

PROSERVI UEB EP AÑO PERIODO 2024

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024

Hasta: 30/12/2024

Página 1 de 2

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.1	Impuestos	0.00	0.00	0.00
1.3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00
1.4	Ventas de Bienes y Servicios	848,918.00	327,465.88	521,452.12
1.7	Rentas de Inversiones y Multas	200.00	0.00	200.00
1.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00
1.9	Otros Ingresos	0.00	429.45	-429.45
5.1	Gastos en Personal	267,113.19	186,360.65	80,752.54
5.3	Bienes y Servicios de Consumo	80,381.33	18,812.47	61,568.86
5.5	Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
5.7	Otros Gastos Corrientes	5,197.35	1,824.75	3,372.60
5.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	11,671.45	3,057.69	8,613.76
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	484,754.68	117,839.77	366,914.91
2.4	Venta de Activos de Larga Duración	0.00	0.00	0.00
2.7	Recuperación de Inversiones	0.00	0.00	0.00
2.8	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
6.1	Gastos en Personal para Producción	108,240.43	78,330.52	29,909.91
6.3	Bienes y Servicios para Producción	330,521.01	194,230.24	136,290.77
6.7	Otros Gastos de Producción	0.00	0.00	0.00
7.1	Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	0.00
7.3	Bienes y Servicios para Inversión	18,960.00	11,312.50	7,647.50
7.5	Obras Publicas	1,599.76	1,599.76	0.00
7.7	Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	0.00
7.8	Transferencias y Donaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00
8.4	Activos de Larga Duración	34,224.18	2,737.40	31,486.78
8.7	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
8.8	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-493,545.38	-288,210.42	-205,334.96
3.6	Financiamiento Público	0.00	0.00	0.00
3.7	Saldos Disponibles	41,800.89	0.00	41,800.89
3.8	Cuentas Pendientes por Cobrar	9,808.00	5,000.00	4,808.00
9.6	Amortización Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
9.7	Pasivo Circulante	42,818.19	31,661.02	11,157.17
9.9	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	8,790.70	-26,661.02	35,451.72
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	-197,031.67	197,031.67

9/7/2025

5:24:43

Ruc No :
0260024190001

Dirección :
AV ERNESTO CHE GUEVARA Y AV GABRIEL SACAIRA

Teléfono :
0926881519

Ciudad
GUARANDA

PROSERVI UEB EP AÑO PERIODO 2024

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024

Hasta : 30/12/2024

Página 2 de 2

TOTAL INGRESOS	900,726.89	332,895.33	567,831.56
TOTAL GASTOS	900,726.89	529,927.00	370,799.89
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	-197,031.67	197,031.67


MÁXIMA AUTORIDAD


DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)


JEFE(A) DE
CONTABILIDAD

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024 Hasta: 30/12/2024

Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 998 Unidad Ejecutora: 0464

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devenegar
1	INGRESOS CORRIENTES	849,118.00	0.00	849,118.00	327,895.33	303,354.33	521,222.67
2	INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	51,608.89	0.00	51,608.89	5,000.00	5,000.00	46,608.89
TOTALES:		900,726.89	0.00	900,726.89	332,895.33	308,354.33	567,831.56
TOTAL ACUMULADO:		900,726.89	0.00	900,726.89	332,895.33	308,354.33	567,831.56

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

9/7/2025 6:21:28

Ruc No :
0260024190001

Dirección :
AV ERNESTO CHE GUEVARA Y AV GABRIEL SACAIRA

Teléfono :
0926881519

Correo Electrónico
empresapublica@ueb.edu.ec

Ciudad
GUARANDA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024

Hasta : 30/12/2024

Página 1 de 2

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0464

Función : 1.1

Denominación : Programa 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	364,363.32	0.00	364,363.32	222,222.80	142,140.52	210,055.56	120,825.63	154,307.76
8	GASTOS DE CAPITAL	34,224.18	0.00	34,224.18	2,737.40	31,486.78	2,737.40	2,737.40	31,486.78
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	51,012.02	-8,900.41	42,111.61	31,441.94	10,669.67	30,954.44	30,954.44	11,157.17

Total Función :

