

**Memorando Nro. IESS-HG-SD-JF-2019-0432-M**

**Santo Domingo De Los Tsáchilas, 21 de marzo de 2019**

**PARA:** Srta. Ing. Janeth Alexandra Castillo Paredes  
**Responsable de la Unidad de Planificación y Estadística**

**ASUNTO:** Proceso de rendición de cuentas período 2018, observaciones Consejo de Participación Ciudadana.

En atención al Memorando Nro. IESS-HG-SD-PL-2019-0034-M suscrito por Usted, el Departamento Financiero del Hospital General IESS Santo Domingo, remite la corrección de la matriz solicitada.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nilo Arturo de la Torre López

**JEFE DE DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL HOSPITAL GENERAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS**

Referencias:

- IESS-HG-SD-PL-2019-0034-M

Anexos:

-  
tas\_2018\_hospital\_general\_santo\_domingo\_para\_carga\_en\_el\_sistema\_del\_cpcc\_al\_15\_de\_marzo\_de\_2019.xls  
- balance\_enero-diciembre\_hgisd\_2018.pdf  
- balance\_enero-diciembre\_items\_2018\_para\_verificación\_de\_insumos.pdf  
- balance\_enero-diciembre\_medicamentos\_2018\_hgisd.pdf

Copia:

Sr. Ing. Andres Mauricio Chacon Villamar  
**Oficinista**

RZ

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

<b>CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA</b>									
<b>META POA</b>		<b>INDICADOR DE LA META</b>	<b>RESULTADOS</b>		<b>% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO CODIFICADO</b>	<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	<b>% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO</b>	<b>LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA</b>
<b>N.-</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>TOTALES PLANIFICADOS</b>	<b>TOTALES CUMPLIDOS</b>					
1	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto total del establecimiento de salud.	A24 Gasto corriente total	\$26.889.398,98	\$20.766.882,87	0,77	\$26.889.398,98	\$20.766.882,87	0,77	
2	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto de gasto corriente del grupo especificado en relación al monto codificado.	A27 Gasto corriente medicinas	\$1.436.933,00	\$1.174.993,00	0,82	\$1.436.933,00	\$1.174.993,00	0,82	
3	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto de gasto corriente del grupo especificado en relación al monto codificado.	A28 Gasto corriente insumos	\$3.891.227,00	\$2.526.200,07	0,65	\$3.891.227,00	\$2.526.200,07	0,65	

<b>CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ</b>				
<b>ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>PRESUPUESTO CODIFICADO</b>	<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN</b>
<b>TOTAL</b>				

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
\$27.611.065,99	\$26.889.398,98	\$20.766.882,87	-	-

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 507

- Actividad - Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 21/03/2019

HORA : 13:51.30

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>02 00 000 002</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>										
510000	13,850,666.00	175,248.69	14,025,914.69	0.00	12,622,533.03	12,622,533.03	12,622,533.03	1,403,381.66	1,403,381.66	0.00	89.99
530000	12,532,919.52	-1,050,046.89	11,482,872.63	2,230,365.34	7,805,370.17	7,206,397.14	7,206,397.14	3,677,502.46	4,276,475.49	0.00	62.76
570000	60,400.00	0.00	60,400.00	0.00	8,217.07	8,217.07	8,217.07	52,182.93	52,182.93	0.00	13.60
580000	0.00	1,285,211.66	1,285,211.66	373,166.78	897,293.30	897,293.30	897,293.30	387,918.36	387,918.36	0.00	69.82
840000	1,463,307.00	-741,639.99	721,667.01	211,682.96	408,552.89	408,552.89	408,552.89	313,114.12	313,114.12	0.00	56.61
990000	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,442.33	32,442.33	32,442.33	2,557.67	2,557.67	0.00	92.69
<b>TOTAL</b>	<b>27,907,292.52</b>	<b>-296,226.53</b>	<b>27,611,065.99</b>	<b>2,815,215.08</b>	<b>21,774,408.79</b>	<b>21,175,435.76</b>	<b>21,175,435.76</b>	<b>5,836,657.20</b>	<b>6,435,630.23</b>	<b>0.00</b>	<b>76.69</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 507

