

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	201	Direccion General		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZZ
CRP	0401	CARCHI		
PROYECTO	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZ
FECHA	DEL	01.10.2025 17:26	AL	31.12.2025 17:25

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0401									
PROYECTO :									
5 Gastos Corrientes	437,990.00	0.00	437,990.00	0.00	0.00	81,220.69	312,850.81	125,139.19	71,42
51 Gastos en Personal	313,145.00	100.00-	313,045.00	0.00	0.00	55,017.60	255,665.89	57,379.11	81,67
5101 Gastos de personal	313,145.00	100.00-	313,045.00	0.00	0.00	55,017.60	255,665.89	57,379.11	81,67
510101 Sueldos, salarios y re	313,145.00	100.00-	313,045.00	0.00	0.00	55,017.60	255,665.89	57,379.11	81,67
51010101 Remuneración Unificada	218,868.00	0.00	218,868.00	0.00	0.00	37,987.27	174,995.63	43,872.37	79,95
51010102 Salarios Unificados	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00	3,603.00	14,412.00	1,128.00	92,74
51010103 Décimo Tercer Sueldo	19,534.00	845.77-	18,688.23	0.00	0.00	4,153.43	18,077.53	610.70	96,73
51010104 Décimo cuarto Sueldo	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	63.97	6,507.89	1,482.11	81,45
51010107 Subsidio por Antigüeda	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	117.09	450.36	93.64	82,78
51010109 Componente de Vacacion	2,046.00	2,095.77	4,141.77	0.00	0.00	789.77	4,141.77	0.00	100,00
51010110 Encargos y Subrogacion	1,000.00	900.00-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
51010111 Licencia Remunerada	500.00	450.00-	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0,00
51010112 Aporte Patronal	26,137.00	0.00	26,137.00	0.00	0.00	4,637.39	21,119.29	5,017.71	80,80
51010113 Fondos de Reserva	19,534.00	0.00	19,534.00	0.00	0.00	3,439.57	14,941.66	4,592.34	76,49
51010114 Aporte IECE	1,174.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00	208.08	947.64	226.36	80,71
51010116 Horas Extras y Supleme	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
51010128 Aportes SETEC	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	18.03	72.12	5.88	92,46
53 Bienes y Servicios de	103,465.00	400.00	103,865.00	0.00	0.00	25,942.77	56,022.57	47,842.43	53,93
5301 Gastos por Servicios G	56,702.00	300.00	57,002.00	0.00	0.00	17,083.56	44,002.58	12,999.42	77,19

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		201	Direccion General							
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZZZZ					
CRP		0401	CARCHI							
PROYECTO		DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZ					
FECHA		DEL	01.10.2025 17:26		AL	31.12.2025 17:25				
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0401										
PROYECTO :										
530101	Gastos de vigilancia	40,450.00	1,600.00-	38,850.00	0.00	0.00	12,400.00	30,948.36	7,901.64	79,66
53010101	Servicio de Vigilancia	40,450.00	1,600.00-	38,850.00	0.00	0.00	12,400.00	30,948.36	7,901.64	79,66
530102	Gastos de limpieza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	66,66
53010201	Servicio de Aseo y Lim	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	66,66
530103	Gastos de información,	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	970.00	1,052.25	2,147.75	32,88
53010301	Difusión Información y	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0,00
53010302	Impresión, Reproducció	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	970.00	1,052.25	1,747.75	37,58
530105	Gastos por servicios b	11,052.00	1,900.00	12,952.00	0.00	0.00	2,713.56	11,001.97	1,950.03	84,94
53010501	Agua Potable	2,000.00	1,087.61	3,087.61	0.00	0.00	190.32	2,478.02	609.59	80,25
53010502	Energía Eléctrica	5,000.00	812.39	5,812.39	0.00	0.00	1,474.84	4,914.35	898.04	84,54
53010503	Telecomunicaciones	4,052.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00	1,048.40	3,609.60	442.40	89,08
530107	Gastos por otros servi	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0,00
5302	Gastos de gestión	7,289.00	100.00	7,389.00	0.00	0.00	1,031.72	3,774.50	3,614.50	51,08
530201	Gastos de transportaci	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	14.00	186.00	7,00
53020102	Pasajes al interior	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	14.00	186.00	7,00
530202	Viáticos y subsistenci	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	160.00	228.85	771.15	22,88
53020201	Viáticos y Subsistenci	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	160.00	228.85	771.15	22,88

