

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	201	Dirección General		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE 51010101	HASTA 97010101		
CRP	2001	GALAPAGOS		
PROYECTO	DESDE 0000	HASTA 0000		
FECHA	DEL	AL	22.05.2025 09:41	

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 2001									
PROYECTO :									
5 Gastos Corrientes	1,096,343.00	6,915.10-	1,089,427.90	120.60-	0.00	952,011.15	952,011.15	137,416.75	87,38
51 Gastos en Personal	776,477.00	0.00	776,477.00	0.00	0.00	692,991.43	692,991.43	83,485.57	89,24
5101 Gastos de personal	776,477.00	0.00	776,477.00	0.00	0.00	692,991.43	692,991.43	83,485.57	89,24
510101 Sueldos, salarios y re	776,477.00	0.00	776,477.00	0.00	0.00	692,991.43	692,991.43	83,485.57	89,24
51010101 Remuneración Unificada	553,992.00	0.00	553,992.00	0.00	0.00	496,572.06	496,572.06	57,419.94	89,63
51010102 Salarios Unificados	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00	30,929.60	30,929.60	150.40	99,51
51010103 Décimo Tercer Sueldo	48,757.00	0.00	48,757.00	0.00	0.00	43,894.72	43,894.72	4,862.28	90,02
51010104 Décimo cuarto Sueldo	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	17,708.94	17,708.94	1,291.06	93,20
51010107 Subsidio por Antigüeda	1,321.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00	589.24	589.24	731.76	44,60
51010109 Componente de Vacacion	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0,00
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	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
51010112 Aporte Patronal	65,237.00	0.00	65,237.00	0.00	0.00	58,731.57	58,731.57	6,505.43	90,02
51010113 Fondos de Reserva	48,757.00	0.00	48,757.00	0.00	0.00	41,779.95	41,779.95	6,977.05	85,69
51010114 Aporte IECE	2,927.00	0.00	2,927.00	0.00	0.00	2,633.71	2,633.71	293.29	89,97
51010116 Horas Extras y Supleme	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
51010128 Aportes SETEC	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	151.64	151.64	4.36	97,20
53 Bienes y Servicios de	266,032.00	6,915.10-	259,116.90	120.60-	0.00	226,385.87	226,385.87	32,731.03	87,36
5301 Gastos por Servicios G	199,583.00	11,485.10-	188,097.90	120.60-	0.00	172,989.08	172,989.08	15,108.82	91,96

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO 201 Direccion General

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESDE 51010101 HASTA 97010101

CRP 2001 GALAPAGOS

PROYECTO DESDE 0000 HASTA 0000

FECHA DEL AL 22.05.2025 09:41

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 2001									
PROYECTO :									
530101 Gastos de vigilancia	42,000.00	12,261.10-	29,738.90	0.00	0.00	28,018.88	28,018.88	1,720.02	94,21
53010101 Servicio de Vigilancia	42,000.00	12,261.10-	29,738.90	0.00	0.00	28,018.88	28,018.88	1,720.02	94,21
530102 Gastos de limpieza	28,414.00	0.00	28,414.00	0.00	0.00	22,197.61	22,197.61	6,216.39	78,12
53010201 Servicio de Aseo y Lim	28,414.00	0.00	28,414.00	0.00	0.00	22,197.61	22,197.61	6,216.39	78,12
530103 Gastos de información,	1,725.00	776.00	2,501.00	0.00	0.00	2,501.00	2,501.00	0.00	100,00
53010302 Impresión, Reproducció	1,725.00	776.00	2,501.00	0.00	0.00	2,501.00	2,501.00	0.00	100,00
530105 Gastos por servicios b	119,944.00	0.00	119,944.00	120.60-	0.00	116,221.59	116,221.59	3,722.41	96,89
53010501 Agua Potable	600.00	0.00	600.00	120.60-	0.00	337.55	337.55	262.45	56,25
53010502 Energía Eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	9,897.75	9,897.75	2,102.25	82,48
53010503 Telecomunicaciones	107,344.00	0.00	107,344.00	0.00	0.00	105,986.29	105,986.29	1,357.71	98,73
530106 Arriendo de bienes inm	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	3,450.00	54,00
53010602 Arriendo de Edificios,	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	3,450.00	54,00
5302 Gastos de gestión	27,629.00	0.00	27,629.00	0.00	0.00	20,848.92	20,848.92	6,780.08	75,46
530201 Gastos de transportaci	12,500.00	1,020.00-	11,480.00	0.00	0.00	5,285.57	5,285.57	6,194.43	46,04
53020102 Pasajes al interior	12,500.00	1,020.00-	11,480.00	0.00	0.00	5,285.57	5,285.57	6,194.43	46,04
530202 Viáticos y subsistenci	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	10,721.35	10,721.35	278.65	97,46
53020201 Viáticos y Subsistenci	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	10,721.35	10,721.35	278.65	97,46
530204 Otros gastos de person	5,129.00	20.00	5,149.00	0.00	0.00	4,842.00	4,842.00	307.00	94,03
53020401 Servicio de Transporte	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	2,393.00	2,393.00	148.00	94,17

