

MINISTERIO DE FINANZAS

Eiecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 29/06/2026
HORA : 11:26.0
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 007 002 Equipos Medicos 000 840113 1401 202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 007 004 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos 000 730802 y Accesorios para Uniformes del Personal de 1401 202 Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	90.63	90.63	0.00	0.00
55 00 007 004 Mobiliarios 000 840103 1401 202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 00 000 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento 000 530404 y Reparacion) 1401 001	0.00	5,929.12	5,929.12	5,929.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.12	0.00	0.00
57 00 000 001 Repuestos y Accesorios 000 530813 1401 001	0.00	18,023.40	18,023.40	12,841.66	4,541.47	0.00	0.00	640.27	18,023.40	0.00	0.00
70 00 000 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 000 530405 Reparacion) 1401 001	21,942.00	-21,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Remuneraciones Unificadas 000 510105 1400 001	176,364.00	-40,597.70	135,766.30	0.00	55,616.00	55,616.00	55,616.00	80,150.30	80,150.30	0.00	40.96
90 00 000 004 Salarios Unificados 000 510106 1400 001	993,617.16	-3,695.00	989,922.16	0.00	408,250.06	408,250.06	408,250.06	581,672.10	581,672.10	0.00	41.24
90 00 000 004 Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la 000 510111 Salud 1400 001	2,608,128.00	-20,112.00	2,588,016.00	0.00	1,064,232.67	1,064,232.67	1,064,232.67	1,523,783.33	1,523,783.33	0.00	41.12
90 00 000 004 Decimo Tercer Sueldo 000 510203 1400 001	483,842.43	-3,382.44	480,459.99	0.00	67,348.02	67,348.02	67,348.02	413,111.97	413,111.97	0.00	14.02
90 00 000 004 Decimo Cuarto Sueldo 000 510204 1400 001	174,840.00	2,817.19	177,657.19	0.00	22,035.79	22,035.79	22,035.79	155,621.40	155,621.40	0.00	12.40
90 00 000 004 Compensacion por Transporte 000 510304 1400 001	9,589.33	0.00	9,589.33	0.00	4,756.50	4,756.50	4,756.50	4,832.83	4,832.83	0.00	49.60
90 00 000 004 Alimentacion 000 510306 1400 001	76,789.33	0.00	76,789.33	0.00	38,052.00	38,052.00	38,052.00	38,737.33	38,737.33	0.00	49.55
90 00 000 004 Por Cargas Familiares 000 510401 1400 001	5,630.27	0.00	5,630.27	0.00	2,763.62	2,763.62	2,763.62	2,866.65	2,866.65	0.00	49.09
90 00 000 004 Subsidio de Antigüedad 000 510408 1400 001	33,260.65	0.00	33,260.65	0.00	17,304.19	17,304.19	17,304.19	15,956.46	15,956.46	0.00	52.03
90 00 000 004 Beneficios Sociales 000 510409 1400 001	0.00	36,504.00	36,504.00	0.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	18,421.00	18,421.00	0.00	49.54
90 00 000 004 Horas Extraordinarias y Suplementarias 000 510509 1400 001	50,207.92	0.00	50,207.92	0.00	24,218.62	24,218.62	24,218.62	25,989.30	25,989.30	0.00	48.24
90 00 000 004 Servicios Personales por Contrato 000 510510 1400 001	186,288.00	0.00	186,288.00	0.00	77,620.00	77,620.00	77,620.00	108,668.00	108,668.00	0.00	41.67

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 29/06/2026
HORA : 11:26.0
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
90 00 000 004 Encargos 000 510513 1400 001	16,468.20	0.00	16,468.20	0.00	11,559.43	11,559.43	11,559.43	4,908.77	4,908.77	0.00	70.19
90 00 000 004 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del 000 510515 Servicio Rural 1400 001	31,692.00	18,487.00	50,179.00	0.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	36,974.00	36,974.00	0.00	26.32
90 00 000 004 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la 000 510516 Devengacion de Becas 1400 001	31,692.00	-31,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Servicios Personales por Contrato de 000 510517 Profesionales de la Salud 1400 001	1,778,328.00	16,711.90	1,795,039.90	0.00	730,794.50	730,794.50	730,794.50	1,064,245.40	1,064,245.40	0.00	40.71
90 00 000 004 Aporte Patronal 000 510601 1400 001	585,129.96	-3,916.83	581,213.13	0.00	240,100.64	240,100.64	240,100.64	341,112.49	341,112.49	0.00	41.31
90 00 000 004 Fondo de Reserva 000 510602 1400 001	483,842.43	-5,114.57	478,727.86	0.00	200,862.89	200,862.89	200,862.89	277,864.97	277,864.97	0.00	41.96
90 00 000 004 Compensacion por Desahucio 000 510704 1400 001	0.00	1,289.10	1,289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.10	1,289.10	0.00	0.00
90 00 000 004 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 000 510707 Cesacion de Funciones 1400 001	0.00	936.70	936.70	0.00	877.25	877.25	877.25	59.45	59.45	0.00	93.65
90 00 000 004 Agua Potable 000 530101 1401 001	14,524.22	-10,679.62	3,844.60	2,026.18	1,818.42	1,818.42	1,818.42	0.00	2,026.18	0.00	47.30
90 00 000 004 Agua Potable 000 530101 1401 002	14,898.03	-13,863.74	1,034.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.29	1,034.29	0.00	0.00
90 00 000 004 Energia Electrica 000 530104 1401 001	37,592.77	-11,216.17	26,376.60	4,521.30	21,855.30	21,855.30	21,855.30	0.00	4,521.30	0.00	82.86
90 00 000 004 Telecomunicaciones 000 530105 1401 001	13,772.03	-5,913.24	7,858.79	2,382.70	5,476.09	5,476.09	5,476.09	0.00	2,382.70	0.00	69.68
90 00 000 004 Servicio de Correo 000 530106 1401 001	0.00	927.03	927.03	927.03	0.00	0.00	0.00	0.00	927.03	0.00	0.00
90 00 000 004 Transporte de Personal 000 530201 1401 001	9,070.69	5,274.31	14,345.00	731.59	13,613.41	3,777.02	3,777.02	0.00	10,567.98	0.00	26.33
90 00 000 004 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones 000 530204 Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado 1401 001 Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	4,064.86	4,064.86	0.00	4,064.86	0.00	0.00	0.00	4,064.86	0.00	0.00
90 00 000 004 Servicio de Seguridad y Vigilancia 000 530208 1401 001	244,698.59	-244,698.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de 000 530209 Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de 1401 001 Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	66,951.35	17,836.31	84,787.66	0.00	84,787.66	34,001.86	31,678.57	0.00	50,785.80	2,323.29	40.10

