

**RESOLUCIÓN No. SB-CGPMC-2021-002  
27 DE ENERO DE 2021**

**MARITZA ROJAS FÁREZ  
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el artículo 61 del Código Orgánico Monetario y Financiero señala que el presupuesto de la Superintendencia de Bancos formará parte del Presupuesto General del Estado y se sujetará a las normas y procedimientos establecidos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su normativa secundaria;

**QUE** el numeral 6 del artículo 69 del Código Orgánico Monetario y Financiero faculta al Superintendente de Bancos: *"elaborar, aprobar, previo a su envío al ente rector de las finanzas públicas, y ejecutar el presupuesto anual de la Superintendencia"*;

**QUE** el artículo 71, inciso último, del referido Código Orgánico dispone que: *"... La Superintendencia de Bancos, para la formación y expresión de su voluntad política y administrativa, no requiere del concurso de un ente distinto ni de la aprobación de sus actos por parte de otros órganos o instituciones del Estado..."*;

**QUE** el artículo 100 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que la formulación de las proformas de las instituciones que conforman el Sector Público, deben elaborarse de conformidad con el Plan de Desarrollo, la programación fiscal y las directrices presupuestarias;

**QUE** con resolución No. CNP-003-2017, del 22 de septiembre de 2017, el Consejo Nacional de Planificación aprobó el Plan Nacional de Desarrollo denominado *"Toda una Vida"* para el periodo 2017-2021;

**QUE** con resolución No. SB-CGPMC-2019-1025 de 27 de septiembre de 2019 se aprobó el Plan Estratégico Institucional de la Superintendencia de Bancos para el periodo 2019-2024, reformada con resolución No. SB-2020-1225 de 24 de noviembre de 2020;





**QUE** el artículo 87 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que: *"... En el año que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República hasta que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo; y simultáneamente la programación fiscal plurianual y anual de inicio de gestión del Gobierno, regirá la programación fiscal plurianual y anual aprobada y actualizada en el año anterior";*

**QUE** el artículo 107 de la norma ibídem, respecto a los presupuestos prorrogados, señala que: *"Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la o el Presidente de la República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior...";*

**QUE** con circular Nro. MEF-VGF-2020-0011-C de 31 de diciembre de 2020 se emitieron las directrices presupuestarias, contables y de tesorería, para la apertura del ejercicio fiscal 2021, de todas las entidades que conforman el Sector Público No Financiero.

**QUE** con resolución Nro. SB-CGPMC-2021-001 de 15 de enero de 2021 se aprobó el Plan Operativo Anual de la Superintendencia de Bancos correspondiente al ejercicio económico 2021 por un total de USD 19,600,882.72 sobre la base de los "Lineamientos para preparar la información del Presupuesto General del Estado, prorrogado para el ejercicio 2021" y directrices presupuestarias emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

**QUE** con circular Nro. MEF-VGF-2021-0001-C de 18 de enero de 2021, el Viceministro de Finanzas comunica, entre otros aspectos, ajustes a las fechas del cronograma de actividades que constan en las directrices emitidas en la Circular No. MEF-VGF-2020-0011-C, de conformidad con los procesos de apertura sistemática del Sistema Integrado de Administración de las Finanzas Públicas (SINAFIP).

**QUE** con memorando Nro. SB-DF-2021-1037-M de 26 de enero de 2021, la Dirección Financiera informa, a la Coordinación General de Planificación y Control de Gestión, que la asignación presupuestaria para la Superintendencia de Bancos para el ejercicio fiscal 2021, publicada en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SINAFIP), asciende a USD 19,323,646.96, es decir, con una diferencia en menos de USD -277,235.76 respecto del presupuesto considerado en el Plan Operativo Anual 2021 por USD 19,600,882.72.

**QUE** es necesario que se incorporen las correspondientes modificaciones al Plan Operativo Anual 2021, con el fin de que la planificación institucional se ajuste al presupuesto codificado que ha sido asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas por un total de USD 19,323,646.96 y publicado en el Sistema Integrado de Administración de las Finanzas Públicas (SINAFIP).

**QUE** según la delegación conferida por el Superintendente de Bancos, contenida en el artículo 25, literal c) de la resolución No. SB-2019-0280, de 12 de marzo de 2019, corresponde al Coordinador General de Planificación y Mejoramiento Continuo: “Aprobar y reformar el Plan Operativo Anual”; y,

**EN** ejercicio de sus atribuciones,

### RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Sustituir el Anexo Nro. 2 de la resolución Nro. SB-CGPMC-2021-001 con la que se aprobaron los Planes Operativos Anuales de las diferentes unidades administrativas que conforman la Superintendencia de Bancos correspondientes al ejercicio económico del año 2021, por el Anexo Nro. 2 denominado “Detalle de la planificación presupuestaria 2021. Primera reforma” que forma parte de la presente resolución

**COMUNÍQUESE.-** Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte siete días del mes de enero del año dos mil veintiuno.

MARITZA DE LOS ANGELES ROJAS FAREZ  
Firmado digitalmente  
por MARITZA DE LOS  
ANGELES ROJAS FAREZ  
Fecha: 2021.01.27  
20:05:15 -05'00'

Mg. Maritza Rojas Fárez  
**COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

**LO CERTIFICO.-** En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte siete días del mes de enero del año dos mil veintiuno.



