

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 18/03/2026
 HORA : 12:25.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD										
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD										
02 00 000	SIN PROYECTO										
510105 0200 601	Remuneraciones Unificadas	1,505,508.00	0.00	1,505,508.00	0.00	1,493,610.46	1,493,610.46	1,493,610.46	11,897.54	11,897.54	0.00 99.21
510106 0200 601	Salarios Unificados	496,212.00	-26,000.00	470,212.00	0.00	463,284.00	463,284.00	463,284.00	6,928.00	6,928.00	0.00 98.53
510203 0200 601	Decimo Tercer Sueldo	321,675.00	0.00	321,675.00	0.00	305,914.43	305,914.43	305,914.43	15,760.57	15,760.57	0.00 95.10
510204 0200 601	Decimo Cuarto Sueldo	104,810.00	0.00	104,810.00	0.00	101,156.89	101,156.89	101,156.89	3,653.11	3,653.11	0.00 96.51
510304 0200 601	Compensacion por Transporte	26,983.00	0.00	26,983.00	0.00	26,136.39	26,136.39	26,136.39	846.61	846.61	0.00 96.86
510306 0200 601	Alimentacion	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	924.00	924.00	924.00	576.00	576.00	0.00 61.60
510307 0200 601	Comisariato	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	420.00	420.00	0.00 96.97
510401 0200 601	Por Cargas Familiares	2,442.00	0.00	2,442.00	0.00	836.60	836.60	836.60	1,605.40	1,605.40	0.00 34.26
510408 0200 601	Subsidio de Antigüedad	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	13,405.67	13,405.67	13,405.67	2,444.33	2,444.33	0.00 84.58
510409 0200 601	Beneficios Sociales	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	13,349.24	13,349.24	13,349.24	3,750.76	3,750.76	0.00 78.07
510502 0200 601	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	154,387.20	154,387.20	154,387.20	612.80	612.80	0.00 99.60
510509 0200 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	21,945.00	21,945.00	0.00	20,517.35	20,517.35	20,517.35	1,427.65	1,427.65	0.00 93.49
510510 0200 601	Servicios Personales por Contrato	1,826,688.00	-113,445.00	1,713,243.00	0.00	1,707,778.10	1,707,778.10	1,707,778.10	5,464.90	5,464.90	0.00 99.68
510513 0200 601	Encargos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00 0.00
510516 0200 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	31,692.00	0.00	31,692.00	0.00	23,945.07	23,945.07	23,945.07	7,746.93	7,746.93	0.00 75.56
510601 0200 601	Aporte Patronal	452,188.00	-4,000.00	448,188.00	0.00	434,899.78	434,899.78	434,899.78	13,288.22	13,288.22	0.00 97.04
510602 0200 601	Fondo de Reserva	321,675.00	-5,100.00	316,575.00	0.00	300,056.15	300,056.15	300,056.15	16,518.85	16,518.85	0.00 94.78
510706 0200 601	Beneficio por Jubilacion	31,270.00	-31,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
510707 0200 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	15,717.00	0.00	15,717.00	0.00	10,216.66	10,216.66	10,216.66	5,500.34	5,500.34	0.00 65.00
530101 0201 601	Agua Potable	14,000.00	5,409.74	19,409.74	0.00	19,409.73	19,409.73	19,409.73	0.01	0.01	0.00 100.00
530104 0201 601	Energia Electrica	36,000.00	2,308.96	38,308.96	0.00	38,308.96	38,308.96	38,308.96	0.00	0.00	0.00 100.00
530105 0201 601	Telecomunicaciones	62,000.00	-58,767.06	3,232.94	434.99	2,797.95	2,796.98	2,796.98	434.99	435.96	0.00 86.52
530202 0201 601	Fletes y Maniobras	1,400.00	-1,270.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00 0.00
530203 0201 601	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desensvase y Recarga de Extintores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00 0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 18/03/2026
 HORA : 12:25.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 0201 601 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carmelizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	10,000.00	5,557.70	15,557.70	7,947.15	7,610.55	7,610.55	7,610.55	7,947.15	7,947.15	0.00	48.92
530208 0201 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	141,389.00	-53,681.81	87,707.19	19,135.39	68,571.80	68,571.80	68,571.80	19,135.39	19,135.39	0.00	78.18
530209 0201 601 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	304,220.00	-238,408.73	65,811.27	24,347.94	41,352.63	41,352.63	41,352.63	24,458.64	24,458.64	0.00	62.84
530210 0200 601 Servicio de Guarderia	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	11,158.50	11,158.50	11,158.50	341.50	341.50	0.00	97.03
