



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**  
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

**Título:**

**“AUDITORIA FINANCIERA AL ÁREA DE SALUD N° 12 DE  
VILCABAMBA DEL CANTON LOJA, PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL  
2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012”**

Tesis previa a optar el título de  
Ingenieras en Contabilidad y Auditoría,  
contador Público Auditor .

**AUTORAS:**

*Jessica Alexandra Ortega Díaz  
Pamela Cecilia Quituzaca Correa*

**DOCENTE:**

*Dra. Beatriz Ordoñez González. Mg. Sc*

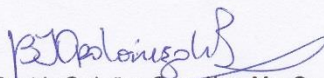
**LOJA - ECUADOR  
2014**

DRA. BEATRIZ ORDOÑEZ GONZÁLEZ, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, Y DIRECTORA DE TESIS.

**CERTIFICA:**

Que el presente trabajo investigativo denominado " **AUDITORIA FINANCIERA AL ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA DEL CANTON LOJA , PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**" Presentando por las egresadas: Pamela Cecilia Quituzaca Correa y Jessica Alexandra Ortega Díaz, previa a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contadora Pública Auditor, ha sido dirigida y revisada en todas sus partes, por lo que autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, 08 de Enero de 2014.



Dra. Beatriz Ordoñez González. Mg. Sc

**DIRECTORA DE TESIS**

## AUTORÍA

Yo Jessica Alejandra Ortega Diaz y Pamela Cecilia Quituzaca Correa, declaramos ser autoras del presente trabajo de tesis y eximimos expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

Adicionalmente aceptamos y autorizamos a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el repositorio Institucional-biblioteca Virtual.

**AUTORA:** Jessica Alexandra Ortega Diaz

**FIRMA:**  .....

**CÉDULA:** 1104836240

**FECHA:** Loja, enero de 2014

**AUTORA:** Pamela Cecilia Quituzaca Correa

**FIRMA:**  .....

**CÉDULA:** 1105020430

**FECHA:** Loja, enero de 2014

**CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARALA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO**

Nosotras Jessica Alexandra Ortega Díaz y Pamela Cecilia Quituzaca Correa, declaramos ser autoras de la tesis titulada: **AUDITORIA FINANCIERA AL ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA DEL CANTON LOJA PERIODO 01 DE ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**", como requisito para optar el grado de **INGENIERAS CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA**; autorizamos al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional:

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 13 días del mes de Enero de dos mil catorce, firman las autoras.

Firman:



.....  
**AUTORA:** Jessica Alexandra Ortega Díaz

**CÉDULA:** 1104836240

**DIRECCIÓN:** Vilcabamba

**CORREO ELECTRÓNICO:** jessica199140@hotmail.com

**TELÉFONO:** 3105058

**CELULAR:** 0986899085



.....  
**AUTORA:** Pamela Cecilia Quituzaca Correa

**CÉDULA:** 1105020430

**DIRECCIÓN:** Vilcabamba

**CORREO ELECTRÓNICO:** nenita101938@hotmail.com

**TELÉFONO:** 09997549714

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

**DIRECTOR DE TESIS:** Dra. Beatriz Ordoñez Mg. Sc.

**TRIBUNAL DE GRADO:** Dr. Cristobal Jaramillo Mg. Sc. (Presidenta)

Dra. Beatriz Calle Mg. Sc.

Lic. Rosa Yaguana Mg. Sc.

## **DEDICATORIA**

Dedico este trabajo a mi Padre quien con su fortaleza y sabios consejos me motiva a seguir adelante; a mi Madre quien con su paciencia y coraje ha estado a mi lado incondicionalmente, a mis Hermanos(a) que siempre han creído en mí y en mis capacidades, y a mis amigos y demás familiares que con los que siempre puedo contar.

**Jessica Ortega**

Primeramente doy gracias a Dios por la salud y capacidad que me ha dado para culminar mi carrera.

Dedico el presente trabajo a mis padres quienes con su ejemplo y sacrificio me guiaron para que inicie mis estudios y alcance mi objetivo propuesto.

**Pamela Quituzaca**

## **AGRADECIMIENTO**

Dejamos constancia de nuestra gratitud y reconocimiento a las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y Administrativa, de la Carrera de Contabilidad y Auditoría por sus sabios consejos y enseñanzas que nos impartieron durante la formación profesional para ser parte activa del progreso y desarrollo de esta sociedad.

De manera especial a la Doctora Beatriz Ordoñez, Directora de Tesis por haber guiado esta labor investigativa, volviéndola sencilla e interesante.

A los Directivos del Área de Salud N° 12 de Vilcabamba pro haber facilitado toda la información necesaria para la rrealizacion de la presente investigación.

**Las Autoras**

**a. Título**

**AUDITORIA FINANCIERA AL ÁREA DE SALUD N° 12 DE  
VILCABAMBA DEL CANTON LOJA PERIODO 01 DE ENERO  
DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

## **b. RESUMEN**

La Tesis Titulada “**AUDITORIA FINANCIERA DEL ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**”, se elaboró en base a los objetivos planteados.

Para la elaboración del trabajo de tesis se utilizaron métodos como el científico su aplicación permitió establecer y profundizar en los problemas y fenómenos de la realidad con una posición reflexiva, crítica y positiva, el método **Inductivo** sirvió para obtener conocimientos de hechos particulares partiendo del conocimiento general de las leyes, **deductivo** sirvió para identificar el cumplimiento de la norma, **analítico** su aplicación permitirá analizar las cuentas de los saldos contables para determinar la razonabilidad de las mismas, **matemático** facilitó realizar los respectivos cálculos y operaciones relacionados con la información financiera obtenida en la entidad, **descriptivo** nos permitió narrar las cedulas narrativas y finalmente el **sintético** sirvió para la realización del informe de los hallazgos encontrados.

Así mismo utilizamos materiales que facilitaron la ejecución de la misma, como aquellas técnicas y procedimientos sirviendo de ayuda para una investigación clara y concreta.



Dentro de los resultados se detectó que la documentación fuente de la entidad no se encuentra impresa y debidamente ordenada y que el personal del área financiera no reúne el perfil del puesto.

## **ABSTRACT**

Thesis entitled "FINANCIAL AUDIT AREA HEALTH No.12 VILCABAMBA PERIOD FROM 01 JANUARY 2010 TO DECEMBER 31, 2012," was developed based on the objectives.

For the preparation of the thesis and the scientific methods applied allowed to establish and deepen the problems and phenomena of reality with a reflective position , critical and positive, the inductive method was used to gain knowledge of particular facts based on the general knowledge used laws , deductive served to identify compliance with the standard , with analytical Their implementation will analyze the accounts of the account balances to determine the reasonableness thereof , mathematician Facilitated make such calculations and operations related to financial information obtained from the entity , allowed us to tell descriptive narrative and finally synthetic served to carry the report of findings cedula.

Also use materials that facilitated the implementation of the same, as those techniques and procedures to serve as support for a clear and specific research.

Among the results it was found that the source of the entity no documentation is printed and duly ordained and the financial staff does not meet the job profile.

### **c. INTRODUCCIÓN**

La Auditoría Financiera es de gran importancia dentro de las empresas puesto que permite evaluar las cuentas y determinar si sus saldos afectan la razonabilidad de los Estados Financieros presentados, así como cualquier otra documentación que sustentan a los mismos, con el fin de brindar un apoyo a los directivos para la toma de decisiones.

En este contexto el presente trabajo denominado "AUDITORIA FINANCIERA AL ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA DEL CANTON LOJA, PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012", pretende brindar un aporte valioso a los Directivos del Área al evaluar su capacidad de organización financiera y control interno para determinar la razonabilidad de sus Saldos Contables y la elaboración del informe con conclusiones y recomendaciones tendientes a corregir acciones y procedimientos administrativos y Financieros.

La estructura del presente trabajo se encuentra conforme lo establece el Reglamento de Régimen Académico.

Inicia con el **Título** de la tesis y por el **Resumen** que expresa una visión global del trabajo con incidencia en los resultados en una forma general y su respectiva traducción en Inglés, la **Introducción** en la que expone la importancia del tema, el aporte al Área y una breve síntesis del contenido

posteriormente se ejecuta la **Revisión de Literatura** dando a conocer la fundamentación teórica en la que se detalla las diferentes teorías y conceptos básicos relacionados con el título; continuando con los **Materiales y Métodos** aplicados en el desarrollo del trabajo, seguido con la **Discusión** donde se expone la situación encontrada, las **Conclusiones** en las que se demuestra las deficiencias encontradas, seguidas de las **Recomendaciones** orientadas a los directivos para la respectiva toma de decisiones, finalmente se encuentra la **Bibliografía** que indica las fuentes bibliográficas consultadas para la elaboración del trabajo en sus parte teórica seguido de los Anexos como medios de apoyo y soporte.

#### **d. REVISIÓN DE LITERATURA**

##### **ANTECEDENTES DEL ÁREA DE SALUD N° 12**

##### **RESEÑA HISTÓRICA**

El Ministerio de Salud Pública ha definido entre sus líneas, políticas fundamentales para el proceso de descentralización administrativa financiera y técnica del sistema de prestación de servicios, por medio de la creación y fortalecimiento de las Áreas de Salud, el desarrollo de la programación y administración local de las acciones de salud.

En nuestro país las Áreas de Salud constituyen la unidad funcional del sistema regionalizado de servicios en los aspectos técnicos y administrativos, las mismas que están conformadas por Centros y Subcentros de Salud. Estas unidades están articuladas funcionalmente dentro de circunscripciones geográficas – poblacionales definidas, en las cuales se desarrollan progresivamente los sistemas locales de salud.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud Pública ha definido oficialmente de acuerdo al criterio geográfico – poblacional y socioeconómico 184 Áreas de Salud, las mismas que tienen como misión contribuir a solucionar los problemas y necesidades de salud más frecuentes y de mayor gravedad que afectan a la población y el medio ambiente en su jurisdicción, reduciendo significativamente la morbilidad general y mortalidad prematura especialmente materno – infantil.

En la Provincia de Loja se inició la estructuración de las Áreas de Salud en 1992, en la ciudad de Loja consta al Área de Salud N° 12 conformada por Subcentros de Salud:

- Subcentro de Salud de Malacatos
- Subcentro de Salud de Yangana
- Subcentro de Comunidades

En la actualidad el Área de Salud N° 12 de Vilcabamba se encuentra dirigida por la Dra. Janeth Carpio.

- **Base legal**

Por su localización geográfica está catalogado como hospital cantonal, conforme al artículo 5 del Reglamento Orgánico de Hospitales del Ministerio de Salud Pública. Mediante la llegada de la misión científica japonesa encabezados por el Dr. Kokichi Otani en Decreto Supremo 1351, Registro Oficial 285 de 7 de Julio de 1964, y después se estableció como Áreas de Salud dependen técnica y administrativamente de las Direcciones Provinciales de Salud y se estableció el 11 de mayo de 1922 en el registro oficial N° 932.

- **Misión**

“El área de salud N° 12 proporciona la salud como un derecho innegable de vida a la población de cobertura basada en la ejecución de programas de prevención, promoción y rehabilitación. Respetando la interculturalidad

gracias a talento humano especializados y técnicos gratuitos que garantizan la sostenibilidad de este derecho.”

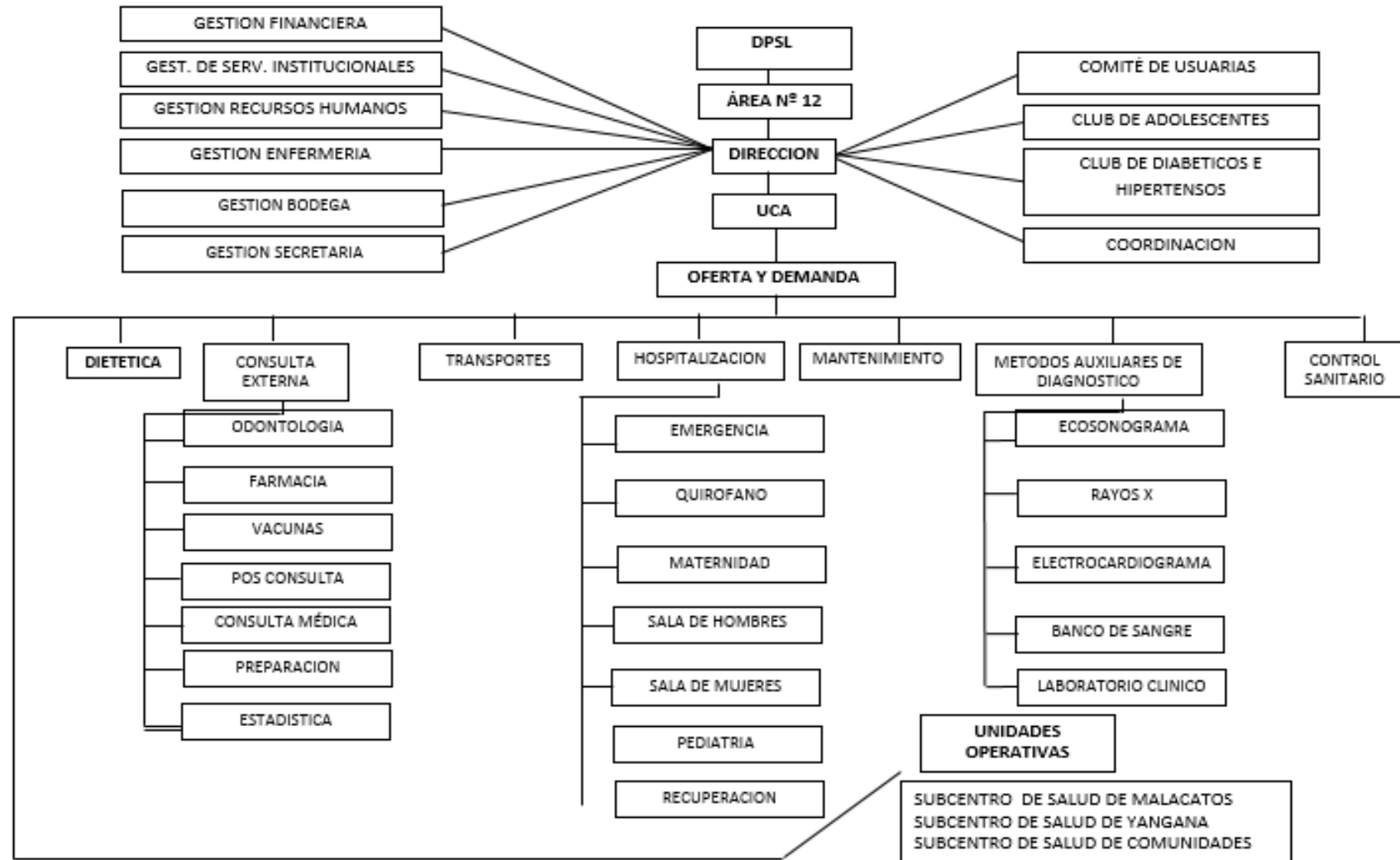
- **Visión**

“Que en el año 2014 se integre el sistema nacional de salud para lograr la atención valiosa de excelente calidad y calidez desde el primer nivel, liderando la promoción, fomento, prevención y rehabilitación de la salud familiar y comunitaria garantizando la disminución de la morbilidad general y en especial el materno infantil.”

- **Estructura orgánica**



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL AREA DE SALUD N° 12 VILCABAMBA



## **AUDITORIA FINANCIERA**

"Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad con que se presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno."<sup>1</sup>

"Es la revisión o examen (constancia o evidencia soporte dejada técnicamente en los papeles de trabajo) de los estados financieros básicos por parte de un auditor distinto del que preparó la información contable, con la finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen mediante un Dictamen u Opinión."<sup>2</sup>

En conclusión la auditoria es asegurar confiabilidad e integridad de la información financiera, y la complementaria operacional y administrativa, como los medios utilizados para identificar, medir, clasificar y reportar esa información.

Es una revisión de las manifestaciones hechas en los estados financieros

---

<sup>1</sup> CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Gubernamental. Pág. 17

<sup>2</sup> ESTUPIÑAN, Rodrigo. Papeles de trabajo en la Auditoría Financiera con base en las normas nacionales e internacionales. Pág. 12

publicados. No es de ninguna manera una revisión detallada; es una prueba de auditoría sobre la confiabilidad y sobre otros registros.

## **IMPORTANCIA**

Es importante la auditoría financiera porque podemos conocer la confiabilidad, oportunidad y pertinencia de la información financiera y administrativa, conocer y corregir los errores, desviaciones o deficiencias de las mismas.

En si el auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera de la entidad, este proceso solo es posible llevarlo a cabo a través de un elemento llamado evidencia de auditoría, ya que el auditor hace su trabajo posterior a las operaciones de la institución. Es un elemento de la administración que ayuda y coadyuva en la obtención y proporcionamiento de información contable-financiera.

## **OBJETIVOS**

### **General:**

“La auditoría financiera tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración de las entidades públicas.

### **Específicos:**

- Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, de una

Unidad y/o de un programa para establecer el grado en que sus servidores administran y utilizan los recursos y si la información financiera es oportuna, útil, adecuada y confiable.

- Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la prestación de servicios o la producción de bienes, por los entes y organismos de la administración pública.
- Verificar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre los ingresos públicos.
- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas por los entes públicos.
- Propiciar el desarrollo de los sistemas de información de los entes públicos, como una herramienta para la toma de decisiones y la ejecución de la auditoría.
- Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y Contribuir al fortalecimiento de la gestión pública y promover su eficiencia operativa.”<sup>3</sup>

#### **FINALIDAD:**

“La auditoría financiera tiene como finalidad el examinar los estados financieros y a través de ellos las transacciones contables realizadas por la entidad, con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional con

---

<sup>3</sup>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Gubernamental. Edición Agosto 2011. Pág.19

respecto a la razonabilidad de la posición financiera de la empresa.”<sup>4</sup>

Por ende la finalidad de la auditoría financiera es realizar un examen total o parcial de información financiera, con el objeto de expresar una opinión para efectos internos sobre cuentas, rubros o conceptos examinados.

### **NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGA)**

“Son las condiciones mínimas del perfil que debe poseer el contador público, sus actitudes y aptitudes personales, para seguir obligatoriamente su aplicación en cada proceso de su actividad como auditor.

Las normas tienen que ver con la calidad de la auditoría realizada por el auditor independiente.

#### **Clasificación de las normas de auditoría generalmente aceptadas.**

1. Personales. (Generales)
2. Relativas a la ejecución del trabajo.
3. Relativas a la información.

### **NORMAS GENERALES**

Se refiere a la persona del contador público como auditor independiente; éste debe ser: experto en la materia, siendo profesional a su actuación y

---

<sup>4</sup><http://www.hansen-holm.com/v3/index.php/servicios/auditoria-financiera.htm>

observando siempre principios éticos.”<sup>5</sup>

## **NORMAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.**

“Estas normas se refieren a elementos básicos en el que el contador público debe realizar su trabajo con cuidado y diligencia profesionales para lo cual exigen normas mínimas a seguir en la ejecución del trabajo.

## **NORMAS RELATIVAS A LA INFORMACIÓN**

El objetivo de la auditoría de Estados Financieros es que el contador Público independiente emita su opinión sobre la razonabilidad de los mismos, ya que se considera que el producto terminado de dicho trabajo es el dictamen.”<sup>6</sup>

## **CONTROL INTERNO**

“El control interno comprende el plan de organización, todos los métodos coordinados y las medidas adoptadas en el negocio para proteger sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia en las operaciones y estimular la adhesión a las prácticas ordenadas por la gerencia.”<sup>7</sup>

“Es un proceso realizado por el consejo de administración, los directivos y otro personal, cuyo fin es ofrecer una seguridad razonable de la

---

<sup>5</sup> CONTROLARÍA GENERAL DEL ESTADO. Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Pág. 22

<sup>6</sup> CONTROLARÍA GENERAL DEL ESTADO. Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Pág. 23

<sup>7</sup> ANDRADE PUGA. Ramiro. AUDITORIA TEORIA BASICA ENFOQUE MODERNO. Pág.57

consecución de objetivos en las siguientes categorías:

- Confiabilidad de los informes financieros.
- Eficacia y eficiencia de las operaciones.
- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.”<sup>8</sup>

En conclusión el Control Interno es una expresión que utilizamos con el fin de describir las acciones adoptadas por los directores de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en sus entidades.

## **IMPORTANCIA**

“La importancia del control interno está orientada a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control.”<sup>9</sup>

Cuanto mayor y compleja sea una entidad, mayor será la importancia de un adecuado sistema de control interno. Pero cuando tenemos instituciones que tienen más de un dueño muchos empleados, y muchas tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función de la complejidad de la organización.

---

<sup>8</sup> WHITTINGTON O. Ray. PANY Kurt. PRINCIPIOS DE AUDITORIA. Pág. 289

<sup>9</sup> AGUIRRE ORMACHEA. Juan. AUDITORIA Y CONTROL INTERNO. Pág. 33.

## ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO.

- “Un plan de organización que provea una separación apropiada de responsabilidades funcionales.
- Un sistema de autorización y procedimientos de registro adecuados para proveer un control contable razonable sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos.
- Practicas sanas a seguirse en la ejecución de los deberes y funciones de cada departamento de la organización.
- Un grado de calidad del personal, proporcional a sus responsabilidades.”<sup>10</sup>

## CLASIFICACIÓN

“El control interno se clasifica en:

- a) **Control Interno Contable:** Son los controles y métodos establecidos para garantizar la protección de los activos y la fiabilidad y valides de los registros y sistemas contables.
- b) **Control Interno Administrativo:** Son los procedimientos existentes en la empresa para asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las directrices definidas por la Dirección.
- c) **Control Interno Previo:** Los servidores de la institución, analizaran las actividades institucionales propuestas ante de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia,

---

<sup>10</sup>ANDRADE PUGA. Ramiro. AUDITORIA TEORIA BASICA ENFOQUE MODERNO. Pág., 57.



oportunidad, pertinencia y conformidad con el plan institucionaloportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales.

**d) Control Interno Continuo:** Los servidores de la institución en forma continua inspeccionaran y constataran la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o presten de conformidad con la Ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas.

**e) Control Interno Posterior:** La unidad de auditoria interna será responsable del control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicara a las actividades institucionales con posterioridad a su ejecución.”<sup>11</sup>

## **PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA.**

### **FASE I: PLANIFICACIÓN**

“Es la primera fase del proceso de la auditoría financiera y desu concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La planificación debe ser cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, debe considerar alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para realizar las tareas, por tanto esta actividad debe recaer en los miembros más experimentados del grupo.

---

<sup>11</sup> AGUIRRE ORMACHEA. Juan. AUDITORIA Y CONTROL INTERNO. Pág. 34.

Esta fase debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y prácticas más apropiadas para realizar las tareas, por lo tanto esta actividad debe ser cuidadosa, creativa positiva e imaginativa; por lo que necesariamente debe ser ejecutada por los miembros más experimentados del equipo de trabajo.”<sup>12</sup>

Por ende la planificación consiste en guiar adecuadamente los procedimientos de auditoría, para que se cumplan de manera eficiente y efectiva.

Esta es la etapa que se da inicio al comienzo de los labores de auditoría y puede modificarse durante la ejecución de la misma.

Es la primera fase del proceso de auditoría, y de sus operaciones dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos. Debe ser cuidadosa; creativa, posesiva e imaginaria,

## **ORDEN DE TRABAJO**

Es el documento mediante el cual el Director de la Contraloría General del Estado autoriza la realización de este tipo de trabajo ya sea administrativo, financiero, situación que la hace de acuerdo con las atribuciones que concede la ley.

## **VISITA PREVIA.**

Es el primer contacto con la entidad que se va examinar en el cual se utilizarán documentos denominados reporte individual de las cuentas y

---

<sup>12</sup> CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Gubernamental. Edición Agosto del 2011. Pág. 27

una de visita previa, los mismos que tienen como objetivo ayudar en forma garantida a obtener la información solicitada para realiza exámenes.

### **Carta de Presentación**

“Dirigida al máximo nivel de la entidad a auditar, en la cual se debe precisar el objetivo de la auditoria, los auditores participantes y la fecha estimada para la realización del trabajo.”<sup>13</sup>

En conclusión la carta de presentación tiene un papel muy importante ya que de ella depende la fecha en que se realice el trabajo de auditoria.

#### **a) PLANIFICACION PRELIMINAR**

“La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría. La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la Orden de trabajo, continúa con la aplicación de un programa general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte para conocimiento del Director de la Unidad de Auditoría.”<sup>14</sup>

En conclusión la planificación preliminar es la estrategia que se debe seguir en el trabajo en base del conocimiento acumulado información obtenido del ente a auditar. Su principal propósito es tener un acercamiento directo a la entidad, para conocer de una manera integra a

---

<sup>13</sup> PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION DE AUDITORIA. Presentación etapastécnicas y papeles de trabajo de auditoria. Pág. 12

<sup>14</sup> CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Gubernamental. Pág. 36

la organización a evaluar, de esta manera realizar una proyección el personal, tiempo, recursos económicos, alcance y demás aspectos necesarios.

### **Memorando de la Planificación de la Auditoría**

Este papel de trabajo a más de documentar ciertas decisiones sobre aspectos generales de la auditoría, va a servir para comunicar en forma ágil las decisiones de la auditoría.

### **RIESGO**

“El Riesgo de Auditoría es la posibilidad de que la información de la entidad sujeta a examen contenga errores o irregularidades y no sean detectados durante la ejecución de la auditoría.

Desde el punto de vista del auditor, el riesgo de auditoría es el riesgo que el auditor está dispuesto a asumir, de expresar una opinión sin salvedades respecto a los estados financieros que contengan errores importantes”<sup>15</sup>

Por ende consiste en que los estados financieros o actividad que se esté examinando, tenga errores o irregularidades no detectadas una vez que la auditoría ha sido terminada.

### **CLASIFICACIÓN.**

Existen 3 clases de riesgos:

---

<sup>15</sup> CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Gubernamental. Pág. 66

- Riesgo inherente
- Riesgo de control
- Riesgo de detección

**Riesgo inherente.** “Es la posibilidad de errores o irregularidades en la información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por el ente.

**Riesgo de control.** Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades significativas de manera oportuna.”<sup>16</sup>

**Riesgo de detección.** Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades significativas.

#### **b) PLANIFICACION ESPECÍFICA**

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo. Tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoría. La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos.

Es la fase de programación, donde podemos establecer los programas de

---

<sup>16</sup> CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Gubernamental. Pág. 39


trabajo que se aplicaran para cada rubro de los Estados Financieros aquí constan objetivos específicos, procedimientos y prácticas.

## PROGRAMA DE AUDITORIA

“Son aquellos que describen específicamente la forma de ejecución de la auditoría, contienen de forma ordenada y coherente las diferentes actividades para desarrollar los procedimientos de auditoría que permitan cumplir con los objetivos de auditoría previamente establecidos.”<sup>17</sup>

Son los instrumentos metodológicos mediante los cuales se pone en ejecución la “Planeación General de la Auditoría” documentada en el “Memorándum de Planeación de Auditoría” y su preparación es responsabilidad del encargado y/o Supervisor de Auditoría.

## FORMATO DE PROGRAMA DE AUDITORIA

 <p style="text-align: center;"><b>ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA</b> <b>AUDITORIA FINANCIERA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PROGRAMA DE AUDITORIA</b></p> <p><b>PERIODO:</b> Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012 <b>COMPONENTE:</b> Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente</p>				
N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF PT	HECHO POR	FECHA

<sup>17</sup> CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Gubernamental, Pág. 44

## **EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO**

Es de suma importancia en la planificación detallada, pues basado en la revisión y evaluación del sistema de control interno efectuado durante el curso de la auditoría, el auditor considera si es adecuado el programa.

## **MÉTODOS DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO**

“En la fase de la planificación específica, el auditor evaluará el control interno de la entidad para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos, determinar sus falencias, su confianza en los controles existentes y el alcance de las pruebas de auditoría que realizará y seleccionará los procedimientos sustantivos de auditoría a aplicar en las siguientes fases.

### **Cuestionarios Especiales**

Es una técnica muy utilizada para la documentación, contabilidad y de control, siempre y cuando exista el documento de análisis correspondiente, en el cual se defina la confianza de los sistemas que se van examinar.

### **Cuestionario de Narrativas**

Son aquellos que permiten presentar en forma de relato, las actividades del ente, indicando las secuencias de cada operación, las personas que participan, todo esto de una forma simple, sin utilización de gráficos

### **Flujogramas**

Son la representación gráfica de la secuencia de las operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia se grafica en el orden cronológico

que se produce en cada operación.

### **Evaluación del Riesgo**

Una vez que en la Planificación Preliminar se determinaron los componentes que deben ser analizados en detalle, y estos son ratificados con la evaluación de control interno, procedemos a la evaluación de los riesgos de auditoría por cada componente, relacionados específicamente con las afirmaciones de Veracidad, Cálculo y Valuación. En apéndice “F” se determina la forma de evaluar los riesgos de auditoría”<sup>18</sup>

### **MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGOS**

La preparación de una matriz para calificar los riesgos por componentes significativos es obligatoria en el proceso de auditoría y debe contener como mínimo lo siguiente:

- Componente analizado.
- Riesgos y su calificación.
- Controles claves.
- Enfoque esperado de la auditoría, de cumplimiento y sustantivo

### **FASE II. EJECUCION DE TRABAJO**

“La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas específicos producidos en la fase anterior, continúa con la obtención de información, la verificación de los resultados financieros, la identificación de los hallazgos y las conclusiones por componentes importantes y la

---

<sup>18</sup> CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Gubernamental. Edición Agosto del 2011. Pág. 105



comunicación a la administración de la entidad para resolver los problemas y promover la eficiencia y la efectividad en sus operaciones.”<sup>19</sup>

El auditor debe mantener una comunicación continua y constante con los funcionarios y empleados responsables durante el examen, con el propósito de mantenerles informados sobre las desviaciones detectadas a fin de que en forma oportuna se presente los justificativos o se tomen las acciones correctivas pertinentes.

## **PRUEBAS DE AUDITORIA**

Las pruebas ayudan a contar con la suficiente evidencia en auditoria, corresponden a la selección de las técnicas y herramientas adecuadas de llevar a cabo la serie de procedimientos utilizados en la ejecución de la auditoria.

## **CLASIFICACION**

**Pruebas de Control:** Están orientadas a proporcionar la evidencia suficiente sobre la existencia adecuada de los controles, se dividen en pruebas de cumplimiento que permiten verificar el funcionamiento de los controles y pruebas de observación que posibilita verificar los controles en aquellos procedimientos que carecen de evidencia documental.

**Pruebas Sustantivas:** Estas proporcionan evidencia directa sobre la validez de las transacciones y los saldos manifestados en los estados

---

<sup>19</sup> CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Gubernamental. Pág. 31

financieros e incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la entidad, procedimientos analíticos, inspección de documentos de respaldo y de registros contables, observación física y confirmaciones de saldos.”<sup>20</sup>

Para obtener evidencia sustantiva se pueden utilizar los siguientes procedimientos:

- Indagaciones al personal de la empresa.
- Procedimientos analíticos.
- Inspección de documentos de respaldo y otros registros.
- Observación física.
- Confirmación externa.

Luego se realizaran los programas de auditoria para cada cuenta o área examinada y procedimientos necesarios para la auditoria.

**Pruebas de Cumplimiento:** Están diseñadas para obtener una seguridad de que se cumplen los procedimientos establecidos de un control contable interno, en los cuales quiere basarse el auditor. El auditor idea esta parte de pruebas para detectar las desviaciones respecto a los procedimientos de control y para decidir si el grado de tales desviaciones es significativo a la fiabilidad prevista

- Para obtener evidencia de cumplimiento se pueden utilizar los siguientes Inspección de documentos del sistema.
- Pruebas de reconstrucción.

---

<sup>20</sup>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Gubernamental. Pág. 205

- Observaciones determinadas de control.

**Pruebas de Doble Propósito:** Tienen la finalidad de suministrar una seguridad razonable de que los controles contables están funcionando tales como fueron previstos; a la vez también obtener evidencia acerca de la validez y tratamiento contable adecuado de las transacciones y saldos.”<sup>21</sup>

## **TECNICAS**

Son las acciones que se debe ejecutar para el logro de los objetivos planteados en los programas de trabajo, normalmente son parte de los procedimientos de investigación y prueba, que el auditor emplea a base de su criterio o juicio.

## **CLASIFICACION DE LAS TÉCNICAS**

### **Verificación ocular**

- **Comparación**

Es la relación que existe entre dos o más aspectos, para observar la similitud o diferencia entre ellos. La forma de comparación más común, constituye la que se efectúa entre los ingresos percibidos o los gastos efectuados, con las estimaciones incluidas en el presupuesto.

- **Observación**

Es el examen de la forma como se ejecutan las operaciones, es considerada la técnica más general y su aplicación es de utilidad en casi

---

<sup>21</sup> ANDRADE PUGA, Ramiro. AUDITORIA TEORIA BASICA ENFOQUE MODERNO. Pág. 46

todas las fases de un examen. Por medio de ella, el auditor verifica ciertos hechos y circunstancias, principalmente relacionados con la forma de ejecución de las operaciones, dándose cuenta, de cómo el personal realiza las operaciones.”<sup>22</sup>

➤ **Revisión selectiva**

“Es el examen ocular rápido, con el fin de separar mentalmente asuntos que no son típicos o normales. Constituye una técnica frecuentemente utilizada en áreas que por su volumen u otras circunstancias no están contempladas en la revisión o estudio más profundo. Consiste en pasar revista rápida a datos normalmente presentados por escrito.

➤ **Rastreo**

El rastreo consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro de su procesamiento.

**Verificación verbal**

➤ **Indagación**

Consiste en que a través de las conversaciones, es posible obtener información verbal.

**Verificación escrita**

➤ **Análisis**

Esta técnica consiste en analizar una cuenta es determinar la composición o contenido del saldo y verificar las transacciones de la cuenta durante el

---

<sup>22</sup> CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Gubernamental. Pág. 207-208.

período, clasificándolas de manera ordenada y separar en elementos o partes.”<sup>23</sup>

### **Verificación documental**

#### ➤ **Comprobación**

Es la verificación de la evidencia que sustenta una transacción u operación, para comprobar la legalidad, propiedad y conformidad con lo propuesto.

### **Verificación física**

#### ➤ **Inspección**

Es la constatación o examen físico y ocular de los activos, obras, documentos y valores, con el objeto de satisfacerse de su existencia, autenticidad y propiedad.

## **HALLAZGOS DE AUDITORIA**

“El hallazgo en la auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis de información específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad administrativa u otro asunto evaluado y que los resultados sean de interés para los funcionarios de la entidad auditada.

## **CARACTERISTICAS**

El hallazgo de auditoria para que pueda ser determinado debe contar con:

- **Condición:** se refiere a la realidad encontrada por el auditor.
- **Criterio:** como debe ser ( la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser)

---

<sup>23</sup> CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Gubernamental. Pág. 209-210.

- **Causa:** que origino la diferencia encontrada.
- **Efecto:** qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada.

## **EVIDENCIA**

Las evidencia de auditoria, constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre las afirmaciones hechas en los estados financieros y que cuando estas son suficientes y competentes sustentan el contenido del examen.”<sup>24</sup>

“ Evidencia de auditoria significa la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre las que se basa la opinión de auditoria. La evidencia de auditoria comprenderá documentos fuentes y registros contables subyacentes a los estados financieros e información corroborativa de otras fuentes.”<sup>25</sup>

En conclusión la evidencia es la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones en base a las afirmaciones en base a la opinión de auditoria.

