

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL									
UNIDAD DE NEGOCIO		201 Dirección General							
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ			
CRP		0101		AZUAY					
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000					
FECHA		DEL 01. 01. 2024 12: 01		AL 31. 12. 2024 00: 00					
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0101									
PROYECTO :									
5	Gastos Corrientes	2,796,689.00	13,404.86	2,810,093.86	6,650.00-	0.00	2,511,144.14	2,511,144.14	298,949.72 89,36
51	Gastos en Personal	2,038,680.00	0.00	2,038,680.00	0.00	0.00	1,891,130.24	1,891,130.24	147,549.76 92,76
5101	Gastos de personal	2,038,680.00	0.00	2,038,680.00	0.00	0.00	1,891,130.24	1,891,130.24	147,549.76 92,76
510101	Sueldos, salarios y re	2,038,680.00	0.00	2,038,680.00	0.00	0.00	1,891,130.24	1,891,130.24	147,549.76 92,76
51010101	Remuneración Unificada	1,259,772.00	500.00-	1,259,272.00	0.00	0.00	1,175,741.03	1,175,741.03	83,530.97 93,36
51010102	Salarios Unificados	252,144.00	0.00	252,144.00	0.00	0.00	252,144.00	252,144.00	0.00 100,00
51010103	Décimo Tercer Sueldo	125,993.00	0.00	125,993.00	0.00	0.00	120,019.46	120,019.46	5,973.54 95,25
51010104	Décimo cuarto Sueldo	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	43,733.33	43,733.33	4,716.67 90,26
51010107	Subsidio por Antigüeda	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	5,957.47	5,957.47	709.53 89,35
51010108	Subsidio Familiar	1,153.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	607.20	607.20	545.80 52,66
51010109	Componente de Vacación	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00	15,197.18	15,197.18	4,008.82 79,12
51010110	Encargos y Subrogación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	25.90	25.90	7,974.10 0,32
51010111	Licencia Remunerada	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	513.71	513.71	3,886.29 11,67
51010112	Aporte Patronal	168,580.00	0.00	168,580.00	0.00	0.00	158,939.02	158,939.02	9,640.98 94,28
51010113	Fondos de Reserva	125,993.00	0.00	125,993.00	0.00	0.00	106,689.19	106,689.19	19,303.81 84,67
51010114	Aporte IECE	7,561.00	0.00	7,561.00	0.00	0.00	7,142.98	7,142.98	418.02 94,47
51010116	Horas Extras y Supleme	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	3,158.16	3,158.16	6,341.84 33,24
51010128	Aportes SETEC	1,261.00	500.00	1,761.00	0.00	0.00	1,261.61	1,261.61	499.39 71,64
53	Bienes y Servicios de	441,538.00	13,124.86	454,662.86	6,650.00-	0.00	339,813.92	339,813.92	114,848.94 74,73

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL									
UNIDAD DE NEGOCIO		201 Dirección General							
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ			
CRP		0101 AZUAY							
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA		0000			
FECHA		DEL 01. 01. 2024 12: 01		AL		31. 12. 2024 00: 00			
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0101									
PROYECTO :									
5301 Gastos por Servicios G	240,328.00	2,659.81-	237,668.19	0.00	0.00	165,036.73	165,036.73	72,631.46	69,44
530101 Gastos de vigilancia	36,815.00	503.88	37,318.88	0.00	0.00	34,671.88	34,671.88	2,647.00	92,90
53010101 Servicio de Vigilancia	36,815.00	503.88	37,318.88	0.00	0.00	34,671.88	34,671.88	2,647.00	92,90
530102 Gastos de limpieza	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	38,666.15	38,666.15	2,533.85	93,84
53010201 Servicio de Aseo y Lim	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	38,666.15	38,666.15	2,533.85	93,84
530103 Gastos de información,	75,839.00	14,799.33-	61,039.67	0.00	0.00	6,016.28	6,016.28	55,023.39	9,85
53010301 Difusión Información y	64,289.00	14,799.33-	49,489.67	0.00	0.00	0.00	0.00	49,489.67	0,00
53010302 Impresión, Reproducci:	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	6,016.28	6,016.28	5,533.72	52,08
530105 Gastos por servicios b	63,804.00	5,000.00	68,804.00	0.00	0.00	60,438.66	60,438.66	8,365.34	87,84
53010501 Agua Potable	4,800.00	5,000.00	9,800.00	0.00	0.00	9,166.33	9,166.33	633.67	93,53
53010502 Energía Eléctrica	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	14,544.43	14,544.43	4,555.57	76,14
53010503 Telecomunicaciones	39,904.00	0.00	39,904.00	0.00	0.00	36,727.90	36,727.90	3,176.10	92,04
530106 Arriendo de bienes inm	20,820.00	0.00	20,820.00	0.00	0.00	20,820.00	20,820.00	0.00	100,00
53010602 Arriendo de Edificios,	20,820.00	0.00	20,820.00	0.00	0.00	20,820.00	20,820.00	0.00	100,00
530107 Gastos por otros servi	1,850.00	6,635.64	8,485.64	0.00	0.00	4,423.76	4,423.76	4,061.88	52,13
53010701 Servicios de Correo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
53010703 Arriendo de Maquinaria	0.00	6,635.64	6,635.64	0.00	0.00	4,423.76	4,423.76	2,211.88	66,66
53010708 Otros Servicios Genera	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0,00
5302 Gastos de gestión	70,439.00	2,700.00	73,139.00	0.00	0.00	62,366.94	62,366.94	10,772.06	85,27

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201 Dirección General								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ				
CRP		0101 AZUAY								
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA		0000				
FECHA		DEL 01. 01. 2024 12: 01		AL		31. 12. 2024 00: 00				
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0101										
PROYECTO :										
530201	Gastos de transportaci	15, 825. 00	4, 000. 00-	11, 825. 00	0. 00	0. 00	11, 451. 03	11, 451. 03	373. 97	96, 83
53020102	Pasajes al interior	15, 825. 00	4, 000. 00-	11, 825. 00	0. 00	0. 00	11, 451. 03	11, 451. 03	373. 97	96, 83
530202	Vehículos y subsistenci	13, 000. 00	1, 200. 00	14, 200. 00	0. 00	0. 00	13, 078. 10	13, 078. 10	1, 121. 90	92, 09
53020201	Vehículos y Subsistenci	13, 000. 00	1, 200. 00	14, 200. 00	0. 00	0. 00	13, 078. 10	13, 078. 10	1, 121. 90	92, 09
530204	Otros gastos de person	41, 614. 00	5, 500. 00	47, 114. 00	0. 00	0. 00	37, 837. 81	37, 837. 81	9, 276. 19	80, 31
53020401	Servicio de Transporte	12, 342. 00	0. 00	12, 342. 00	0. 00	0. 00	10, 945. 50	10, 945. 50	1, 396. 50	88, 68
53020402	Mobilización	1, 288. 00	0. 00	1, 288. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 288. 00	0, 00
53020403	Servicio de guardería	3, 000. 00	4, 500. 00	7, 500. 00	0. 00	0. 00	3, 960. 31	3, 960. 31	3, 539. 69	52, 80
53020404	Alimentación Servidore	17, 424. 00	0. 00	17, 424. 00	0. 00	0. 00	15, 372. 00	15, 372. 00	2, 052. 00	88, 22
53020405	Comisariato	7, 560. 00	1, 000. 00	8, 560. 00	0. 00	0. 00	7, 560. 00	7, 560. 00	1, 000. 00	88, 31
5303	Gastos de consultoría,	0. 00	15, 300. 00	15, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15, 300. 00	0, 00
530302	Servicio de capacitaci	0. 00	15, 300. 00	15, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15, 300. 00	0, 00
53030201	Capitación	0. 00	15, 300. 00	15, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15, 300. 00	0, 00
5304	Gastos de mantenimient	60, 642. 00	8, 933. 34	69, 575. 34	6, 650. 00-	0. 00	64, 924. 53	64, 924. 53	4, 650. 81	93, 31
530401	Mantenimiento de biene	51, 750. 00	3, 885. 12	55, 635. 12	0. 00	0. 00	53, 162. 00	53, 162. 00	2, 473. 12	95, 55
53040102	Mantenimiento de Edi fi	51, 750. 00	3, 885. 12	55, 635. 12	0. 00	0. 00	53, 162. 00	53, 162. 00	2, 473. 12	95, 55
530402	Mantenimiento de biene	8, 892. 00	5, 048. 22	13, 940. 22	6, 650. 00-	0. 00	11, 762. 53	11, 762. 53	2, 177. 69	84, 37
53040201	Mantenimiento de mobi l	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00	0, 00
53040202	Mantenimiento de maqui	4, 435. 00	335. 64-	4, 099. 36	0. 00	0. 00	3, 787. 00	3, 787. 00	312. 36	92, 38

