

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 29/02/2024
HORA : 22:10.27
REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
001 Recursos Fiscales											
530104 001 Energia Electrica	0.00	14,827.47	14,827.47	0.00	14,827.47	14,827.47	14,827.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	322.49	322.49	0.00	322.49	322.49	322.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	25,334.37	25,334.37	0.00	25,334.37	25,334.24	0.00	0.00	0.13	25,334.24	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 001 Medicamentos	8,057.00	-8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales	16,557.00	23,927.33	40,484.33	0.00	40,484.33	40,484.20	15,149.96	0.00	0.13	25,334.24	100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones											
530104 002 Energia Electrica	15,302.00	-13,302.00	2,000.00	0.00	1,377.84	1,377.84	1,377.84	622.16	622.16	0.00	68.89
530105 002 Telecomunicaciones	10,247.00	-4,247.00	6,000.00	0.00	3,395.25	3,395.25	3,395.25	2,604.75	2,604.75	0.00	56.59
530106 002 Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 002 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	255.00	255.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,796.60	1,796.60	0.00	1,796.60	1,796.60	1,796.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 002 Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,139.00	2,237.00	3,376.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	46.00	46.00	0.00	98.64
530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	23,504.35	23,504.35	0.00	23,504.34	23,495.11	0.00	0.01	9.24	23,495.11	99.96
530403 002 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	3,354.10	3,354.10	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	254.10	254.10	3,100.00	92.42
530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	17,749.00	17,749.00	0.00	17,749.00	17,749.00	11,750.00	0.00	0.00	5,999.00	100.00
530405 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,295.00	-4,016.00	2,279.00	0.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	6,857.00	-5,258.78	1,598.22	0.00	1,598.22	1,598.22	1,598.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 002 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	3,118.02	3,118.02	0.00	3,118.02	3,118.02	3,118.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 002 Lubricantes	2,336.00	-2,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 002 Materiales de Oficina	3,085.00	899.61	3,984.61	0.00	3,984.61	3,984.61	3,984.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 002 Materiales de Aseo	5,123.00	-868.94	4,254.06	0.00	4,254.06	4,254.06	4,254.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	3,396.38	3,396.38	0.00	3,396.38	3,396.38	3,396.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 002 Medicamentos	9,731.00	-431.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 29/02/2024
HORA : 22:10.27
REPORTE : R00804768.rdlc

- Fuente de financiamiento - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530810 002 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	4,500.00	-12.70	4,487.30	0.00	4,487.30	4,487.30	0.00	0.00	0.00	4,487.30	100.00
530811 002 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	10,502.00	-6,804.85	3,697.15	0.00	3,697.15	3,697.15	3,697.15	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 002 Repuestos y Accesorios	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00
530819 002 Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	2,078.00	-359.50	1,718.50	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 002 Dispositivos Medicos de Uso General	27,609.00	-10,394.00	17,215.00	0.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,846.37	1,846.37	0.00	1,621.00	1,621.00	0.00	225.37	225.37	1,621.00	87.79
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	600.00	-71.98	528.02	0.00	528.02	528.02	528.02	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 002 Contribuciones Especiales y de Mejora	2,233.00	-2,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 002 Seguros	1,000.00	-764.36	235.64	0.00	235.64	235.64	235.64	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	108,637.00	11,256.32	119,893.32	0.00	116,140.93	116,131.70	63,929.29	3,752.39	3,761.62	52,202.41	96.86



FUERZA TERRESTRE HOSPITAL BÁSICO IV-DE

INFORME

HB IV D.E-2024-02-pres

Orellana, 11 de marzo de 2024

PARA : Srta. Mariela del Pilar Jiménez Jiménez
Mayor de Sanidad
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HB IV DE

ASUNTO : Informe del cierre del ejercicio fiscal 2023.