449,599.52

-8,900.41

440,699.11

256,402.14

184,296.97

243,747.40

154,517.47

196,951.71

Ruc N°:
0260024190001

Dirección :
AV ERNESTO CHE GUEVARA Y

Teléfono :
0926881519

Correo Electronico :
empresapublica@ueb.edu.ec

9/7/2025
6:23:11

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024

Hasta : 30/12/2024

Página 2 de 2

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0464

Función : 1.2

Denominación : Programa 2.- Produccion

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Retomas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devenegar
6	GASTOS DE PRODUCCION	437,221.03	1,540.41	438,761.44	323,946.28	114,815.16	272,560.76	188,678.46	166,200.68
7	Gastos De Inversión	13,199.76	7,360.00	20,559.76	12,912.26	7,647.50	12,912.26	12,912.26	7,647.50
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	706.58	0.00	706.58	706.58	0.00	706.58	706.58	0.00

Total Función : 451,127.37 8,900.41 460,027.78 337,565.12 122,462.66 286,179.60 202,297.30 173,848.18

Total Gasto : 900,726.89 0.00 900,726.89 593,967.26 306,759.63 529,927.00 356,814.77 370,799.89

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°: 0260024190001 Dirección : AV ERNESTO CHE GUEVARA Y Teléfono : 0926881519 Correo Electronico : empresapublica@ueb.edu.ec 9/7/2025 6:23:11

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 1/1/2024

Hasta : 30/12/2024

Página 1 de 2

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
RESULTADO DE EXPLOTACION			
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	3,645.45	0.00
6.2.4.02.03	PRODUCTOS DEL MAR Y DEMAS ACUICOLAS	1,482.00	0.00
6.2.4.02.05	INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR, INSUMOS MÉDICOS Y MEDICIN.	2,163.45	0.00
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	323,820.43	0.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS	323,820.43	0.00
6.3.8.03	COSTO DE VENTAS DE NO INDUSTRIALES	271,429.74	0.00
6.3.8.03.01	COSTO DE VENTAS DE NO INDUSTRIALES	271,429.74	0.00
RESULTADO DE OPERACION			
6.3.1	INVERSIONES PÚBLICAS	2,817.26	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	2,817.26	0.00
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN PROYECTOS	2,817.26	0.00
6.3.3	REMUNERACIONES	186,107.24	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	140,260.00	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	140,260.00	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,516.92	0.00
6.3.3.02.03	décimo tercer sueldo	12,102.13	0.00
6.3.3.02.04	décimo cuarto sueldo	2,414.79	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	6,398.78	0.00
6.3.3.05.10	servicios personales por contrato	1,434.78	0.00
6.3.3.05.12	subrogación	1,920.00	0.00
6.3.3.05.13	encargos	3,044.00	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,931.54	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	14,091.68	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	10,839.86	0.00
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,338.58	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	500.00	0.00
6.3.4.02.07	difusión, información y publicidad	500.00	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	18,312.47	0.00
6.3.4.06.06	honorarios por contratos civiles de servicios	18,312.47	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,526.11	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	1,331.04	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	195.07	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	3,554.46	0.00
6.3.5.04.01	seguros	3,507.06	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	47.40	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS			
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	3,057.69	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3,057.69	0.00
6.3.6.01.01	a entidades del presupuesto general del estado	3,057.69	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	429.45	0.00
6.2.5.24.99	otros no especificados	429.45	0.00
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	3,843.98	0.00

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 1/1/2024

Hasta : 30/12/2024

Página 2 de 2

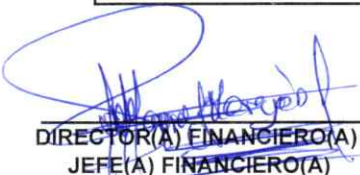
DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
6.2.9.55	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ACTIVOS	3,843.98	0.00
6.2.9.55.04	ACTUALIZACION DE INVENTARIOS	2,803.98	0.00
6.2.9.55.05	ACTUALIZACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,040.00	0.00
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	15,143.46	0.00
6.3.9.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	8,520.07	0.00
6.3.9.01.41	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRA	8,520.07	0.00
6.3.9.06	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	999.00	0.00
6.3.9.06.19	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	999.00	0.00
6.3.9.56	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DEL PATRIMONIO	5,579.39	0.00
6.3.9.56.01	baja de inventarios	2,841.99	0.00
6.3.9.56.02	baja de propiedad, planta y equipo	2,737.40	0.00
3.9.88	donaciones entregadas en bienes muebles e inmuebles	45.00	0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO :

