

**Memorando Nro. IESS-CSA-PA-2023-1891-M**

**Paján, 04 de abril de 2023**

**PARA:** Sr. Mgs. Wilson Enrique Intriago Ponce  
**Director del Centro de Salud A Pajan, Encargado**

**ASUNTO:** REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022- ÁREA  
FINANCIERA DEL CSA A PAJÁN.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. IESS-CSA-PA-2023-1883-M de fecha 04 de abril de 2023 suscrito por su autoridad. Remito información solicita mediante formulario anexo\_1\_formulario\_rendición\_de\_cuentas\_2022\_es.xls, asimismo anexo el Balance Presupuestario 2022 y el Indicador A24.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Cpa. Magaly Esther Marcillo Vera  
**OFICINISTA CENTRO DE SALUD A PAJAN**

Referencias:

- IESS-CSA-PA-2023-1883-M

Anexos:

- Formato ejemplo INFORME NARRATIVA RENDICIÓN DE CUENTAS 2022
- Anexo 6 Check List 2022
- Anexo 7 Guía especializada
- Anexo 5 DNPL-SDNSE-GPL-P02-F02 Aportes ciudadanos
- Anexo 2 Plan Estratégico
- Anexo 3 Formato Compras
- Anexo 4 DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 Informe Rendición de cuentas
- Anexo 1 Formulario Rendición de Cuentas 2022 ES
- a24\_-\_diciembre\_de\_\_2022-signed0880029001680644374.pdf
- a24\_-\_diciembre\_de\_\_20220802886001680644375.xls
- anexo\_1\_formulario\_rendición\_de\_cuentas\_2022\_es(2)0287672001680644376.xls
- r2023-04-04\_15-34-35\_pdf\_ejecución\_del\_presupuesto\_20220741112001680644376.pdf

Copia:

Sr. Ing. Darwin Enrique Salazar Cedeño  
**Tecnólogo Informático Centro de Salud A Paján**



**[ 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 : 04/04/2023  
 HORA : 15:34.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
601	Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas											
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	206,328.00	16,656.00	222,984.00	0.00	221,810.80	221,810.80	221,810.80	1,173.20	1,173.20	0.00	99.47
510106	Salarios Unificados	44,376.00	3,360.00	47,736.00	0.00	46,620.00	46,620.00	46,620.00	1,116.00	1,116.00	0.00	97.66
510203	Decimo Tercer Sueldo	33,759.00	187.00	33,946.00	0.00	28,768.27	28,768.27	28,768.27	5,177.73	5,177.73	0.00	84.75
510204	Decimo Cuarto Sueldo	11,050.00	187.00	11,237.00	0.00	9,205.23	9,205.23	9,205.23	2,031.77	2,031.77	0.00	81.92
510304	Compensacion por Transporte	3,146.00	0.00	3,146.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	516.00	516.00	0.00	83.60
510306	Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	120.00	120.00	0.00	95.87
510307	Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401	Por Cargas Familiares	422.00	0.00	422.00	0.00	153.00	153.00	153.00	269.00	269.00	0.00	36.26
510408	Subsidio de Antigüedad	1,532.00	56.00	1,588.00	0.00	1,340.36	1,340.36	1,340.36	247.64	247.64	0.00	84.41
510409	Beneficios Sociales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,981.98	1,981.98	1,981.98	18.02	18.02	0.00	99.10
510510	Servicios Personales por Contrato	91,020.00	-36,768.00	54,252.00	0.00	54,252.00	54,252.00	54,252.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	63,384.00	-23,000.00	40,384.00	0.00	22,536.53	22,536.53	22,536.53	17,847.47	17,847.47	0.00	55.81
510601	Aporte Patronal	47,420.00	273.00	47,693.00	0.00	40,447.59	40,447.59	40,447.59	7,245.41	7,245.41	0.00	84.81
510602	Fondo de Reserva	33,759.00	0.00	33,759.00	0.00	27,319.24	27,319.24	27,319.24	6,439.76	6,439.76	0.00	80.92
<b>TOTAL</b>	<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>542,360.00</b>	<b>-39,049.00</b>	<b>503,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,109.00</b>	<b>461,109.00</b>	<b>461,109.00</b>	<b>42,202.00</b>	<b>42,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91.62</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	1,800.00	0.00	1,800.00	1,715.88	84.12	84.12	84.12	1,715.88	1,715.88	0.00	4.67
530104	Energia Electrica	6,600.00	0.00	6,600.00	359.46	5,640.54	5,640.54	5,640.54	959.46	959.46	0.00	85.46
530105	Telecomunicaciones	4,992.00	-453.23	4,538.77	723.31	3,073.69	3,073.69	3,073.69	1,465.08	1,465.08	0.00	67.72
530201	Transporte de Personal	644.00	-644.00	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	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	52,227.00	0.00	52,227.00	0.00	52,227.00	52,227.00	52,227.00	0.00	0.00	0.00	100.00

