

Memorando Nro. IESS-HD-SD-UF-2019-0036-M

Santo Domingo, 16 de enero de 2019

PARA: Sr. Abg. Wagner Mauricio Jativa Velasco
Responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica, Atención al Usuario y Admisiones

ASUNTO: Rendición de Cuentas 2018 - Unidad Financiera

De mi consideración:

En cumplimiento al Memorando Nro. IESS-HD-SD-USA-2019-0032-M suscrito por el Abg. Mauricio Játiva, me permito remitir a usted la información correspondiente a la ejecución presupuestaria del ejercicio económico 2018 distribuido entre todos los Grupos de Gasto que forman parte del presupuesto de esta Unidad Médica.

Se entrega en físico y digital la respectiva documentación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO
HOSPITAL DEL DÍA SANTO DOMINGO

UNIDAD FINANCIERA
Ing. Cueva Belalcázar Katherin Lisbeth

RESPONSABLE DE LA UNIDAD FINANCIERA DEL HOSPITAL DEL DÍA SANTO DOMINGO

Referencias:

- IESS-HD-SD-USA-2019-0032-M

Anexos:

- contrapartes SDNSE - 2019
- Guía Especializada Rendición de Cuentas
- Matriz de Rendición de Cuentas 2018
- %_ejecucion_final_grupo_de_gasto_28_dic_20180432718001547661507.pdf
- matriz_instituciones-udaf-y-eod_para_el_20180583240004547661834.xls

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Aareqada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Fuente De Financiamiento = 601

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.018

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 28/12/2018
HORA : 8:59:58
REPORTE : R00804768.rdlc

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105	Remuneraciones Unificadas	1,994,143.00	-306,146.73	1,687,996.27	0.00	1,584,975.00	1,584,975.00	1,584,975.00	103,021.27	103,021.27	0.00	93.90
510106	Salarios Unificados	33,048.00	660.00	33,708.00	0.00	33,681.00	33,681.00	33,681.00	27.00	27.00	0.00	99.92
510203	Decimotercer Sueldo	225,976.00	18,942.84	244,918.84	0.00	197,991.88	197,991.88	197,991.88	46,926.96	46,926.96	0.00	80.84
510204	Decimocuarto Sueldo	61,856.00	0.00	61,856.00	0.00	49,905.76	49,905.76	49,905.76	11,950.24	11,950.24	0.00	80.68
510235	Remuneracion Variable por Eficiencia	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	23,577.22	23,577.22	23,577.22	18,922.78	18,922.78	0.00	55.48
510304	Compensacion por Transporte	19,965.00	0.00	19,965.00	0.00	17,000.50	17,000.50	17,000.50	2,964.50	2,964.50	0.00	85.15
510306	Alimentacion	3,080.00	156.00	3,236.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	296.00	296.00	0.00	90.85
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	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00
510408	Subsidio de Antigüedad	443.00	0.00	443.00	0.00	416.47	416.47	416.47	26.53	26.53	0.00	94.01
510409	Beneficios Sociales	0.00	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	0.00	0.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	32,102.97	32,102.97	0.00	23,103.04	23,103.04	23,103.04	8,999.93	8,999.93	0.00	71.97
510510	Servicios Personales por Contrato	741,250.00	10,630.10	751,880.10	0.00	735,169.68	735,169.68	735,169.68	16,710.42	16,710.42	0.00	97.78
510512	Subrogacion	0.00	4,859.00	4,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.00	4,859.00	0.00	0.00
510513	Encargos	0.00	58,308.00	58,308.00	0.00	48,590.00	48,590.00	48,590.00	9,718.00	9,718.00	0.00	83.33
510516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	4,709.17	4,709.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.17	4,709.17	0.00	0.00
510601	Aporte Patronal	302,357.00	0.00	302,357.00	0.00	279,780.27	279,780.27	279,780.27	22,576.73	22,576.73	0.00	92.53
510602	Fondo de Reserva	211,274.00	0.00	211,274.00	0.00	167,761.62	167,761.62	167,761.62	43,512.38	43,512.38	0.00	79.40
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	16,450.46	16,450.46	0.00	13,781.37	13,781.37	13,781.37	2,669.09	2,669.09	0.00	83.77
530101	Agua Potable	6,709.30	-400.00	6,309.30	1,204.81	5,039.61	5,039.61	5,039.61	64.88	1,259.69	0.00	79.88
530104	Energia Electrica	30,000.00	-1,800.00	28,200.00	1,224.79	26,874.07	26,874.07	26,874.07	101.14	1,325.93	0.00	95.30
530105	Telecomunicaciones	10,440.00	-3,900.00	6,540.00	207.51	2,906.39	2,906.39	2,906.39	3,426.10	3,633.61	0.00	44.44
530202	Fieres y Maniobras	360.00	-100.00	260.00	0.00	187.61	187.61	187.61	72.39	72.39	0.00	72.16
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extilores	200.00	500.00	700.00	0.00	306.81	306.81	306.81	393.19	393.19	0.00	43.83
530204	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Caricaturización - Fijación e Imágenes Satelitales	10,790.00	-5,395.00	5,395.00	0.00	4,834.86	4,834.86	4,834.86	560.14	560.14	0.00	89.62
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	62,131.95	-4,323.15	57,808.80	4,148.24	53,660.56	53,660.56	53,660.56	0.00	4,148.24	0.00	92.82
530209	Servicio de Asso -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	144,581.22	-1,800.00	142,781.22	5,213.24	137,365.18	137,365.18	137,365.18	202.80	5,416.04	0.00	96.21
530210	Servicio de Guardia	0.00	31,080.00	31,080.00	0.00	22,950.90	22,950.90	22,950.90	8,129.10	8,129.10	0.00	73.84
530301	Pasajes al Interior	1,700.00	-1,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530303	Vialcos y Subsistencias en el Interior	4,652.14	-3,000.00	1,652.14	0.00	965.30	965.30	965.30	686.84	686.84	0.00	58.43
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	25,030.00	-18,059.96	6,970.04	0.00	2,921.00	2,921.00	2,921.00	4,049.04	4,049.04	0.00	41.91