## **CARACTERISTICAS**

“La evidencia para que valor de prueba ésta debe ser suficiente, competente y pertinente.

**Suficiente:** si el alcance de las pruebas es adecuado, solo una evidencia que se encuentre no sería lo necesario para demostrar un hecho que se

---

<sup>24</sup> ANDRADE PUGA, Ramiro. AUDITORIA TEORIA BASICA ENFOQUE MODERNO. Pág 47

<sup>25</sup> ACTUALIZACIÓN CINTABLE, NEA N°13. Evidencia de Auditoria-ConsideracionesEspeciales para partidas especiales. Pág.

esté estudiando.

**Pertinente:** si el hecho está relacionado con el objeto de la auditoria.

Competente: si guarda relación con el alcance de la auditoria y además demuestra que es creíble y confiable.”<sup>26</sup>

### **CLASES DE EVIDENCIA.**

**Evidencia física:** que se obtiene por medio de una inspección y observación directa de actividades, documentos y registros.

**Evidencia testimonial:** es obtenida en entrevistas, cutas contestaciones son verbales y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho.

**Evidencia documental:** son los documentos logrados de fuente externa o ajena a la empresa.

**Evidencia analítica:** es la resultante de computaciones, comparaciones con disposiciones legales, raciocinio y análisis.

### **PAPELES DE TRABAJO**

“Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el auditor durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la planificación específica y la ejecución de la auditoría, sirven para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores y respaldar sus opiniones, constantes en

---

<sup>26</sup> ANDRADE PUGA, Ramiro. AUDITORIA TEORIA BASICA ENFOQUE MODERNO. Pág. 47

los hallazgos, conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe”<sup>27</sup>

“Papeles de trabajo es el conjunto de cédulas y documentos en los cuales el auditor registra los datos y la información obtenida; así como los resultados de las pruebas realizadas durante su examen; constituyen las pruebas o respaldo de su informe pero no forma parte de este.”<sup>28</sup>

En conclusión los papeles de trabajo son el conjunto de documentos y cédulas elaboradas por el auditor para respaldar sus opiniones así como los resultados de las pruebas realizadas durante su examen.

## **OBJETIVOS**

“Los papeles de trabajo constituyen una compilación de toda la evidencia obtenida por el auditor y cumplen los siguientes objetivos fundamentales:

- Facilitar la preparación del informe de Auditoría y revisoría fiscal.
- Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe.
- Proporcionar información para la preparación de declaraciones de impuestos y documentos de registro para la Comisión Nacional de Valores y otros organismos de control y vigilancia del estado.
- Coordinar y organizar todas las fases del trabajo de auditoría.

---

<sup>27</sup> CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria Gubernamental, Pág., 230.

<sup>28</sup> ANDRADE PUGA, ramiro, AUDITORIA TEORIA BASICA ENFOQUE MODERNO, Pág., 49.



- Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los procedimientos de Auditoría aplicados.
- Servir de guía en exámenes subsecuentes.<sup>29</sup>

## CLASES


“En auditoría financiera se tiene dos clases de papeles de trabajo, que son:

- **Generales.-** Son papeles de trabajo que no corresponden a una cuenta o rubro de los estados financieros y que por su naturaleza o significatividad, tienen uso y aplicación general.
- **Específicos.-** Estos papeles de trabajo corresponden a las cuentas o rubros de los estados financieros examinados siendo estos:
  - **Cédulas sumarias:** Son aquellos papeles de trabajo que reúnen la información financiera y contienen básicamente los resultados de los saldos de los rubros de cuentas de examen que se reflejan en los estados financieros.

AÑO	CÓDIGO	CUENTA	SALDO SEGÚN LIBROS	AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO AUDITADO
				DÉBITO	CRÉDITO	

<sup>29</sup> ESTUPIÑAN, Rodrigo. PAPELES DE TRABAJO EN LA AUDITORIA FINANCIERA CON BASE DE LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES. Pág., 49.

- **Cédulas Narrativa:** Es un papel de trabajo específico elaborado por el auditor, es la narración de hechos mediante comentarios, conclusiones y recomendaciones.

		<b>ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA AUDITORIA FINANCIERA</b>	
<b>PERIODO:</b> <b>CUENTA:</b>			
NOMBRE DE LA NARRATIVA			
<b>COMENTARIO:</b>			
<b>CONCLUSIÓN:</b>			
<b>RECOMENDACIÓN:</b>			
ELABORADO POR:	FECHA:	REVISADO POR:	FECHA:

- **Cédulas analíticas:** Es preparado por el auditor en el cual destaca análisis individuales de cada cuenta que constan en las cedulas sumarias presentan los ingresos y egresos que han sufrido las cuentas en un saldo original es decir la realización como producto de ajustes y reclasificaciones.”<sup>30</sup>

<sup>30</sup> ANDRADE PUGA, ramiro, AUDITORIA TEORIA BASICA ENFOQUE MODERNO, Pág., 44.



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORIA FINANCIERA**  
**CÉDULA ANALITICA**

**PERIODO:**

FECHA	N° CUR	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR

**Ajustes**

Son aquellos asientos recomendados por el auditor a fin de regular las operaciones o transacciones omitidas, contabilizadas en forma indebida o no registrada, siendo necesario para los estados financieros presenten razonablemente la situación financiera sujeto a examen y resultados de sus operaciones.

**Reclasificaciones**

Estos asientos contables recomendados procede cuando a criterio del auditor se ha contabilizado mal una operación o transacción y aparece cargada o abonada en una cuenta inapropiada, no afectan a la posición financiera de la entidad y básicamente se los plantea con la finalidad de que su incorporación a los registros contables produzcan una adecuada presentación en los estados financieros.

**ARCHIVO**

“Los papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma sistematizada, sea preparando legajos, carpetas u otros archivos; pues

estos documentos son muy importantes, que si son bien elaborados y adecuadamente conservados, en algún momento pueden proteger al auditor, pero si no lo son, pueden ser utilizados en contra.”<sup>31</sup>

## **PROPIEDAD Y CUSTODIA**

Su propiedad y custodia es exclusiva del auditor, pero su uso está limitado por el código de ética profesional, pues no puede revelar indebidamente información confidencial de su cliente.

## **CLASES**

“Los archivos son de dos clases:

- **Archivo permanente o continuó:** Está dirigido a mantener información general de carácter permanente como un punto clave de referencia para conocer la entidad, su misión básica y los principales objetivos

**Archivo de planificación:** Está orientado a documentar la etapa de planificación preliminar y específica de cada auditoria de manera indicada, claramente la naturaleza, alcance y objetivos de la ejecución del trabajo.

- **Archivo corriente o del periodo:** Está orientado a documentar la etapa la auditoria respondiendo a los lineamientos determinados en

---

<sup>31</sup> ANDRADE PUGA, Ramiro. AUDITORIA TEORIA BASICA ENFOQUE MODERNO. Pág.

la planificación.”<sup>32</sup>

## **MARCAS**

“Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza el auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas realizadas en la ejecución de un examen.”<sup>33</sup>

### **Clases**

- **Marcas con significado uniforme:** Se emplea frecuentemente en cualquier auditoría o examen especial y por lo general se registran al lado derecho del informe y se utiliza un paréntesis que identifica concretamente la información sujeta a revisión.
- **Marcas con significado a criterio del auditor:** Se los utiliza para definir en forma resumida el procedimiento o actividades examinadas.

---

<sup>32</sup> ANDRADE PUGA, Ramiro. AUDITORIA TEORIA BASICA ENFOQUE MODERNO. Pág. 50

<sup>33</sup> CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Gubernamental. Pág.230

<b>SIMBOLO</b>	<b>SIGNIFICADO</b>
<b>v</b>	Tomado de y/o chequeado con
<b>S</b>	Documentación sustentatoria
<b>^</b>	Transacción rastreada.
<b>?</b>	Comprobado sumas
<b>?</b>	Rejecución de cálculos
<b>a</b>	Verificación posterior
<b>C</b>	Circularizado
<b>C</b> 	Confirmado
<b>N</b>	No autorizado
<b>Ⓢ</b>	Inspección física

## REFERENCIA CRUZADA

Tiene por objeto relacionar la información importante contenida en un papel de trabajo con respecto a otro.

## INDICE

Tiene la facilidad de proveer el acceso a la información contenida en los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios así como sistematizar su ordenamiento. Normalmente se escribirá en el ángulo superior de cada hoja con lápiz color rojo, se utilizara códigos alfabéticos, numéricos y alfanuméricos.

### **FASE III. Comunicación de Resultados**

“El auditor debe mantener una comunicación continua y constante durante la ejecución del examen con los funcionarios relacionados con el examen a fin de mantenerlos informados de manera que se puedan presentar los justificativos respecto a los asuntos observados o se tomen los correctivos necesarios.

Así mismo comprende la redacción final del borrador del informe con la finalidad de que al finalizar el trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados mediante su lectura a las autoridades, funcionarios y ex funcionarios responsables de las operaciones examinadas.”<sup>34</sup>

### **Momentos de la Comunicación**

#### **1. Comunicación al inicio de la auditoría**

“Para la comunicación del inicio del examen, de los hallazgos en el transcurso del examen y la convocatoria a la lectura del borrador de informe, se considerarán las disposiciones constantes en el Reglamento de Delegación de Firmas de la Contraloría General del Estado.

Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante oficio notificará el inicio del examen a los principales funcionarios vinculados con las operaciones a ser examinadas de conformidad con el objetivo y alcance de la auditoría. Dicha comunicación se la efectuará en

---

<sup>34</sup> CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria Gubernamental. Pág. 235

forma individual y de ser necesario, en el domicilio del interesado, por correo certificado o a través de la prensa. Para el caso de particulares se les notificará o requerirá información de conformidad con las disposiciones legales pertinentes.

“La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas a los principales funcionarios de la entidad auditada, en esta oportunidad a más de recabar información, el auditor puede emitir criterios y sugerencias preliminares para corregir los problemas que se puedan detectar en el desarrollo de tales entrevistas.

### **Comunicación en el transcurso de la auditoría**

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos deberán ser comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia final, tanto a los funcionarios de la entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos detectados.

El informe de evaluación del control interno es una de las principales oportunidades para comunicarse con la administración en forma tanto verbal como escrita.

En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos que requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los directivos para que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor



con la evidencia necesaria, llega a conclusiones firmes, aun cuando no se haya emitido el informe final.”<sup>35</sup>

### **Comunicación al término de la auditoría**

“La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará de la siguiente manera:

- a) Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán comunicados en la conferencia final por los auditores de la Contraloría a los representantes de las entidades auditadas y las personas vinculadas con el examen.
- b) El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este documento es provisional y por consiguiente no constituye unpronunciamiento definitivo ni oficial de la Contraloría General del Estado.
- c) Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los administradores de las entidades auditadas y demás personas vinculadas con él.
- d) En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no subsanadas se presentarán documentadamente, hasta dentro de los cinco días

---

<sup>35</sup> CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria Gubernamental, Pág. 259

hábiles siguientes y se agregarán al informe de auditoría, si el asunto lo amerita.

e) Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán objeto de discusión en la conferencia final.”<sup>36</sup>

## **INFORME DE AUDITORIA**

“El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constan: el dictamen profesional a los estados financieros las notas a los estados financieros, la información financiera complementaria, la carta de Control Interno y los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en relación con los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada comprensión.

El auditor es responsable por su trabajo, en consecuencia, la emisión del informe le impone diversas obligaciones. Aún cuando el auditor es el único responsable por la opinión expresada en su informe, la responsabilidad principal por la presentación de los estados financieros, de las informaciones y datos en ellos incluidos, las notas a los estados financieros y la información financiera complementaria recae en las máximas autoridades de las entidades auditadas.”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria Gubernamental. Pág. 261

<sup>37</sup> CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria Gubernamental. Pág. 262

“Es el que emite el auditor para expresar su opinión acerca de la razonabilidad con la que representan las Cuentas Anuales de la empresa auditada imagen fiel y en el que comunica la descripción del trabajo efectuado y resultado de sus investigaciones.”<sup>38</sup>

### **Clases de informes**

#### **Informe extenso o largo.**

“Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los resultados, en él constan: el Dictamen Profesional sobre los estados financieros e información financiera complementaria, los estados financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la información financiera complementaria los resultados de auditoría que incluye: la Carta de control interno, el capítulo de control interno que se organizara en condiciones reportables y no reportables y los comentarios se los estructurara en orden de cuentas, ciclos, procesos o sistemas, dependiendo del enfoque de la auditoría, además se agregaran los criterios y las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión completa del mismo

#### **Informe breve o corto.**

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no son relevantes no se desprendan responsabilidades, este informe contendrá:

---

<sup>38</sup> SIERRA, Guillermo. Teoría de la auditoría financiera. Pág. 33

Dictamen Profesional sobre los estados financieros e información financiera complementaria, los estados financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la información financiera estados financieros, el detalle de la información financiera complementaria.”<sup>39</sup>

## **DICTAMEN U OPINIÓN**

“Es un documento formal que suscribe el Contador Público conforme a las normas de su profesión, relativo a la naturaleza, alcance y resultados del examen realizado sobre los estados financieros del ente”<sup>40</sup>

“Es el documento que suscribe el contador público conforme a las normas de su profesión, relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado sobre los estados financieros de la entidad que se trate.”<sup>41</sup>

En conclusión el dictamen es fundamental, ya que usualmente es lo único que el público conoce su trabajo.

Su finalidad es expresar una opinión profesional respecto a que dichos estados financieros estén de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

### **Tipos de dictamen**

“Existen 4 tipos de opiniones:

- Favorable
- Con salvedades

---

<sup>39</sup> CONTROLARIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria Gubernamental. Pág.262

<sup>40</sup> CUELLAR MEJIA, Guillermo Adolfo. Teoría General de la Auditoria. Pág.262

<sup>41</sup> INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES. Normas y Procedimientos de Auditoria. Pág

- Desfavorable
- Denegada

### **Opinión favorable**

“El auditor manifiesta de forma clara y precisa que la situación financiera de la empresa auditada, de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado y si contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con los Principios y Normas contables generalmente aceptadas.

### **Opinión con salvedades**

Es aplicable cuando el auditor concluye que existen una o varias de las circunstancias, siempre que sean significativas en relación con las cuentas tomadas en conjunto.

### **Opinión desfavorable**

Esta opinión es precisa cuando se haya identificado errores, incumplimiento de Principios y Normas contables generalmente aceptadas, incluyendo defectos de presentación de la información que, a su juicio, afecten la situación financiera del ente.

### **Opinión denegada**

Consiste cuando el auditor no ha obtenido la evidencia necesaria para formarse una opinión sobre la situación financiera, por lo que no es posible expresar un informe sobre las mismas.”<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> SIERRA, Guillermo. Teoría de la Auditoría Financiera. 1era edición. Pág. 241-243

## CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL

“La convocatoria, a la conferencia final la realizará el jefe de equipo, mediante notificación escrita, por lo menos con 48 horas de anticipación, indicando el lugar, el día y hora de su celebración.

Participarán en la conferencia final:

- La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado.
- Los servidores o ex-servidores y quienes por sus funciones o actividades están vinculados a la materia objeto del examen
- El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable del examen, el supervisor que actuó como tal en la auditoría.
- El jefe de equipo de la auditoría.
- El auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere; y,
- Los profesionales que colaboraron con el equipo que hizo el examen.
- La dirección de la conferencia final estará a cargo del jefe de equipo o del funcionario delegado expresamente por el Contralor General del Estado, para el efecto.”<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Gubernamental. Quito, Agosto 2011. Pág.262

## FORMATO A LA CONFRENCIA FINAL

Memorando Circular Nro. 001

**PARA:** Funcionarios

**DE:** Jefe de Equipo de Auditoría

**ASUNTO:** Notificación para la lectura del Borrador de informe de Auditoría.

**FECHA:** Loja, 27 de julio del 2013.

De mi consideración:

Por el presente se convoca a usted a la conferencia final de Comunicación de resultados del Borrador del informe de auditoría a **ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA** por el periodo del **01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012**, la misma que se llevara a cabo a las **15h00** en las calles **EternaJuventud-08-44 y Miguel Carpio**.

Agradezco firmar la hoja anexa, como testimonio de haber recibido la presente convocatoria y en señal de que estará presente en la mencionada diligencia.

.....  
**JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA.**

## RESPONSABILIDADES

“El auditor está sometido a una responsabilidad que se centra fundamentalmente en el objetivo principalmente: el informe. Para nuestra legislación, tal responsabilidad puede dividirse en tres tipos fundamentales, que serán: administrativas y penal.

### Responsabilidad administrativa

Las obligaciones profesionales fijadas por los artículos 15 y siguiente de la L.A.C, generan la responsabilidad administrativa del auditor en caso de ser violadas.

Las infracciones en que pueden incurrir los auditores de cuentas, según dispone el artículo 16.1 de la ley se calificaran:

**Graves:** El incumplimiento de la obligación de realizar una Auditoría de cuentas contratada en firme; la emisión de informes de Auditoría de cuentas, cuyo contenido no fuese acorde con las pruebas obtenidas por el auditor en su trabajo; y el incumplimiento de las Normas de Auditoría que pueda causar perjuicio económico a terceros o a la entidad auditada.

**Leves:** Estas son por exclusión, cualquier acción u omisión que suponga un incumplimiento de las Normas Técnicas de Auditoría, y que no se tipifique como infracción grave.”<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> SIERRA, Guillermo. Teoría de la Auditoría Financiera. 1era Edición. Pág. 270-271



## **Responsabilidad penal**

Según Jane, la responsabilidad penal del auditor se deriva de la existencia de ciertas obligaciones profesionales, la violación de alguna de las cuales se encuentra tipificada como delito en el código penal.

Está haciendo referencia a la obligación que impone el artículo 13 L.A.C:

“El auditor estará obligado a mantener el secreto de cuanta información conozca en el ejercicio de su actividad, no pudiendo hacer uso de la misma para finalidades distintas de las de la propia Auditoría de cuentas”<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> SIERRA, Guillermo. Teoría de la Auditoría Financiera. 1era Edición. Pág. 272

## **e. MATERIALES Y METODOS**

### **Material Bibliográfico**

- ✓ Libros
- ✓ Folletos
- ✓ Revistas
- ✓ Guías didácticas

### **Material de Oficina**

- ✓ Papel Bond
- ✓ Carpetas
- ✓ Grapadora
- ✓ Clips
- ✓ Lápices
- ✓ Esferos
- ✓ Borrador
- ✓ Cuadernos

### **Material y accesorios informáticos**

- ✓ Cds
- ✓ Cartuchos
- ✓ Flash memory
- ✓ Computadora
- ✓ Impresora

## **Material de demostración y exposición**

- ✓ Diapositivas
- ✓ Data show

## **MÉTODOS**

**CIENTIFICO.-** Se utilizó al momento de observar la realidad relacionada con los hechos económicos del movimiento contable de la entidad que se audito para lo cual fue necesario diferenciar su estructura en unidades operativas que sirvieron en la identificación de los componentes que se analizaron así por ejemplo hizo posible identificar sus correspondientes Existencias de Bienes y uso Corriente, Depósitos y Fondos de Terceros, Ingresos de Gestión y Gastos de Gestión también sirvió para identificar los procesos de Control Interno con lo cual se logró el cumplimiento de los objetivos de la investigación.

**DEDUCTIVO.-**Este método sirvió para realizar el estudio de los aspectos generales del problema como la correspondiente Normativa y Legislación que regula las actividades del Área de Salud N° 12 de Vilcabamba, especialmente los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y otros como las Normas de Control Interno que sirvieron al momento de Evaluar el Sistema implantado en la entidad.

**INDUCTIVO.-**Permitió obtener conocimientos específicos del movimiento contable de los componentes, especialmente en aquellas áreas críticas en

donde se puso mayor interés con lo cual fue posible el proceso de evaluación y análisis.

**ANALITICO.**-Fue importante al momento de ejecutar el proceso mismo de la Auditoría Financiera ya que el análisis de las diferentes cuentas exigió la revisión de documentos, registros, transacciones, análisis de los libros y registros auxiliares y mayores del proceso contable relacionados con los componentes seleccionados, luego de lo cual este análisis quedo plasmado en los correspondientes papeles de trabajo.

**MATEMATICO.**-Facilitó realizar los respectivos cálculos y operaciones relacionados con la información financiera obtenida en la entidad el mismo que fue utilizado en los papeles de trabajo para la obtención de resultados.

**DESCRIPTIVO.**- Este método nos permitió narrar las cédulas narrativas en las que constaran las actividades, procedimientos y posibles hallazgos y también facilito la descripción de todo el proceso en el ámbito teórico – práctico de la investigación emprendida dentro de la institución.

**SINTETICO.**-Fue de mucha importancia este método por que se empleó especialmente para sintetizar la información que fue analizada ya que al final de la Auditoría y redactar los informes respectivos que contengan comentarios, conclusiones y recomendaciones.

## **TECNICAS**

**OBSERVACION.**-Permitió tener relación directa con el objeto de estudio, mediante la visualización de la institución que proporciona la información para la realización de la auditoria.

**ENTREVISTA.**- Se aplicó esta técnica a la contadora para obtener información necesaria sobre del movimiento financiero que realiza la entidad.

**REVISION BIBLIOGRAFICA.**-Se utilizó para poder ampliar información por medio de consultas en libros, revistas, folletos e internet para elaborar aspectos teóricos necesarios para la realización de este trabajo.

## f. RESULTADOS

O.T Nro. 01-CCA-UNL.  
Loja, 27 de Mayo de 2013.



Srta.  
Pamela Cecilia Quituzaca Correa  
EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
Cuidad.-

De mi consideración:

De conformidad con el Proyecto de Tesis aprobado emito a usted Orden de Trabajo para que a partir de la presente fecha practique la AUDITORÍA FINANCIERA AL ÁREA DE SALUD NRO. 12 DE VILCABAMBA DEL CANTÓN LOJA, PERÍODO DEL 01 DE ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Los objetivos de la auditoría están encaminados a:


1. Realizar la evaluación del control interno implementado por la entidad.
2. Determinar la legalidad, veracidad y propiedad de las operaciones sujetas a examen.
3. Dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros.

El equipo de auditoría estará conformado así:

**SUPERVISORA:** Dra. Beatriz Ordoñez González, Mg.Sc.  
**JEFE DE EQUIPO:** Srta. Pamela Cecilia Quituzaca Correa.  
**OPERATIVO:** Srta. Jessica Alexandra Ortega Díaz.

Proceda de inmediato a realizar la visita previa y la correspondiente planificación de la auditoría. El tiempo estimado para la ejecución incluida la conferencia final es de 120 días hombre laborable. Como resultado de la auditoría entregarán el informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Atentamente:

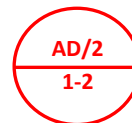


Dra. Beatriz Ordoñez González, Mg.Sc.

**DIRECTORA DE TESIS**

BOG/dt

## NOTIFICACION INICIAL



Loja, 04 de junio del 2013.

Sra. Dra. Janeth Carpio F.

**DIRECTORA DEL ÁREA DE SALUD N° 12 VILCABAMBA.**

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad para poner en conocimiento que a partir del día 04 de junio del 2013, se da inicio a la Auditoría Financiera del Área de Salud N° 12 Vilcabamba del Cantón Loja periodo 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012, actividad que se da a base a lo dispuesto en la orden de trabajo N° 001 emitida por la doctora Beatriz Ordoñez González, Mg.Sc, en calidad Directora de Tesis.

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los departamentos respectivos con el fin de que brinden la colaboración necesaria a efecto de cumplir con los objetivos propuestos en la Auditoria Financiera a realizarse.

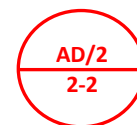
Atentamente:

.....  
Pamela Cecilia Quituzaca Correa.  
**JEFE DE EQUIPO OPERATIVO**

.....  
Jessica Alexandra Ortega Díaz

ELABORADO POR: J.O- P.Q	FECHA: 04-06-2013	REVISADO B.O	POR:	FECHA: 04-06-2013
----------------------------	-------------------	-----------------	------	-------------------

## NOTIFICACION



- Director Dra. Janeth Carpio F.
- Coordinador de Área Lic. Tania Armijos.
- Jefe Financiero Ing. Clara Luzuriaga M.
- Secretaría General Sra. Cecilia Sanmartín.
- Técnico Guardamacén Ing. Lucas Armijos.
- Auxiliar de Farmacia Lic. Victor Carpio.

ELABORADO POR: J.O- P.Q	FECHA: 04-06-2013	REVISADO POR: B.O	FECHA: 04-06-2013
----------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

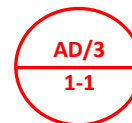




Ministerio de Salud Pública

**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**

**PERIODO:**01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012



**HOJA DE INDICES**

<b>INDICES</b>	<b>PAPELES DE TRABAJO</b>
<b>AD</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORIA</b>
<b>AD/1</b>	Orden de trabajo
<b>AD/2</b>	Notificación Inicial
<b>AD/3</b>	Hoja de Índices
<b>AD/4</b>	Hoja de Marcas
<b>AD/5</b>	Hoja de distribución de trabajo
<b>AD/6</b>	Hoja de distribución de tiempo
<b>PP</b>	<b>PLANIFICACIÓN PRELIMINAR</b>
<b>PP/1</b>	Reporte de La Planificación Preliminar
<b>PE</b>	<b>PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA</b>
<b>PE/1</b>	Reporte de la Planificación Específica
<b>A</b>	Programa de Auditoría Existencias
<b>EV</b>	Evaluación de Control Interno
<b>CCI</b>	Cuestionario de Control Interno
<b>AA</b>	Depósitos y Fondos a Terceros
<b>EV</b>	Evaluación de Control Interno
<b>CCI</b>	Cuestionario de Control Interno
<b>Y</b>	Ingresos de Gestión
<b>EV</b>	Evaluación de Control Interno
<b>CCI</b>	Cuestionario de Control Interno
<b>X</b>	Gastos de Gestión
<b>EV</b>	Evaluación del Control Interno
<b>CCI</b>	Cuestionario de Control Interno

**ELABORADO  
POR:J.O**

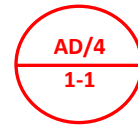
**FECHA:** 03-06-2013

**REVISADO POR:**B.O


**FECHA:**06-06-2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



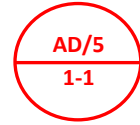
**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012  
**HOJA DE MARCAS**

<b>SÍMBOLO</b>	<b>SIGNIFICADO</b>
√	Tomado y/o chequeado
S	Documentación sustentatoria
^	Transacción rastreada.
?	Comprobado sumas
?	Rejecución de cálculos
a	Verificación posterior
C	Circularizado
C 	Confirmado
N	No autorizado
∅	Constatación Física

<b>ELABORADO POR:</b> J.O	<b>FECHA:</b> 03-06-2013	<b>REVISADO POR:</b> B.O	<b>FECHA:</b> 06-06-2013
------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



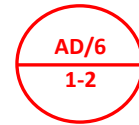
**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

**HOJA DE DISTRIBUCCION DE TRABAJO**

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	SIGLA	ACTIVIDADES	TIEMPO
Dra. Beatriz Ordoñez	Supervisora	B.O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisa y aprueba la planificación y el borrador del informe.</li> <li>- Realiza la actividad de supervisar al equipo de auditoria.</li> </ul>	20
Srta. Pamela Quituzaca	Jefe de Equipo	P.Q	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planifica y programa la auditoria.</li> <li>- Organiza del índice de papeles de trabajo.</li> <li>- Elabora el borrador del informe.</li> </ul>	50
Srta. Jessica Ortega	Operativa	J.O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicación del programa de auditoria</li> <li>- Documenta los procedimientos con evidencias.</li> </ul>	50
<b>ELABORADO POR:</b> J.O	<b>FECHA:</b> 03-06-2013		<b>REVISADO POR:</b> B.O	<b>FECHA:</b> 06-06-2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORIA FINANCIERA**  
**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012



**HOJA DE DISTRIBUCCION DEL TIEMPO**

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	TIEMPO (DIAS)	
Supervisora	<p>Supervisar las actividades del equipo de auditoría, de acuerdo con la fase del proceso de la auditoría que se esté realizando, para orientar los procedimientos, evaluar el avance del trabajo, resolver las consultas realizadas, revisar los productos intermedios y finales del trabajo, informar a la jefatura sobre los asuntos importantes del examen, así como los de carácter administrativo.</p>	20	
Jefe de Equipo	<p>- Dirigir el equipo de auditoría de acuerdo con los criterios establecidos por el nivel directivo, tomando en cuenta para tales efectos el objetivo y alcance indicados en la orden de trabajo, la planificación y la programación específica, las muestras seleccionadas y la estructura definida para el informe, entre otros.</p> <p>- Organizar conforme a lo establecido, el índice y contenido de los papeles de trabajo para documentar los procedimientos de auditoría aplicados y los resultados obtenidos, tomando en cuenta que constituyen la fuente primaria de información para estructurar y redactar el informe de auditoría.</p> <p>Asegurar, mediante la revisión oportuna de la totalidad de los papeles de trabajo, que todos los resultados del estudio se encuentren debidamente respaldados con</p>	50	
<b>ELABORADO POR:</b> J.O	<b>FECHA:</b> 03-06-2013	<b>REVISADO POR:</b> B.O	<b>FECHA:</b> 06-06-2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORIA FINANCIERA**  
**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31  
de Diciembre del 2012



**HOJA DE DISTRIBUCCION DEL TIEMPO**

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	TIEMPO (DIAS)	
Operativa	<p>evidencia suficiente y competente y que dichos resultados hayan sido comunicados previamente a los funcionarios responsables de las actividades relacionadas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mantener ordenados y completos los papeles de trabajo.</li><li>- Redactar en la correspondiente cédula o papel de trabajo los resultados, comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre cada componente o rubro</li><li>- Obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente de los hallazgos de auditoría, desarrollando los comentarios con todos los atributos y analizarlos con el Jefe de equipo de la auditoría, desarrollado, guiándose con la estructura preestablecida para el informe final.</li></ul>	50	
ELABORADO POR: J.O	FECHA:03-06-2013	REVISADO POR: B.O	FECHA: 06-06-2013

**GUIA DE PROCEDIMIENTOS PARA VISITA PREVIA**  
**DETERMINAR EL ALCANCE Y PRESUPUESTO DE TIEMPO**

**DATOS DE LA ENTIDAD**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

 **Nombre:**Área de Salud N° 12 de Vilcabamba.

 **Dirección:**Avenida Eterna Juventud 08-44 y Miguel Carpio.

 **Teléfono:**2640188 Ext. 102

 **Fax:**2640128

 **E-mail:**area12vilcabamba@yahoo.com

 **Horario de Trabajo:** 08h00 a 16h30

**2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.**

Por su localización geográfica está catalogado como hospital cantonal, conforme al artículo 5 del Reglamento Orgánico de Hospitales del Ministerio de Salud Pública. Mediante la llegada de la misión científica japonesa encabezados por el Dr. Kokichi Otani en Decreto Supremo 1351, Registro Oficial 285 de 7 de Julio de 1964, y después se estableció como Áreas de Salud dependen técnica y administrativamente de las Direcciones Provinciales de Salud y se estableció el 11 de mayo de 1922 en el registro oficial N° 932.

## PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES

### ➤ Constitución Política del Estado(2008)

Ley Orgánica de Salud.

- Código de Trabajo
- Ley de la Seguridad Social.
- Rreglamentó sustitutivo de reglamento para la realización del año de servicio de salud rural.
- Reglamento Orgánico Funcional de Salud Tipo A
- *Reglamento* para otorgar Permisos de Funcionamiento -
- Ley General de Salud
- Ley Orgánica del Ministerio de Salud
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
- Normas de Control Interno, Principios y Políticas
- Reglamento General de los Bienes

#### 4. FUNCIONARIOS PRINCIPALES

Nombre	Cargo	C.I	Desde	Hasta
Dra. Janeth Patricia Carpio Figueroa.	Director	1103305064	01-06-2012	Continúa
Ing. Pablo Hermatiño Abarca Armijos.	Coordinador RR. HH, Administrador. Apoyo de Estadística.	1101442570	11-08-99 01-04-2013	31-03-2013 Continúa
Lic. Sonia Jhaneth Ortega Abarca	Coordinadora de Gestión Financiera, Apoyo de Recusos Institucionales.	1101704680	01-09-85 01-04-2013	31-03-2013 Continúa
Sra. Cecilia Virginia Sanmartín Betancourt.	Secretaria General	1101704680	12-05-00	Continúa
Ing. Lucas Beltran Armijos Romero	Técnico Guardamacén	1101995726	09-05-00	Continúa
Lic. Víctor Porfirio Carpio Toledo	Auxiliar de Farmacia	1101704292	01-12-80	Continúa

#### EX –FUNCIONARIOS

Nombre	Cargo	C.I	Desde	Hasta
Dr. José Miguel Sanchez Castillo	Director	1103211148	01-01-2010	29-02-2012
Dr. Roberth Salcedo Cuadrado	Director	1103530752	01-03-2012	30-06-2012



## **5. Numero de empleados del área financiera.**

Dos empleados.

## **6. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Y PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE EXAMINAR**

### **Objetivos:**

- Fomentar la promoción de la salud y prevención de enfermedades con principios de equidad, universalidad y Solidaridad.
- Garantizar la atención integral, familiar y comunitaria de la salud de la población más vulnerable y de alto riesgo, mediante la extensión y universalización del aseguramiento en salud.
- Fomentar el desarrollo e implementar un nuevo modelo de gestión desconcentrado, descentralizado, integral, integrado y participativo de salud pública con eficacia. Eficiencia y efectividad.

### **SERVICIOS:**

- Consulta Externa: Los siguientes servicios:
  - Cirugía General
  - Pediatría
  - Ginecología y Obstetricia
  - Medicina Interna

- Medicina General
- Odontología
- Preparación
- Ecosonograma
- Rayos X
- Electrocardiograma
- Banco de Sangre
- Laboratorio
- Hospitalización: Los siguientes servicios:
  - Maternidad
  - Emergencia
  - Quirófano
  - Sala de Hombres/ Mujeres
  - Recuperación

## **DATOS PARA EL EXAMEN**

### **7. PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN.**

Auditoría Financiera a las cuentas a Ingresos y Gastos de Gestión realizadas por la Contraloría General del Estado en el periodo comprendido 01 de enero de 2002 al 31 de agosto de 2005.

### **8. VOLUMEN DE TRANSACCIONES SUJETAS A EXAMEN.**

En el mes se realizan 200 transacciones en promedio.

**9. BANCOS DEPOSITARIOS Y NÚMERO DE CUENTAS CORRIENTES.**

- Banco Central del Ecuador
- N° 59120013

**10. ESTADOS FINANCIEROS DEBIDAMENTE LEGALIZADOS DEL PERÍODO LEGALIZADOS DEL PERÍODO DEL EXAMEN.**

- Saldos Contables.
- Liquidación Presupuestaria.

**11. CONDICIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE.**

La documentación que respalda las transacciones financieras reposa en el archivo del Departamento de Financiero en carpetas, enumeradas y archivadas, lo que facilita su localización y manipuleo.

**12. APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.**

El Departamento Financiero para el desarrollo de actividades del personal, cada servidor dispone de la infraestructura necesaria para su desempeño.

**13.EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO ESTÁ CAUCIONADO Y SUS CAUCIONES SE ENCUENTRAN EN VIGENCIA.**

Si

**14.DETERMINAR EL ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS**

 Transferencia del Gobierno Central.

 Autogestión

**15.¿CÓMO ES EL SISTEMA DE REGISTRO?**

Mediante el eSIGEF.

