



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2020 DEL PRESUPUESTO DEL CSA CALCETA

### a) ANTECEDENTE

- ✓ Disposiciones generales para la Aplicación del Presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ejercicio Económico del año 2020 en el numeral 7.
- ✓ Documento IESS-DSGSIF-2020-7761-M suscrito por Julio Javier López Marín
- ✓ Memorando Nro. IESS-CSA-CAL-2020-3938-M del 26 de octubre de 2020 suscrito por Med. Mercedes de Jesús Saltos Zamora DIRECTOR CSA CALCETA

### b) BASE LEGAL

- ✓ Normas de Presupuesto
- ✓ Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
- ✓ Resolución CD 593 del 24 de diciembre del 2019 con el presupuesto del 2020
- ✓ Disposiciones Generales para la Aplicación del Presupuesto en las Unidades Médicas del SGSIF
- ✓ Disposiciones Generales para la Aplicación del Presupuesto del IESS para el año 2020
- ✓ Lineamientos para la administración financiera de los establecimientos de salud



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

### c) ANÁLISIS TABLA 01

CERTIFICACIONES ACTIVAS CON SALDO PENDIENTE										
Nº	PARTIDA	AVAL P.A.P.	DESCRIPCIÓN	PAGO	TIPO DE PROCESO	DÍAS	CERTIFICADO	UTILIZADO	PENDIENTE	% EJECUCIÓN
1	530101	0001-2020-AV-CSA-CAL	AGUA POTABLE	MENSUAL	NO PAC	279	\$ 480,00	\$ 145,07	\$ 334,93	30,22%
2	530104	0002-2020-AV-CSA-CAL	ENERGIA ELECTRICA	MENSUAL	NO PAC	279	\$ 5.400,00	\$ 4.015,72	\$ 1.384,28	74,37%
6	530105	0006-2020-AV-CSA-CAL	TELECOMUNICACIONES	MENSUAL	CONTRATO DE ARRASTRE 2018	279	\$ 2.592,00	\$ 2.160,00	\$ 432,00	83,33%
7	530208	0007-2020-AV-CSA-CAL	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	MENSUAL	CONTRATO DE ARRASTRE 2019	279	\$ 36.000,00	\$ 27.000,00	\$ 9.000,00	75,00%
8	530803	0009-2020-AV-CSA-CAL	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MENSUAL	INFIMA CUANTIA	274	\$ 4.629,50	\$ 2.076,29	\$ 2.553,21	44,85%
9	530209	0008-2020-AV-CSA-CAL	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA	MENSUAL	INFIMA CUANTIA	270	\$ 4.800,00	\$ 3.024,00	\$ 1.776,00	63,00%
10	530405	0010-2020-AV-CSA-CAL	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO)	NECESIDAD	INFIMA CUANTIA	250	\$ 6.915,39	\$ 4.109,34	\$ 2.806,05	59,42%
11	530209	0011-2020-AV-CSA-CAL	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA	MENSUAL	CATALOGO ELECTRONICO	242	\$ 61.800,00	\$ 43.260,00	\$ 18.540,00	70,00%
12	840113	0012-2020-AV-CSA-CAL	EQUIPOS MEDICOS	LIQUIDACION	NIVEL CENTRAL	232	\$ 2.617,99	\$ -	\$ 2.617,99	0,00%
26	530105	0025-2020-AV-CSA-CAL	TELECOMUNICACIONES	LIQUIDACION	NO PAC	102	\$ 2.500,00	\$ 1.952,83	\$ 547,17	78,11%
32	530805	0032-2020-AV-CSA-CAL	MATERIALES DE ASEO	LIQUIDACION	CATALOGO ELECTRONICO	32	\$ 4.048,36	\$ 1.328,41	\$ 2.719,95	32,81%
33	530805	0034-2020-AV-CSA-CAL	MATERIALES DE OFICINA	LIQUIDACION	CATALOGO ELECTRONICO	32	\$ 1.053,12	\$ 709,32	\$ 343,80	67,35%
34	530403	0035-2020-AV-CSA-CAL	MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO)	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	28	\$ 6.510,00	\$ -	\$ 6.510,00	0,00%
35	530805	0033-2020-AV-CSA-CAL	MATERIALES DE ASEO	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	6	\$ 2.561,66	\$ -	\$ 2.561,66	0,00%
36	530826	0036-2020-AV-CSA-CAL	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	5	\$ 1.312,00	\$ -	\$ 1.312,00	0,00%
37	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 10,80	\$ -	\$ 10,80	0,00%
38	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 34,80	\$ -	\$ 34,80	0,00%
39	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 18,24	\$ -	\$ 18,24	0,00%
40	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 90,00	\$ -	\$ 90,00	0,00%
41	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 71,72	\$ -	\$ 71,72	0,00%
42	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 45,50	\$ -	\$ 45,50	0,00%
43	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 312,00	\$ -	\$ 312,00	0,00%
44	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 43,20	\$ -	\$ 43,20	0,00%
45	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 469,80	\$ -	\$ 469,80	0,00%
46	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 27,50	\$ -	\$ 27,50	0,00%
47	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 326,40	\$ -	\$ 326,40	0,00%
48	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 169,60	\$ -	\$ 169,60	0,00%
49	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 43,40	\$ -	\$ 43,40	0,00%
50	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 235,00	\$ -	\$ 235,00	0,00%
51	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 214,18	\$ -	\$ 214,18	0,00%
52	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 68,83	\$ -	\$ 68,83	0,00%
53	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 403,20	\$ -	\$ 403,20	0,00%
54	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 324,00	\$ -	\$ 324,00	0,00%
55	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 64,80	\$ -	\$ 64,80	0,00%
56	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 4,95	\$ -	\$ 4,95	0,00%
57	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 385,20	\$ -	\$ 385,20	0,00%
58	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 344,00	\$ -	\$ 344,00	0,00%
59	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 54,00	\$ -	\$ 54,00	0,00%
60	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 228,00	\$ -	\$ 228,00	0,00%
61	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	4	\$ 909,15	\$ -	\$ 909,15	0,00%
62	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	1	\$ 39,00	\$ -	\$ 39,00	0,00%
63	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	1	\$ 619,50	\$ -	\$ 619,50	0,00%
64	530809	0030-2020-AV-CSA-CAL	MEDICAMENTOS	LIQUIDACION	INFIMA CUANTIA	1	\$ 571,20	\$ -	\$ 571,20	0,00%