**[ 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 : 04/04/2023  
 HORA : 15:34.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	18,976.00	10,898.00	29,874.00	0.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530210	Servicio de Guardería	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	2,000.00	-1,996.25	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4,000.00	-3,040.21	959.79	0.00	811.00	811.00	811.00	148.79	148.79	0.00	84.50
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	370.74	-370.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	200.00	-200.00	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)	570.00	6,086.00	6,656.00	0.00	6,295.24	6,295.24	6,295.24	360.76	360.76	0.00	94.58
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	300.00	3,000.00	3,300.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	52.00	52.00	0.00	98.42
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	125.00	-125.00	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	80.00	427.00	507.00	0.00	507.00	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes	800.00	5,801.43	6,601.43	1,805.17	4,796.26	4,796.26	4,796.26	1,805.17	1,805.17	0.00	72.65
530804	Materiales de Oficina	200.00	230.00	430.00	48.43	381.41	381.41	381.41	48.59	48.59	0.00	88.70
530805	Materiales de Aseo	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	10,068.82	23,909.97	33,978.79	2,154.21	27,844.67	27,844.67	27,844.67	6,134.12	6,134.12	0.00	81.95
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	2,826.29	14,590.22	17,416.51	0.00	16,481.77	16,481.77	16,481.77	934.74	934.74	0.00	94.63
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	280.00	2,420.00	2,700.00	0.20	2,694.20	2,694.20	2,694.20	5.80	5.80	0.00	99.79
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	1,562.30	4,244.18	5,806.48	0.01	3,305.06	3,305.06	3,305.06	2,501.42	2,501.42	0.00	56.92
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	1,532.85	0.00	1,532.85	0.00	1,532.54	1,532.54	1,532.54	0.31	0.31	0.00	99.98
<b>TOTAL</b>	<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>110,685.00</b>	<b>64,247.37</b>	<b>174,932.37</b>	<b>6,806.67</b>	<b>158,796.50</b>	<b>158,796.50</b>	<b>158,796.50</b>	<b>16,135.87</b>	<b>16,135.87</b>	<b>0.00</b>	<b>90.78</b>
<b>570000</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	964.14	964.14	964.14	1,235.86	1,235.86	0.00	43.82
570201	Seguros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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 : 3 DE 3  
 FECHA : 04/04/2023  
 HORA : 15:34.34  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>964.14</b>	<b>964.14</b>	<b>964.14</b>	<b>2,135.86</b>	<b>2,135.86</b>	<b>0.00</b>	<b>31.10</b>
<b>840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>											
840103 Mobiliarios	250.00	0.00	250.00	0.00	220.00	220.00	220.00	30.00	30.00	0.00	88.00
840113 Equipos Medicos	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>500.00</b>	<b>-250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.00</b>
<b>TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>656,645.00</b>	<b>24,948.37</b>	<b>681,593.37</b>	<b>6,806.67</b>	<b>621,089.64</b>	<b>621,089.64</b>	<b>621,089.64</b>	<b>60,503.73</b>	<b>60,503.73</b>	<b>0.00</b>	<b>91.12</b>
<b>TOTAL 601 Recursos de la Seguridad Social para Unidades Medicas</b>	<b>656,645.00</b>	<b>24,948.37</b>	<b>681,593.37</b>	<b>6,806.67</b>	<b>621,089.64</b>	<b>621,089.64</b>	<b>621,089.64</b>	<b>60,503.73</b>	<b>60,503.73</b>	<b>0.00</b>	<b>91.12</b>