Firmado digitalmente por:  
**SILVIA  
JEANETH  
CASTRO MEDINA**

Dra. Silvia Jeaneth Castro Medina  
**SECRETARIA GENERAL**



MISIÓN	VISIÓN	PILARES ESTRATEGICOS	CÓDIGO SINAFIP	PRODUCTOS INSTITUCIONALES / SINAFIP	CÓDIGO SINAFIP	PRODUCTOS INSTITUCIONALES	INDICADOR PRODUCTOS INSTITUCIONALES SINAFIP	IDENTIFICACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR DEL OBJETIVO OPERATIVO	FÓRMULA	METAS
Ser una entidad técnica y autónoma que supervisa y controla las entidades de los sectores público y privado del sistema financiero, y del sistema nacional de seguridad social, para preservar su seguridad, estabilidad, solidez y transparencia; y así proteger los ahorros del público, pensionistas y contribuyentes y, el interés general de los ciudadanos que acceden a sus servicios y prestaciones.	Ser un organismo autónomo e independiente de control que ejerza su mandato constitucional y legal de manera eficaz y eficiente que ejecute la supervisión basada en riesgos de carácter preventiva, integral y prospectiva, acorde con las mejores prácticas internacionales, apoyada en el juicio experto de su talento humano para preservar la estabilidad financiera y fomentar un sistema inclusivo, protegiendo a depositantes, pensionistas, afiliados y contribuyentes	Incrementar la eficiencia y efectividad del modelo de supervisión y control preventivo, integral, prospectivo y suficiente basado en riesgos.	1605007001	SUPERVISIÓN INTEGRAL DEL SECTOR FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	01000	EJECUTAR SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LAS ENTIDADES CONTROLADAS	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Supervisión Anual  (Promedio de avance real de las supervisiones por Intendencia de Control / Promedio de avance programado de las supervisiones por Intendencia de Control)* 100	Plan de supervisión Oficios de Observaciones	Incrementar la eficiencia y efectividad del modelo de supervisión mediante la implementación de las mejores prácticas de supervisión basada en riesgos en los sistemas controlados.	Porcentaje de supervisiones cumplidas dentro del cronograma	(Número de supervisiones ejecutadas / Número de supervisiones programadas) *100	90%
		Propender a la eficacia y a la innovación regulatoria de los sistemas controlados.				05000	ADMINISTRAR PROYECTOS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Propuestas normativas aprobadas	Incrementar la eficacia e innovación regulatoria mediante el desarrollo de normativas para la implementación de la supervisión basada en riesgos de los sistemas controlados	Porcentaje de normativa emitida para la implementación de la supervisión basada en riesgos	(Número de normas emitidas / Número de normas presentadas) * 100	90%
		Promover la migración hacia un sistema financiero inclusivo, basado en la innovación, protección al consumidor y la educación financiera.	1605007002	GESTIÓN DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA CIUDADANA	11000	ADMINISTRAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AL CIUDADANO	Porcentaje de trámites atendidos a nivel nacional en un periodo determinado (Número de trámites atendidos / Número de trámites ingresados) * 100	Estadísticas del servicio de atención al usuario financiero	Incrementar la oportunidad en la atención de trámites del usuario mediante la mejora de tiempos de respuesta	Porcentaje de trámites atendidos en el tiempo establecido	(Número de trámites atendidos en el tiempo establecido / total de trámites atendidos) *100	90%
					12000	ADMINISTRAR PROGRAMAS DE PROTECCIÓN AL USUARIO FINANCIERO						
			1607001001	GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INSTITUCIONAL	17000	ADMINISTRAR PROCESOS INSTITUCIONALES	Porcentaje de ejecución de la planificación de la Superintendencia de Bancos (Actividades ejecutadas / Actividades planificadas)*100	Informes de seguimiento a la ejecución de la planificación institucional	Incrementar la gestión institucional mediante el fortalecimiento del juicio experto para la supervisión basada en riesgos.	Porcentaje de cumplimiento de Plan de Capacitación	(Número de eventos de capacitación ejecutados / Total de eventos programados) *100	90%
		Incrementar la ejecución presupuestaria mediante la optimización de la calidad del gasto							Porcentaje de ejecución presupuestaria	Valor ejecutado / Valor planificado	99%	
		Incrementar la gestión institucional mediante la implementación de estándares de calidad			Porcentaje de implementación de normas y buenas practicas planificadas	Número de actividades implementadas / Total de actividades planificadas	90%					
		Incrementar la gestión institucional mediante la implementación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para la supervisión basada en riesgos.			Porcentaje de cumplimiento del plan operativo anual de tecnología	(Número de actividades ejecutadas / Total de actividades planificadas) * 100%	90%					
		Incrementar la gestión institucional mediante la adecuada disponibilidad de los servicios generales y administrativos que faciliten la ejecución de los procesos sustantivos y adjetivos institucionales.							Incrementar la gestión institucional mediante la adecuada disponibilidad de los servicios generales y administrativos que faciliten la ejecución de los procesos sustantivos y adjetivos institucionales.	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de servicios generales	(Número de actividades de mantenimiento ejecutadas / Total de mantenimientos programados) *100%	90%

INFORMACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA							DETALLE			2021		PROGRAMACIÓN MENSUAL																
UDMF	Centro Gestor (BG)	Programa	Producto Institucional	Diana/Área	Enfoque P-C	Fondo	Área Funcional	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DETALLE ITEM	ACTIVIDAD (DETALLE DEL PRODUCTO)	MONTO 2021 SIN IVA	MONTO 2021 CON IVA	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL DEVENGADOS 2021		
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cabalotes Estructurados (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	MANTENIMIENTO DE PERSIANAS DEL EDIFICIO OFICINA QUITO	16.071,43	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	02170100	53	530807	Material de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL (CONVALIDACIÓN)	59.001,09	66.081,22	66.081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.081,22	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530105	Telecomunicaciones	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRONCALIZADOS Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	6.158,36	6.897,36	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,89	6.897,36	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530243	Garantía Extendida de Bienes	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES O SERVICIO DE GARANTÍA TÉCNICA EXTENDIDA PARA LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA	43.082,69	48.252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084,20	16.084,20	16.084,21	48.252,61	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	02170100	53	530813	Repuestos y Accesorios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SB MATRIZ QUITO	32.857,34	36.800,00	0,00	3.345,45	3.345,45	3.345,45	3.345,45	3.345,45	3.345,45	3.345,45	3.345,45	3.345,45	3.345,45	3.345,45	3.345,45	3.345,50	36.800,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	02170100	53	530803	Combustibles y Lubricantes	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS - SEDE QUITO	6.250,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	02170100	53	530804	Materiales de Oficina	SUMINISTROS DE OFICINA (NO CATALOGADOS)	400,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00		
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	02170100	53	530804	Materiales de Oficina	SUMINISTROS DE OFICINA	12.000,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00		
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	02170100	53	530805	Materiales de Aseo	MATERIALES DE ASEO	12.946,43	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00		
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	02170100	53	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	MATERIALES DE IMPRESION	7.099,61	7.951,56	0,00	0,00	0,00	7.951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.951,56		
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	02170100	53	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Fabricación, etc.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO OFICINA QUITO	7.099,61	7.951,56	0,00	0,00	0,00	7.951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.951,56		
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	02170100	53	530813	Repuestos y Accesorios	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS	4.017,86	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	TASAS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES EN LO REFERENTE A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.	10.591,82	11.862,84	0,00	0,00	0,00	11.862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,84		
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	57	570201	Seguros	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS GENERALES PARA LAS ESTRUCTURAS Y BIENES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL	109.893,48	122.520,69	0,00	0,00	0,00	122.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.520,69		
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	57	570201	Seguros	INCLUSIONES EN PÓLIZA DE SEGUROS POR ADQUISICIÓN DE NUEVOS BIENES	8.928,57	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	3	002000000	02170100	84	840104	Maquinaria y Equipo	ADQUISICIÓN DE 2 PROYECTORES	3.464,29	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00		
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	3	002000000	02170100	84	840104	Maquinaria y Equipo	ADQUISICIÓN DE COPIADORAS, ANILADORA, ESPALADORA METALICA, PERFORADORA	10.033,04	11.237,00	0,00	0,00	0,00	11.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237,00		
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530301	Pasajes al Interior	PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR EN TODOS LOS DESTINOS QUE NO OPERA TAME EP	9.997,62	11.197,13	0,00	11.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.197,13	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 - PRIMERA REFORMA