1) ANTECEDENTES

- CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PUBLICAS
- NORMAS DE CONTROL INTERNO
- DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN (P.A.P) 2023 Y PLANIFICACIÓN CUATRIENAL 2024 DE LA FUERZA TERRESTRE
- OFICIO NRO. FT-IV DE-IV-F-2023-6980-O

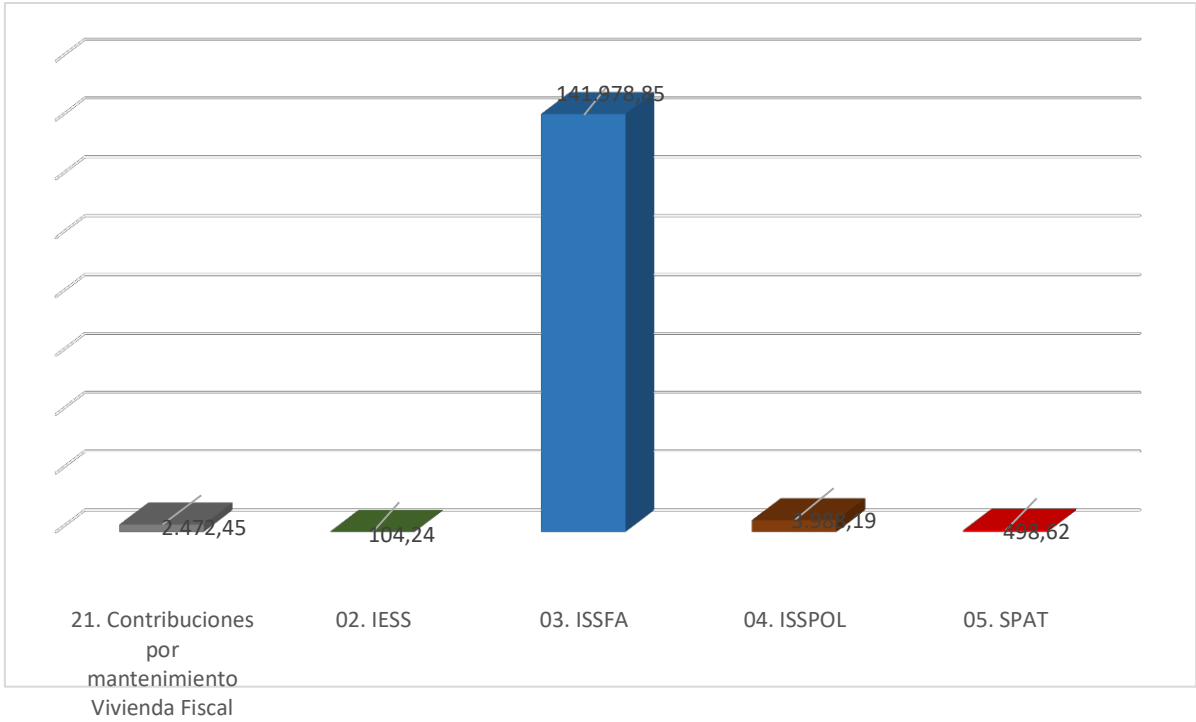
2) ANÁLISIS

Los ingresos devengados corrientes al año 2023, corresponden a las atenciones médicas brindadas a los diferentes financiadores, principalmente del ISSFA, lo que sumando de manera conjunta ascienden a un valor de USD 149.136,61

A continuación, se detalla los ingresos por su naturaleza:

INGRESOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 002 (AUTOGESTION)	DEVENGADO												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
13. TASAS Y CONTRIBUCIONES													
04. CONTRIBUCIONES													
21. Contribuciones por mantenimiento	184,38	0,00	402,75	218,37	218,37	222,18	237,88	88,29	213,95	223,82	223,82	238,64	2.472,45
14. VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE													
INGRESOS OPERATIVOS DE ENTIDADES DE													
DEL SECTOR PÚBLICO													
05. DERIVACIONES DE SERVICIOS DE SALUD													
02. IESS	0,00	0,00	26,83	0,00	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,24
03. ISSFA	0,00	0,00	47.879,52	1.683,58	29.353,69	0,00	13.986,75	17.150,45	31.254,03	0,00	658,85	11,98	141.978,85
04. ISSPOL	0,00	0,00	1.308,75	586,53	166,87	516,58	131,57	0,00	0,00	364,40	485,96	427,53	3.988,19
05. ESPAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,62
19.04.07.Devolución de Disponibilidades												94,26	94,26
TOTAL INGRESOS	184,38	0,00	49.617,85	2.488,48	29.816,34	738,76	14.854,82	17.238,74	31.467,98	588,72	1.368,63	678,15	149.136,61

Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas



Como se evidencia en el gráfico, los ingresos más representativos son del ISSFA, siendo nuestra principal fuente de ingreso de recursos fiscales generados por las instituciones.