Balance de Ejecución de Egresos

Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO		201	Direccion General							
PARTIDA PRESUPUESTARIA		DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZZ					
CRP		0401	CARCHI							
PROYECTO		DESDE		HASTA	ZZZZZZZZ					
FECHA		DEL	01.10.2025 17:26	AL	31.12.2025 17:25					
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO	
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
PROV-CANT: 0401										
PROYECTO :										
530204	Otros gastos de person	6,089.00	100.00	6,189.00	0.00	0.00	871.72	3,531.65	2,657.35	57,06
53020401	Servicio de Transporte	2,057.00	0.00	2,057.00	0.00	0.00	313.00	1,446.50	610.50	70,32
53020402	Movilización	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0,00
53020403	Servicio de guardería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	261.72	797.15	1,202.85	39,85
53020404	Alimentación Servidore	968.00	0.00	968.00	0.00	0.00	192.00	868.00	100.00	89,66
53020405	Comisariato	420.00	100.00	520.00	0.00	0.00	105.00	420.00	100.00	80,76
5304	Gastos de mantenimient	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	1,118.56	1,399.56	20,100.44	6,50
530401	Mantenimiento de bien	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0,00
53040102	Mantenimiento de Edifi	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0,00
530402	Mantenimiento de bien	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	1,118.56	1,399.56	7,950.44	14,96
53040201	Mantenimiento de mobil	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
53040202	Mantenimiento de maqui	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	800.00	1,031.00	7,119.00	12,65
53040203	Mantenimiento de vehic	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	318.56	368.56	731.44	33,50
5305	Gastos de informática	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
530504	Mantenimiento de siste	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
53050401	Mantenimiento de Siste	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
5306	Adquisicion de bienes	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	6,708.93	6,845.93	10,928.07	38,51
530601	Combustible y lubrican	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	1,645.00	1,690.00	4,710.00	26,40
53060101	Combustibles y lubrica	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	1,645.00	1,690.00	4,710.00	26,40

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO	201	Direccion General		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZZZ
CRP	0401	CARCHI		
PROYECTO	DESDE		HASTA	ZZZZZZZZ
FECHA	DEL	01.10.2025 17:26	AL	31.12.2025 17:25

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0401									
PROYECTO :									
530602 Suministros	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00	66.04	66.04	1,479.96	4,27
53060202 Material de Construcci	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0,00
53060203 Materiales de Aseo y L	1,281.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00	66.04	66.04	1,214.96	5,15
530603 Materiales de oficina	6,428.00	0.00	6,428.00	0.00	0.00	2,921.81	2,921.81	3,506.19	45,45
53060301 Material de Oficina e	6,428.00	0.00	6,428.00	0.00	0.00	2,921.81	2,921.81	3,506.19	45,45
530604 Otros gastos administr	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	2,076.08	2,168.08	1,231.92	63,76
53060409 Repuestos y Accesorios	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	732.00	824.00	976.00	45,77
53060410 Repuestos y Accesorios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
53060412 Muebles y Enseres	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,344.08	1,344.08	155.92	89,60
57 Otros Gastos Corriente	3,150.00	300.00-	2,850.00	0.00	0.00	260.32	1,162.35	1,687.65	40,78
5701 Impuestos, tasas, cont	2,150.00	300.00-	1,850.00	0.00	0.00	260.32	1,162.35	687.65	62,82
570101 impuestos, Tasas, cont	2,150.00	300.00-	1,850.00	0.00	0.00	260.32	1,162.35	687.65	62,82
57010101 impuestos, tasas, cont	1,750.00	300.00-	1,450.00	0.00	0.00	255.32	1,157.35	292.65	79,81
57010102 Costas judiciales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
57010103 Otros Gastos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	5.00	5.00	295.00	1,66
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
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 Donac	18,230.00	0.00	18,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.00	0,00

Balance de Ejecución de Egresos
Cifras en USD



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NEGOCIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

CRP

PROYECTO

FECHA

201

DESDE

0401

DESDE

DEL

Direccion General

CARCHI

01.10.2025 17:26

HASTA

HASTA

AL

ZZZZZZZZZZZZ

ZZZZZZZZ

31.12.2025 17:25

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% GASTO
				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
PROV-CANT: 0401									
PROYECTO :									
5802 A Jubilados Patronales	18,230.00	0.00	18,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.00	0,00
580209 A Jubilados Patronales	18,230.00	0.00	18,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.00	0,00
58020901 Jubilación Patronal	18,230.00	0.00	18,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.00	0,00
8 Gastos de Capital	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	14,745.00	14,745.00	8,055.00	64,67
84 Propiedad Planta y equ	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	14,745.00	14,745.00	8,055.00	64,67
8403 Equipos	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	14,745.00	14,745.00	8,055.00	64,67
840303 Equipos de computación	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	14,745.00	14,745.00	8,055.00	64,67
84030301 Equipos, Sistemas y Pa	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	14,745.00	14,745.00	8,055.00	64,67
TOTAL GENERAL :	460,790.00	0.00	460,790.00	0.00	0.00	95,965.69	327,595.81	133,194.19	71,09

ELABORADO POR : Sandra Mariluz Ramirez Guerra
FECHA/HORA : 19.01.2026 17:27