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 29/06/2026
HORA : 11:26.0
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
90 00 000 004 Servicios Medicos Hospitalarios y 000 530226 Complementarios 1401 001	0.00	411.73	411.73	0.00	411.73	411.73	411.73	0.00	0.00	0.00	100.00
90 00 000 004 Combustibles 000 530255 1401 001	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	14,798.25	7,172.66	5,668.26	251.75	7,877.34	1,504.40	47.66
90 00 000 004 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 000 530405 Reparacion) 1401 001	1,695.60	7,784.70	9,480.30	0.00	9,480.30	9,480.30	6,755.00	0.00	0.00	2,725.30	100.00
90 00 000 004 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 000 530405 Reparacion) 1401 002	0.00	15,444.00	15,444.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Edificios Locales y Residencias Parqueaderos 000 530502 Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento) 1401 001	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Edificios Locales y Residencias Parqueaderos 000 530502 Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento) 1401 002	0.00	9,995.00	9,995.00	0.00	9,995.00	7,996.00	7,996.00	0.00	1,999.00	0.00	80.00
90 00 000 004 Servicio de Auditoria 000 530602 1401 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Investigaciones Profesionales y Analisis de 000 530609 Laboratorio 1401 001	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Alimentos y Bebidas 000 530801 1401 001	71,497.57	5,183.31	76,680.88	12,562.96	64,117.92	29,197.62	22,733.90	0.00	47,483.26	6,463.72	38.08
90 00 000 004 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos 000 530802 y Accesorios para uniformes del personal de 1401 001 Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	11,836.41	11,836.41	2,036.04	8,432.21	6,782.21	6,782.21	1,368.16	5,054.20	0.00	57.30
90 00 000 004 Materiales de Oficina 000 530804 1401 001	0.00	3,181.08	3,181.08	1,080.40	2,100.68	2,100.68	2,100.68	0.00	1,080.40	0.00	66.04
90 00 000 004 Materiales de Aseo 000 530805 1401 001	31,841.11	-8,644.78	23,196.33	0.00	23,196.33	23,196.33	23,196.33	0.00	0.00	0.00	100.00
90 00 000 004 Materiales de Aseo 000 530805 1401 002	0.00	3,153.00	3,153.00	0.00	3,153.00	3,153.00	3,153.00	0.00	0.00	0.00	100.00
90 00 000 004 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y 000 530807 Publicaciones 1401 001	290.52	-290.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Medicamentos 000 530809 1401 001	0.00	114,944.18	114,944.18	10,187.30	104,756.88	56,104.67	56,104.67	0.00	58,839.51	0.00	48.81
90 00 000 004 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de 000 530810 Patologia 1401 001	223,675.67	356,225.15	579,900.82	215,334.06	358,740.46	119,000.00	119,000.00	5,826.30	460,900.82	0.00	20.52
90 00 000 004 Repuestos y Accesorios 000 530813 1401 001	0.00	7,300.65	7,300.65	0.00	7,166.38	7,166.38	7,166.38	134.27	134.27	0.00	98.16
90 00 000 004 Dispositivos e Insumos Medicos de Uso General 000 530826 1401 001	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 29/06/2026
HORA : 11:26.0
REPORTE : R00804768.rdlc

- Estructura Presupuestaria -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
90 00 000 004 Dispositivos Medicos para Odontologia 000 530832 1401 001	6,599.88	-6,599.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales 000 530834 1401 001	45,808.12	-45,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 00 000 004 Tasas Generales Impuestos Contribuciones 000 570102 Permisos Licencias y Patentes 1401 001	1,612.03	-1,034.64	577.39	0.00	139.90	0.00	0.00	437.49	577.39	0.00	0.00
90 00 000 004 Tasas Generales Impuestos Contribuciones 000 570102 Permisos Licencias y Patentes 1401 002	0.00	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	271.74	271.74	0.00	0.00
90 00 000 004 Seguros 000 570201 1401 001	12,232.49	-5,699.53	6,532.96	6,532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.96	0.00	0.00
90 00 000 004 Intereses por Mora Patronal al IESS 000 570218 1401 001	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00
90 00 000 004 A Jubilados Patronales 000 580209 1401 001	112,004.27	0.00	112,004.27	0.00	45,792.70	45,792.70	45,792.70	66,211.57	66,211.57	0.00	40.88
TOTAL :	<u>8,656,416.62</u>	<u>292,287.13</u>	<u>8,948,703.75</u>	<u>389,032.30</u>	<u>3,787,140.13</u>	<u>3,382,164.15</u>	<u>3,369,147.44</u>	<u>4,772,531.32</u>	<u>5,566,539.60</u>	<u>13,016.71</u>	<u>37.80</u>