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201 Dirección General								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ				
CRP		0101		AZUAY						
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL 01. 01. 2024 12: 01		AL 31. 12. 2024 00: 00						
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 0101										
PROYECTO : 0000										
53040203	Mantenimiento de vehículos	4, 257. 00	5, 383. 86	9, 640. 86	6, 650. 00-	0. 00	7, 975. 53	7, 975. 53	1, 665. 33	82, 72
5305	Gastos de informática	9, 039. 00	6, 300. 00-	2, 739. 00	0. 00	0. 00	1, 878. 89	1, 878. 89	860. 11	68, 59
530502	Arrendamientos y licen	550. 00	0. 00	550. 00	0. 00	0. 00	90. 00	90. 00	460. 00	16, 36
53050201	Arrendamiento de Licen	550. 00	0. 00	550. 00	0. 00	0. 00	90. 00	90. 00	460. 00	16, 36
530503	Arrend. de Equipos Info	6, 300. 00	6, 300. 00-	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0, 00
53050301	Arrendamiento de Equip	6, 300. 00	6, 300. 00-	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0, 00
530504	Mantenimiento de siste	2, 189. 00	0. 00	2, 189. 00	0. 00	0. 00	1, 788. 89	1, 788. 89	400. 11	81, 72
53050401	Mantenimiento de Siste	2, 189. 00	0. 00	2, 189. 00	0. 00	0. 00	1, 788. 89	1, 788. 89	400. 11	81, 72
5306	Adquisición de bienes	61, 090. 00	4, 848. 67-	56, 241. 33	0. 00	0. 00	45, 606. 83	45, 606. 83	10, 634. 50	81, 09
530601	Combustible y lubrican	7, 905. 00	2, 958. 79	10, 863. 79	0. 00	0. 00	9, 009. 68	9, 009. 68	1, 854. 11	82, 93
53060101	Combustibles y lubrica	7, 905. 00	2, 958. 79	10, 863. 79	0. 00	0. 00	9, 009. 68	9, 009. 68	1, 854. 11	82, 93
530602	Suministros	2, 105. 00	500. 00	2, 605. 00	0. 00	0. 00	1, 514. 32	1, 514. 32	1, 090. 68	58, 13
53060201	Material de Impresión,	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	29. 55	29. 55	270. 45	9, 85
53060202	Material de Construcci	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00	0, 00
53060203	Materiales de Aseo y L	1, 605. 00	500. 00	2, 105. 00	0. 00	0. 00	1, 484. 77	1, 484. 77	620. 23	70, 53
530603	Materiales de oficina	34, 219. 00	14, 445. 40-	19, 773. 60	0. 00	0. 00	16, 509. 01	16, 509. 01	3, 264. 59	83, 49
53060301	Material de Oficina e	34, 219. 00	14, 445. 40-	19, 773. 60	0. 00	0. 00	16, 509. 01	16, 509. 01	3, 264. 59	83, 49
530604	Otros gastos administr	16, 861. 00	6, 137. 94	22, 998. 94	0. 00	0. 00	18, 573. 82	18, 573. 82	4, 425. 12	80, 75
53060409	Repuestos y Accesorios	5, 380. 00	1, 587. 68	6, 967. 68	0. 00	0. 00	6, 599. 70	6, 599. 70	367. 98	94, 71

A		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL								
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Dirección General						
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ				
CRP		0101		AZUAY						
PROYECTO		DESDE		0000		HASTA		0000		
FECHA		DEL		01. 01. 2024 12: 01		AL		31. 12. 2024 00: 00		
CÓDIGO /	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0101										
PROYECTO : 0000										
53060410	Repuestos y Accesorios	8,470.00	6,445.40	14,915.40	0.00	0.00	11,605.00	11,605.00	3,310.40	77,80
53060411	Alimentos y Bebidas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	68.52	68.52	131.48	34,26
53060412	Muebles y Enseres	2,202.00	1,895.14	306.86	0.00	0.00	0.00	0.00	306.86	0,00
53060414	Equipo de Oficina	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	300.60	300.60	308.40	49,35
57	Otros Gastos Corriente	5,500.00	280.00	5,780.00	0.00	0.00	4,104.96	4,104.96	1,675.04	71,02
5701	Impuestos, tasas, cont	4,600.00	280.00	4,880.00	0.00	0.00	4,104.96	4,104.96	775.04	84,11
570101	impuestos, Tasas, cont	4,600.00	280.00	4,880.00	0.00	0.00	4,104.96	4,104.96	775.04	84,11
57010101	impuestos, tasas, cont	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	3,831.96	3,831.96	368.04	91,23
57010102	Costas judiciales	200.00	355.00	555.00	0.00	0.00	273.00	273.00	282.00	49,18
57010103	Otros Gastos	200.00	75.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0,00
5703	Gastos por seguros	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0,00
570301	seguros	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0,00
57030101	Seguros	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0,00
58	Transferencias y Donac	310,971.00	0.00	310,971.00	0.00	0.00	276,095.02	276,095.02	34,875.98	88,78
5802	A Jubilados Patronales	310,971.00	0.00	310,971.00	0.00	0.00	276,095.02	276,095.02	34,875.98	88,78
580209	A Jubilados Patronales	310,971.00	0.00	310,971.00	0.00	0.00	276,095.02	276,095.02	34,875.98	88,78
58020901	Jubilación Patronal	310,971.00	0.00	310,971.00	0.00	0.00	276,095.02	276,095.02	34,875.98	88,78
7	Gastos de Inversión	159,300.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00	53,100.00	66,66
71	Serv. Personales por c	159,300.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00	53,100.00	66,66

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201 Dirección General								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ				
CRP		0101		AZUAY						
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL 01. 01. 2024 12: 01		AL 31. 12. 2024 00: 00						
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 0101										
PROYECTO :										
7107	Indemnización	159,300.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00	53,100.00	66,66
710706	Beneficio Jubilación	159,300.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00	53,100.00	66,66
71070601	Beneficio por Jubilación	159,300.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00	53,100.00	66,66
8	Gastos de Capital	62,480.00	1,895.14	64,375.14	0.00	0.00	14,555.14	14,555.14	49,820.00	22,60
84	Propiedad Planta y equipo	62,480.00	1,895.14	64,375.14	0.00	0.00	14,555.14	14,555.14	49,820.00	22,60
8402	Bienes Muebles	10,000.00	1,720.14	11,720.14	0.00	0.00	9,795.14	9,795.14	1,925.00	83,57
840201	Muebles y enseres	10,000.00	1,720.14	11,720.14	0.00	0.00	9,795.14	9,795.14	1,925.00	83,57
84020101	Muebles y enseres	10,000.00	1,720.14	11,720.14	0.00	0.00	9,795.14	9,795.14	1,925.00	83,57
8403	Equipos	52,480.00	175.00	52,655.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	47,895.00	9,04
840303	Equipos de computación	52,480.00	175.00	52,655.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	47,895.00	9,04
84030301	Equipos, Sistemas y Periféricos	52,480.00	175.00	52,655.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	47,895.00	9,04
TOTAL GENERAL :		3,018,469.00	15,300.00	3,033,769.00	6,650.00-	0.00	2,631,899.28	2,631,899.28	401,869.72	86,75