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Areadada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Fuente De Financiamiento = 601
 - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 28/12/2018
 HORA : 8:59:58
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	43,257.50	15,274.56	58,532.06	7,304.51	41,533.99	41,533.99	41,533.99	9,693.56	16,998.07	0.00	70.96
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	308,018.00	- 53,324.15	154,693.84	30,108.70	124,585.14	90,158.64	90,158.64	0.00	64,535.20	0.00	58.28
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	10,720.00	0.00	10,720.00	452.54	4,722.48	4,722.48	4,722.48	5,544.98	5,997.52	0.00	44.05
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	30,000.00	-26,363.32	3,636.68	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	276.68	276.68	0.00	92.39
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	17,087.00	-2,595.30	14,491.70	10.50	3,324.50	3,324.50	3,324.50	11,156.70	11,167.20	0.00	22.94
530801	Alimentos y Bebidas	2,160.00	-824.23	1,335.72	387.44	948.28	948.28	948.28	0.00	387.44	0.00	70.99
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Capas	36,900.00	-6,900.00	30,000.00	4,585.94	16,600.48	16,600.48	16,600.48	8,813.58	13,399.52	0.00	55.33
530804	Materiales de Oficina	15,586.00	699.75	16,285.76	638.21	15,242.52	15,242.52	15,242.52	405.03	1,043.24	0.00	93.59
530805	Materiales de Aseo	3,898.00	0.00	3,898.00	2,418.24	1,469.40	1,469.40	1,469.40	10.36	2,428.60	0.00	37.70
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	5,250.00	-2,625.00	2,625.00	0.00	1,496.50	1,496.50	1,496.50	1,128.50	1,128.50	0.00	57.01
530808	Instrumental Medico Quirurgico	20,000.00	5,771.03	25,771.03	25,571.48	199.55	199.55	199.55	0.00	25,571.48	0.00	0.77
530809	Medicamentos	535,498.00	0.00	535,498.00	26,785.02	418,772.68	418,772.68	418,772.68	89,940.30	116,725.32	0.00	78.20
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	332,260.00	11,483.37	443,723.37	2,878.13	440,845.24	440,845.24	440,845.24	0.00	2,878.13	0.00	99.35
530811	Insurnos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,708.68	5,708.68	5,708.68	5,291.32	5,291.32	0.00	51.90
530819	Adquisicion de Accesorios e Insurnos Quimicos y Organicos	14,400.00	-11,261.42	3,138.60	3,138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138.60	0.00	0.00
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	79,923.00	88,766.63	168,689.63	10,954.37	138,862.39	138,862.39	138,862.39	18,872.87	29,827.24	0.00	82.32
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	1,008.00	8,000.00	9,008.00	1,829.37	2,138.48	2,138.48	2,138.48	5,040.15	6,869.52	0.00	23.74
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	25,620.00	-9,287.32	16,332.68	0.00	12,345.00	12,345.00	12,345.00	3,987.68	3,987.68	0.00	75.58
530837	Combustibles - Lubrificantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	3,840.00	-200.00	3,640.00	574.73	2,990.51	2,990.51	2,990.51	74.76	649.49	0.00	82.16
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	682.68	6,220.99	6,220.99	6,220.99	4,096.33	4,779.01	0.00	56.55
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Planas Electricas - Equipos y otros	12,895.00	-1,000.00	11,895.00	0.00	8,428.95	8,428.95	8,428.95	3,466.05	3,466.05	0.00	70.86
531403	Mobiliarios (No Depreciables)	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	1,462.50	1,462.50	1,462.50	4,427.50	4,427.50	0.00	24.83
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3,000.00	-693.41	2,306.59	0.00	1,660.31	1,660.31	1,660.31	646.28	646.28	0.00	71.98
570201	Seguros	1,200.00	693.41	1,893.41	0.00	1,857.68	1,857.68	1,857.68	35.73	35.73	0.00	98.11
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
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos Atergios Extrajudiciales	100.00	0.00	100.00	0.00	70.12	70.12	70.12	29.88	29.88	0.00	70.12