**16.DESCRIBIR PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA RECAUDACIÓN, REGISTROS Y CONTROL DE LOS INGRESOS.**

- Mediante transferencia de la Dirección de Salud Pública
- Verificación del depósito en el Estado de Cuenta.
- Se realiza en el Esigef el comprobante de Ingreso.
- Luego se realiza una reforma al Presupuesto para poder utilizar esos recursos.


**17.DESCRIBIR PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA AUTORIZACIÓN, REGISTRO Y CONTROL EN FUNCIÓN DEL CONTROL PREVIO Y CONCURRENTES PARA GASTOS.**

Un funcionario de Compras Públicas que es la persona encargada de adjuntar la documentación fuente previa autorización del Director del Área se legaliza con la solicitud de aprobación de pago al Director para que se realice el Control Previo y Concurrente.

- Todo se registra en el eSIGEF
- Mediante un Cur de Gasto
- Pago a cuenta individual

## **18. SOLICITE CÉDULAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS.**

 Ingresos de 2010, 2011 y 2012.

 Gastos de 2010, 2011 y 2012.

## **19. ¿COMO SE REALIZA UN PAGO DE NOMINA?**

- Realizan los Roles de pago.
- Se pasa los archivos en Excel son los tres: Presupuesto Descuento (Pago a terceros) y Líquido.
- Se los convierte en Archivos Planos
- Crea la nómina en el eSIPREN
- Se sube los archivos planos en 3 partes: Presupuesto ,Descuento (Pago a Terceros) y Líquido
- Subida la nómina se valida con una clave de nómina y luego con otra Clave de tesorería y presupuesto se solicita el pago al Ministerio de Finanzas para que transfiera al Banco Central el valor total de la nómina y el Banco Central seencarga de transferir

a cada una de las Cuentas de los Funcionarios a sus Cuentas Privadas.

**20. ¿COMO SE REALIZA UN PAGO DE UNA FACTURA A LOS PROVEDORES Y SERVICIOS BÁSICOS?**

- Todo se registra en el eSIGEF
- Mediante un Cur de Gasto
- Pago a cuenta individual
- Registra la factura presupuesto, retenciones.
- Clave de presupuesto se aprueba con clave de contabilidad y clave de tesorería y presupuesto

**21. ¿COMO ES EL REGISTRO DE MEDICINA?**

- Ingreso comprobante de medicina a bodega
- Se registra en el eSIGEF y se cumple los pasos que pide.






**22. SE REALIZAN CONSTATAIONES FÍSICAS AL CONTROL DE INVENTARIOS**

Una vez al año.

**23. SE REALIZAN BAJA DE BIENES POR OBSOLESCENCIA, PÉRDIDA, ROBO O HURTO.**

Si

**24.DETALLE LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO  
GENERAL.(REPORTES INTERNOS, MANUALES, REGISTROS,  
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIAS)**

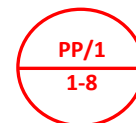
-  Falta de Personal en Bodega.
-  Bodega y Farmacia mantienen sus registros desactualizados en las tarjetas Kardex.
-  No todos los Bienes de Larga Duración tienen la codificación respectiva.
-  Existen Saldos de Cuentas por Cobrar IVA que no han sido recuperados de periodo anterior.
-  Las Recomendaciones de la Auditoría anterior han sido implementadas en parte.

Elaborado por:

Revisado por:

**JEFE DE EQUIPO**

**SUPERVISORA**



## ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA

### AUDITORIA FINANCIERA

#### REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

##### 1. ANTECEDENTES

En el Área de Salud se realizó una Examen Especial a los Ingresos de Gestión durante el periodo 2005 por la Contraloría General del Estado.

##### 2. MOTIVO DE LA AUDITORIA

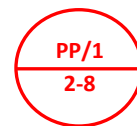
Se realizará la Auditoria Financiera al Área de Salud N° 12 de Vilcabamba, en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nro. 01-CCA-UNL, de fecha 04 de Junio del 2013 emitida por la Directora de Tesis Dra. Beatriz Ordoñez de conformidad al Proyecto de Tesis Aprobado.

##### 3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

- Realizar la evaluación del control interno implementado por la entidad.
- Determinar la legalidad, veracidad y propiedad de las operaciones sujetas a examen.
- Dictaminar sobre la razonabilidad de los Estados Financieros.



#### 4. ALCANCE DE LA AUDITORIA



La auditoría Financiera se realizara durante el periodo del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

#### 5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL

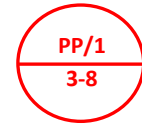
- **Base legal**

Por su localización geográfica está catalogado como hospital cantonal, conforme al artículo 5 del Reglamento Orgánico de Hospitales del Ministerio de Salud Pública. Mediante la llegada de la misión científica japonesa encabezados por el Dr. Kokichi Otani en Decreto Supremo 1351, Registro Oficial 285 de 7 de Julio de 1964, y después se estableció como Áreas de Salud dependen técnica y administrativamente de las Direcciones Provinciales de Salud y se establecio 11 de mayo de 1922 en el registro oficial N° 932.

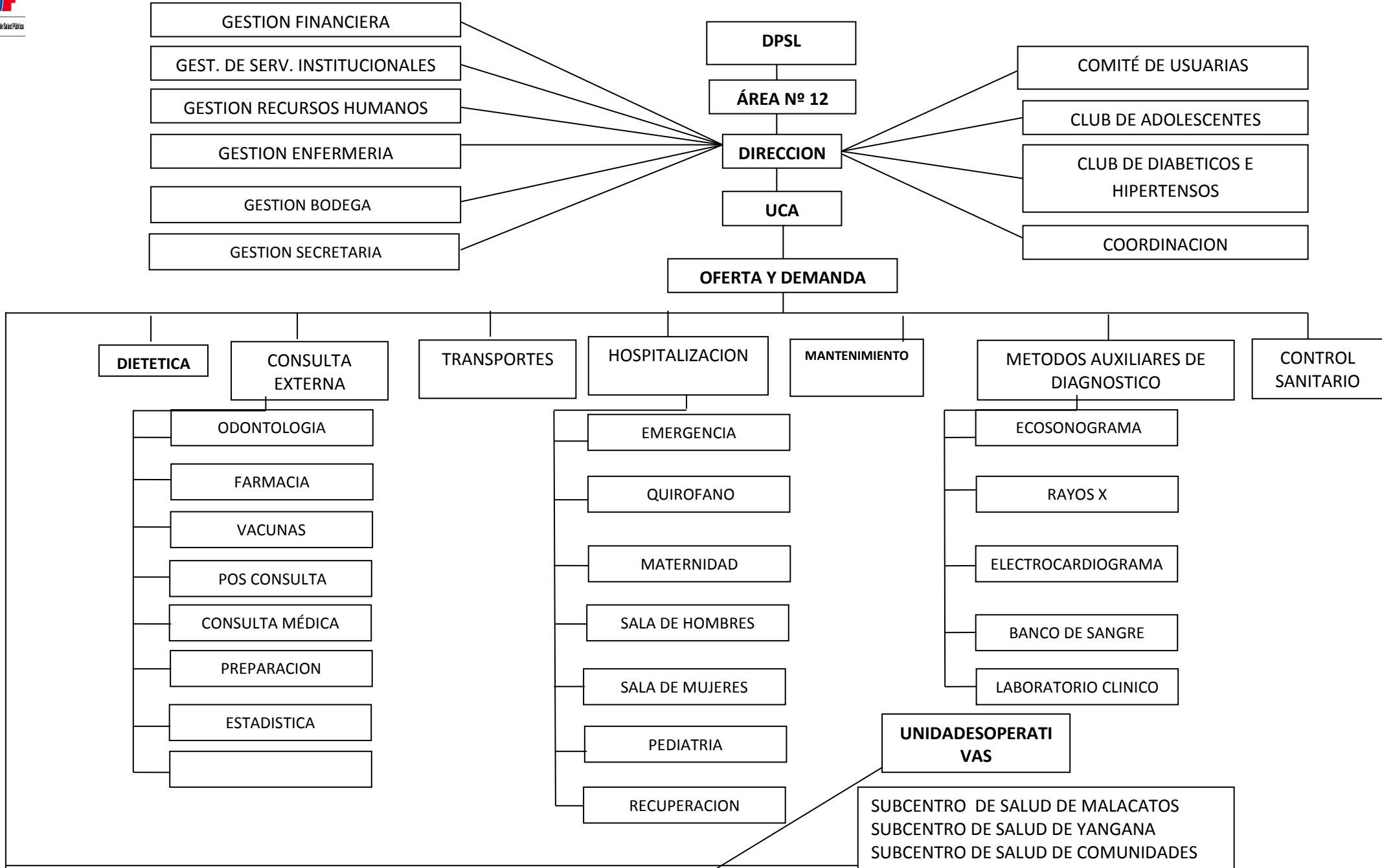
- **Principales disposiciones legales**

- Constitución Política del Estado(2008)
- Ley Orgánica de Salud.
- Código de Trabajo
- Ley de la Seguridad Social.
- Reglamento sustitutivo del reglamento para la realización del año de servicio de salud rural.
- Reglamento Orgánico Funcional de Salud Tipo A
- *Reglamento* para otorgar Permisos de Funcionamiento -

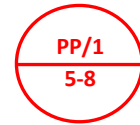
- Ley General de Salud
- Ley Orgánica del Ministerio de Salud
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
- Normas de Control Interno, Principios y Políticas
- Reglamento General de los Bienes del Sector Publico
- **Estructura orgánica**



## ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL AREA DE SALUD Nº 12 VILCABAMBA



- **Misión y objetivos institucionales**



### **Misión**

“El área de salud N° 12 proporciona la salud como un derecho innegable de vida a la población de cobertura basada en la ejecución de programas de prevención, promoción y rehabilitación. Respetando la interculturalidad gracias a talento humano especializados y técnicos gratuitos que garantizan la sostenibilidad de este derecho.”

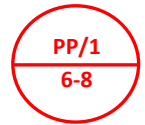
### **Visión**

“Que en el año 2014 se integre el sistema nacional de salud para lograr la atención valiosa de excelente calidad y calidez desde el primer nivel, liderando la promoción, fomento, prevención y rehabilitación de la salud familiar y comunitaria garantizando la disminución de la morbilidad general y en especial el materno infantil.”

### **Objetivos:**

- Fomentar la promoción de la salud y prevención de enfermedades con principios de equidad, universalidad y Solidaridad.
- Garantizar la atención integral, familiar y comunitaria de la salud de la población más vulnerable y de alto riesgo, mediante la extensión y universalización del aseguramiento en salud.

- **Principales actividades, operaciones e instalaciones**

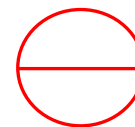


El Área de Salud N° 12 de Vilcabamba se encarga de dar atención a la comunidad en los distintos servicios que ofrece como:

- Consulta Externa: Los siguientes servicios:
  - Cirugía General
  - Pediatría
  - Ginecología y Obstetricia
  - Medicina Interna
  - Medicina General
  - Odontología
  - Preparación
- Estadística
- Ecosonograma
- Rayos X
- Electrocardiograma
- Banco de Sangre
- Laboratorio
- Control Sanitario
- Hospitalización:
  - Emergencia
  - Quirófano
  - Maternidad
  - Sala de Hombres/ Mujeres

- Recuperación

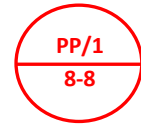
• **Financiamiento**



<b>AÑO</b>	<b>ASIGNADO</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>TOTAL</b>
2010	704.119,71	37.432,26	666687,45
2011	771.964,34	41.152,76	730.811,58
2012	17,804,74	10.000,00	27.804,74

• **Funcionarios principales**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>C.I</b>	<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>
Dra. Janeth Patricia Carpio Figueroa	Director	1103305064	01-06-2012	Continúa
Ing. Pablo Hermatiño Abarca Armijos	Coordinador RR. HH, Administrador. Apoyo de Estadística	1101442570	11-08-99 01-04-2013	31-03-2013 Continúa
Lic. Sonia Jhaneth Ortega Abarca	Coordinadora de Gestión Financiera Apoyo de Recusos Institucionales.	1102006317	01-09-85 01-04-2013	31-03-2013 Continúa
Sra. Cecilia Virginia Sanmartín Betancourt	SecretariaGeneral	1101704680	12-05-00	Continúa
Ing. Lucas Beltran Armijos Romero	Técnico Guardamacén	1101995726	9-05-00	Continúa
Lic. Víctor Porfirio Carpio Toledo	Auxiliar de Farmacia	101704292	01-12-80	Continúa



## EX – FUNCIONARIOS

Nombre	Cargo	C.I	Desde	Hasta
Dr.Jose Miguel Sanchez Castillo	Director	1103211148	01-01-2010	29-02-2012
Dr.RoberthSalcedo Cuadrado	Director		01-03-2012	30-06-2012

- **Determinación de materialidad e identificación de cuentas significativas**

Los componentes a examinar son:

- Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente que representa el 21,95% de Activos.
- Depósitos y Fondos de Terceros que representa el 33,03% del Pasivo Y Patrimonio.
- Ingresos de Gestión
- Gastos de Gestión- administración.

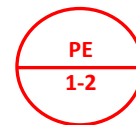
**Elaborado por:**

**JEFE DE EQUIPO**

**SUPERVISORA**



## ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA



### AUDITORIA FINANCIERA

Del 01 de Enero del 2010 Al 31 de Diciembre del 2012.

### REPORTE DE LA PLANIFICACION ESPECÍFICA

#### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

- + **Nombre:** Área de Salud N° 12 de Vilcabamba.
- + **Dirección:** Avenida Eterna Juventud 08-44 y Miguel Carpio.
- + **Teléfono:** 2640188 Ext. 102
- + **E-mail:** area12vilcabamba@yahoo.com
- + **Horario de Trabajo:** 08h00 a 16h30

#### 2. REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Una vez realizada la planificación preliminar se determinó que se evaluará el sistema de control interno de los componentes identificados.

#### 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE

Los objetivos específicos se detallan en los programas de auditoría.

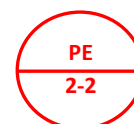
#### 4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORIA

La determinación de la calificación de los factores específicos de riesgo consta en la Matriz de decisión y calificación por componente.

#### 5. PLAN DE MUESTREO

Para la verificación de los controles se validará el cumplimiento mediante el muestreo aleatorio aplicado a los componentes: Activo, Pasivo,





Ingresos y Gastos basado exclusivamente en el criterio las Auditoras según sus conocimientos, habilidades y experiencia profesional.

## **6. PROGRAMA DETALLADOS DE AUDITORIA**

Los procedimientos a aplicar en la ejecución del trabajo se detallan en los respectivos programas por componentes.

## **7. RECURSOS HUMANOS Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO**

El tiempo estimado para la elaboración de la auditoría es de 120 días.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>CARGO</b>	<b>TIEMPO</b>
Dra. Beatriz Ordoñez	Supervisora	20
Srta. Pamela Quituzaca	Jefe de Equipo	50
Srta. Jessica Ortega	Operativa	50

## **8. RECURSOS FINANCIEROS**

La realización de la Auditoría se realizará con recursos de las autoras.

## **9. PRODUCTO A ESPERARSE**

Al concluir la Auditoría Financiera se elabora el correspondiente informe que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones que serán comunicadas a los Directivos del Área de Salud N° 12 de Vilcabamba.

**JEFE DE EQUIPO**

**SUPERVISORA**



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA  
AREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA



Vilcabamba, 03 de Diciembre de 2013

**ING. CLARA ESTHELA LUZURIAGA MARTÍNEZ.**  
**JEFE FINANCIERO DEL AREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**

**CERTIFICA:**

Que las Egresadas de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Contabilidad y Auditoría **PAMELA CECILIA QUITUIZACA CORREA Y JESSICA ALEXANDRA ORTEGA DÍAZ**, realizaron la tesis titulada "AUDITORIA FINANCIERA AL ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA DEL CANTÓN LOJA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, a los componentes:

- ✦ Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente.
- ✦ Depósitos y Fondos de Terceros.
- ✦ Ingresos de Gestión
- ✦ Gastos de Gestión

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

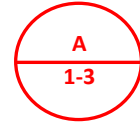
Atentamente

**Ing. Clara Luzuriaga Martínez.**  
**JEFE FINANCIERO DEL AREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**

Eterna Juventud-08-44 y Miguel Carpio. Telefax. 2640188 Fax 2640-128  
Vilcabamba-Loja-Ecuador  
Area12vilcabamba@yahoo.com



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



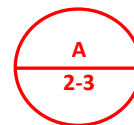
**PROGRAMA DE AUDITORIA**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012  
**COMPONENTE:** Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF PT	HECHO POR	FECHA
<b>OBJETIVOS</b>				
1	Evaluar el Sistema de Control Interno.			
2	Determinar propiedad, legalidad y veracidad a los componentes sujetos a examen.			
3	Presentar el informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones.			
<b>PROCEDIMIENTOS</b>				
1	Evalué el Sistema de Control Interno implementado por la entidad.	CCI 1-3	JO-PQ	27-06-2013
2	Compruebe la existencia de una segregación adecuada de funciones de autorización, custodia y registro en la adquisición, recepción, almacenaje y despacho de existencias.	A2 1-7	JO-PQ	15-07-2013
3	Constata si se ejerce un adecuado control, de que todo lo que se entrega se registra y se afecta oportunamente en el periodo que corresponda.	A3 1-2	JO-PQ	17-07-2013
ELABORADO POR: J.O	FECHA: 25-06-2013	REVISADO POR: B.O	FECHA: 27-06-2013	



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PROGRAMA DE AUDITORIA**

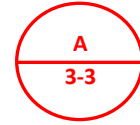
**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

**COMPONENTE:** Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF PT	HECHO POR	FECHA
4	Inspeccione si el acceso es limitado a los lugares en donde se encuentran las existencias.	A4 1-1	JO-PQ	18-07-2013
5	Verifique si se han establecido saldos máximos y mínimos para las adquisiciones.	A5 1-1	JO-PQ	19-07-2013
6	Constata la existencia de procedimientos para determinar las existencias de bienes de uso y consumo corriente en exceso, dañados, obsoletos o fuera de uso y de lento movimiento, así como el ajuste de las estimaciones correspondientes	A6 1-1	JO-PQ	20-07-2013
7	Compruebe que se encuentra en vigencia una adecuada protección a las existencias de bienes de uso y consumo corriente, mediante la contratación de seguros contra siniestros, para los inventarios y la presentación de fianzas por parte del personal que los maneja	A7 1-5	JO-PQ	21-07-2013
<b>ELABORADO POR:</b> J.O		<b>FECHA:</b> 25-06-2013	<b>REVISADO POR:</b> B.O	<b>FECHA:</b> 27-06-2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PROGRAMA DE AUDITORIA**

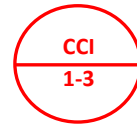
**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

**COMPONENTE:** Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF PT	HECHO POR	FECHA
8	Seleccione algunos medicamentos para efectuar pruebas de valuación y cotejar los precios contra las facturas de compra, costos estándar y otra documentación de soporte.	A8 1-30	JO-PQ	22-07-2013
9	Seleccione y enliste en una cédula las adquisiciones más representativas y significativas.	A9 1-17	JO-PQ	23-07-2013
10	Elabore la cedula sumaria en donde determina la razonabilidad del saldo.	A10 1-1	JO-PQ	24-07-2013
<b>ELABORADO POR:</b> J.O		<b>FECHA:</b> 25-06-2013	<b>REVISADO POR:</b> B.O	<b>FECHA:</b> 27-06-2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



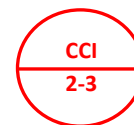
**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012  
**COMPONENTE:** Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente

N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS		P.T	C.T	OBSERVACIONES
		SI	NO			
1	Existe una segregación adecuada de funciones de autorización y registro en la adquisición, recepción, almacenaje y despacho de existencias.	X		3	2	
2	Existe un adecuado control en la recepción y entrega de existencias.	X		3	2	
3	Se realizan constataciones físicas a las existencias por lo menos una vez al año.	X		3	2	
4	Se efectúa el control previo y concurrente en la adquisición de las Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente necesarios para la entidad.	X		3	2	
5	Se da de baja a las Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente.		X	3	0	
6	Llevan registros adecuados de las Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente.	X		3	2	
<b>TOTAL:</b>						
<b>ELABORADO POR: J.O</b>		<b>FECHA: 22-06-2013</b>		<b>REVISADO POR: B.O</b>		<b>FECHA: 28-06-2013</b>



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



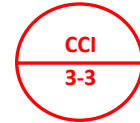
**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012  
**COMPONENTE:** Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente

N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS		P.T	C.T	OBSERVACIONES
		SI	NO			
	Son independientes entre sí las funciones de bodega y el registro de existencias permanente.	X		3	2	
	Los registros de las Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente indican ubicación, máximo y mínimo requerido, costo unitario y valor total.	X		3	2	
	Se presentan informes periódicos al funcionario responsable acerca de las Existencias de poco movimiento, de las mantenidas en exceso, obsoletas, deterioradas y caducadas.	X		3	2	
	Está prohibido el ingreso a la bodega personas ajenas al mismo.	X		3	2	
<b>TOTAL:</b>				<b>30</b>	<b>18</b>	
<b>ELABORADO POR: J.O</b>		<b>FECHA: 22-06-2013</b>		<b>REVISADO POR: B.O</b>		<b>FECHA: 28-06-2013</b>



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012  
**COMPONENTE:** Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente

**PT=** Ponderación Total  
**CT=** Calificación Total  
**CP=** Calificación Porcentual

$$CP = \frac{CT}{PT} \times 100$$

$$CP = \frac{18}{30} \times 100$$

CP = 60%

**NIVEL DE RIESGO DE CONTROL**

ALTO	MODERADO	BAJO
	60%	
15-50%	51-75%	76-93%
BAJO	MODERADO	ALTO

**NIVEL DE CONFIANZA**

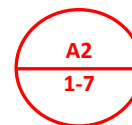
**CONCLUSION:** En el Área de Salud N° 12 de Vilcabamba, el componente de Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente tiene un nivel moderado de riesgo 60% al igual que un nivel de moderado de confianza por lo que es necesario realizar Pruebas de Cumplimiento y Pruebas Sustantivas.

<b>ELABORADO POR:</b> J.O	<b>FECHA:</b> 07-06-201	<b>REVISADO POR:</b> B.O	<b>FECHA:</b> 28-06-2013
-------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------





**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PERIODO:** 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012  
**CUENTA:** Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente

**NARRATIVA DE SEGREGACIÓN DE FUNCIONES DE  
AUTORIZACIÓN, CUSTODIA, RECEPCIÓN Y REGISTRO Y  
DESPACHO DE EXISTENCIAS**

**COMENTARIO:**

Se pudo observar que en la entidad existe una segregación de funciones así; Bodega se encarga de la custodia de las existencias y mediante autorización entrega medicina a Farmacia según lo requerido y también el registro en las tarjetas kardex, así el responsable de Farmacia se encarga de despachar la medicina a los pacientes con su respectiva receta y el Departamento Financiero se encarga de registrar. Cabe recalcar que la entidad no tiene un Manual de Funciones propio pues se rigen de acuerdo al Estatuto de Hospitales Emitido por el Ministerio de Salud Pública.

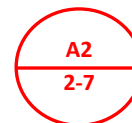
**CONCLUSIÓN:**

El Área de Salud N°12 de Vilcabamba en lo relacionado con la segregación de funciones está cumpliendo la **NCI 401-01 Separación defunciones y Rotación de Labores** manifiesta “La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones

<b>ELABORADO POR:</b> J.O	<b>FECHA:</b> 16-07-2013	<b>REVISADO POR:</b> B.O	<b>FECHA:</b> 17-07-2013
------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PERIODO:** 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012  
**CUENTA:** Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente

**NARRATIVA DE SEGREGACIÓN DE FUNCIONES DE  
AUTORIZACIÓN, CUSTODIA, RECEPCIÓN Y REGISTRO Y  
DESPACHO DE EXISTENCIAS**

de sus servidores y procurar la rotación de las tarea separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares...”

**RECOMENDACIÓN:**

El Jefe Financiero deberá disponer al Bodeguero y al encargado de Farmacia efectuar el registro de todo movimiento de bienes e insumos en forma oportuna.

<b>ELABORADO POR:</b> J.O	<b>FECHA:</b> 16-07-2013	<b>REVISADO POR:</b> B.O	<b>FECHA:</b> 17-07-2013
------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

A2  
3-7

- f. Indicadores de gestión diaria del trabajo, partes diarios de trabajo;
- g. Cualquier otra actuación relacionada con su formación e indicada por un profesional médico capacitado al efecto.

**Laboratorio**

- a. Pruebas analíticas y técnicas de diagnóstico, utilizando métodos y procedimientos específicos del área;
- b. Reportes validados de resultados de las pruebas realizadas;
- c. Órdenes de Servicio atendidas y sustentadas en Medicina Basada en Evidencia, Guías de práctica clínica y protocolos que incluyan a todos los niveles asistenciales, en todas las tipologías de pacientes y procesos susceptibles de ser atendidos en el hospital, de acuerdo con la cartera de servicios autorizada por el MSP;
- d. Calibrado de los equipos;
- e. Informes para el Organismo Acreditador del laboratorio;
- f. Soporte técnico del área de laboratorio;
- g. Indicadores de gestión diaria del trabajo, partes diarios de trabajo;
- h. Cualquier otra actuación relacionada con su formación e indicada por un profesional médico capacitado al efecto.

**Centro de Transfusión**

- a. Gestión de hemoderivados;
- b. Órdenes de servicio atendidas y sustentadas en Medicina Basada en Evidencia, Guías de práctica clínica y protocolos que incluyan a todos los niveles asistenciales, en todas las tipología de pacientes y procesos susceptibles de ser atendidos en el hospital, de acuerdo con la cartera de servicios autorizada por el MSP;
- c. Stock permanente de sangre y hemocomponentes de acuerdo a los requerimientos del hospital;
- d. Reportes de distribución interna de sangre y hemocomponentes con los diferentes servicios hospitalarios conservando la cadena de frío;
- e. Valoración de los efectos tóxicos inmediatos del paciente durante la infusión del tratamiento;
- f. Convenios de trabajo y cooperación técnica con los bancos de sangre en función de la periodicidad y forma de abastecimiento para el hospital;
- g. Registro de las transfusiones aplicadas y hemocomponentes desechados;

- h. Controles de calidad necesarios para asegurar la inocuidad de los hemocomponentes;

- i. Indicadores de gestión diaria del trabajo, partes diarios de trabajo;

- j. Cualquier otra actuación relacionada con su formación e indicada por un profesional médico capacitado al efecto.

**Rehabilitación y Terapia Física - Rehabilitación y Terapia en Salud Mental**

- a. Terapias de rehabilitación que procure la recuperación del paciente en todos sus aspectos;
- b. Diagnóstico y tratamiento de medicina física, rehabilitación y terapia, registrado en el expediente único de Historia Clínica del paciente;
- c. Atención sustentada en Medicina Basada en Evidencia, Guías de práctica clínica y protocolos de atención que incluyan a todos los niveles asistenciales, en todas las tipología de pacientes y procesos susceptibles de ser atendidos en el hospital, de acuerdo con la cartera de servicios autorizada por el MSP;
- d. Actividades lúdicas y recreacionales a niños en internación, en casos en que aplique;
- e. Certificado de calificación de discapacitados para obtención de carnet de CONADIS;
- f. Certificados para que se otorguen las prótesis que otorga el gobierno;
- g. Programa Niños de Alto Riesgo (NAR), en casos en que aplique;
- h. Reportes de la aplicación del sistema de referencia y contra referencia e interconsultas;
- i. Reportes de aplicación de referencias a Centros de Educación Especial del Estado, en casos en que aplique;
- j. Indicadores de gestión diaria del trabajo, partes diarios de trabajo;
- k. Cualquier otra actuación relacionada con su formación e indicada por un profesional médico de especialidades capacitado al efecto.

**Medicamentos e Insumos Médicos**

- a. Registro de entrega de recetas prescritas por el personal Médico del Hospital para los pacientes;
- b. Informe de gestión de medicamentos e insumos médicos (elaboración de requerimientos, adquisición, provisión, recepción, almacenamiento, conservación, distribución y reposición de medicamentos e insumos) sustentada en la normativa existente y de acuerdo con la cartera de servicios autorizada por el Ministerio de Salud Pública;

A2  
4-f

- c. Informes de consumos de medicamentos por centro de coste, egresos e ingresos de insumos médicos y medicamentos para el control de contabilidad;
- d. Actas de custodia previa y control de recetas prenumeradas que se entrega a los médicos del Hospital;
- e. Actas de entrega recepción de medicamentos adquiridos comprobando sus cantidades, calidad y características de acuerdo a lo solicitado;
- f. Inventario provisto de cantidades suficientes de medicamentos e insumos médicos para asegurar el funcionamiento de los servicios;
- g. Reportes periódicos sobre el estado de inventarios y aplicación de metodologías como el PEPS "Primero en Entrar- Primero en Salir" u otras buenas prácticas que permitan mantener las existencias y saldos a la fecha, identificar y distribuir los insumos médicos y medicamentos, asegurando su inocuidad;
- h. Guías fármaco terapéuticas;
- i. Solicitudes para la baja de insumos médicos y medicamentos de acuerdo al reglamento;
- j. Indicadores de gestión diaria del trabajo, partes diarios de trabajo;
- k. Cualquier otra actuación relacionada con su formación e indicada por un profesional médico capacitado al efecto.

#### Nutrición y Dietética

- a. Atención sustentada en Medicina Basada en Evidencia, Guías de práctica clínica y protocolos de atención que incluyan a todos los niveles asistenciales, en todas las tipología de pacientes y procesos susceptibles de ser atendidos en el hospital, de acuerdo con la cartera de servicios autorizada por el MSP;
- b. Dietas, componentes dietéticos y alimentos recomendados para las distintas condiciones de los pacientes del hospital;
- c. Raciones alimenticias diarias y planificación semanal de la provisión dietética de los pacientes hospitalizados;
- d. Esquemas de composición corporal;
- e. Resúmenes de valoración de estados nutricionales;
- f. Recomendaciones diarias de vitaminas y oligoelementos orales/enterales y parenterales;
- g. Guía e Indicaciones de la nutrición en pediatría;
- h. Informe sobre las repercusiones de la intervención nutricional;
- i. Manuales y algoritmos orientativos para la selección de la dieta más adecuada al paciente con una patología concreta;

- j. Índices para decisiones clínicas y rutas del soporte nutricional;
- k. Reportes de la aplicación del sistema de referencia y contra referencia e interconsultas;
- l. Indicadores de gestión diaria del trabajo, partes diarios de trabajo;
- m. Cualquier otra actuación relacionada con su formación e indicada por un profesional médico capacitado al efecto.

#### 2.1.4. Gestión de Docencia e Investigación

**Unidad Responsable:** Unidad de Docencia e Investigación

**Misión:** Fomentar y coordinar la integración en la atención sanitaria de las actividades de formación de los profesionales de la salud e investigación, como herramientas de transmisión del conocimiento, mejora de la práctica clínico - quirúrgica y de la motivación e implicación de los profesionales de la salud, en el marco de las directrices formuladas por el Ministerio de Salud Pública e instituciones académicas con las que se establezcan convenios de colaboración.

#### Productos y Servicios:

- a. Programas de Docencia e Investigación que serán ejecutados en el Hospital;
- b. Plan de Coordinación de Docencia de pregrado, postgrado y pasantías;
- c. Plan de capacitación continua al usuario interno en coordinación con Talento Humano;
- d. Planes y proyectos de investigación;
- e. de Docencia e Investigación;
- f. Informes sobre los avances del Plan de Investigación;
- g. Informes sobre la Gestión de la Biblioteca;
- h. Hemeroteca completa de registros oficiales, reglamentos, estatutos, convenios, acuerdos y otro material bibliográfico;
- i. Plan de difusión de información científica y administrativa en coordinación con comunicación;
- j. Indicadores de gestión diaria del trabajo, partes diarios de trabajo.

#### CAPITULO III

#### 2. PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA

##### 2.1. Gestión de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión

**Unidad Responsable:** Gestión de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión

A<sup>2</sup>  
5-7

- h. Acciones de personal relacionadas con nombramientos, contratos, ascensos, traslados, remoción, vacaciones, permisos, y otros en que tenga que intervenir según normas y procedimientos vigentes;
- i. Informes de creación de partidas y Supresión de puestos de recursos humanos;
- j. Informes de contratos de servicios ocasionales y profesionales;
- k. Informes de optimización de recursos humanos;
- l. Informes sobre los sumarios administrativos y vistos buenos del personal del hospital;
- m. Informes sobre los aspectos disciplinarios del personal a la Gerencia Hospitalaria para la aplicación de sanción correspondiente;
- n. Informes de evaluación de desempeño del personal del Hospital;
- o. Plan para salida y jubilación de servidores;
- p. Informes de clasificación de puestos, reclutamiento, selección y contrataciones;
- q. Informes de aplicación del reglamento para concursos de merecimientos y oposición;
- r. Plan de capacitación y formación de recursos humanos e informe de ejecución;
- s. Plan de prevención de riesgos y seguridad laboral;
- t. Capacitaciones, especializaciones y pasantías de los profesionales del Hospital;
- u. Planes y programas de capacitación de desarrollo personal, bienestar laboral y seguridad ocupacional;
- v. Plan de evaluación del desempeño e informe de ejecución;
- w. Plan de medición del clima laboral y cultura organizacional del nivel nacional;
- x. Informes de movimientos de personal para el Ministerio de Relaciones Laborales;
- y. Informes de Pasantías, becas en el país y en el exterior de los funcionarios del hospital.

#### 4.3.3 Gestión Financiera

**Unidad Responsable:** Unidad / Gestión Financiera

**Misión:** Administrar, organizar y controlar las actividades financiero-contables del Hospital, proporcionando ágil, oportuna y transparentemente los recursos financieros requeridos para la ejecución de los planes, programas y proyectos de la institución.

**Productos y Servicios:**

#### Contabilidad

- a. Sistema de contabilidad por partida doble, adecuada a las necesidades del Hospital, incluyendo las técnicas presupuestarias, códigos en instructivo de cuentas, registros y otros documentos pertinentes;
- b. Registro de los ingresos que origine el Hospital;
- c. Registro del movimiento de las cuentas bancarias del Hospital para conciliación;
- d. Informes de control previo de la documentación de soporte para la ejecución del presupuesto y determinar la recaudación de los recursos financieros de tesorería y contabilidad;
- e. Comprobantes de pago en base a la documentación aprobada por las autoridades competentes según procedimientos establecidos;
- f. Comprobantes de gastos efectivizados y registrar con aplicación a rubros y partidas correspondientes;
- g. Registro de los recursos financieros e inventarios contables del hospital;
- h. Arqueos sorpresivos de caja;
- i. Informes de control final de los documentos habilitantes y retenciones de ley previo al pago;
- j. Estados financieros mensuales y otros indicadores con sus respectivos análisis, para ser entregados a la Gerencia Hospitalaria;
- k. Contabilidad de costos, análisis de costos de las prestaciones asistenciales;
- l. Archivo de la documentación que respalde las operaciones de Contabilidad.

#### Administración de Caja

- a. Flujos de caja que aseguren la disponibilidad financiera y oportuna para cumplir con las obligaciones y adquisiciones del hospital;
- b. Solicitud de la cuota mensual de asignación fiscal;
- c. Custodia, control, renovación y ejecución de garantías;
- d. Depósitos diarios en la cuenta bancaria respectiva todos los ingresos del Hospital en la forma en que fueron recibidos;
- e. Comprobantes de depósitos bancarios diarios;
- f. Informes de control previo y concurrente de las operaciones;
- g. Registro de las transferencias de pago previa presentación de los comprobantes legalizados y autorizados por las autoridades competentes del Hospital;

A2  
6-7

- h. Comprobantes de egreso de los Proveedores, con los respectivos respaldos;
- i. Informes diarios de los ingresos y pagos realizados con la documentación pertinente en forma oportuna y sistemática;
- j. Pago de obligaciones económicas de la institución previa autorización expresa de la autoridad competente;
- k. Archivo de la documentación que respalde las operaciones de Administración de Caja.

