



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: CENTRO DE SALUD B PORTOVELO**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Mes de Reporte:   | DICIEMBRE 2021 |
| Fecha de entrega: | 04/01/2022     |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Titular del indicador:           | CARLOS ENRIQUE ESPINOSA MACAS |
| Cargo del titular del indicador: | DIRECTOR MEDICO               |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Indicador: | <b>A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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.<br><b>EGRESOS O GASTO CORRIENTES.-</b> 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.<br><b>Los grupos de egreso o gasto corriente son:</b> 51, 53, 57, 58, 99<br>51= EGRESOS EN PERSONAL.- Egresos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato y pasantías<br>53= BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades del sector público.<br>57= OTROS EGRESOS CORRIENTES.- Egresos por impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales.<br>58= TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES.- Comprenden las subvenciones sin contraprestación o donaciones otorgadas para fines operativos<br>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 | 1222359.67 | 0.9626 |
|                    | DENOMINADOR | Presupuesto codificado de Gasto Corriente |           | 1269800    |        |

**Análisis del resultado del indicador (causas)**

Los grupos de gasto corriente No. 51,53 y 57 el porcentaje es de 96.26% de enero a diciembre de 2021 esta de acuerdo a lo planificado, se adjunta la captura de las modificaciones presupuestarias que se realizo en el sistema eSIGEF, debido al cierre anual 2021 no se puede descargar los documentos, ademas se adjunta las resoluciones con firmas de responsabilidad.

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)

**REPORTE ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2021  
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 | %      |
|------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| 2021             | 51             | EGRESOS EN PERSONAL                    | \$ 1,008,134.00 | \$ 1,031,979.58 |                    |               | \$ 1,025,099.08 | \$ 1,025,099.08 | \$ 1,025,099.08 | \$ 6,880.50      | 99.33% |
| 2021             | 53             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          | \$ 225,808.00   | \$ 236,020.47   |                    |               | \$ 196,593.41   | \$ 196,593.41   | \$ 196,593.41   | \$ 39,427.06     | 83.30% |
| 2021             | 57             | OTROS EGRESOS CORRIENTES               | \$ 8,811.00     | \$ 1,800.00     |                    |               | \$ 667.18       | \$ 667.18       | \$ 667.18       | \$ 1,132.82      | 37.07% |
| 2021             | 58             | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES |                 |                 |                    |               |                 |                 |                 |                  |        |
| 2021             | 99             | OTROS PASIVOS                          |                 |                 |                    |               |                 |                 |                 |                  |        |
| TOTAL            |                |                                        | 1242753.00      | 1269800.05      | 0.00               | 0.00          | 1222359.67      | 1222359.67      | 1222359.67      | 47440.38         | 96.26% |

