

Memorando Nro. IESS-HD-CQ-DA-2018-0116-M

Quito, D.M., 02 de febrero de 2018

PARA: Sr. Mgs. Xavier Oswaldo Zambrano Montesdeoca
Coordinador Nacional de Centros Especializados

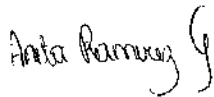
ASUNTO: CUMPLIMIENTO PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 2017
CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL
DIA CENTRAL QUITO

De mi consideración:

En atención a su Memorando Nro. IESS-CNCE-2018-0030-M, en el que solicita en el Cuadro de Directrices para la gestión institucional administrativa y operativa en el numeral 4, respecto al cumplimiento de la programación presupuestaria 2017, adjunto al presente encontrará cédula presupuestaria 2017 y cuadro en Excel de los grupos presupuestarios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO
HOSPITAL DEL DIA CENTRAL QUITO
Abg. Ana Ramírez Gómez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Mgs. Ana Karina Ramírez Gómez

DIRECTORA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL DÍA CENTRAL QUITO

Referencias:

- IESS-HD-CQ-UF-2018-0009-M

Anexos:

- presupuesto_2017_coordinacion_centros_especializados.xls
- cedula_presupuestaria_20170341080001517589693.pdf

Copia:

Srta. Med. Andrea Stefania Prado Cabrera
Director Médico, encargado

Sr. Ing. Lenin German Flores Mora
Oficinista-Responsable de Tesorería HD-CQ

cm

CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA CENTRAL QUITO
PRESUPUESTO 2017

GRUPO	TIPO DE GASTO	ASIGNADO	CODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCION
51	GASTO DE PERSONAL	8.282.292,39	7.995.467,01	7.146.406,83	89,38%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.820.186,60	5.258.006,60	4.424.754,33	84,15%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	31.800,00	31.800,00	3.500,37	11,01%
84	BIENES DE LARGA DURACION	1.717.700,00	2.394.898,20	2.248.999,20	93,91%
99	OTROS PASIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL	13.852.978,99	15.681.171,81	13.823.660,73	88,15%


CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO
HOSPITAL DEL DIA CENTRAL QUITO
Ing. Lenin Flores M.
UNIDAD FINANCIERA
TESORERO