**Recaudación**

- a. Recaudación de los valores de autogestión referentes al SOAT o equivalentes, con su respectiva factura;
- b. Informar sobre los valores del SOAT o equivalentes recaudados;
- c. Registros de dineros recaudados del SOAT o equivalentes para ser informados a la Administración de caja;

**Presupuesto**

- a. Presupuesto anual del Hospital;
- b. Sistema de presupuesto adecuado a las necesidades del Hospital, incluyendo técnicas presupuestarias, Código, Registros por partidas y documentos pertinentes;
- c. Informes de control presupuestario por partidas;
- d. Aplicación contable presupuestaria;
- e. Certificaciones presupuestarias que validen los gastos previstos de conformidad con las previsiones establecidas en las leyes, normas, y reglamentos vigentes y en coordinación con la unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación de Gestión;
- f. Informes mensuales y cuatrimestrales con sus respectivos análisis en coordinación con el Ministerio de Finanzas sobre la ejecución, modificaciones presupuestarias y las programaciones financieras;
- g. Programación, formulación, ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto institucional en coordinación con la unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación de Gestión;
- h. Archivo de la documentación que respalde las operaciones presupuestarias.

**4.3.3 Gestión Administrativa**

**Unidad Responsable:** Gestión /Unidad Administrativa

**Misión:** Administrar con eficiencia, eficacia y efectividad los recursos materiales, suministros, bienes y servicios requeridos para la ejecución de los planes, programas, proyectos y actividades del hospital.

**Productos y Servicios:**

**Contratación Pública**

- a. Procesos precontractuales y de contratación (incluso de seguros) contemplados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación y administración del Portal de Compras Públicas;
- b. Informes de la atención de requerimientos de las diferentes unidades del hospital;
- c. Comprobante de órdenes de pago por las adquisiciones realizadas;
- d. Plan anual de compras públicas, adquisiciones y contrataciones del hospital;
- e. Informes de compras generales;
- f. Informes de compras de medicamentos e insumos;
- g. Informe de ejecución del plan anual de adquisiciones y contrataciones de acuerdo a la Ley Orgánica de Contratación Pública y su reglamento;
- h. Asesoría en la elaboración de términos de referencia para realizar los procesos de contratación;
- i. Análisis de costos y cotizaciones de bienes, servicios u obras;
- j. Solicitudes de certificaciones presupuestarias de los subprocesos pertenecientes a la Coordinación Administrativa Financiera;
- k. Verificación en la recepción de productos y servicios en coordinación con bodega y el área requirente.

**Activos Fijos y Bodega**

- a. Informe consolidado de custodia y uso de bienes del hospital;
- b. Reportes de ingresos, egresos y consumos de suministros, materiales y bienes de larga duración del Hospital;
- c. Inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles del hospital;
- d. Sistema de inventario de activos fijos y bodega del hospital;
- e. Plan anual de adquisición de bienes de larga duración para el Hospital, en coordinación con la Dirección Asistencial, unidades asistenciales y los comités respectivos;
- f. Actas de entrega-recepción de bienes;
- g. Reportes de gestión de Prótesis e Implantes;
- h. Informe de donaciones ejecutadas;
- i. Informe de administración de bodegas;



- j. Inventario de suministros y materiales;
- k. Informe de ingresos y egresos de suministros y materiales;
- l. Informe de ingresos de medicamentos, insumos y otros en coordinación con la unidad de Farmacia;
- m. Informe de ingresos y egresos de vacunas y medicamentos que requieren cadena de frío en coordinación con la unidad de Farmacia.

**Mantenimiento**

- a. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, inmuebles, equipos de electro medicina y vehículos a cargo del hospital;
- b. Proyecto de infraestructura y bienes de larga duración del hospital, de acuerdo con las directrices del MSP;
- c. Informes sobre la repartición y adecuaciones que se realicen en los espacios verdes, oficinas y bodegas del hospital;
- d. Informe de ejecución del mantenimiento de bienes muebles e inmuebles del hospital;
- e. Gestión energética y medio-ambiental;
- f. Sistema de control de transportes;
- g. Informe mensual de la adquisición de pasajes aéreos, reembolsos y pasajes premio;
- h. Salvoconductos y documentos que soporten la legalidad y cumplimiento del servicio de transporte prestado;
- i. Matriculas, revisión de vehículos y seguros de los vehículos del hospital;
- j. Solicitud de pago por utilización de combustible, lubricantes y compra de piezas o accesorios de vehículos;
- k. Informe consolidado de pagos de servicios básicos.

**Servicios Generales**

- a. Plan de gestión, incluida la asignación económica, de los servicios generales basados en la planificación previa y órdenes de trabajo requeridas por las unidades del Hospital;
- b. Plan de gestión de residuos hospitalarios;
- c. Términos de referencia en los que se define los requerimientos técnicos, procedimientos y estándares de calidad de la prestación de los servicios generales;
- d. Proyectos de pliegos de licitación, contratación de los servicios que cumplan los requerimientos y estándares de calidad y disponibilidad prefijados;

- e. Informes de evaluación de la prestación de los servicios prestados por proveedores externos, para ejecutar su respectiva penalización económica en caso de incumplimiento de los estándares y disponibilidad prefijados;
- f. Informes periódicos sobre el cumplimiento de los contratos mantenidos;
- g. Solicitud de Pago referentes a los servicios contratados para la institución;
- h. Sistema de información de servicios hoteleros y generales, limpieza, carpintería, electricidad, conserjería, entre otras.

**4.3.3 Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**

**Unidad Responsable:** Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

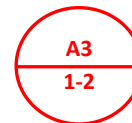
**Misión:** Aplicar las normas y procedimientos que efectiven la gestión y administración de las tecnologías de la información y comunicaciones, orientadas a la optimización de los recursos y fortalecimiento de la red interna para mejorar la eficiencia en la atención a los pacientes.

**Productos y Servicios:**

- a. Mantenimiento a las líneas de red;
- b. Acciones preventivas y correctivas de software y Hardware;
- c. Informes sobre las acciones preventivas y correctivas de software y Hardware realizadas;
- d. Informes sobre las redes de conectividad;
- e. Plan de mejoramiento de redes;
- f. Plan de contingencias sobre respaldos de información;
- g. Mantenimiento de programas informáticos existentes;
- h. Sistemas de información en las diferentes áreas y página WEB del Hospital actualizada;
- i. Central telefónica digital;
- j. Servicio de internet a las diferentes unidades del hospital;
- k. Correo institucional;
- l. Inventario de los equipos tecnológicos computacionales y comunicacionales;
- m. Actas de la entrega recepción de los equipos adquiridos en coordinación con las áreas de Activos Fijos y Bodega;



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PERIODO:** 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre

**CUENTA:** Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente

**NARRATIVA DE CONTROL DE EXISTENCIA**

**COMENTARIO:**

Se observó que el Bodeguero y el encargado de Farmacia llevan un control mediante las tarjetas kardex donde registran todo lo que ingresa y sale de los medicamentos esto mediante las respectiva documentación y en las fechas indicadas, todo esto permite saber lo que se disponible en medicina.

**CONCLUSIÓN**

El registro oportuno en las tarjetas Kardex tanto en Bodega y Farmacia permiten conocer los saldos disponibles con lo que la entidad está cumpliendo con la **NCI 406-04 “Almacenamiento y Distribución”** que expresa “Los directivos establecerán un sistema apropiado para la conservación, seguridad, manejo y control de los bienes almacenados...”

**RECOMENDACIÓN**

El Bodeguero y el responsable de Farmacia deberán registrar oportunamente en las tarjetas Kardex para saber con cuanta existencia disponen.

**ELABORADO POR:**  
J.O

**FECHA:** 16-07-2013

**REVISADO POR:**  
B.O

**FECHA:** 17-07-2013





# Hospital de Vilcabamba

A3  
2-2

ARTÍCULO: LAJETA DE PUEBLO X 1000 ML. CÓDIGO: \_\_\_\_\_

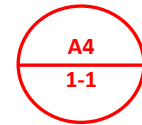
CLASE: fco

COMPROBANTE		DETALLE	INGRESOS		EGRESOS		PRECIO PROMEDIO	SALDO	VALOR
FECHA	Nº		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
JULIO/2007			100	75 <sup>00</sup>			0 <sup>95</sup>	100	75 <sup>00</sup>
JULIO/2007					100	75 <sup>00</sup>		-	-
JUNIO/2009			1.000	560 <sup>00</sup>			0 <sup>56</sup>	1.000	560 <sup>00</sup>
JUNIO/2009					148	82 <sup>88</sup>		852	477 <sup>48</sup>
JULIO/2009					100	56 <sup>00</sup>		752	421 <sup>48</sup>
AGOSTO/2009					200	112 <sup>00</sup>		552	309 <sup>48</sup>
SEPT/2009					100	56 <sup>00</sup>		452	253 <sup>48</sup>
OCT/2009					224	125 <sup>44</sup>		228	127 <sup>68</sup>
NOV/2009					112	62 <sup>72</sup>		116	64 <sup>96</sup>
DIC/2009					116	64 <sup>96</sup>		-	-
DIC/2009					96			-	-
FEBRERO/2010			600	540 <sup>00</sup>			0 <sup>90</sup>	600	540 <sup>00</sup>
DIC/2009					96				
FEB/2010					17				
					113	101 <sup>70</sup>		487	438 <sup>30</sup>
MARZO/2010					114	102 <sup>60</sup>		373	335 <sup>70</sup>
ABRIL/2010					240	216 <sup>00</sup>		133	119 <sup>70</sup>
MAYO/2010					133	119 <sup>70</sup>		-	-
MAYO/2010					251			-	-
JUNIO/2010					231			-	-
JULIO/2010					60			-	-
					542				
AGOSTO/2010			20						
AGOSTO/2010					20				
DIC/2010			3.500	2975 <sup>00</sup>			0 <sup>85</sup>	3.500	2975 <sup>00</sup>
DIC/2010					176	149 <sup>60</sup>		3.324	2.825 <sup>40</sup>
ENERO/2011					242	205 <sup>70</sup>		3.082	2.619 <sup>70</sup>
FEB/2011					10	85 <sup>20</sup>		3.072	2.611 <sup>50</sup>
MARZO/2011					16	136 <sup>00</sup>		3.056	2.597 <sup>50</sup>
MAYO/2011					32	272 <sup>00</sup>		3.024	2.590 <sup>50</sup>
JUNIO/2011					16	136 <sup>00</sup>		3.008	2.556 <sup>50</sup>
JULIO/2011		VILCABAMBA			64				
		REVOLUCION CATACACHA			40				
					104	88 <sup>40</sup>		2.904	2.465 <sup>10</sup>
SEPT/2011		VILCABAMBA			144	122 <sup>40</sup>		2.760	2.346 <sup>00</sup>
OCT/2011		VILCABAMBA			192	163 <sup>20</sup>		2.568	2.182 <sup>80</sup>
NOV/2011		VILCABAMBA			192	163 <sup>20</sup>		2.376	2.019 <sup>60</sup>

Σ = calculo verificado



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PERIODO:** 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre

**CUENTA:** Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente

**NARRATIVA DE ACCESO LIMITADO A LOS LUGARES DONDE SE  
ENCUENTRAN LAS EXISTENCIAS**

**COMENTARIO:**

Se observó en Bodega y Farmacia que por disposición por escrito que solo personal autorizado puede ingresar a esos lugares.

**CONCLUSIÓN:**

El haberse limitado el acceso a Bodega y Farmacia se evita la pérdida por lo que se da cumplimiento a la **NCI 406-04“Almacenamiento y distribución”** la cual manifiesta que “... Solo personas que laboran en el almacén o bodega tendrán acceso a las instalaciones...”

**RECOMENDACIÓN:**

El Bodeguero y el encargado de Farmacia deberán cumplir con lo que dispone la normativa.

**ELABORADO POR:**  
J.O

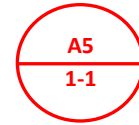
**FECHA:** 17-07-2013

**REVISADO POR:**  
B.O

**FECHA:** 18-07-2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PERIODO:** 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre

**CUENTA:** Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente

**NARRATIVA DE VERIFICACIÓN DE SALDOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS  
PARA ADQUISICIONES**

**COMENTARIO:**

Se pudo verificar que el Bodeguero y el responsable de Farmacia llevan a través del programa Excel el stock por cada medicamento y así comprobamos que existen saldos mínimos y máximos.

**CONCLUSIÓN:**

El establecimiento de saldos máximos y mínimos permite no tener excesos de productos y desabastecimientos por lo que cumple la **NCI 406-02 “Planificación”** la cual expresa lo siguiente “... La planificación establecerá mínimos y máximos de existencias, de tal forma que las compras se realicen únicamente cuando sean necesarias y en cantidades apropiadas...”

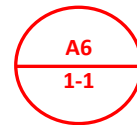
**RECOMENDACIÓN:**

El Bodeguero y el encargado de Farmacia deberán continuar con este procedimiento de realizar las adquisiciones para evitar excesos y tomando en cuenta las necesidades del hospital.

<b>ELABORADO POR:</b> J.O	<b>FECHA:</b> 18-07-2013	<b>REVISADO POR:</b> B.O	<b>FECHA:</b> 19-07-2013
------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PERIODO:** 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre

**CUENTA:** Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente

**NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR  
EXISTENCIAS DAÑADAS U OBSOLETAS**

**COMENTARIO:**

Nos manifestó el Bodeguero y el encargado de Farmacia que en los años 2010, 2011 y 2012 no existió medicina caducada debido que cada vez realizan constataciones físicas.

**CONCLUSIÓN:**

La constatación física de insumos permite establecer aquellas que se encuentran dañadas u obsoletas por lo que la entidad está cumpliendo la **NCI 406-11 “Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto”** donde dice “Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o hayan sido motivo de perdida, robo o hurto, serán dados de baja de manera oportuna...”

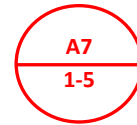
**RECOMENDACIÓN:**

El Bodeguero y el encargado de Farmacia deberá seguir realizando constataciones físicas para evitar desperdicios de medicamentos

<b>ELABORADO POR:</b> J.O	<b>FECHA:</b> 19-07-2013	<b>REVISADO POR:</b> B.O	<b>FECHA:</b> 20-07-2013
------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PERIODO:** 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre

**CUENTA:** Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente

**NARRATIVA DE ADECUADA PROTECCIÓN PARA LOS  
INVENTARIOS ( MEDICINA)**

**COMENTARIO:**

Se constató que los inventarios (medicinas) se encuentran protegidos debido que el personal encargado tanto de Bodega y Farmacia se encuentran caucionados. Observamos que la medicina se encuentra en perchas y debidamente organizadas y además está codificada permitiendo su fácil identificación, mantiene registros actualizados, individualizados, numerados, organizados y archivados.

**CONCLUSIÓN:**

Se cumple la **NCI 406-06 Identificación y Protección** indica "... La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias para protegerlos contra diferente riesgos que pudieran ocurrir, se verificarán periódicamente a fin de que las coberturas mantengan su vigencia..."

**RECOMENDACIÓN:**

El Bodeguero y el encargado de Farmacia deberán realizar constataciones físicas para salvaguardar los bienes contra riesgos que pudieran ocurrir.

**ELABORADO POR:**  
J.O

**FECHA:** 20-07-2013

**REVISADO POR:**  
B.O

**FECHA:** 21-07-2013

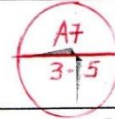


aseguradora del sur

ASEGURADORA DEL SUR C. A. en adelante "la Compañía" en virtud de la solicitud formulada por el interesado, asegura al nombrado aquí, en adelante "El Asegurado", contra pérdidas y/o daños, de acuerdo a las condiciones generales aprobadas por la Superintendencia de Bancos con Resolución SBS-INSP-2005-103 de marzo 22 del 2005 particulares y especiales, teniendo prelación las últimas sobre las primeras.

Emitido en: LOJA Av. Orillas del Zamora y Segundo Puertas M. Teléfonos: 2560991-2587677  
Emisión: 11/12/2012 Agente: OR R.P.: 1024905

RAMO	DOCUMENTO	PÓLIZA NÚMERO	ANEXO NUMERO	
FIDELIDAD PUBLICA	POLIZA	900842	0	
VIGENCIA DEL DOCUMENTO		RENOVACIÓN	0	REFERENCIA
DESDE LAS 12H00 DE	HASTA LAS 12H00 DE	PLAZO	SUMA ASEGURADA	
02/01/2013	02/01/2014	365	51,787.40	
SOLICITANTE: 902163 AREA DE SALUD NRO. 12 VILCABAMBA		TLF: 673188	0 Cel:	0
DIRECCIÓN: VILCABAMBA		RUC/CED:1160004310001 LOJA		
ASEGURADO: 902163 AREA DE SALUD NRO. 12 VILCABAMBA		TLF: 673188	0 Cel:	0
DIRECCIÓN: VILCABAMBA		RUC/CED:1160004310001 LOJA		
RIESGO ASEGURADO: Según Condiciones Particulares				
CLAUSULAS QUE INTEGRAN ESTE CONTRATO: Según Condiciones Particulares				
Prima	Imp.Super.Bancos	Derechos Emisión	S.Social Campesino	
621.45	21.75	3.00	3.11	
I. V. A.			TOTAL	MONEDA
77.92			727.23	DOLARES
SON: SETECIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 23/100 Cts. . FECHA MÁXIMA DE PAGO CONTADO: 18/12/2012				
FORMA DE PAGO: Contado, por el valor 727.23 Débito automático: NINGUNO				
ESTE FORMULARIO ES UN AVISO DE COBRO Todo pago debe ser girado únicamente a nombre de ASEGURADORA DEL SUR C.A. Exija su comprobante de pago.				
REASEGURO FACULTATIVO				
Antigüedad: 1 Grupo : 1 INDIVIDUAL				
En testimonio de lo acordado se firma este contrato en: LOJA a 11 DE Diciembre DE 2012				
EL ASEGURADO		LA ASEGURADORA		
		Aseguradora del Sur C.A. Elab. por JESSYA		
COPIA				



Elab.Por: JESSYA

Página: 1

**CONDICIONES DE LA POLIZA No** FD-0900842

**RAMO :** FD FIDELIDAD PUBLICA **ANEXO No** 0  
**MONEDA :** 2 DOLARES **AGENTE OR**  
**LUGAR Y FECHA :** LOJA , Diciembre 11 de 2012  
**VIGENCIA DE LA POLIZA DESDE :** 02/01/2013 **HASTA :** 02/01/2014  
**VIGENCIA DEL ANEXO DESDE :** 02/01/2013 **HASTA :** 02/01/2014  
**LAS 12:00 HORAS** **LAS 12:00 HORAS**  
**ASEGURADO:** AREA DE SALUD NRO. 12 VILCABAMBA **TLF:** 673188 **0 Cel:** 0  
**DIRECCIÓN:** VILCABAMBA  
**ITEM :** 1  
**AREA DE SALUD N.- 12 VILCABAMBA** **51,787.40**

CAUCIONADOS:

=====

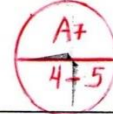
CARPIO FIGUEROA JANETH PATRICIA C.I. 1103305064  
CARGO: DIRECTORA TÉCNICA DE ÁREA  
SUELDO: \$ 1.676,00 X 25% USD\$ 419,00  
FACTOR 34  
SUMA ASEGURADA: .....USD\$ 14.246,00

ABARCA ARMIJOS PABLO HERMITAÑO C.I. 1101442570  
CARGO: ADMINISTRADOR  
SUELDO: \$ 901,00 X 25% USD\$ 225,25  
FACTOR 32  
SUMA ASEGURADA: .....USD\$ 7.208,00

ABARCA ABARCA SONIA JHANETH C.I. 1102006317  
CARGO: CONTADORA  
SUELDO: \$986,00 X25% USD\$ 155,50  
FACTOR 20  
SUMA ASEGURADA: .....USD\$ 4.930,00

GRANDA MOROCHO LORENA MARIELA C.I. 1103186910  
CARGO: ECÓNOMA  
SUELDO: \$ 622,00 X 25% USD\$ 155,50  
FACTOR 32  
SUMA ASEGURADA: .....USD\$ 4.976,00

CARPIO TOLEDO VICTOR PORFIRIO C.I. 1101704292  
CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA  
SUELDO: \$693.20 X 25% USD\$ 173.30



Elab.Por : JESSYA

Página: 3

Póliza : FD-0900842 Anexo : 0000000

La Compañía conviene en pagar al Asegurado el total asegurado y no más por el importe de cualquier pérdida directa que el Solicitante ( en adelante llamado el Empleado o Caucionado ) ocasione al Asegurado , ya sea directamente o en connivencia con otros, en el ejercicio de su empleo por efecto de:

\$ 51787.40

ACLARACION: SE CONSIDERA ESTA POLIZA COMO LIMITE AGREGADO ANUAL

- Peculado
- Ratería
- Robo
- Hurto
- Desfalco
- Falsificación
- Alversación
- Sustracción Fraudulenta
- Mal Uso Premeditado
- Falta de Integridad o Fidelidad
- Acto o Actos Fraudulentos o improbos

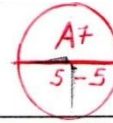
La Contraloría General expide el Reglamento para registro y control de cauciones modificado al 8 de Julio de 2003 según Registro Oficial 120.

Art. 11.- Alcance de la caución se extiende no solo a los actos del garantizado en el cumplimiento específico de su cargo, sino también al desempeño de cualesquiera otros deberes, comisiones o encargos temporales, o a los resultados de su gestión.

Art. 21.- Pólizas de seguros.

Cada institución pública podrá contratar pólizas de seguro de fidelidad que cubran las cauciones que deben rendir sus servidores, en los casos y cuantías determinadas por este reglamento. Dichas pólizas para cauciones pueden ser individuales, colectivas y tipo blanket o abiertas, emitidas por compañías de seguros nacionales o mixtas que no consten inscritas en el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, a la orden de la entidad nominadora, y aceptadas por la Contraloría General del Estado. Las pólizas de seguro serán incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato y contendrán indispensablemente cláusulas especiales que se refieren a la obligación de las compañías aseguradoras de cubrir el seguro hasta un año después del cese de funciones del caucionado. Dichas compañías comunicarán a la Contraloría General y a la institución asegurada, con treinta días de anticipación, el vencimiento del contrato de seguro. Para la contratación de pólizas de seguro de fidelidad por parte de las instituciones públicas, se observará el procedimiento previsto en el artículo 74 de la Ley General de Seguros. Las pólizas de seguro de fidelidad individuales o colectivas, además de la identificación de la institución pública asegurada, contendrán el detalle con los nombres y apellidos, cargo, número de la cédula de ciudadanía, sueldo básico, factor aplicado y monto individual de la caución de cada uno de los servidores caucionados. Las pólizas de seguro de fidelidad tipo blanket o abiertas, cubrirán a todo el grupo de servidores obligados a rendir caución por un monto único, ya sea individual o colutorio, sin detallar los sueldos básicos, factores ni valores de las cauciones de cada uno de ellos. La respectiva institución pública establecerá dicho monto único en función del índice de siniestralidad de los cinco últimos años, y exigirá que la póliza incluya una cláusula especial de restitución automática de valor asegurado.





Elab.Por : JESSYA

Página: 5

Póliza : FD-0900842 Anexo : 0000000

Asegurado por escrito sobre esta determinación con anticipación treinta (30) días, por medio de una carta certificada, además, devolverá al Asegurado la proporción de prima correspondiente al tiempo que faltare para el vencimiento de la póliza liquidada a prorrata. En caso de cancelación por parte del Asegurado, antes del vencimiento de la Póliza, se exigirá la devolución del original de la Póliza y se retendrá la prima correspondiente al tiempo en que el seguro haya estado en vigor, dicha prima se liquidará aplicando la tarifa a corto plazo, según la tabla que se detalla a continuación:

## TARIFA A CORTO PLAZO Y PARA CANCELACIONES ANTICIPADAS =====

TIEMPO (días)	% a cobrarse o a retenerse		Tiempo (días)	% a cobrarse o a retenerse
1	2%		65	33%
2	4%		70	36%
3	5%		75	37%
4	6%		80	38%
5	7%		85	39%
6	8%		90	40%
7	9%		105	46%
8	9%		120	50%
9	10%		135	56%
10	10%		150	60%
11	11%		165	66%
12	11%		180	70%
13	12%		195	73%
14	13%		210	75%
15	13%		225	78%
16	14%		240	80%
17	15%		255	83%
18	16%		270	85%
19	16%		285	88%
20	17%		300	90%
25	19%		315	93%
30	20%		330	95%
35	23%		345	98%
40	25%		360	100%
45	27%		A más de 360 días	100%
50	28%			
55	29%			
60	30%			

Nota: Esta cláusula ha sido aprobada por la Superintendencia de Bancos y Seguros con Resolución No. SBS-INSP-2005-110 de marzo 22 del 2005.

## REQUISITOS

- Letra de cambio firmada
- Un garante que tenga bienes a su nombre



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORIA FINANCIERA**



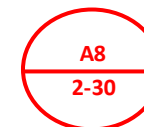
**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

**PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012**

PRODUCTO	INGRESOS			EGRESOS			SALDO ANTERIOR		
	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
Cloruro de Potasio 10ml K							20	0.28	5.60
<b>AÑO 2010</b>									
ENERO	50	0.28	14.00	32	0.28	8.96			
FEBRERO				13	0.28	3.64	38	0.28	10.64
MARZO	100	0.28	28.00	53	0.28	14.84	25	0.28	7.00
ABRIL				31	0.28	8.68	72	0.28	20.16
MAYO				28	0.28	7.84	41	0.28	11.48
JUNIO				5	0.28	1.40	13	0.28	3.64
JULIO	100	0.28	28.00	35	0.28	9.80	8	0.28	2.24
AGOSTO	0	0.00	0.00	10	0.28	2.80	73	0.28	20.44
SEPTIEMBRE	0	0.00	0.00				63	0.28	17.64
OCTUBRE	0	0.00	0.00	16	0.28	4.48	24	0.28	6.72
NOVIEMBRE	0	0.00	0.00	1	0.28	0.28	8	0.28	2.24
DICIEMBRE	0	0.00	0.00	2	0.28	0.56	7	0.28	1.96
<b>AÑO 2011</b>	0	0.00	0.00						
ENERO	0	0.00	0.00	5	0.28	1.40	5	0.28	1.40
FEBRERO	12	0.28	3.36	12	0.28	3.36	0	0.00	0.00
MARZO	43	0.28	12.04	43	0.28	12.04	0	0.00	0.00
ABRIL	92	0.28	25.76	92	0.28	25.76	0	0.00	0.00
MAYO	47	0.28	13.16	47	0.28	13.16	0	0.00	0.00
JUNIO	208	0.28	58.24	146	0.28	40.88	0	0.00	0.00
JULIO	100	0.28	28.00	142	0.28	39.76	62	0.28	17.36
AGOSTO	200	0.28	56.00	131	0.28	36.68	20	0.28	5.60
SEPTIEMBRE	100	0.28	28.00	57	0.28	15.96	89	0.28	24.92
<b>SUMAN y PASAN</b>									<b>159.04</b>



ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA



CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

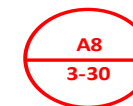
<b>PASAN</b>									<b>263,20</b>
OCTUBRE	0	0,00	0,00	26	0,28	7,28	132	0,28	36,96
NOVIEMBRE	0	0,00	0,00	15	0,28	4,20	106	0,28	29,68
DICIEMBRE	0	0,00	0,00	22	0,28	6,16	91	0,28	25,48
<b>AÑO 2012</b>									
ENERO	0	0,00	0,00	42	0,28	11,76	69	0,28	19,32
FEBRERO	100	0,2707	27,0700	13	0,2707	3,5191	27	0,28	7,56
MARZO	0	0,00	0,00	80	0,2707	21,6560	87	0,2707	23,5509
ABRIL	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7	0,2707	1,8949
MAYO	188	0,2707	50,8916	18	0,2707	4,8726	7	0,2707	1,8949
JUNIO	0	0,00	0,00	23	0,2707	6,2261	177	0,2707	47,9139
JULIO	0	0,00	0,00	5	0,2707	1,3535	154	0,2707	41,6878
AGOSTO	0	0,00	0,00	6	0,2707	1,6242	149	0,2707	40,3343
SEPTIEMBRE	0	0,00	0,00	9	0,2707	2,4363	143	0,2707	38,7101
OCTUBRE	0	0,00	0,00	7	0,2707	1,8949	134	0,2707	36,2738
NOVIEMBRE	0	0,00	0,00	13	0,2707	3,5191	127	0,2707	34,3789
DICIEMBRE	0	0,00	0,00	5	0,2707		114	0,2707	30,8598

**COMENTARIO:** Los valores que constan corresponde al movimiento del ITEM " Cloruro de Potasio 10ml K", mismo que no presenta novedad.

√= Tomado de informes mensuales de medicina y chequeado con recetas.



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



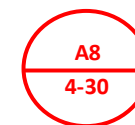
**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

PRODUCTO	INGRESOS			EGRESOS			SALDO ANTERIOR		
	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>Albendazol 400 mg</b>									
<b>AÑO 2011</b>									
ENERO	0	0.00	0.00	82	0.10	820.00	188	0.10	18.80
FEBRERO	0	0.00	0.00	102	0.10	10.20	106	0.10	10.60
MARZO	0	0.00	0.00	4	0.10	0.40	4	0.10	0.40
ABRIL	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
MAYO	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
JUNIO	100	0.097	9.700	61	0.097	5.917	0	0.00	0.00
JULIO	500	0.097	48.500	274	0.097	26.578	39	0.097	3.783
AGOSTO	400	0.097	38.800	360	0.097	43.920	265	0.097	25.705
SEPTIEMBRE	0	0.00	0.00	152	0.097	14.744	305	0.097	29.585
OCTUBRE	0	0.00	0.00	42	0.097	4.074	153	0.097	14.841
NOVIEMBRE	0	0.00	0.00	76	0.097	7.372	111	0.097	10.767
DICIEMBRE	0	0.00	0.00	35	0.097	3.395	35	0.097	3.395
<b>AÑO 2012</b>									
ENERO	500	0.097	48.500	19	0.097	1.843	0	0.00	0.00
FEBRERO	0	0.00	0.00	259	0.097	25.123	481	0.097	46.657
MARZO	0	0.00	0.00	94	0.097	9.118	222	0.097	21.534
ABRIL	500	0.10	48.500	166	0.097	16.102	128	0.097	12.416
MAYO	0	0.00	0.00	108	0.097	10.476	462	0.097	44.814
JUNIO	0	0.00	0.00	112	0.097	10.864	354	0.097	34.338
JULIO	0	0.00	0.00	170	0.097	16.490	242	0.097	23.474
AGOSTO	200	0.097	19.400	198	0.097	19.206	72	0.097	6.984
SEPTIEMBRE	200	0.097	19.400	207	0.097	20.079	74	0.097	7.178
<b>SUMAN Y PASAN</b>					0.097				<b>315.27</b>



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORIA FINANCIERA**



**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

<b>PASAN</b>									<b>596.96</b>
OCTUBRE	200	0.097	19.400	195	0.097	18.915	67	0.097	6.499
OCTUBRE	0	0.00	0.00	400	0.0851	34.0400	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	0.00	0.00	72	0.097	6.984	72	0.097	6.984
NOVIEMBRE	0	0.00	0.00	161	0.0851	13.7011	400	0.0851	34.04
DICIEMBRE	0	0.00	0.00	111	0.0851	9.4461	239	0.0851	20.3389
<b>AÑO 2013</b>									
ENERO	0	0.00	0.00	26	0.085	2.21	128	0.0851	10.8928
FEBRERO	480	0.0970	46.56	39	0.085	3.3189	102	0.0851	8.6802
MARZO	0	0.00	0.00	63	0.085	5.3613	63	0.0851	5.3613
MARZO	0	0.00	0.00	58	0.097	5.626	480	0.097	46.56
ABRIL	0	0.00	0.00	63	0.097	6.111	422	0.097	40.934
MAYO	0	0.00	0.00	30	0.097	2.91	359	0.097	34.823
JUNIO	0	0.00	0.00	40	0.097	3.88	329	0.097	31.913
<b>TOTAL</b>									<b>843.99</b>

**COMENTARIO:** Los valores que constan corresponde al movimiento del ITEM " Albendazol 400mg", mismo que no presenta novedad

√= Tomado de informes mensuales de medicina y chequeado con recetas.

