



CENTRO DE SALUD B QUEVEDO
RUC: 1260028900001

OFICIO N° UATH-2018-001
2018/01/22

RECIBIDO SECRETARIA
IESS CAA QUEVEDO N°. 40
FECHA: 23/01/2018
HORA: 11:00
[Signature]

Licenciada
Ana Luisa Campuzano Holguín, Mgs
Directora Administrativa Encargada
Centro de Salud B Quevedo
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Presente.-

En atención al Oficio Nro. 422301101-011 con fecha del 19 de Enero del 2018, sumillado por Usted. Donde solicita información correspondiente al Área de Talento Humano, cumpla con informar que como es de su conocimiento que la Unidad tiene una orden de cierre definitivo según Memorando Nro. IESS-SDPSSG-2017-6075-M, de fecha 20 de abril de 2017 enviado por Dr. Luis Enrique Jairala Zunino. SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD IESS GUAYAS, ENCARGADO a esa fecha.

Por lo antes mencionado remito información del Control Presupuestario hasta Diciembre del 2017.

TIPO DE GASTO	Planificado	Ejecutado
Gasto en Personal	1,064.326,25	519.531,33
Bienes y Servicios de Consumo	891.695,38	407.568,01
Bienes y Servicios para Inversión	-	-
Bienes de Larga Duración	557.864,00	00,00
Gasto Total	2,513.885,63	927.099,34

Adjunto Balance General del de Enero a Diciembre del Año 2017

Con sentimiento de distinguida consideración

Atentamente; INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO SALUD B QUEVEDO



[Signature]
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Ing. Adriana Albañ Zurita.
Oficinista Responsable de Talento Humano del CSB Quevedo.
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUEST	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
GRUPO 51	GASTOS EN PERSONAL		1.064.326,25	519.531,33	48,81%	1.064.326,25	519.531,33	48,81	Cedula Presupuestaria
GRUPO 53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		416.198,70	85.386,72	20,52%	416.198,70	85.386,72	68,16	Cedula Presupuestaria
GRUPO 57	OTROS GASTOS CORRIENTES		3.488,00	1.091,51	31,29%	3.488,00	1.091,51	31,29	Cedula Presupuestaria
GRUPO 58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		46.198,96	46.098,96	99,78%	46.198,96	46.098,96	99,78	Cedula Presupuestaria
GRUPO 84	BIENES DE LARGA DURACIÓN		557.864,00	0,00	0,00%	557.864,00	0,00	0,00	Cedula Presupuestaria
GRUPO 99	OTROS PASIVOS		14.600,00	13.298,37	91,08%	14.600,00	13.298,37	91,08	Cedula Presupuestaria
A 27	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto de gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado.	Porcentaje de ejecución presupuestaria- Gasto Corriente- MEDICINA	284.439,72	198.281,84	69,71%	284.439,72	198.281,84	69,71	Cedula Presupuestaria
A 28	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto de gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado.	Porcentaje de ejecución presupuestaria- Gasto Corriente- INSUMOS	126.770,00	63.410,61	50,02%	126.770,00	63.410,61	50,02	Cedula Presupuestaria

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
2513885,63	2513885,63	927099,36	0	0

