

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201 Direccion General								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA ZZZZZZZZZZZZ						
CRP		0601		CHIMBORAZO						
PROYECTO		DESDE		HASTA ZZZZZZZZZZ						
FECHA		DEL		01.01.2025 15:22 AL 31.12.2025 15:21						
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0601										
PROYECTO :										
5	Gastos Corrientes	1,639,515.00	3,110.00	1,642,625.00	0.00	0.00	0.00	1,381,809.17	260,815.83	84,12
51	Gastos en Personal	945,807.00	3,790.00-	942,017.00	0.00	0.00	0.00	862,274.05	79,742.95	91,53
5101	Gastos de personal	945,807.00	3,790.00-	942,017.00	0.00	0.00	0.00	862,274.05	79,742.95	91,53
510101	Sueldos, salarios y re	945,807.00	3,790.00-	942,017.00	0.00	0.00	0.00	862,274.05	79,742.95	91,53
51010101	Remuneración Unificada	650,028.00	14,650.00-	635,378.00	0.00	0.00	0.00	604,532.80	30,845.20	95,14
51010102	Salarios Unificados	61,032.00	120.00-	60,912.00	0.00	0.00	0.00	45,492.00	15,420.00	74,68
51010103	Décimo Tercer Sueldo	59,255.00	10,000.00	69,255.00	0.00	0.00	0.00	58,439.14	10,815.86	84,38
51010104	Décimo cuarto Sueldo	21,850.00	260.00-	21,590.00	0.00	0.00	0.00	19,509.70	2,080.30	90,36
51010107	Subsidio por Antigüeda	2,139.00	0.00	2,139.00	0.00	0.00	0.00	1,345.82	793.18	62,91
51010109	Componente de Vacacion	8,800.00	600.00-	8,200.00	0.00	0.00	0.00	4,129.25	4,070.75	50,35
51010110	Encargos y Subrogacion	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
51010111	Licencia Remunerada	100.00	2,100.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,119.06	80.94	96,32
51010112	Aporte Patronal	79,285.00	360.00-	78,925.00	0.00	0.00	0.00	72,478.07	6,446.93	91,83
51010113	Fondos de Reserva	59,255.00	0.00	59,255.00	0.00	0.00	0.00	50,551.33	8,703.67	85,31
51010114	Aporte IECE	3,557.00	20.00-	3,537.00	0.00	0.00	0.00	3,251.45	285.55	91,92
51010116	Horas Extras y Supleme	100.00	120.00	220.00	0.00	0.00	0.00	197.83	22.17	89,92
51010128	Aportes SETEC	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	227.60	78.40	74,37
53	Bienes y Servicios de	520,472.00	6,900.00	527,372.00	0.00	0.00	0.00	376,966.23	150,405.77	71,48
5301	Gastos por Servicios G	144,968.00	10,733.55	155,701.55	0.00	0.00	0.00	136,644.47	19,057.08	87,76

A INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL										
UNIDAD DE NEGOCIO		201 Direccion General								
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA ZZZZZZZZZZZZ						
CRP		0601		CHIMBORAZO						
PROYECTO		DESDE		HASTA ZZZZZZZZZZ						
FECHA		DEL		01.01.2025 15:22 AL 31.12.2025 15:21						
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0601										
PROYECTO :										
530101	Gastos de vigilancia	78,556.00	0.00	78,556.00	0.00	0.00	0.00	77,229.56	1,326.44	98,31
53010101	Servicio de Vigilancia	78,556.00	0.00	78,556.00	0.00	0.00	0.00	77,229.56	1,326.44	98,31
530102	Gastos de limpieza	32,613.00	3,143.55	35,756.55	0.00	0.00	0.00	34,878.42	878.13	97,54
53010201	Servicio de Aseo y Limpieza	32,613.00	3,143.55	35,756.55	0.00	0.00	0.00	34,878.42	878.13	97,54
530103	Gastos de información,	15,408.00	2,590.00	17,998.00	0.00	0.00	0.00	9,992.48	8,005.52	55,51
53010301	Difusión Información y	3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	800.00	2,608.00	23,47
53010302	Impresión, Reproducción	32,000.00	2,590.00	14,590.00	0.00	0.00	0.00	9,192.48	5,397.52	63,00
530105	Gastos por servicios b	17,191.00	5,000.00	22,191.00	0.00	0.00	0.00	14,297.01	7,893.99	64,42
53010501	Agua Potable	1,800.00	5,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	5,069.57	1,730.43	74,55
53010502	Energía Eléctrica	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	4,271.87	2,228.13	65,72
53010503	Telecomunicaciones	8,891.00	0.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	4,955.57	3,935.43	55,73
530107	Gastos por otros servi	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	247.00	953.00	20,58
53010701	Servicios de Correo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
53010708	Otros Servicios Genera	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	247.00	753.00	24,70
5302	Gastos de gestión	29,412.00	5,000.00-	24,412.00	0.00	0.00	0.00	16,836.24	7,575.76	68,96
530201	Gastos de transportaci	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
53020102	Pasajes al interior	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
530202	Viáticos y subsistenci	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,850.00	47,14
53020201	Viáticos y Subsistenci	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,850.00	47,14

