

Memorando Nro. IESS-CE-CP-DF-2018-0003-M

Quito, D.M., 22 de enero de 2018

PARA: Sra. Ing. Maria Fernanda Mendoza Coppiano
Planificadora

ASUNTO: RENDICION DE CUENTAS CECP 2017

De mi consideración:

En atención a memorando me permito informar el detalle el Presupuesto Codificado, Presupuesto Ejecutado y porcentaje de cumplimiento del presupuesto de las siguientes áreas:

Nro.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
3.4	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente TOTAL	\$13'352.214,02	\$8.121.972,62	60.83%
3.5	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros	A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	\$ 2'861.972,22	\$1'457.147,68	50.91%
3.6	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros	A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	\$2'298.053,17	\$852.070,63	37.08%
3.7	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros	A29 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TALENTO HUMANO	\$5'782.009,47	\$4'953.782,84	85,68%

Memorando Nro. IESS-CE-CP-DF-2018-0003-M

Quito, D.M., 22 de enero de 2018

Base de información Esigef- diciembre 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



NOMBRE

Ing. Patricia Alexandra Ortiz Valdez
PRESUPUESTO

Referencias:

- IESS-CE-CP-C-2018-0005-M

Anexos:

- a24_ejec_presup_gast_corriente_total_ce_comite_del_pueblo_ponceano_diciembre2017.xls

Copia:

Sra. Ing. Paola Johanna Ocaña Avila
Contadora

PO

[PRODUCCION]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 03/01/2018
HORA : 12:30:39
REPORTES : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 105
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02	PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD												
02.00.000	SIN PROYECTO												
02.00.000.002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD												
510105 601	Remuneraciones Unificadas		3,481,940.00	-689,122.00	2,802,818.00	0.00	2,571,492.75	2,571,492.75	2,571,492.75	231,325.25	231,325.25	0.00	91.75
510106 601	Salarios Unificados		0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,132.00	6,132.00	6,132.00	68.00	68.00	0.00	98.90
510203 601	Decimotercer Sueldo		323,335.00	99,247.75	422,582.75	0.00	310,581.36	310,581.36	310,581.36	112,001.39	112,001.39	0.00	73.50
510204 601	Decimocuarto Sueldo		80,546.00	19,570.00	100,116.00	0.00	70,421.38	70,421.38	70,421.38	29,694.62	29,694.62	0.00	70.34
510235 601	Remuneración Variable por Eficiencia		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 601	Compensación por Transporte		25,916.00	6,061.50	31,977.50	0.00	23,095.50	23,095.50	23,095.50	8,882.00	8,882.00	0.00	72.22
510306 601	Alimentación		0.00	580.00	580.00	0.00	564.00	564.00	564.00	16.00	16.00	0.00	97.24
510307 601	Comisariato		0.00	300.00	300.00	0.00	245.00	245.00	245.00	55.00	55.00	0.00	81.67
510408 601	Subsidio de Antigüedad		0.00	90.00	90.00	0.00	76.65	76.65	76.65	13.35	13.35	0.00	85.17
510507 601	Honorarios		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
510509 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias		0.00	148,652.30	148,652.30	0.00	86,192.75	86,192.75	86,192.75	62,459.55	62,459.55	0.00	57.98
510510 601	Servicios Personales por Contrato		558,080.00	842,279.00	1,400,359.00	0.00	1,204,095.45	1,204,095.45	1,204,095.45	196,263.55	196,263.55	0.00	85.98
510512 601	Subrogación		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,138.00	1,138.00	1,138.00	362.00	362.00	0.00	75.87
510513 601	Encargos		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
510601 601	Aporte Patronal		452,022.35	88,656.81	540,679.16	0.00	442,269.28	442,269.28	442,269.28	98,409.68	98,409.68	0.00	81.80
510602 601	Fondo de Reserva		323,335.00	-49,894.04	273,440.96	0.00	214,283.18	214,283.18	214,283.18	59,177.78	59,177.78	0.00	78.36
510707 601	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones		32,000.00	18,214.00	50,214.00	0.00	23,215.54	23,215.54	23,215.54	26,998.46	26,998.46	0.00	47.23
530101 601	Agua Potable		2,500.00	650.00	3,150.00	272.78	2,678.45	2,678.45	2,678.45	471.55	471.55	0.00	85.03
530104 601	Energía Eléctrica		20,000.00	2,850.00	22,850.00	100.91	22,711.66	22,711.66	22,711.66	138.34	138.34	0.00	99.39
530105 601	Telecomunicaciones		19,600.00	0.00	19,600.00	738.19	14,225.49	14,225.49	14,225.49	5,374.51	5,374.51	0.00	72.59
530106 601	Servicio de Correo		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530203 601	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores		2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530204 601	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales		10,000.00	3,000.00	13,000.00	23.87	10,792.91	10,792.91	10,792.91	2,207.09	2,207.09	0.00	83.02
530208 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia		84,200.00	0.00	84,200.00	12,000.23	65,386.87	65,386.87	65,386.87	18,813.13	18,813.13	0.00	77.66