530235 0201 601 Servicio de Alimentacion	72,000.00	-63,270.00	8,730.00	0.00	7,771.04	7,771.04	7,771.04	958.96	958.96	0.00	89.02
530255 0201 601 Combustibles	23,500.00	-12,030.00	11,470.00	2,736.10	5,721.02	5,721.02	5,721.02	5,748.98	5,748.98	0.00	49.88
530303 0201 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	601.59	1,601.59	6.87	1,461.04	1,426.17	1,426.17	140.55	175.42	0.00	89.05
530402 0201 601 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 0201 601 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 0201 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	141,450.00	-116,330.24	25,119.76	9,396.62	15,723.14	15,723.14	15,723.14	9,396.62	9,396.62	0.00	62.59
530405 0201 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	12,000.00	-5,725.00	6,275.00	1,932.50	4,342.50	4,342.50	4,342.50	1,932.50	1,932.50	0.00	69.20
530609 0201 601 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	3,800.00	-1,052.50	2,747.50	0.02	2,747.48	2,747.48	2,747.48	0.02	0.02	0.00	100.00
530612 0201 601 Capacitacion a Servidores Publicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	992.00	992.00	992.00	8.00	8.00	0.00	99.20
530704 0201 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	700.00	172.00	872.00	0.00	872.00	872.00	872.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0201 601 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	2,600.00	2,808.00	5,408.00	0.00	5,408.00	5,408.00	5,408.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0201 601 Lubricantes	8,300.00	-4,922.00	3,378.00	2,421.00	957.00	957.00	957.00	2,421.00	2,421.00	0.00	28.33
530804 0201 601 Materiales de Oficina	18,420.00	54,322.53	72,742.53	0.00	51,479.21	51,479.21	51,479.21	21,263.32	21,263.32	0.00	70.77
530805 0201 601 Materiales de Aseo	10,000.00	-2,721.60	7,278.40	0.00	7,278.40	7,278.40	7,278.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 0201 601 Medicamentos	399,979.00	165,221.64	565,200.64	65,127.01	494,243.02	474,436.32	474,436.32	70,957.62	90,764.32	0.00	83.94
530810 0201 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	134,963.00	61,962.85	196,925.85	116,813.25	56,788.93	46,903.82	46,903.82	140,136.92	150,022.03	0.00	23.82
530811 0201 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,000.00	7,456.34	9,456.34	9,332.32	122.81	122.81	122.81	9,333.53	9,333.53	0.00	1.30
530813 0201 601 Repuestos y Accesorios	58,140.00	-2,377.21	55,762.79	7,642.24	45,097.50	45,097.50	45,097.50	10,665.29	10,665.29	0.00	80.87

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 18/03/2026
 HORA : 12:25.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530826 0201 601 Dispositivos Medicos de Uso General	271,192.00	26,111.95	297,303.95	46,391.80	237,829.01	187,338.69	187,338.69	59,474.94	109,965.26	0.00	63.01
530832 0201 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	20,000.00	-181.95	19,818.05	16,229.60	3,574.44	3,574.44	3,574.44	16,243.61	16,243.61	0.00	18.04
530833 0201 601 Dispositivos Medicos para Imagen	2,922.00	-2,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530834 0201 601 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	130,992.00	-3,076.99	127,915.01	23,092.51	104,822.50	4,922.50	4,922.50	23,092.51	122,992.51	0.00	3.85
531403 0201 601 Mobiliario	27,720.00	-15,792.20	11,927.80	0.00	11,927.80	11,927.80	11,927.80	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 0201 601 Maquinarias y Equipos	5,200.00	-4,400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
531406 0201 601 Herramientas y Equipos Menores	0.00	7,421.20	7,421.20	687.00	5,734.20	5,734.20	5,734.20	1,687.00	1,687.00	0.00	77.27
570102 0201 601 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4,000.00	5,421.84	9,421.84	16.14	9,203.10	9,203.10	9,203.10	218.74	218.74	0.00	97.68
570218 0200 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	38.19	38.19	0.00	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 0201 601 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	7,440.00	-7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113 0201 601 Equipos Medicos	124,750.00	-71,700.00	53,050.00	0.00	53,050.00	53,050.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	7,261,147.00	-331,024.76	6,930,122.24	353,820.45	6,400,252.44	6,220,134.47	6,220,134.47	529,869.80	709,987.77	0.00	89.76
