

Memorando Nro. IESS-CSA-PA-2020-0050

Paján, 06 de enero de 2020

**PARA:** Sra. Dra. Doris Marlene Murillo Cueva  
**Directora Médico Centro de Salud A Paján, Encargada**

**ASUNTO:** INDICADOR IESS PR

De mi consideración:

Remito a su autoridad, el indicador A24 y A63 en formato Excel y PDF asimismo el Balance Presupuestario a Diciembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.


Atentamente,




Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
CENTRO DE SALUD A - PAJÁN  
CPA. Magaly Marcillo Vera  
OFICINISTA  
Cpa. Magaly Esther Marcillo Vera  
**OFICINISTA CENTRO DE SALUD A PAJAN**

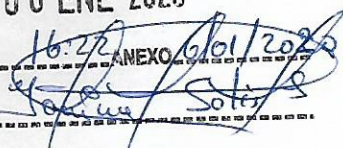
Anexos:

- a24\_-diciembre\_2019\_.xls
- a24\_enero\_de\_diciembre\_2019.pdf
- a63\_enero\_a\_diciembre\_2019.xls
- a63\_enero\_a\_diciembre\_2019.pdf
- ejecucion\_presupuestaria\_enero\_a\_diciembre\_20190137899001578345594.pdf



Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
CENTRO DE SALUD A - PAJÁN  
Ing. Darwin Salazar Cedeno  
TECNOLOGO INFORMÁTICO  
RECURSIVO 06/01/2020 -  
16H25



**CENTRO DE SALUD A - PAJÁN**  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
**SECRETARIA**  
FECHA **06 ENE 2020**  
HORA **16:27** ANEXO **06/01/2020**  
FIRMA 



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: CENTRO DE SALUD A - PAJÁN

Mes de Reporte:	DICIEMBRE 2020
Fecha de entrega:	06/01/2020

Nombre del Indicador:	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL
Descripción:	Mide la ejecución del presupuesto del gasto o egreso corriente del Establecimiento de Salud. Considera el monto devengado acumulado de todos los grupos de gasto corriente sobre el monto codificado de todos los grupos de gasto corriente. EGRESOS O GASTO CORRIENTES.- Comprende los egresos incurridos en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas, aporte fiscal sin contraprestación, incluye los egresos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, egresos financieros, otros egresos y transferencias corrientes. Los grupos de egreso o gasto corriente son: 51, 53, 57, 58, 99 51= EGRESOS EN PERSONAL.- Egresos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato y pasantías 53= BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades del sector público. 57= OTROS EGRESOS CORRIENTES.- Egresos por impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales. 58= TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES.- Comprenden las subvenciones sin contraprestación o donaciones otorgadas para fines operativos 99= OTROS PASIVOS.- Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores y obligaciones por laudos y sentencias judiciales

Método de Cálculo:	NUMERADOR	Monto devengado acumulado Gasto Corriente	RESULTADO	617,826.92	0.9935
	DENOMINADOR	Presupuesto codificado de Gasto Corriente		621,857.04	

Comentarios / Acciones Realizadas:	Grupo 58 y 99 no se encuentran activadas dentro del Balance Presupuestario del Centro de Salud A-Paján. Con respecto al grupo 510000 el presupuesto asignado 2019 se ejecutó de acuerdo al distributivo. Grupo 53000 los compromisos presupuestarios por concepto: servicios de mantenimiento de Equipos Médicos y Mant. de generador y fumigación se ejecutó en su totalidad, proveedores que cumplieron con su compromiso de acuerdo al cronograma establecido.
------------------------------------	---

REPORTE ACUMULADO ENERO -DICIEMBRE 2019  
GRUPO DE GASTO: 51, 53, 57, 58, 99

Matriz Detalle de Resultados:

EJERCICIO FISCAL	GRUPO DE GASTO	NOMBRE DEL GRUPO DE GASTO	ASIGNADO	CODIFICADO	RESERVADO NEGATIVO	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	%
2019	51	EGRESOS EN PERSONAL	\$ 420,201.23	\$ 412,992.54	\$ -	\$ -	\$ 411,511.23	\$ 411,511.23	\$ 411,511.23	\$ 1,481.31	66.17%
2019	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 156,645.95	\$ 207,398.69	\$ -	\$ -	\$ 204,480.98	\$ 204,439.98	\$ 204,439.98	\$ 2,917.71	32.88%
2019	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 617.64	\$ 1,465.61	\$ -	\$ -	\$ 1,875.71	\$ 1,875.71	\$ 1,875.71	\$ 207.74	0.30%
2019	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
2019	99	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
TOTAL			621,857.04	621,857.04	0.00	0.00	617,867.92	617,826.92	617,826.92	4,606.76	0.99

