

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 566

- Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 14/03/2022

HORA : 12:13.39

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	11,530,326.00	-2,417,069.26	9,113,256.74	0.00	9,082,825.31	9,082,825.31	9,082,825.31	30,431.43	30,431.43	0.00	99.67
510106	Salarios Unificados	1,014,154.00	357,414.74	1,371,568.74	0.00	1,367,568.89	1,367,568.89	1,367,568.89	3,999.85	3,999.85	0.00	99.71
510203	Decimo Tercer Sueldo	1,321,694.00	146,751.89	1,468,445.89	0.00	1,396,601.47	1,396,601.47	1,396,601.47	71,844.42	71,844.42	0.00	95.11
510204	Decimo Cuarto Sueldo	459,120.00	-41,997.13	417,122.87	0.00	413,967.37	413,967.37	413,967.37	3,155.50	3,155.50	0.00	99.24
510304	Compensacion por Transporte	117,480.00	-3,644.50	113,835.50	0.00	109,647.50	109,647.50	109,647.50	4,188.00	4,188.00	0.00	96.32
510306	Alimentacion	94,864.00	-89,965.33	4,898.67	0.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00	650.67	650.67	0.00	86.72
510307	Comisariato	41,160.00	15,155.00	56,315.00	0.00	56,140.00	56,140.00	56,140.00	175.00	175.00	0.00	99.69
510401	Por Cargas Familiares	6,767.00	-1,711.00	5,056.00	0.00	5,044.00	5,044.00	5,044.00	12.00	12.00	0.00	99.76
510408	Subsidio de Antigüedad	19,857.00	1,041.36	20,898.36	0.00	20,817.81	20,817.81	20,817.81	80.55	80.55	0.00	99.61
510409	Beneficios Sociales	0.00	15,313.55	15,313.55	0.00	12,788.13	12,788.13	12,788.13	2,525.42	2,525.42	0.00	83.51
510502	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0.00	316,139.82	316,139.82	0.00	301,125.42	301,125.42	301,125.42	15,014.40	15,014.40	0.00	95.25
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	65,000.00	51,956.13	116,956.13	0.00	94,094.96	94,094.96	94,094.96	22,861.17	22,861.17	0.00	80.45
510510	Servicios Personales por Contrato	3,400,530.00	2,695,213.55	6,095,743.55	0.00	6,083,768.57	6,083,768.57	6,083,768.57	11,974.98	11,974.98	0.00	99.80
510512	Subrogacion	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00	10,809.00	10,809.00	0.00	9.93
510513	Encargos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,080.46	3,080.46	3,080.46	8,919.54	8,919.54	0.00	25.67
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	258,482.09	258,482.09	0.00	249,602.42	249,602.42	249,602.42	8,879.67	8,879.67	0.00	96.56
510601	Aporte Patronal	1,768,430.00	208,555.74	1,976,985.74	0.00	1,973,315.22	1,973,315.22	1,973,315.22	3,670.52	3,670.52	0.00	99.81
510602	Fondo de Reserva	1,321,694.00	13,740.49	1,335,434.49	0.00	1,323,876.68	1,323,876.68	1,323,876.68	11,557.81	11,557.81	0.00	99.13
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	167,389.15	167,389.15	0.00	160,170.88	160,170.88	160,170.88	7,218.27	7,218.27	0.00	95.69
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	21,161,076.00	1,716,766.29	22,877,842.29	0.00	22,659,874.09	22,659,874.09	22,659,874.09	217,968.20	217,968.20	0.00	99.05
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	48,000.00	7,830.94	55,830.94	2,768.43	53,062.51	53,062.51	53,062.51	2,768.43	2,768.43	0.00	95.04
530104	Energia Electrica	504,000.00	-40,783.49	463,216.51	11,576.83	451,638.84	451,097.24	451,097.24	11,577.67	12,119.27	0.00	97.38
530105	Telecomunicaciones	64,000.00	-37,726.47	26,273.53	234.26	24,282.76	24,282.76	24,282.76	1,990.77	1,990.77	0.00	92.42
530106	Servicio de Correo	96.00	0.00	96.00	0.00	30.95	30.95	30.95	65.05	65.05	0.00	32.24
530201	Transporte de Personal	3,512.00	-3,467.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202	Fletes y Maniobras	26,700.00	-8,775.62	17,924.38	6,323.22	11,601.16	11,601.16	11,601.16	6,323.22	6,323.22	0.00	64.72
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,000.00	757.80	1,757.80	164.05	1,593.75	1,593.75	1,593.75	164.05	164.05	0.00	90.67
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	8,183.30	8,183.30	0.00	8,183.30	8,183.30	8,183.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,016,030.00	-63,075.15	952,954.85	0.02	952,954.83	394,639.75	394,639.75	0.02	558,315.10	0.00	41.41
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	687,496.00	917,477.20	1,604,973.20	3,220.68	1,526,589.28	1,284,699.48	1,284,699.48	78,383.92	320,273.72	0.00	80.04
530210	Servicio de Guarderia	15,000.00	-12,902.00	2,098.00	0.00	2,098.00	2,098.00	2,098.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530235	Servicio de Alimentacion	469,248.00	86,909.63	556,157.63	0.00	556,157.63	450,064.58	450,064.58	0.00	106,093.05	0.00	80.92
530301	Pasajes al Interior	40,000.00	-38,212.84	1,787.16	0.00	1,787.16	1,787.16	1,787.16	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