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7,261,147.00	-331,024.76	6,930,122.24	353,820.45	6,400,252.44	6,220,134.47	6,220,134.47	529,869.80	709,987.77	0.00	89.76
02 00 000 003 CONVALIDACIONES SIN PROYECTO											
530105 0201 601 Telecomunicaciones	0.00	3,783.26	3,783.26	291.02	3,492.24	3,492.24	3,492.24	291.02	291.02	0.00	92.31
530202 0201 601 Fletes y Maniobras	0.00	840.00	840.00	360.00	480.00	480.00	480.00	360.00	360.00	0.00	57.14
530208 0201 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	110,741.81	110,741.81	0.00	110,741.81	110,741.81	110,741.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 0201 601 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	189,769.22	189,769.22	15,067.91	174,701.31	174,701.31	174,701.31	15,067.91	15,067.91	0.00	92.06
530235 0201 601 Servicio de Alimentacion	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	73,339.00	73,339.00	73,339.00	461.00	461.00	0.00	99.38
530255 0201 601 Combustibles	0.00	41,071.41	41,071.41	7,348.83	33,722.58	33,722.58	33,722.58	7,348.83	7,348.83	0.00	82.11
530405 0200 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	345.50	345.50	0.00	345.50	345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 0201 601 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	10,103.00	10,103.00	0.00	10,103.00	10,103.00	10,103.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0200 601 Lubricantes	0.00	247.10	247.10	97.80	149.30	149.30	149.30	97.80	97.80	0.00	60.42
530804 0201 601 Materiales de Oficina	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 0201 601 Materiales de Aseo	0.00	53.41	53.41	0.00	53.41	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 18/03/2026
 HORA : 12:25.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Actividad - Proyecto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530809 0201 601 Medicamentos	0.00	62,920.35	62,920.35	100.03	62,820.32	30,194.68	30,194.68	100.03	32,725.67	0.00	47.99
530810 0201 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	561.30	561.30	0.00	561.30	561.30	561.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 0201 601 Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530832 0201 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	11,922.93	11,922.93	0.00	11,922.93	11,922.93	11,922.93	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 0201 601 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840113 0201 601 Equipos Medicos	0.00	2,068.56	2,068.56	2,068.56	0.00	0.00	0.00	2,068.56	2,068.56	0.00	0.00
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	0.00	512,667.85	512,667.85	25,334.15	486,872.70	454,247.06	454,247.06	25,795.15	58,420.79	0.00	88.60
TOTAL 02 00 000 003 CONVALIDACIONES	0.00	512,667.85	512,667.85	25,334.15	486,872.70	454,247.06	454,247.06	25,795.15	58,420.79	0.00	88.60
02 00 000 004 MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS E INFRAESTRUCTURA SIN PROYECTO	0.00	358,341.73	358,341.73	8,342.57	326,434.01	326,222.79	326,222.79	31,907.72	32,118.94	0.00	91.04
530402 0201 601 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	83,911.93	83,911.93	0.00	83,911.93	83,700.71	83,700.71	0.00	211.22	0.00	99.75
530404 0201 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	85,488.59	85,488.59	8,151.88	70,271.87	70,271.87	70,271.87	15,216.72	15,216.72	0.00	82.20
530813 0201 601 Repuestos y Accesorios	0.00	102,266.71	102,266.71	190.69	85,575.71	85,575.71	85,575.71	16,691.00	16,691.00	0.00	83.68
840111 0201 601 Partes y Repuestos	0.00	86,674.50	86,674.50	0.00	86,674.50	86,674.50	86,674.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	0.00	358,341.73	358,341.73	8,342.57	326,434.01	326,222.79	326,222.79	31,907.72	32,118.94	0.00	91.04
TOTAL 02 00 000 004 MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS E INFRAESTRUCTURA	0.00	358,341.73	358,341.73	8,342.57	326,434.01	326,222.79	326,222.79	31,907.72	32,118.94	0.00	91.04
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7,261,147.00	539,984.82	7,801,131.82	387,497.17	7,213,559.15	7,000,604.32	7,000,604.32	587,572.67	800,527.50	0.00	89.74