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		201	Direccion General							
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE	51010101	HASTA	97010101					
CRP		2001	GALAPAGOS							
PROYECTO		DESDE	0000	HASTA	0000					
FECHA		DEL		AL	22.05.2025 09:41					
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 2001 PROYECTO : 0000										
53020403	Servicio de guardería	1,200.00	20.00	1,220.00	0.00	0.00	1,209.00	1,209.00	11.00	99,09
53020404	Alimentación Servidore	968.00	0.00	968.00	0.00	0.00	820.00	820.00	148.00	84,71
53020405	Comisariato	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	100,00
5303	Gastos de consultoría,	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	200.00	93,65
530302	Servicio de capacitaci	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	200.00	93,65
53030201	Capacitación	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	200.00	93,65
5304	Gastos de mantenimient	31,430.00	8,512.00-	22,918.00	0.00	0.00	14,625.00	14,625.00	8,293.00	63,81
530401	Mantenimiento de bien	23,840.00	9,612.00-	14,228.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	7,988.00	43,85
53040102	Mantenimiento de Edifi	23,840.00	9,612.00-	14,228.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	7,988.00	43,85
530402	Mantenimiento de bien	7,590.00	1,100.00	8,690.00	0.00	0.00	8,385.00	8,385.00	305.00	96,49
53040202	Mantenimiento de maqui	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	4,785.00	4,785.00	305.00	94,00
53040203	Mantenimiento de vehic	2,500.00	1,100.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	100,00
5305	Gastos de informática	1,580.00	350.00	1,930.00	0.00	0.00	1,315.45	1,315.45	614.55	68,15
530502	Arrendamientos y licen	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	159.20	159.20	220.80	41,89
53050201	Arrendamiento de Licen	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	159.20	159.20	220.80	41,89
530504	Mantenimiento de siste	1,200.00	350.00	1,550.00	0.00	0.00	1,156.25	1,156.25	393.75	74,59
53050401	Mantenimiento de Siste	1,200.00	350.00	1,550.00	0.00	0.00	1,156.25	1,156.25	393.75	74,59
5306	Adquisicion de bienes	5,810.00	9,582.00	15,392.00	0.00	0.00	13,657.42	13,657.42	1,734.58	88,73
530601	Combustible y lubrican	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	1,591.55	1,591.55	88.45	94,73

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	201	Dirección General		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE 51010101	HASTA 97010101		
CRP	2001	GALAPAGOS		
PROYECTO	DESDE 0000	HASTA 0000		
FECHA	DEL	AL	22.05.2025 09:41	

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 2001									
PROYECTO : 0000									
53060101 Combustibles y lubrica	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	1,591.55	1,591.55	88.45	94,73
530603 Materiales de oficina	4,130.00	9,582.00	13,712.00	0.00	0.00	12,065.87	12,065.87	1,646.13	87,99
53060301 Material de Oficina e	4,130.00	9,582.00	13,712.00	0.00	0.00	12,065.87	12,065.87	1,646.13	87,99
57 Otros Gastos Corriente	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	1,303.31	1,303.31	2,296.69	36,20
5701 Impuestos, tasas, cont	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	1,303.31	1,303.31	2,296.69	36,20
570101 impuestos, Tasas, cont	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	1,303.31	1,303.31	2,296.69	36,20
57010101 impuestos, tasas, cont	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,303.31	1,303.31	2,196.69	37,23
57010102 Costas judiciales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
58 Transferencias y Donac	50,234.00	0.00	50,234.00	0.00	0.00	31,330.54	31,330.54	18,903.46	62,36
5802 A Jubilados Patronales	50,234.00	0.00	50,234.00	0.00	0.00	31,330.54	31,330.54	18,903.46	62,36
580209 A Jubilados Patronales	50,234.00	0.00	50,234.00	0.00	0.00	31,330.54	31,330.54	18,903.46	62,36
58020901 Jubilación Patronal	50,234.00	0.00	50,234.00	0.00	0.00	31,330.54	31,330.54	18,903.46	62,36
7 Gastos de Inversión	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	100,00
71 Serv. Personales por c	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	100,00
7107 Indemnización	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	100,00
710706 Beneficio Jubilación	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	100,00
71070601 Beneficio por Jubilaci	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	100,00
8 Gastos de Capital	16,286.00	10,065.10	26,351.10	0.00	0.00	21,148.00	21,148.00	5,203.10	80,25
84 Propiedad Planta y equ	16,286.00	10,065.10	26,351.10	0.00	0.00	21,148.00	21,148.00	5,203.10	80,25

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	201	Direccion General			
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE	51010101	HASTA	97010101	
CRP	2001	GALAPAGOS			
PROYECTO	DESDE	0000	HASTA	0000	
FECHA	DEL		AL	22.05.2025 09:41	

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 2001									
PROYECTO :									
8402 Bienes Muebles	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,557.00	4,557.00	143.00	96,95
840201 Muebles y enseres	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,557.00	4,557.00	143.00	96,95
84020101 Muebles y enseres	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,557.00	4,557.00	143.00	96,95
8403 Equipos	11,586.00	10,065.10	21,651.10	0.00	0.00	16,591.00	16,591.00	5,060.10	76,62
840301 Equipos de comunicació	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
84030101 Equipos de comunicació	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
840302 Equipos especializados	2,690.00	2,490.00	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	100,00
84030203 Maquinarias	2,690.00	2,490.00	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	100,00
840303 Equipos de computación	7,396.00	7,575.10	14,971.10	0.00	0.00	11,411.00	11,411.00	3,560.10	76,22
84030301 Equipos, Sistemas y Pa	7,396.00	7,575.10	14,971.10	0.00	0.00	11,411.00	11,411.00	3,560.10	76,22

TOTAL GENERAL :	1,165,729.00	3,150.00	1,168,879.00	120.60-	0.00	1,026,259.15	1,026,259.15	142,619.85	87,79
-----------------	--------------	----------	--------------	---------	------	--------------	--------------	------------	-------

ELABORADO POR : Paul Orlando Alarcón Buenaño
FECHA/HORA : 22.05.2025 09:42