ANEXO 2

INFORMACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA								DETALLE		2021		PROGRAMACIÓN MENSUAL																
UDAF	Centro de costo (99)	Programa	Proyecto Institucional	Objeto/Tarea	Entrega P/C	Fondo	Área Funcional	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DETALLE ITEM	ACTIVIDAD (DETALLE DEL PRODUCTO)	MONTO 2021 SIN IVA	MONTO 2021 CON IVA	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL DEVENGAMIENTOS 2021		
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530101	Agua Potable	SERVICIO DE AGUA POTABLE	13.928,57	15.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530104	Energía Eléctrica	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	98.214,29	110.000,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	110.000,00	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530105	Telecomunicaciones	SERVICIO DE TELEFONÍA Fija	16.964,29	19.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	19.000,00	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530202	Hietes y Maniobras	GASTOS DE CAJA CHICA	267,86	300,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	300,00	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CONVALIDACIÓN)	165.986,80	185.905,22	10.009,85	175.895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.905,22	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA A NIVEL NACIONAL PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	80.944,05	90.657,34	0,00	8.241,58	8.241,58	8.241,58	8.241,58	8.241,58	8.241,58	8.241,58	8.241,58	8.241,58	8.241,57	8.241,57	8.241,57	8.241,57	90.657,34
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530209	Servicios de Ases. Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES (INTERIORES Y EXTERIORES)	105.484,21	118.142,32	0,00	0,00	0,00	13.126,92	13.126,92	13.126,92	13.126,92	13.126,92	13.126,92	13.126,92	13.126,92	13.126,92	13.126,92	118.142,32	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530209	Servicios de Ases. Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES (INTERIORES Y EXTERIORES) (ARRASTRE)	37.684,92	42.207,11	0,00	28.138,08	14.069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.207,11
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530404	Maquinarías y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS MATRIZ	17.857,14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	02170100	53	530813	Repuestos y Accesorios	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS MATRIZ	5.803,57	6.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530246	Servicios de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE USO DE LA SIA A NIVEL NACIONAL	6.339,29	7.100,00	0,00	645,45	645,45	645,45	645,45	645,45	645,45	645,45	645,45	645,45	645,45	645,45	645,45	645,45	7.100,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO ELÉCTRICO DE SEGURIDAD OFICINA QUITO	3.000,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE VIDRIO Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO OFICINA QUITO	3.600,00	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y PRESURIZACIÓN OFICINA QUITO	3.000,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00		
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA OFICINA QUITO	7.000,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00		
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION, VENTILACION, EXTRACCION DE OLORES Y PURIFICADORES DE AIRE OFICINA QUITO	5.800,00	6.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,00	0,00	6.496,00		
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	5	002000000	02170100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE ALUMINIO DE FACHADAS DE LAS DOS TORRES DEL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	15.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00		
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO METALICO OFICINA QUITO	4.464,29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

①

*[Handwritten signature]*

INFORMACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA										DETALLE		2021		PROGRAMACIÓN MENSUAL													
UDAF	Centro Gestor (SG)	Programa	Producto Institucional	Obras/Áreas	Financ. P-C	Fuente	Área Funcional	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DETALLE ITEM	ACTIVIDAD (DETALLE DEL PRODUCTO)	MONTO 2021 SIN IVA	MONTO 2021 CON IVA	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL DEVENGAMIEN 105 2021	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	9.000,00	10.080,00	833,33	913,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,34	833,35	833,34	10.080,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	2	007000000	02170100	53	530803	Combustibles y lubricantes	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS - SEDE QUITO POR CINCO MESES	4.462,50	4.998,00	998,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	2	002000000	02170100	53	530803	Combustibles y lubricantes	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS SEDE QUITO (CONVALIDACION)	375,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00		
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SB MATRIZ QUITO	8.214,29	9.200,00	0,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	840,00	9.200,00
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530246	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA SB A NIVEL NACIONAL (CONVALIDACION)	275,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	TASAS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (MATRICULACION VEHICULAR MATRIZ QUITO)	2.232,14	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530243	Garantía Extendida de Bienes	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES O SERVICIO DE GARANTÍA TÉCNICA EXTENDIDA PARA LOS 4 ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	22.849,61	25.591,56	2.843,51	2.843,51	2.843,51	2.843,51	2.843,51	2.843,51	2.843,51	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	0,00	25.591,56	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	57	570201	Seguros	SERVICIO DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANNET QUE AMPARA LAS CAUCIONES DE LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	4.732,14	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	3	002000000	02170100	84	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	ADQUISICIÓN DE SWITCHES DE CORE DEL CENTROS DE DATOS DE QUITO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO	441.899,83	494.927,81	0,00	0,00	0,00	494.927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.927,81	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	ADQUISICIÓN DE SWITCHES DE CORE DEL CENTROS DE DATOS DE QUITO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO	22.133,33	24.789,33	0,00	0,00	0,00	24.789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.789,33	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos.	ADQUISICIÓN DE SWITCHES DE CORE DEL CENTROS DE DATOS DE QUITO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO	3.200,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530243	Garantía Extendida de Bienes	SERVICIO DE GARANTÍAS EXTENDIDAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLATAFORMA DE HARDWARE ORACLE SUN-OWA	224.394,33	251.321,65	0,00	0,00	0,00	251.321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.321,65	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	007000000	02170100	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	SERVICIO DE GARANTÍAS EXTENDIDAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLATAFORMA DE HARDWARE ORACLE SUN-OWA	18.000,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos.	SERVICIO DE GARANTÍAS EXTENDIDAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLATAFORMA DE HARDWARE ORACLE SUN-OWA	6.000,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos.	RENOVACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA ORACLE	166.680,83	184.442,53	0,00	0,00	0,00	184.442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.442,53	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	SUSCRIPCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	57.450,00	64.344,00	0,00	0,00	0,00	64.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.344,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos.	SUSCRIPCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1.272,32	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	3	002000000	02170100	84	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS PORTÁTILES	35.714,29	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	

INFORMACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA								DETALLE		2021		PROGRAMACIÓN MENSUAL																
UDAF	Centro de Costo (19)	Programa	Producto Institucional	Objeto/Tarea	Fuente P.C.	Fondo	Área Funcional	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DETALLE ITEM	ACTIVIDAD (DETALLE DEL PRODUCTO)	MONTO 2021 SIN IVA	MONTO 2021 CON IVA	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL DEVENGAMIEN TOS 2021		
10008	1000800000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	021.70100	53	530302	Pasajes al Exterior	PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR EN TODOS LOS DESTINOS QUE NO OPERA TAME EP	8.551,02	9.577,14	0,00	9.577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,14
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	3	002000000	021.70100	84	840106	Herramientas	ADQUISICIÓN DE TALADROS INDUSTRIALES PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	1.071,43	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	021.70100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructuraldo (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	GASTOS DE CAJA CHICA	89,29	100,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	021.70100	53	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS	7.098,21	7.950,00	0,00	722,73	722,73	722,73	722,73	722,73	722,73	722,73	722,73	722,73	722,73	722,73	722,73	722,73	7.950,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	021.70100	53	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	GASTOS DE CAJA CHICA	107,14	120,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	021.70100	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA Y REFRIGERACION	3.300,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	021.70100	53	530803	Combustibles y Lubricantes	GASTOS DE CAJA CHICA	571,43	640,00	0,00	0,00	213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	213,33	0,00	0,00	213,34	0,00	0,00	0,00	640,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	021.70100	53	530804	Materiales de Oficina	GASTOS DE CAJA CHICA	160,71	180,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	021.70100	57	570201	Seguros	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS GENERALES PARA LAS ESTRUCTURAS Y BIENES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL INCLUIDAS	3.295,06	3.690,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,47
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	021.70100	53	530105	Telecomunicaciones	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	1.004,85	1.125,43	0,00	0,00	1.125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,43
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	021.70100	53	530805	Materiales de Aseo	GASTOS DE CAJA CHICA	89,29	100,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	021.70100	53	530805	Materiales de Aseo	GASTOS DE CAJA CHICA	267,86	300,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	021.70100	53	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	GASTOS DE CAJA CHICA	89,29	100,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	100,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	021.70100	53	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Pinturas, etc.	GASTOS DE CAJA CHICA	89,29	100,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	100,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	021.70100	53	530813	Repuestos y Accesorios	GASTOS DE CAJA CHICA	312,50	350,00	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	021.70100	53	530813	Repuestos y Accesorios	GASTOS DE CAJA CHICA	89,29	100,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	021.70100	53	531406	Herramientas y Equipos menores	GASTOS DE CAJA CHICA	197,42	221,11	0,00	55,28	0,00	55,28	0,00	0,00	55,28	0,00	55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,11
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	021.70100	57	570203	Comisiones Bancarias	GASTOS DE CAJA CHICA	107,14	120,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

