

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

REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022- ÁREA **ASUNTO:**

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

- 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
- $-anexo_1_formulario_rendici\'on_de_cuentas_2022_es(2)0287672001680644376.xls$
- $r2023-04-04_15-34-35_pdf_ejecuci\'on_del_presupuesto_20220741112001680644376.pdf$

Sr. Ing. Darwin Enrique Salazar Cedeño

Tecnólogo Informático Centro de Salud A Paján



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTABLECIMENTO DE SALUD:

Centro de Salud A Paján

Mes de Reporte:	Diciembre 2022
Fecha de entrega:	04/01/2023

Titular del indicador:	Dr. Wilson Enrique Intriago Ponce
Cargo del titular del indicador:	Director Encargado del CSA A PAJAN

Nombre del Indicador:	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo
Descripción:	Mide la ejecución del presupuesto del gasto o egreso corriente del Establecimiento de Salud. Considera el monto devengado acumulado de todos los gupos de gasto corriente sobre el monto codificado de todos los grupos de gasto corriente. EGRESOS O GASTO CORRIENTESComprende los egresos incurridos en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas, aporte fiscal sin contraprestación, incluye los egresos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios comunum, egresos inmanieros, corrientes corrientes. Los grupos de egreso o gasto corriente son. 51, 53, 75, 59, 99 53 = BIENES Y ERVICIOS DE CONSUMO- Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades del sector público. 53 = BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO- Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades del sector público. 53 = TONTOS EGRESOS CORRENTES - Egreso por impuestos, issus, contribuciones, seguros, consisiones, eletivos y otros originados en las actividades operacionales. 58 = TRANSFERENCIAS D DONACIONES CORRIENTES - Escripción fiscales de altos que rationes y otros originados en las actividades operacionales.

Método de Cálculo:	Numerador Acumulado	Monto devengado acumulado Gasto Corriente	RESULTADO	620869,64	0,911
Wetoub de Calculo.	Denominador Acumulado	Presupuesto codificado de Gasto Corriente	KESOLIADO	681343,37	0,311

REPORTE ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2022

GRUPO DE GASTO: 51, 53, 57, 58, 99

Matriz Detalle de Resultados:

EJERCICIO FISCAL	GRUPO DE GASTO	NOMBRE DEL GRUPO DE GASTO	ASIGNADO	CODIFICADO	RESERVADO NEGATIVO	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	%
2022	51	EGRESOS EN PERSONAL	\$ 542.360,00	\$ 503.311,00	s -	s -	\$ 461.109,00	\$ 461.109,00	\$ 461.109,00	\$ 42.202,00	67,68%
2022	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 110.685,00	\$ 174.932,37	s -	s -	\$ 158.796,50	\$ 158.796,50	\$ 158.796,50	\$ 16.135,87	23,31%
2022	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 3.100,00	\$ 3.100,00	s -	s -	\$ 964,14	\$ 964,14	\$ 964,14	\$ 2.135,86	0,14%
2022	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	s .	s -	s -	s -	s .	s -	s .	\$ -	0,00%
2022	99	OTROS PASIVOS	s -	\$ -	s -	s -	s -	\$ -	s -	\$ -	0,00%
TOTAL			656145,00	681343,37	0,00	0,00	620869,64	620869,64	620869,64	60473,73	0,91

FUENTE: Sistema de Administración Financiera eSIGEF

En rimes de dicembre 2022 del Grupo \$10000 TGRESO EN PERSONAL: en Devengado y Pagado se ejecuto de acurero a Blunishatorio, bevergantes de Becas, Berefectos Sociales y Postoso de Riserva.

Grupo \$10000 BENISY \$5ENICOS EC CONSUMO mes de dicembre de 2022 en Devengado y Pagado se ejecuto de acurero a Blunishatorio, bevergantes de Becas, Berefectos Sociales y Postoso de Riserva.

Grupo \$10000 BENISY \$5ENICOS EC CONSUMO mes de dicembre de 2022 en Devengado y Pagado se realizaron: servicios básicos, excepto servicio de Aguar Postable. Admismo se Pagó servicio de seguridad y vigilancia, Servicio de Limpieza, Funigación, Servicio de Combustible mes de noviembre de 2022, Medicamentos Vigilancia.

Medicamentos Vigilancia (servicio de Grupo Supris Vigilancia), Servicio de Limpieza, Funigación, Servicio de Combustible mes de noviembre de 2022, Medicamentos Vigilancia.

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)	Fecha máxima de cumplimiento	Porcentaje de avance

Elaborado por: (Responsable de la Información)	Nombre y Apellido: C.P.A. Magaly Esther Marcillo Vera Cargo: Oficinista
Revisado y aprobado por: (Titular del Plan Operativo)	Nombre y Apellido:Dr. Wilson Enrique Intriago Ponce Cargo:Director Encargado del Centro de Salud A Paján
Aprobado por: (Autoridad máxima de la dependencia)	Nombre y Apellido Dr. Wilson Enrique Intrisgo Ponce Cargo: Director Encargado del Centro de Salud A Paján

Nota: Se deberá incorporar las firmas de responsabilidad de acuerdo al nivel del indicador.

[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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
601 02 00 000 002 510000	Recursos de la Seguridad Social para Unidades PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EGRESOS EN PERSONAL	s Medicas										
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	
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	
510401	Por Cargas Familiares	422.00	0.00	422.00	0.00	153.00	153.00	153.00	269.00	269.00	0.00	
510408	Subsidio de Antiquedad											
510409	Beneficios Sociales	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	
510510	Servicios Personales por Contrato	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
	·	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
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	542,360.00	-39,049.00	503,311.00	0.00	461,109.00	461,109.00	461,109.00	42,202.00	42,202.00	0.00	91.62
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 - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafía - Fotografía - 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

PAGINA: 1 DE 3 FECHA : 04/04/2023 HORA : 15:34.34

REPORTE: R00804768.rdlc

[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

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 Guarderia	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
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	110,685.00	64,247.37	174,932.37	6,806.67	158,796.50	158,796.50	158,796.50	16,135.87	16,135.87	0.00	90.78
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
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

PAGINA: 2 DE 3 FECHA : 04/04/2023 HORA : 15:34.34

REPORTE: R00804768.rdlc

[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

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
TOTAL 840000	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES EGRESOS DE CAPITAL	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	964.14	964.14	964.14	2,135.86	2,135.86	0.00	31.10
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
TOTAL	840000 EGRESOS DE CAPITAL	500.00	-250.00	250.00	0.00	220.00	220.00	220.00	30.00	30.00	0.00	88.00
	02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	656,645.00	24,948.37	681,593.37	6,806.67	621,089.64	621,089.64	621,089.64	60,503.73	60,503.73	0.00	91.12
TOTAL 601 Medic	Recursos de la Seguridad Social para Unidades	656,645.00	24,948.37	681,593.37	6,806.67	621,089.64	621,089.64	621,089.64	60,503.73	60,503.73	0.00	91.12

PAGINA: 3 DE 3 FECHA : 04/04/2023 HORA : 15:34.34

REPORTE: R00804768.rdlc