ELABORADO POR :
FECHA/HORA :

Ai da Karina Calle Castro
08.01.2025 08:36

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		215 Fondo de Seguro de Salud								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA ZZZZZZZZZZ						
CRP		0101 AZUAY								
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL 01.01.2024 15:28		AL 31.12.2024 15:27						
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 0101										
PROYECTO :										
5	Gastos Corrientes	108,683,490.00	60,556,152.11	169,239,642.11	245,877.64-	0.00	140,047,416.81	140,047,416.81	29,192,225.30	82,75
52	Gastos Prestacionales	108,683,490.00	60,556,152.11	169,239,642.11	245,877.64-	0.00	140,047,416.81	140,047,416.81	29,192,225.30	82,75
5202	Gastos prestacionales	6,443,801.00	191,396.08	6,635,197.08	0.00	0.00	6,292,013.61	6,292,013.61	343,183.47	94,82
520201	Subsidios	6,443,801.00	191,396.08	6,635,197.08	0.00	0.00	6,292,013.61	6,292,013.61	343,183.47	94,82
52020101	Subsidio de Enfermedad	4,152,628.00	371,396.08	4,524,024.08	0.00	0.00	4,471,503.95	4,471,503.95	52,520.13	98,83
52020102	Subsidio de Maternidad	2,291,173.00	180,000.00-	2,111,173.00	0.00	0.00	1,820,509.66	1,820,509.66	290,663.34	86,23
5203	Gastos prestacionales	99,983,789.00	49,674,250.51	149,658,039.51	245,877.64-	0.00	126,825,607.30	126,825,607.30	22,832,432.21	84,74
520301	Atención médica y hos	99,983,789.00	6,244,894.10	106,228,683.10	29,498.78-	0.00	85,018,343.13	85,018,343.13	21,210,339.97	80,03
52030101	Servicios Prestados a	57,708,804.00	3,244,894.10	60,953,698.10	0.00	0.00	49,466,786.63	49,466,786.63	11,486,911.47	81,15
52030102	Atención Médica a Jubi	23,940,844.00	3,000,000.00	26,940,844.00	29,498.78-	0.00	23,957,953.46	23,957,953.46	2,982,890.54	88,92
52030103	Atención Médica Enferm	18,334,141.00	8,000,000.00-	10,334,141.00	0.00	0.00	7,608,569.22	7,608,569.22	2,725,571.78	73,62
52030106	Atención Médica Pacien	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	3,985,033.82	3,985,033.82	4,014,966.18	49,81
520302	Servicios prestados po	0.00	43,429,356.41	43,429,356.41	216,378.86-	0.00	41,807,264.17	41,807,264.17	1,622,092.24	96,26
52030201	Servicios Prestados a	0.00	18,405,608.73	18,405,608.73	216,378.16-	0.00	17,721,988.48	17,721,988.48	683,620.25	96,28
52030202	Atención Médica a Jubi	0.00	9,385,325.17	9,385,325.17	0.70-	0.00	9,182,195.37	9,182,195.37	203,129.80	97,83
52030203	Atención Médica Enferm	0.00	15,638,422.51	15,638,422.51	0.00	0.00	14,903,080.32	14,903,080.32	735,342.19	95,29
5204	Otros Gastos en Afili	0.00	7,591.81	7,591.81	0.00	0.00	7,361.81	7,361.81	230.00	96,97
520401	Otros Gastos en Afilia	0.00	7,591.81	7,591.81	0.00	0.00	7,361.81	7,361.81	230.00	96,97
52040103	Otros Gastos en Afilia	0.00	7,591.81	7,591.81	0.00	0.00	7,361.81	7,361.81	230.00	96,97

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		215 Fondo de Seguro de Salud								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA ZZZZZZZZZZZZ						
CRP		0101 AZUAY								
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA 0000						
FECHA		DEL 01.01.2024 15:28		AL 31.12.2024 15:27						
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV- CANT: 0101										
PROYECTO :										
5251	Gastos directos de per	1, 221, 867. 00	20, 161. 00	1, 242, 028. 00	0. 00	0. 00	1, 164, 077. 01	1, 164, 077. 01	77, 950. 99	93, 72
525101	Sueldos, salarios y re	1, 221, 867. 00	20, 161. 00	1, 242, 028. 00	0. 00	0. 00	1, 164, 077. 01	1, 164, 077. 01	77, 950. 99	93, 72
52510101	Remuneración Unificada	676, 992. 00	0. 00	676, 992. 00	0. 00	0. 00	645, 521. 33	645, 521. 33	31, 470. 67	95, 35
52510102	Salarios Unificados	172, 956. 00	0. 00	172, 956. 00	0. 00	0. 00	172, 956. 00	172, 956. 00	0. 00	100, 00
52510103	Décimo Tercer Sueldo	70, 829. 00	5, 270. 00	76, 099. 00	0. 00	0. 00	66, 607. 92	66, 607. 92	9, 491. 08	87, 52
52510104	Décimo cuarto Sueldo	24, 225. 00	270. 00	24, 495. 00	0. 00	0. 00	22, 509. 65	22, 509. 65	1, 985. 35	91, 89
52510107	Subsidio por Antigüeda	4, 519. 00	0. 00	4, 519. 00	0. 00	0. 00	4, 002. 52	4, 002. 52	516. 48	88, 57
52510108	Subsidio Familiar	1, 009. 00	0. 00	1, 009. 00	0. 00	0. 00	386. 40	386. 40	622. 60	38, 29
52510109	Componente de Vacacion	5, 380. 00	0. 00	5, 380. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5, 380. 00	0, 00
52510110	Encargos y Subrogacion	6, 000. 00	0. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6, 000. 00	0, 00
52510111	Licencia Remunerada	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	500. 00	0, 00
52510112	Aporte Patronal	94, 771. 00	7, 211. 00	101, 982. 00	0. 00	0. 00	91, 035. 44	91, 035. 44	10, 946. 56	89, 26
52510113	Fondos de Reserva	70, 829. 00	4, 075. 00	74, 904. 00	0. 00	0. 00	67, 852. 19	67, 852. 19	7, 051. 81	90, 58
52510114	Aporte IECE	4, 251. 00	325. 00	4, 576. 00	0. 00	0. 00	4, 098. 01	4, 098. 01	477. 99	89, 55
52510116	Horas Extras y Supleme	3, 500. 00	0. 00	3, 500. 00	0. 00	0. 00	930. 51	930. 51	2, 569. 49	26, 58
52510118	Servicios Personales p	85, 241. 00	3, 000. 00	88, 241. 00	0. 00	0. 00	87, 307. 37	87, 307. 37	933. 63	98, 94
52510128	Aportes SETEC	865. 00	10. 00	875. 00	0. 00	0. 00	869. 67	869. 67	5. 33	99, 39
5253	Otros gastos directos	137, 598. 00	6, 685. 00-	130, 913. 00	0. 00	0. 00	71, 496. 82	71, 496. 82	59, 416. 18	54, 61
525302	Servicios generales	94, 945. 00	6, 685. 00-	88, 260. 00	0. 00	0. 00	39, 161. 40	39, 161. 40	49, 098. 60	44, 37