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Fuente De Financiamiento = 601

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 28/12/2018
HORA : 8:59:58
REPORTER : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
581101 Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	201,323.45	201,323.45	34,804.37	132,100.35	132,100.35	132,100.35	34,418.73	69,223.10	0.00	65.62
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	11,044.00	-3,561.87	7,482.13	0.00	7,482.13	7,482.13	7,482.13	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	16,000.00	-14,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos	33,100.00	-13,383.20	19,716.80	0.00	19,716.80	19,716.80	19,716.80	0.00	0.00	0.00	100.00
840113 Equipo Médico	180,460.00	-161,460.00	19,000.00	17,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,500.00	0.00	7.89
840114 Instrumental Médico	21,750.00	-21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	24,882.87	24,882.87	0.00	21,676.47	21,676.47	21,676.47	3,206.40	3,206.40	0.00	87.11
TOTAL :	5,698,458.11	-111,940.68	5,586,517.43	182,623.42	4,877,268.22	4,842,841.72	4,852,841.72	528,625.79	743,675.71	0.00	86.69

CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO
HOSPITAL PEDRO A. SANTO DOMINGO

UNIDAD FINANCIERA

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Fuente De Financiamiento = 601

- Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 28/12/2018
HORA : 8:58.11
REPORTES : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

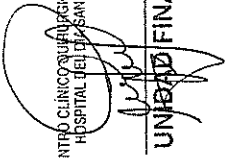
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
02.00.000.002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.698.458.11	-111.940.68	5.586.517.43	182.623.42	4.877.268.22	4.842.841.72	4.842.841.72	526.625.79	743.675.71	0.00	86.69
TOTAL :	5.698.458.11	-111.940.68	5.586.517.43	182.623.42	4.877.268.22	4.842.841.72	4.842.841.72	526.625.79	743.675.71	0.00	86.69



INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
A24 GASTO CORRIENTE TOTAL	5.513.435,63	4.790.466,32	86,89%	5.513.435,63	4.790.466,32	86,89%	
A27 INSUMOS	637.753,68	594.191,11	93,17%	637.753,68	594.191,11	93,17%	
A28 MEDICAMENTOS	535.498,00	418.772,68	78,2	535.498,00	418.772,68	78,2	



CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO
HOSPITAL DEL DR. SANTO DOMINGO



UNIDAD FINANCIERA