Como se puede apreciar en la TABLA 01 solo existen 09 certificaciones con certificaciones presupuestarias activas, mayor a 90 días, de las cuales 08 pertenecen a procesos de pagos mensuales y recurrentes hasta diciembre del 2020, como son:

- 01 Agua potable (hasta diciembre del 2020)
- 02 Energía eléctrica (hasta diciembre del 2020)
- 06 Telecomunicaciones (pago conexión de datos, contrato de arrastre del 31 de enero del 2018 hasta febrero del 2021)
- 07 Servicio de seguridad y vigilancia (contrato de arrastre del 01 de mayo 2019 hasta marzo del 202)
- 08 Combustibles y lubricantes (combustibles para los vehículos institucionales)
- 09 Servicio de aseo y lavado de vestimenta (lavado de lencería)
- 10 Vehículo (servicio de mantenimiento para los vehículos institucionales)
- 11 Servicio de aseo y lavado de vestimenta (Contrato para limpieza de las áreas del CSA Calceta)
- 26 Telecomunicaciones (pago de línea telefónica)

Con la certificación 12 **REQUERIDA POR EL NIVEL CENTRAL** mediante documento **IESS-DSGSIF-2020-0670-M**, para el pago de **EQUIPOS MÉDICOS CENTRIFUGA (AÑOS ANTERIORES)** y que pese a que se ha realizado seguimiento mediante documento **IESS-CSA-**



# IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

**CAL-2020-0863-M**, no existe respuesta aun por lo que se realiza un insistido con documento IESS-CSA-CAL-2020-3749-M el cual se envió a la Subdirección financiera con documento IESS-CSA-CAL-2020-3808-M para que se realice su ejecución o liberación.