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

CRP

PROYECTO

FECHA

215

Fondo de Seguro de Salud

DESDE

0101

AZUAY

DESDE

0000

DEL

01.01.2024 15:28

HASTA

ZZZZZZZZZZ

HASTA

0000

AL

31.12.2024 15:27

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV- CANT: 0101										
PROYECTO : 0000										
52530202	Servicio de Transporte	6, 171. 00	400. 00	6, 571. 00	0. 00	0. 00	5, 700. 50	5, 700. 50	870. 50	86, 75
52530206	Servicio de Vigilancia	6, 196. 00	0. 00	6, 196. 00	0. 00	0. 00	6, 049. 21	6, 049. 21	146. 79	97, 63
52530207	Servicio de Aseo y Lim	21, 578. 00	0. 00	21, 578. 00	0. 00	0. 00	17, 284. 54	17, 284. 54	4, 293. 46	80, 10
52530208	Servicio de guardería	25, 000. 00	7, 085. 00-	17, 915. 00	0. 00	0. 00	3, 602. 00	3, 602. 00	14, 313. 00	20, 10
52530211	Pasajes al interior	13, 000. 00	0. 00	13, 000. 00	0. 00	0. 00	3, 370. 83	3, 370. 83	9, 629. 17	25, 92
52530213	Viáticos y Subsistenci	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	2, 866. 32	2, 866. 32	7, 133. 68	28, 66
52530234	Mantenimiento de Siste	13, 000. 00	0. 00	13, 000. 00	0. 00	0. 00	288. 00	288. 00	12, 712. 00	2, 21
525303	Materiales y suministr	42, 653. 00	0. 00	42, 653. 00	0. 00	0. 00	32, 335. 42	32, 335. 42	10, 317. 58	75, 81
52530305	Material de Oficina e	19, 497. 00	0. 00	19, 497. 00	0. 00	0. 00	10, 736. 42	10, 736. 42	8, 760. 58	55, 06
52530315	Repuestos y Accesorios	6, 500. 00	0. 00	6, 500. 00	0. 00	0. 00	5, 375. 00	5, 375. 00	1, 125. 00	82, 69
52530316	Alimentación Servidore	11, 616. 00	0. 00	11, 616. 00	0. 00	0. 00	11, 184. 00	11, 184. 00	432. 00	96, 28
52530321	Comisariato	5, 040. 00	0. 00	5, 040. 00	0. 00	0. 00	5, 040. 00	5, 040. 00	0. 00	100, 00
5257	Otros gastos corriente	6, 100. 00	0. 00	6, 100. 00	0. 00	0. 00	920. 00	920. 00	5, 180. 00	15, 08
525701	Otros gastos directos	6, 100. 00	0. 00	6, 100. 00	0. 00	0. 00	920. 00	920. 00	5, 180. 00	15, 08
52570102	Costas judiciales	100. 00	1, 000. 00	1, 100. 00	0. 00	0. 00	920. 00	920. 00	180. 00	83, 63
52570103	Impuestos, tasas, cont	6, 000. 00	1, 000. 00-	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00	0, 00
5258	Transferencias y Donac	46, 235. 00	0. 00	46, 235. 00	0. 00	0. 00	18, 254. 97	18, 254. 97	27, 980. 03	39, 48
525802	Contribución Para Acti	46, 235. 00	0. 00	46, 235. 00	0. 00	0. 00	18, 254. 97	18, 254. 97	27, 980. 03	39, 48
52580209	Jubilación Patronal	46, 235. 00	0. 00	46, 235. 00	0. 00	0. 00	18, 254. 97	18, 254. 97	27, 980. 03	39, 48

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

A

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	215	Fondo de Seguro de Salud		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZZ
CRP	0101	AZUAY		
PROYECTO	DESDE	0000	HASTA	0000
FECHA	DEL	01.01.2024 15:28	AL	31.12.2024 15:27

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0101									
PROYECTO :									
5271 Gastos en personal par	53, 100. 00	0. 00	53, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53, 100. 00	0, 00
527107 Indemnización	53, 100. 00	0. 00	53, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53, 100. 00	0, 00
52710706 Beneficio por jubilaci	53, 100. 00	0. 00	53, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53, 100. 00	0, 00
5284 Activos Fijos	791, 000. 00	0. 00	791, 000. 00	0. 00	0. 00	30, 808. 00	30, 808. 00	760, 192. 00	3, 89
528401 Bienes Muebles e Inmue	791, 000. 00	0. 00	791, 000. 00	0. 00	0. 00	30, 808. 00	30, 808. 00	760, 192. 00	3, 89
52840105 Equipos Sistemas y Paq	791, 000. 00	0. 00	791, 000. 00	0. 00	0. 00	30, 808. 00	30, 808. 00	760, 192. 00	3, 89
5299 Asignaciones Prestacio	0. 00	10, 669, 437. 71	10, 669, 437. 71	0. 00	0. 00	5, 636, 877. 29	5, 636, 877. 29	5, 032, 560. 42	52, 83
529901 Asignaciones Prestacio	0. 00	10, 669, 437. 71	10, 669, 437. 71	0. 00	0. 00	5, 636, 877. 29	5, 636, 877. 29	5, 032, 560. 42	52, 83
52990102 Obligaciones de Ejerci	0. 00	10, 669, 437. 71	10, 669, 437. 71	0. 00	0. 00	5, 636, 877. 29	5, 636, 877. 29	5, 032, 560. 42	52, 83

TOTAL GENERAL :	108, 683, 490. 00	60, 556, 152. 11	169, 239, 642. 11	245, 877. 64-	0. 00	140, 047, 416. 81	140, 047, 416. 81	29, 192, 225. 30	82, 75
-----------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------	-------	-------------------	-------------------	------------------	--------

ELABORADO POR :	Paola Fernanda Dávila Cordero
FECHA/ HORA :	09.01.2025 15:30

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		215 Fondo de Seguro de Salud								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZ				
CRP		0102 AZUAY								
PROYECTO		DESDE 0000		HASTA		0000				
FECHA		DEL 01.01.2024 15:28		AL		31.12.2024 15:27				
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV- CANT: 0102										
PROYECTO :										
5	Gastos Corrientes	198,374.00	0.00	198,374.00	2,775.97-	0.00	148,586.24	148,586.24	49,787.76	74,90
52	Gastos Prestacionales	198,374.00	0.00	198,374.00	2,775.97-	0.00	148,586.24	148,586.24	49,787.76	74,90
5253	Otros gastos directos	183,374.00	1,050.00	184,424.00	1,008.00-	0.00	148,586.24	148,586.24	35,837.76	80,56
525301	Servicios básicos	4,170.00	1,050.00	5,220.00	0.00	0.00	2,889.05	2,889.05	2,330.95	55,34
52530101	Agua Potable	1,350.00	570.00	1,920.00	0.00	0.00	1,208.98	1,208.98	711.02	62,96
52530102	Energía Eléctrica	1,320.00	480.00	1,800.00	0.00	0.00	1,157.26	1,157.26	642.74	64,29
52530103	Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	522.81	522.81	977.19	34,85
525302	Servicios generales	48,040.00	6,297.00	54,337.00	0.00	0.00	48,768.95	48,768.95	5,568.05	89,75
52530206	Servicio de Vigilancia	19,465.00	452.00	19,917.00	0.00	0.00	18,897.71	18,897.71	1,019.29	94,88
52530207	Servicio de Aseo y Lim	18,496.00	0.00	18,496.00	0.00	0.00	14,464.34	14,464.34	4,031.66	78,20
52530217	Mantenimiento de Edifi	10,079.00	5,845.00	15,924.00	0.00	0.00	15,406.90	15,406.90	517.10	96,75
525306	Contratación Servicios	131,164.00	6,297.00-	124,867.00	1,008.00-	0.00	96,928.24	96,928.24	27,938.76	77,62
52530606	Honorarios por Contrat	131,164.00	6,297.00-	124,867.00	1,008.00-	0.00	96,928.24	96,928.24	27,938.76	77,62
5257	Otros gastos corriente	15,000.00	1,050.00-	13,950.00	1,767.97-	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0,00
525701	Otros gastos directos	15,000.00	1,050.00-	13,950.00	1,767.97-	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0,00
52570103	Impuestos, tasas, cont	15,000.00	1,050.00-	13,950.00	1,767.97-	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0,00