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

|                |                                       |                   |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| Elaborado por: | CHANENA CANDO/RESPONSABLE PRESUPUESTO |                   |
|                | NOMBRE / CARGO                        | FIRMA ELECTRÓNICA |
| Aprobado por:  | DR. CARLOS ESPINOSA/DIRECTOR MEDICO   |                   |
|                | NOMBRE / CARGO                        | FIRMA ELECTRÓNICA |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 25/02/2022  
HORA : 8:49.50  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                          | ASIGNADO   | MODIFICADO  | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJC  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 510105 Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                     | 528,494.00 | -133,826.95 | 394,667.05 | 0.00              | 392,406.00   | 392,406.00 | 392,406.00 | 2,261.05              | 2,261.05           | 0.00            | 99.43  |
| 510106 Salarios Unificados                                                                                                                                                                           | 29,126.00  | 6,136.00    | 35,262.00  | 0.00              | 35,262.00    | 35,262.00  | 35,262.00  | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 100.00 |
| 510203 Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                          | 62,115.00  | 3,642.02    | 65,757.02  | 0.00              | 63,906.38    | 63,906.38  | 63,906.38  | 1,850.64              | 1,850.64           | 0.00            | 97.19  |
| 510204 Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                          | 27,120.00  | -5,770.05   | 21,349.95  | 0.00              | 21,303.32    | 21,303.32  | 21,303.32  | 46.63                 | 46.63              | 0.00            | 99.78  |
| 510304 Compensacion por Transporte                                                                                                                                                                   | 5,412.00   | 305.00      | 5,717.00   | 0.00              | 5,717.00     | 5,717.00   | 5,717.00   | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 100.00 |
| 510306 Alimentacion                                                                                                                                                                                  | 1,936.00   | 880.00      | 2,816.00   | 0.00              | 2,568.00     | 2,568.00   | 2,568.00   | 248.00                | 248.00             | 0.00            | 91.19  |
| 510307 Comisariato                                                                                                                                                                                   | 840.00     | 350.00      | 1,190.00   | 0.00              | 1,190.00     | 1,190.00   | 1,190.00   | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 100.00 |
| 510408 Subsidio de Antigüedad                                                                                                                                                                        | 766.00     | 24.35       | 790.35     | 0.00              | 787.94       | 787.94     | 787.94     | 2.41                  | 2.41               | 0.00            | 99.70  |
| 510409 Beneficios Sociales                                                                                                                                                                           | 0.00       | 1,100.00    | 1,100.00   | 0.00              | 1,057.42     | 1,057.42   | 1,057.42   | 42.58                 | 42.58              | 0.00            | 96.13  |
| 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias                                                                                                                                                        | 12,000.00  | -5,088.02   | 6,911.98   | 0.00              | 5,839.07     | 5,839.07   | 5,839.07   | 1,072.91              | 1,072.91           | 0.00            | 84.48  |
| 510510 Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                             | 191,634.00 | 147,142.00  | 338,776.00 | 0.00              | 338,608.60   | 338,608.60 | 338,608.60 | 167.40                | 167.40             | 0.00            | 99.95  |
| 510512 Subrogacion                                                                                                                                                                                   | 3,064.00   | -2,100.00   | 964.00     | 0.00              | 508.97       | 508.97     | 508.97     | 455.03                | 455.03             | 0.00            | 52.80  |
| 510601 Aporte Patronal                                                                                                                                                                               | 83,112.00  | 6,642.71    | 89,754.71  | 0.00              | 89,524.01    | 89,524.01  | 89,524.01  | 230.70                | 230.70             | 0.00            | 99.74  |
| 510602 Fondo de Reserva                                                                                                                                                                              | 62,115.00  | 1,672.76    | 63,787.76  | 0.00              | 63,691.34    | 63,691.34  | 63,691.34  | 96.42                 | 96.42              | 0.00            | 99.85  |
| 510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                              | 400.00     | 2,735.76    | 3,135.76   | 0.00              | 2,729.03     | 2,729.03   | 2,729.03   | 406.73                | 406.73             | 0.00            | 87.03  |
| 530104 Energia Electrica                                                                                                                                                                             | 8,400.00   | -3,240.00   | 5,160.00   | 306.08            | 4,853.92     | 4,853.92   | 4,853.92   | 0.00                  | 306.08             | 0.00            | 94.07  |
| 530105 Telecomunicaciones                                                                                                                                                                            | 0.00       | 3,240.00    | 3,240.00   | 287.63            | 2,952.37     | 2,952.37   | 2,952.37   | 0.00                  | 287.63             | 0.00            | 91.12  |
| 530106 Servicio de Correo                                                                                                                                                                            | 900.00     | -900.00     | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00   |
| 530201 Transporte de Personal                                                                                                                                                                        | 703.00     | -703.00     | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00   |
| 530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores                                                                                                              | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00   |
| 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                            | 26,400.00  | 5,184.38    | 31,584.38  | 335.86            | 30,484.14    | 30,484.14  | 30,484.14  | 764.38                | 1,100.24           | 0.00            | 96.52  |
| 530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables | 0.00       | 12,599.48   | 12,599.48  | 17.15             | 12,435.09    | 12,435.09  | 12,435.09  | 147.24                | 164.39             | 0.00            | 98.70  |
| 530228 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales                                                                                         | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00   |
| 530301 Pasajes al Interior                                                                                                                                                                           | 0.00       | 500.00      | 500.00     | 0.00              | 327.00       | 327.00     | 327.00     | 173.00                | 173.00             | 0.00            | 65.40  |
| 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                       | 0.00       | 649.65      | 649.65     | 0.00              | 160.00       | 160.00     | 160.00     | 489.65                | 489.65             | 0.00            | 24.63  |
| 530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                               | 0.00       | 10,902.00   | 10,902.00  | 0.00              | 9,507.00     | 9,507.00   | 9,507.00   | 1,395.00              | 1,395.00           | 0.00            | 87.20  |
| 530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                          | 0.00       | 4,715.17    | 4,715.17   | 71.17             | 4,644.00     | 4,644.00   | 4,644.00   | 0.00                  | 71.17              | 0.00            | 98.49  |
| 530502 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)                                                                                             | 44,400.00  | 4,333.38    | 48,733.38  | 0.00              | 48,733.38    | 48,733.38  | 48,733.38  | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 100.00 |
| 530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                                                                    | 0.00       | 338.00      | 338.00     | 0.00              | 338.00       | 338.00     | 338.00     | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 100.00 |