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

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 545

- Institución - Grupo Gasto - Ítem -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 08/03/2018
 HORA : 14:15:57
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
545	CENTRO DE SALUD B - QUEVEDO										
510000	GASTOS EN PERSONAL										
510105	1,451,568.00	-901,494.00	550,074.00	0.00	329,093.32	329,093.32	329,093.32	220,990.68	220,990.68	0.00	59.83
	Remuneraciones Unificadas										
510106	62,400.00	-48,152.00	14,248.00	0.00	14,248.00	14,248.00	14,248.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Salarios Unificados										
510203	141,453.29	-99,356.33	42,096.96	0.00	32,506.00	32,506.00	32,506.00	9,590.96	9,590.96	0.00	77.22
	Decimotercer Sueldo										
510204	34,841.00	-13,062.50	21,778.50	0.00	21,512.43	21,512.43	21,512.43	266.07	266.07	0.00	96.78
	Decimocuarto Sueldo										
510304	11,879.32	-7,300.00	4,579.32	0.00	2,776.00	2,776.00	2,776.00	1,803.32	1,803.32	0.00	60.62
	Compensación por Transporte										
510306	6,776.00	-5,366.00	1,420.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Alimentación										
510307	2,940.00	-2,310.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Comisariato										
510401	317.52	-242.52	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Por Cargas Familiares										
510408	933.84	-750.42	183.42	0.00	183.32	183.32	183.32	0.10	0.10	0.00	99.95
	Subsidio de Antigüedad										
510502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud										
510507	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	Honorarios										
510509	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,337.44	3,337.44	3,337.44	32,662.56	32,662.56	0.00	9.27
	Horas Extraordinarias y Suplementarias										
510510	183,471.50	-59,176.00	124,295.50	0.00	29,948.64	29,948.64	29,948.64	94,346.86	94,346.86	0.00	24.09
	Servicios Personales por Contrato										
510512	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	Subrogación										
510513	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
	Encargos										
510601	197,737.90	-103,398.30	94,339.60	0.00	44,316.28	44,316.28	44,316.28	50,023.32	50,023.32	0.00	46.98
	Aporte Patronal										
510602	141,453.29	-77,247.34	64,205.95	0.00	29,150.86	29,150.86	29,150.86	35,055.09	35,055.09	0.00	45.40
	Fondo de Reserva										
510707	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,334.04	10,334.04	10,334.04	7,665.96	7,665.96	0.00	57.41
	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones										
TOTAL	2,382,171.66	-1,317,845.41	1,064,326.25	0.00	519,531.33	519,531.33	519,531.33	544,794.92	544,794.92	0.00	48.81

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 08/03/2018
 HORA : 14:15:57
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 545
 - Institución - Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530000	600.00	0.00	600.00	0.00	222.00	170.00	170.00	378.00	430.00	0.00	28.33
530101											
	30,000.00	0.00	30,000.00	22.86	12,845.75	12,845.75	12,845.75	17,154.25	17,154.25	0.00	42.82
530104											
	5,040.00	0.00	5,040.00	3.97	3,018.71	3,018.71	3,018.71	2,021.29	2,021.29	0.00	59.90
530105											
	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
530106											
	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	212.78	212.78	212.78	24,087.22	24,087.22	0.00	0.88
530203											
	12,223.00	0.00	12,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,223.00	12,223.00	0.00	0.00
530204											
	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	17,017.65	17,017.65	17,017.65	34,982.35	34,982.35	0.00	32.73
530208											
	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	11,777.76	11,777.76	11,777.76	30,222.24	30,222.24	0.00	28.04
530209											
	24,000.00	-15,061.00	8,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,939.00	8,939.00	0.00	0.00
530210											
	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
530235											
	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	40.95	25.60	25.60	1,039.05	1,054.40	0.00	2.37
530301											
	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	707.46	707.46	707.46	5,292.54	5,292.54	0.00	11.79
530303											
	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
530403											
	23,305.00	0.00	23,305.00	0.00	8,917.24	8,917.24	8,917.24	14,387.76	14,387.76	0.00	38.26
530404											
	98,000.00	-28,573.30	69,426.70	0.00	5,735.00	5,735.00	5,735.00	63,691.70	63,691.70	0.00	8.26
530420											
	7,500.00	300.00	7,800.00	0.00	7,761.18	7,411.18	7,411.18	38.82	388.82	0.00	95.02
530422											
	46,800.00	0.00	46,800.00	720.00	368.00	368.00	368.00	46,432.00	46,432.00	0.00	0.79

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 08/03/2018
 HORA : 14:15.57
 REPORTE : R00804768.rdc