-170,709.12



MÁXIMA AUTORIDAD



 DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



JEFE(A) DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Desde : 1/1/2024

Hasta : 30/12/2024

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
Activo Corriente			
1.1	OPERACIONALES	101,741.08	71,761.28
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12,566.59	33,640.89
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	52,538.91	38,120.39
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	36,635.58	0.00
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	74,961.77	82,291.48
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	74,961.77	80,561.77
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,881.70	3,603.83
Activo Fijo			
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	78,475.75	87,711.79
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	51,005.66	58,485.73
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-17,259.40	-8,739.33
1.4.2	BIENES DE PRODUCCIÓN	27,470.09	29,226.06
1.4.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,755.97	0.00
Activo Inversiones Proyectos y Programas			
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,095.00	0.00
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	10,095.00	0.00
Activo Largo Plazo			
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	74,961.77	82,291.48
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	74,961.77	80,561.77
Activo Otros			
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	74,961.77	82,291.48
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,881.70	3,603.83
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	4,881.70	3,603.83
Pasivo Corriente			
2.1	DEUDA FLOTANTE	375,696.48	146,208.10
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	190,619.69	146,208.10
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	185,076.79	0.00
2.2	DEUDA PUBLICA	13,910.77	48,902.11
2.2.4	FINANCIEROS	13,527.46	48,265.39
Pasivo Largo Plazo			
2.2	DEUDA PUBLICA	13,910.77	48,902.11
2.2.4	FINANCIEROS	13,527.46	48,265.39
Pasivo Otros			
2.2	DEUDA PUBLICA	13,910.77	48,902.11
2.2.4	FINANCIEROS	13,527.46	48,265.39
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	8,454.71	11,531.62
2.2.5	CRÉDITOS DIFERIDOS	383.31	636.72
Patrimonio			
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	-117,809.15	52,899.97
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	52,899.97	201,400.37

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Desde : 1/1/2024

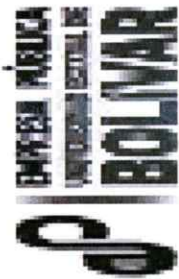
Hasta : 30/12/2024

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	-170,709.12	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	-170,709.12	0.00
TOTAL ACTIVO =		\$271.798,10	\$248.010,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		\$271.798,10	\$248.010,18


MÁXIMA AUTORIDAD


DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)


JEFE(A) DE CONTABILIDAD



Empresa Pública de Producción y Servicios de la Universidad Estatal de Bolívar PROSERVI - UEB - EP

2024

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DESDE: 01-enero-2021 HASTA 30-diciembre-2024
(Expresado en Dólares de Estados Unidos)

	2021	2022	2023	2024
CAPITAL saldo inicial	3,213.92	28,270.35	201,400.37	52,899.97
PATRIMONIO PÚBLICO				
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR				
RESULTADO EJERCICIOS NETO	25,056.43	173,130.02	-148,500.40	-170,709.12
DISMINUCIONES			0.00	
DONACIONES			0.00	
AJUSTE				
Saldos al 31 de diciembre	28,270.35	201,400.37	52,899.97	-117,809.15


Lcdo. MAXIMILIANO GALLMEIER
GERENTE GENERAL


Ing. MAYRA MORALES
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROSERVI UEB EP AÑO PERIODO 2024

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 3 de 4

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
6.3.04.18	Mantenimiento De Áreas Verdes Y Arreglo De Vías	1,283.57	0.00	1,283.57
6.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	3,500.00	0.00	3,500.00
6.3.06.03	Servicios de Capacitación	3,000.00	0.00	3,000.00
6.3.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	1,992.49	0.00	1,992.49
6.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	194,435.48	182,848.20	11,587.28
6.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00
6.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00
6.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	500.00	0.00	500.00
6.3.08.04	Materiales de Oficina	4,700.00	45.00	4,655.00
6.3.08.05	Materiales de Aseo	1,056.47	56.47	1,000.00
6.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y	3,000.00	525.00	2,475.00
6.3.08.08	Instrumental Médico Menor	1,200.00	0.00	1,200.00
6.3.08.10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	4,000.00	1,038.50	2,961.50
6.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y	1,000.00	0.00	1,000.00
6.3.08.13	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00
6.3.08.19	Accesorios Y Productos Químicos	1,500.00	0.00	1,500.00
6.3.08.23	Egresos Para Sanidad Agropecuaria	1,500.00	0.00	1,500.00
6.3.08.24	Insumos, Bienes Y Materiales Para La Producción De	4,500.00	0.00	4,500.00
6.3.10.01	Agropecuarios	1,000.00	0.00	1,000.00
6.3.10.05	Químicos	1,500.00	170.06	1,329.94
6.3.12.08	Instrumental Médico Menor	1,500.00	0.00	1,500.00
6.3.14.06	Herramientas y equipos menores	1,766.25	0.00	1,766.25
6.3.14.11	Partes y Repuestos	1,233.75	1,233.75	0.00
6.3.15.12	Semovientes	1,000.00	0.00	1,000.00
6.3.15.14	Acuáticos	6,000.00	0.00	6,000.00
6.3.15.15	Plantas	1,744.00	744.00	1,000.00
6.3.16.02	Fondos Rotativos	200.00	0.00	200.00
6.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	11,360.00	11,312.50	47.50
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	600.00	0.00	600.00
7.3.02.49	Eventos Públicos Promocionales	4,000.00	0.00	4,000.00
7.3.02.55	Combustibles	0.00	0.00	0.00
7.3.03.02	Pasajes al Exterior	3,000.00	0.00	3,000.00
7.3.08.27	Uniformes Deportivos	0.00	0.00	0.00
7.3.14.08	Bienes Artísticos Y Culturales	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01	En Obras de Infraestructura	1,599.76	1,599.76	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	2,060.00	0.00	2,060.00

