

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

GASTOS

GASTOS EN PERSONAL

PARTIDA	DESCRIPCION-PARTIDA	INICIAL	MODIFICACION	CODIFICADO	COMPROMISO AL 31 DE DICIEMBRE 2011	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	SALDO DE ASIGNACION AL 31 DE DICIEMBRE 2011	% EJECUCION / CODIFICADO
510101	REMUNERACIONES UNIFICADAS	6.614.368,07	-910.696,84	5.703.671,23	5.703.671,23	5.703.671,23	-	100,00
510102	SALARIOS UNIFICADOS	0,00	109.440,00	109.440,00	109.107,50	109.107,50	332,50	99,70
510201	DECIMOTERCER SUELDO	615.523,17	0,00	615.523,17	511.705,36	511.705,36	103.817,81	83,13
510202	DECIMOCUARTO SUELDO	84.260,00	1.700,00	85.960,00	64.317,22	64.317,22	21.642,78	74,82
510301	COMPENSACION POR RESIDENCIA	70.000,00	1.600,00	71.600,00	64.536,00	64.536,00	7.064,00	90,13
510401	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	29.621,42	149.114,64	178.736,06	178.736,06	178.736,06	-	100,00
510402	HONORARIOS	22.216,07	37.000,00	59.216,07	53.486,83	53.486,83	5.729,24	90,32
510404	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	77.685,13	36.233,80	113.918,93	113.918,93	113.918,93	-	100,00
510405	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	800.798,00	184.118,90	984.916,90	984.916,90	984.916,90	-	100,00
510406	SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO	285.048,00	265.000,00	550.048,00	459.830,35	459.830,35	90.217,65	83,60
510501	APORTE PATRONAL	898.243,42	-94.493,20	803.750,22	803.750,22	803.750,22	-	100,00
510502	FONDOS DE RESERVA	294.475,75	35.015,96	329.491,71	329.490,71	329.490,71	1,00	100,00
510603	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	25.918,75	5.936,58	31.855,33	31.855,33	31.855,33	-	100,00
510699	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	0,00	135.000,00	135.000,00	134.280,00	134.280,00	720,00	99,47
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		9.818.157,78	-45.030,16	9.773.127,62	9.543.602,64	9.543.602,64	229.524,98	97,65

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PARTIDA	DESCRIPCION-PARTIDA	INICIAL	MODIFICACION	CODIFICADO	COMPROMISO AL 31 DE DICIEMBRE 2011	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	SALDO DE ASIGNACION AL 31 DE DICIEMBRE 2011	% EJECUCION / CODIFICADO
520101	AGUA POTABLE	11.922,00		11.922,00	0,00	3.824,63	8.097,37	32,08
520102	ENERGIA ELECTRICA	36.772,00	10.000,00	46.772,00	0,00	46.665,62	106,38	99,77
520103	TELECOMUNICACIONES	91.100,00	43.000,00	134.100,00	98.109,55	98.109,55	35.990,45	73,16
520104	SERVICIO DE CORREO	22.116,00	-8.000,00	14.116,00	0,00	12.096,19	2.019,81	85,69
520202	FLETES Y MANIOBRAS	9.250,00	-5.000,00	4.250,00	3.010,63	3.010,63	1.239,37	70,84
520204	EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION	150.000,00	-105.000,00	45.000,00	56.146,60	42.587,12	2.412,88	94,64
520205	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	410.000,00	581.700,00	991.700,00	1.088.217,19	961.263,90	30.436,10	96,93
520206	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.000.000,00	-526.070,00	473.930,00	577.805,83	427.182,40	46.747,60	90,14
520207	SERVICIO DE ASEO	125.524,00	-46.000,00	79.524,00	52.495,08	48.465,08	31.058,92	60,94
520209	SERVICIO DE GUARDERIA	7.100,00	20.000,00	27.100,00	25.770,64	25.770,64	1.329,36	95,09
520299	OTROS SERVICIOS GENERALES	270.000,00	288.240,00	558.240,00	833.346,49	551.044,70	7.195,30	98,71
520301	PASAJES AL INTERIOR	79.120,00	64.000,00	143.120,00	138.035,36	138.035,36	5.084,64	96,45
520302	PASAJES AL EXTERIOR	8.000,00	4.494,37	12.494,37	12.494,37	12.494,37	-	100,00
520303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	60.000,00	100.000,00	160.000,00	159.997,00	159.997,00	3,00	100,00
520304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	12.000,00	4.500,00	16.500,00	15.533,25	15.533,25	966,75	94,14
520401	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. EDIFICIOS, L	520.000,00	-73.176,44	446.823,56	446.823,56	446.823,56	-	100,00
520403	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPOS Y N	10.195,00	-2.648,05	7.546,95	7.903,28	7.546,95	-	100,00