Actualmente el valor disponible para el cumplimiento de obligaciones es de USD. 33.004,91

eSIGEF Sistema Integrado de Gestión Financiera

EL NUEVO ECUADOR

INDICACIONES: Indicaciones y alcance a las directrices presupuestarias para el cuarto trimestre del eje

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de

Control De Disponibilidades

Fecha Corte: 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Entidad: 70 1078 0

NIVEL UE

PRESUPUESTARIOS

Fuente	Ingresos	MDI	Gastos	Anticipos	Saldo	CUR No Pagados	Saldo Disponible
2	149136.61	0	63929.29	0	85207.32	52202.41	33004.91
3	0	0	0	0	0	0	0

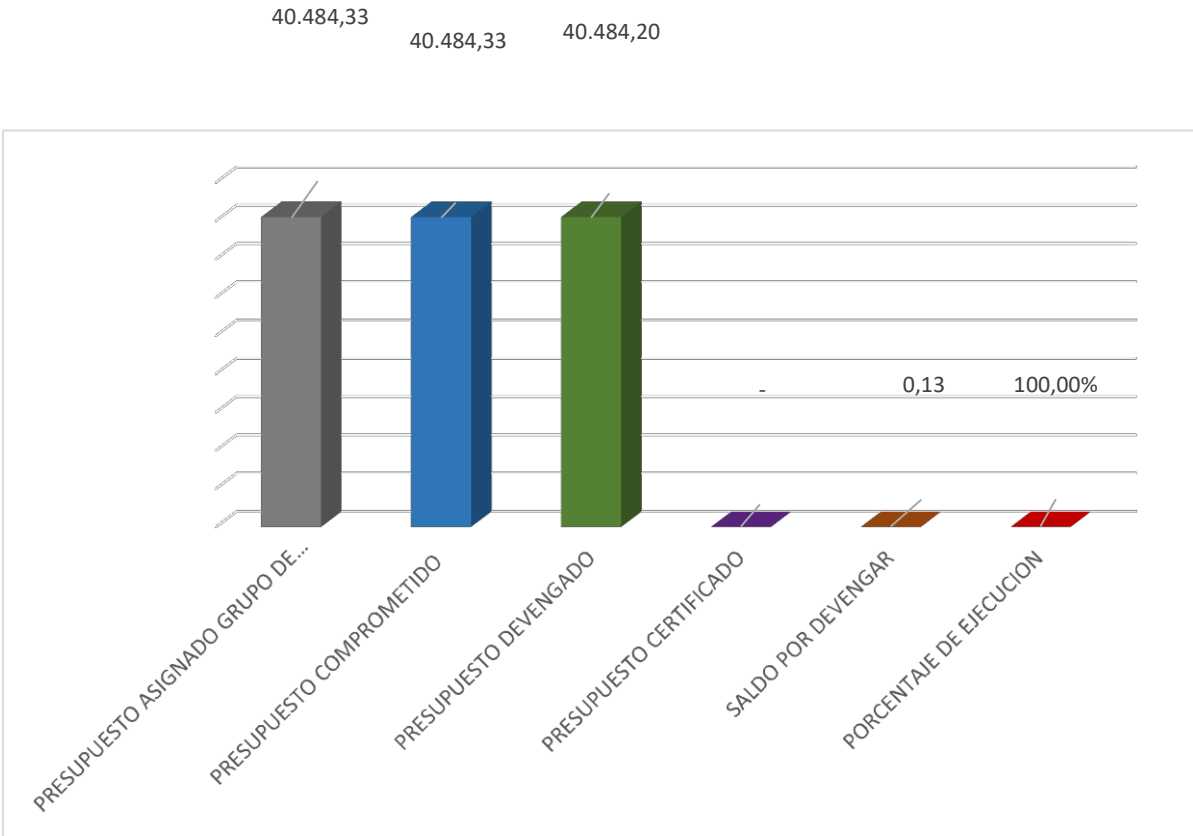
EGRESOS

En análisis de acuerdo a grupos presupuestarios la ejecución presupuestaria se encuentra de la siguiente manera:

GRUPO 53 GASTOS CORRIENTES POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO **FUENTE DE FINANCIAMIENTO 001**

Esta Casa de Salud, recibe asignación presupuestaria en el programa 86, actividad 003, fuente de financiamiento 001, en el grupo 53 Gastos Corrientes, para el pago de servicios básicos (energía eléctrica y telecomunicaciones) y mantenimiento de instalaciones un valor de USD. 40.484,33 de los cuales se ha devengado un valor de USD. 40.484,20 quedando un saldo por ejecutar de USD. 0,13 llegando a un porcentaje de ejecución del 100,00% en referencia al devengado sobre el codificado.