TABLA 02

ITEM	DENOMINACION	VALOR PROFORMA	CODIFICADO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTADO	TOTAL	SALDO
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 349,994.00	\$ 277,345.70	\$ 19,805.00	\$ 19,805.00	\$ 39,610.00	\$ 237,660.02	\$ 39,685.68
510106	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 31,236.00	\$ 31,236.00	\$ 2,590.00	\$ 2,590.00	\$ 5,180.00	\$ 31,080.00	\$ 156.00
510203	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 31,598.00	\$ 33,020.27	\$ 88.92	\$ 32,042.15	\$ 32,131.07	\$ 33,020.27	\$ -
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 9,292.00	\$ 11,777.60	\$ 33.33	\$ 33.33	\$ 66.66	\$ 11,305.97	\$ 471.63
510304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	\$ 3,486.00	\$ 3,486.00	\$ 274.00	\$ 274.00	\$ 548.00	\$ 3,006.00	\$ 480.00
510306	ALIMENTACION	\$ 1,936.00	\$ 1,936.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 340.00	\$ 1,416.00	\$ 520.00
510307	COMISARIATO	\$ 840.00	\$ 840.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 140.00	\$ 840.00	\$ -
510408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	\$ 1,011.00	\$ 1,011.00	\$ 61.51	\$ 61.51	\$ 123.02	\$ 712.20	\$ 298.80
510510	SERVICIO PERSONALES POR CONTRATO	\$ 63,989.00	\$ 125,448.00	\$ 10,454.00	\$ 10,454.00	\$ 20,908.00	\$ 125,448.00	\$ -
510512	SUBROGACIONES	\$ 1,500.00	\$ 2,055.20	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 1,305.20	\$ 750.00
510601	APORTE PATRONAL	\$ 42,280.00	\$ 46,143.96	\$ 4,000.00	\$ 3,839.94	\$ 7,839.94	\$ 46,304.02	\$ -160.06
510602	FONDOS DE RESERVA	\$ 31,598.00	\$ 33,020.27	\$ 2,736.31	\$ 2,736.31	\$ 5,472.62	\$ 29,697.19	\$ 3,323.08
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>\$ 570,760.00</b>	<b>\$ 570,760.00</b>	<b>\$ 41,033.07</b>	<b>\$ 72,076.24</b>	<b>\$ 113,109.31</b>	<b>\$ 525,047.87</b>	<b>\$ 45,712.13</b>
530101	AGUA PORTABLE	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 80.00	\$ 225.07	\$ 254.93
530104	ENERGIA ELECTRICA	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 900.00	\$ 4,915.72	\$ 484.28
530105	TELECOMUNICACIONES	\$ 3,252.00	\$ 5,252.00	\$ 271.00	\$ 271.00	\$ 542.00	\$ 5,216.01	\$ 535.99
<b>5301</b>	<b>SERVICIO BÁSICO</b>	<b>\$ 9,132.00</b>	<b>\$ 11,632.00</b>	<b>\$ 761.00</b>	<b>\$ 761.00</b>	<b>\$ 1,522.00</b>	<b>\$ 10,356.80</b>	<b>\$ 1,275.20</b>
530204	EDICION IMPRESION-REPRODUCCION-PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES-FOTO	\$ 4,900.00	\$ 4,547.00	\$ 4,547.00	\$ -	\$ 4,547.00	\$ 4,547.00	\$ -
530208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	\$ 9,000.00	\$ 36,000.00	\$ -
530209	SERVICIO DE ASEO-LAVADO-VESTIMENTA DE TRABAJO-FUMIGACIONES-DESINF	\$ 56,150.00	\$ 67,950.00	\$ 7,130.00	\$ 6,980.00	\$ 14,110.00	\$ 60,394.00	\$ 7,556.00
<b>5302</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 104,650.00</b>	<b>\$ 112,097.00</b>	<b>\$ 14,677.00</b>	<b>\$ 12,980.00</b>	<b>\$ 27,657.00</b>	<b>\$ 101,237.00</b>	<b>\$ 10,860.00</b>
530403	MOBILIARIOS (INSTALACION- MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$ 2,800.00	\$ 6,510.00	\$ 6,510.00	\$ -	\$ 6,510.00	\$ 6,510.00	\$ -
530405	VEHICULO (INSTALACION-MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$ 10,212.00	\$ 7,594.01	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 900.00	\$ 5,009.34	\$ 2,584.67
<b>5304</b>	<b>INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>\$ 100,012.00</b>	<b>\$ 21,104.01</b>	<b>\$ 6,960.00</b>	<b>\$ 450.00</b>	<b>\$ 7,410.00</b>	<b>\$ 12,892.34</b>	<b>\$ 8,211.67</b>
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 2,100.00
<b>5307</b>	<b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>	<b>\$ 5,700.00</b>	<b>\$ 5,700.00</b>	<b>\$ 3,600.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,600.00</b>	<b>\$ 3,600.00</b>	<b>\$ 2,100.00</b>
530803	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 3,076.29	\$ 3,923.71
530804	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7,041.20	\$ 7,113.20	\$ 3,855.80	\$ -	\$ 3,855.80	\$ 4,565.12	\$ 2,548.08
530805	MATERIALES DE ASEO	\$ 4,946.00	\$ 8,181.00	\$ 2,905.46	\$ -	\$ 2,905.46	\$ 5,088.87	\$ 3,092.13
530809	MEDICAMENTOS	\$ 9,694.02	\$ 51,661.87	\$ 44,570.75	\$ -	\$ 44,570.75	\$ 50,459.18	\$ 1,202.69
530811	INSUMOS MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 5,000.00	\$ 6,698.73	\$ 5,575.88	\$ -	\$ 5,575.88	\$ 6,698.73	\$ -
530813	REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ 23,800.00	\$ 23,800.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 11,795.11	\$ 12,004.89
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERALES	\$ 1,325.53	\$ 9,875.33	\$ 1,312.00	\$ -	\$ 1,312.00	\$ 9,861.80	\$ 13.53
<b>5308</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTES</b>	<b>\$ 94,191.26</b>	<b>\$ 134,438.02</b>	<b>\$ 62,219.89</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 62,719.89</b>	<b>\$ 99,962.31</b>	<b>\$ 34,475.71</b>
570102	TASAS GENERALES-IMPUESTOS-CONTRIBUCIONES	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 339.84	\$ -	\$ 339.84	\$ 500.00	\$ -
<b>5701</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 339.84</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 339.84</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ -</b>
570206	COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ -
<b>5702</b>	<b>SEGURO, COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 780.00</b>	<b>\$ 780.00</b>	<b>\$ 120.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 120.00</b>	<b>\$ 120.00</b>	<b>\$ 660.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 900,525.26</b>	<b>\$ 862,802.02</b>	<b>\$ 129,710.80</b>	<b>\$ 86,767.24</b>	<b>\$ 216,478.04</b>	<b>\$ 753,876.32</b>	<b>\$ 108,925.70</b>