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 21/03/2019

HORA : 13:53.16

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>02 00 000 002</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>											
510105 2300 601	Remuneraciones Unificadas	7,617,667.00	-2,219,081.01	5,398,585.99	0.00	4,739,574.51	4,739,574.51	4,739,574.51	659,011.48	659,011.48	0.00	87.79
510106 2300 601	Salarios Unificados	215,388.00	0.00	215,388.00	0.00	186,741.05	186,741.05	186,741.05	28,646.95	28,646.95	0.00	86.70
510203 2300 601	Decimotercer Sueldo	862,432.00	0.00	862,432.00	0.00	784,476.84	784,476.84	784,476.84	77,955.16	77,955.16	0.00	90.96
510204 2300 601	Decimocuarto Sueldo	245,295.00	0.00	245,295.00	0.00	212,052.88	212,052.88	212,052.88	33,242.12	33,242.12	0.00	86.45
510235 2300 601	Remuneracion Variable por Eficiencia	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
510304 2300 601	Compensacion por Transporte	78,287.00	0.00	78,287.00	0.00	68,994.50	68,994.50	68,994.50	9,292.50	9,292.50	0.00	88.13
510306 2300 601	Alimentacion	21,736.00	-21,305.20	430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	430.80	430.80	0.00	0.00
510307 2300 601	Comisariato	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	1,260.00	1,260.00	0.00	85.71
510401 2300 601	Por Cargas Familiares	140.00	0.00	140.00	0.00	30.88	30.88	30.88	109.12	109.12	0.00	22.06
510408 2300 601	Subsidio de Antigüedad	539.00	2,252.52	2,791.52	0.00	2,757.36	2,757.36	2,757.36	34.16	34.16	0.00	98.78
510409 2300 601	Beneficios Sociales	0.00	4,567.49	4,567.49	0.00	59.12	59.12	59.12	4,508.37	4,508.37	0.00	1.29
510502 2300 601	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	110,848.00	462,789.80	573,637.80	0.00	300,110.84	300,110.84	300,110.84	273,526.96	273,526.96	0.00	52.32
510509 2300 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	10,000.00	28,453.79	38,453.79	0.00	13,196.61	13,196.61	13,196.61	25,257.18	25,257.18	0.00	34.32
510510 2300 601	Servicios Personales por Contrato	2,721,967.00	1,782,527.30	4,504,494.30	0.00	4,481,239.79	4,481,239.79	4,481,239.79	23,254.51	23,254.51	0.00	99.48
510512 2300 601	Subrogacion	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	894.57	894.57	894.57	493.43	493.43	0.00	64.45
510513 2300 601	Encargos	0.00	18,656.00	18,656.00	0.00	18,628.89	18,628.89	18,628.89	27.11	27.11	0.00	99.85
510516 2300 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 2300 601	Aporte Patronal	1,153,936.00	0.00	1,153,936.00	0.00	1,101,240.34	1,101,240.34	1,101,240.34	52,695.66	52,695.66	0.00	95.43
510602 2300 601	Fondo de Reserva	803,611.00	0.00	803,611.00	0.00	649,005.60	649,005.60	649,005.60	154,605.40	154,605.40	0.00	80.76
510707 2300 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	55,969.25	55,969.25	55,969.25	24,030.75	24,030.75	0.00	69.96
530101 2301 601	Agua Potable	3,500.00	5,600.00	9,100.00	145.06	8,468.02	8,468.02	8,468.02	631.98	631.98	0.00	93.06
530104 2301 601	Energia Electrica	300,000.00	0.00	300,000.00	20,190.98	235,100.04	235,100.04	235,100.04	64,899.96	64,899.96	0.00	78.37
530105 2301 601	Telecomunicaciones	18,000.00	0.00	18,000.00	934.42	10,841.92	10,841.92	10,841.92	7,158.08	7,158.08	0.00	60.23
530202 2301 601	Fletes y Maniobras	0.00	1,300.00	1,300.00	560.00	705.80	705.80	705.80	594.20	594.20	0.00	54.29
530203 2301 601	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	2,144.00	0.00	2,144.00	0.00	1,677.50	1,677.50	1,677.50	466.50	466.50	0.00	78.24