AREA DE SALUD N° 12  
**HOSPITAL DE VILCABAMBA**  
 Medicina Gratuita

A8  
 5-30

Unidad Operativa: \_\_\_\_\_

Artículo: Albendazol 400mg Código: \_\_\_\_\_

Clase: Tabletas

Comprobante		DETALLE	INGRESOS		EGRESOS		Precio Promedio	SALDO	VALOR
Fecha	N°		Cantidad	Valor	Cantidad	Valor			
3-06	2007	IBHU	100	9,40			0,094	100	9,40
					7				
9-06	"	"			1				
17-06	"	"			2				
18-06	"	"			2				
21-06	"	"			5				
23-06	"	"			3				
24-06	"	"			3				
26-06	"	"			2				
28-06	"	"			6				
29-06	"	"			15				
30-06	"	"			14				
01-07	2007	IBHU	300	29,10	61	5,914	0,097	339	32,732
1-07	2007	Meclizina					0,097	339	32,732
4-07	"	"			10				
5-07	"	"			10				
6-07	"	"			2				
7-07	"	"			6				
8-07	"	"			8				
11-07	"	"			4				
12-07	"	"			4				
13-07	"	"			9				
14-07	"	"			11				
15-07	"	"			28				
18-07	"	"			9				
19-07	"	"			7				
20-07	"	"			15				
21-07	"	"			23				
22-07	"	"			13				
25-07	"	"			16				
26-07	"	"			15				
27-07	2007	IBHU	300	19,40			0,097	539	52,2830
17-07	"	"			24				
20-07	"	"			33				

GRAFICAS LIZETTE - TELEF.: 2577 444 - LOJA

27 26,5970 0,097 265 25,100



# Hospital de Vilcabamba

A8  
6-30

Artículo: Albendazol Código: \_\_\_\_\_

Clase: tableta

Comprobante		DETALLE	Ingresos OS		EGRESOS		Precio Promedio	SALDO	VALOR
Fecha	Nº		Cantidad	Valor	Cantidad	Valor			
08-09	2011	NEZNEW			100	9.70	0.097	205	19.895
09-09	2011	Receto			7				
12-09	2011	receto			10				
13-09	2011	"			4				
14-09	"	"			2				
15-09	"	"			1				
16-09	"	"			5				
17-09	"	"			7				
20-09	"	"			1				
21-09	"	"			2				
22-09	2011	receto			1				
26-09	"	"			2				
28-09	"	"			6				
29-09	"	"			4				
					152	14.744	0.097	153	14.841
04-10	2011	Receto			3				
11-10	2011	"			8				
12-10	"	"			2				
13-10	"	"			2				
14-10	"	"			1				
18-10	"	"			4				
19-10	"	"			5				
20-10	"	"			1				
25-10	"	"			3				
26-10	"	"			1				
27-10	"	"			5				
28-10	"	"			3				
31-10	"	"			4				
					42	4.074	0.097	111	10.767
07-11	2011	Receto			3				
08-11	"	"			2				
29-11	"	"			1				
10-11	"	"			10			95	

PASADO 16



ÁREA DE SALUD Nº 12  
HOSPITAL DE VILCABAMBA  
Medicina Gratuita

2012  
A8  
7-30

UNIDAD OPERATIVA \_\_\_\_\_  
ARTÍCULO: \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_  
CLASE \_\_\_\_\_

COMPROBANTE		DETALLE	INGRESOS		EGRESOS		PRECIO PROMEDIO	SALDO	VALOR
FECHA	Nº		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
01-02	2012	<i>Pacetas</i>			7				
02-02	"	"			6				
03-02	"	"			10				
04-02	"	"			45				
05-02	"	"			33				
10-02	"	"			3				
12-02	"	"			1				
13-02	"	"			5				
14-02	"	"			40				
15-02	"	"			8				
16-02	"	"			10				
22-02	"	"			6				
23-02	"	"			1				
24-02	"	"			16				
25-02	"	"			3				
27-02	"	"			4				
28-02	"	"			12				
29-02	"	"			43				
					259	25,123	0,097	222	21,531
1-03	2013	<i>Pacetas</i>			2				
2-03	"	"			4				
5-03	"	"			5				
6-03	"	"			6				
7-03	"	"			13				
8-03	"	"			6				
9-03	"	"			5				
10-03	"	"			2				
13-03	"	"			2				
14-03	"	"			8				
15-03	"	"			6				
16-03	"	"			1				
19-03	"	"			6				
21-03	"	"			6				
22-03	"	"			10				
26-03	"	"			6				





ÁREA DE SALUD N° 12  
HOSPITAL DE VILCABAMBA  
Medicina Gratuita

A8  
8-30

UNIDAD OPERATIVA \_\_\_\_\_

ARTÍCULO: Albendazol 400 mg CÓDIGO \_\_\_\_\_

CLASE: Tabletas

COMPROBANTE		DETALLE	INGRESOS		EGRESOS		PRECIO PROMEDIO	SALDO	VALOR
FECHA	N°		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
17-05	2012	Oricon			2				
18-05	"	"			1				
22-05	"	"			4				
24-05	"	"			2				
28-05	"	"			7				
29-05	"	"			3				
30-05	"	"			11				
31-05	"	"			18				
					108	10,476	0,097	354	34,338
1-06	2012	Pearlas			2				
5-06	"	"			2				
6-06	"	"			5				
7-06	"	"			5				
8-06	"	"			2				
11-06	"	"			6				
12-06	"	"			3				
13-06	"	"			15				
15-06	"	"			3				
18-06	"	"			12				
19-06	"	"			10				
20-06	"	"			16				
21-06	"	"			12				
22-06	"	"			7				
25-06	"	"			4				
28-06	"	"			8				
					112	10,864	0,097	242	23,474
2-07	2012	Pearlas			8				
3-07	"	"			5				
4-07	"	"			12				
5-07	"	"			6				
6-07	"	"			3				
9-07	"	"			4				
10-07	"	"			2				
11-07	"	"			13				
12-07	"	"			6				
13-07	"	"			2				



ÁREA DE SALUD Nº 12  
HOSPITAL DE VILCABAMBA  
Medicina Gratuita

A8  
9-30

UNIDAD OPERATIVA \_\_\_\_\_

ARTICULO: Albendazol 400mg.

CÓDIGO \_\_\_\_\_

CLASE Tabletas.

COMPROBANTE		DETALLE	INGRESOS		EGRESOS		PRECIO PROMEDIO	SALDO	VALOR
FECHA	Nº		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
3-09	9011	Tabletas			4				
4-09	"	"			2				
5-09	"	"			7				
6-09	"	"			2				
7-09	"	"			7				
10-09	"	"			2				
11-09	"	"			1				
12-09	"	"			6				
13-09	"	"			2				
14-09	"	"			4				
17-09	"	"			35				
18-09	"	"			2				
19-09	9012	IBHV	200	19.40	↓		0,097	274	26,578
20-09	"	Tabletas			3				
21-09	"	"			1				
24-09	"	"			66				
26-09	"	"			23				
27-09	"	"			21				
28-09	"	"			19				
1-10	9012	IBHV	100	9.70	207	20,079	0,097	67	6,499
1-10	9012	Tabletas			32		0,097	167	16,199
2-10	"	"			41				
3-10	"	"			22				
4-10	"	"			1				
5-10	"	"			27				
8-10	"	"			26				
9-10	"	"			4				
10-10	"	"			3				
15-10	"	"			4				
16-10	"	"			2				
17-10	"	"			7				
23-10	9012		100	9.70	↓		0,097	267	25,899
23-10	9012	"			6				
29-10	"	"			9				
30-10	"	"			4				
31-10	"	"			193	18,915	0,097	72	6,934

UNIDAD OPERATIVA: \_\_\_\_\_

ARTÍCULO: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: \_\_\_\_\_

CLASE: \_\_\_\_\_

COMPROBANTE		DETALLE	INGRESOS		EGRESOS		PRECIO PROMEDIO	SALDO	VALOR
FECHA	N°		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
3-01	2013	Pacifos			1				
5-01	"	"			1				
8-01	"	"			1				
10-01	"	"			1				
11-01	"	"			4				
14-01	"	"			2				
15-01	"	"			2				
17-01	"	"			3				
18-01	"	"			3				
22-01	"	"			4				
25-01	"	"			3				
31-01	"	"			1				
					26	2,2126	0,0851	102	8,6902
14-02	2013	Pacifos			1				
15-02	"	"			9				
18-02	"	"			1				
19-02	"	"			3				
20-02	"	"			3				
21-02	"	"			4				
22-02	"	"			1				
23-02	"	"			3				
25-02	"	"			4				
26-02	"	"			7				
27-02	"	"			1				
28-02	"	"			2				
					34	3,3189	0,0851	62	5,3613
1-03	2013	Pacifos			6				
5-03	"	"			2				
7-03	"	"			1				
12-03	"	"			1				
13-03	"	"			2				
14-03	"	"			5				
15-03	"	"			10				
16-03	"	"			2				
18-03	"	"			2				
19-03	"	"			2				
					63	5,3613	0,0851		

UNIDAD OPERATIVA: \_\_\_\_\_

ARTÍCULO: *Alimentación Hospitalaria*

CÓDIGO: \_\_\_\_\_

CLASE: *Alimentos*

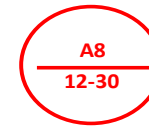
COMPROBANTE		DETALLE	INGRESOS		EGRESOS		PRECIO PROMEDIO	SALDO	VALOR
FECHA	N°		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
9-05	9013	<i>Procesos</i>			3				
10-05	"	"			3				
13-05	"	"			1				
14-05	"	"			1				
15-05	"	"			4				
17-05	"	"			1				
20-05	"	"			1				
22-05	"	"			3				
23-05	"	"			1				
25-05	"	"			1				
24-05	"	"			1				
25-05	"	"			2				
27-05	"	"			8				
					30	2,910	0,097	329	3,191,3
1-06	9013	<i>Procesos</i>			1				
3-06	"	"			1				
11-06	"	"			4				
5-06	"	"			3				
6-06	"	"			2				
7-06	"	"			3				
8-06	"	"			1				
10-06	"	"			1				
11-06	"	"			5				
12-06	"	"			14				
14-06	"	"			1				
15-06	"	"			1				
18-06	"	"			2				
24-06	"	"			1				
					40	3,880	0,097	289	28,053
26-06	9013	<i>Procesos</i>			6				
27-06	"	"			10				
28-06	"	"			3				
29-06	"	"			1				
3-07	9013	<i>Procesos</i>			4				

21-07

279 21,370 0,097 265 25,703



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORIA FINANCIERA**

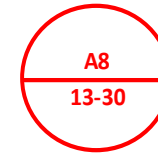


**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**  
**PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012**

PRODUCTO	INGRESOS			EGRESOS			SALDO ANTERIOR		
	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>Acido Alendronico 70 mg</b>									
<b>AÑO 2010</b>									
JULIO	1376	0.50	688.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
AGOSTO	0	0.00	0.00	144	0.50	72.00	1376	0.50	688.00
SEPTIEMBRE	0	0.00	0.00	373	0.50	186.50	1232	0.50	616.00
OCTUBRE	0	0.00	0.00	242	0.50	121.00	859	0.50	429.50
NOVIEMBRE	0	0.00	0.00	165	0.50	82.50	617	0.50	308.50
DICIEMBRE	0	0.00	0.00	68	0.50	34.00	452	0.50	226.00
<b>AÑO 2011</b>									
ENERO	0	0.00	0.00	24	0.50	12.00	384	0.50	192.00
FEBRERO	0	0.00	0.00	32	0.50	16.00	360	0.50	180.00
MARZO	0	0.00	0.00	36	0.50	18.00	328	0.50	164.00
ABRIL	0	0.00	0.00	44	0.50	22.00	292	0.50	146.00
MAYO	0	0.00	0.00	66	0.50	33.00	248	0.50	124.00
JUNIO	0	0.00	0.00	94	0.50	47.00	182	0.50	91.00
JULIO	0	0.00	0.00	88	0.50	44.00	88	0.50	44.00
JULIO	52	0.4833	25.1316	30	0.4833	14.4990	0	0.00	0.00
AGOSTO	100	0.4833	48.330	60	0.4833	28.9980	22	0.4833	10.6326
SEPTIEMBRE	32	0.4833	15.4656	80	0.4833	38.6640	62	0.4833	29.9646
OCTUBRE	92	0.4833	44.4636	58	0.4833	28.0314	14	0.4833	6.7662
NOVIEMBRE	200	0.4833	96.6600	131	0.4833	63.3123	48	0.4833	23.1984
DICIEMBRE	296	0.4833	143.0568	131	0.4833	63.3123	117	0.4833	56.5461
<b>AÑO 2012</b>									
ENERO	1376	0.483	665.0208	704	0.4833	340.2432	282	0.4833	136.2906
<b>SUMAN Y PASAN</b>									<b>3472.40</b>



ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA



**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

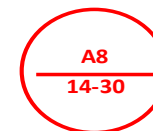
<b>PASAN</b>									<b>4676.80</b>
FEBRERO	0	0.00	0.00	671	0.4833	324.2943	954	0.4833	461.0682
MARZO	0	0.00	0.00	261	0.4833	126.141	283	0.4833	136.7739
ABRIL	400	0.4833	193.320	208	0.4833	100.5264	22	0.4833	10.6326
MAYO	1200	0.4833	579.9600	224	0.4833	108.2592	214	0.4833	103.4262
JUNIO	0	0.00	0.00	211	0.4833	101.9763	1190	0.4833	575.1270
JULIO	0	0.00	0.00	392	0.4833	189.4536	979	0.4833	473.1507
AGOSTO	0	0.00	0.00	222	0.4833	107.2926	587	0.4833	283.6971
SEPTIEMBRE	0	0.00	0.00	296	0.4833	143.0568	365	0.4833	176.4045
OCTUBRE	600	0.4833	289.9800	343	0.4833	165.7719	69	0.4833	33.3477
NOVIEMBRE	0	0.00	0.000	183	0.4833	88.4439	326	0.4833	157.5558
DICIEMBRE	200	0.4833	96.6600	150	0.4833	72.4950	143	0.4833	69.1119

**COMENTARIO:** Los valores que constan corresponde al movimiento del ITEM " Acido Alendronico 70 mg", mismo que no presenta novedad

√= Tomado de informes mensuales de medicina y chequeado con recetas.



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



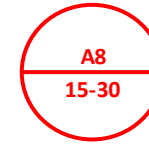
CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

PRODUCTO	INGRESOS			EGRESOS			SALDO ANTERIOR		
	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>Azitromicina 500mg</b>									
<b>AÑO 2011</b>									
ABRIL	2000	0.8147	1629.4000	21	0.8147	17.1087	0	0.00	0.00
MAYO	0	0.00	0.00	253	0.8147	206.1191	1979	0.8147	1612.2913
JUNIO	0	0.00	0.00	240	0.8147	195.5280	1726	0.8147	1406.1722
JULIO	0	0.00	0.00	234	0.8147	190.6398	1486	0.8147	1210.6442
AGOSTO	0	0.00	0.00	136	0.8147	110.7992	1252	0.8147	1020.0044
SEPTIEMBRE	0	0.00	0.00	237	0.8147	193.0839	1116	0.8147	909.2052
OCTUBRE	0	0.00	0.00	289	0.8147	235.4483	879	0.8147	716.1213
NOVIEMBRE	0	0.00	0.00	166	0.8147	135.2402	590	0.8147	480.6730
DICIEMBRE	0	0.00	0.00	214	0.8147	174.3458	424	0.8147	345.4328
<b>AÑO 2012</b>									
ENERO	0	0.00	0.00	115	0.8147	93.6905	210	0.8147	171.0870
FEBRERO	0	0.00	0.00	95	0.8147	77.3965	95	0.8147	77.3965
FEBRERO	125	0.00	0.00	108	0.00	0.00	0	0.00	0.00
MARZO	800	0.1505	120.4000	112	0.1505	16.8560	0	0.00	0.00
MARZO	0	0.00	0.00	17	0.1505	0.00	17	0.00	0.00
ABRIL	0	0.00	0.00	216	0.1505	32.5080	688	0.1505	103.5440
MAYO	0	0.00	0.00	314	0.1505	47.257	472	0.1505	71.0360
JUNIO	450	0.1505	67.7250	158	0.1505	23.7790	158	0.1505	23.7790
JULIO	0	0.00	0.00	184	0.1505	27.6920	450	0.1505	67.7250
AGOSTO	0	0.00	0.00	252	0.1505	37.9260	266	0.1505	40.0330
SEPTIEMBRE	1050	0.1505	158.0250	249	0.1505	37.4745	14	0.1505	2.1070
OCTUBRE	0	0.00	0.00	269	0.1505	40.4845	815	0.1505	122.6575
NOVIEMBRE									<b>8379.9094</b>



ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA



CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

<b>PASAN</b>									<b>9885.3802</b>
NOVIEMBRE	0	0.00	0.000	394	0.1505	59.2970	546	0.1505	82.1730
DICIEMBRE	750	0.1505	112.8750	328	0.1505	49.3640	152	0.1505	22.8760
<b>AÑO 2013</b>									
ENERO	0	0.00	0.000	459	0.1505	69.0795	574	0.1505	86.3870
FEBRERO	0	0.00	0.000	115	0.1505	17.3075	115	0.1505	17.3075
MARZO	1000	0.1505	150.5000	142	0.1505	21.3710	0	0.00	0.000
ABRIL	0	0.00	0.000	433	0.1505	65.1665	858	0.1505	129.1290
MAYO	0	0.00	0.000	358	0.1505	53.8790	425	0.1505	63.9625
JUNIO	0	0.00	0.000	67	0.1505	10.0835	67	0.1505	10.0835
<b>TOTAL</b>									<b>10297.2987</b>

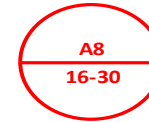
**COMENTARIO:** Los valores que constan corresponde al movimiento del ITEM " Azitromicina 500mg", mismo que no presenta novedad.

√= Tomado de informes mensuales de medicina y chequeado con recetas.





**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

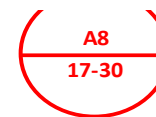
PRODUCTO	INGRESOS			EGRESOS			SALDO ANTERIOR		
	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>Agua Bidestilada</b>									
<b>AÑO 2011</b>									
MARZO	501	0.00	0.00	74	0.00	0.00	0	0.00	0.00
ABRIL	0	0.00	0.00	41	0.00	0.00	427	0.00	0.00
MAYO	0	0.00	0.00	35	0.00	0.00	386	0.00	0.00
JUNIO	0	0.00	0.00	58	0.00	0.00	351	0.00	0.00
JULIO	0	0.00	0.00	35	0.00	0.00	293	0.00	0.00
AGOSTO	0	0.00	0.00	47	0.00	0.00	258	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0	0.00	0.00	26	0.00	0.00	211	0.00	0.00
OCTUBRE	0	0.00	0.00	18	0.00	0.00	185	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	0.00	0.00	7	0.00	0.00	167	0.00	0.00
DICIEMBRE	0	0.00	0.00	75	0.00	0.00	160	0.00	0.00
<b>AÑO 2012</b>									
ENERO	0	0.00	0.00	77	0.00	0.00	85	0.00	0.00
FEBRERO	100	0.00	0.00	61	0.00	0.00	8	0.00	0.00
MARZO	100	0.00	0.00	61	0.00	0.00	47	0.00	0.00
ABRIL	0	0.00	0.00	70	0.00	0.00	86	0.00	0.00
MAYO	0	0.00	0.00	16	0.00	0.00	16	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>									<b>0.00</b>

**COMENTARIO:** Los valores que constan corresponde al movimiento del ITEM " Agua Bidestilada", mismo que no presenta novedad.

√= Tomado de informes mensuales de medicina y chequeado con recetas.



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



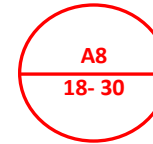
**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

PRODUCTO	INGRESOS			EGRESOS			SALDO ANTERIOR		
	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>Albendazol 100mg</b>									
<b>AÑO 2011</b>									
MARZO	87	0.26	22.62	53	0.26	13.78	0	0.00	0.00
ABRIL	100	0.26	26.00	84	0.26	21.84	34	0.26	8.84
MAYO	50	0.26	13.00	49	0.26	12.74	50	0.26	13.00
JUNIO	50	0.26	13.00	60	0.26	15.60	51	0.26	13.26
JULIO	100	0.26	26.00	56	0.26	14.56	41	0.26	10.66
AGOSTO	133	0.26	34.58	186	0.26	48.36	85	0.26	22.10
SEPTIEMBRE	60	0.26	15.60	52	0.26	13.52	32	0.26	8.32
OCTUBRE	0	0.00	0.00	24	0.26	6.24	40	0.26	10.40
NOVIEMBRE	40	0.26	10.40	35	0.26	9.10	16	0.26	4.16
DICIEMBRE	0	0.00	0.00	21	0.26	5.46	21	0.26	5.46
<b>AÑO 2012</b>									
ENERO	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
FEBRERO	270	0.26	70.20	19	0.26	4.94	0	0.00	0.00
MARZO	0	0.00	0.00	15	0.26	3.90	251	0.26	65.26
ABRIL	0	0.00	0.00	25	0.26	6.50	236	0.26	61.36
MAYO	0	0.00	0.00	62	0.26	16.12	211	0.26	54.86
JUNIO	0	0.00	0.00	7	0.26	1.82	149	0.26	38.74
JULIO	0	0.00	0.00	13	0.26	3.38	142	0.26	36.92
AGOSTO	0	0.00	0.00	30	0.26	7.80	129	0.26	33.54
SEPTIEMBRE	0	0.00	0.00	7	0.26	1.82	99	0.26	25.74
OCTUBRE	0	0.00	0.00	30	0.26	7.80	92	0.26	23.92
NOVIEMBRE	0	0.00	0.00	62	0.26	16.12	62	0.26	16.12
SUMAN Y PASAN									<b>452.66</b>



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

<b>PASAN</b>									<b>829.14</b>
DICIEMBRE	50	0.26	13.00	44	0.26	11.44	0	0.00	0.00

**COMENTARIO:** Los valores que constan corresponde al movimiento del ITEM " Albendazol 100mg", mismo que no presenta novedad.

√= Tomado de informes mensuales de medicina y chequeado con recetas.

Archivo 33



# Hospital de Vilcabamba

A8  
19-30

Artículo: Albendazol 400mg Suspensión Código: 1011

Clase: Frescos

Comprobante		DETALLE	Ingresos OS		EGRESOS		Precio Promedio	SALDO	VALOR
Fecha	N°		Cantidad	Valor	Cantidad	Valor			
31-07	0011	IBHU	100	26,00			0,26	111	36,60
31-07	"	"			12				
31-07	"	"			1				
					56	14,56	0,26	55	22,10
1-08	0011	Rectif			23				
2-08	"	"			14				
3-08	0011	IBHU	90	5,90	11		0,26	105	27,30
4-08	"	"			10				
5-08	"	"			18				
6-08	0011	IBHU	50	13,00	8		0,26	155	40,30
7-08	"	"			3				
10-08	"	"			7				
11-08	"	"			18				
15-08	"	"			2				
16-08	"	"			11				
17-08	"	"			15				
18-08	"	"			9				
19-08	0011	IBHU	63	16,38	1			218	56,68
19-08	"	"			5				
22-08	"	"			8				
23-08	"	"			5				
24-08	"	"			7				
25-08	"	"			2				
26-08	"	"			6				
29-08	"	"			4				
					156	48,36	0,26	32	8,32
01-09	2011	Rectif			2				
02-09	2011	Rectif			4				
05-09	"	"			6				
16-09	"	"			1				
07-09	"	"			2				
08-09	"	"			9				
09-09	"	"			1		0,26	7	1,82

ÁREA DE SALUD Nº 12  
HOSPITAL DE VILCABAMBA  
Medicina Gratuita

A8  
20-30

UNIDAD OPERATIVA \_\_\_\_\_

ARTÍCULO: Albendazol P.O. 100mg CÓDIGO \_\_\_\_\_

CLASE \_\_\_\_\_

COMPROBANTE		DETALLE	INGRESOS		EGRESOS		PRECIO PROMEDIO	SALDO	VALOR
FECHA	Nº		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
16-Nov	2011	VIGORON			16		0,26	20	
17-11	2011	Rece			2				
19-11	"	"			2			16	
22-Nov	2011	IBHU	20	5,20			0,26	36	9,36
23-Nov	2011	Recetas			2				
24-11	"	"			1				
25-11	"	"			1				
28-Nov	2011	Recetas	20	5,20	10		0,26	25	6,52
30-Nov	2011	Recetas			1				
			40	10,40	35	9,10	0,26	21	5,46
02-Dic	2011	Recetas			8				
05-Dic	2011	"			3				
06-Dic	"	"			1				
07-12	2011	"			1				
12-12	"	"			1				
14-12	"	"			1				
16-12	"	"			3				
20-12	"	"			1				
21-12	"	"			2				
25-12	"	"			21	5,46	0,26	-	-
13-01	2012	IBHU	270	70,20			0,26	270	70,20
7-02	2012	Recetas			1				
8-02	"	"			3				
10-02	"	"			1				
13-02	"	"			2				
15-02	"	"			1				
17-02	"	"			1				
23-02	"	"			1				
25-02	"	"			1				
27-02	"	"			1				
29-02	"	"			7				
					19	4,94	0,26	251	65,26
1-03	2012	Recetas			1				
6-03	"	"			3				
7-03	"	"			1				



ÁREA DE SALUD N° 12  
HOSPITAL DE VILCABAMBA  
Medicina Gratuita

A8  
21-30

UNIDAD OPERATIVA \_\_\_\_\_

ARTÍCULO: Albendazol CÓDIGO \_\_\_\_\_

CLASE Frascos

COMPROBANTE		DETALLE	INGRESOS		EGRESOS		PRECIO PROMEDIO	SALDO	VALOR
FECHA	N°		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
4-07	2012	Dacetas			3				
18-07	"	"			1				
19-07	"	"			1				
25-07	"	"			4				
29-07	"	"			2				
30-07	"	"			2				
					13	3.38	0.26	129	33,54
6-08	2012	Dacetas			2				
7-08	"	"			17				
13-08	"	"			2				
14-08	"	"			3				
16-08	"	"			2				
25-08	"	"			1				
27-08	"	"			3				
					30	7.80	0.26	99	25,74
5-09	2012	Dacetas			2				
24-09	"	"			1				
26-09	"	"			2				
27-09	"	"			1				
28-09	"	"			1				
					7	1.82	0.26	92	23,92
1-10	2012	Dacetas			1				
8-10	"	"			1				
9-10	"	"			2				
12-10	"	"			2				
16-10	"	"			1				
17-10	"	"			5				
18-10	"	"			4				
19-10	"	"			1				
22-10	"	"			2				
23-10	"	"			1				
25-10	"	"			5				
26-10	"	"			4				
31-10	"	"			1				
					30	7.80	0.26	62	16,12



Ministerio  
de Salud Pública

ÁREA DE SALUD N° 12  
HOSPITAL DE VILCABAMBA  
Medicina Gratuita

AB  
22-30

UNIDAD OPERATIVA:

ARTÍCULO: *Almendras 100%*

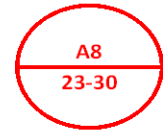
CÓDIGO:

CLASE: *Frescos*

COMPROBANTE		DETALLE	INGRESOS		EGRESOS		PRECIO PROMEDIO	SALDO	VALOR
FECHA	N°		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
30-03	2013	<i>Almendras</i>			1				
31-03	"	"			4				
26-03	"	"			19				
					45	19,50	0,26	61	15,80
4-04	2013	<i>Almendras</i>			32				
9-04	"	"			1				
11-04	"	"			9				
12-04	"	"			3				
15-04	"	"			1				
16-04	"	"			3				
17-04	"	"			3				
18-04	3013	<i>IBHU</i>	50	13,00	40		0,26	111	23,86
22-04	"	"			1				
24-04	"	"			10				
25-04	2013	<i>IBHU</i>	40	10,40	1		0,26	151	39,86
27-04	"	"			1				
					1011	27,04	0,26	47	12,22
2-05	2013	<i>Almendras</i>			2				
3-05	"	"			1				
7-05	"	"			5				
8-05	"	"			2				
10-05	"	"			3				
13-05	"	"			2				
14-05	"	"			2				
15-05	"	"			3				
16-05	"	"			1				
17-05	"	"			2				
20-05	"	"			1				
23-05	"	"			1				
					25	6,50	0,26	22	5,72
6-06	2013	<i>Almendras</i>			1				
7-06	"	"			2				
8-06	"	"			1				
12-06	"	"			1				
15-06	"	"			1				
17-06	"	"			2				
21-06	"	"			1				
					19	2,34	0,26	13	3,38
					2134	0,26	20	131	



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

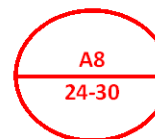
**PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012**

PRODUCTO	INGRESOS			EGRESOS			SALDO ANTERIOR		
	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>Ampicilina 1g</b>									
<b>AÑO 2010</b>									
AGOSTO	320	0,58	185,60	44	0,58	25,52	0	0,00	0,00
SEPTIEMBRE	0	0,00	0,00	60	0,58	34,80	276	0,58	160,08
OCTUBRE	0	0,00	0,00	96	0,58	55,68	216	0,58	125,28
NOVIEMBRE	0	0,00	0,00	37	0,58	21,46	120	0,58	69,60
DICIEMBRE	100	0,58	58,00	86	0,58	49,88	83	0,58	48,14
<b>AÑO 2011</b>									
ENERO	0	0,00	0,00	97	0,58	56,26	97	0,58	56,26
FEBRERO	0	0,00	0,00	23	0,3871	8,9033	255	0,3871	98,7105
MARZO	0	0,00	0,00	26	0,3871	10,06	232	0,3871	89,8072
ABRIL	0	0,00	0,00	45	0,3871	17,4195	206	0,3871	79,7426
MAYO	0	0,00	0,00	161	0,3871	62,3231	161	0,3871	62,3231
MAYO	420	0,5368	225,4560	287	0,5368	154,0616	0	0,00	0,00
JUNIO	280	0,5368	150,3040	254	0,5368	136,3472	133	0,5368	71,3944
JULIO	0	0,00	0,00	101	0,5368	54,2168	159	0,5368	85,3512
AGOSTO	420	0,5368	225,4560	392	0,5368	210,4256	58	0,5368	31,1344
SEPTIEMBRE	770	0,5337	410,9490	450	0,5337	240,4316	86	0,5368	46,1648
OCTUBRE	500	0,5337	266,85	450	0,5337	240,165	406	0,5337	216,6822
NOVIEMBRE	0	0,00	0,00	282	0,5337	150,50	456	0,5337	243,3672
DICIEMBRE	100	0,5337	53,3700	254	0,5337	135,5598	174	0,5337	92,8638
<b>AÑO 2012</b>									
ENERO	300	0,5337	160,1100	202	0,5337	107,8074	20	0,5337	10,6740
FEBRERO	100	0,5337	53,3700	94	0,5337	50,1678	118	0,5337	62,9766
<b>SUMAN Y PASAN</b>									<b>1650,5520</b>





**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  
PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012**

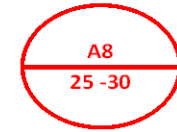
PASAN									<b>2841,7440</b>
MARZO	120	0,5337	64,0440	217	0,5337	115,8129	124	0,5337	66,1788
ABRIL	150	0,5337	80,0550	88	0,5337	46,9656	27	0,5337	14,4099
MAYO	260	0,5337	138,7620	235	0,5337	125,4195	89	0,5337	47,4993
JUNIO	280	0,5337	149,4360	372	0,5337	198,5364	114	0,5337	60,8418
JULIO	280	0,5337	149,4360	204	0,5337	108,8748	22	0,5337	11,7414
AGOSTO	280	0,5337	149,4360	221	0,5337	117,9477	98	0,5337	52,3026
SEPTIEMBRE	280	0,5337	149,4360	196	0,5337	104,6052	157	0,5337	83,7909
OCTUBRE	0	0,00	0,00	37	0,5337	19,7469	241	0,5337	128,6217
NOVIEMBRE	0	0,00	0,00	78	0,5337	41,6286	204	0,5337	108,8748
DICIEMBRE	0	0,00	0,00	12	0,5337	6,4044	126	0,5337	67,2462

**COMENTARIO:** Los valores que constan corresponde al movimiento del ITEM " Ampicilina 1g", mismo que no presenta novedad alguna.

?= Tomado de informes mensuales de medicina y chequeado con recetas.



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



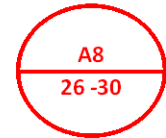
**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

**PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012**

PRODUCTO	INGRESOS			EGRESOS			SALDO ANTERIOR		
	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>Ceftriaxone 1g</b>									
<b>AÑO 2010</b>									
MARZO	100	1,57	157,00	46	1,57	72,22	0	0,00	0,00
ABRIL	100	1,57	157,00	110	1,57	172,70	54	1,57	84,78
MAYO	150	1,57	235,50	128	1,57	200,96	44	1,57	69,08
JUNIO	100	1,57	157,00	160	1,57	251,20	66	1,57	103,62
JULIO	0	0,00	0,00	6	1,57	9,42	6	1,57	9,42
JULIO	300	1,3886	416,5800	168	1,3886	233,2848	0	0,00	0,00
AGOSTO	0	0,00	0,00	132	1,3886	183,2952	132	1,3886	183,2952
SEPTIEMBRE	200	1,3886	277,7200	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
OCTUBRE	0	0,00	0,00	154	1,3886	213,8444	200	1,3886	277,7200
NOVIEMBRE	0	0,00	0,00	36	1,3886	49,9896	46	1,3886	63,8756
DICIEMBRE	100	1,3886	138,8600	30	1,3886	41,6580	10	1,3886	13,8860
<b>AÑO 2011</b>									
ENERO	0	0,00	0,00	61	1,3886	84,70	80	1,3886	111,0880
FEBRERO	100	1,3886	138,8600	31	1,3886	43,0466	19	1,3886	26,3834
MARZO	0	0,00	0,00	45	1,3886	62,4870	88	1,3886	122,1968
ABRIL	300	1,3886	416,5800	156	1,3886	216,6216	43	1,3886	59,7098
MAYO	0	0,00	0,00	174	1,3886	241,6164	187	1,3886	259,6682
JUNIO	0	0,00	0,00	13	1,3886	18,0518	13	1,3886	18,0518
JUNIO	200	1,0754	215,08	128	1,0754	137,6512	0	0,00	0,00
JULIO	460	1,0754	494,6840	248	1,0754	266,6992	72	1,0754	77,4288
AGOSTO	0	0,00	0,00	93	1,0754	100,0122	284	1,0754	305,4136
SEPTIEMBRE	0	0,00	0,00	40	1,0754	43,0160	191	1,0754	205,4014
<b>SUMAN Y PASAN</b>									<b>1991,0186</b>



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  
PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012**

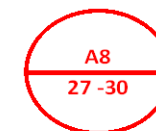
<b>PASAN</b>									<b>1991,0186</b>
OCTUBRE	0	0,00	0,00	49	1,0754	52,6946	151	1,0754	162,3854
DICIEMBRE	60	1,0754	64,5240	38	1,0754	40,8652	11	1,0754	11,8294
<b>AÑO 2012</b>									
ENERO	200	1,0754	215,0800	87	1,0754	93,5598	33	1,0754	35,4882
FEBRERO	0	0,00	0,00	39	1,0754	41,9406	146	1,0754	157,0084
MARZO	40	1,0754	43,0160	141	1,0754	151,6314	107	1,0754	115,0678
ABRIL	150	1,0754	161,3100	120	1,0754	129,0480	6	1,0754	6,4524
MAYO	240	1,0754	258,0960	128	1,0754	137,6512	36	1,0754	38,7144
JUNIO	0	0,00	0,00	65	1,0754	69,9010	148	1,0754	60,8418
JULIO	0	0,00	0,00	26	1,0754	27,9604	83	1,0754	89,2582
AGOSTO	0	0,00	0,00	13	1,0754	13,9802	57	1,0754	61,2978
SEPTIEMBRE	140	1,0754	150,5560	47	1,0754	50,5438	44	1,0754	47,3176
OCTUBRE	100	1,0754	107,5400	219	1,0754	235,5126	137	1,0754	147,3298
NOVIEMBRE	0	0,00	0,00	18	1,0754	19,3572	18	1,0754	19,3572
DICIEMBRE	160	1,0754	172,0640	98	1,0754	105,3892	0	0,00	0,00

**COMENTARIO:** Los valores que constan corresponde al movimiento del ITEM " Ceftriaxone 1g", mismo que presenta novedad alguna.

?= Tomado de informes mensuales de medicina y chequeado con recetas.



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



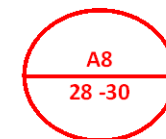
**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

**PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012**

PRODUCTO	INGRESOS			EGRESOS			SALDO ANTERIOR		
	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>Cotrimoxazol 120ml</b>									
<b>AÑO 2010</b>									
DICIEMBRE	100	0,82	82,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>AÑO 2011</b>									
ENERO	0	0,00	0,00	9	0,82	7,38	100	0,82	82,00
FEBRERO	0	0,00	0,00	10	0,82	8,20	91	0,82	74,62
MARZO	0	0,00	0,00	18	0,82	14,78	81	0,82	66,42
ABRIL	0	0,00	0,00	13	0,82	10,66	63	0,82	51,66
MAYO	0	0,00	0,00	17	0,82	13,94	50	0,82	41,00
JUNIO	0	0,00	0,00	10	0,82	8,20	33	0,82	27,06
JULIO	0	0,00	0,00	23	0,82	18,86	23	0,82	18,86
AGOSTO	40	0,82	32,80	27	0,82	22,14	0	0,82	0,00
SEPTIEMBRE	20	0,82	16,40	21	0,82	17,22	13	0,82	10,66
OCTUBRE	30	0,82	24,60	14	0,82	11,48	12	0,82	9,84
NOVIEMBRE	0	0,00	0,00	14	0,82	11,48	28	0,82	22,96
DICIEMBRE	0	0,00	0,00	12	0,82	9,84	14	0,82	11,48
<b>AÑO 2012</b>									
ENERO	100	0,82	82,00	10	0,82	8,20	2	0,82	1,64
FEBRERO	0	0,00	0,00	27	0,82	22,14	92	0,82	75,44
MARZO	0	0,00	0,00	16	0,82	13,12	65	0,82	53,30
ABRIL	0	0,00	0,00	19	0,82	15,58	49	0,82	40,18
MAYO	0	0,00	0,00	25	0,82	20,50	30	0,82	24,60
JUNIO	50	0,82	41,00	7	0,82	5,74	5	0,82	4,10
JULIO	0	0,00	0,00	17	0,82	13,94	48	0,82	39,36
<b>SUMAN Y PASAN</b>									<b>655,18</b>



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORIA FINANCIERA**



**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**  
**PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012**

<b>PASAN</b>									<b>655,18</b>
AGOSTO	0	0,00	0,00	11	0,82	9,02	31	0,82	25,42
SEPTIEMBRE	50	0,82	41,00	31	0,82	25,42	20	0,82	16,40
OCTUBRE	0	0,00	0,00	13	0,82	10,66	39	0,82	31,98
NOVIEMBRE	0	0,00	0,00	22	0,82	18,04	26	0,82	21,32
DICIEMBRE	35	0,82	28,70	9	0,82	7,38	4	0,82	3,28

**COMENTARIO:** Los valores que constan corresponde al movimiento del ITEM " Cotrimoxazol 120ml", mismo que no presenta novedad alguna.