Una vez reunidas las áreas de presupuesto y planificación operativa, a fin de determinar posibles saldos sin ejecución para financiar otras necesidades realizando reformas presupuestarias cumpliendo la normativa legal vigente en presencia de la Directora del CSA Calceta se establecieron los siguientes procesos para pagos pendientes en los meses de noviembre y diciembre del 2020:

- EDICIÓN IMPRESIÓN-REPRODUCCIÓN-PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES-FOTOCOPIADO 530204.- Aún si emisión de certificación presupuestaria por \$ 4,547.00 octubre (**PENDIENTE**).
- SERVICIO DE ASEO-LAVADO-VESTIMENTA DE TRABAJO-FUMIGACIONES-DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA.- Aún si emisión de certificación presupuestaria por \$ 558.00 octubre (**PENDIENTE**), para limpieza programada de cisterna.
- MOBILIARIOS (INSTALACIÓN- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) 530403.- Con **certificación presupuestaria No 34** por \$ 6,510.00 (**PENDIENTE**).

- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS.- Aún si emisión de certificación presupuestaria por \$ 3,600.00 **(PENDIENTE)**.
- MATERIALES DE OFICINA, 530804.- Con **certificación presupuestaria No 33** \$ 343.80 **(PENDIENTE DE RECIBIR PRODUCTOS)** + aún si emisión de certificación presupuestaria \$ 3,512.00 **(PENDIENTE)**.
- MEDICINA 530809.- Con **certificaciones presupuestaria de la No 37 a la 64** por \$ 6,127.77 + \$ 38,442.98 asignados por reprogramación aún si emisión de certificación presupuestaria
- INSUMOS MATERIAL DE PLOMERÍA.- Aún si emisión de certificación presupuestaria por \$ 5,575.88 para compra de extintores **(PENDIENTE)**.
- REPUESTO Y ACCESORIOS.- Aún si emisión de certificación presupuestaria por \$ 3,500.00 **(PENDIENTE)**.
- DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERALES.- Con certificación presupuestaria por \$ 1,312.00 **(PENDIENTE)**.



# IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## d) flujo de fondos

TABLA 03

GRUPO DE GASTO PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO ASIGNADO	FLUJO DE FONDOS 2020											VALOR SOLICITADO			
			PRESUPUESTO CODIFICADO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ENERO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS FEBRERO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MARZO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ABRIL	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MAYO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS JUNIO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS JULIO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AGOSTO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL REQUERIDO A DICIEMBRE	
	<b>GASTOS PRESTACIONALES</b>			474.97	46,194.00	70,175.21	61,982.79	26,284.96	68,127.53	78,393.87	65,513.40	53,468.74	55,476.16				526,091.63
510000	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	\$ 570,760.00	\$ 570,760.00	\$ 37,977.34	\$ 39,816.04	\$ 52,412.22	\$ 39,977.71	\$ 39,926.21	\$ 39,988.99	\$ 41,814.76	\$ 39,954.27	\$ 40,024.51	\$ 40,046.51	\$ 41,033.07	\$ 72,076.24	\$ 354,864.56	
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	\$ 325,625.26	\$ 285,284.03	\$ 868.40	\$ 4,764.08	\$ 10,500.15	\$ 9,444.76	\$ 10,264.24	\$ 19,023.98	\$ 23,846.42	\$ 19,007.80	\$ 14,689.54	\$ 12,890.19	\$ 88,217.89	\$ 14,691.00	\$ 202,631.06	
5301	Servicios Básicos	\$ 9,132.00	\$ 11,632.00	\$ 673.39	\$ 723.35	\$ 733.60	\$ 647.21	\$ 650.00	\$ 790.51	\$ 712.60	\$ 1,672.25	\$ 1,049.91	\$ 1,181.98	\$ 761.00	\$ 761.00	\$ 7,579.25	
5302	Servicios Generales	\$ 104,650.00	\$ 112,097.00	\$ 148.00	\$ 3,548.00	\$ 9,560.00	\$ 3,348.00	\$ 9,360.00	\$ 9,456.00	\$ 9,456.00	\$ 9,552.00	\$ 9,580.00	\$ 9,572.00	\$ 14,677.00	\$ 12,980.00	\$ 84,633.00	
5303	Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencia	\$ 11,940.00	\$ 313.00	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5304	Instalación, mantenimiento y reparación	\$ 100,012.00	\$ 21,104.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 577.52	\$ -	\$ -	\$ 2,965.16	\$ 1,090.19	\$ 849.47	\$ -	\$ 6,960.00	\$ 450.00	\$ 12,314.82	
5305	Arrendamiento de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5306	Contratación de estudios, Investigaciones y servicios técnicos especializados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5307	Gastos en informática	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00	
5308	Bienes de uso y consumo corriente	\$ 94,191.26	\$ 134,438.02	\$ 47.01	\$ 332.73	\$ 206.55	\$ 4,872.03	\$ 254.24	\$ 8,777.47	\$ 10,712.66	\$ 6,693.36	\$ 3,210.16	\$ 2,136.21	\$ 62,219.89	\$ 500.00	\$ 94,503.99	
5314	Bienes muebles no depreciables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	\$ 1,280.00	\$ 1,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 459.84	\$ -	\$ 620.00	
5701	Impuestos, tasas y contribuciones	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 339.84	\$ -	\$ 500.00	
5702	Seguros, costos financiero y otros gastos	\$ 780.00	\$ 780.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00	
580000	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5801	Transferencias corrientes al sector público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
750000	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7501	Obras de infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
840000	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>	\$ 2,860.00	\$ 5,477.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8401	Bienes Muebles	\$ 2,860.00	\$ 5,477.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8402	Bienes inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
990000	<b>OTROS PASIVOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
990101	Obligaciones años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>SUMAR RECURSOS SOLICITADOS</b>		\$ -	\$ 862,802.02	\$ 38,845.74	\$ 44,580.12	\$ 62,912.37	\$ 49,422.47	\$ 50,190.45	\$ 59,012.97	\$ 65,821.34	\$ 58,962.07	\$ 54,714.05	\$ 52,936.70	\$ 129,710.80	\$ 86,767.24	\$ 558,115.62	

#### e) CONCLUSIÓN

De la reunión con los encargados de Planificación, Compras Públicas, Dirección Médica y presupuesto se pudo concluir que:

- ✓ En el mes de noviembre del 2020 se cancelará \$ **129,710.80**
- ✓ En el mes de diciembre del 2020 se cancelará \$ **86,767.24**
- ✓ En total se cancelarán hasta diciembre del 2020 un total proyectado de \$ **216,478.04** siempre y cuando se cumpla con la programación modificada.
- ✓ Al final del año sobraré un valor \$ **108,925.70 aproximadamente que se puede utilizar en otras proceso de compras o ponerse a disposición de nivel central**

#### f) RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones se recomienda, salvo mejor criterio de la Autoridad del CSA Calceta, que:

- ✓ Hacer cumplir con todos los procesos programados
- ✓ Poner a disposición el saldo no utilizado del presupuesto del CSA Calceta

#### ELABORADO

Nombre: Ing. José G. Intriago  
**ENCARGADO DEL PRESUPUESTO  
DEL CSA CALCETA**

#### REVISADO

Dra. Mercedes Saltos  
**DIRECTORA DEL CSA CALCETA**