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

A									
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL									
UNIDAD DE NEGOCIO215Fondo de Seguro de Salud									
PARTIDA PRESUPUESTARIADESDEHASTAZZZZZZZZZZZZ									
CRP0102AZUAY									
PROYECTODESDE 0000HASTA 0000									
FECHADEL 01.01.2024 15:28AL 31.12.2024 15:27									
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
TOTAL GENERAL :198,374.000.00198,374.002,775.97-0.00148,586.24148,586.2449,787.7674,90									

ELABORADO POR : Paola Fernanda Dávila Cordero
FECHA/HORA : 09.01.2025 15:34

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	204	Seguro de Pensiones		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZZ
CRP	0101	AZUAY		
PROYECTO	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZ
FECHA	DEL	01.12.2024 00:00	AL	27.12.2024 11:59

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0101									
PROYECTO :									
5 Gastos Corrientes	709,613.00	27,950.00	737,563.00	0.00	42,828.10	52,206.14	609,847.86	84,887.04	82,68
51 Gastos en Personal	489,482.00	684.00-	488,798.00	0.00	0.00	32,760.91	423,763.89	65,034.11	86,69
5101 Gastos de personal	489,482.00	684.00-	488,798.00	0.00	0.00	32,760.91	423,763.89	65,034.11	86,69
510101 Sueldos, salarios y re	489,482.00	684.00-	488,798.00	0.00	0.00	32,760.91	423,763.89	65,034.11	86,69
51010101 Remuneración Unificada	311,076.00	10,684.00-	300,392.00	0.00	0.00	21,445.00	273,389.20	27,002.80	91,01
51010102 Salarios Unificados	46,620.00	0.00	46,620.00	0.00	0.00	3,885.00	46,620.00	0.00	100,00
51010103 Décimo Tercer Sueldo	29,808.00	10,000.00	39,808.00	0.00	0.00	2,110.84	26,674.13	13,133.87	67,00
51010104 Décimo cuarto Sueldo	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	191.65	9,830.58	1,094.42	89,98
51010107 Subsidio por Antigüeda	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00	152.16	1,744.97	198.03	89,80
51010108 Subsidio Familiar	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	9.20	110.40	200.60	35,49
51010109 Componente de Vacacion	11,389.00	0.00	11,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,389.00	0,00
51010110 Encargos y Subrogacion	3,243.00	0.00	3,243.00	0.00	0.00	0.00	79.06	3,163.94	2,43
51010111 Licencia Remunerada	1,329.00	0.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	1,326.79	2.21	99,83
51010112 Aporte Patronal	39,885.00	0.00	39,885.00	0.00	0.00	2,824.32	35,654.21	4,230.79	89,39
51010113 Fondos de Reserva	29,808.00	0.00	29,808.00	0.00	0.00	1,908.59	26,151.35	3,656.65	87,73
51010114 Aporte IECE	1,791.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00	126.71	1,599.57	191.43	89,31
51010116 Horas Extras y Supleme	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	88.00	350.35	769.65	31,28
51010128 Aportes SETEC	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	19.44	233.28	0.72	99,69
53 Bienes y Servicios de	72,378.00	3,976.00-	68,402.00	0.00	1,365.96	9,168.82	49,932.76	17,103.28	72,99

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	204	Seguro de Pensiones		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZZ
CRP	0101	AZUAY		
PROYECTO	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZ
FECHA	DEL	01.12.2024 00:00	AL	27.12.2024 11:59

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT : 0101										
PROYECTO :										
5301	Gastos por Servicios G	10,305.00	0.00	10,305.00	0.00	979.71	1,859.81	8,443.11	882.18	81,93
530102	Gastos de limpieza	8,705.00	0.00	8,705.00	0.00	364.24	1,816.86	8,014.53	326.23	92,06
53010201	Servicio de Aseo y Lim	8,705.00	0.00	8,705.00	0.00	364.24	1,816.86	8,014.53	326.23	92,06
530105	Gastos por servicios b	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	615.47	42.95	382.53	2.00	38,25
53010501	Agua Potable	300.00	0.00	300.00	0.00	218.81	6.66	80.19	1.00	26,73
53010502	Energía Eléctrica	700.00	0.00	700.00	0.00	396.66	36.29	302.34	1.00	43,19
530107	Gastos por otros servi	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	46.05	553.95	7,67
53010701	Servicios de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
53010708	Otros Servicios Genera	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	46.05	453.95	9,21
5302	Gastos de gestión	19,863.00	1,316.00-	18,547.00	0.00	0.00	763.00	10,093.42	8,453.58	54,42
530201	Gastos de transportaci	4,100.00	1,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	249.52	4,850.48	4,89
53020102	Pasajes al interior	4,100.00	1,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	249.52	4,850.48	4,89
530202	Viáticos y subsistenci	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	880.00	56,00
53020201	Viáticos y Subsistenci	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	880.00	56,00
530204	Otros gastos de person	13,763.00	2,316.00-	11,447.00	0.00	0.00	763.00	8,723.90	2,723.10	76,21
53020401	Servicio de Transporte	2,783.00	0.00	2,783.00	0.00	0.00	183.00	2,416.00	367.00	86,81
53020402	Movilización	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0,00
53020403	Servicio de guardería	4,884.00	2,556.00-	2,328.00	0.00	0.00	279.00	2,315.90	12.10	99,48
53020404	Alimentación Servidore	2,904.00	240.00	3,144.00	0.00	0.00	196.00	2,732.00	412.00	86,89

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	204	Seguro de Pensiones		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZZ
CRP	0101	AZUAY		
PROYECTO	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZ
FECHA	DEL	01.12.2024 00:00	AL	27.12.2024 11:59

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0101 PROYECTO : 0000									
53020405 Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	105.00	1,260.00	0.00	100,00
5304 Gastos de mantenimient	15,487.00	420.00	15,907.00	0.00	289.42	4,767.00	10,889.48	4,728.10	68,45
530401 Mantenimiento de bien	14,614.00	900.00	15,514.00	0.00	0.00	4,767.00	10,791.63	4,722.37	69,56
53040101 Mantenimiento de Terre	6,282.00	0.00	6,282.00	0.00	0.00	0.00	6,024.63	257.37	95,90
53040102 Mantenimiento de Edifi	8,332.00	900.00	9,232.00	0.00	0.00	4,767.00	4,767.00	4,465.00	51,63
530402 Mantenimiento de bien	873.00	480.00-	393.00	0.00	289.42	0.00	97.85	5.73	24,89
53040203 Mantenimiento de vehic	873.00	480.00-	393.00	0.00	289.42	0.00	97.85	5.73	24,89
5305 Gastos de informática	1,175.00	420.00-	755.00	0.00	0.00	35.00	509.45	245.55	67,47
530504 Mantenimiento de siste	1,175.00	420.00-	755.00	0.00	0.00	35.00	509.45	245.55	67,47
53050401 Mantenimiento de Siste	1,175.00	420.00-	755.00	0.00	0.00	35.00	509.45	245.55	67,47
5306 Adquisicion de bienes	25,548.00	2,660.00-	22,888.00	0.00	96.83	1,744.01	19,997.30	2,793.87	87,37
530601 Combustible y lubrican	1,638.00	1,464.00-	174.00	0.00	92.00	0.00	76.00	6.00	43,67
53060101 Combustibles y lubrica	1,638.00	1,464.00-	174.00	0.00	92.00	0.00	76.00	6.00	43,67
530602 Suministros	2,923.00	2.00	2,925.00	0.00	0.00	1,298.86	1,428.86	1,496.14	48,84
53060201 Material de Impresión,	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	916.00	916.00	1,274.00	41,82
53060203 Materiales de Aseo y L	733.00	2.00	735.00	0.00	0.00	382.86	512.86	222.14	69,77
530603 Materiales de oficina	16,015.00	1,362.00-	14,653.00	0.00	0.00	0.00	13,838.29	814.71	94,44
53060301 Material de Oficina e	16,015.00	1,362.00-	14,653.00	0.00	0.00	0.00	13,838.29	814.71	94,44
530604 Otros gastos administr	4,972.00	164.00	5,136.00	0.00	4.83	445.15	4,654.15	477.02	90,61