Entidad Institucional = 566

- Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 14/03/2022

HORA : 12:13.39

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	11,520.00	-7,868.61	3,651.39	0.00	3,651.39	3,651.39	3,651.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	496,890.00	-196,206.57	300,683.43	35,953.54	264,046.46	264,046.46	264,046.46	36,636.97	36,636.97	0.00	87.82
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	401,200.00	2,095,994.19	2,497,194.19	216,587.71	2,273,814.02	2,209,889.12	2,209,889.12	223,380.17	287,305.07	0.00	88.49
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,003.60	6,003.60	1,459.00	4,544.60	4,544.60	4,544.60	1,459.00	1,459.00	0.00	75.70
530418 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	5,000.00	1,514.00	6,514.00	0.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	98.00	98.00	0.00	98.50
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530505 Vehiculos (Arrendamiento)	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530609 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	7,100.00	2,844.20	9,944.20	2,124.76	7,819.44	7,819.44	7,819.44	2,124.76	2,124.76	0.00	78.63
530612 Capacitacion a Servidores Publicos	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	95,176.00	-59,850.60	35,325.40	0.00	35,325.40	35,325.40	35,325.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 Alimentos y Bebidas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	59,500.00	38,054.94	97,554.94	66.50	97,488.44	97,488.44	97,488.44	66.50	66.50	0.00	99.93
530803 Combustibles y Lubricantes	189,652.00	-49,085.70	140,566.30	1,781.74	138,784.56	138,784.56	138,784.56	1,781.74	1,781.74	0.00	98.73
530804 Materiales de Oficina	24,350.00	50,020.61	74,370.61	2,148.38	72,222.23	72,222.23	72,222.23	2,148.38	2,148.38	0.00	97.11
530805 Materiales de Aseo	106,319.00	19,480.41	125,799.41	89,194.80	36,223.50	36,223.50	36,223.50	89,575.91	89,575.91	0.00	28.79
530808 Instrumental Medico Quirurgico	65,060.00	-64,410.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 Medicamentos	7,720,191.00	-1,285,904.67	6,434,286.33	848,208.23	5,312,276.54	5,312,276.54	5,312,276.54	1,122,009.79	1,122,009.79	0.00	82.56
530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	533,016.00	1,226,148.48	1,759,164.48	50,061.86	1,705,512.93	1,705,512.93	1,705,512.93	53,651.55	53,651.55	0.00	96.95
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	30,000.00	-26,335.11	3,664.89	0.00	3,664.89	3,664.89	3,664.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 Repuestos y Accesorios	272,180.00	1,118,298.89	1,390,478.89	185,607.56	1,200,898.08	1,159,348.08	1,159,348.08	189,580.81	231,130.81	0.00	83.38
530819 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	21,301.00	-16,341.00	4,960.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	1,223,169.00	1,566,848.47	2,790,017.47	386,558.49	2,395,144.82	2,395,144.82	2,395,144.82	394,872.65	394,872.65	0.00	85.85
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	29,216.00	-215.26	29,000.74	6,639.39	21,259.89	21,259.89	21,259.89	7,740.85	7,740.85	0.00	73.31
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	953.00	0.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.00	953.00	0.00	0.00
530834 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	99,111.00	9,899.00	109,010.00	65,961.00	16,292.00	16,292.00	16,292.00	92,718.00	92,718.00	0.00	14.95
531403 Mobiliario	10.00	26,615.00	26,625.00	0.00	26,615.00	26,615.00	26,615.00	10.00	10.00	0.00	99.96
531404 Maquinarias y Equipos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 Herramientas y Equipos Menores	5,000.00	1,395.25	6,395.25	0.00	6,395.25	6,395.25	6,395.25	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,441,516.00	5,102,595.82	19,544,111.82	1,916,640.45	17,224,030.61	16,211,716.18	16,211,716.18	2,320,081.21	3,332,395.64	0.00	82.95
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	14,787.00	-14,083.91	703.09	0.00	504.95	504.95	504.95	198.14	198.14	0.00	71.82

