61	212.506,61	0,00	587.493,39	26,56
520306	COSTOS JUDICIALES	15.000,00	6.340,36	6.340,36	6.340,36	0,00	8.659,64	42,27
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>900.000,00</b>	<b>263.057,07</b>	<b>263.057,07</b>	<b>263.057,07</b>	<b>0,00</b>	<b>636.942,93</b>	<b>29,23</b>
540101	CONTRIBUCION CONTRALORIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
540101	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
REMODELACIONES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
610101	MOBILIARIO	455.000,00	360.153,59	360.153,59	360.153,59	0,00	94.846,41	79,15
610103	MAQUINARIA	35.000,00	12.374,59	12.374,59	12.182,92	191,67	22.625,41	35,36
610104	VEHICULOS	345.600,00	248.490,00	248.490,00	248.490,00	0,00	97.110,00	71,90
610106	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	500.000,00	261.019,18	261.019,18	260.429,23	589,95	238.980,82	52,20
610107	LIBROS Y COLECCIONES	2.050,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	405,00	80,24
<b>TOTAL BIENES DE LARGA DURACION</b>		<b>1.337.650,00</b>	<b>883.682,36</b>	<b>883.682,36</b>	<b>882.900,74</b>	<b>781,62</b>	<b>453.967,64</b>	<b>66,06</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5.916.420,73</b>	<b>4.123.193,78</b>	<b>4.123.193,78</b>	<b>4.092.958,52</b>	<b>30.235,26</b>	<b>1.793.226,95</b>	<b>69,69</b>

DETALLE DE LA EJECUCION DEL GASTO POR GRUPOS

DESCRIPCION	VALOR	% DE EJECUCION
GASTOS EN PERSONAL	2.057.902,51	83,40%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	918.551,84	76,46%
GASTOS CORRIENTES	263.057,07	29,23%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	0,00%
GASTOS DE INVERSION	#¡REF!	0,00%
BIENES DE LARGA DURACION	883.682,36	66,06%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>#¡REF!</b>	<b>69,69%</b>