02/02/2018

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 26/03/2018
HORA : 9:56:24
REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105	Remuneraciones Unificadas	4,540,230.00	-366,015.00	4,481,221.00	0.00	3,987,907.80	3,987,907.60	3,987,907.60	493,313.20	493,313.20	0.00	89.99
510106	Salaries Unificadas	493,925.00	0.00	493,925.00	0.00	460,069.16	460,069.16	460,069.16	32,965.84	32,965.84	0.00	93.32
510203	Desempleado Sueldo	484,955.00	26,632.08	521,587.08	0.00	448,009.31	446,009.31	446,009.31	75,561.77	75,561.77	0.00	65.51
510204	Desempleado Sueldo	123,976.00	8,189.00	129,756.00	0.00	111,662.30	111,662.30	111,662.30	18,093.70	18,093.70	0.00	66.96
510235	Remuneración Variable por Eficiencia	56,000.00	-36,000.00	58,000.00	0.00	37,705.71	37,705.71	37,705.71	20,294.29	20,294.29	0.00	65.01
510304	Compensación por Transporte	45,136.56	-1,919.50	43,219.06	0.00	34,602.57	34,602.57	34,602.57	8,616.49	8,616.49	0.00	60.06
510306	Alimentación	49,386.00	-5,000.00	44,386.00	0.00	41,528.90	41,528.90	41,528.90	2,840.00	2,840.00	0.00	93.60
510307	Comisariato	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00	20,519.33	20,519.33	20,519.33	900.67	900.67	0.00	95.60
510401	Por Cargas Familiares	136.08	0.00	136.08	0.00	131.25	131.25	131.25	4.83	4.83	0.00	96.45
510408	Subsidio de Antigüedad	6,373.68	0.00	6,373.68	0.00	5,612.01	5,612.01	5,612.01	761.67	761.67	0.00	88.05
510506	Licencia Remunerada	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507	Honorarios	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509	Heras Extraordinarias y Suplementarias	150,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	55,460.26	55,460.26	55,460.26	4,539.74	4,539.74	0.00	92.43
510510	Servicios Personales por Contrato	747,247.00	209,839.60	957,086.60	0.00	924,658.87	924,658.87	924,658.87	32,427.73	32,427.73	0.00	96.61
510512	Subrogación	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510501	Aporte Patronal	691,854.07	-2,768.34	689,085.73	0.00	626,469.60	626,469.60	626,469.60	60,595.93	60,595.93	0.00	91.21
510502	Fondo de Reserva	494,959.00	-41,540.60	453,418.40	0.00	364,521.72	364,521.72	364,521.72	68,896.48	68,896.48	0.00	80.39
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	10,000.00	26,766.56	36,766.56	0.00	27,526.74	27,526.74	27,526.74	9,237.84	9,237.84	0.00	74.87
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	8,282,292.38	-286,825.38	7,995,467.01	0.00	7,146,406.83	7,146,406.83	7,146,406.83	849,060.16	849,060.16	0.00	89.36
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101	Agua Potable	12,000.00	0.00	12,000.00	1,446.69	9,553.11	9,553.11	9,553.11	2,446.89	2,446.89	0.00	79.61
530104	Energía Eléctrica	48,000.00	-3,000.00	45,000.00	3,902.46	41,097.54	41,097.54	41,097.54	3,902.46	3,902.46	0.00	91.33
530105	Telecomunicaciones	24,000.00	7,000.00	31,000.00	10,671.56	19,819.69	19,819.69	19,819.69	11,180.31	11,180.31	0.00	63.93
530106	Servicio de Correo	1,200.00	0.00	1,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530202	Fletes y Maniobras	3,600.00	-1,000.00	2,600.00	150.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	320.00	320.00	0.00	87.69
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Externos	6,000.00	-4,429.06	1,570.92	0.00	1,570.92	1,570.92	1,570.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	105,900.00	-5,570.92	150,429.98	3,607.60	146,806.20	146,806.20	146,806.20	3,922.86	3,922.86	0.00	97.46
530209	Servicio de Aseo-Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigación-Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	360,000.00	5,000.00	365,000.00	45,190.72	319,969.50	319,969.50	319,969.50	46,010.50	46,010.50	0.00	87.39
530210	Servicio de Guardia	15,900.00	4,900.00	19,000.00	0.00	17,660.70	17,660.70	17,660.70	1,139.30	1,139.30	0.00	94.90
530301	Pasajes al Interior	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	273.46	273.46	273.46	726.54	726.54	0.00	27.35
530303	Viajes y Subsistencias en el Interior	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	480.00	480.00	480.00	720.00	720.00	0.00	40.00
530305	Mudanzas e Instalaciones	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (Instalación-Mantenimiento y Reparaciones)	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,560.99	5,560.99	5,560.99	420.00	420.00	0.00	93.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	120,900.00	103,000.00	223,900.00	2,667.86	186,015.98	186,015.98	186,015.98	36,884.01	36,884.01	20,559.98	73.85
530520	Instalación-Mantenimiento y Reparación de Edificios Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	96,000.00	-14,300.00	61,700.00	21.16	73,722.64	73,722.64	73,722.64	7,977.36	7,977.36	0.00	90.24
530522	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,669.47	3,669.47	3,669.47	6,330.53	6,330.53	0.00	30.58

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 26/03/2018
HORA : 9:56:24
REPORTE : R00804768.rdlc