Entidad Institucional = 545

- Institución - Grupo Gasto - Ítem -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2,017	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
530801	Alimentos y Bebidas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y Carpas	8,754.00	0.00	8,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,754.00	8,754.00	0.00	0.00
530804	Materiales de Oficina	32,597.42	-30,136.42	2,861.00	0.00	2,637.71	2,637.71	2,637.71	223.29	223.29	0.00	92.20
530805	Materiales de Aseo	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
530809	Medicamentos	224,069.00	60,370.72	284,439.72	40,340.28	198,281.84	198,281.84	198,281.84	86,157.88	86,157.88	0.00	69.71
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clínico y Patología	86,946.00	0.00	86,946.00	0.00	51,490.35	51,490.35	51,490.35	35,455.65	35,455.65	0.00	59.22
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	22,443.00	-610.00	21,833.00	4,327.00	3,908.48	3,908.48	3,908.48	17,924.52	17,924.52	0.00	17.90
530832	Dispositivos Medicos para Odontología	14,134.00	0.00	14,134.00	0.00	4,371.78	4,371.78	4,371.78	9,762.22	9,762.22	0.00	30.93
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	3,857.00	0.00	3,857.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	217.00	217.00	0.00	94.37
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	29,400.00	-300.00	29,100.00	0.00	3,298.56	3,298.56	3,298.56	25,511.44	25,511.44	0.00	11.34
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	10,658.34	9,643.34	9,643.34	13,291.66	14,306.66	0.00	40.26
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	1,000.00	610.00	1,610.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10.00	10.00	0.00	99.38
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	840,808.42	-13,400.00	827,408.42	45,414.11	348,801.54	347,079.19	347,079.19	478,606.88	480,329.23	0.00	41.95
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	977.45	977.45	977.45	1,062.55	1,062.55	0.00	47.91
570201	Seguros	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
570203	Comisiones Bancarias	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	120.00	0.00	120.00	0.00	114.06	114.06	114.06	5.94	5.94	0.00	95.05

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 08/03/2018
 HORA : 14:15.57
 REPORTE : R00804768.rdic

Entidad Institucional = 545
 - Institución - Grupo Gasto - Ítem -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2.017	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
570217		Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
570218		Intereses por Mora Patronal al IESS	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
TOTAL	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,488.00	0.00	3,488.00	1,091.51	1,091.51	1,091.51	1,091.51	2,396.49	2,396.49	0.00	31.29
580000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
581101		Convenios Internacionales para la Seguridad Social	100.00	46,098.96	46,198.96	0.00	46,098.96	46,098.96	46,098.96	100.00	100.00	0.00	99.78
TOTAL	580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	100.00	46,098.96	46,198.96	0.00	46,098.96	46,098.96	46,098.96	100.00	100.00	0.00	99.78
840000		BIENES DE LARGA DURACION											
840103		Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	36,865.00	0.00	36,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,865.00	36,865.00	0.00	0.00
840104		Maquinarías y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00
840105		Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
840107		Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	59,961.00	0.00	59,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,961.00	59,961.00	0.00	0.00
840113		Equipo Medico	155,930.00	0.00	155,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,930.00	155,930.00	0.00	0.00
840114		Instrumental Medico	2,708.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00
840116		Instrumental Odontologico	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
TOTAL	840000	BIENES DE LARGA DURACION	557,864.00	0.00	557,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,864.00	557,864.00	0.00	0.00
990000		OTROS PASIVOS											
990101		Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	1,200.00	13,400.00	14,600.00	0.00	13,298.37	13,298.37	13,298.37	1,301.63	1,301.63	0.00	91.08
TOTAL	990000	OTROS PASIVOS	1,200.00	13,400.00	14,600.00	0.00	13,298.37	13,298.37	13,298.37	1,301.63	1,301.63	0.00	91.08
TOTAL	545	CENTRO DE SALUD B - QUEVEDO	3,785,632.08	-1,271,746.45	2,513,885.63	45,414.11	928,821.71	927,099.36	927,099.36	1,595,063.92	1,596,786.27	0.00	36.88

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
 CENTRO DE SALUD B QUEVEDO
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTO