

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

## UNIDAD 02 - UNIDAD DE SALUD

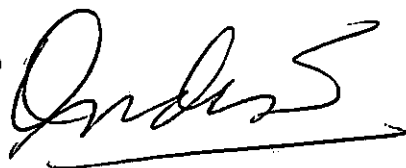
| NOMBRE                                | APROPIACION<br>DEFINITIVA | RECAUDOS          | %        | SALDO POR<br>RECAUDAR | %        |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------|-----------------------|----------|
| INGRESO                               | 20.364.191.201,00         | 20.505.300.282,87 | 100,70%  | 142.109.081,87        | -0,70%   |
| Ingresos corrientes                   | 16.381.965.284,00         | 16.514.560.588,00 | 100,81%  | 132.595.304,00        | -0,81%   |
| Ingresos no tributarios               | 16.381.965.284,00         | 16.514.560.588,00 | 100,81%  | 132.595.304,00        | -0,81%   |
| Contribuciones                        | 15.312.135.831,00         | 15.434.013.286,00 | 100,80%  | 121.877.455,00        | -0,80%   |
| Tasas y derechos administrativos      | 30.096,00                 | 70.000,00         | 232,59%  | 39.904,00             | -132,59% |
| Multas, sanciones e intereses de mora | 376.618,00                | 3.841.800,00      | 1020,08% | 3.465.182,00          | -920,08% |
| Venta de bienes y servicios           | 981.907.100,00            | 1.007.301.965,00  | 102,59%  | 25.394.865,00         | -2,59%   |
| Transferencias corrientes             | 87.515.639,00             | 69.333.537,00     | 79,22%   | 18.182.102,00         | 20,78%   |
| Recursos de capital                   | 3.982.225.917,00          | 3.991.739.694,87  | 100,24%  | 9.513.777,87          | -0,24%   |
| Rendimientos financieros              | 289.972.237,00            | 299.486.014,87    | 103,28%  | 9.513.777,87          | -3,28%   |
| Recursos del balance                  | 3.692.253.680,00          | 3.692.253.680,00  | 100,00%  | -                     | 0,00%    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

## UNIDAD 02 - UNIDAD DE SALUD

| NOMBRE                                                                            | APROPIACION<br>DEFINITIVA | CERTIFICADOS      | % CDP EXPEDIDOS | REGISTROS         | % RD EXPEDIDOS | EJECUCIONES       | % EJECUTADO | PAGOS             | % PAGOS | SALDO DE<br>APROPIACION | % SALDO DE<br>APROPIACION |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------------------|
| GASTOS                                                                            | 20.364.191.201,00         | 17.825.080.003,72 | 87,53%          | 17.825.080.003,72 | 100,00%        | 15.008.901.807,72 | 84,20%      | 14.846.896.757,72 | 98,92%  | 2.539.111.197,28        | 12,47%                    |
| FUNCIONAMIENTO                                                                    | 20.364.191.201,00         | 17.825.080.003,72 | 87,53%          | 17.825.080.003,72 | 100,00%        | 15.008.901.807,72 | 84,20%      | 14.846.896.757,72 | 98,92%  | 2.539.111.197,28        | 12,47%                    |
| Gastos de Personal                                                                | 1.544.866.822,00          | 1.342.206.999,00  | 86,88%          | 1.342.206.999,00  | 100,00%        | 1.342.206.999,00  | 100,00%     | 1.342.206.999,00  | 100,00% | 202.659.823,00          | 13,12%                    |
| Adquisición De Bienes Y Servicios                                                 | 17.175.951.583,00         | 14.852.708.987,72 | 86,47%          | 14.852.708.987,72 | 100,00%        | 12.036.530.791,72 | 81,04%      | 11.874.525.741,72 | 98,65%  | 2.323.242.595,28        | 13,53%                    |
| Transferencias Corrientes                                                         | 1.618.740.478,00          | 1.605.537.049,00  | 99,18%          | 1.605.537.049,00  | 100,00%        | 1.605.537.049,00  | 100,00%     | 1.605.537.049,00  | 100,00% | 13.203.429,00           | 0,82%                     |
| Gastos Por Tributos, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones E Intereses De Mora | 24.632.318,00             | 24.626.968,00     | 99,98%          | 24.626.968,00     | 100,00%        | 24.626.968,00     | 100,00%     | 24.626.968,00     | 100,00% | 5.350,00                | 0,02%                     |

ONDINA SAID HORMIGA RENGIFO  
DIRECTORA ( E )MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA  
JEFE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVOLILIANA VILLAMARIN IDROBO  
TECNICO ADMINISTRATIVO