?= Tomado de informes mensuales de medicina y chequeado con recetas.



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**

A8  
29 -30

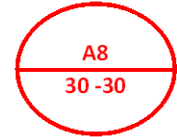
**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

**PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012**

PRODUCTO	INGRESOS			EGRESOS			SALDO ANTERIOR		
	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>Clindamicina 300mg</b>									
<b>AÑO 2010</b>									
DICIEMBRE	152	0,22	332,64	20	0,22	4,40	0	0,00	0,00
<b>AÑO 2011</b>									
ENERO	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1492	0,22	328,24
FEBRERO	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1492	0,22	328,24
MARZO	0	0,00	0,00	76	0,22	16,72	1492	0,22	328,24
ABRIL	0	0,00	0,00	51	0,22	11,22	1416	0,22	311,52
MAYO	0	0,00	0,00	24	0,22	5,28	1365	0,22	300,30
JUNIO	0	0,00	0,00	48	0,22	10,56	1341	0,22	295,02
JULIO	0	0,00	0,00	120	0,22	26,40	1293	0,22	284,46
AGOSTO	240	0,22	52,80	241	0,22	53,02	1173	0,22	258,06
SEPTIEMBRE	0	0,00	0,00	186	0,22	40,92	1172	0,22	257,84
OCTUBRE	0	0,00	0,00	729	0,22	160,38	986	0,22	216,92
NOVIEMBRE	0	0,00	0,00	190	0,22	41,80	257	0,22	56,54
DICIEMBRE	408	0,22	89,76	260	0,22	57,20	67	0,22	14,74
<b>AÑO 2012</b>									
ENERO	240	0,22	52,80	208	0,22	45,76	215	0,22	47,30
FEBRERO	480	0,22	105,60	323	0,22	71,06	247	0,22	54,34
MARZO	480	0,22	105,60	412	0,22	90,64	404	0,22	88,88
ABRIL	0	0,00	0,00	211	0,22	46,42	472	0,22	103,84
MAYO	240	0,22	52,80	501	0,22	110,22	261	0,22	57,42
JUNIO	1429	0,22	314,38	253	0,22	55,66	0	0,22	0,00
JULIO	0	0,00	0,00	169	0,22	37,18	1176	0,22	258,72
<b>SUMAN Y PASAN</b>									<b>3590,62</b>



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  
PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012**

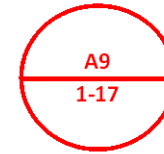
<b>PASAN</b>									<b>3590,62</b>
AGOSTO	0	0,00	0,00	677	0,22	148,94	1007	0,22	221,54
SEPTIEMBRE	0	0,00	0,00	330	0,22	72,60	330	0,22	72,60
OCTUBRE	1008	0,1262	127,2096	163	0,1262	20,5706	0	0,00	0,00
NOVIEMBRE	0	0,00	0,00	481	0,1262	60,7022	845	0,1262	106,6390
DICIEMBRE	0	0,00	0,00	258	0,1262	32,56	364	0,1262	45,9368

**COMENTARIO:** Los valores que constan corresponde al movimiento del ITEM " Clindamicina 300mg", mismo que no presenta novedad alguna.

?= Tomado de informes mensuales de medicina y chequeado con recetas.



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORIA FINANCIERA**  
**CÉDULA ANALITICA DE LAS ADQUISICIONES**



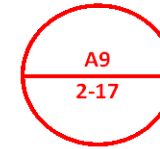
**PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Julio del 2012**

FECHA	N° CUR	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
17/03/2010	13198050	APROMED	ADQUISICON DE MEDICINA PARA PACIENTES DE LA MISIÓN "MANUEL ESPEJO	1,265.69
09/06/2010	14935557	RMANDINA	PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN PARA PACIENTES DEL AREA	2,677.50
22/06/2010	15192911	D.SANDOVAL	PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN PARA PACIENTES DEL AREA	2,750.00
23/06/2010	15199591	KRONOS	PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN PARA PACIENTES DEL AREA	1,000.00
29/06/2010	15334664	GYBA MEDICA	PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN PARA PACIENTES DEL AREA	3,948.00
28/07/2010	15966438	QUIMICA ARISTON	PARA LIQUIDAR LA FACTURA N° 191369 EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN	1,750.00
31/07/2010	16057460	TECNOQUIMICAS	PARA LIQUIDAD LA FACT. 120182 EL COMPRISO DE ADQUISICIÓN	5,000.00
09/08/2010	16219796	R.MOLINA HERRERA	PARA LIQUIDAR LA FACTURA N° 50778 EL COMPROMISO DE ADQUSICIÓN	1,160.00
31/08/2010	16676345	MEDISUMI	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES DEL AREA	1,120.00
28/09/2010	17234995	RODDOME PHARMA	PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN PARA PACIENTES DEL AREA	1,400.00
28/09/2010	17278768	GENETIA PHARMACTI	PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN PARA PACIENTES DEL AREA	2,200.00
10/11/2010	18201831	GEBA MEDICA	PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN PARA PACIENTES DEL AREA	6,710.00
10/11/2010	18213196	MASTER CORP	PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN PARA PACIENTES DEL AREA	1,598.00
10/11/2010	18216529	R. WHITEHOUSE	PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO DE ADQUISICIONES POR EL PORTAL DE COMPRAS	3,813.00
11/11/2010	18237352	PHARMEDIC SA	PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN PARA PACIENTES DEL AREA	1,600.00
10/12/2010	9078773	PHARMEDIC. S.A.	PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO DE ADQUISICIONES POR EL PORTAL DE COMPRAS	1,319.47
11/12/2010	19083842	KRONOS	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES DE MATERNIDAD	1,300.00
12/12/2010	9093521	KRONOS	PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN PARA PACIENTES DEL AREA	1,640.00
12/12/2010	19094025	KRONOS	PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN PARA PACIENTES DEL AREA	1,800.00
13/12/2010	19140657	GENETIA PHARMACTI	PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN PARA PACIENTES DEL AREA	1,890.00
13/12/2010	19141456	LIFE	PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN PARA PACIENTES DEL AREA	2,975.00
14/12/2010	19199866	J.VERDESOTO	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES DE MATERNIDAD	1,050.00
14/12/2010	9200135	J.VERDESOTO	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES DE MATERNIDAD	1,150.00
			SUMAN	





**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORIA FINANCIERA**  
**CÉDULA ANALITICA DE LAS ADQUISICIONES**

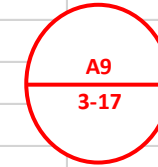


**PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Julio del 2012**

FECHA	N° CUR	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
			<b>PASAN</b>	
14/12/2010	19200606	J.VERDESOTO	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	1,400.00
14/12/2010	19200804	J.VERDESOTO	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	1,098.90
14/12/2010	19201600	J.VERDESOTO	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	1,150.00
14/12/2010	19201763	J.VERDESOTO	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	2,300.00
14/12/2010	19202042	J.VERDESOTO	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	2,196.48
20/04/2011	21770392	R.MOLINA HERRERA	PARA LIQUIDAR LA FACTURA N° 0054082 EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN	1,520.00
20/04/2011	21771179	GINSBERG ECUADOR	PARA LIQUIDAR LA FACTURA N° 3249 EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN	4,229.06
20/04/2011	21772438	GINSBERG ECUADOR	PARA LIQUIDAR LA FACTURA N° 3268 EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN	2,444.00
25/04/2011	21850136	BRITO GUIDO	PARA LIQUIDAR LA FACTURA N° 1056 EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN	3,125.33
25/04/2011	21853495	BRITO GUIDO	PARA LIQUIDAR LA FACTURA N° 1055 EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN	1,562.67
26/04/2011	21914079	LABVITALIS S.A.	PARA LIQUIDAR LA FACTURA N° 10384 EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN	1,728.05
27/04/2011	21961784	LABVITALIS S.A.	PARA LIQUIDAR LA FACTURA N° 10427 EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN	1,500.00
28/07/2011	24294157	LABVITALIS S.A.	PARA LIQUIDAR LA FACTURA N° 11102 EL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN	2,546.80
28/10/2011	6493888	GENETIA PHARMACTI	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES DE MATERNIDAD	1,200.00
28/10/2011	26494086	GENETIA PHARMACTI	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	4,110.00
16/11/2011	26848891	LABORATORIOS GEN	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	1,581.00
21/11/2011	27003811	GYKORMED S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	2,832.90
21/11/2011	7003820	GYKORMED S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	2,990.00
23/11/2011	27073102	LABVITALIS S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	2,900.00
23/11/2011	27073616	GENETIA PHARMACTI	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	3,010.00
23/11/2011	27084096	HOSPIMEDIKKA	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	1,000.00
23/11/2011	27085060	DISTRIBUIDORA JOSE	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	3,528.00
23/11/2011	27085312	QUIFATEX S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	1,080.00
			<b>SUMAN</b>	



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORIA FINANCIERA**



**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Julio del 2012

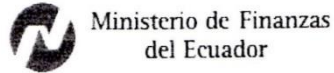
FECHA	N° CUR	BENEFICIARIO		VALOR
			PASAN	
01/12/2011	27416971	QUIMICA ARISTON	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	3,951.40
01/12/2011	27417178	LABVITALIS S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	2,989.73
10/12/2011	27710513	PHARMEDIC S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES DE MATERNI	2,252.00
13/12/2011	27821330	ECUAQUIMICA	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES DE MATERNI	1,800.00
16/12/2011	27960361	LABORATORIOS SANT	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES DE MATERNI	2,580.00
23/03/2012	29899563	LETERAGO ECUADOR	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	1,015.00
09/05/2012	31155200	PROPHAR S.A	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA PACIENTES EL AREA DE SALUD	1,296.16
27/06/2012	32313445	LABORATORIOS ECUA	DEVENGADO DE LA ADQUISICUÓN DE MEDICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA	3,122.26
27/06/2012	32313489	MOYA MARIA	DEVENGADO DE LA ADQUISICUÓN DE MEDICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA	6,846.30
31/08/2012	34039801	GLAXOSMITHKLINE	DEVENGADO DE LA ADQUISICUÓN DE MEDICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA	1,000.00
16/10/2012	35248114	LABORATORIOS	DEVENGADO DE LA ADQUISICUÓN DE MEDICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA	1,076.42
10/12/2012	37012098	DISTRIBUIDORA JOSE	DEVENGADO DE LA ADQUISICUÓN DE MEDICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA	1,341.20
			TOTAL	

**COMENTARIO:** La muestra de las adquisiciones se encuentra respaldada en el Mayor General

√= Tomado de los mayores

A9  
4-17

PAGINA No. 1 DE 1  
FECHA IMPRESION: 23/3/2010



COMPROBANTE DE PAGO							
Ejercicio:	2010	Entidad:	320-1282-0000	AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA			
No. CUR:	48	Tipo Registro:	CYD				
Monto:	225.00						
IVA:	0.00						
Sub Total:	225.00						
Retenciones IVA:	0.00						
Deducción Presupuestaria:	2.25						
Total Liquido Pagar:	222.75						
Estado:	APROBADO	Descripción:	FARMAYALA: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES QUE SERAN ATENDIDOS EN LA MISION "MANUELA ESPEJO".				
Cuenta Monetaria No.:	10077278						
Solicitud de Pago		Aprobado por Tesorería		Entregado al BCE			
SI		SI		SI			
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado		
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/03/2010	222.75	0.00		
Sub - Total				222.75	0.00		
Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant
16/03/2010	0990013314001	FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. EPC	001	001	171034	1107257668	225.00
<b>Retenciones</b>							
		RETENCION 1% IR SERVICIOS					2.25
		IVA 0% - Adquisiciones locales de bienes IVA cero					0.00
Total Deducciones:							2.25
Monto IVA:							0.00
Total Retenciones IVA:							0.00
Total Liquido Comprobante:							222.75
Deducciones Sin Factura							
Código	Nombre						Monto
Monto Liquido:							222.75

A9  
5-17

PAGINA No. 1 DE 1

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 AREA NO 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA NO 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	17 03 2010	48	48
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	ORDEN DE COMPRA	35	48

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	000-0000-0000
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	0990013314001 FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A. FPC							

PAGINA No. 1 DE 1

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	M O N T O
03	0	000	002	530809	1101	001	0000	0000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	225.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										225.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										225.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										2.25
<b>LIQUIDO</b>										222.75

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES CON 75/100

DESCRIPCION: FARMAYALA: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES QUE SERAN ATENDIDOS EN LA MISION "MANUELA ESPEJO".

DEDUCCIONES		
101.00	RETENCION 1% IR SERVICIOS	2.25
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		2.25

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	IM9JDY8Z2LYO6OX	FIRMA ELECTRONICA:	QNXCLM8IAGEIMDA
	USUARIO:	SJORTEGAA	USUARIO:	PHABARCAA
	FECHA:	17/03/2010	FECHA:	17/03/2010

FIRMA	FIRMA
-------	-------

FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.



MATRIZ GUAYAQUIL: Via Dorada, Torre K10, 25 de Agosto  
 PBX 2815910 - Casilla 6110 - Guayaquil  
 SUCURSAL QUITO: De la Carretera a San Antonio, Km 12,5  
 Tel.: (02) 2406783 - (02) 2401225 - Fax: (02) 2406418  
 R.U.C. 099003314001  
 GUAYAQUIL - QUITO - ECUADOR

NTRIBUTYENTES ESPECIALES Según resolución N° 198  
 Autorización SRI 1107257668

FACTURA N° 001-001- 0171034  
 REF. CONTROL INTERNO M1003265 LA

IENTE: FA55010300  
 REA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
 JC/C.I.: 1160004310001  
 RECCION: ETERNA JUVENTUD Y MIGUEL CARPIO 8-44  
 TELEFONO: Att: PROGRAMA GENERAL  
 UIDAD: VILCABAMBA, LOJA

FECHA/EMISION: 16-Mar-2010  
 FECHA/VCTO: 15-Abr-2010  
 FORMA/PAGO: 30 DIAS  
 VENDEDOR: AM N/P: 123  
 G/REMISION N°:  
 16-Mar-2010 17:08:36 KROBAL

CANTIDAD	PRESENTACION	N° LOTE	PRODUCTOS	VALOR UNITARIO	TOTAL
00	VTATABLETAS	09623/1	ACETILCISTEINA 600 MG.	0.83240	264.72
			SUBTOTAL.....US\$.		264.72
			(-) BONIFICACIONES US\$.		0.00
			SUBTOTAL.....US\$.		264.72
			(-) DESCUENTOS LEY US\$.		39.71
			(-) OTROS DESCUENTOS US\$.		0.01
			SUBTOTAL.....US\$.		225.00
			% IVA.....		0.00
			TOTAL.....US\$.		225.00

Son: DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 Dolares S.E.u. 0.  
 REMPLAZA A LA FACT. # M1002340  
 PESO APROXIMADO : 0.810 KG

Se recibió conforme a cantidad y calidad la mercadería detallada en presente factura, cuyo total me comprometo a pagar en el plazo estipulado.  
 En caso de mora en el pago, se cobrará el máximo interés permitido por la ley.  
 IMPORTANTE: Sírvase exigir al representante su recibo, incluso cuando haga abonos. La empresa no se responsabiliza por pagos que no estén amparados con el recibo oficial.

TOTAL	DESCUENTOS	TOTAL NETO	I.V.A.	TOTAL A PAGAR	Recibi Conforme
264.72	39.72	225.00	0.00	225.00	

AVOR CANCELAR EL VALOR DE ESTA FACTURA CON CHEQUE CRUZADO A NUESTRA ORDEN  
 - CLIENTE / ADQUIRENTE -

Firma

# AREA DE SALUD N.- 12 VILCABAMBA

Dirección: Avenida La Eterna Juventud 08-44  
 Telf. 2640-128  
 VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

R.U.C.: 1160004310001
001-001 N° 002336
Cód. Aut. SRI N° 1107377002

Sr.(es): _____	Fecha de Emisión: _____
R.U.C.: _____	Tipode Comprobante de Venta: _____
Dirección: _____	Nro. de Comprobante de Venta: _____

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO

IMPRESA COSMOS • José Santiago Alejandro Ojeda • R.U.C.: 1100495322001 • Aut. N°: 1148.  
 Fecha Imp.: 09/2009 • Del 002151 al 002650 • Válido hasta: SEPTIEMBRE DEL 2010

TOTAL RETENIDO

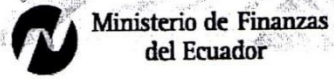
\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Original: Sujeto Pasivo Retenido  
 Copia: Agente de Retención

Ag  
8-17

PAGINA No. 1 DE 1  
FECHA IMPRESION: 4/5/2011



COMPROBANTE DE PAGO							
Ejercicio:	2011	Entidad:	320-1282-0000	AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD			
No. CUR:	92	Tipo Registro:	DEV	HOSPITAL VILCABAMBA			
Monto:	2,444.00						
IVA:	0.00						
Sub Total:	2,444.00						
Retenciones IVA:	0.00						
Deducción Presupuestaria:	24.44						
Total Líquido Pagar:	2,419.56						
Estado:	APROBADO		Descripción:	GINSBERG ECUADOR S.A.: PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES QUE ACUDEN A NUESTRA AREA DE SALUD, DEGUN FACTURA N° 3268.			
Cuenta Monetaria No.:	5169337						
Solicitud de Pago		Aprobado por Tesorería		Entregado al BCE			
SI		SI		SI			
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado		
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/04/2011	2,419.56	0.00		
Sub - Total				2,419.56	0.00		
Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant
19/04/2011	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	001	001	3268	1108825090	2,444.00
Retenciones							
RETENCION 1% IR BIENES							24.44
IVA 0% - Adquisiciones locales de bienes IVA cero							0.00
Total Deducciones:							24.44
Monto IVA:							0.00
Total Retenciones IVA:							0.00
Total Líquido Comprobante:							2,419.56
Deducciones Sin Factura							
Código	Nombre					Monto	
						Monto Líquido: 2,419.56	

A9  
9-17

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Un:	320 AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Ejecutora:	1282 AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	20 04 2011	92	91
id. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	ORDEN DE COMPRA	58	73

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	000-0000-0000
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1792029388001	GINSBERG ECUADOR S.A.						

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
03	0	000	001	530809	1101	001	0000	0000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,444.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										2,444.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										2,444.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										24.44
<b>LIQUIDO</b>										2,419.56

**SON:** DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE DÓLARES CON 56/100

**DESCRIPCION:** GINSBERG ECUADOR S.A.: PARA LIQUIDAR EL COMPROMISO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES QUE ACUDEN A NUESTRA AREA DE SALUD, DEGUN FACTURA N° 3268.

**DEDUCCIONES**

108.00	RETENCION 1% IR BIENES	24.44
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		24.44

**APROBADO**

**DATOS APROBACIÓN**

FIRMA ELECTRONICA:	AWOLDAASN8NF4SG
USUARIO:	SJORTEGAA
FECHA:	20/04/2011

**DATOS SOLICITUD PAGO**

FIRMA ELECTRONICA:	QXH3THQO55EQHCM
USUARIO:	PHABARCAA
FECHA:	20/04/2011

FIRMA

FIRMA



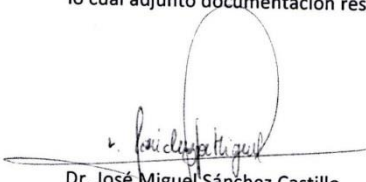
Ag  
10-17

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA  
AREA DE SALUD NO.12 VILCABAMBA  
Teléfono 2640188-Telefax 2640128 Ext. 102  
Vilcabamba – Loja - Ecuador

ORDEN DE PAGO NO -063-DASHV-2011

FECHA: Vilcabamba, 20 de abril de 2011  
DE: Dr. José Miguel Sánchez Castillo, JEFE DEL AREA DE SALUD N°. 12 VILCABAMBA.  
PARA: Lic. Sonia Ortega Abarca, Contadora  
ASUNTO: Pago

Esta Dirección dispone a usted realizar el pago de la factura N°. 003268 por un valor de \$ 2.444,00 dólares americanos a favor de GISBERG ECUADOR S.A, por la compra de medicina para el Programa de Gratuidad de los Servicios mediante el proceso de subasta inversa electrónica. Para lo cual adjunto documentación respectiva.

  
Dr. José Miguel Sánchez Castillo  
JEFE DEL AREA DE SALUD N°. 12 VILCABAMBA



Cur. 91

**Ginsberg** ECUADOR S.A.

Antonio Castillo N 77 y Juan Barzueata  
 Teléfono: 280 5064 / 280 0492 / Fax: 2 802 770  
 Email: servicioalcliente@sng.com.ec / Quito - Ecuador  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION # 47 DEL 19-02-2010

Ag  
11-17

R.U.C.: 1792029368001  
**FACTURA**  
 S001-001 N° 003268 8258

AUT. SRI. 1108825090  
 Fecha de Autorización 20/10/2010

re: AREA DE SALUD N.-13 VILCABAMBA  
 Dirección: AV. ETERNA JUVENTUD 08-44 Y MIGUEL SALVADOR  
 Ciudad: VILCABAMBA Provincia: LOJA  
 C.I. o R.U.C.: 1180004310001 Cód. Clie.: 5424  
 Vendedor: 31 AUSTRO VARIAS INSTIT Zona: 3  
 Fecha de emisión: 2011.04.19  
 Fecha de vencimiento: 2011.06.03  
 Crédito: 45 días  
 Teléfono: 072840188  
 Guía de Remisión:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3,000	01401	AZITROMICINA 500 MG Nombre Genérico: AZITROMICINA 500 MG Nombre Comercial: GEOZIT 500 MG Presentación: CAJA X 5 COMPRIMIDOS Procedencia: ECUADOR Elaborado por: GINSBERG ECUADOR S.A. QUITO-ECUADOR Para: SIGMA PHARM CIA. LTDA. QUITO-ECUADOR Registro Sanitario: 04517-MAN-12-06 Lote: 11020 Cantidad: 3,000 Fecha de Elaboración: 2011.03 Fecha Vencimiento: 2013.03		0.8147	2,444.10

de acuerdo al Art. 50 de la LRTI las retenciones  
 a fuente de los clientes que nos deban aplicar  
 se recibirán hasta el 30. día de haber emitido la  
 factura. Las devoluciones por producto caducado  
 se recibirán con 90 días de anticipación, caso  
 contrario el laboratorio no se responsabiliza.

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

SUBTOTAL	DESCUENTO	TARIFA 0 %	TARIFA 12 %	I.V.A. 12 %	TOTAL
2,444.10	0.10	2,444.00	0.00	0.00	2,444.00

NOTA: SIRVASE EMITIR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE GINSBERG ECUADOR S.A. en el Distrito Metropolitano de Quito, la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00100 USD.** o y pague incondicionalmente a la orden de GINSBERG ECUADOR S.A., el valor que corresponde a la factura que antecede en el plazo de ..... días, a partir de la presente fecha. Esta cantidad me obliga a cancelarla al momento del plazo expresado en este título ejecutivo, SIN PROTESTO. Vencido este plazo me comprometo a pagar el máximo del interés anual vigente, hasta la cancelación de la deuda. En caso de incumplimiento, GINSBERG ECUADOR S.A., podrá demandar el pago del valor de este pagaré a la orden y/o de la factura que antecede, más los intereses estipulados mediante un juicio ejecutivo o verbal sumario a su elección, que será propuesto ante los jueces competentes de la ciudad de Quito. Para lo cual renuncio (amos) fuero y domicilio, así como también cubrir todos los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive todos los honorarios profesionales que ocasionare el cobro, siendo suficiente prueba para establecer tales gastos la mera observación del acreedor. Este documento declara estar consciente por la obligación asumida y asume total responsabilidad legal por los firmantes autorizados. En caso de inconformidad con la mercadería la misma deberá ser devuelta dentro de 48 horas de la recepción de la mercadería, caso contrario se entenderá conforme con la misma y sin lugar a protesto posterior.

2011.04.15 16:03:31  
  
**Ginsberg Ecuador S.A.**  
 RUC: 1792029368001  
 FACTURACION

Autorizo a GINSBERG ECUADOR S.A., a verificar la información de tipo crediticia y a publicar de considerarlo necesario, los saldos de las operaciones de orden crediticio provenientes de la relación comercial en cualquier Buró de Crédito.

**RECIBI CONFORME**  
 CLIENTE / DEUDOR  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 C.C. \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA CONSTANCIA DE PAGO, LA UNICA CONSTANCIA ES EL RECIBO DE COBRO EXPEDIDO POR EL COBRADOR EN SU RESPECTIVO SELLO DE CANCELADO, EXIJALO

# DE SALUD N.- 12 VILCABAMBA

Dirección: Avenida La Eterna Juventud 08-44  
 Telf. 2640-128  
 VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR  
 Obligado a llevar Contabilidad

COMPROBANTE DE **RETENCIÓN**

R.U.C.: 1160004310001

001-001 N° 000002696

Cód. Aut. SRI N° 1109243824

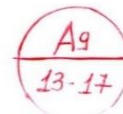
Moneda: USD  
 R.U.C.: 174  
 Dirección: AS  
 Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_  
 Tipo de Comprobante de Venta: \_\_\_\_\_  
 Nro. de Comprobante de Venta: \_\_\_\_\_

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2011					

PRENTA COSMOS • José Santiago Ateajandro Ojeda • R.U.C.: 1100495322001 • Aut. N°: 1148  
 cha Aut.: 09/Febrero/2011 • Del 002651 al 003150 • Válido hasta: 09 DE FEBRERO DEL 2012

TOTAL RETENIDO

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CONTRIBUYENTE \_\_\_\_\_  
 Original: Sujeto Pasivo Retenido  
 Copia: Agente de Retención



PAGINA No. 1 DE 1  
FECHA IMPRESION: 3/4/2012



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2012 Entidad: 320-1282-0000 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD  
No. CUR: 81 Tipo Registro: CYD HOSPITAL VILCABAMBA  
Monto: 101.00  
IVA: 0.00  
Sub Total: 101.00  
Retenciones IVA: 0.00  
Deducción Presupuestaria: 1.01  
Total Líquido Pagar: 99.99

ALCONLAB ECUADOR S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA  
USO DE PACIENTES QUE ACUDEN A NUESTRA AREA DE SALUD.

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 79361038

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/03/2012	99.99	0.00
Sub - Total				99.99	0.00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant
12/03/2012	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	001	003	40542	1109964447	101.00
<b>Retenciones</b>							
		RETENCION 1% IR BIENES					1.01
		IVA 0% - Adquisiciones locales de bienes IVA cero					0.00

Total Deducciones: 1.01  
Monto IVA: 0.00  
Total Retenciones IVA: 0.00  
Total Líquido Comprobante: 99.99

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 99.99

Ag  
14-17

PAGINA No. 1 DE 1

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	20 03 2012	81	81
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		ORDEN DE COMPRA		68 78

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	000-0000-0000
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1791406552001 ALCONLAB ECUADOR S.A.							

PAGINA No. 1 DE 1

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
20	0	000	001	530809	1101	001	0000	0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	101.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										101.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										101.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										1.01
<b>LIQUIDO</b>										99.99

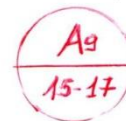
SON: NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON 99/100

DESCRIPCION: ALCONLAB ECUADOR S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES QUE ACUDEN A NUESTRA AREA DE SALUD.

DEDUCCIONES		
108.00	RETENCION 1% IR BIENES	1.01
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		1.01

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	AA5KK9XVFDUXD5A	FIRMA ELECTRONICA:	QN925HQXVNEA5IC
	USUARIO:	SJORTEGAA	USUARIO:	PHABARCAA
	FECHA:	22/03/2012	FECHA:	23/03/2012

FIRMA	FIRMA
-------	-------



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA  
AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA  
Teléfono 2640188-Telefax 2640128 Ext. 102  
Vilcabamba-Loja-Ecuador

ORDEN DE PAGO Nº. -0072-DASHV-2012

FECHA: Vilcabamba, 19 de marzo de 2012 del 2012  
DE: Dr. Robert Salcedo C. DIRECTOR TECNICO DEL AREA DE SALUD Nº. 12  
VILCABAMBA.  
PARA: Lic. Sonia Ortega Abarca, GESTIÓN FINANCIERA  
ASUNTO: Pago

Esta Dirección solicita a usted realizar el pago de la factura Nº. 542 por un valor de \$ 101,00 a favor de ALCONLAB ECUADOR S.A. por la compra de medicina dentro del Programa Acceso a medicamentos gratuitos, para la gratuidad de los servicios en el Área de Salud Nº. 12 Vilcabamba. Adjunto documentación respectiva.

Dr. Robert Paúl Salcedo C.  
JEFE DEL AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA



**AREA DE SALUD N - 12 VILCABAMBA**

Dirección: Av. Rafael Eterna Juventud 08-44

Tel: 2010-128

VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR

Obligado a llevar Contabilidad

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

R.U.C.: 1160004310001

001-001: N° 000003185

Cód. Aut. SRI N° 1110689336

S(R)A: ALCONLAB ECUADOR S.A.		Fecha de Emisión: 12 de marzo del 2012			
R.U.C.: 1791405552001		Tipo de Comprobante de Venta: Factura			
Dirección: AV. DE LOS SHYRIS N35-71 Y SUECIA		Nro. de Comprobante de Venta: 003-001-0040542			
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	101,00	I.R.	340	1%	1,01
<b>TOTAL RETENIDO</b>					1,01
<small>IMPRESA COSMOS - Juré, Santiago Alejandro Ojeda - R.U.C. 1100493322001 - Aut. N°: 1148                  Fecha Aut. 20/MARZO/2012 - Di. 1.001151 al 001390 - Valido hasta 20/MARZO/2013</small>					
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			
Original: Sujeto Pasivo Retenido Copia: Agente de Retención					

**Alcon**<sup>®</sup>  
**CONLAB ECUADOR S.A.**  
 R.U.C. 179140552001

MATRIZ  
 AV. DE LOS SHYRIS N35-71 Y SUECIA  
 CASILLA: 17-15-213 - EDIFICIO ARGENTINA, PISO 15  
 TELF. PBX: (593-2) 3823 500 / FAX: (593-2) 3802 781  
 QUITO - ECUADOR  
 SUCURSAL  
 DE LAS AVELLANAS E-740 Y CIPRESES  
 TELF.: 2484939 / FAX: 2484940  
 QUITO - ECUADOR

\*SOMOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES SEGUN RESOLUCIÓN N° 636 DEL 29/12/2005\*

**FACTURA**  
 N° 003-001-00 0040542 <sup>A9</sup><sub>17-17</sub>  
 N° AUTORIZACIÓN S.R.I. 1109964447  
 FECHA AUTORIZACIÓN: 11/08/2011  
 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 11 DE AGOSTO DE 2012  
 Establecimiento 003 Alconlab Ecuador S.A.

V. N°.: 69741 CLIENTE: 1485 GUIA DE REMISIÓN N°: 1040985  
 AREA DE SALUD N.12 VILCABAMBA  
 AV. LA ETERNA JUVENTUD NUMERO 08-44  
 CIUDAD: LOJA R.U.C./C.I.: 1160004310001  
 CIUDAD: LOJA  
 VENCIMIENTO: 11/04/12  
 30 Dias Fecha Factura  
 Orden de Compra:

ODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	SUB-TOTAL	% DESC.	VALOR DESC.	TOTAL
0000160015	25	ALCAINE 15ML<CAM LOTE: 49906 VENCE: 20/05/13 NOMBRE GENERICO: ANESTESICO LOCAL OPTÁLMICO, Solución Oftálmica FECHA ELABORACION: 11/2011 REG SANITARIO: 25.838-08-04 PROCEDENCIA: BRASIL PRESENTACIÓN: SOLUCION OPTALMICA DE 15ML AL 0.5% MARCA: ALCON	4.04	101.00			101.00

ARO QUE LA MERCADERÍA QUE CONSTA DETALLADAL EN ESTA FACTURA LA RECIBO A MI ENTERA CONFORMIDAD,  
 LO TANTO EL VALOR DE LA MISMA LO ADEUDO A ALCONLAB ECUADOR S.A., A SU VENCIMIENTO, CASO  
 TRARIO DEBO Y PAGARÉ DESDE EL DÍA SIGUIENTE EL MÁXIMO INTERÉS CONVENCIONAL MÁS EL INTERÉS DE  
 A VIGENTES A DICHA FECHA DE VENCIMIENTO, SIN QUE SEA NECESARIO REQUERIMIENTOS NI RECONVENCIÓN.  
 \*ROTESTO

E ACEPTARÁN DEVOLUCIONES PASADO LOS 15 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA,  
 EVOLUCIONES DE NINGUNA CLASE EN PRODUCTO REFRIGERADO.