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

Entidad Institucional = 105

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 03/01/2018
HORA : 12:30:39
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 601 Servicio de Aseo - Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigación-Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	103,680.00	124,550.00	228,230.00	93,608.21	133,979.82	133,979.82	133,979.82	94,250.18	94,250.18	0.00	58.70
530210 601 Servicio de Guardia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,949.15	25,949.15	25,949.15	4,050.85	4,050.85	0.00	86.50
530228 601 Servicios de Provisión de Dispositivos Electronicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
530301 601 Pasajes al Interior	7,800.00	-1,900.00	5,900.00	1,863.88	3,917.48	3,917.48	3,917.48	1,982.52	1,982.52	0.00	66.40
530303 601 Viáticos y Subsistencias en el Interior	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530306 601 Viático por Gastos de Residencia	5,000.00	-700.00	4,300.00	0.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	406.00	406.00	0.00	90.56
530403 601 Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 601 Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	54,351.00	-25,000.00	29,351.00	10,558.36	16,709.40	16,709.40	16,709.40	12,651.60	12,651.60	0.00	56.91
530418 601 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 601 Instalación,Mantenimiento y Reparación de Edificios,Lugares y Residencia de propiedad de las Entidades Publicas	14,200.00	12,500.00	26,700.00	1.80	26,007.70	26,007.70	26,007.70	692.30	692.30	0.00	97.41
530422 601 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	4,000.00	0.00	4,000.00	1,405.52	2,096.84	1,074.13	1,074.13	1,903.16	2,925.87	0.00	26.85
530605 601 Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	15,780.00	15,780.00	0.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530612 601 Capacitación a Servidores Publicos	69,600.00	-65,000.00	4,600.00	1,920.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	28.26
530704 601 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	4,240.00	0.00	4,240.00	1.75	2,839.25	2,839.25	2,839.25	1,400.75	1,400.75	0.00	66.96
530801 601 Alimentos y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	183.09	183.09	183.09	316.91	316.91	0.00	36.62
530802 601 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección-y Accesorios para Uniformes Militares y Policías- y Calzas	30,560.00	0.00	30,560.00	3,278.94	15,499.92	15,499.92	15,499.92	15,060.08	15,060.08	0.00	50.72
530804 601 Materiales de Oficina	52,020.00	17,000.00	69,020.00	33,838.69	31,320.74	31,320.74	31,320.74	37,699.26	37,699.26	0.00	45.38
530805 601 Materiales de Aseo	37,500.00	0.00	37,500.00	3,541.40	28,356.95	28,356.95	28,356.95	9,143.05	9,143.05	0.00	75.62
530806 601 Herramientas y Equipos Menores	15,000.00	0.00	15,000.00	43.82	3,184.98	3,184.98	3,184.98	11,815.02	11,815.02	0.00	21.23
530807 601 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproduccion y Publicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	2,884.00	2,884.00	0.00	3.87
530808 601 Instrumental Medico Quirurgico	8,400.00	-6,000.00	2,400.00	2,179.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
530809 601 Medicamentos	3,030,705.56	-168,733.34	2,861,972.22	966,347.80	1,461,182.29	1,457,147.68	1,457,147.68	1,400,789.93	1,404,824.54	0.00	50.91
530810 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	175,979.70	1,957,036.47	2,133,016.17	702,448.78	784,076.04	784,076.04	784,076.04	1,348,940.13	1,348,940.13	0.00	36.76