07/07/2025

11:47:49

Ruc No :
0260024190001

Dirección :
AV ERNESTO CHE GUEVARA Y AV GABRIEL SACAIRA

Teléfono :
0926881519

Ciudad
GUARANDA

PROSERVI UEB EP AÑO PERIODO 2024

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 4 de 4

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	10,737.40	2,737.40	8,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	19,100.00	0.00	19,100.00
8.4.01.08	Bienes Artísticos Y Culturales	100.00	0.00	100.00
8.4.01.13	Equipos Médicos	1,226.78	0.00	1,226.78
8.4.02.01	Terrenos	1,000.00	0.00	1,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-493,545.38	-288,210.42	-205,334.96
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	41,800.89	0.00	41,800.89
3.8.01.01.04	Ingresos Pendientes De Cobro A Terceros	9,808.00	5,000.00	4,808.00
9.7.01.01.51	C X P Años Ant Por Gastos En Personal Admin	42,111.61	30,954.44	11,157.17
9.7.01.01.61	C X P Años Ant. Por Gastos En Personal Produc.	706.58	706.58	0.00
9.7.01.02	Depósito de Terceros	0.00	0.00	0.00
9.9.01.01	Obligaciones De Ejercicios Anteriores Por Egresos De	0.00	0.00	0.00
9.9.01.02	Obligaciones De Ejercicios Anteriores Por Gastos En	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	8,790.70	-26,661.02	35,451.72
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	-199,740.51	199,740.51

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

900,726.89	332,895.33	567,831.56
900,726.89	532,635.84	368,091.05
0.00	-199,740.51	199,740.51



MÁXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



JEFE(A) DE CONTABILIDAD

PROSERVI UEB EP AÑO PERIODO 2024

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 1 de 4

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.3.04.01	Sobre Nóminas De Empresas Privadas Y Públicas	0.00	0.00	0.00
1.4.02.01	Agropecuarios Y Forestales	0.00	0.00	0.00
1.4.02.02	Industriales	2,300.00	0.00	2,300.00
1.4.02.03	Del Mar	38,000.00	1,482.00	36,518.00
1.4.02.05	De Instrumental Médico Menor, Insumos Médicos Y	40,000.00	2,163.45	37,836.55
1.4.03.99.01	Capacitaciones Ep Ueb	211,069.00	169,337.87	41,731.13
1.4.03.99.02	Profesionalización	547,500.00	148,925.00	398,575.00
1.4.03.99.03	Exámenes De Laboratorio Viv	10,049.00	5,557.56	4,491.44
1.4.03.99.11	Seminario Inter. Ccss Admin. Tecn. Comun. Y Turis	0.00	0.00	0.00
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	200.00	0.00	200.00
1.9.04.07.01	Devolucion De Disponibilidades Cge Sr. Christian	0.00	0.00	0.00
1.9.04.07.02	Devolucion De Disponibilidades Cge Sr. Maximiliano	0.00	0.00	0.00
1.9.04.07.03	Devolucion De Disponibilidades Cge Sr. Jonathan Viscarra	0.00	0.00	0.00
1.9.04.07.04	Devolucion De Disponibilidades Cge Srta Mayra Morejón	0.00	0.00	0.00
1.9.04.99	Otros No Especificados	0.00	429.45	-429.45
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	191,744.00	140,260.00	51,484.00
5.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	16,237.00	12,355.54	3,881.46
5.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	3,220.00	2,414.79	805.21
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,128.55	1,434.78	693.77
5.1.05.12	Subrogacion	5,028.00	1,920.00	3,108.00
5.1.05.13	Encargos	3,100.00	3,044.00	56.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	22,897.14	14,091.68	8,805.46
5.1.06.02	Fondo De Reserva	16,230.50	10,839.86	5,390.64
5.1.07.04	Compensación por Desahucio	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion	5,028.00	0.00	5,028.00
5.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	5,000.00	0.00	5,000.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,200.00	500.00	700.00
5.3.02.08	Servicio Seguridad Y Vigilancia	400.00	0.00	400.00
5.3.02.21	Servicios Personales Eventuales Sin Relación De	4,800.00	0.00	4,800.00
5.3.02.49	Eventos Públicos Promocionales	3,500.00	0.00	3,500.00
5.3.02.55	Combustibles	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	8,722.65	0.00	8,722.65
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	5,000.00	0.00	5,000.00
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	2,000.00	0.00	2,000.00
5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles Y De Servicios	35,758.68	18,949.86	16,808.82
5.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	5,000.00	0.00	5,000.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00