SUBTOTAL	101.00
DESCUENTO	.00
VALOR TARIFA 12%	.00
VALOR TARIFA 0%	101.00
I.V.A.	.00
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>101.00</b>

TA:

RS ELABORADO	MAE AUTORIZADO
-----------------	-------------------

RECIBI CONFORM - FECHA

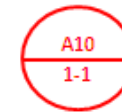
mp. \*SALTOS\* Hijo Ernesto Saltos Proaño / R.U.C. 1702526342001 / Aut. SRI 1555 / Del 035001 al 043000

ORIGINAL: Cliente / COPIA CELESTE: Emisor / COPIA ROSADA: Sin Derecho a Crédito Tributario





ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA



CÉDULA SUMARIA DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  
PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

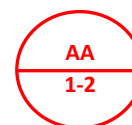
AÑO	CÓDIGO	CUENTA	SALDO SEGÚN LIBROS	AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO AUDITADO
				DEBITO	CREDITO	
2010	131	Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente	32,980.31			32,980.31
2011	131	Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente	155,030.86			155,030.86
2012	131	Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente	40,550.40			40,550.40

**CONCLUSIÓN:** El Saldo de la cuenta Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012 es razonable.

√= Verificado con los saldos contables



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



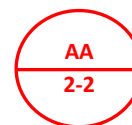
**PROGRAMA DE AUDITORIA**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012  
**COMPONENTE:** Depósitos y Fondos a Terceros

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF PT	HECHO POR	FECHA
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <p>Evaluar el Sistema de Control Interno.</p> <p>Determinar propiedad, legalidad y veracidad a los componentes sujetos a examen.</p> <p>Presentar el informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones.</p> <p><b>PROCEDIMIENTOS</b></p> <p>Evalué el Sistema de Control Interno implementado por la entidad.</p> <p>Obtenga la relación de Depósitos y Fondos a Terceros y seleccione algunas partidas y coteje con el libro mayor y los registros auxiliares.</p> <p>Analice las cuentas que han permanecido por mucho tiempo pendientes de pago y establezca las causas.</p>	<p style="text-align: center;">CCI 1-2</p> <p style="text-align: center;">AA2 1-1</p> <p style="text-align: center;">AA3 1-1</p>	<p style="text-align: center;">JO-PQ</p> <p style="text-align: center;">JO-PQ</p> <p style="text-align: center;">JO-PQ</p>	<p style="text-align: center;">28-06-2013</p> <p style="text-align: center;">16-07-2013</p> <p style="text-align: center;">17-07-2013</p>
<p><b>ELABORADO POR:</b> J.O</p>	<p><b>FECHA:</b> 27-06-2013</p>	<p><b>REVISADO POR:</b> B.O</p>	<p><b>FECHA:</b> 28-06-2013</p>



ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA



PROGRAMA DE AUDITORIA

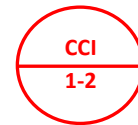
**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

**COMPONENTE:** Depósitos y Fondos a Terceros

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF PT	HECHO POR	FECHA
Compruebe que las transacciones por estos conceptos se encuentren debidamente registradas.	AA4 1-17	JO-PQ	18-07-2013
Elabore una cédula sumaria para determinar la razonabilidad de los saldos.	AA5 1-1	JO-PQ	21-07-2013
ELABORADO POR: J.O	FECHA: 27-06-2013	REVISADO POR: B.O	FECHA: 28-06-2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

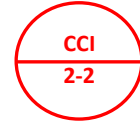
**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

**COMPONENTE:** Depósitos y Fondos de Terceros

PREGUNTAS	RESPUESTAS		P.T	C.T	OBSERVACIONES
	SI	NO			
Existe una adecuada segregación de funciones de autorización, compra, inspección y revisión de la documentación sustentaría.	X		3	2	
Se realiza reportes internos en los que incluyan análisis de vencimientos.		X	3	0	
Se han analizado las cuentas que han permanecido mucho tiempo pendientes de pago.	X		3	2	
Se ha comprobado que las transacciones por estos conceptos se encuentren debidamente registradas.	X		3	2	
Se ha comprobado que los componentes pertenecientes al grupo, representan obligaciones reales.	X		3	2	
<b>TOTAL:</b>			15	8	
<b>ELABORADO POR:</b> J.O	<b>FECHA:</b> 25-06-2013		<b>REVISADO POR:</b> B.O	<b>FECHA:</b> 28-06-2013	



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

**COMPONENTE:** Depósitos y Fondos de Terceros

**PT=** Ponderación Total

**CT=** Calificación Total

**CP=** Calificación Porcentual

$$CP = \frac{CT}{PT} \times 100$$

$$CP = \frac{8}{15} \times 100$$

$$CP = 53,33\%$$

**NIVEL DE RIESGO DE CONTROL**

ALTO	MODERADO	BAJO
	53,33%	
15-50%	51-75%	76-93%
BAJO	MODERADO	ALTO

**NIVEL DE CONFIANZA**

**CONCLUSION:** En el Área de Salud N° 12 de Vilcabamba, el rubro Depósitos y Fondos tiene un nivel moderado de riesgo que alcanza el 66,67% al igual que un nivel moderado de confianza por lo tanto es necesario realizar pruebas de Cumplimiento y Pruebas Sustantivas.

ELABORADO POR: J.O

FECHA: 22-06-2013

REVISADO POR: B.O FECHA: 27-06-2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORIA FINANCIERA**  
**CÉDULA ANALITICA**



**COMPONENTE:** Depósitos y Fondos a Terceros  
**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

Auxiliar #2	SUBCUENTA	VALOR
	<b>Fondos de Terceros</b>	
1103819544	Franklin Espinoza	403.77
<b>Auxiliar #3</b>		
	<b>Descuentos y Retenciones Generados en Gastos</b>	
101	Retención 1% IR Servicios	57.89
102	Retención 2% IR Servicios	109.00
108	Retención 1% IR Bienes	159.33
857	Otros Descuentos a Funcionarios por Reparación	1,775.91
885	Recuperación de Valores Pagados	1,122.22
<b>Auxiliar #2</b>		
	<b>Dépositos y Fondos para el SRI</b>	
1760013210001	Servicio de Rentas Internas	3,137.73
	<b>TOTAL DE LA CUENTA</b>	<b>6,765.85</b>

**COMENTARIO:** Los valores correspondientes a las subcuentas de Depósitos y Fondos a Terceros que no han quedado en cero han sido canceladas al mes siguiente es decir en el mes de Enero del 2013

√= Verificado con Mayores



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORIA FINANCIERA**



**LISTADO DE LAS CUENTAS POR PAGAR**

**COMPONENTE:** Depósitos y Fondos a Terceros

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

AÑO	CUENTAS	VALOR
2010	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural	168.00
	Cuentas por Pagar IVA Bienes-SRI 30%	1,218.56
	Cuentas por Pagar IVA Servicios-SRI 70%	1,490.57
	<b>TOTAL</b>	<b>2,877.13</b>
2011	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural-SRI 100%	68.25
	Cuentas por Pagar IVA Bienes-SRI 30%	2,466.32
	Cuentas por Pagar IVA Servicios-SRI 70%	1,088.65
	Cuentas por Pagar Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	70.00
	<b>TOTAL</b>	<b>3,693.22</b>
2012	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	53.40
	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	2,294.37
	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	1,317.24
	<b>TOTAL</b>	<b>3,665.01</b>
	<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10,235.36</b>

**COMENTARIO:** Las cuentas por pagar tanto en el 2010, 2011 y 2012 han sido canceladas al año siguiente

√= Tomado con los Mayores



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PERIODO:** 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre

**CUENTA:** Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente

**NARRATIVA DE REGISTRO DE OPERACIONES**

**COMENTARIO:**

Se comprobó que todas las transacciones relacionadas a los Depósitos y Fondos a Terceros se registran adecuadamente en el sistema ESIGEF y con toda la documentación de respaldo.

**CONCLUSIÓN:**

La entidad cumple la **NCI 401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones** la cual manifiesta “Que la máxima autoridad por escrito o por medio de sistemas electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que solo se efectúen operaciones válidas.”

**RECOMENDACIÓN:**

El Jefe Financiero deberá seguir registrando adecuadamente todas las transacciones que estén relacionadas con este componente y con toda la documentación.

**ELABORADO POR:**  
J.O

**FECHA:** 17-07-2013

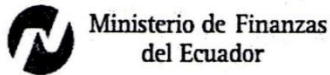
**REVISADO POR:**  
B.O

**FECHA:** 18-07-2013



AA4  
2-17

PAGINA No. 1 DE 2  
FECHA IMPRESION: 11/5/2012



COMPROBANTE DE PAGO								
Ejercicio:	2012	Entidad:	320-1282-0000	AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD				
No. CUR:	224	Tipo Registro:	CYD	HOSPITAL VILCABAMBA				
Monto:	905.92							
IVA:	108.71							
Sub Total:	1,014.63							
Retenciones IVA:	36.45							
Deducción Presupuestaria:	9.86							
Total Liquido Pagar:	968.32							
Estado:	APROBADO	Descripción:	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO: PAGO POR ADQUISICION DE MODULOS PARA USO DE LA IMPRESORA-COPIADORA QUE ESTA AL SERVICIO DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO.					
Cuenta Monetaria No.:	2900080779							
Solicitud de Pago		Aprobado por Tesorería		Entregado al BCE				
SI		SI		SI				
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado			
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/05/2012	72.28	0.00			
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/05/2012	896.06	0.00			
Sub - Total				968.32	0.00			
Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	
08/05/2012	1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	001	001	6716	1110650756	825.92	
Retenciones								
							RETENCION 1% IR BIENES	8.26
							Retencion 30% - Personas Naturales obligadas a llevar Cont.	29.73
Total Deducciones:							8.26	
Monto IVA:							99.11	
Total Retenciones IVA:							29.73	
Total Liquido Comprobante:							887.04	
Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	
08/05/2012	1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO	001	001	6717	1110650756	80.00	
Retenciones								

AA4  
3-17

PAGINA No. 2 DE 2  
FECHA IMPRESION: 11/5/2012



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2012 Entidad: 320-1282-0000 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD  
No. CUR: 224 Tipo Registro: CYD HOSPITAL VILCABAMBA  
Monto: 905.92  
IVA: 108.71  
Sub Total: 1,014.63  
Retenciones IVA: 36.45  
Deducción Presupuestaria: 9.86  
Total Líquido Pagar: 968.32

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO: PAGO POR ADQUISICION DE  
MODULOS PARA USO DE LA IMPRESORA-COPIADORA QUE ESTA AL  
SERVICIO DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO.

Cuenta Monetaria No.: 2900080779

	RETENCION 2% IR SEVICIOS			1.60
	Retencion 70% - Personas Naturales obligadas a llevar Cont.			6.72
Total Deducciones:				1.60
Monto IVA:				9.60
Total Retenciones IVA:				6.72
Total Líquido Comprobante:				81.28

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 968.32

AA4  
4-17

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	320 AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	09 05 2012	224	224
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		ORDEN DE COMPRA		151 215

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	000-0000-0000
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1103426787001 RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO							

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
03	0	000	001	530404	1101	001	0000	0000	Maquinarias y Equipos	80.00
03	0	000	001	530804	1101	001	0000	0000	Materiales de Oficina	825.92
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										905.92
<b>MONTO IVA</b>										108.71
<b>TOTAL</b>										905.92
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										9.86
<b>LIQUIDO</b>										896.06

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES CON 06/100

ESCRIPCION: RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO: PAGO POR ADQUISICION DE MODULOS PARA USO DE LA IMPRESORA-COPIADORA QUE ESTA AL SERVICIO DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO.

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	QZJ4VE98S8JOWIQ	FIRMA ELECTRONICA:	QEOKVIPESKN596Q
	USUARIO:	SJORTEGAA	USUARIO:	PHABARCAA
	FECHA:	09/05/2012	FECHA:	09/05/2012

FIRMA

FIRMA

AA4  
5-17

PAGINA No. 2 DE 2

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	320 AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	09 05 2012	224	224
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	ORDEN DE COMPRA	151	215

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	000-0000-0000
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO						

PAGINA No. 2 DE 2

DEDUCCIONES		
102.00	RETENCION 2% IR SEVICIOS	1.60
108.00	RETENCION 1% IR BIENES	8.26
TOTAL DEDUCCIONES		9.86

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	QZJ4VE98S8JOWIQ	FIRMA ELECTRONICA:	QEOKVIPESKN596Q
	USUARIO:	SJORTEGAA	USUARIO:	PHABARCAA
	FECHA:	09/05/2012	FECHA:	09/05/2012

FIRMA

FIRMA

AA4  
6-17

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA  
AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA  
Teléfono 2640188-Telefax 2640128 Ext. 102  
Vilcabamba-Loja-Ecuador

ORDEN DE PAGO Nº. -128-DASHV-2012

FECHA: Vilcabamba, 08 de mayo de 2012  
DE: Dr. Robert Salcedo C. DIRECTOR TECNICO DEL AREA DE SALUD Nº. 12  
VILCABAMBA.  
PARA: Lic. Sonia Ortega Abarca, GESTIÓN FINANCIERA  
ASUNTO: Pago

Esta dirección solicita a usted realizar el pago de las facturas Nº. 6716 y 6717 por un valor de \$ 905,92 a favor de MAQUI COMPU por mantenimiento y la compra de Módulos de Revelado y Rodillo de Limpieza para la Copiadora e Impresora Aficio Ricoh 3245C, la misma que presta el servicio a la Planta Administrativa y el sacado de copias para el Área de Salud Nº. 12 de Vilcabamba. Adjunto documentación respectiva.



Dr. Robert Paúl Salcedo C.  
JEFE DEL AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA



AA4  
7-17

**AREA DE SALUD N.- 12 VILCABAMBA**

Dirección: Avenida La Eterna Juventud 08-44  
Telf. 2640-128  
VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR  
Obligado a llevar Contabilidad


**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

R.U.C.: 1160004310001  
001-001- N° 000003236  
Cód. Aut. SRI N° 1110869336

Sr(es): Rodríguez Barrera Stívar Vinicio Fecha de Emisión: 08 de Mayo de 2012  
R.U.C.: 1103426787001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura  
Dirección: Bolívar 01-34 y Juan de Salinas Nro. de Comprobante de Venta: 001-001-000006716

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	825,92	I.R.	340	1%	8,26
2012	99,11	IVA		30%	29,73
<b>TOTAL RETENIDO</b>					37,99

IMPRESA COSMOS - José. Santiago Alejandro Ojeda - R.U.C.: 1100496322001 - Aut. N°: 1148.  
Fecha Aut.: 20/MARZO/2012 - Del 003151 al 003350 - Válido hasta: 20/MARZO/2013

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN:  FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Original: Sujeto Pasivo Retenido  
Copia: Agente de Retención

AA4  
8-17

**AREA DE SALUD N.- 12 VILCABAMBA**

Dirección: Avenida La Eterna Juventud 08-44  
Telf. 2640-128  
VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR  
Obligado a llevar Contabilidad


**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

R.U.C.: 1160004310001  
001-001- N° 000003239  
Cód. Aut. SRI N° 1110869336

Sr(es): Rodríguez Barrera Stívar Vinicio Fecha de Emisión: 08 de Mayo de 2012  
R.U.C.: 1103426787001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura  
Dirección: Bolívar 01-34 y Juan de Salinas Nro. de Comprobante de Venta: 001-001-000006717

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	80,00	I.R.	341	2%	1,60
2012	9,6	IVA		70%	6,72
<b>TOTAL RETENIDO</b>					8,32

IMPRESA COSMOS - José. Santiago Alejandro Ojeda - R.U.C.: 1100496322001 - Aut. N°: 1148.  
Fecha Aut.: 20/MARZO/2012 - Del 003151 al 003350 - Válido hasta: 20/MARZO/2013

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN:  FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Original: Sujeto Pasivo Retenido  
Copia: Agente de Retención

AA4  
9-17

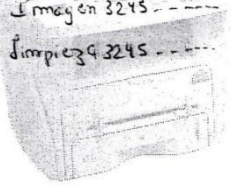


ASESORAMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO  
RENTA DE EQUIPAMIENTO Y  
REPARACION IMPRESORAS  
Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  
TELEFONIA Y COMUNICACIONES  
RENTA DE REPUESERAS  
COMERCIALES

**FACTURA**  
R.U.C. 1103426787001  
01-01- Nº 000006716  
Nº AUT. SRI. 1110650756

De: *Rodríguez Barrera Stívar Vinicio*  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
Dirección: Bolívar 01-34 y Juan de Salinas · Teléf.: 2573-258 · LOJA · ECUADOR  
Nombre: *Anea de Salud No 12 Vitecebamba* R.U.C./C.I.: 7160004310001  
Dirección: *AV Etienne Juventud y Miguel Cordero* Teléf.: 2640228  
Fecha: *Loja 05 de Mayo del 2012*

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Modelo de Res 3245C.....	169.65	169.65
1	Modelo de Res 3245M. ....	169.65	169.65
1	Modelo de Res 3245Y. ....	169.65	169.65
1	Modelo de Res 3245 Negro ..	169.65	169.65
-	Modelo de Imagen 3245.....	107.14	107.14
1	Rodillo de Impresora 3245.....	40.18	40.18



Son *Novecientos veinte y cinco* SUBTOTAL 825.92  
*con 03/100 dólares* IVA 12%: 99.11  
TOTAL : 925.03

**Maqui COMPU**  
La excelencia en fotocopiadoras  
*Stívar Vinicio Rodríguez B.*  
R.U.C. 1103426787001  
*La Excelencia en fotocopiadoras*

*[Handwritten Signature]*

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

Luzmila Salinas - José Rodrigo Alejandro Matarrosa - R.U.C. 1102018584001 - AUT. P.F. 1438 - Teléfono: 577498 - Email: 0005011007000 Fecha: 27/01/2012 - Validado hasta 27 de Enero de 2013

AA4  
10-17

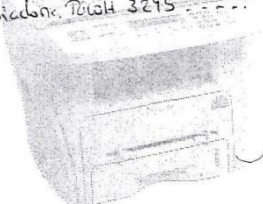


asesoramiento y servicio técnico  
EN EL MANTENIMIENTO Y  
REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS  
SERVICIO TÉCNICO Y  
REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS  
VENTA DE REPUESTOS Y  
SUMINISTROS

**FACTURA**  
R.U.C. 1103426787001  
001-001- Nº 000006717  
Nº AUT. SRI. 1110650756

De: *Rodriguez Barrera Sliwar Vinicio*  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
Dirección: Bolívar 01-34 y Juan de Salinas · Teléf.: 2573-258 · LOJA · ECUADOR  
Nombre: *Anea de Salud No. 12 Vilecbamba* R.U.C./C.I.: *MG0004310001*  
Dirección: *Av. Eterna Juventud y Miguel Carpio* Teléf.: *2640 128*  
Fecha: *Loja 08 de Mayo del 2012*

CANT.	DETALLE.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Mantenimiento, Reparación y Colocación de Repuestos de Fotocopias. <i>Model 3215</i>	80.00	80.00



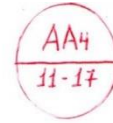
Son: *Ochenta y nueve con 00/100* SUBTOTAL 80.00  
*dólares* IVA 12% 9.60  
TOTAL 89.60

*Sliwar Vinicio Rodriguez B*  
Maqui COMPU  
La excelencia en fotocopiadoras  
RUC 1103426787001  
*La Excelencia en fotocopiadoras*

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

Impreso en Loja - Loja Rodríguez Barrera Sliwar Vinicio - RUC: 1103426787001 - AUT: 1110650756 - Fecha: 27/05/2012 - Válido hasta 27 de Enero de 2013





DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA  
AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA  
Teléfono 2640188-Telefax 2640128 Ext. 102

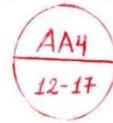
MEMORANDO Nº -0264-DASHV-2012

FECHA: Vilcabamba 02 de mayo de 2012  
DE: Dr. Robert Paúl Salcedo C. DIRECTOR TECNICO DEL AREA DE SALUD Nº.12 VILCABAMBA  
PARA: Ing. Pablo Abarca Armijos, GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
ASUNTO: Compra por ínfima cuantía.

Esta Dirección al ser una necesidad indispensable la adquisición de los **módulos de revelado** y el mantenimiento para la Copiadora **AFICIO RICOH 3245C**, para que pueda prestar el servicio que se requiere, como es de su conocimiento es la única impresora copiadora con que cuenta la parte Administrativa de esta Casa de Salud para poder desarrollar el trabajo diario. Por tal motivo solicito a usted se realice los trámites pertinentes para la compra respectiva. **Aplicando el Art.60.- contratación por ínfima cuantía Sección III del Suplemento-Registro Oficial Nº. 588 de fecha 12 de mayo de 2009. Adjunto pedido**

- 1 MODULO DE REV. 3245 CYAN
- 1 MODULO DE REV. 3245 MAGENTA
- 1 MODULO DE REV. 3245 YELLOW
- 1 MODULO DE REV. 3245 NEGRO
- 1 MODULO DE IMAGEN 3245 NEGRO
- 1 RODILLO DE ACEITE 3245
- 1 MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE REPUESTOS

Dr. Robert Paul Salcedo C  
DIRECTOR DEL AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA  
AREA DE SALUD NRO. 12 VILCABAMBA  
Teléfono. 2640188-Telefax 2640128 Ext. 102  
Vilcabamba - Loja - Ecuador

ORDEN DE COMPRA


Vilcabamba, 02 de mayo de 2012

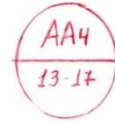
SEÑORES  
MAQUI COMPU  
Ciudad.-

Por medio de la presente nos permitimos comunicar a usted que, el Área de Salud N°. 12 Vilcabamba, ha considerado adjudicar a su Empresa por ser la mejor oferta económica para los intereses de la Institución la compra de Suministros y materiales para la impresora AFICIO RICOH 3245C, los mismos que debe ser entregado en el Hospital de Vilcabamba máximo en un plazo no mayor a 8 días, cumpliendo con las especificaciones del pedido, considerando normas establecidas.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	MODULO DE REV. 3245 CYAN	169.65	169.65
1	MODULO DE REV. 3245 MAGENTA	169.65	169.65
1	MODULO DE REV. 3245 YELLOW	169.65	169.65
1	MODULO DE REV. 3245 NEGRO	169.65	169.65
1	MODULO DE IMAGEN 3245 NEGRO	107.14	107.14
1	RODILLO DE ACEITE 3245	40.18	40.18
1	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE REPUESTOS	80.00	80.00
		TOTAL	905.92

  
Dr. Robert Paul Salcedo C  
DIRECTOR TÉCNICO DEL AREA DE SALUD N°.12 VILCABAMBA

  
Ing. Pablo Abarca Armijos  
GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



Vilcabamba, 12 de abril de 2012

Doctor  
Robert Paul Salcedo C.  
DIRECTOR TECNICO DEL AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito expresarle un cordial saludo, y como es de su conocimiento que la Copiadora AFICIO RICOH 3245 C, en días anteriores fue revisada por el Técnico Estiguar Rodríguez, el mismo que sugirió el cambio de los Módulos de Revelado, ya que por el trabajo y el tiempo de servicio que ha prestado la máquina, requiere de manera urgente dicho cambio, además es la única Copiadora e Impresora que presta el servicio en la Planta Administrativa de esta Casa de Salud.

Por lo que solicito comedidamente a su autoridad, se autorice a quien corresponda la compra de los siguientes suministros para la mencionada copiadora.

1	MODULO DE REV 3245 C
1	MODULO DE REV. 3245 M
1	MODULO DE REV. 3245 Y.
1	MODULO DE REV. 3245 NEGRO
1	MODULO DE IMAGEN 3245
1	RODILLO DE ACEITE 3245
1	MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE REPUESTOS

Por la atención que se digne dar a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente

Sra. Cecilia Sanmartín B  
(E) DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA

12.04.2012  
\*

AA4  
14-17

AREA DE SALUD N° 12 VILCABAMBA  
CUADRO COMPARATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE MODULOS Y AMNTENIMIENTO DE LA IMPRESORA GRANDE

CANTIDAD	DESCRIPCION	MAQUI COMPU		COPISERVIS		APOCOPIAS	
		V7UNITAR	V7TOTAL	V7UNITAR	V7TOTAL	V7UNITAR	V7TOTAL
1	MODULO DE REV. 3245 CYAN	169.65	169.65	200.00	200.00	190.00	190.00
1	MODULO DE REV. 3245 MAGENTA	169.65	169.65	200.00	200.00	190.00	190.00
1	MODULO DE REV. 3245 YELLOW	169.65	169.65	200.00	200.00	190.00	190.00
1	MODULO DE REV. 3245 NEGRO	169.65	169.65	200.00	200.00	190.00	190.00
1	MODULO DE IMAGEN 3245 NEGRO	107.14	107.14	100.00	100.00	125.00	125.00
1	RODILLO DE ACEITE 3245	40.18	40.18	50.00	50.00	50.00	50.00
1	MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE REPUESTOS	80.00	80.00	100.00	100.00	90.00	90.00
	TOTAL:		905.92		1050.00		1025.00

  
Ing. Pablo Abarca Asthijos  
ADMINISTRADOR



AA4  
15-17

Asesoramiento y Servicio Técnico  
 Venta y Reparación de Fotocopias  
 Impresoras  
 Venta de Repuestos y Suministros

Direc: Bolívar 01 – 34 entre Emiliano Ortega y Juan de Salinas / Teléf.: 2571374 / Cel.: 091272522

## PROFORMA

**SRES:** AREA DE SALUD No. 12 VILCABAMBA  
**DIRECCION:** LOJA  
**FECHA:** LOJA 02 DE ABRIL DEL 2012

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
	MODULO DE REV. 3245 CYAN	169.65	169.65
1	MODULO DE REV. 3245 MAGENTA	169.65	169.65
1	MODULO DE REV. 3245 YELLOW	169.65	169.65
1	MODULO DE REV. 3245 NEGRO	169.65	169.65
1	MODULO DE IMAGEN 3245 NEGRO.	107.14	107.14
1	RODILLO DE ACEITE 3245	40.18	40.18
1	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE REPUESTOS	80.00	80.00
		SUBTOTAL	905.92
		IVA 12 %	108.71
		TOTAL	1014.63

SON: MIL CATORCE CON 63/100 DOLARES

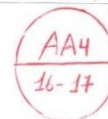
ATENTAMENTE

SR. STIWAR VINICIO RODRIGUEZ BARRERA  
 GERENTE GENERAL DE MAQUICOMPU

RICOH SAVIN SHARP. Canon mita  HEWLETT®  
 PACKARD  XEROX



Fotocopiadoras y Computadoras  
Fotocopiadoras y Computadoras



## PROFORMA

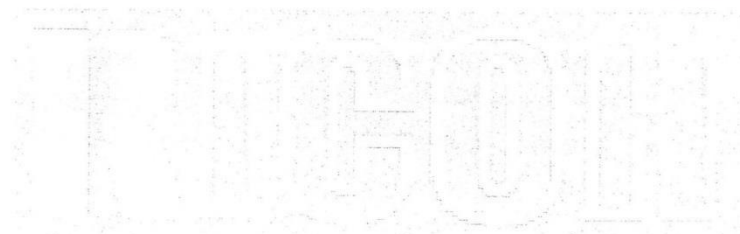
Ser(es): AREA DE SALUD No. 12 VILCABAMBA

Dir.: AV. ETERNA JUVENTUD Y MIGUEL CARPIO

Fecha: Loja, 24/08/2011

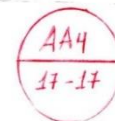
CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	MODULO DE REV 3245 C	200.00	200.00
1	MODULO DE REV. 3245 M	200.00	200.00
1	MODULO DE REV. 3245 Y.	200.00	200.00
1	MODULO DE REV. 3245 NEGRO	200.00	200.00
1	MODULO DE IMAGEN 3245	100.00	100.00
1	RODILLO DE ACEITE 3245	50.00	50.00
1	MANTENIMIENTO	100.00	100.00
	SON: MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 00/100	SUBTOTAL	1050.00
		IVA 12 %	126.00
		TOTAL	1176.00

RICOH



Telefax: 2845456-098959590-080719070

RICOH



# APOCOPIAS

DIRECCIÓN : BERNARDO VALDIVIESO Y J. ANTONIO EGUIGUREN.

## PROFORMA

NOMBRE : AREA DE SALUD No. 12 VILCABAMBA  
DIR: VILCABAMBA  
FECHA: LOJA, 02 DE ABRIL DEL 2012

CAN	DESCRIPCION	YU.	VT.
1	MODULO DE REV. 3245 C	190.00	190.00
1	MODULO DE REV. 3245 M	190.00	190.00
1	MODULO DE REV. 3245 Y	190.00	190.00
1	MODULO DE REV. 3245 NEGRO	190.00	190.00
1	MODULO DE IMAGEN 3245	125.00	125.00
1	RODILLO DE LIMPIEZA	50.00	50.00
1	MANTENIMIENTO	90.00	90.00

**SUBTOTAL** 1025.00  
**IVA 12%** 123.00  
**TOTAL** 1148.00

SON : MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 00/100



ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA



CÉDULA SUMARIA DE DEPOSITOS Y FONDOS A TERCEROS

PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

AÑO	CÓDIGO	CUENTA	SALDO SEGÚN LIBROS	AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO AUDITADO
				DEBITO	CREDITO	
2010	212	Depositos y Fondos a Terceros	6,496.80			6,496.80
2011	212	Depositos y Fondos a Terceros	6,035.23			6,035.23
2012	212	Depositos y Fondos a Terceros	6,765.85			6,765.85

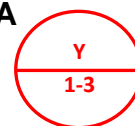
**CONCLUSIÓN:** El Saldo de la cuenta Depositos y Fondos a Terceros del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012 es razonable.

√= Verificado con los saldos contables





**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PROGRAMA DE AUDITORIA**

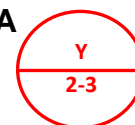
**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

**COMPONENTE: INGRESOS DE GESTIÓN.**

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF PT	HECHO POR	FECHA
	<p><b>OBJETIVOS</b></p> <p>1. <b>Evaluar el Sistema de Control Interno con la finalidad de proponer recomendaciones para mejorar los procedimientos que deben seguir las operaciones financieras de la entidad.</b></p> <p>2. <b>Determinar la Propiedad, Legalidad y Veracidad de la Operaciones Financieras efectuadas en el Hospital</b></p> <p>3. <b>Verificar el Cumplimiento de las Disposiciones Legales y Reglamento en el manejo y Custodia de la Documentación y presentar en Informe que contenga Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones.</b></p> <p><b>PROCEDIMIENTOS</b></p> <p>1. <b>Aplice el cuestionario de control interno con el fin de evaluar el grado de solidez y la eficiencia administrativa, tenga presente que las respuestas deben ser confirmadas.</b></p> <p>2. <b>Verifique la existencia de una adecuada segregación de las funciones de determinación, recaudación de los ingresos.</b></p>			
1			JO-PQ	27/06/2013
2			JO-PQ	19/07/2013
ELABORADO POR: P.Q	FECHA: 24-06- 2013	REVISADO POR: B.O	FECHA: 27-06- 2013	



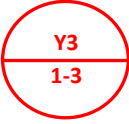
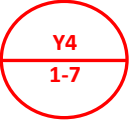
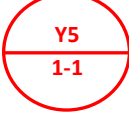

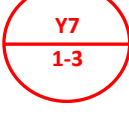
**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PROGRAMA DE AUDITORIA**

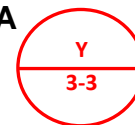
**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

**COMPONENTE: INGRESOS DE GESTIÓN.**

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF PT	HECHO POR	FECHA
3	Verifique formularios prenumerados e impresos para los cobros e ingresos por cada transacción, y que se hayan establecido los ingresos, contabilizándolos en forma inmediata a su recepción, de acuerdo con los tipos de ingresos clasificados según fuente de origen.		JO-PQ	20/07/2013
4	Compruebe la utilización de reportes prenumerados e impresos sobre cobranzas y rentas recibidas, como sustento de su apropiado registro.		JO-PQ	21/07/2013
5	Preparare una cédula que muestre en forma comparativa los ingresos presupuestados y realizados en los tres años.		JO-PQ	21/07/2013
6	En un PT demuestre el movimiento del componente.		JO-PQ	22/07/2013
7	Seleccione un grupo de ingresos para rastrearlos en todo su proceso de registro contable.		JO-PQ	22/07/2013
<b>ELABORADO POR:</b> P.Q		<b>FECHA:</b> 24-06-2013	<b>REVISADO POR:</b> B.O	<b>FECHA:</b> 27-06-2013



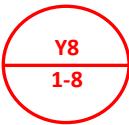
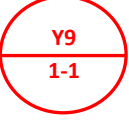
**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PROGRAMA DE AUDITORIA**

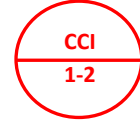
**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

**COMPONENTE: INGRESOS DE GESTIÓN.**

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF PT	HECHO POR	FECHA
8	Verifique el registro de los ingresos y determine la oportunidad.		JO-PQ	22/07/2013
9	Elabore una cédula sumaria en donde determina la razonabilidad del saldo.		JO-PQ	22/07/2013
<b>ELABORADO POR:</b> P.Q		<b>FECHA:</b> 24-06-2013	<b>REVISADO POR:</b> B.O	<b>FECHA:</b> 27-06-2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

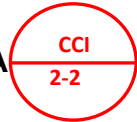
**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

**COMPONENTE: INGRESOS DE GESTIÓN.**

N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS		P.T	C.T	OBSERVACIONES
		SI	NO			
1	Se lleva un registro detallado del Control de los ingresos.	x		3	2	
2	Realizan procedimientos para el seguimiento y comparación de los resultados reales y presupuestados.	X		3	2	
3	La variación de los ingresos de gestión es razonable con respecto en relación del ejercicio anterior,	X		3	2	
4	Revisan la correcta aplicación a la partida presupuestaria y la autorización	X		3	3	
5	Han sido registrados todos los ingresos correspondientes al periodo bajo a examen.	X		3	3	
<b>TOTAL:</b>				<b>15</b>	<b>12</b>	
<b>ELABORADO POR: P.Q</b>		<b>FECHA: 24-06-2013</b>		<b>REVISADO POR: B.O</b>		<b>FECHA: 27-06-2013</b>



ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO



**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012  
**COMPONENTE: INGRESOS DE GESTIÓN.**

**PT=** Ponderación Total

**CT=** Calificación Total

**CP=** Calificación Porcentual

$$CP = \frac{CT}{PT} \times 100$$

$$CP = \frac{12}{15} \times 100$$

$$CP = 80\%$$

**NIVEL DE RIESGO CONTROL**

<b>ALTO</b>	<b>MODERADO</b>	<b>BAJO</b>
		80%
15-50%	51-75%	76-93%
<b>BAJO</b>	<b>MODERADO</b>	<b>ALTO</b>

**NIVEL DE CONFIANZA**

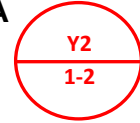
**CONCLUSION:** El Componente Ingresos de Gestión presenta un nivel de riesgo de control Bajo y un nivel de confianza Alto por lo tanto es necesario realizar las pruebas de cumplimiento y sustantivas.

- Registros Adecuados.
- Montos considerables

ELABORADO POR:P.Q | FECHA: 24-06-2013 | REVISADO POR: B.O | FECHA: 27-06-2013



## ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA AUDITORIA FINANCIERA



**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

### NARRATIVA DE SEGREGACIÓN DE FUNCIONES DE INGRESOS

#### COMENTARIO:

En la entidad existe una segregación de funciones, la Contadora se encarga de registrar la parte Contable y el Jefe Financiero realiza la parte Presupuestaria. La entidad no tiene un Manual de Funciones propio, se rigen de acuerdo al Estatuto de Hospitales emitido por el Ministerio de Salud Pública.

#### CONCLUSIÓN:

El Área de Salud N°12 de Vilcabamba en lo relacionado con la segregación de funciones está cumpliendo la **N.C.I 401-01 Separación de Funciones y Rotación de Labores** establece “ La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares...”

#### RECOMENDACIÓN:

El Jefe Financiero deberá disponer al Contador de efectuar el registro de todo el movimiento del componente ingresos.

ELABORADO POR: P.Q

FECHA: 19-07-2013

REVISADO POR:  
B.O

FECHA:  
23/07/2013.

$\frac{12}{2-2}$

- h. Acciones de personal relacionadas con nombramientos, contratos, ascensos, traslados, remoción, vacaciones, permisos, y otros en que tenga que intervenir según normas y procedimientos vigentes;
- i. Informes de creación de partidas y Supresión de puestos de recursos humanos;
- j. Informes de contratos de servicios ocasionales y profesionales;
- k. Informes de optimización de recursos humanos;
- l. Informes sobre los sumarios administrativos y vistos buenos del personal del hospital;
- m. Informes sobre los aspectos disciplinarios del personal a la Gerencia Hospitalaria para la aplicación de sanción correspondiente;
- n. Informes de evaluación de desempeño del personal del Hospital;
- o. Plan para salida y jubilación de servidores;
- p. Informes de clasificación de puestos, reclutamiento, selección y contrataciones;
- q. Informes de aplicación del reglamento para concursos de merecimientos y oposición;
- r. Plan de capacitación y formación de recursos humanos e informe de ejecución;
- s. Plan de prevención de riesgos y seguridad laboral;
- t. Capacitaciones, especializaciones y pasantías de los profesionales del Hospital;
- u. Planes y programas de capacitación de desarrollo personal, bienestar laboral y seguridad ocupacional;
- v. Plan de evaluación del desempeño e informe de ejecución;
- w. Plan de medición del clima laboral y cultura organizacional del nivel nacional;
- x. Informes de movimientos de personal para el Ministerio de Relaciones Laborales;
- y. Informes de Pasantías, becas en el país y en el exterior de los funcionarios del hospital.