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		204	Seguro de Pensiones							
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZZZZ					
CRP		0101	AZUAY							
PROYECTO		DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZ					
FECHA		DEL	01.12.2024 00:00		AL	27.12.2024 11:59				
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0101										
PROYECTO : 0000										
53060409	Repuestos y Accesorios	815.00	36.00-	779.00	0.00	4.83	241.00	334.00	440.17	42,87
53060410	Repuestos y Accesorios	4,020.00	100.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	4,116.00	4.00	99,90
53060414	Equipo de Oficina	137.00	100.00	237.00	0.00	0.00	204.15	204.15	32.85	86,13
57	Otros Gastos Corriente	19,200.00	32,610.00	51,810.00	0.00	0.00	0.00	49,060.35	2,749.65	94,69
5701	Impuestos, tasas, cont	19,200.00	32,610.00	51,810.00	0.00	0.00	0.00	49,060.35	2,749.65	94,69
570101	impuestos, Tasas, cont	19,200.00	32,610.00	51,810.00	0.00	0.00	0.00	49,060.35	2,749.65	94,69
57010101	impuestos, tasas, cont	16,500.00	32,640.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00	49,060.35	79.65	99,83
57010102	Costas judiciales	2,700.00	30.00-	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0,00
58	Transferencias y Donac	128,553.00	0.00	128,553.00	0.00	41,462.14	10,276.41	87,090.86	0.00	67,74
5802	A Jubilados Patronales	128,553.00	0.00	128,553.00	0.00	41,462.14	10,276.41	87,090.86	0.00	67,74
580209	A Jubilados Patronales	128,553.00	0.00	128,553.00	0.00	41,462.14	10,276.41	87,090.86	0.00	67,74
58020901	Jubilación Patronal	128,553.00	0.00	128,553.00	0.00	41,462.14	10,276.41	87,090.86	0.00	67,74
7	Gastos de Inversión	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	91,007.50	91,007.50	15,192.50	85,69
71	Serv. Personales por c	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	91,007.50	91,007.50	15,192.50	85,69
7107	Indemnización	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	91,007.50	91,007.50	15,192.50	85,69
710706	Beneficio Jubilación	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	91,007.50	91,007.50	15,192.50	85,69
71070601	Beneficio por Jubilaci	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	91,007.50	91,007.50	15,192.50	85,69
8	Gastos de Capital	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0,00
84	Propiedad Planta y equ	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0,00



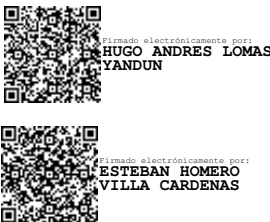
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	204	Seguro de Pensiones								
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZZZZ						
CRP	0101	AZUAY								
PROYECTO	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZ						
FECHA	DEL	01.12.2024 00:00		AL	27.12.2024 11:59					
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 0101										
PROYECTO :										
8403 Equipos	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0,00	
840303 Equipos de computación	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0,00	
84030301 Equipos, Sistemas y Pa	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0,00	
TOTAL GENERAL :	815,813.00	32,610.00	848,423.00	0.00	42,828.10	143,213.64	700,855.36	104,739.54	82,60	

ELABORADO POR : Maria Rubio Cedillo
FECHA/HORA : 27.12.2024 11:08

MARIA FERNANDA RUBIO CEDILLO

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA RUBIO CEDILLO
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE, l=QUITO, serialNumber=0000834200, cn=MARIA FERNANDA RUBIO CEDILLO



Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UN DAD DE NEGOCIO		214 Fondo del Seguro Social Campesino								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ				
CRP		0101		AZUAY						
PROYECTO		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZ				
FECHA		DEL		01.12.2024 00:01		AL		31.12.2024 23:59		
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0101										
PROYECTO :										
5	Gastos Corrientes	22,387,729.00	9,325,268.74	31,712,997.74	0.00	0.00	3,901,831.82	24,996,422.29	6,716,575.45	78,82
52	Gastos Prestacionales	22,387,729.00	9,325,268.74	31,712,997.74	0.00	0.00	3,901,831.82	24,996,422.29	6,716,575.45	78,82
5203	Gastos prestacionales	11,750,647.00	0.00	11,750,647.00	0.00	0.00	2,505,425.50	6,113,683.12	5,636,963.88	52,02
520301	Atención médica y hos	7,750,647.00	0.00	7,750,647.00	0.00	0.00	2,218,340.24	3,946,944.84	3,803,702.16	50,92
52030101	Servicios Prestados a	7,750,647.00	0.00	7,750,647.00	0.00	0.00	2,218,340.24	3,946,944.84	3,803,702.16	50,92
520302	Servicios prestados po	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	287,085.26	2,166,738.28	1,833,261.72	54,16
52030201	Servicios Prestados a	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	287,085.26	2,166,738.28	1,833,261.72	54,16
5251	Gastos directos de per	7,763,347.00	0.00	7,763,347.00	0.00	0.00	615,674.47	7,466,892.71	296,454.29	96,18
525101	Sueldos, salarios y re	7,763,347.00	0.00	7,763,347.00	0.00	0.00	615,674.47	7,466,892.71	296,454.29	96,18
52510101	Remuneración Unificada	4,559,520.00	0.00	4,559,520.00	0.00	0.00	375,371.73	4,428,453.11	131,066.89	97,12
52510102	Salarios Unificados	991,908.00	0.00	991,908.00	0.00	0.00	76,817.00	959,407.20	32,500.80	96,72
52510103	Décimo Tercer Sueldo	462,619.00	0.00	462,619.00	0.00	0.00	37,543.39	456,026.98	6,592.02	98,57
52510104	Décimo cuarto Sueldo	144,400.00	0.00	144,400.00	0.00	0.00	2,243.58	136,486.94	7,913.06	94,52
52510107	Subsidio por Antigüeda	31,830.00	0.00	31,830.00	0.00	0.00	2,238.25	26,906.61	4,923.39	84,53
52510108	Subsidio Familiar	2,598.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00	69.00	897.00	1,701.00	34,52
52510109	Componente de Vacacion	59,122.00	0.00	59,122.00	0.00	0.00	0.00	28,605.40	30,516.60	48,38
52510110	Encargos y Subrogacion	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0,00
52510111	Licencia Remunerada	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	2,993.18	22,363.18	19,636.82	53,24
52510112	Aporte Patronal	618,990.00	0.00	618,990.00	0.00	0.00	50,418.38	600,806.44	18,183.56	97,06