8

*[Handwritten signature]*

INFORMACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA										DETALLE		2021		PROGRAMACIÓN MENSUAL													
UDAF	Centro Gestor (SG)	Programa	Producto Institucional	Dígraf/Fuente	Fuente P.C.	Fondo	Área Funcional	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DETALLE ITEM	ACTIVIDAD (DETALLE DEL PRODUCTO)	MONTO 2021 SIN IVA	MONTO 2021 CON IVA	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL DEVENGAMIENTOS 2021	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS PORTÁTILES	1.339,29	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	RENOVACIÓN SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL OLUPUX, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO	25.800,00	28.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.896,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos.	RENOVACIÓN SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL OLUPUX, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO	7.000,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	2	002000000	02170100	53	530813	Repuestos y Accesorios	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y BATERIAS PARA LOS UPS'S DE LOS CENTROS DE DATOS Y PISOS DE QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y PORTOBUENO.	32.257,21	36.128,07	0,00	0,00	0,00	36.128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.128,07
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RED PARA INSTALACIÓN, REUBICACIÓN Y REPARACIONES DE QUITO	14.375,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	REPLUSTOS Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y BATERIAS PARA LOS UPS'S DE LOS CENTROS DE DATOS Y PISOS DE QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y PORTOBUENO.	7.000,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, DESPLIQUE DE CAMBIOS Y CONFIGURACIONES PARA CLIENTE FINAL CON SOPORTE TÉCNICO	32.800,00	36.736,00	0,00	0,00	0,00	36.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.736,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos.	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, DESPLIQUE DE CAMBIOS Y CONFIGURACIONES PARA CLIENTE FINAL CON SOPORTE TÉCNICO	2.175,73	2.436,82	0,00	0,00	0,00	2.436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,82
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530105	Telecomunicaciones	SERVICIO ANUAL DE ENLACES DE INTERNET (QUITO Y GUAYAQUIL) Y SERVICIO ANUAL DE ENLACES DE RED WAN (QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y PORTOBUENO PERIODO 2021 - 2022)	29.333,37	32.853,37	0,00	2.986,67	2.986,67	2.986,67	2.986,67	2.986,67	2.986,67	2.986,67	2.986,67	2.986,67	2.986,67	2.986,67	2.986,67	32.853,37
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530243	Garantía Extendida de Bien	SERVICIO DE GARANTÍAS EXTENDIDAS, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA LA RED WIRELESS A NIVEL NACIONAL	25.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	SERVICIO DE GARANTÍAS EXTENDIDAS, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA LA RED WIRELESS A NIVEL NACIONAL	3.200,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos.	SERVICIO DE GARANTÍAS EXTENDIDAS, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA LA RED WIRELESS A NIVEL NACIONAL	1,00	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	RENOVACIÓN SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA OFIMÁTICA, CORREO ELECTRÓNICO, PROTECCIÓN DE IDENTIDAD Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 2021	17.857,14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos.	RENOVACIÓN SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA OFIMÁTICA, CORREO ELECTRÓNICO, PROTECCIÓN DE IDENTIDAD Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 2021	1.160,71	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL SOFTWARE ACRONIS BACKUP	16.030,00	17.953,60	0,00	0,00	0,00	17.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.953,60
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos.	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL SOFTWARE ACRONIS BACKUP	600,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN PARA CENTRO DE DATOS, CENTRO DE CARGA, CUARTO DE COMUNICACIONES DE QUITO	7.096,68	7.950,52	0,00	0,00	0,00	7.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,52
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	2	002000000	02170100	53	530813	Repuestos y Accesorios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN PARA CENTRO DE DATOS, CENTRO DE CARGA, CUARTO DE COMUNICACIONES DE QUITO	14.197,38	15.901,07	0,00	0,00	0,00	15.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.901,07



INFORMACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA										DETALLE		2021		PROGRAMACIÓN MENSUAL												
UDAF	Centro Gestor (SB)	Programa	Producto Institucional	Objeto/Fianza	Entidad P.C.	Fondo	Área Funcional	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DETALLE ITEM	ACTIVIDAD (DETALLE DEL PRODUCTO)	MONTO 2021 SIN IVA	MONTO 2021 CON IVA	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL DEVENGAMIENTOS 2021
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE INTERNET	250,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN	40,60	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	45,47
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE CREDENCIALES	40,60	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	45,47
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	MANTENIMIENTO DE ESCANER ALTO RENDIMIENTO	60,60	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	67,87
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SERVIDOR DE DATOS PARA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, FASE 1	183,33	205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33	205,33
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530301	Pasajes al Interior	PASAJES AL INTERIOR	2.232,14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530301	Viáticos y Subsistencias en el Interior	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	850,47	952,53	0,00	0,00	0,00	317,51	0,00	317,51	0,00	317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	952,53
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	ADQUISICIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE TARIFACIÓN DE LA TELEFONIA IP	951,79	1.066,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	18000	6	002000000	02170100	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos.	ADQUISICIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE TARIFACIÓN DE LA TELEFONIA IP	1.500,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530204	Edición e impresión	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PLENARIA ESCRITA PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACCIONES NORMATIVAS QUE CUMPLE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS EN LA CREACIÓN, DESARROLLO Y	10.714,29	12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10008	100080000000	1605007	1605007002	11000	6	002000000	02170100	53	530207	Difusión, Información y Publicidad	DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES MULTIMEDIA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS QUE GENERA LA SUPERINTENDENCIA DE	34.450,09	38.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.292,05	0,00	0,00	19.292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,10
10008	100080000000	1605007	1605007002	11000	6	002000000	02170100	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PAGINA WEB DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS HACIA UN MODELO INTERACTIVO Y DINAMICO, ORIENTADA A GENERAR CRITERIOS DE	40.669,64	45.550,00	0,00	0,00	0,00	45.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	3	002000000	02170100	84	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA DISEÑO, VIDEO, Y PAGINA WEB PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2.678,57	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA DISEÑO, VIDEO, Y PAGINA WEB PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2,00	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	531408	Bienes Artísticos, Culturales, Deportivos y Símbolos Patros	ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA USO INTERIOR EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1.339,29	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530207	Difusión, Información y Publicidad	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS, Y TRANSPARENCIA EJECUTADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	4.650,00	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO TECNOLÓGICO PARA DISEÑO GRAFICO, EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	30,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	7	002000000	02170100	53	510804	Materiales de Oficina	ADQUISICIÓN DE MATERIAL NO CATALOGADO PARA COMUNICACIÓN	1.594,20	1.785,50	1.785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,50

8

*[Handwritten signature]*

INFORMACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA										DETALLE		2021		PROGRAMACIÓN MENSUAL													
UIDP	Centro Gestor (88)	Programa	Proyecto Institucional	Obras/Finca	Entes P-C	Fondo	Área Funcional	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DETALLE ITEM	ACTIVIDAD (DETALLE DEL PRODUCTO)	MONTO 2021 SIN IVA	MONTO 2021 CON IVA	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL DEVENGAMIENTOS 2021	
10008	100080000000	1605007	1605007001	05000	6	002000000	02170100	53	530611	Congresos, Seminarios y Convenciones	CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA CON TORONTO CENTER	40.000,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	
10008	100080000000	1605007	1605007002	12000	6	002000000	02170100	53	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN REDES SOCIALES Y MENSAJERÍA WEB PARA LA	26.785,71	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
10008	100080000000	1605007	1605007002	11000	7	002000000	02170100	58	580304	Al Sector Privado no Financiero	MEMBRÍA PARA LA ALIANZA DE INCLUSIÓN FINANCIERA (AFI)	71.428,57	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530224	Servicio de implementación y administración de bancos de información	CONVENIO PARA LA INTEROPERABILIDAD MEDIANTE EL SERVICIO DE CONSULTA DE DATOS (SERVICIO WEB) ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL	4.484,29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530224	Servicio de implementación y administración de bancos de información	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA DE DATOS (SERVICIO WEB) ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL	35.821,43	40.120,00	0,00	40.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530224	Servicio de implementación y administración de bancos de información	CONVENIO PARA LA INTEROPERABILIDAD MEDIANTE EL SERVICIO DE CONSULTA DE DATOS (SERVICIO WEB) ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL	7.142,86	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	05000	6	002000000	02170100	53	530611	Congresos, Seminarios y Convenciones	CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA CON TORONTO CENTER	80.000,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	89.600,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	05000	6	002000000	02170100	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA	12.800,00	14.336,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00	14.336,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530702	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos.	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	2.851,00	3.193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,12	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos.	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	100,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00		
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE SEGURAMIENTO EN LA NORMA ISO 32001 2016 PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	5.803,57	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00		
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO BASADO EN LA NORMA ISO 32001 2016 PARA LA	3.376,80	3.782,02	0,00	0,00	0,00	3.782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,02		
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	7	002000000	02170100	58	580304	Al Sector Privado no Financiero	PAGO DE CONVENIOS	65.178,57	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.413,00	41.087,00	13.500,00	73.000,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	3	002000000	02170100	84	840104	Maquinaría y Equipo	ADQUISICIÓN DE DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS	398,21	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530502	Edificios, Locales y Residencias, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO) (CAJA CHICA)	535,71	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA LEGAL	3.000,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530101	Agua Potable	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.500,00	1.680,00	0,00	152,73	152,73	152,73	152,73	152,73	152,73	152,73	152,73	152,73	152,73	152,73	1.680,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530101	Agua Potable	SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO 2020	267,86	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	

Q

Handwritten signature or initials.

INFORMACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA										DETALLE		2021		PROGRAMACIÓN MENSUAL												
UDAF	Centro Gasto (SII)	Programa	Producto Institucional	Disc./Tercera	Enlace P-C	Fondo	Área Funcional	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DETALLE ITEM	ACTIVIDAD (DETALLE DEL PRODUCTO)	MONTO 2021 SIN IVA	MONTO 2021 CON IVA	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL DEVENGAMIENTOS 2021
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	0020000000	02010100	53	530804	Materiales de Oficina	GASTOS DE CAJA CHICA	75,89	85,00	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,09	7,09	7,09	7,09	85,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	0020000000	02010100	53	530805	Materiales de Aseo	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS (NO CATALOGADOS) (ALCOHOL, GEL, ETC.)	1.250,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	0020000000	02010100	53	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	GASTOS DE CAJA CHICA	245,54	275,00	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	275,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	0020000000	02010100	53	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, etc.	GASTOS DE CAJA CHICA	285,71	320,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	320,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	0020000000	02010100	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES	892,86	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	0020000000	03010100	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	MATRICULACIÓN VEHICULAR	196,43	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	0020000000	02010100	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA	1.392,86	1.560,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1.560,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	0020000000	02010100	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA PERIODO 2020	107,14	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	0020000000	02010100	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	PAGO PERMISO BOMBEROS	8,93	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	0020000000	02010100	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	GASTOS DE CAJA CHICA	44,64	50,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	50,00
10008	100080000000	1605007	1605007002	12000	6	0020000000	02170100	53	530106	Servicio de Correo	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, DE CARGA Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	13.500,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	15.120,00
10008	100080000000	1605007	1605007002	12000	6	0020000000	02170100	53	530106	Servicio de Correo	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, CARGA Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	576,20	645,34	0,00	645,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,34
10008	100080000000	1605007	1605007002	12000	6	0020000000	02170100	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL DSM VER 3.0 PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	446,43	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10008	100080000000	1605007	1605007002	12000	6	0020000000	02170100	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL DSM VER 3.0 PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2.455,36	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
10008	100080000000	1605007	1605007002	12000	6	0020000000	02170100	53	531404	Maquinaria (No Depreciable)	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	1.408,93	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	7	0020000000	1130100	53	530803	Combustibles y Lubricantes	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO Y VEHICULOS DE USO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PONTIFICADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1.924,69	2.155,65	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.055,65	0,00	0,00	0,00	2.155,65
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	0020000000	1130100	53	530404	Maquinarias y Equipos (Inclusión, Mantenimiento y Reparación)	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y DISPENSADORES DE AGUA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2.875,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	1.380,00	0,00	3.220,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	0020000000	1130100	53	530101	Agua Potable	SERVICIO DE AGUA POTABLE	892,86	1.000,00	0,00	90,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.000,00

9

INFORMACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA										DETALLE		2021		PROGRAMACIÓN MENSUAL													
UDMF	Centro Ejecutor (CE)	Programa	Proyecto Institucional	Objeto/Área	Entidad P.C.	Fondo	Área Funcional	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DETALLE ITEM	ACTIVIDAD (DETALLE DEL PRODUCTO)	MONTO 2021 SIN IVA	MONTO 2021 CON IVA	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL DEVENGAMIENTOS 2021	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530104	Energía Eléctrica	ENERGIA ELECTRICA	2.892,86	3.240,00	0,00	294,55	294,55	294,55	294,55	294,55	294,55	294,55	294,55	294,55	294,55	294,55	294,55	3.240,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530104	Energía Eléctrica	ENERGIA ELECTRICA - PERIODO 2020	241,07	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530105	Telecomunicaciones	TELECOMUNICACIONES	857,14	960,00	0,00	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	960,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530105	Telecomunicaciones	TELECOMUNICACIONES - PERIODO 2020	53,57	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530106	Servicio de Correo	GASTOS DE CAJA CHICA	212,91	238,46	19,87	19,87	19,87	19,87	19,87	19,87	19,87	19,87	19,87	19,87	19,87	19,87	19,87	238,46
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA	19.642,86	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones.	SERVICIO DE ASEO DE INTERIORES TIPO II DE LA IRC PERIODO 2020	1.427,80	1.599,14	1.599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,14
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TODO EL EDIFICIO (ELECTRICO, PLOMERIA, GASIFERIA) DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	3.214,29	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA ELECTRICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	312,50	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	GASTOS DE CAJA CHICA	89,29	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	142,86	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	GASTOS DE CAJA CHICA	89,29	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1.339,29	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.678,57	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	GASTOS DE CAJA CHICA	44,64	50,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	50,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02010100	53	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parruqueros, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	GASTOS DE CAJA CHICA	40,18	45,00	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	45,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	7	002000000	02010100	53	530803	Combustibles y Lubricantes	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y GENERADOS ELECTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA	848,21	950,00	79,17	79,17	79,17	79,17	79,17	79,17	79,17	79,17	79,17	79,17	79,17	79,17	79,17	950,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	7	002000000	02010100	53	530803	Combustibles y Lubricantes	GASTOS DE CAJA CHICA	35,71	40,00	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	40,00