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 507

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 21/03/2019

HORA : 13:53.16

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530204 2301 601 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	20,000.00	37,166.69	57,166.69	4,830.00	34,997.84	34,997.84	34,997.84	22,168.85	22,168.85	0.00	61.22
530208 2301 601 Servicio de Seguridad y Vigilancia	152,435.00	55,430.00	207,865.00	10,810.40	196,992.47	196,992.47	196,992.47	10,872.53	10,872.53	0.00	94.77
530209 2301 601 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1,062,678.68	77,415.00	1,140,093.68	7,664.36	1,132,428.60	1,045,032.28	1,045,032.28	7,665.08	95,061.40	0.00	91.66
530210 2300 601 Servicio de Guarderia	20,000.00	19,045.20	39,045.20	0.00	35,717.08	35,717.08	35,717.08	3,328.12	3,328.12	0.00	91.48
530217 2301 601 Servicios de Difusion e Informacion	23,060.00	-23,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 2301 601 Servicios de Alimentacion	456,616.71	0.00	456,616.71	70,914.19	355,375.40	355,375.40	355,375.40	101,241.31	101,241.31	0.00	77.83
530301 2301 601 Pasajes al Interior	11,000.00	-3,930.00	7,070.00	0.00	126.20	126.20	126.20	6,943.80	6,943.80	0.00	1.79
530303 2301 601 Viaticos y Subsistencias en el Interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,832.98	1,832.98	1,832.98	6,167.02	6,167.02	0.00	22.91
530403 2301 601 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	66,273.00	-31,375.50	34,897.50	34,532.13	365.00	365.00	365.00	34,532.50	34,532.50	0.00	1.05
530404 2301 601 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	917,862.85	-40,300.00	877,562.85	101,103.69	551,945.01	340,542.65	340,542.65	325,617.84	537,020.20	0.00	38.81
530420 2301 601 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	3,851,883.41	-3,405,743.67	446,139.74	132,959.40	228,842.62	149,250.91	149,250.91	217,297.12	296,888.83	0.00	33.45
530422 2301 601 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	85,857.00	51,000.00	136,857.00	46,793.60	75,665.28	75,665.27	75,665.27	61,191.72	61,191.73	0.00	55.29
530612 2301 601 Capacitacion a Servidores Publicos	363,200.00	-258,638.61	104,561.39	2,500.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	2,561.39	2,561.39	0.00	97.55
530704 2301 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	43,400.00	43,400.00	0.00	11.43
530802 2301 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	602,752.00	-189,502.00	413,250.00	8,973.92	190,464.35	190,464.35	190,464.35	222,785.65	222,785.65	0.00	46.09
530804 2301 601 Materiales de Oficina	17,495.00	67,095.00	84,590.00	4,154.07	68,853.69	68,853.69	68,853.69	15,736.31	15,736.31	0.00	81.40
530805 2301 601 Materiales de Aseo	543,382.00	-93,100.00	450,282.00	157,216.97	191,696.20	191,696.20	191,696.20	258,585.80	258,585.80	0.00	42.57
530806 2301 601 Herramientas y Equipos Menores	38,212.00	0.00	38,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,212.00	38,212.00	0.00	0.00
530807 2301 601 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	48,051.00	15,000.00	63,051.00	15,000.02	47,214.07	47,214.07	47,214.07	15,836.93	15,836.93	0.00	74.88
530809 2301 601 Medicamentos	1,279,662.00	157,271.00	1,436,933.00	251,427.90	1,174,993.00	1,174,993.00	1,174,993.00	261,940.00	261,940.00	0.00	81.77
530810 2301 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	400,284.00	786,200.00	1,186,484.00	319,303.27	778,560.33	778,560.33	778,560.33	407,923.67	407,923.67	0.00	65.62
530811 2301 601 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,196.63	7,196.63	7,196.63	37,803.37	37,803.37	0.00	15.99
530819 2301 601 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	3,380.00	3,380.00	36.90	3,291.60	3,291.60	3,291.60	88.40	88.40	0.00	97.38
530826 2301 601 Dispositivos Medicos de Uso General	961,080.00	1,456,513.00	2,417,593.00	714,464.80	1,692,927.57	1,692,927.57	1,692,927.57	724,665.43	724,665.43	0.00	70.03



MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 507

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 21/03/2019

HORA : 13:53.16

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
990101 2300 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos 601 de Personal	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,442.33	32,442.33	32,442.33	2,557.67	2,557.67	0.00	92.69
<b>TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>27.907.292.52</b>	<b>-296.226.53</b>	<b>27.611.065.99</b>	<b>2.815.215.08</b>	<b>21.774.408.79</b>	<b>21.175.435.76</b>	<b>21.175.435.76</b>	<b>5.836.657.20</b>	<b>6.435.630.23</b>	<b>0.00</b>	<b>76.69</b>



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Item = 530809

- Actividad - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 21/03/2019

HORA : 13:52.32

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>02 00 000 002</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
530809 2301 Medicamentos 601	1,279,662.00	157,271.00	1,436,933.00	251,427.90	1,174,993.00	1,174,993.00	1,174,993.00	261,940.00	261,940.00	0.00	81.77
<b>TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1,279,662.00</b>	<b>157,271.00</b>	<b>1,436,933.00</b>	<b>251,427.90</b>	<b>1,174,993.00</b>	<b>1,174,993.00</b>	<b>1,174,993.00</b>	<b>261,940.00</b>	<b>261,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.77</b>