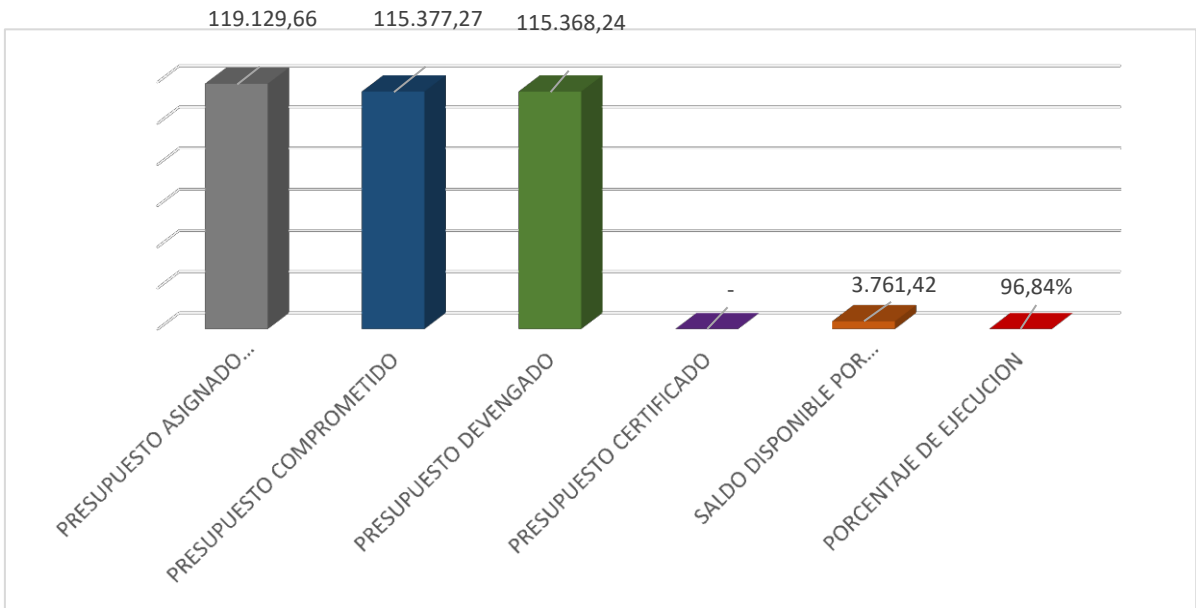
PRESUPUESTO ASIGNADO GRUPO DE GASTO 53. GASTOS CORRIENTES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 001	40.484,33
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	40.484,33
PRESUPUESTO DEVENGADO	40.484,20
PRESUPUESTO CERTIFICADO	0,00
SALDO POR DEVENGAR	0,13
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100,00%



FUENTE DE FINANCIAMIENTO 002

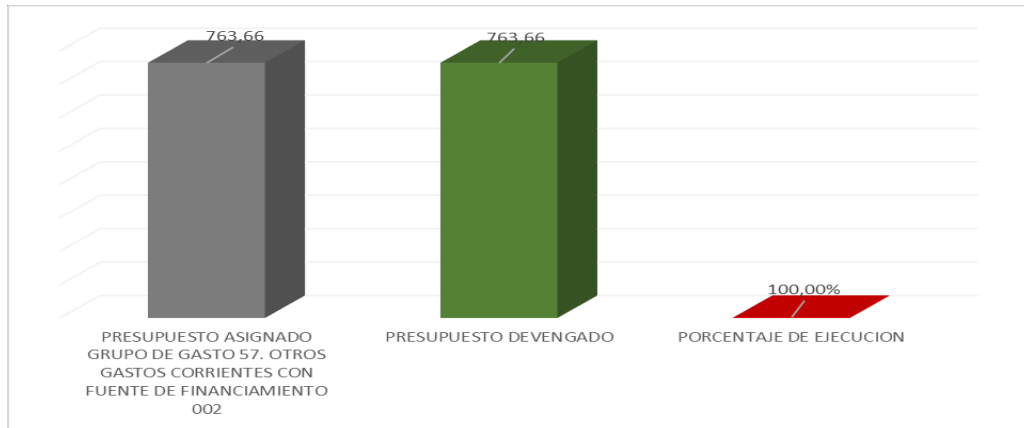
El valor codificado para el grupo 53 gastos corrientes año 2023 es de USD. 119.129,66 de los cuales se ha comprometido un valor de USD. 115.377,27, devengándose el valor de USD. 115.368,24 que corresponde a las obligaciones contraídas lo que representa el 96.84% de ejecución en relación al valor codificado, quedando un saldo anual por devengar de USD 3.761,42