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 03/01/2018
 HORA : 12:30.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 105
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530811 601 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegación y Contra Incendios	44,000.00	-13,500.00	30,500.00	2,188.92	13,836.34	13,836.34	13,836.34	16,663.66	16,663.66	0.00	45.37
530820 601 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
530826 601 Dispositivos Medicos de Uso General	61,860.00	50,000.00	111,860.00	44,873.75	52,249.96	52,249.96	52,249.96	59,610.04	59,610.04	0.00	46.71
530832 601 Dispositivos Medicos para Odontologia	22,628.00	30,000.00	52,628.00	17,890.37	15,744.63	15,744.63	15,744.63	36,883.37	36,883.37	0.00	29.92
530833 601 Dispositivos Medicos para Imagen	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00	0.00
530834 601 Prótesis Endoprotesis e Implantes Corporales	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
530840 601 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros -incluye consumo de gas	720.00	1,600.00	2,320.00	260.30	465.69	465.69	465.69	1,854.31	1,854.31	0.00	20.07
530841 601 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	531.80	531.80	531.80	1,968.20	1,968.20	0.00	21.27
530844 601 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	365.50	365.50	365.50	2,134.50	2,134.50	0.00	14.62
531407 601 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	3,100.00	3,100.00	0.00	22.50
570102 601 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
570201 601 Seguros	500.00	0.00	500.00	0.00	42.52	42.52	42.52	457.48	457.48	0.00	8.50
570203 601 Comisiones Bancarias	100.00	0.00	100.00	0.00	10.31	10.31	10.31	89.69	89.69	0.00	10.31
570206 601 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	200.00	0.00	200.00	0.00	110.69	110.69	110.69	89.31	89.31	0.00	56.35
570218 601 Intereses por Mora Patronal al IESS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.93	0.93	0.93	999.07	999.07	0.00	0.09
581101 601 Convenio Internacionales para la Seguridad Social	0.00	416,505.08	416,505.08	123,442.77	293,062.31	293,062.31	293,062.31	123,442.77	123,442.77	0.00	70.36
840103 601 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	18,354.00	3,356.07	21,710.07	4,102.01	17,181.70	17,181.70	17,181.70	4,528.37	4,528.37	0.00	79.14
840104 601 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	1,000.00	6,792.39	7,792.39	6,060.55	1,632.00	1,632.00	1,632.00	6,160.39	6,160.39	0.00	20.94
840105 601 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 601 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
840107 601 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	13,700.00	33,000.00	46,700.00	95.00	37,822.00	37,822.00	37,822.00	8,878.00	8,878.00	0.00	86.99
840113 601 Equipo Medico	700,000.00	512,820.62	1,212,820.62	375,109.43	67,101.69	67,101.69	67,101.69	1,145,718.93	1,145,718.93	0.00	5.53
990101 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 03/01/2018
 HORA : 12:30.39
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 105
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	10,054,771.61	3,297,442.41	13,352,214.02	2,408,195.03	8,127,029.94	8,121,972.62	8,121,972.62	5,225,184.08	5,230,241.40	0.00	60.83
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO	10,054,771.61	3,297,442.41	13,352,214.02	2,408,195.03	8,127,029.94	8,121,972.62	8,121,972.62	5,225,184.08	5,230,241.40	0.00	60.83
TOTAL 02 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	10,054,771.61	3,297,442.41	13,352,214.02	2,408,195.03	8,127,029.94	8,121,972.62	8,121,972.62	5,225,184.08	5,230,241.40	0.00	60.83