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESEEF

Elaborado por:	C.P.A. Magaly Marcillo Vera OFICINISTA	
	NOMBRE / CARGO	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social CENTRO DE SALUD A - PAJÁN
Revisado por:	Dra. Doris Murillo Cueva Directora Médico - Encargada	
	NOMBRE / CARGO	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social CENTRO DE SALUD A - PAJÁN
Aprobado por:	Dra. Doris Murillo Cueva Directora Médico - Encargada	
	NOMBRE / CARGO	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social CENTRO DE SALUD A - PAJÁN DIRECTOR MEDICO (E) FRMA

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

Entidad Institucional = 504

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 26/12/2019  
 HORA : 15:29.52  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>601 Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas</b>											
<b>02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>											
<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>											
510105 Remuneraciones Unificadas	230,399.00	-44,552.69	185,846.31	0.00	185,788.14	185,788.14	185,788.14	58.17	58.17	0.00	99.97
510106 Salarios Unificados	40,148.99	1,987.00	42,135.99	0.00	42,120.01	42,120.01	42,120.01	15.98	15.98	0.00	99.96
510203 Decimo Tercer Sueldo	24,518.00	966.00	25,484.00	0.00	24,961.00	24,961.00	24,961.00	523.00	523.00	0.00	97.95
510204 Decimo Cuarto Sueldo	8,778.00	120.00	8,898.00	0.00	8,884.03	8,884.03	8,884.03	13.97	13.97	0.00	99.84
510304 Compensacion por Transporte	3,708.38	-1,070.00	2,638.38	0.00	2,551.00	2,551.00	2,551.00	87.38	87.38	0.00	96.69
510306 Alimentacion	3,168.00	-290.00	2,878.00	0.00	2,748.00	2,748.00	2,748.00	130.00	130.00	0.00	95.48
510307 Comisariato	1,260.00	10.00	1,270.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	10.00	10.00	0.00	99.21
510401 Por Cargas Familiares	192.00	5.00	197.00	0.00	189.12	189.12	189.12	7.88	7.88	0.00	96.00
510408 Subsidio de Antigüedad	786.15	135.00	921.15	0.00	910.13	910.13	910.13	11.02	11.02	0.00	98.80
510409 Beneficios Sociales	1,777.44	57.00	1,834.44	0.00	1,292.93	1,292.93	1,292.93	541.51	541.51	0.00	70.48
510510 Servicios Personales por Contrato	48,152.00	26,220.00	74,372.00	0.00	74,364.00	74,364.00	74,364.00	8.00	8.00	0.00	99.99
510512 Subrogacion	0.00	980.00	980.00	0.00	971.59	971.59	971.59	8.41	8.41	0.00	99.14
510601 Aporte Patronal	32,805.08	2,751.00	35,556.08	0.00	35,539.10	35,539.10	35,539.10	16.98	16.98	0.00	99.95
510602 Fondo de Reserva	24,508.19	-554.00	23,954.19	0.00	23,906.31	23,906.31	23,906.31	47.88	47.88	0.00	99.80
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	6,027.00	6,027.00	0.00	6,025.87	6,025.87	6,025.87	1.13	1.13	0.00	99.98
<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>420,201.23</b>	<b>-7,208.69</b>	<b>412,992.54</b>	<b>0.00</b>	<b>411,511.22</b>	<b>411,511.22</b>	<b>411,511.22</b>	<b>1,481.31</b>	<b>1,481.31</b>	<b>0.00</b>	<b>99.64</b>
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 Agua Potable	550.86	400.00	950.86	3.37	947.49	947.49	947.49	3.37	3.37	0.00	99.65
530104 Energia Electrica	3,373.33	2,500.00	5,873.33	77.57	5,382.49	5,382.49	5,382.49	490.84	490.84	0.00	91.64
530105 Telecomunicaciones	2,412.65	1,800.00	4,212.65	62.26	3,773.15	3,773.15	3,773.15	439.50	439.50	0.00	89.57
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1,150.25	1,655.00	2,805.25	0.00	2,800.25	2,800.25	2,800.25	5.00	5.00	0.00	99.82
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	56,320.39	-3,650.00	52,670.39	0.00	52,340.00	52,340.00	52,340.00	330.39	330.39	0.00	99.37
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	8,362.00	4,744.00	13,106.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	6.00	6.00	0.00	99.95
530210 Servicio de Guarderia	180.00	-175.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00

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

Entidad Institucional = 504

- Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 26/12/2019  
 HORA : 15:29.52  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