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 566

- Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 14/03/2022

HORA : 12:13.39

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	732.00	-332.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	113,930.70	113,930.70	0.00	113,930.70	113,930.70	113,930.70	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	7,580.31	7,580.31	0.00	7,580.31	7,580.31	7,580.31	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	15,519.00	107,095.10	122,614.10	0.00	122,415.96	122,415.96	122,415.96	198.14	198.14	0.00	99.84
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 Mobiliarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
840104 Maquinarias y Equipos	5,000.00	6,368.70	11,368.70	0.00	6,368.70	6,368.70	6,368.70	5,000.00	5,000.00	0.00	56.02
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	11,000.00	6,368.70	17,368.70	0.00	6,368.70	6,368.70	6,368.70	11,000.00	11,000.00	0.00	36.67
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	31,825.52	31,825.52	31,825.52	3,174.48	3,174.48	0.00	90.93
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	31,825.52	31,825.52	31,825.52	3,174.48	3,174.48	0.00	90.93

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Entidad Institucional = 566

- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 14/03/2022

HORA : 12:12.46

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 EGRESOS EN PERSONAL	21,161,076.00	1,716,766.29	22,877,842.29	0.00	22,659,874.09	22,659,874.09	22,659,874.09	217,968.20	217,968.20	0.00	99.05
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,441,516.00	5,102,595.82	19,544,111.82	1,916,640.45	17,224,030.61	16,211,716.18	16,211,716.18	403,440.76	3,332,395.64	0.00	82.95
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	15,519.00	107,095.10	122,614.10	0.00	122,415.96	122,415.96	122,415.96	198.14	198.14	0.00	99.84
840000 EGRESOS DE CAPITAL	11,000.00	6,368.70	17,368.70	0.00	6,368.70	6,368.70	6,368.70	11,000.00	11,000.00	0.00	36.67
990000 OTROS PASIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	31,825.52	31,825.52	31,825.52	3,174.48	3,174.48	0.00	90.93
TOTAL :	35.629.111.00	6.967.825.91	42.596.936.91	1.916.640.45	40.044.514.88	39.032.200.45	39.032.200.45	635.781.58	3.564.736.46	0.00	91.63



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 0566 - HOSPITAL GENERAL MACHALA

Mes de Reporte:	DICIEMBRE
Fecha de entrega:	04/01/2022

Titular del indicador:	Ing. Julia Benítez Zapata
Cargo del titular del indicador:	Subdirectora Financiera

Nombre del Indicador:	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo
Descripción:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Los grupos de egreso o gasto corriente son: 51, 53, 57, 58, 99</p> <p>51= EGRESOS EN PERSONAL.- Egresos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato y pasantías</p> <p>53= BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades del sector público.</p> <p>57= OTROS EGRESOS CORRIENTES.- Egresos por impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales.</p> <p>58= TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES.- Comprenden las subvenciones sin contraprestación o donaciones otorgadas para fines operativos</p> <p>99= OTROS PASIVOS.- Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores y obligaciones por laudos y sentencias judiciales</p>

Método de Cálculo:	NUMERADOR	Monto devengado acumulado Gasto Corriente	RESULTADO	39025832	0,9165
	DENOMINADOR	Presupuesto codificado de Gasto Corriente		42579568	

Análisis del resultado del indicador (causas)

En la programación financiera se evidencian que se realizó los pagos de las diferentes áreas en el mes de diciembre, motivo por el cual se cumplió con todos los documentos habilitantes y obligatorios para el pago, quedando pendiente el proceso de pago por falta de documentación del área requirente, considerando que se cumplió con las directrices en la cual se dispuso el pago de proveedores hasta el 23 de diciembre conforme al pedido de recursos del mes de Diciembre 2021.

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

Verificar en la matriz de pedido de recursos del mes, en conjunto con los administradores de contrato, compras públicas y las áreas requirentes para lograr obtener la información correspondiente y la ejecución de todos los pagos programados en el mes.

REPORTE ACUMULADO 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	\$ 21.161.076,00	\$ 22.877.842,29	\$ 1.716.766,29	\$ -	\$ 22.659.874,09	\$ 22.659.874,09	\$ 22.659.872,08	\$ 217.968,20	99,05%
2021	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 14.441.516,00	\$ 19.544.111,82	\$ 5.102.595,82	\$ 1.916.640,45	\$ 17.224.030,61	\$ 16.211.716,18	\$ 16.211.716,18	\$ 403.440,76	82,95%
2021	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 15.519,00	\$ 122.614,10	\$ 107.095,10	\$ -	\$ 122.415,96	\$ 122.415,96	\$ 122.415,96	\$ 198,14	99,84%
2021	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2021	99	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ -	\$ 31.825,52	\$ 31.825,52	\$ 31.825,52	\$ 3.174,48	90,93%
											0,00%
	TOTAL		\$ 35.618.111,00	\$ 42.579.568,21	\$ 6.961.457,21	\$ 1.916.640,45	\$ 40.038.146,18	\$ 39.025.831,75	\$ 39.025.829,74	\$ 624.781,58	91,65%

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

Elaborado por:	Ing. Kristel Rojas Encalada	
	Coordinadora Financiera	FIRMA ELECTRÓNICA
Aprobado por:	Ing. Julia Benítez Zapata	
	Subdirectora Financiera	FIRMA ELECTRÓNICA