0

Wey

INFORMACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA										DETALLE		2021		PROGRAMACIÓN MENSUAL													
UDAF	Centro Gestor (SG)	Programa	Producto Institucional	Dígra/Tarea	Filigr P-C	Fondo	Área Funcional	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DETALLE ITEM	ACTIVIDAD (DETALLE DEL PRODUCTO)	MONTO 2021 SIN IVA	MONTO 2021 CON IVA	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL DEVENGAMIENTOS 2021	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	1130100	53	530803	Combustibles y Lubricantes	GASTOS DE CAJA CHICA	178,57	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	7	002000000	1130100	53	530804	Materiales de Oficina	GASTOS DE CAJA CHICA	44,64	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530204	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	GASTOS DE CAJA CHICA	44,64	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	PAGO IMPUESTO PREDIAL AL GAD MUNICIPAL DE PORTOVIJEJO Y CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIJEJO	625,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	MATRICULACIÓN VEHICULAR IRP	178,57	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIJEJO	403,57	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	GASTOS DE CAJA CHICA	53,57	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	1130100	53	530303	Viajes y Subsistencias en el Interior	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5.051,54	5.657,73	0,00	565,77	565,77	565,77	565,77	565,77	565,77	565,77	565,77	565,78	565,78	565,78	0,00	5.657,73
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	1130100	53	530301	Pasajes al Interior	PASAJES AL INTERIOR (REEMBOLSOS)	142,86	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	1130100	53	530301	Pasajes al Interior	PASAJES AL INTERIOR	1.401,79	1.570,00	0,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	13,00	1.570,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, Capacitación a Servidores Públicos	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DESECHOS HOSPITALARIOS	267,86	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530612	Capacitación a Servidores Públicos	PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	24.107,14	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	7.099,00	7.950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,88	0,00	0,00	0,00	7.950,88	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	7	002000000	02170100	53	530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL	9.821,43	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	02170100	53	530805	Materiales de aseo	ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS DE DESINFECCIÓN PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL	1.000,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	7	002000000	02170100	53	530805	Materiales de aseo	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ANTISÉPTICO GALÓN Y ATOMIZADOR SPRAY PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL	6.300,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	7	002000000	02170100	53	530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	ADQUISICIÓN BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAL	3.571,43	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	7	002000000	02170100	53	530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO	982,14	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	

INFORMACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA										DETALLE		2021		PROGRAMACIÓN MENSUAL												
UDAF	Centro Gestor (99)	Programa	Proyecto Institucional	Objeto/Financ	Fuente	Área Funcional	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DETALLE ITEM	ACTIVIDAD (DETALLE DEL PRODUCTO)	MONTO 2021 SIN IVA	MONTO 2021 CON IVA	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL DEVENGAMIENTOS 2021	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530101	Agua Potable	SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO 2020	107,14	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530104	Energía Eléctrica	ENERGIA ELECTRICA	4.464,39	5.000,00	0,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00	600,00	500,00	5.000,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530104	Energía Eléctrica	ENERGIA ELECTRICA - PERIODO 2020	446,43	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530105	Telecomunicaciones	TELECOMUNICACIONES	767,86	860,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	80,00	860,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530105	Telecomunicaciones	TELECOMUNICACIONES	89,29	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530106	Servicio de Correo	GASTOS DE CAJA CHICA	76,79	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOPIEJO PERIODO 2020 (CONVALIDACION)	1.161,00	1.300,32	1.300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,32
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOPIEJO	6.966,00	7.801,92	0,00	0,00	0,00	1.300,32	1.300,32	1.300,32	1.300,32	1.300,32	1.300,32	1.300,32	0,00	0,00	7.801,92
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOPIEJO DE LA SUPERINTENDENCIA	6.696,43	7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.500,00	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOPIEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	329,46	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	GASTOS DE CAJA CHICA	94,39	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,77	105,74
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	GASTOS DE CAJA CHICA	44,64	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRO (PLANTA ELECTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA) DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	480,00	537,60	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,60	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA INTENDENCIA DE BANCOS	2.321,43	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	2.600,00	
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CUANTIFICACION Y DISPENSADORES DE AGUA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1.785,71	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2.678,57	3.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	3.000,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1130100	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	GASTOS DE CAJA CHICA	53,57	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
10008	1000800000000	1607001	1607001001	17000	7	002000000	1130100	53	530803	Combustibles y Lubricantes	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTROICO Y VEHICULOS DE USO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOPIEJO	1.071,43	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00

INFORMACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA							DETALLE		2021		PROGRAMACIÓN MENSUAL																	
UDAF	Centro Gestor (SG)	Programa	Producto Institucional	Dirección	Ente P-C	Fondo	Área Funcional	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DETALLE ITEM	ACTIVIDAD (DETALLE DEL PRODUCTO)	MONTO 2021 SIN IVA	MONTO 2021 GDN IVA	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL DEVENGAMIEN- TOS 2021		
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	4	002000000	021700000	51	510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	Horas Extraordinarias y Suplementarias	20.656,05	20.656,05	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	1.721,34	20.656,05
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	4	002000000	021700000	51	510510	Servicios Personales por Contrato	Servicios Personales por Contrato	482.724,00	482.724,00	40.227,00	40.227,00	40.227,00	40.227,00	40.227,00	40.227,00	40.227,00	40.227,00	40.227,00	40.227,00	40.227,00	40.227,00	40.227,00	40.227,00	482.724,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	4	002000000	021700000	51	510512	Subrogacion	Subrogacion	27.123,42	27.123,42	2.260,29	2.260,29	2.260,29	2.260,29	2.260,29	2.260,29	2.260,29	2.260,29	2.260,29	2.260,29	2.260,29	2.260,29	2.260,29	2.260,29	27.123,42
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	4	002000000	021700000	51	510513	Encargos	Encargos	71.338,88	71.338,88	5.944,91	5.944,91	5.944,91	5.944,91	5.944,91	5.944,91	5.944,91	5.944,91	5.944,91	5.944,91	5.944,91	5.944,91	5.944,91	5.944,91	71.338,88
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	4	002000000	021700000	51	510601	Aporte Patronal	Aporte Patronal	297.111,77	297.111,77	24.759,31	24.759,31	24.759,31	24.759,31	24.759,31	24.759,31	24.759,31	24.759,31	24.759,31	24.759,31	24.759,31	24.759,31	24.759,31	24.759,31	297.111,77
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	4	002000000	021700000	51	510602	Fondo de Reserva	Fondo de Reserva	238.936,39	238.936,39	19.911,37	19.911,37	19.911,37	19.911,37	19.911,37	19.911,37	19.911,37	19.911,37	19.911,36	19.911,36	19.911,36	19.911,36	19.911,36	19.911,36	238.936,39
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	4	002000000	021700000	51	510707	Vacaciones No Gozadas	Vacaciones No Gozadas	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	7	002000000	021701000	58	580209	A Jubilados Patronales	JUBILADOS PATRONALES	1.535.417,51	1.719.667,64	143.305,63	143.305,63	143.305,63	143.305,63	143.305,63	143.305,63	143.305,63	143.305,64	143.305,64	143.305,64	143.305,64	143.305,64	143.305,64	143.305,63	1.719.667,61
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	7	002000000	021701000	58	580209	A Jubilados Patronales	JUBILADOS PATRONALES	658.036,07	737.000,40	61.416,70	61.416,70	61.416,70	61.416,70	61.416,70	61.416,70	61.416,70	61.416,70	61.416,70	61.416,70	61.416,70	61.416,70	61.416,70	61.416,70	737.000,40
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	021701000	53	530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	26.785,71	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	021701000	53	530302	Pasajes al Exterior	PASAJES AL EXTERIOR	15.625,00	17.500,00	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,34	1.458,34	1.458,34	1.458,34	17.500,00
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	021701000	53	530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	6.696,43	7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	021701000	53	530302	Pasajes al Exterior	Pasajes al Exterior	3.750,00	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	021701000	53	530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	6.696,43	7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	021701000	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	8.482,14	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50	1.187,50	1.187,50	1.187,50	1.187,50	1.187,50	1.187,50	1.187,50	9.500,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	021701000	53	530301	Pasajes al Interior	PASAJES AL INTERIOR	8.247,86	9.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,50	1.157,50	1.157,50	1.157,50	1.157,50	1.157,50	1.157,50	1.157,50	1.157,50	9.260,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	021701000	53	530302	Pasajes al Exterior	Pasajes al Exterior	3.750,00	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	020101000	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2.984,49	3.342,63	0,00	371,40	371,40	371,40	371,40	371,40	371,40	371,40	371,41	371,41	371,41	371,41	0,00	0,00	3.342,63

INFORMACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA										DETALLE		2021		PROGRAMACIÓN MENSUAL													
LIQAF	Centro Gestor (SG)	Programa	Proyecto Institucional	Cobertura/Área	Fuente P-C	Fondo	Área Funcional	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DETALLE ITEM	ACTIVIDAD (DETALLE DEL PRODUCTO)	MONTO 2021 SIN IVA	MONTO 2021 CON IVA	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL DEVENGAMIENTOS 2021	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	02170100	53	530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO	6.250,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	02170100	53	530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS	1.139,29	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	02170100	53	530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS HEMATOLOGICOS	1.589,29	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	02170100	53	530807	MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	ADQUISICION DE TARJETAS DE PROXIMIDAD, PORTACREDENCIAL DE PLASTICO, CORDON DE PÓLISTER Y CINTA DE IMPRESIÓN PARA LA SUSPENSIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	625,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	02170100	53	530804	MATERIALES DE OFICINA	ADQUISICION DE TARJETAS DE PROXIMIDAD, PORTACREDENCIAL DE PLASTICO, CORDON DE PÓLISTER Y CINTA DE IMPRESIÓN PARA LA SUSPENSIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	3.571,43	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	4	002000000	02170000	51	510105	Remuneraciones Unificadas	Remuneraciones Unificadas	6.331.615,60	6.331.615,60	527.634,63	527.634,63	527.634,63	527.634,63	527.634,63	527.634,63	527.634,63	527.634,63	527.634,63	527.634,63	527.634,63	527.634,63	527.634,63	6.331.615,60
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	4	002000000	02170000	51	510203	Decimo Tercer Sueldo	Decimo Tercer Sueldo	591.107,30	591.107,30	49.258,94	49.258,94	49.258,94	49.258,94	49.258,94	49.258,94	49.258,94	49.258,94	49.258,94	49.258,94	49.258,94	49.258,94	49.258,94	591.107,30
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	4	002000000	02170000	51	510204	Decimo Cuarto Sueldo	Decimo Cuarto Sueldo	122.000,00	122.000,00	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	122.000,00
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	4	002000000	02170000	51	510510	Servicios Personales por Contrato	Servicios Personales por Contrato	666.672,00	666.672,00	55.556,00	55.556,00	55.556,00	55.556,00	55.556,00	55.556,00	55.556,00	55.556,00	55.556,00	55.556,00	55.556,00	55.556,00	55.556,00	666.672,00
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	4	002000000	02170000	51	510601	Aporte Patronal	Aporte Patronal	682.922,26	682.922,26	56.910,19	56.910,19	56.910,19	56.910,19	56.910,19	56.910,19	56.910,19	56.910,19	56.910,19	56.910,19	56.910,19	56.910,19	56.910,19	682.922,26
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	4	002000000	02170000	51	510602	Fondo de Reserva	Fondo de Reserva	588.631,46	588.631,46	49.052,62	49.052,62	49.052,62	49.052,62	49.052,62	49.052,62	49.052,62	49.052,62	49.052,62	49.052,62	49.052,62	49.052,62	49.052,62	588.631,46
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	4	002000000	02170000	51	510602	Vacaciones No Gozadas	Vacaciones No Gozadas	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	4	002000000	02170000	51	510105	Remuneraciones Unificadas	Remuneraciones Unificadas	2.008.108,00	2.008.108,00	167.342,33	167.342,33	167.342,33	167.342,33	167.342,33	167.342,33	167.342,33	167.342,33	167.342,33	167.342,33	167.342,33	167.342,33	167.342,33	2.008.108,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	4	002000000	02170000	51	510106	Salarios Unificados	Salarios Unificados	402.552,00	402.552,00	33.546,00	33.546,00	33.546,00	33.546,00	33.546,00	33.546,00	33.546,00	33.546,00	33.546,00	33.546,00	33.546,00	33.546,00	33.546,00	402.552,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	4	002000000	02170000	51	510203	Decimo Tercer Sueldo	Decimo Tercer Sueldo	249.032,00	249.032,00	20.752,67	20.752,67	20.752,67	20.752,67	20.752,67	20.752,67	20.752,67	20.752,67	20.752,67	20.752,67	20.752,67	20.752,67	20.752,67	249.032,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	4	002000000	02170000	51	510204	Decimo Cuarto Sueldo	Decimo Cuarto Sueldo	81.600,00	81.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	81.600,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	4	002000000	02170000	51	510304	Compensacion por Transporte	Compensacion por Transporte	6.655,00	6.655,00	554,58	554,58	554,58	554,58	554,58	554,58	554,58	554,58	554,58	554,58	554,58	554,58	554,58	6.655,00
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	4	002000000	02170000	51	510306	Alimentacion	Alimentacion	53.240,00	53.240,00	4.436,67	4.436,67	4.436,67	4.436,67	4.436,67	4.436,67	4.436,67	4.436,67	4.436,67	4.436,67	4.436,67	4.436,67	4.436,67	53.240,00