07/07/2025

11:47:49

Ruc No :
0260024190001

Dirección :
AV ERNESTO CHE GUEVARA Y AV GABRIEL SACAIRA

Teléfono :
0926881519

Ciudad
GUARANDA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2024

Hasta : 30/12/2024

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	5,000.00	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5,000.00	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	31,661.02	0.00
2.1.3.99	CTAS X PAGAR OBLIG. NO RECON. NI PAG. AÑOS ANT.	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	31,661.02	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-26,661.02	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	27,962.61	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	639.13	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	28,601.74	
1.1.3.15	CUENTAS POR PAGAR NOTAS DE CRÉDITO	0.00	0.00
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	28,092.63	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	28,092.63	
	FLUJOS NETOS	509.11	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	21,074.30	33,640.89
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-14,418.52	38,120.39
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2024

Hasta : 30/12/2024

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	6,655.78	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	44,411.59	146,208.10
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	44,411.59	
	VARIACIONES NETAS	51,067.37	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	24,915.46	



MÁXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



JEFE(A) DE CONTABILIDAD

PROSERVI UEB EP AÑO PERIODO 2024

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024

Hasta : 30/12/2024

Página 1 de 2

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
		0.00	0.00	0.00
1.1	Impuestos	0.00	0.00	0.00
1.3	Tasas y Contribuciones	848,918.00	327,465.88	521,452.12
1.4	Ventas de Bienes y Servicios	200.00	0.00	200.00
1.7	Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	0.00
1.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	429.45	-429.45
1.9	Otros Ingresos	267,113.19	186,360.65	80,752.54
5.1	Gastos en Personal	80,381.33	18,812.47	61,568.86
5.3	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	0.00
5.5	Gastos Financieros	5,197.35	1,824.75	3,372.60
5.7	Otros Gastos Corrientes	11,671.45	3,057.69	8,613.76
5.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	484,754.68	117,839.77	366,914.91
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE			
2.4	Venta de Activos de Larga Duración	0.00	0.00	0.00
2.7	Recuperación de Inversiones	0.00	0.00	0.00
2.8	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
6.1	Gastos en Personal para Producción	108,240.43	78,330.52	29,909.91
6.3	Bienes y Servicios para Producción	330,521.01	194,230.24	136,290.77
6.7	Otros Gastos de Producción	0.00	0.00	0.00
7.1	Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	0.00
7.3	Bienes y Servicios para Inversión	18,960.00	11,312.50	7,647.50
7.5	Obras Publicas	1,599.76	1,599.76	0.00
7.7	Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	0.00
7.8	Transferencias y Donaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00
8.4	Activos de Larga Duración	34,224.18	2,737.40	31,486.78
8.7	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
8.8	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-493,545.38	-288,210.42	-205,334.96
3.6	Financiamiento Público	0.00	0.00	0.00
3.7	SalDOS Disponibles	41,800.89	0.00	41,800.89
3.8	Cuentas Pendientes por Cobrar	9,808.00	5,000.00	4,808.00
9.6	Amortización Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
9.7	Pasivo Circulante	42,818.19	31,661.02	11,157.17
9.9	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	8,790.70	-26,661.02	35,451.72
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	-197,031.67	197,031.67

9/7/2025

5:24:43

Ruc No :
0260024190001

Dirección :
AV ERNESTO CHE GUEVARA Y AV GABRIEL SACAIRA

Teléfono :
0926881519

Ciudad
GUARANDA