



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL BASICO

Guaranda, 10 de Enero del 2023

Oficio Nro. IESS-HB-GU-P-2024-0001

PARA: Mgs. Max Alberto Jiménez Zúñiga
DIRECTOR ADMINISTRATIVO - HBG

ASUNTO: INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO 01 ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2023.

Presente.

Informe como Responsable de Presupuesto

El presupuesto de Gastos del Hospital Básico Guaranda tubo una asignación codificada a diciembre del 2023 de:

CRP	ASIGNACIÓN CODIFICADA
Hospital Básico Guaranda	\$ 7 727.178,33

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

HOSPITAL BASICO GUARANDA

% Ejecución Presupuestaria $\frac{\text{Gasto Efectivo}}{\text{Asignación Codificada}} = \frac{\$ 6.197.434,94}{\$ 7 727.178,33} = 80,20 \%$

ANALISIS Y EVALUACION:

El porcentaje de ejecución presupuestaria desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, es de (80,20%) relativamente aceptable.

De la información correspondiente a los diferentes grupos presupuestarios se ha obtenido lo siguiente:

- **GRUPO 51: EGRESOS EN PERSONAL.** - En este Grupo Presupuestario existe una ejecución del 97,31 %.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL BASICO GUARANDA

- **GRUPO 53: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO;** La ejecución presupuestaria del grupo 53 Bienes y Servicios de Consumo ha obtenido una ejecución del 52.37%, en este grupo las partidas presupuestarias con mayor asignación son la de Medicinas, Dispositivos Médicos de Uso General, Laboratorio Clínico, Odontología y las partidas de los Servicios Complementarios como los de Lavandería, Limpieza, Seguridad y Vigilancia.

DETALLE DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES DEL GRUPO 53

➤ **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:**

- ✓ **Seguridad y Vigilancia.** - Se obtuvo una ejecución del 72,62 %
- ✓ **Servicio de Aseo- Lavado- Vestimenta de Trabajo –Fumigación Desinfección y Limpieza.** Se obtuvo una ejecución del 76,88 %.
- ✓ **Servicio de Alimentación.** Con esta partida presupuestaria se paga la alimentación del personal luego a una ejecución del 69,67 %.

- **MEDICINAS:** Partida presupuestaria que tuvo una asignación inicial de \$ 471.443,25 y un codificado final de \$ 530.609,84, con el que se llegó a una ejecución del 62.97 %.
- **DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO.** Una asignación inicial de \$ 204.325,06 un codificado final de \$ 196.927,99, llegando a una ejecución del 43,22 %.
- **DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL.** Una asignación inicial de \$ 492.263,03 un codificado final de \$ 342.263,55, llegando a una ejecución del 34,87 %.
- **DISPOSITIVOS MEDICOS DE ODONTOLOGIA.** Una asignación inicial de \$ 22.799,52 un codificado final de \$ 16.535,58, llegando a una ejecución del 40,47 %.

- **GRUPO 57 OTROS EGRESOS CORRIENTES:** En este Grupo presupuestario se obtuvo una ejecución del 44,59 %.
- **GRUPO 84 ACTIVOS FIJOS:** Este grupo tiene una ejecución general del 31,54 %.

Valores y porcentajes con los que fueron liquidados el presupuesto del año 2023.

Atentamente,

Ing. María Eugenia Chaves Lucio
ADMINISTRADOR (RESPONSABLE DE PRESUPUESTO)
HOSPITAL BASICO GUARANDA