520404	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS	70.000,00	-47.000,00	23.000,00	17.320,37	17.320,37	5.679,63	75,31
520405	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. HERRAMIENTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
520499	OTRAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.920,00	-6.000,00	2.920,00	774,95	774,95	2.145,05	26,54
520501	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	500.000,00	-238.000,00	262.000,00	231.350,96	231.350,96	30.649,04	88,30
520502	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	1.313,85	1.313,85	5.686,15	18,77
520503	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	4.773,06	4.773,06	4.773,06	4.773,06	-	100,00
520599	OTROS ARRENDAMIENTOS	5.000,00	31.622,16	36.622,16	36.622,16	36.622,16	-	100,00
520601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	350.000,00	499.550,00	849.550,00	1.072.277,89	845.831,67	3.718,33	99,56
520603	SERVICIOS DE CAPACITACION	80.000,00	12.000,00	92.000,00	95.681,81	71.662,17	20.337,83	77,89
520701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	191.300,00	-188.000,00	3.300,00	2.386,60	2.386,60	913,40	72,32
520702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO Y PAQUETES INFORMATICOS	1.298.265,00	-654.485,51	643.779,49	410.540,38	278.887,80	364.891,69	43,32
520703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	4.093,00	18.000,00	22.093,00	21.080,00	17.120,10	4.972,90	77,49
520704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	87.000,00	-75.000,00	12.000,00	6.250,00	100,18	11.899,82	0,83
520705	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS	1.230,00	3.846,44	5.076,44	5.076,44	5.076,44	-	100,00
520801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16.100,00	140.000,00	156.100,00	118.622,31	61.018,07	95.081,93	39,09
520803	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	65.000,00	35.012,16	100.012,16	100.012,16	100.012,16	-	100,00
520804	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.000,00	288,53	24.288,53	24.288,53	24.288,53	-	100,00
520805	MATERIALES DE OFICINA	119.773,01	-57.000,00	62.773,01	56.762,14	51.646,66	11.126,35	82,28
520806	MATERIALES DE ASEO	63.219,00	-51.296,19	11.922,81	12.872,40	11.922,81	-	100,00
520808	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA Y REPRODUCCION	23.511,00	39.000,00	62.511,00	46.867,98	42.456,18	20.054,82	67,92
520809	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	110.150,00	-85.000,00	25.150,00	24.797,47	17.634,68	7.515,32	70,12
520899	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	35.235,00	30.000,00	65.235,00	64.998,78	64.998,78	236,22	99,64
TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		5.902.395,01	-255.649,47	5.646.745,54	5.870.359,07	4.887.649,13	759.096,41	86,56

OTROS GASTOS CORRIENTES

PARTIDA	DESCRIPCION-PARTIDA	INICIAL	MODIFICACION	CODIFICADO	COMPROMISO AL 31 DE DICIEMBRE 2011	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	SALDO DE ASIGNACION AL 31 DE DICIEMBRE 2011	% EJECUCION / CODIFICADO
530101	TASAS GENERALES	5.415,00	-2.500,00	2.915,00	1.476,89	1.476,89	1.438,11	50,67
530199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	440,00	1.000,00	1.440,00	712,34	712,34	727,66	49,47
530201	SEGUROS	700.000,00	-412.523,15	287.476,85	287.476,85	287.476,85	-	100,00
530202	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.320,29	1.320,29	1.679,71	44,01
530206	COSTAS JUDICIALES	10.000,00	20.000,00	30.000,00	21.024,57	21.024,57	8.975,43	70,08
530207	INDEMNIZACIONES CASO FORTUITO MONTES DE PIEDAD	125.560,00	-120.000,00	5.560,00	-	-	5.560,00	0,00
530299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000.000,00	-534.564,68	3.465.435,32	3.465.435,32	3.465.435,32	-	100,00
TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES		4.851.415,00	-1.055.587,83	3.795.827,17	3.777.446,26	3.777.446,26	18.380,91	99,52

BIENES DE LARGA DURACION

PARTIDA	DESCRIPCION-PARTIDA	INICIAL	MODIFICACION	CODIFICADO	COMPROMISO AL 31 DE DICIEMBRE 2011	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	SALDO DE ASIGNACION AL 31 DE DICIEMBRE 2011	% EJECUCION / CODIFICADO
610101	MOBILIARIOS	705.450,00	925.543,50	1.630.993,50	1.562.066,28	1.349.896,31	281.097,19	82,77
610103	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	177.216,99	147.370,00	324.586,99	374.078,92	321.205,76	3.381,23	98,96
610104	VEHICULOS	108.000,00	13.000,00	121.000,00	120.012,00	120.012,00	988,00	99,18
610105	HERRAMIENTAS	12.868,00	10.000,00	22.868,00	1.863,68	474,12	22.393,88	2,07

610106	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	933.500,00	257.290,52	1.190.790,52	670.753,37	446.831,40	743.959,12	37,52
610107	LIBROS Y COLECCIONES	2.080,00	3.063,44	5.143,44	5.143,44	5.143,44	-	100,00
TOTAL BIENES DE LARGA DURACION		1.939.114,99	1.356.267,46	3.295.382,45	2.733.917,69	2.243.563,03	1.051.819,42	68,08
TOTAL GENERAL		22.511.082,78	0,00	22.511.082,78	21.925.325,66	20.452.261,06	2.058.821,72	90,85

INGRESOS PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

PARTIDA	CONCEPTO	CODIFICADO
18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.511.082,78
1801	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	21.511.082,78
180101	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	21.511.082,78
19	SALDOS DISPONIBLES	1.000.000,00
1901	De Caja Bancos	1.000.000,00
TOTAL INGRESOS		22.511.082,78

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR GRUPO DE GASTO (Respecto del Codificado)

DESCRIPCION-PARTIDA	CODIFICADO	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2011	% EJECUCION
GASTOS EN PERSONAL	9.773.127,62	9.543.602,64	97,65
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.646.745,54	4.887.649,13	86,56
OTROS GASTOS CORRIENTES	3.795.827,17	3.777.446,26	99,52
BIENES DE LARGA DURACION	3.295.382,45	2.243.563,03	68,08
TOTAL	22.511.082,78	20.452.261,06	90,85