A		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL									
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General							
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ					
CRP		0601		CHIMBORAZO							
PROYECTO		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZ					
FECHA		DEL		01.01.2025 15:22		AL		31.12.2025 15:21			
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 0601											
PROYECTO :											
530204	Otros gastos de personal	25,762.00	5,000.00-	20,762.00	0.00	0.00	0.00	15,186.24	5,575.76	73,14	
53020401	Servicio de Transporte	5,566.00	0.00	5,566.00	0.00	0.00	0.00	4,628.00	938.00	83,14	
53020402	Movilización	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0,00	
53020403	Servicio de guardería	14,000.00	5,000.00-	9,000.00	0.00	0.00	0.00	6,598.24	2,401.76	73,31	
53020404	Alimentación Servidores	3,872.00	0.00	3,872.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	1,172.00	69,73	
53020405	Comisariato	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	420.00	75,00	
5303	Gastos de consultoría,	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	460.00	93,33	
530302	Servicio de capacitaci	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	460.00	93,33	
53030201	Capacitación	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	460.00	93,33	
5304	Gastos de mantenimiento	274,628.00	9,637.40-	264,990.60	0.00	0.00	0.00	184,949.11	80,041.49	69,79	
530401	Mantenimiento de bienes	254,877.00	9,533.55-	245,343.45	0.00	0.00	0.00	175,079.67	70,263.78	71,36	
53040102	Mantenimiento de Edifi	254,877.00	9,533.55-	245,343.45	0.00	0.00	0.00	175,079.67	70,263.78	71,36	
530402	Mantenimiento de bienes	19,751.00	103.85-	19,647.15	0.00	0.00	0.00	9,869.44	9,777.71	50,23	
53040201	Mantenimiento de mobili	1,400.00	1,336.50	2,736.50	0.00	0.00	0.00	2,726.50	10.00	99,63	
53040202	Mantenimiento de maqui	9,851.00	0.00	9,851.00	0.00	0.00	0.00	3,948.90	5,902.10	40,08	
53040203	Mantenimiento de vehíc	8,500.00	1,440.35-	7,059.65	0.00	0.00	0.00	3,194.04	3,865.61	45,24	
5305	Gastos de informática	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	85.00	3,415.00	2,42	
530504	Mantenimiento de siste	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	85.00	3,415.00	2,42	
53050401	Mantenimiento de Siste	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	85.00	3,415.00	2,42	

A		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL									
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General							
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ					
CRP		0601		CHIMBORAZO							
PROYECTO		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZ					
FECHA		DEL		01.01.2025 15:22		AL		31.12.2025 15:21			
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 0601											
PROYECTO :											
5306	Adquisicion de bienes	67,964.00	3,903.85	71,867.85	0.00	0.00	0.00	32,011.41	39,856.44	44,54	
530601	Combustible y lubrican	1,878.00	2,146.50-	9,731.50	0.00	0.00	0.00	3,811.89	5,919.61	39,17	
53060101	Combustibles y lubrica	1,878.00	2,146.50-	9,731.50	0.00	0.00	0.00	3,811.89	5,919.61	39,17	
530602	Suministros	2,500.00	1,500.00-	1,000.00	0.00	0.00	0.00	224.04	775.96	22,40	
53060202	Material de Construcci	2,500.00	1,500.00-	1,000.00	0.00	0.00	0.00	224.04	775.96	22,40	
530603	Materiales de oficina	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	14,808.30	21,491.70	40,79	
53060301	Material de Oficina e	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	14,808.30	21,491.70	40,79	
530604	Otros gastos administ	17,286.00	7,550.35	24,836.35	0.00	0.00	0.00	13,167.18	11,669.17	53,01	
53060409	Repuestos y Accesorios	7,646.00	6,740.35	14,386.35	0.00	0.00	0.00	7,198.25	7,188.10	50,03	
53060410	Repuestos y Accesorios	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	3,800.00	56,01	
53060413	Maquinaria	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	686.00	124.00	84,69	
53060415	Otros gastos en materi	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	442.93	557.07	44,29	
57	Otros Gastos Corriente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,541.95	4,458.05	25,69	
5701	Impuestos, tasas, cont	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,541.95	3,458.05	30,83	
570101	impuestos, Tasas, cont	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,541.95	3,458.05	30,83	
57010101	impuestos, tasas, cont	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	1,081.95	3,418.05	24,04	
57010102	Costas judiciales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	460.00	40.00	92,00	
5703	Gastos por seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00	
570301	seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00	

A		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL									
UNIDAD DE NEGOCIO		201		Direccion General							
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZZZ					
CRP		0601		CHIMBORAZO							
PROYECTO		DESDE		HASTA		ZZZZZZZZZZ					
FECHA		DEL		01.01.2025 15:22		AL		31.12.2025 15:21			
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 0601											
PROYECTO : 0000											
57030101 Seguros		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00	
58 Transferencias y Donaciones		167,236.00	0.00	167,236.00	0.00	0.00	0.00	141,026.94	26,209.06	84,32	
5802 A Jubilados Patronales		167,236.00	0.00	167,236.00	0.00	0.00	0.00	141,026.94	26,209.06	84,32	
580209 A Jubilados Patronales		167,236.00	0.00	167,236.00	0.00	0.00	0.00	141,026.94	26,209.06	84,32	
58020901 Jubilación Patronal		167,236.00	0.00	167,236.00	0.00	0.00	0.00	141,026.94	26,209.06	84,32	
8 Gastos de Capital		7,521.00	0.00	7,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,521.00	0,00	
84 Propiedad Planta y equipo		7,521.00	0.00	7,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,521.00	0,00	
8403 Equipos		7,521.00	0.00	7,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,521.00	0,00	
840303 Equipos de computación		7,521.00	0.00	7,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,521.00	0,00	
84030301 Equipos, Sistemas y Perif		7,521.00	0.00	7,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,521.00	0,00	
TOTAL GENERAL :		1,647,036.00	3,110.00	1,650,146.00	0.00	0.00	0.00	1,381,809.17	268,336.83	83,73	

ELABORADO POR : Paula Moyano Lopez

FECHA/HORA : 12.05.2025 15:22