①

*[Handwritten signature]*



INFORMACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA										DETALLE		2021		PROGRAMACIÓN MENSUAL															
UDAF	Centro Costo (CC)	Programa	Producto Institucional	Objeto/Fuente	Enlace P-C	Fuente	Área Funcional	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DETALLE ITEM	ACTIVIDAD (DETALLE DEL PRODUCTO)	MONTO 2021 SIN IVA	MONTO 2021 CON IVA	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL DEVENGAMIENTOS 2021			
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02010100	53	530301	Pasajes al Interior	PASAJES AL INTERIOR	3.732,14	4.180,00	0,00	464,44	464,44	464,44	464,44	464,44	464,44	464,45	464,45	464,45	464,45	0,00	0,00	4.180,00		
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	1090100	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5.352,14	6.000,00	0,00	545,45	545,45	545,45	545,45	545,45	545,45	545,46	545,46	545,46	545,46	545,46	545,46	545,45	6.000,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	1090100	53	530301	Pasajes al Interior	PASAJES AL INTERIOR	892,86	1.000,00	0,00	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,90	1.000,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2.785,71	3.120,00	0,00	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,64	0,00	0,00	3.120,00		
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530301	Pasajes al Interior	PASAJES AL INTERIOR	3.142,86	3.520,00	0,00	391,11	391,11	391,11	391,11	391,11	391,11	391,11	391,11	391,11	391,12	0,00	0,00	3.520,00		
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	12.831,70	14.371,51	0,00	1.596,83	1.596,83	1.596,83	1.596,83	1.596,83	1.596,83	1.596,83	1.596,83	1.596,83	1.596,83	1.596,85	0,00	0,00	14.371,51	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530301	Pasajes al Interior	PASAJES AL INTERIOR	11.000,00	12.320,00	0,00	1.368,89	1.368,89	1.368,89	1.368,89	1.368,89	1.368,89	1.368,89	1.368,89	1.368,89	1.368,89	1.368,89	0,00	0,00	12.320,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2.804,87	3.141,45	0,00	349,05	349,05	349,05	349,05	349,05	349,05	349,05	349,05	349,05	349,05	349,05	0,00	0,00	3.141,45	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530301	Pasajes al Interior	PASAJES AL INTERIOR	7.071,43	7.920,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	7.920,00	
10008	100080000000	1605007	1605007002	12000	6	002000000	02170100	53	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DEL PROCESO DE	32.261,90	36.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.133,33	
10008	100080000000	1605007	1605007002	11000	6	002000000	02170100	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.869,91	2.094,30	0,00	232,70	232,70	232,70	232,70	232,70	232,70	232,70	232,70	232,70	232,70	232,70	0,00	0,00	2.094,30	
10008	100080000000	1605007	1605007002	11000	6	002000000	02170100	53	530301	Pasajes al Interior	PASAJES AL INTERIOR	2.357,14	2.640,00	0,00	293,33	293,33	293,33	293,33	293,33	293,33	293,33	293,33	293,33	293,33	293,36	0,00	0,00	2.640,00	
10008	100080000000	1605007	1605007002	11000	6	002000000	02170100	53	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA	14.285,71	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
10008	100080000000	1605007	1605007002	11000	6	002000000	02170100	53	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	CONTRATACIÓN DEL SERVIDOR DE ENTRENAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN LA PÁGINA WEB DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SU POSICIONAMIENTO A	26.785,71	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10008	100080000000	1605007	1605007002	11000	3	002000000	02170100	84	840104	Maquinarias y Equipos	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE DESINFECCIÓN DE DOCUMENTOS	939,75	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,52	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.921,56	2.152,15	0,00	0,00	717,38	0,00	0,00	0,00	717,38	0,00	0,00	717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,15	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	02170100	53	530301	Pasajes al Interior	PASAJES AL INTERIOR	1.964,29	2.200,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	02170100	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2.181,56	2.443,35	0,00	271,48	271,48	271,48	271,48	271,48	271,48	271,48	271,48	271,48	271,48	271,48	0,00	0,00	2.443,35	



INFORMACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA										DETALLE		2021		PROGRAMACIÓN MENSUAL														
UDAF	Centro Gestor (BG)	Programa	Producto Institucional	Objeto/Tarea	Evento P-C	Fondo	Área Funcional	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DETALLE ITEM	ACTIVIDAD (DETALLE DEL PRODUCTO)	MONTO 2021 SIN IVA	MONTO 2021 CON IVA	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL DEVENGAMIENTOS 2021		
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	1090100	53	530813	Repuestos y Accesorios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL	2.044,29	2.289,60	0,00	208,15	208,15	208,15	208,15	208,15	208,15	208,15	208,15	208,15	208,15	208,15	208,15	2.289,60	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1090100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	PRUEBA DE PRESIÓN Y ESTANQUIDAD DEL SISTEMA DE TUBERÍA SECA DE LA IRG	1.071,43	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1090100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	CONSTRUCCIÓN DE CAMA PARA DERRAME DE COMBUSTIBLE EN TANQUE ESTACIONARIO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRIC	5.000,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1090100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL Y EX HEMISFERIO CEDIDO POR COMODATO (ALBAÑILERIA, LUBRICANTES, SUMINISTRO Y VARIOS)	32.833,85	36.773,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.773,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.773,91	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1090100	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AGUA OSMOSIS INVERSA 200GPO DE 20" UBICADA EN AREA DE COMEDOR Y UN EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AGUA OSMOSIS	1.428,57	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1090100	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO, QUE PROVEE ENERGIA AL CENTRO DE DATOS ALTERNOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	6.375,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	2	002000000	1090100	53	530813	Repuestos y Accesorios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO, QUE PROVEE ENERGIA AL CENTRO DE DATOS ALTERNOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	625,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1090100	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA IRG	7.000,00	7.840,00	0,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1090100	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA IRG	7.099,00	7.950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,88	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1090100	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SURTIADORES DE AGUA, NEVERAS Y EXTRACTORES DE AIRE	7.099,00	7.950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,88	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	1090100	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS - GUAYAQUIL	1.350,00	1.512,00	0,00	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00	0,00	302,40	1.512,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	2	002000000	1090100	53	530813	Repuestos y Accesorios	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS - GUAYAQUIL	1.328,57	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	1090100	53	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEADERO PARA LOS 5 VEHICULOS DE USO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	500,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	6	002000000	1090100	53	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	ALICUOTAS Y TASAS POR CONCEPTO DE USO DE PARQUEADEROS CEDIDOS EN COMODATO	5.074,11	5.683,00	0,00	280,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	363,00	5.683,00
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	2	002000000	1090100	53	530803	Combustibles y Lubricantes	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA LOS VEHICULOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL Y DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO	1.973,13	2.209,90	90,00	90,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	89,90	0,00	0,00	2.209,90	
10008	100080000000	1605007	1605007001	01000	2	002000000	1090100	53	530803	Combustibles y Lubricantes	CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA LOS VEHICULOS DE LA IRG Y DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO, QUE PROVEE ENERGIA AL CENTRO DE DATOS ALTERNOS	446,43	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	500,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	6	002000000	1090100	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	MANTENIMIENTO PARCIAL DEL SISTEMA ELECTRICO	7.000,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	
10008	100080000000	1607001	1607001001	17000	7	002000000	1090100	53	530805	Materiales de Aseo	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO CATALOGADOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS IRG	2.286,13	2.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	580,46	0,00	0,00	0,00	2.580,46	