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 25/02/2022  
HORA : 8:49.50  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION                                                                                                                                        | ASIGNADO            | MODIFICADO       | CODIFICADO          | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO           | PAGADO              | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 530803 Combustibles y Lubricantes                                                                                                                  | 2,400.00            | 0.00             | 2,400.00            | 282.61            | 1,840.27            | 1,840.27            | 1,840.27            | 277.12                | 559.73             | 0.00            | 76.68        |
| 530804 Materiales de Oficina                                                                                                                       | 0.00                | 1,064.00         | 1,064.00            | 0.00              | 1,064.00            | 1,064.00            | 1,064.00            | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 100.00       |
| 530805 Materiales de Aseo                                                                                                                          | 0.00                | 3,331.90         | 3,331.90            | 144.46            | 3,187.44            | 2,919.82            | 2,919.82            | 0.00                  | 412.08             | 0.00            | 87.63        |
| 530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones                                                                           | 0.00                | 490.80           | 490.80              | 0.00              | 333.86              | 333.86              | 333.86              | 156.94                | 156.94             | 0.00            | 68.02        |
| 530809 Medicamentos                                                                                                                                | 83,365.00           | -13,211.02       | 70,153.98           | 19,269.76         | 45,056.44           | 44,898.04           | 44,898.04           | 5,827.78              | 25,255.94          | 0.00            | 64.00        |
| 530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia                                                                                | 53,102.00           | -43,746.32       | 9,355.68            | 410.18            | 8,940.35            | 8,940.35            | 8,940.35            | 5.15                  | 415.33             | 0.00            | 95.56        |
| 530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas | 0.00                | 2,600.00         | 2,600.00            | 0.00              | 595.17              | 595.17              | 595.17              | 2,004.83              | 2,004.83           | 0.00            | 22.89        |
| 530813 Repuestos y Accesorios                                                                                                                      | 0.00                | 16,261.54        | 16,261.54           | 228.02            | 16,033.52           | 16,033.52           | 16,033.52           | 0.00                  | 228.02             | 0.00            | 98.60        |
| 530826 Dispositivos Medicos de Uso General                                                                                                         | 5,222.00            | 3,405.57         | 8,627.57            | 4,679.96          | 3,937.77            | 3,366.07            | 3,366.07            | 9.84                  | 5,261.50           | 0.00            | 39.02        |
| 530832 Dispositivos Medicos para Odontologia                                                                                                       | 908.00              | 787.44           | 1,695.44            | 770.42            | 690.91              | 690.91              | 690.91              | 234.11                | 1,004.53           | 0.00            | 40.75        |
| 530833 Dispositivos Medicos para Imagen                                                                                                            | 8.00                | 1,609.50         | 1,617.50            | 0.00              | 1,476.50            | 1,476.50            | 1,476.50            | 141.00                | 141.00             | 0.00            | 91.28        |
| 570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes                                                                  | 1,800.00            | 0.00             | 1,800.00            | 0.00              | 667.18              | 667.18              | 667.18              | 1,132.82              | 1,132.82           | 0.00            | 37.07        |
| 570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales                                                 | 6,911.00            | -6,911.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00         |
| 570218 Intereses por Mora Patronal al IESS                                                                                                         | 100.00              | -100.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                  | 0.00               | 0.00            | 0.00         |
| <b>TOTAL :</b>                                                                                                                                     | <b>1,242,753.00</b> | <b>27,047.05</b> | <b>1,269,800.05</b> | <b>26,803.30</b>  | <b>1,223,357.39</b> | <b>1,222,359.67</b> | <b>1,222,359.67</b> | <b>19,639.36</b>      | <b>47,440.38</b>   | <b>0.00</b>     | <b>96.26</b> |