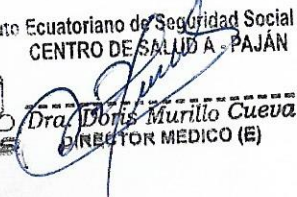
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 Pasajes al Interior	859.85	-579.00	280.85	173.00	105.50	105.50	105.50	175.35	175.35	0.00	37.56
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	970.25	2,786.00	3,756.25	450.00	3,300.96	3,300.96	3,300.96	455.29	455.29	0.00	87.88
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	46,491.00	-22,226.00	24,265.00	0.00	24,256.60	24,256.60	24,256.60	8.40	8.40	0.00	99.97
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	6,999.51	901.00	7,900.51	0.00	7,897.47	7,897.47	7,897.47	3.04	3.04	0.00	99.96
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	8,810.00	-1,236.50	7,573.50	0.00	7,568.50	7,568.50	7,568.50	5.00	5.00	0.00	99.93
530418 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	967.62	5,493.00	6,460.62	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	10.62	10.62	0.00	99.84
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	900.00	-897.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	115.00	450.00	565.00	0.00	555.00	555.00	555.00	10.00	10.00	0.00	98.23
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	0.00	510.00	510.00	0.00	507.00	507.00	507.00	3.00	3.00	0.00	99.41
530803 Combustibles y Lubricantes	1,964.97	1,440.00	3,404.97	142.57	3,260.35	3,260.35	3,260.35	144.62	144.62	0.00	95.75
530804 Materiales de Oficina	185.08	5,099.00	5,284.08	0.00	5,279.14	5,279.14	5,279.14	4.94	4.94	0.00	99.91
530805 Materiales de Aseo	595.50	0.00	595.50	336.79	253.25	253.25	253.25	342.25	342.25	0.00	42.53
530809 Medicamentos	692.80	36,167.51	36,860.31	389.14	36,406.89	36,365.89	36,365.89	453.42	494.42	0.00	98.66
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	5,676.65	5,478.39	11,155.04	0.00	11,152.61	11,152.61	11,152.61	2.43	2.43	0.00	99.98
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	3.00	3.00	0.00	99.81
530813 Repuestos y Accesorios	3,900.88	1,349.00	5,249.88	0.06	5,245.45	5,245.45	5,245.45	4.43	4.43	0.00	99.92
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	167.33	5,415.15	5,582.48	0.00	5,576.85	5,576.85	5,576.85	5.63	5.63	0.00	99.90
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	5,000.03	1,723.69	6,723.72	0.00	6,720.03	6,720.03	6,720.03	3.69	3.69	0.00	99.95
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>156,645.95</b>	<b>50,752.74</b>	<b>207,398.69</b>	<b>1,634.76</b>	<b>204,480.98</b>	<b>204,439.98</b>	<b>204,439.98</b>	<b>2,917.71</b>	<b>2,958.71</b>	<b>0.00</b>	<b>98.57</b>
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	282.09	789.81	1,071.90	0.00	1,067.44	1,067.44	1,067.44	4.46	4.46	0.00	99.58
570201 Seguros	0.00	100.00	100.00	0.00	63.30	63.30	63.30	36.70	36.70	0.00	63.30
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	199.64	-194.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64	5.64	0.00	0.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	135.91	770.00	905.91	154.65	744.97	744.97	744.97	160.94	160.94	0.00	82.23
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>617.64</b>	<b>1,465.81</b>	<b>2,083.45</b>	<b>154.65</b>	<b>1,875.71</b>	<b>1,875.71</b>	<b>1,875.71</b>	<b>207.74</b>	<b>207.74</b>	<b>0.00</b>	<b>90.03</b>


**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Entidad Institucional = 504  
 - Fuente de financiamiento - Actividad - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 26/12/2019  
 HORA : 15:29.52  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>											
840105 Vehiculos	0.00	136,279.67	136,279.67	136,279.67	0.00	0.00	0.00	136,279.67	136,279.67	0.00	0.00
840113 Equipos Medicos	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>136,679.67</b>	<b>136,679.67</b>	<b>136,279.67</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>136,279.67</b>	<b>136,279.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.29</b>
<b>TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>577,464.82</b>	<b>181,689.53</b>	<b>759,154.35</b>	<b>138,069.08</b>	<b>618,267.92</b>	<b>618,226.92</b>	<b>618,226.92</b>	<b>140,886.43</b>	<b>140,927.43</b>	<b>0.00</b>	<b>81.44</b>
<b>02 00 000 003 OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES</b>											
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530809 Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 02 00 000 003 OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 601 Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas</b>	<b>577,464.82</b>	<b>181,689.53</b>	<b>759,154.35</b>	<b>138,069.08</b>	<b>618,267.92</b>	<b>618,226.92</b>	<b>618,226.92</b>	<b>140,886.43</b>	<b>140,927.43</b>	<b>0.00</b>	<b>81.44</b>

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
 CENTRO DE SALUD A. PAJÁN  
  
 Dra. Doris Murillo Cueva  
 DIRECTOR MEDICO (E)

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
 CENTRO DE SALUD A. PAJÁN  
  
 CPA. Magaly Marcillo Vera  
 OFICINISTA