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		214 Fondo del Seguro Social Campesino								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZ				
CRP		0101		AZUAY						
PROYECTO		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZ				
FECHA		DEL		01.12.2024 00:01		AL		31.12.2024 23:59		
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV. CANT: 0101										
PROYECTO : 0000										
52510113	Fondos de Reserva	462,619.00	0.00	462,619.00	0.00	0.00	35,715.51	425,675.63	36,943.37	92.01
52510114	Aporte IECE	27,760.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00	2,261.30	26,946.24	813.76	97.06
52510116	Horas Extras y Supleme	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	80.75	1,258.43	741.57	62.92
52510118	Servicios Personales p	351,021.00	0.00	351,021.00	0.00	0.00	29,538.06	348,256.81	2,764.19	99.21
52510128	Aportes SETEC	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	384.34	4,802.74	157.26	96.82
5253	Otros gastos directos	1,251,758.00	99.36-	1,251,658.64	0.00	0.00	372,417.41	990,350.49	261,308.15	79.12
525301	Servicios básicos	214,657.00	1,977.74	216,634.74	0.00	0.00	33,326.75	211,258.93	5,375.81	97.51
52530101	Agua Potable	2,925.00	1,777.74	4,702.74	0.00	0.00	585.87	4,671.28	31.46	99.33
52530102	Energía Eléctrica	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	3,582.35	30,796.11	4,403.89	87.48
52530103	Telecomunicaciones	176,532.00	200.00	176,732.00	0.00	0.00	29,158.53	175,791.54	940.46	99.46
525302	Servicios generales	862,021.00	28,545.74-	833,475.26	0.00	0.00	314,450.52	640,424.76	193,050.50	76.83
52530202	Servicio de Transporte	36,784.00	0.00	36,784.00	0.00	0.00	1,618.50	21,043.50	15,740.50	57.20
52530203	Movilización	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00
52530205	Impresión, Reproducció	14,100.00	3,100.00	17,200.00	0.00	0.00	6,548.00	15,008.00	2,192.00	87.25
52530206	Servicio de Vigilancia	13,185.00	0.00	13,185.00	0.00	0.00	1,852.54	11,115.24	2,069.76	84.30
52530207	Servicio de Aseo y Lim	11,178.00	3,820.16	14,998.16	0.00	0.00	1,486.05	11,176.53	3,821.63	74.51
52530208	Servicio de guardería	28,000.00	7,977.74-	20,022.26	0.00	0.00	915.70	12,325.10	7,697.16	61.55
52530211	Pasajes al interior	5,626.00	7,828.49	13,454.49	0.00	0.00	913.67	9,798.04	3,656.45	72.82
52530213	Viáticos y Subsistenci	22,000.00	5,128.71	27,128.71	0.00	0.00	2,149.55	26,770.76	357.95	98.68

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UN DAD DE NEGOCIO		214 Fondo del Seguro Social Campesino								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ				
CRP		0101		AZUAY						
PROYECTO		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZ				
FECHA		DEL		01.12.2024 00:01		AL		31.12.2024 23:59		
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV. CANT: 0101										
PROYECTO : 0000										
52530217	Mantenimiento de Edifi	548,038.00	46,657.20-	501,380.80	0.00	0.00	243,707.03	411,665.66	89,715.14	82,10
52530218	Mantenimiento de Mobil	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00
52530219	Mantenimiento de Maqui	75,312.00	5,711.84	81,023.84	0.00	0.00	41,776.45	52,164.62	28,859.22	64,38
52530220	Mantenimiento de Vehic	20,493.00	0.00	20,493.00	0.00	0.00	1,064.93	5,002.95	15,490.05	24,41
52530222	Arriendo de Edificios,	16,680.00	500.00	17,180.00	0.00	0.00	4,290.00	17,160.00	20.00	99,88
52530224	Arriendo de Vehículos	43,622.00	0.00	43,622.00	0.00	0.00	6,287.29	39,295.09	4,326.91	90,08
52530234	Mantenimiento de Siste	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	585.81	1,479.27	2,680.73	35,55
52530235	Otros Servicios Genera	20,555.00	0.00	20,555.00	0.00	0.00	1,255.00	6,420.00	14,135.00	31,23
525303	Materiales y suministr	175,080.00	26,468.64	201,548.64	0.00	0.00	24,640.14	138,666.80	62,881.84	68,80
52530307	Prendas de Protección	12,365.00	0.64	12,365.64	0.00	0.00	0.00	12,365.64	0.00	100,00
52530309	Material de Aseo y Lim	5,942.00	830.00	6,772.00	0.00	0.00	0.00	6,770.95	1.05	99,98
52530310	Combustibles y lubrica	18,241.00	0.00	18,241.00	0.00	0.00	2,898.06	11,218.06	7,022.94	61,49
52530314	Repuestos y Accesorios	39,372.00	5,000.00-	34,372.00	0.00	0.00	1,287.08	3,726.44	30,645.56	10,84
52530315	Repuestos y Accesorios	1,000.00	30,858.00-	31,858.00	0.00	0.00	13,788.00	13,954.13	17,903.87	43,80
52530316	Alimentación Servidore	67,760.00	0.00	67,760.00	0.00	0.00	4,392.00	62,124.00	5,636.00	91,68
52530321	Comisariato	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	2,275.00	28,397.83	1,002.17	96,59
52530322	Otros Gastos en Materi	1,000.00	220.00-	780.00	0.00	0.00	0.00	109.75	670.25	14,07
5257	Otros gastos corriente	10,300.00	99.36	10,399.36	0.00	0.00	1,856.87	7,999.60	2,399.76	76,92
525701	Otros gastos directos	10,300.00	99.36	10,399.36	0.00	0.00	1,856.87	7,999.60	2,399.76	76,92

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		214 Fondo del Seguro Social Campesino								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZ				
CRP		0101		AZUAY						
PROYECTO		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZ				
FECHA		DEL		01.12.2024 00:01		AL		31.12.2024 23:59		
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV. CANT: 0101										
PROYECTO : 0000										
52570101	Seguros	1,000.00	257.60-	742.40	0.00	0.00	0.00	149.65	592.75	20,15
52570102	Costas judiciales	0.00	257.60	257.60	0.00	0.00	257.60	257.60	0.00	100,00
52570103	Impuestos, tasas, cont	9,300.00	99.36	9,399.36	0.00	0.00	1,599.27	7,592.35	1,807.01	80,77
5258	Transferencias y Donac	794,381.00	0.00	794,381.00	0.00	0.00	58,972.57	495,909.99	298,471.01	62,42
525802	Contribución Para Acti	794,381.00	0.00	794,381.00	0.00	0.00	58,972.57	495,909.99	298,471.01	62,42
52580209	Jubilación Patronal	794,381.00	0.00	794,381.00	0.00	0.00	58,972.57	495,909.99	298,471.01	62,42
5271	Gastos en personal par	361,080.00	39,700.00-	321,380.00	0.00	0.00	320,665.00	320,665.00	715.00	99,77
527107	Indemnización	361,080.00	39,700.00-	321,380.00	0.00	0.00	320,665.00	320,665.00	715.00	99,77
52710706	Beneficio por jubilaci	361,080.00	39,700.00-	321,380.00	0.00	0.00	320,665.00	320,665.00	715.00	99,77
5284	Activos Fijos	456,216.00	0.00	456,216.00	0.00	0.00	26,820.00	235,952.64	220,263.36	51,71
528401	Bienes Muebles e Inmue	456,216.00	0.00	456,216.00	0.00	0.00	26,820.00	235,952.64	220,263.36	51,71
52840103	Muebles y Enseres	0.00	1,960.56	1,960.56	0.00	0.00	0.00	1,960.56	0.00	100,00
52840105	Equipos Sistemas y Paq	33,212.00	10.00-	33,202.00	0.00	0.00	25,070.00	27,692.00	5,510.00	83,40
52840106	Vehículos	35,713.00	0.00	35,713.00	0.00	0.00	0.00	26,078.26	9,634.74	73,02
52840107	Equipo Médico	359,079.00	1,950.56-	357,128.44	0.00	0.00	0.00	173,503.82	183,624.62	48,58
52840109	Equipo de Comunicacion	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	140.00	92,59
52840110	Maquinarias	26,322.00	0.00	26,322.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	21,354.00	18,87
5299	Asignaciones Prestacio	0.00	9,364,968.74	9,364,968.74	0.00	0.00	0.00	9,364,968.74	0.00	100,00
529901	Asignaciones Prestacio	0.00	9,364,968.74	9,364,968.74	0.00	0.00	0.00	9,364,968.74	0.00	100,00

