



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DE SALUD A VENTANAS

RUC: 1260034390001

Memorando Nro. IESS-CSA-VE-FDQ-202001-FI
Ventanas, 20 de enero de 2020

Dr.
Octavio Jara Contreras
Director del Centro de Salud A Ventanas
Ventanas – Los Ríos

Asunto: Información Financiera del CSA Ventanas en el año 2019.

De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito informar a usted la información financiera del año 2019 de la ejecución programática y presupuestaria de la unidad médica para la rendición de cuentas con el siguiente detalle:

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA								
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
510000	Gastos en personal	Presupuesto gestionado en el periodo 2019	393655.77	393655.77	100.00	393655.77	393655.77	100.00
530000	Bienes y servicios de consumo	Presupuesto gestionado en el periodo 2019	159250.94	152177.35	95.56	159250.94	152177.35	95.56
570000	Otros gastos corrientes	Presupuesto gestionado en el periodo 2019	158.61	158.51	100.00	158.61	158.51	100.00
TOTAL:						553065.32	545991.73	98.72%

Se adjunta cuadro de ejecución del presupuesto por grupos.

Atentamente,

Ing. Johan Calderón Angulo
Oficinista - Responsable Financiero
del CSA Ventanas



MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Actividad = 02

- Ítem - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 15/01/2020
HORA : 12:20:33
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2.019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 1207 Viaticos y Subsistencias en el Interior 601	500.00	-33.88	466.12	0.00	466.12	466.12	466.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1207 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) 601	0.00	6.232.00	6.232.00	0.00	6.232.00	6.232.00	6.232.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1207 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) 601	2.140.00	2.572.75	4.712.75	1,116.75	3.596.00	3.596.00	3.596.00	0.00	1,116.75	0.00	76.30
530405 1207 Vehiculos para Mantenimiento y Reparacion) 601	500.00	1,119.05	1,619.05	436.64	1,182.41	1,182.41	1,182.41	0.00	436.64	0.00	73.03
530612 1207 Capacitacion a Servidores Publicos 601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530602 1207 Vestuario- Lencera- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad 601	0.00	338.00	338.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1207 Combustibles y Lubrificantes 601	500.00	2,081.76	2,581.76	387.98	2,190.92	2,190.92	2,190.92	2.86	390.84	0.00	84.86
530804 1207 Materiales de Oficina 601	359.55	14.29	373.84	0.00	373.84	373.84	373.84	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1207 Materiales de Aseo 601	1,250.00	217.36	1,467.36	0.00	1,467.36	1,467.36	1,467.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1207 Medicamentos 601	1,048.51	57,065.72	58,114.23	3,713.45	54,400.78	54,400.78	54,400.78	0.00	3,713.45	0.00	93.61
530810 1207 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia 601	9,160.14	10,222.47	19,382.61	0.08	19,382.53	19,382.53	19,382.53	0.00	0.08	0.00	100.00
530813 1207 Repuestos y Accesorios 601	2,865.80	1,668.48	4,534.28	2.61	4,531.67	4,531.67	4,531.67	0.00	2.61	0.00	99.94
530826 1207 Dispositivos Medicos de Uso General 601	461.65	6,551.75	7,013.40	549.11	6,464.29	6,464.29	6,464.29	0.00	549.11	0.00	92.17
530832 1207 Dispositivos Medicos para Odontologia 601	2,206.03	7,678.04	9,884.07	4.66	9,873.16	9,873.16	9,873.16	6.25	10.91	0.00	99.89
530833 1207 Dispositivos Medicos para Imagen 601	65.20	-60.72	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00
570102 1207 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes 601	106.81	51.80	158.61	0.00	158.61	158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :	508,062.72	45,002.60	553,065.32	7,060.00	545,991.73	545,991.73	545,991.73	13.59	7,073.59	0.00	98.72

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 10/01/2020
HORA : 10:18.24
REPORTE : R00804768.rdlc

Actividad = 02
- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510000 EGRESOS EN PERSONAL	439,139.09	-45,483.32	393,655.77	0.00	393,655.77	393,655.77	393,655.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	68,816.82	90,434.12	159,250.94	7,060.00	152,177.35	152,177.35	152,177.35	13.59	7,073.59	0.00	95.56
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	106.81	51.80	158.61	0.00	158.61	158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :	508,062.72	45,002.60	553,065.32	7,060.00	545,991.73	545,991.73	545,991.73	13.59	7,073.59	0.00	98.72