PRESUPUESTO ASIGNADO GRUPO DE GASTO 53. GASTOS CORRIENTES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 002	119.129,66
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	115.377,27
PRESUPUESTO DEVENGADO	115.638,24
PRESUPUESTO CERTIFICADO	-
SALDO DISPONIBLE POR DEVENGAR	3.761,42
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	96,84%

**GRUPO 57 OTROS GASTOS CORRIENTES**

El valor codificado en el grupo 57 es de USD 763,66 de los cuales se ejecutó un valor de USD. 763,66 alcanzado la ejecución del gasto al 100%

PRESUPUESTO ASIGNADO GRUPO DE GASTO 57. OTROS GASTOS CORRIENTES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 002	763,66
PRESUPUESTO DEVENGADO	763,66
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100,00%



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

En cumplimiento a oficio Nro. FT-IV-DE-IV-F-2023-16752-O del 14 de diciembre, se procedió a realizar la reforma presupuestaria en el ESIGEF de tipo DISMI (-) Nro. 018 por un valor de USD 3.752,39 la misma se encuentra en estado consolidado desde el 15 de diciembre según siguiente detalle:

Sel	Prg	Sprg	Pry	Act	*	Item	Ubic. Geog.	Fte	Organismo	Préstamo/Donación	Monto Solicitado	Monto Validado
0	86	00	000	003	000	530104	2201	002	0000	0000	-622.16	-622.16
0	86	00	000	003	000	530105	2201	002	0000	0000	-2.604.75	-2.604.75
0	86	00	000	003	000	530303	2201	002	0000	0000	-46.00	-46.00
0	86	00	000	003	000	530402	2201	002	0000	0000	-0.01	-0.01
0	86	00	000	003	000	530403	2201	002	0000	0000	-254.10	-254.10
0	86	00	000	003	000	531407	2201	002	0000	0000	-225.37	-225.37
Total											-3,752.39	-3,752.39

3) CONCLUSIONES

- Se mantiene un saldo disponible en ingresos de USD. 33.004,91
- El porcentaje de ejecución presupuestaria con fuente de financiamiento 001 es del 100,00%
- El porcentaje de ejecución presupuestaria con fuente de financiamiento 002 grupo de gasto 53 Bienes y Servicios de Consumo, es de 96.84%
- En el grupo 57 Otros Egresos Corrientes, el porcentaje de ejecución asciende al 100%.
- Se realizó reforma presupuestaria tipo DISMI fuente de financiamiento 002 por un valor de USD 3.752,39 la misma se encuentra en estado consolidado desde el 15 de diciembre.
- Se controla y supervisa la gestión que realiza el personal involucrado en la ejecución del presupuesto, y se refleja en el porcentaje actual de la EOD.

4) RECOMENDACIÓN

Con lo anteriormente mencionado me permito recomendar a usted mi Mayor:

- Se continúe dando seguimiento a la ejecución presupuestaria de las EOD's de la Fuerza Terrestre y el cumplimiento a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas, Dirección de Finanzas de la F.T y la DPGE, los mismos que permitirán que se ejecute de manera adecuada los recursos asignados por el estado y los que se generan por autogestión como es el caso de esta casa de salud que ha venido dando cumplimiento con agilidad, eficiencia y eficacia a la normativa legal vigente para no ser observados por el escalón superior y los entes de control.

Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD



Firmado electrónicamente por:
JENNY ALEXANDRA
BEDOYA BARRERA

Jenny A. Bedoya Barrera
CAPT DE INT
JEFE FINANCIERO DEL HOSPITAL BÁSICO IV DE