

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 08/01/2026
HORA : 11:33.2
REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución - Institución - Grupo Gasto -
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
568	CENTRO DE SALUD C - MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIAS - ZARUMA											
568	CENTRO DE SALUD C - MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIAS - ZARUMA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL	1,597,071.00	-42,285.94	1,554,785.06	0.00	1,436,659.45	1,436,659.45	1,436,659.45	118,125.61	118,125.61	0.00	92.40
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	780,379.00	3,328.00	783,707.00	53,267.60	570,265.05	570,265.05	570,265.05	213,441.95	213,441.95	0.00	72.77
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	5,000.00	-3,530.00	1,470.00	648.40	764.40	764.40	764.40	705.60	705.60	0.00	52.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL	0.00	44,515.94	44,515.94	42,085.94	2,430.00	2,430.00	2,430.00	42,085.94	42,085.94	0.00	5.46
990000	OTROS PASIVOS	6,254.00	0.00	6,254.00	0.00	1,435.23	1,435.23	1,435.23	4,818.77	4,818.77	0.00	22.95
TOTAL	568 CENTRO DE SALUD C - MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIAS - ZARUMA	2,388,704.00	2,028.00	2,390,732.00	96,001.94	2,011,554.13	2,011,554.13	2,011,554.13	379,177.87	379,177.87	0.00	84.14
TOTAL	568 CENTRO DE SALUD C - MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIAS - ZARUMA	2,388,704.00	2,028.00	2,390,732.00	96,001.94	2,011,554.13	2,011,554.13	2,011,554.13	379,177.87	379,177.87	0.00	84.14

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Actividad > 0
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 10/03/2026
HORA : 12:0.50
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	Remuneraciones Unificadas	592,680.00	0.00	592,680.00	0.00	574,038.12	574,038.12	574,038.12	18,641.88	18,641.88	0.00	96.85
510106	Salarios Unificados	149,508.00	0.00	149,508.00	0.00	129,732.00	129,732.00	129,732.00	19,776.00	19,776.00	0.00	86.77
510203	Decimo Tercer Sueldo	99,318.00	0.00	99,318.00	0.00	89,329.74	89,329.74	89,329.74	9,988.26	9,988.26	0.00	89.94
510204	Decimo Cuarto Sueldo	33,840.00	0.00	33,840.00	0.00	31,886.42	31,886.42	31,886.42	1,953.58	1,953.58	0.00	94.23
510304	Compensacion por Transporte	8,712.00	0.00	8,712.00	0.00	7,452.50	7,452.50	7,452.50	1,259.50	1,259.50	0.00	85.54
510306	Alimentacion	12,584.00	0.00	12,584.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	2,784.00	2,784.00	0.00	77.88
510307	Comisariato	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	420.00	420.00	0.00	92.31
510401	Por Cargas Familiares	553.00	0.00	553.00	0.00	338.40	338.40	338.40	214.60	214.60	0.00	61.19
510408	Subsidio de Antigüedad	2,371.00	0.00	2,371.00	0.00	1,866.47	1,866.47	1,866.47	504.53	504.53	0.00	78.72
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,500.00	260.00	3,760.00	0.00	3,597.59	3,597.59	3,597.59	162.41	162.41	0.00	95.68
510510	Servicios Personales por Contrato	449,628.00	-47,545.94	402,082.06	0.00	369,551.70	369,551.70	369,551.70	32,530.36	32,530.36	0.00	91.91
510601	Aporte Patronal	139,599.00	0.00	139,599.00	0.00	126,129.33	126,129.33	126,129.33	13,469.67	13,469.67	0.00	90.35
510602	Fondo de Reserva	99,318.00	0.00	99,318.00	0.00	87,052.95	87,052.95	87,052.95	12,265.05	12,265.05	0.00	87.65
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	844.23	844.23	844.23	4,155.77	4,155.77	0.00	16.88
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	1,597,071.00	-42,285.94	1,554,785.06	0.00	1,436,659.45	1,436,659.45	1,436,659.45	118,125.61	118,125.61	0.00	92.40
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	400.00	0.00	400.00	98.70	151.30	151.30	151.30	248.70	248.70	0.00	37.83
530104	Energia Electrica	26,623.00	1,300.00	27,923.00	34.55	27,888.45	27,888.45	27,888.45	34.55	34.55	0.00	99.88
530105	Telecomunicaciones	3,837.00	320.00	4,157.00	3.45	4,115.15	4,115.15	4,115.15	41.85	41.85	0.00	98.99
530201	Transporte de Personal	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Actividad > 0
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 10/03/2026
HORA : 12:0.50
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
530203	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1,721.00	-1,350.50	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	370.50	370.50	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	82,745.00	-6,826.67	75,918.33	824.96	75,093.37	75,093.37	75,093.37	824.96	824.96	0.00	98.91
530209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	166,829.00	-16,572.78	150,256.22	7,835.51	118,697.03	118,697.03	118,697.03	31,559.19	31,559.19	0.00	79.00
530235	Servicio de Alimentacion	8,790.00	-77.53	8,712.47	5,184.88	3,527.59	3,527.59	3,527.59	5,184.88	5,184.88	0.00	40.49
530255	Combustibles	6,300.00	0.00	6,300.00	956.29	2,712.41	2,712.41	2,712.41	3,587.59	3,587.59	0.00	43.05
530301	Pasajes al Interior	2,000.00	1,000.00	3,000.00	1,513.67	1,395.57	1,395.57	1,395.57	1,604.43	1,604.43	0.00	46.52
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	6,000.00	6,000.00	160.00	4,208.12	4,208.12	4,208.12	1,791.88	1,791.88	0.00	70.14
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	105,691.00	-70,912.35	34,778.65	6,067.05	20,002.35	20,002.35	20,002.35	14,776.30	14,776.30	0.00	57.51
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	13,300.00	-1,325.00	11,975.00	2,050.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	8,210.00	8,210.00	0.00	31.44
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,100.00	-3,810.00	2,290.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	1,005.00	1,005.00	0.00	56.11
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	966.00	966.00	966.00	354.00	354.00	0.00	73.18
530802	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	7,528.00	7,528.00	2,376.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00	5,500.00	5,500.00	0.00	26.94
530803	Lubricantes	5,010.00	-403.35	4,606.65	0.00	532.00	532.00	532.00	4,074.65	4,074.65	0.00	11.55
530804	Materiales de Oficina	3,899.00	-1,470.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00	0.00

