

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 567
- Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 06/01/2026
HORA : 16:8.16
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0700 601	Remuneraciones Unificadas	285,504.00	37,000.00	322,504.00	0.00	322,272.00	322,272.00	322,272.00	232.00	232.00	0.00	99.93
510106 0700 601	Salarios Unificados	42,132.00	3,500.00	45,632.00	0.00	44,755.50	44,755.50	44,755.50	876.50	876.50	0.00	98.08
510203 0700 601	Decimo Tercer Sueldo	41,813.00	0.00	41,813.00	0.00	40,831.50	40,831.50	40,831.50	981.50	981.50	0.00	97.65
510204 0700 601	Decimo Cuarto Sueldo	15,040.00	0.00	15,040.00	0.00	14,114.19	14,114.19	14,114.19	925.81	925.81	0.00	93.84
510304 0700 601	Compensacion por Transporte	3,872.00	0.00	3,872.00	0.00	3,402.50	3,402.50	3,402.50	469.50	469.50	0.00	87.87
510306 0700 601	Alimentacion	2,904.00	380.00	3,284.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	124.00	124.00	0.00	96.22
510307 0700 601	Comisariato	1,260.00	230.00	1,490.00	0.00	1,487.50	1,487.50	1,487.50	2.50	2.50	0.00	99.83
510408 0700 601	Subsidio de Antigüedad	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	1,085.46	1,085.46	1,085.46	179.54	179.54	0.00	85.81
510409 0700 601	Beneficios Sociales	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	881.32	881.32	881.32	218.68	218.68	0.00	80.12
510510 0700 601	Servicios Personales por Contrato	174,120.00	-41,110.00	133,010.00	0.00	126,534.10	126,534.10	126,534.10	6,475.90	6,475.90	0.00	95.13
510601 0700 601	Aporte Patronal	58,669.00	0.00	58,669.00	0.00	57,724.47	57,724.47	57,724.47	944.53	944.53	0.00	98.39
510602 0700 601	Fondo de Reserva	41,813.00	-1,100.00	40,713.00	0.00	38,852.01	38,852.01	38,852.01	1,860.99	1,860.99	0.00	95.43
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	668,392.00	0.00	668,392.00	0.00	655,100.55	655,100.55	655,100.55	13,291.45	13,291.45	0.00	98.01
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0712 601	Agua Potable	1,200.00	0.00	1,200.00	397.10	802.90	802.90	802.90	397.10	397.10	0.00	66.91
530104 0712 601	Energia Electrica	8,400.00	0.00	8,400.00	614.58	7,785.42	7,785.42	7,785.42	614.58	614.58	0.00	92.68
530105 0712 601	Telecomunicaciones	1,358.00	165.00	1,523.00	4.96	1,518.04	1,518.04	1,518.04	4.96	4.96	0.00	99.67
530203 0712 601	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	200.00	0.00	200.00	0.00	57.00	57.00	57.00	143.00	143.00	0.00	28.50
530204 0712 601	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	490.20	490.20	0.00	490.20	490.20	490.20	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 567
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 06/01/2026
 HORA : 16:8.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530208 0712 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	64,185.00	-9,118.00	55,067.00	11.38	36,141.78	36,141.78	36,141.78	18,925.22	18,925.22	0.00	65.63
530209 0712 601	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1,642.00	213.20	1,855.20	0.00	1,825.20	1,825.20	1,825.20	30.00	30.00	0.00	98.38
530210 0700 601	Servicio de Guarderia	2,500.00	-213.20	2,286.80	0.00	1,181.55	1,181.55	1,181.55	1,105.25	1,105.25	0.00	51.67
530255 0712 601	Combustibles	10,558.00	0.00	10,558.00	1,527.26	2,030.78	2,030.78	2,030.78	8,527.22	8,527.22	0.00	19.23
530301 0712 601	Pasajes al Interior	6,000.00	-1,712.02	4,287.98	0.00	2,137.04	2,137.04	2,137.04	2,150.94	2,150.94	0.00	49.84
530303 0712 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,197.07	2,197.07	2,197.07	302.93	302.93	0.00	87.88
530402 0700 601	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	19,790.44	19,790.44	19,790.44	19,209.56	19,209.56	0.00	50.74
530403 0712 601	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,093.00	7,093.00	0.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 0712 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	16,878.65	16,878.65	16,878.65	15,371.35	15,371.35	0.00	52.34
530405 0712 601	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	20,960.00	20,960.00	0.00	4.73
530704 0700 601	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530802 0712 601	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 0700 601	Lubricantes	400.00	0.00	400.00	0.00	101.74	101.74	101.74	298.26	298.26	0.00	25.44
530804 0712 601	Materiales de Oficina	4,457.00	0.00	4,457.00	0.00	3,777.46	3,777.46	3,777.46	679.54	679.54	0.00	84.75
530805 0712 601	Materiales de Aseo	5,523.00	0.00	5,523.00	0.00	4,323.67	4,323.67	4,323.67	1,199.33	1,199.33	0.00	78.28
530809 0712 601	Medicamentos	85,011.00	1,221.82	86,232.82	127.13	24,958.95	24,958.95	24,958.95	61,273.87	61,273.87	0.00	28.94
530810 0712 601	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	15,194.00	0.00	15,194.00	0.00	11,354.56	11,354.56	11,354.56	3,839.44	3,839.44	0.00	74.73

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 567
- Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 06/01/2026
HORA : 16:8.16
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 0712 601	Repuestos y Accesorios	44,543.00	0.00	44,543.00	0.00	37,309.49	37,309.49	37,309.49	7,233.51	7,233.51	0.00	83.76
530826 0712 601	Dispositivos Medicos de Uso General	5,866.00	0.00	5,866.00	0.00	4,416.68	4,416.68	4,416.68	1,449.32	1,449.32	0.00	75.29
530832 0712 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	9,407.00	0.00	9,407.00	0.00	8,841.96	8,841.96	8,841.96	565.04	565.04	0.00	93.99
530833 0712 601	Dispositivos Medicos para Imagen	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	450.00	450.00	450.00	617.00	617.00	0.00	42.17
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		365,261.00	507.00	365,768.00	2,682.41	197,870.58	197,870.58	197,870.58	167,897.42	167,897.42	0.00	54.10
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0712 601	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	900.00	0.00	900.00	6.58	887.62	887.62	887.62	12.38	12.38	0.00	98.62
570216 0712 601	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
570218 0712 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		935.00	0.00	935.00	6.58	887.62	887.62	887.62	47.38	47.38	0.00	94.93
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840107 0700 601	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	16,000.00	-2,267.00	13,733.00	0.00	5,283.70	5,283.70	5,283.70	8,449.30	8,449.30	0.00	38.47
840113 0700 601	Equipos Medicos	12,000.00	2,267.00	14,267.00	0.00	14,267.00	14,267.00	14,267.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	19,550.70	19,550.70	19,550.70	8,449.30	8,449.30	0.00	69.82
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1,062,588.00	507.00	1,063,095.00	2,688.99	873,409.45	873,409.45	873,409.45	189,685.55	189,685.55	0.00	82.16