ELABORADO POR : Gladis Irene Flores Cruz
FECHA/ HORA : 06.01.2025 08:02

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

CRP

PROYECTO

FECHA

213

DESDE

0101

DESDE

DEL

Fondo de Riesgos de Trabajo

AZUAY

01.12.2024 00:01

HASTA

HASTA

AL

ZZZZZZZZZZZZ

ZZZZZZZZZZ

31.12.2024 23:59

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 0101										
PROYECTO :										
5	Gastos Corrientes	631,423.00	55.20	631,478.20	0.00	0.00	53,366.94	577,860.79	53,617.41	91,50
52	Gastos Prestacionales	631,423.00	55.20	631,478.20	0.00	0.00	53,366.94	577,860.79	53,617.41	91,50
5203	Gastos prestacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
520304	Otros gastos prestacio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
52030402	Programas de prevenció	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
5204	Otros Gastos en Afili	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00	0.00	0.00	11,189.98	20.02	99,82
520401	Otros Gastos en Afilia	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00	0.00	0.00	11,189.98	20.02	99,82
52040103	Otros Gastos en Afilia	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00	0.00	0.00	11,189.98	20.02	99,82
5251	Gastos directos de per	523,761.00	344.80-	523,416.20	0.00	0.00	41,630.69	500,393.79	23,022.41	95,60
525101	Sueldos, salarios y re	523,761.00	344.80-	523,416.20	0.00	0.00	41,630.69	500,393.79	23,022.41	95,60
52510101	Remuneración Unificada	383,700.00	1,407.00-	382,293.00	0.00	0.00	30,894.40	365,998.07	16,294.93	95,73
52510102	Salarios Unificados	14,412.00	0.00	14,412.00	0.00	0.00	1,201.00	14,412.00	0.00	100,00
52510103	Décimo Tercer Sueldo	33,176.00	0.00	33,176.00	0.00	0.00	2,674.65	32,316.84	859.16	97,41
52510104	Décimo cuarto Sueldo	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	321.97	10,308.42	616.58	94,35
52510107	Subsidio por Antigüeda	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	27.02	321.26	39.74	88,99
52510108	Subsidio Familiar	0.00	82.80	82.80	0.00	0.00	9.20	82.80	0.00	100,00
52510109	Componente de Vacacion	100.00	1,407.00	1,507.00	0.00	0.00	0.00	1,255.75	251.25	83,32
52510110	Encargos y Subrogacion	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
52510111	Licencia Remunerada	250.00	27.60-	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	222.40	0,00

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

CRP

PROYECTO

FECHA

213

DESDE

0101

DESDE

DEL

Fondo de Riesgos de Trabajo

AZUAY

01.12.2024 00:01

HASTA

HASTA

AL

ZZZZZZZZZZZZ

ZZZZZZZZZZ

31.12.2024 23:59

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 0101										
PROYECTO : 0000										
52510112	Aporte Patronal	44,393.00	0.00	44,393.00	0.00	0.00	3,578.63	42,415.60	1,977.40	95,54
52510113	Fondos de Reserva	33,176.00	0.00	33,176.00	0.00	0.00	2,757.29	31,179.18	1,996.82	93,98
52510114	Aporte IECE	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	160.52	1,902.54	92.46	95,36
52510116	Horas Extras y Supleme	1,000.00	400.00-	600.00	0.00	0.00	0.00	129.25	470.75	21,54
52510128	Aportes SETEC	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	6.01	72.08	0.92	98,73
5253	Otros gastos directos	54,281.00	2,985.40-	51,295.60	0.00	0.00	9,570.89	39,337.10	11,958.50	76,68
525302	Servicios generales	39,089.00	988.82-	38,100.18	0.00	0.00	6,623.31	30,521.63	7,578.55	80,10
52530202	Servicio de Transporte	2,783.00	0.00	2,783.00	0.00	0.00	200.50	2,398.00	385.00	86,16
52530205	Impresión, Reproducció	1,600.00	1,000.00-	600.00	0.00	0.00	110.00	110.00	490.00	18,33
52530207	Servicio de Aseo y Lim	11,355.00	0.00	11,355.00	0.00	0.00	2,614.35	10,798.64	556.36	95,10
52530208	Servicio de guardería	4,662.00	2,500.82-	2,161.18	0.00	0.00	90.66	714.52	1,446.66	33,06
52530211	Pasajes al interior	4,236.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	3,142.96	1,093.04	74,19
52530213	Viáticos y Subsistenci	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,061.99	938.01	81,23
52530219	Mantenimiento de Maqui	3,337.00	4,012.00	7,349.00	0.00	0.00	2,560.00	7,204.30	144.70	98,03
52530220	Mantenimiento de Vehíc	3,541.00	0.00	3,541.00	0.00	0.00	1,047.80	1,528.50	2,012.50	43,16
52530227	Capacitación	2,000.00	1,500.00-	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
52530234	Mantenimiento de Siste	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	562.72	12.28	97,86
525303	Materiales y suministr	15,192.00	1,996.58-	13,195.42	0.00	0.00	2,947.58	8,815.47	4,379.95	66,80
52530305	Material de Oficina e	4,137.00	2,112.00-	2,025.00	0.00	0.00	0.00	1,713.23	311.77	84,60

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

CRP

PROYECTO

FECHA

213

DESDE

0101

DESDE

DEL

Fondo de Riesgos de Trabajo

AZUAY

01.12.2024 00:01

HASTA

HASTA

AL

ZZZZZZZZZZZZ

ZZZZZZZZZZ

31.12.2024 23:59

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 0101										
PROYECTO : 0000										
52530307	Prendas de Protección	1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	325.49	661.35	776.65	45,99
52530309	Material de Aseo y Lim	262.00	0.42	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	262.42	0,00
52530310	Combustibles y lubrica	4,606.00	0.00	4,606.00	0.00	0.00	1,219.09	3,558.89	1,047.11	77,26
52530314	Repuestos y Accesorios	2,061.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	1,300.00	1,558.00	503.00	75,59
52530315	Repuestos y Accesorios	1,300.00	115.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0,00
52530316	Alimentación Servidore	968.00	0.00	968.00	0.00	0.00	68.00	904.00	64.00	93,38
52530321	Comisariato	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	35.00	420.00	0.00	100,00
5257	Otros gastos corriente	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	135.23	537.27	162.73	76,75
525701	Otros gastos directos	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	135.23	537.27	162.73	76,75
52570101	Seguros	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
52570102	Costas judiciales	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	135.00	15.00	90,00
52570103	Impuestos, tasas, cont	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	135.23	402.27	47.73	89,39
5258	Transferencias y Donac	36,753.00	0.00	36,753.00	0.00	0.00	2,030.13	19,784.25	16,968.75	53,83
525802	Contribución Para Acti	36,753.00	0.00	36,753.00	0.00	0.00	2,030.13	19,784.25	16,968.75	53,83
52580209	Jubilación Patronal	36,753.00	0.00	36,753.00	0.00	0.00	2,030.13	19,784.25	16,968.75	53,83
5284	Activos Fijos	15,428.00	7,824.60-	7,603.40	0.00	0.00	0.00	6,618.40	985.00	87,04
528401	Bienes Muebles e Inmue	15,428.00	7,824.60-	7,603.40	0.00	0.00	0.00	6,618.40	985.00	87,04
52840103	Muebles y Enseres	4,373.00	0.40	4,373.40	0.00	0.00	0.00	4,373.40	0.00	100,00
52840105	Equipos Sistemas y Paq	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	100,00

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

CRP

PROYECTO

FECHA

213

DESDE

0101

DESDE

DEL

Fondo de Riesgos de Trabajo

AZUAY

01.12.2024 00:01

HASTA

HASTA

AL

ZZZZZZZZZZZZ

ZZZZZZZZZZ

31.12.2024 23:59

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0101									
PROYECTO : 0000									
52840110 Maquinarias	9,200.00	8,215.00-	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0,00
52840112 Herramientas	600.00	390.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	100,00
TOTAL GENERAL :	631,423.00	55.20	631,478.20	0.00	0.00	53,366.94	577,860.79	53,617.41	91,50

ELABORADO POR :

FECHA/HORA :

Priscila Uguña Naula

30.12.2024 12:20



Firmado electrónicamente por:

PRISCILA XIMENA UGUÑA NAULA