

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 22/12/2025
 HORA : 8:15.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
 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 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	346,176.00	-46,308.00	299,868.00	0.00	297,790.00	297,790.00	297,790.00	2,078.00	2,078.00	0.00	99.31
510106	Salarios Unificados	11,052.00	0.00	11,052.00	0.00	10,224.00	10,224.00	10,224.00	828.00	828.00	0.00	92.51
510203	Decimo Tercer Sueldo	51,130.00	-559.00	50,571.00	0.00	49,062.40	49,062.40	49,062.40	1,508.60	1,508.60	0.00	97.02
510204	Decimo Cuarto Sueldo	19,270.00	-530.00	18,740.00	0.00	18,381.14	18,381.14	18,381.14	358.86	358.86	0.00	98.09
510304	Compensacion por Transporte	4,961.00	132.00	5,093.00	0.00	4,307.50	4,307.50	4,307.50	785.50	785.50	0.00	84.58
510306	Alimentacion	968.00	0.00	968.00	0.00	916.00	916.00	916.00	52.00	52.00	0.00	94.63
510307	Comisariato	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408	Subsidio de Antigüedad	139.00	0.00	139.00	0.00	97.98	97.98	97.98	41.02	41.02	0.00	70.49
510510	Servicios Personales por Contrato	192,948.00	48,769.00	241,717.00	0.00	241,296.00	241,296.00	241,296.00	421.00	421.00	0.00	99.83
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	63,384.00	-23,769.00	39,615.00	0.00	39,438.94	39,438.94	39,438.94	176.06	176.06	0.00	99.56
510601	Aporte Patronal	71,541.00	-2,807.88	68,733.12	0.00	68,273.93	68,273.93	68,273.93	459.19	459.19	0.00	99.33
510602	Fondo de Reserva	51,130.00	-2,360.06	48,769.94	0.00	47,592.23	47,592.23	47,592.23	1,177.71	1,177.71	0.00	97.59
510706	Beneficio por Jubilacion	50,150.00	-50,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	5,270.00	-4,230.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	868,539.00	-81,812.94	786,726.06	0.00	777,800.12	777,800.12	777,800.12	8,925.94	8,925.94	0.00	98.87
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	100.00	-34.00	66.00	0.00	66.00	60.50	60.50	0.00	5.50	0.00	91.67
530104	Energia Eléctrica	15,000.00	-5,755.27	9,244.73	0.00	9,244.73	9,244.73	9,244.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	3,092.00	-414.00	2,678.00	0.00	2,677.72	2,677.72	2,677.72	0.28	0.28	0.00	99.99

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 22/12/2025
 HORA : 8:15.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
 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 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,299.05	1,299.05	1,299.05	0.95	0.95	0.00	99.93
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	28,500.00	25,990.44	54,490.44	0.00	54,490.44	54,490.44	54,490.44	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	57,558.00	10,538.00	68,096.00	0.00	68,096.00	68,096.00	68,096.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530210 Servicio de Guarderia	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	6,252.88	6,252.88	6,252.88	247.12	247.12	0.00	96.20
530255 Combustibles	5,000.00	12,300.00	17,300.00	0.00	17,285.84	17,285.84	17,285.84	14.16	14.16	0.00	99.92
530301 Pasajes al Interior	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	12,000.00	20,900.00	32,900.00	10.00	32,890.00	32,890.00	32,890.00	10.00	10.00	0.00	99.97
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	20,450.00	120,111.40	140,561.40	1,589.37	138,972.03	138,972.03	138,972.03	1,589.37	1,589.37	0.00	98.87
530403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	11,500.00	-7,510.00	3,990.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,200.00	3,695.00	5,895.00	0.00	5,895.00	5,895.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	8,276.00	8,276.00	8,276.00	4.00	4.00	0.00	99.95
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	12,000.00	12,000.00	4.50	11,995.50	11,995.50	11,995.50	4.50	4.50	0.00	99.96
530802 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	169.00	169.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.55	999.55	999.55	0.45	0.45	0.00	99.96
530804 Materiales de Oficina	5,530.00	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 22/12/2025
 HORA : 8:15.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
 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
530805	Materiales de Aseo	2,438.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos	108,887.00	-15,000.00	93,887.00	1,865.66	84,350.74	83,987.74	9,536.26	9,899.26	0.00	89.46
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y de Patología	74,449.00	0.00	74,449.00	0.00	54,102.10	54,102.10	20,346.90	20,346.90	0.00	72.67
530813	Repuestos y Accesorios	8,000.00	8,962.00	16,962.00	50.00	16,912.00	16,912.00	50.00	50.00	0.00	99.71
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	10,836.00	0.00	10,836.00	0.00	10,077.41	10,077.41	758.59	758.59	0.00	93.00
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	13,244.00	0.00	13,244.00	0.00	13,054.86	13,054.86	189.14	189.14	0.00	98.57
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	840.80	840.80	1,159.20	1,159.20	0.00	42.04
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		403,564.00	209,971.00	613,535.00	3,519.53	579,617.24	579,248.74	33,917.76	34,286.26	0.00	94.41
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	250.00	250.00	0.00	85.71
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	7,800.00	0.00	7,800.00	1,723.00	6,047.00	6,047.00	1,753.00	1,753.00	0.00	77.53
840115	Equipos Odontologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL		7,800.00	0.00	7,800.00	1,723.00	6,047.00	6,047.00	1,753.00	1,753.00	0.00	77.53
990000 OTROS PASIVOS											
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	2,224.55	2,224.55	5.45	5.45	0.00	99.76
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS		0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	2,224.55	2,224.55	5.45	5.45	0.00	99.76
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1,281,653.00	130,388.06	1,412,041.06	5,242.53	1,367,188.91	1,366,820.41	44,852.15	45,220.65	0.00	96.80

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 22/12/2025
 HORA : 8:15.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
 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 00 000 003	CONVALIDACIONES										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809	0.00	6,000.00	6,000.00	6.50	5,977.56	5,977.56	5,977.56	22.44	22.44	0.00	99.63
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	6,000.00	6,000.00	6.50	5,977.56	5,977.56	5,977.56	22.44	22.44	0.00	99.63
TOTAL 02 00 000 003 CONVALIDACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	6.50	5,977.56	5,977.56	5,977.56	22.44	22.44	0.00	99.63

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 22/12/2025
 HORA : 8:15.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto - Item -
 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 00 000 004	MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS, INFRAESTRUCTURA										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	100.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	774.00	774.00	0.00	773.15	773.15	773.15	0.85	0.85	99.89
530813	Repuestos y Accesorios	0.00	4,217.00	4,217.00	0.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	8,441.00	8,441.00	0.00	8,440.15	8,440.15	8,440.15	0.85	0.85	0.00 99.99
TOTAL 02 00 000 004 MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS, INFRAESTRUCTURA		0.00	8,441.00	8,441.00	0.00	8,440.15	8,440.15	8,440.15	0.85	0.85	0.00 99.99