• Grupo Gasto - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530808 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	12,000.00	97,820.00	109,820.00	0.00	82,803.06	82,803.06	62,803.06	27,018.94	27,018.94	0.00	75.40
530812 Capacitacion a Servidores Publicos	180,000.00	-146,508.08	33,508.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	47.01
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	30,000.00	5,000.08	35,008.00	0.00	34,513.24	34,513.24	34,513.24	488.76	488.76	0.00	98.61
530801 Alimentos y Bebidas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	362.53	362.53	362.53	837.47	837.47	0.00	30.21
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y Carpas	50,400.00	-43,500.00	6,900.00	0.00	8,866.00	8,866.00	6,866.00	34.08	34.00	0.80	99.51
530804 Materiales de Oficina	76,263.60	-2,808.00	74,283.60	2,965.04	70,861.84	70,861.84	70,861.84	3,421.78	3,421.76	0.00	96.39
530805 Materiales de Asse	10,790.00	-10,000.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
530808 Herramientas y Equipos Menores	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	5,828.74	5,828.74	5,828.74	1,171.26	1,171.26	0.00	83.27
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	30,000.00	4,000.08	34,000.00	0.00	11,808.70	11,808.70	11,808.70	22,999.30	22,999.30	0.00	32.36
530808 Instrumental Medico Quirurgico	72,000.00	-66,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
530809 Medicamentos	1,398,632.00	555,000.00	1,951,632.00	447,390.86	1,486,872.43	1,486,872.43	1,486,872.43	484,979.57	484,979.57	0.00	76.18
530818 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	359,851.00	440,000.00	799,851.00	14,333.81	758,659.02	758,659.02	758,659.02	43,191.95	43,191.98	0.00	94.60
530811 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Sanitizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	12,000.00	-780.00	11,380.00	70.08	10,389.00	10,389.00	10,389.00	911.03	911.00	0.00	91.94
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	607,727.00	341,600.00	949,327.00	18,421.32	915,337.03	911,701.03	911,701.03	33,989.97	37,625.97	0.00	96.04
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	14,222.00	10,080.00	24,222.00	283.72	23,668.58	23,668.58	23,668.58	533.42	533.42	0.00	97.80
530833 Dispositivos Medicos para Imagin	56,061.00	80,000.00	136,061.00	0.00	134,245.00	134,245.00	134,245.00	816.00	816.00	0.00	99.40
530837 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	1,200.00	8.00	1,280.00	0.00	488.48	488.48	488.48	711.52	711.52	0.00	40.71
530840 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias, Plantas Electricas - Equipos y otros -incluye consumo de gas	3,680.00	0.00	3,680.00	833.33	1,944.70	1,944.70	1,944.70	1,655.30	1,655.30	0.00	54.82
530841 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	6,000.00	5,000.80	11,000.00	0.00	10,586.59	10,586.59	10,586.59	414.41	414.41	0.00	96.23
530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	38,080.00	80,000.00	118,000.00	1,280.00	53,996.26	53,998.28	53,998.28	58,003.74	56,003.74	0.00	49.09
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,620,186.60	1,437,820.00	5,258,006.60	854,246.61	4,449,711.42	4,424,754.33	4,404,034.35	808,236.18	833,252.27	20,539.98	84.15
OTROS GASTOS CORRIENTES	25,000.08	0.80	25,000.80	0.00	15,026.37	3,151.37	3,151.37	9,973.63	21,848.63	0.00	12.61
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,588.00	0.00	2,500.00	0.00	348.62	348.62	348.62	2,151.38	2,151.36	0.00	13.94
570201 Seguros	300.00	0.08	300.08	0.00	0.00	0.00	0.00	300.08	300.00	0.00	0.00
570203 Comisiones Bancarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	1,008.00	0.00	1,008.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1,800.08	1,800.00	0.00	0.00
570217 Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.38	0.38	0.38	999.62	999.62	0.00	0.84
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	1,080.00	0.08	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
570219 Devolucion de Multas y Otros	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	15,375.37	3,500.37	3,500.37	16,324.63	28,299.63	0.00	11.01
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	15,375.37	3,500.37	3,500.37	16,324.63	28,299.63	0.00	11.01
BIENES DE LARGA DURACION	20,080.00	-5,600.00	14,208.00	422.08	12,798.80	12,796.08	12,796.08	1,404.00	1,404.00	0.00	90.11
840000 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	20,080.00	-5,600.00	14,208.00	422.08	12,798.80	12,796.08	12,796.08	1,404.00	1,404.00	0.00	90.11

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 26/03/2018
HORA : 9:56:24
REPORTES : R00804768.rdlg

- Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTOS CERTIFICADO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	200,000.00	-97,000.00	103,000.00	0.00	102,310.00	0.00	0.00	590.00	103,000.00	0.00	0.00
840105 Vehículos (Bienes de Larga Duración)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos	36,700.00	-23,200.00	13,500.00	0.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	495.00	495.00	0.00	96.33
840113 Equipo Médico	1,401,000.00	883,198.20	2,284,198.20	0.00	2,223,198.20	2,223,198.20	2,223,198.20	41,000.00	41,000.00	0.00	98.19
840115 Equipo Odontológico	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	1,717,700.00	877,198.20	2,394,898.20	422.00	2,351,307.20	2,248,999.20	2,248,999.20	43,589.00	145,889.00	0.00	93.91
990000 OTROS PASIVOS											
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00