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 10/03/2026
HORA : 12:0.50
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Actividad > 0
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 10/03/2026
HORA : 12:0.50
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
990000	OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	6,254.00	0.00	6,254.00	0.00	1,435.23	1,435.23	1,435.23	4,818.77	4,818.77	0.00	22.95
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	6,254.00	0.00	6,254.00	0.00	1,435.23	1,435.23	1,435.23	4,818.77	4,818.77	0.00	22.95
TOTAL	02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,388,704.00	-132,939.72	2,255,764.28	51,371.71	1,922,213.38	1,922,213.38	1,922,213.38	333,550.90	333,550.90	0.00	85.21

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Actividad > 0
- Actividad - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 10/03/2026
HORA : 12:0.50
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 00 000 003	CONVALIDACIONES											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,850.50	4,850.50	0.00	4,850.50	4,850.50	4,850.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	6,826.67	6,826.67	0.00	6,826.67	6,826.67	6,826.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530209	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	16,572.78	16,572.78	0.04	16,380.37	16,380.37	16,380.37	192.41	192.41	0.00	98.84
530235	Servicio de Alimentacion	0.00	877.53	877.53	877.53	0.00	0.00	0.00	877.53	877.53	0.00	0.00
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	493.00	493.00	0.00	400.93	400.93	400.93	92.07	92.07	0.00	81.32
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,000.00	2,000.00	88.92	1,237.08	1,237.08	1,237.08	762.92	762.92	0.00	61.85
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Lubricantes	0.00	403.35	403.35	0.00	403.35	403.35	403.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	0.00	47,000.00	47,000.00	1,577.80	45,384.11	45,384.11	45,384.11	1,615.89	1,615.89	0.00	96.56
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	6,413.00	6,413.00	0.00	6,412.79	6,412.79	6,412.79	0.21	0.21	0.00	100.00
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	0.00	1,204.95	1,204.95	0.00	1,204.95	1,204.95	1,204.95	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	90,451.78	90,451.78	2,544.29	86,910.75	86,910.75	86,910.75	3,541.03	3,541.03	0.00	96.09
840000	EGRESOS DE CAPITAL											
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840113	Equipos Medicos	0.00	42,085.94	42,085.94	42,085.94	0.00	0.00	0.00	42,085.94	42,085.94	0.00	0.00
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	44,515.94	44,515.94	42,085.94	2,430.00	2,430.00	2,430.00	42,085.94	42,085.94	0.00	5.46
TOTAL	02 00 000 003 CONVALIDACIONES	0.00	134,967.72	134,967.72	44,630.23	89,340.75	89,340.75	89,340.75	45,626.97	45,626.97	0.00	66.19

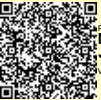
		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL								
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: CENTRO DE SALUD C MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIAS ZARUMA										
PERIODO 2025										
Periodo de reporte:	DICIEMBRE	Titular del indicador:	DRA. NANCY ROSALIA MAZON JARA							
Fecha de reporte:	8/1/2026	Cargo del titular del indicador:	DIRECTORA MEDICA ENCARGADA							
Nombre del Indicador:	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo									
Descripción:	Mide la ejecución del presupuesto del gasto o egreso corriente del Establecimiento de Salud. Considera el monto devengado acumulado de todos los grupos de gasto corriente sobre el monto codificado de todos los grupos de gasto corriente. Los grupos de egreso o gasto corriente son: 51, 53, 57, 58, 99 -GRUPO 51= EGRESOS EN PERSONAL: Egresos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato y pasantías -GRUPO 53= BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades del sector público. -GRUPO 57= OTROS EGRESOS CORRIENTES: Egresos por impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales. -GRUPO 58= TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES: Comprenden las subvenciones sin contraprestación o donaciones otorgadas para fines operativos -GRUPO 99= OTROS PASIVOS: Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores y obligaciones por laudos y sentencias judiciales - EGRESOS O GASTO CORRIENTES: Comprende los egresos incurridos en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas, aporte fiscal sin contraprestación, incluye los egresos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, egresos financieros, otros egresos y transferencias corrientes. - PRESUPUESTO CODIFICADO: Es la asignación de recursos basados en un supuesto, el mismo que va sufriendo cambios según las necesidades reales.									
Método de Cálculo:	Numerador por Período	Monto devengado acumulado Gasto Corriente		2.009.124,13	0,8563					
	Denominador por Período	Presupuesto codificado de Gasto Corriente		2.346.216,06						
Matriz Detalle de Resultados:										
GRUPO DE GASTO:		51, 53, 57, 58, 99								
EJERCICIO FISCAL	GRUPO DE GASTO	NOMBRE DEL GRUPO DE GASTO	ASIGNADO	CODIFICADO	RESERVADO NEGATIVO	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
2025	51	EGRESOS EN PERSONAL	1.597.071,00	\$ 1.554.785,06			\$ 1.436.659,45	\$ 1.436.659,45	\$ 1.436.659,45	\$ 118.125,61
2025	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 780.379,00	\$ 783.707,00	\$ 3.328,00	\$ 53.267,60	\$ 570.265,05	\$ 570.265,05	\$ 570.265,05	\$ 213.441,95
2025	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 5.000,00	\$ 1.470,00	\$ -3.530,00	\$ 648,40	\$ 764,40	\$ 764,40	\$ 764,40	\$ 705,60
2025	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES								
2025	99	OTROS PASIVOS	\$ 6.254,00	\$ 6.254,00			\$ 1.435,23	\$ 1.435,23	\$ 1.435,23	\$ 4.818,77
TOTAL			\$ 2.388.704,00	\$ 2.346.216,06	\$ -202,00	\$ 53.916,00	\$ 2.009.124,13	\$ 2.009.124,13	\$ 2.009.124,13	\$ 337.091,93

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

Análisis del resultado del indicador
Los valores consignados en el mes de Diciembre del presente periodo, que corresponden a los gastos ocasionados por pago de nómina a servidores de la Institución y gasto corriente de proveedores de bienes y servicios.

Causa Raíz: Resultado del análisis de los cinco porque (Para indicadores con semafORIZACIÓN amarillo/rojo)
Retraso en el inicio de proyectos planificados no comienzan a tiempo porque no hay claridad sobre recursos o prioridades.

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento	% de avance
Notificaciones automáticas cuando un proyecto no se inicie a tiempo por falta de recursos o información.	8/1/2026	31/1/2026	60%
Capacitación del personal: asegurar que los responsables de proyectos comprendan cómo gestionar los recursos y reportar información de manera efectiva.	8/1/2026	31/1/2026	60%

Elaborado por: (Responsable de la Información)	 Firmado electrónicamente por: LOURDES MARIBEL MALDONADO VALÁREZO Validar únicamente con FirmaEC
	Nombre y Apellido: ING MARIBEL MALDONADO V
	Cargo: ENCARGADA DEL AREA FINANCIERA
Revisado y aprobado por: (Máxima autoridad de dependencia)	 Firmado electrónicamente por: NANCY ROSALIA MAZON JARA Validar únicamente con FirmaEC
	Nombre y Apellido: DRA NANCY MAZON JARA
	Cargo: DIRECTORA MEDICA ENCARGADA