**4.3.3 Gestión Financiera**

**Unidad Responsable:** Unidad / Gestión Financiera

**Misión:** Administrar, organizar y controlar las actividades financiero-contables del Hospital, proporcionando ágil, oportuna y transparentemente los recursos financieros requeridos para la ejecución de los planes, programas y proyectos de la institución.

**Productos y Servicios:**

**Contabilidad**

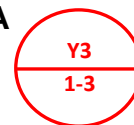
- a. Sistema de contabilidad por partida doble, adecuada a las necesidades del Hospital, incluyendo las técnicas presupuestarias, códigos en instructivo de cuentas, registros y otros documentos pertinentes;
- b. Registro de los ingresos que origine el Hospital;
- c. Registro del movimiento de las cuentas bancarias del Hospital para conciliación;
- d. Informes de control previo de la documentación de soporte para la ejecución del presupuesto y determinar la recaudación de los recursos financieros de tesorería y contabilidad;
- e. Comprobantes de pago en base a la documentación aprobada por las autoridades competentes según procedimientos establecidos;
- f. Comprobantes de gastos efectivizados y registrar con aplicación a rubros y partidas correspondientes;
- g. Registro de los recursos financieros e inventarios contables del hospital;
- h. Arqueos sorpresivos de caja;
- i. Informes de control final de los documentos habilitantes y retenciones de ley previo al pago;
- j. Estados financieros mensuales y otros indicadores con sus respectivos análisis, para ser entregados a la Gerencia Hospitalaria;
- k. Contabilidad de costos, análisis de costos de las prestaciones asistenciales;
- l. Archivo de la documentación que respalde las operaciones de Contabilidad.

**Administración de Caja**

- a. Flujos de caja que aseguren la disponibilidad financiera y oportuna para cumplir con las obligaciones y adquisiciones del hospital;
- b. Solicitud de la cuota mensual de asignación fiscal;
- c. Custodia, control, renovación y ejecución de garantías;
- d. Depósitos diarios en la cuenta bancaria respectiva todos los ingresos del Hospital en la forma en que fueron recibidos;
- e. Comprobantes de depósitos bancarios diarios;
- f. Informes de control previo y concurrente de las operaciones;
- g. Registro de las transferencias de pago previa presentación de los comprobantes legalizados y autorizados por las autoridades competentes del Hospital;



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**CÉDULA NARRATIVA**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

**NARRATIVA DE FORMULARIOS PARA COBRO**

**COMENTARIO:**

La entidad no recauda dinero alguna todo el tramite lo realizan en la Dirección de Salud y de todo lo recaudado reciben el 30% de lo percibido y es depositado en la cuenta corriente del Hospital, las facturas se emiten en la Dirección de Salud en Loja a cada uno de los usuarios para el respectivo permiso de funcionamiento. En el Hospital se emite el permiso de funcionamiento cuyos formulario es numerado y su uso es en orden numérico y cronológico a nombre del usuario para que el depósito lo realicen en la Dirección Provincial de Loja.

**CONCLUSIÓN:**

La entidad al no realizar recaudaciones directas, por ende no emite facturas de cobro.

**RECOMENDACIÓN:**

Cumplir con el Marco Legal de la Normativa.

**ELABORADO POR:**  
P.Q

**FECHA:** 20-07-2013

**REVISADO POR:**  
B.O

**FECHA:**23/07/2013



1/3  
2-3

**DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD LOJA  
PROCESO DE CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA  
CATASTROFE DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A CONTROL QUE DISPONE EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO**

**UNIDAD OPERATIVA...Hospital Vilcabamba.....**



**PERSONA RESPONSABLE: -Sr. Cesar H. Aguilera C-**  
**AREA DE SALUD: -# 12 Vilcabamba-**  
**MESY AÑO 01/12/2010**

INT EM	CODIGO	RAZON SOCIA	NOMBRE DEL PROPIETARIO	# DE CEDULA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	#. PERMISO DE FUNCIONAMIE N	NOMBRE E RES TECNIC O	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO			TELEFONO	CATEGO RIA
								PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA		
1	2303		María Erazo	1102105820	Tienda de Abarrotes	0002958		Loja	Loja			
2	4918		Leonila Quezada	1100049772	Tienda de Abarrotes	0003001		Loja	Loja	Vilcabamba	Av. E.J.	2640-305
3	2290		Diana Chamba	1103913164	Tienda de Abarrotes	0002928		Loja	Loja	Vilcabamba	Av. E. J.	2640-417
4	514		Carmen Sánchez	1103177992	Tienda de Abarrotes	0003166		Loja	Loja	Vilcabamba	Av. E.J.	
5	37.005		Pardo Aguilera Juan Paolo	1103493519	Tienda de Abarrotes	0004405		Loja	Loja	Vilcabamba	C.J Y H	
6	3614		Astudillo Alba	1103818033	Tienda de Abarrotes	0002930		Loja	Loja	Vilcabamba	B. Huicos	
7	2275		Bertha Granda	1102224134	Tienda de Abarrotes	0002694		Loja	Loja	Vilcabamba	A.V-E.J	
8	334		María Roa Heredia	1100637899	Tienda de Abarrotes	0002838		Loja	Loja	Vilcabamba	Valle S.	
9	2330		Grimanesa Abella Jaramill	1100637329	Tienda de Abarrotes	0002827		Loja	Loja	Vilcabamba	Valle S. y Juan M	
10	539		Zolia Ramón	1102647870	Tienda de Abarrotes	0002693		Loja	Loja	Vilcabamba	Juan Mo	2640-194
11	512		Kleber Toledo	1101094439	Tienda de Abarrotes	0003007		Loja	Loja	Vilcabamba	Jose D T	2640-207
12	2306		María León R	1101852356	Tienda de Abarrotes	0002874		Loja	Loja	Vilcabamba	Valle Sa	2640-042
13	2318		Cladys Toledo	1707130488	Tienda de Abarrotes	0003336		Loja	Loja	Vilcabamba	Valle Sa	2640-098
14	511		Norma M Santin	1103963417	Tienda de Abarrotes	0003124		Loja	Loja	Vilcabamba	Bolivar	
15	2281		Toledo Fatima	1103638845	Tienda de Abarrotes	0002887		Loja	Loja	Vilcabamba	Bolivar Y Diego Vacca	2640-210
16	2336		Kathy M Garcia B	1716089477	Tienda de Abarrotes	0003263		Loja	Loja	Vilcabamba	L. F. V	
17	2273		Alemania Ramírez	1100331139	Tienda de Abarrotes	0002890		Loja	Loja	Vilcabamba		
18	2293		Lilia Jumbo	1104060890	Tienda de Abarrotes	0004541		Loja	Loja	Vilcabamba		
	5328		Loirena Villa	1103491989	Tienda de Abarrotes	0003094		Loja	Loja	Vilcabamba	Juan Mo	

Y  
3-3

**DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD LOJA**  
**PROCESO DE CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA**  
**CATASTROFE DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A CONTROL QUE DISPONE EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO**  
**PERSONA RESPONSABLE: Sr. Cesar H. Aguilera C**  
**AREA DE SALUD: #. 12 V itcabamba**  
**MES Y AÑO: 01/12/2010**  
**UNIDAD OPERATIVA: Hospital de Vitcabamba.....**

INT EM	CODIGO	RAZ ON SOCI AL	NOMBRE DEL PROPIETARIO	#. DE CEDULA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	#. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	NOM RES REG NICO	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO			TELEFONO	CATEG ORIA
								PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA		
1	2321		Amada Granda	1100639176	Tienda de Abarrotos	0003009		Loja	Loja	Vitcabamba	Huilcos	
2	2295		Libia Toledo	1100300290	Tienda de Abarrotos	0003148		Loja	Loja	Vitcabamba	Bolivar	
3	2270		Richard Gutiérrez	1101704318	Tienda de Abarrotos	0002937		Loja	Loja	Vitcabamba	Bolivar	
4	2315		Juana Siguenza	1101963302	Tienda de Abarrotos	0002761		Loja	Loja	Vitcabamba	Bolivar	
5			Carmen Luzuriaga	1102244421	Tienda de Abarrotos	0003289		Loja	Loja	Vitcabamba	Huilcos	
6	2311		Esterilia Gaona Camacho	1101046488	Tienda de Abarrotos	0003184		Loja	Loja	Vitcabamba	Centro	
7	2322		Lidia Macas Ortega	1102887377	Tienda de abarrotos	0002902		Loja	Loja	Vitcabamba	Huilcos	
8	2308		Mariana Aguilera C	1102441761	Tienda de Abarrotos	0003533		Loja	Loja	Vitcabamba	Bolivar	2640-307
9	2324		Graciela Piedra	1101059697	Tienda de Abarrotos	0003122		Loja	Loja	Vitcabamba	Bolivar	2640-106
10	533		Rosa Macanchi	1100638061	Tienda de Abarrotos	perdido		Loja	Loja	Vitcabamba	José D T	2640-059
11	3817		Eugenio Picota Toledo	1100252331	Tienda de Abarrotos	0003324		Loja	Loja	Vitcabamba	Av. E. Juv.	
12	34160		Jadan P. Jorge	1103537245	Tienda de Abarrotos	000735		Loja	Loja	Vitcabamba	Av. E. J. u.	
13	34144		Toledo Fátima	1103638845	Tienda de Abarrotos	0002887		Loja	Loja	Vitcabamba	Bolivar	
14	33361		Jadan Sánchez Jorge E	1101825683	Tienda de Abarrotos	0004701		Loja	Loja	Vitcabamba	Izhcaylum	
15	34916		Jaramillo Nelson	1102125224	Tienda de Abarrotos	0003219		Loja	Loja	Vitcabamba	Cuba Libr	
16	33261		Cabrera Saca Maria de J	1101739439	Tienda de Abarrotos	000935		Loja	Loja	Vitcabamba	San José	
17	2345		Viveri Rocio	1900375237	Tienda de Abarrotos	0002756		Loja	Loja	Vitcabamba	Av. E. J	
18	33783		Fabres Alexandra G	1102615893	Tienda de Abarrotos	0004425		Loja	Loja	Vitcabamba	D.V. V	
19	34212		Gaona Abad Ximena A	1103176176	Tienda de Abarrotos	0002734		Loja	Loja	Vitcabamba	D.V.V.	
20	36336		León Ramón Lima	1100660073	Tienda de Abarrotos	0003423		Loja	Loja	Vitcabamba	Clodoveo J	2640-435



ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA

AUDITORÍA FINANCIERA

NARRATIVA DE REPORTES DE COBRANZAS

Y4  
1-7

AÑO	ITEM	N° CUR	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CLASE REGISTRO	ORIGEN	VALOR
2010	380103	2	Anticipos por Devengar de Construcción de Obras	11230AAA	Devengado y Percibido	Ministerio de Salud Pública	3,914.76
2010	190499	3	Otros no Especificados Fondo Solidaridad	1110108	Devengado y Percibido	Ministerio de Salud Pública	7,744.38
2010	380103	4	Permisos Licencias y Patentes	1110108	Devengado y Percibido	Ministerio de Salud Pública	2,609.39
2011	190499	1	Presupuesto Inicial por el Ministerio de Finanzas.	1110006	Devengado y Percibido	Ministerio de Salud Pública	10,198.51
2012	190499	1	Otros no Especificados Maternidad Gratuita	1110006	Devengado y Percibido	Ministerio de Salud Pública	9,592.20
2012	130112	2	Permisos Licencias y Patentes	1110006	Devengado y Percibido	Ministerio de Salud Pública	3,385.55
<b>TOTAL</b>							<b>37,444.79</b>

**COMENTARIO:**

Los reportes se encuentran en orden numérico y secuencial, corresponden al movimiento del ITEM, mismo que no prestan novedad que su saldo es de \$ **37,444,79** siendo razonable al 31 de diciembre del 2012.

v=Verificado con la documentación sustentatoria.

**ELABORADO POR: P.Q**

**FECHA: 22-07-2013**

**REVISADO POR: B.O**

**FECHA: 23/07/2013**

34  
8-7

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración	05	05	2010	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Real	05	05	2010	<b>2</b>	<b>2</b>
Unid. Desc:	0000						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO		No. Expediente	
RESUMEN DE INGRESOS		COMPROBANTES DE INGRESOS		1		<b>2</b>	

Comprobante:	<b>INGRESOS</b>	Fuente:	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	<input type="checkbox"/>	IDP	998-0000-0000		
Institucion Origen:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	CUENTA MONETARIA ORIGEN					
U. Ejec. Origen:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	11230AAA					
U. Desc. Origen:	0						

AFECTACION PRESUPUESTARIA			MONTO
ITEM	DESCRIPCION		
380103	0	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores Construcción de Obr:	3,914.76
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			3,914.76
<b>MONTO IVA</b>			0.00
<b>AUMENTOS</b>			0.00
<b>RECAUDO NO EFECTIVO</b>			0.00
<b>INGRESO NETO</b>			3,914.76

**SON:** TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE DÓLARES CON 76/100 M.N.

**DESCRIPCION:** INGRESO PARA FINANCIAR LOS ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORES

CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES			

**APROBADO**

DATOS APROBACIÓN	
USUARIO:	<b>PHABARCAA</b>
FECHA:	<b>05/05/2010 12:23:13p.m.</b>

FIRMA

FIRMA

34  
3-7

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración	31   08   2010	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Real	30   07   2010	3	3
Unid. Desc:	0000				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente		
RESUMEN DE INGRESOS	COMPROBANTES DE INGRESOS	001	3		

Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	Recursos Fiscales generados por las Instituciones		
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	IDP	002-0000-0000	
Institucion Origen:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	CUENTA MONETARIA ORIGEN			
U. Ejec. Origen:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	1110108			
U. Desc. Origen:	0				

AFECTACION PRESUPUESTARIA			MONTO
ITEM		DESCRIPCION	
190499	0	Otros no Especificados	7,744.38
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			7,744.38
<b>MONTO IVA</b>			0.00
<b>AUMENTOS</b>			0.00
<b>RECAUDO NO EFECTIVO</b>			0.00
<b>INGRESO NETO</b>			7,744.38

**SON:** SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES CON 38/100 M.N.

**DESCRIPCION:** RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD EN LIQUIDACION DE SALDOS DEL 2009.

CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES			

**APROBADO**

DATOS APROBACIÓN	
USUARIO:	<b>PHABARCAA</b>
FECHA:	<b>31/08/2010 03:51:54p.m.</b>

FIRMA

FIRMA

y4  
4-7

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración	25	11	2010	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Real	29	10	2010	<b>4</b>	<b>4</b>
Unid. Desc:	0000						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO		No. Expediente	
RESUMEN DE INGRESOS		COMPROBANTES DE INGRESOS		002		<b>4</b>	

Comprobante:	<b>INGRESOS</b>	Fuente:	Recursos Fiscales generados por las Instituciones				
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	<input type="checkbox"/>	IDP	002-0000-0000		
Institucion Origen:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Cuenta Monetaria Origen		CUENTA MONETARIA ORIGEN			
U. Ejec. Origen:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA			1110108			
U. Desc. Origen:	0						

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO
130112	0 Permisos Licencias y Patentes	2,609.39
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2,609.39</b>
MONTO IVA		0.00
AUMENTOS		0.00
RECAUDO NO EFECTIVO		0.00
<b>INGRESO NETO</b>		<b>2,609.39</b>

**SON:** DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE DÓLARES CON 39/100 M.N.

**DESCRIPCION:** RECURSOS PROVENIENTES DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADOS POR LA DPSL.

CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES			

**APROBADO**

DATOS APROBACIÓN	
USUARIO:	<b>PHABARCAA</b>
FECHA:	<b>25/11/2010 11:25:03a.m.</b>

FIRMA

FIRMA

y4  
5-7

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración	14	04	2011	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Real	14	04	2011	1	1
Unid. Desc:	0000						

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
RESUMEN DE INGRESOS	COMPROBANTES DE INGRESOS	01	1

Comprobante:	<b>INGRESOS</b>	Fuente:	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	<input type="checkbox"/>	IDP 002-0000-0000
Institucion Origen:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	CUENTA MONETARIA ORIGEN		
U. Ejec. Origen:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	1110006		
U. Desc. Origen:	0			

AFECTACION PRESUPUESTARIA			MONTO
ITEM	DESCRIPCION		
190499	0	Otros no Especificados	10,198.51
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			10,198.51
<b>MONTO IVA</b>			0.00
<b>AUMENTOS</b>			0.00
<b>RECAUDO NO EFECTIVO</b>			0.00
<b>INGRESO NETO</b>			10,198.51

**SON:** DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO DÓLARES CON 51/100 M.N.

**DESCRIPCION:** VALOR ASIGANDO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL

CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES			

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>
	USUARIO: <b>PHABARCAA</b>
	FECHA: <b>14/04/2011 04:16:33p.m.</b>
FIRMA	FIRMA

1/4  
6-7

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	04 04 2012	1	1
Unid. Desc:	0000	Fecha Real		
		07 02 2012		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente	
RESUMEN DE INGRESOS	COMPROBANTES DE INGRESOS	01	1	

Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	<input type="checkbox"/>	IDP 002-0000-0000
Institucion Origen:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	CUENTA MONETARIA ORIGEN		
U. Ejec. Origen:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA			1110006
U. Desc. Origen:	0			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

ITEM		DESCRIPCION	MONTO
190499	0	Otros no Especificados	9,592.20
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			9,592.20
<b>MONTO IVA</b>			0.00
<b>AUMENTOS</b>			0.00
<b>RECAUDO NO EFECTIVO</b>			0.00
<b>INGRESO NETO</b>			9,592.20

**SON:** NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES CON 20/100 M.N.

**DESCRIPCION:** Producción de Maternidad Gratuita de enero a marzo del 2011, depositado por el I Municipio de Loja

CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES			

**APROBADO**

DATOS APROBACIÓN	
USUARIO:	<b>PHABARCAA</b>
FECHA:	<b>04/04/2012 11:22:06a.m.</b>

FIRMA

FIRMA



195  
~~34~~  
~~7-7~~

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	04 04 2012	2	2
Unid. Desc:	0000	Fecha Real		
		26 03 2012		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente	
RESUMEN DE INGRESOS	COMPROBANTES DE INGRESOS	02	2	

Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	IDP	002-0000-0000
Institucion Origen:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	CUENTA MONETARIA ORIGEN		
U. Ejec. Origen:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	1110006		
U. Desc. Origen:	0			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO
130112 0	Permisos Licencias y Patentes	3,385.55
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		3,385.55
<b>MONTO IVA</b>		0.00
<b>AUMENTOS</b>		0.00
<b>RECAUDO NO EFECTIVO</b>		0.00
<b>INGRESO NETO</b>		3,385.55

**SON:** TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES CON 55/100 M.N.

**DESCRIPCION:** INGRESO PROVENIENTE DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO, OTORGADOS POR LA DPSL. AÑO 2011.

CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES			

**APROBADO**

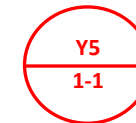
DATOS APROBACIÓN	
USUARIO:	PHABARCAA
FECHA:	04/04/2012 11:43:08a.m.

FIRMA

FIRMA



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**CÉDULA ANALITICA DE MOVIMIENTO**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

CONCEPTO	2010			2011			2012		
	VALOR PRESUPUESTARIO	VALOR DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	VALOR PRESUPUESTARIO	VALOR DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	VALOR PRESUPUESTARIO	VALOR DEVENGADO	SALDO POR DEVENGADO
Permisos Licencias y Patentes	2,659.39	2,609.39	50.00	3,385.55	0.00	3,385.55	0.00	3,385.55	-3,385.55
Otros no Especificados	7,744.38	7,744.38	0.00	10,528.51	10,198.51	330.00	10,196.51	9,592.20	604.31
Cuentas Pendientes por Cobrar	7,114.76	3,914.76	3,200.00	0.00	0.00	0.00	12,445.00	0.00	12,445.00
<b>TOTAL</b>	17,518.53	14,268.53	3,250.00	13,914.06	10,198.51	3,715.55	22,641.51	12,977.75	9,663.76

**COMENTARIO:**

Todos los valores se ejecutan a las actividades realizadas con el Área de Salud N° 12 de Vilcabamba que reciben del Ministerio de Finanzas.

√=Verificado con Cédulas Presupuestarias de ingresos.

**ELABORADO POR: P.Q**

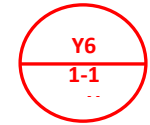
**FECHA: 22-07-2013**

**REVISADO POR: B.O**

**FECHA: 21/07/2013.**



ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORÍA FINANCIERA



ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO DEL COMPONENTE INGRESOS

PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

Meses	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	OTROS NO ESPECIFICADOS	TOTAL
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL	3,385.55	9,592.20	12,977.75
MAYO			
JUNIO			
JULIO	√		
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	3,385.55	9,592.20	12,977.75

COMENTARIO:

El saldo del Componente Ingresos no presenta novedad alguna.

√= Tomado de Mayores Generales.

ELABORADO POR: P.Q

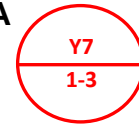
FECHA: 19-07-2013

REVISADO POR: B.O

FECHA:21/07/2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

**NARRATIVA DE RASTREO DE INGRESO**

**COMENTARIO:**

Los ingresos provenientes del Ministerio de Finanzas para el Área de Salud N°12 de Vilcabamba cuenta con sus respectivo N° de Cur, fecha, concepto, valor y descripción de tal manera que son registrados en el sistema e-SIGEF por el Jefe Financiero de manera inmediata.

**CONCLUSIÓN:**

Los ingresos que se mantienen son ejecutados en su totalidad, está cumpliendo la **N.CI 403-04 "Verificación de los Ingresos"** manifiesta "...La verificación la realizará una persona distinta a la encargada de efectuar las recaudaciones y su registro contable..."

**RECOMENDACIÓN:**

El Contador revisará diariamente el registro e impresión de los ingresos.

**ELABORADO POR:** P.Q

**FECHA:** 19-07-2013

**REVISADO POR:**  
B.O

**FECHA:**  
22/07/2013

y7  
2-3

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración	31	08	2010	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Real	30	07	2010	<b>3</b>	<b>3</b>
Unid. Desc:	0000	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No. Expediente	
		RESUMEN DE INGRESOS		COMPROBANTES DE INGRESOS		<b>3</b>	
				No DOCUMENTO			
				001			

Comprobante:	<b>INGRESOS</b>	Fuente:	Recursos Fiscales generados por las Instituciones		
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:		IDP:	002-0000-0000
Institucion Origen:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Cuenta Monetaria Origen:		CUENTA MONETARIA ORIGEN	
U. Ejec. Origen:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA			1110108	
U. Desc. Origen:	0				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

ITEM	DESCRIPCION		MONTO
190499	0	Otros no Especificados	7,744.38
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>7,744.38</b>
MONTO IVA			0.00
AUMENTOS			0.00
RECAUDO NO EFECTIVO			0.00
<b>INGRESO NETO</b>			<b>7,744.38</b>

**SON:** SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES CON 38/100 M.N.

**DESCRIPCION:** RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD EN LIQUIDACION DE SALDOS DEL 2009.

CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES			

**APROBADO**

<b>DATOS APROBACIÓN</b>	
USUARIO:	<b>PHABARCAA</b>
FECHA:	<b>31/08/2010 03:51:54p.m.</b>

FIRMA

FIRMA

33  
3-3

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración	14	04	2011	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Real	14	04	2011	1	1
Unid. Desc:	0000						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO		No. Expediente	
RESUMEN DE INGRESOS		COMPROBANTES DE INGRESOS		01		1	

Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	Recursos Fiscales generados por las Instituciones		
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	IDP	002-0000-0000	
Institucion Origen:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	CUENTA MONETARIA ORIGEN			
U. Ejec. Origen:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA			1110006	
U. Desc. Origen:	0				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

ITEM	DESCRIPCION					MONTO
190499	0	Otros no Especificados				10,198.51
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					10,198.51	
<b>MONTO IVA</b>					0.00	
<b>AUMENTOS</b>					0.00	
<b>RECAUDO NO EFECTIVO</b>					0.00	
<b>INGRESO NETO</b>					10,198.51	

**SON:** DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO DÓLARES CON 51/100 M.N.

**DESCRIPCION:** VALOR ASIGANDO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL

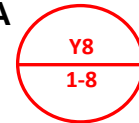
CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES			

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>
	USUARIO: PHABARCAA
	FECHA: 14/04/2011 04:16:33p.m.

FIRMA	FIRMA
-------	-------



## ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA AUDITORIA FINANCIERA



**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

### NARRATIVA DE REGISTRO DE INGRESO

#### COMENTARIO:

Los ingresos provenientes del Ministerio de Finanzas para el Área de Salud N°12 de Vilcabamba son registrados en el sistema e-SIGEF donde el Jefe Financiero revisa el registro del depósito, numerado y en orden cronológico para luego imprimirlo y archivarlo y dar aviso al Director para ejecutarlo con la documentación respectiva, por lo que el registro es oportuno.

#### CONCLUSIÓN:

El registro oportuno de los ingresos permite determinar el saldo actualizado de los ingresos de la entidad por lo que se da cumplimiento a la N.CI 402-01 **Responsabilidad del Control** establece "... Para los Componentes del sistema de administración financiera tales como: Presupuesto, Contabilidad Gubernamental...se coordinarán e implementarán procedimientos de control interno para que sean cumplidos por las servidores y servidoras de acuerdo a las funciones asignadas, con la finalidad de que generen hagan efectivo los depósitos y transferencias".

#### RECOMENDACIÓN:

La Contador deberá efectuar el Control Previo y Concurrente de los ingresos a fin de garantizar el registro oportuno de los mismos.

ELABORADO POR: P.Q

FECHA: 19-07-2013

REVISADO POR:  
B.O

FECHA:  
23/07/2013

V8  
2-8

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración	05	05	2010	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Real	05	05	2010	2	2
Unid. Desc:	0000						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente				
RESUMEN DE INGRESOS	COMPROBANTES DE INGRESOS	1	2				

Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	<input type="checkbox"/>	IDP	998-0000-0000		
Institucion Origen:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	CUENTA MONETARIA ORIGEN					
U. Ejec. Origen:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	11230AAA					
U. Desc. Origen:	0						

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO
380103	0 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores Construcción de Obr:	3,914.76
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		3,914.76
<b>MONTO IVA</b>		0.00
<b>AUMENTOS</b>		0.00
<b>RECAUDO NO EFECTIVO</b>		0.00
<b>INGRESO NETO</b>		3,914.76

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE DÓLARES CON 76/100 M.N.

DESCRIPCION: INGRESO PARA FINANCIAR LOS ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORES

CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES			

**APROBADO**

DATOS APROBACIÓN	
USUARIO:	PHABARCAA
FECHA:	05/05/2010 12:23:13p.m.

FIRMA

FIRMA



y8  
3-8

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración	31	08	2010	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Real	30	07	2010	<b>3</b>	<b>3</b>
Unid. Desc:	0000						

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
RESUMEN DE INGRESOS	COMPROBANTES DE INGRESOS	001	<b>3</b>

Comprobante:	<b>INGRESOS</b>	Fuente:	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	<input type="checkbox"/>	IDP: 002-0000-0000

Institucion Origen:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	CUENTA MONETARIA ORIGEN
U. Ejec. Origen:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	1110108
U. Desc. Origen:	0	

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MONTO
190499	0	Otros no Especificados	7,744.38
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			7,744.38
<b>MONTO IVA</b>			0.00
<b>AUMENTOS</b>			0.00
<b>RECAUDO NO EFECTIVO</b>			0.00
<b>INGRESO NETO</b>			7,744.38

**SON:** SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES CON 38/100 M.N.

**DESCRIPCION:** RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD EN LIQUIDACION DE SALDOS DEL 2009.

CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES			

**APROBADO**

DATOS APROBACIÓN	
USUARIO:	<b>PHABARCAA</b>
FECHA:	<b>31/08/2010 03:51:54p.m.</b>

FIRMA

FIRMA

38  
4-8

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración	25	11	2010	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Real	29	10	2010	4	4
Unid. Desc:	0000						

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
RESUMEN DE INGRESOS	COMPROBANTES DE INGRESOS	002	4

Comprobante:	<b>INGRESOS</b>	Fuente:	Recursos Fiscales generados por las Instituciones		
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	<input type="checkbox"/>	IDP	002-0000-0000

Institucion Origen:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	CUENTA MONETARIA ORIGEN
U. Ejec. Origen:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	1110108
U. Desc. Origen:	0	

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

ITEM	DESCRIPCION					MONTO
130112	0	Permisos Licencias y Patentes				2,809.39
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						2,609.39
MONTO IVA						0.00
AUMENTOS						0.00
RECAUDO NO EFECTIVO						0.00
<b>INGRESO NETO</b>						2,609.39

**SON:** DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE DÓLARES CON 39/100 M.N.

**DESCRIPCION:** RECURSOS PROVENIENTES DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADOS POR LA DPSL.

CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES			

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
USUARIO:	PHABARCAA
FECHA:	25/11/2010 11:25:03a.m.

FIRMA

FIRMA

58  
5-8

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración	14	04	2011	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Real	14	04	2011	1	1
Unid. Desc:	0000						

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
RESUMEN DE INGRESOS	COMPROBANTES DE INGRESOS	01	1

Comprobante:	<b>INGRESOS</b>	Fuente:	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	<input type="checkbox"/>	IDP: 002-0000-0000
Institucion Origen:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			CUENTA MONETARIA ORIGEN
U. Ejec. Origen:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA			1110006
U. Desc. Origen:	0			

AFECTACION PRESUPUESTARIA			MONTO
ITEM	DESCRIPCION		
190499	0	Otros no Especificados	10,198.51
			<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>
			10,198.51
			<b>MONTO IVA</b>
			0.00
			<b>AUMENTOS</b>
			0.00
			<b>RECAUDO NO EFECTIVO</b>
			0.00
			<b>INGRESO NETO</b>
			10,198.51

**SON:** DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO DÓLARES CON 51/100 M.N.

**DESCRIPCION:** VALOR ASIGANDO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL

CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES			

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
USUARIO:	PHABARCAA
FECHA:	14/04/2011 04:16:33p.m.

FIRMA

FIRMA

28  
6-8

PAGINA No. 1 DE 1

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración	04	04	2012	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Real	07	02	2012	1	1
Unid. Desc:	0000	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No. Expediente	
		RESUMEN DE INGRESOS		COMPROBANTES DE INGRESOS		1	
				No DOCUMENTO			
				01			

Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	Recursos Fiscales generados por las Instituciones		
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	<input type="checkbox"/>	IDP:	002-0000-0000
Institucion Origen:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	CUENTA MONETARIA ORIGEN			
U. Ejec. Origen:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA				
U. Desc. Origen:	0		1110006		

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO
190499	0 Otros no Especificados	9,592.20
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		9,592.20
<b>MONTO IVA</b>		0.00
<b>AUMENTOS</b>		0.00
<b>RECAUDO NO EFECTIVO</b>		0.00
<b>INGRESO NETO</b>		9,592.20

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES CON 20/100 M.N.

DESCRIPCION: Producción de Maternidad Gratuita de enero a marzo del 2011, depositado por el I.Municipio de Loja

CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES			

**APROBADO**

DATOS APROBACIÓN	
USUARIO:	PHABARCAA
FECHA:	04/04/2012 11:22:06a.m.

FIRMA

FIRMA

78  
7-8

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración	04	04	2012	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Real	26	03	2012	2	2
Unid. Desc:	0000						

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO	No. Expediente
RESUMEN DE INGRESOS	COMPROBANTES DE INGRESOS	02	2

Comprobante:	INGRESOS	Fuente:	Recursos Fiscales generados por las Instituciones
Clase de Registro:	DEVENGADO Y PERCIBIDO	DIS:	<input type="checkbox"/> IDP 002-0000-0000
Institucion Origen:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	CUENTA MONETARIA ORIGEN	
U. Ejec. Origen:	1282 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	1110006	
U. Desc. Origen:	0		

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO
130112	0 Permisos Licencias y Patentes	3,385.55
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		3,385.55
<b>MONTO IVA</b>		0.00
<b>AUMENTOS</b>		0.00
<b>RECAUDO NO EFECTIVO</b>		0.00
<b>INGRESO NETO</b>		3,385.55

**SON:** TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES CON 55/100 M.N.

**DESCRIPCION:** INGRESO PROVENIENTE DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO, OTORGADOS POR LA DPSL. AÑO 2011.

CODIGO	CONCEPTOS DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES	AUMENTO	DEDUCCION
TOTAL AUMENTOS / DEDUCCIONES			

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
USUARIO:	PHABARCAA
FECHA:	04/04/2012 11:43:08a.m.

FIRMA

FIRMA

58  
B-B



CTA. CTE. : 59120013 CCU - HOSP. VILCABAMBA - CENTRO SALUD

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2012 Al 03-31-2012

Fecha de Proceso : 01-APR-2012 18:00

MONEDA: DOLARES CR-CUENTAS DE REGISTRO  
SALDO ANT.: 0.00

FECHA	HORA OFI	# COMPROM.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
26/03	00:00	QUI	188918	572059 Transf. depósitos ingresos clas. r		3,385.55	3,385.55	BANCO DE FOMENTO
				Fecha de Recaudación: 20/03/2012				
				Obs: NOM CTA CTE AREA DE SALUD NR.13 VILCABAMBA	3,385.55		0.00	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
				Obs: V. TRANSFERENCIA SALDO DE CUENTA GOBIERNO CENTRAL				

TOTAL CUENTA: 59120013

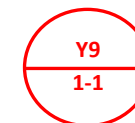
3,385.55

3,385.55

0.00



ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA



CÉDULA SUMARIA

PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

CÓDIGO	CUENTA	Saldo según Libros	Ajuste y Reclasificaciones		Saldo Auditado
			Débito	Crédito	
62	INGRESOS 2010	10,353.77 <sup>vv</sup>	0.00	0.00	10,353.77 <sup>≠</sup>
62	INGRESOS 2012	12,977.75 <sup>vv</sup>	0.00	0.00	12,977.75 <sup>≠</sup>
<b>TOTAL</b>		<b>23,331.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,331.52</b>

COMENTARIO:

El saldo del estado es razonable según la Auditoría Financiera es de \$ **23,331.52** igual a los Saldos contables al 31 de Diciembre del 2012.

<sup>vv</sup> Saldo según Estado Financiero

<sup>≠</sup> Saldo Auditoría

ELABORADO POR: P.Q

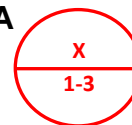
FECHA: 22-07-2013

REVISADO POR: B.O

FECHA:23/07/2013



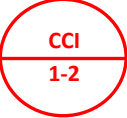
**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PROGRAMA DE AUDITORIA**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

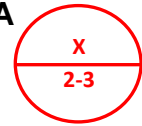
**COMPONENTE: GASTOS DE GESTION**

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF PT	HECHO POR	FECHA
1.	<p><b>OBJETIVOS</b></p> <p>1. <b>Evaluar el Sistema de Control Interno con la finalidad de proponer recomendaciones para mejorar los procedimientos que deben seguir las operaciones financieras de la entidad.</b></p> <p>2. <b>Determinar la Propiedad, Legalidad y Veracidad de la Operaciones Financieras efectuadas en el Hospital</b></p> <p>3. <b>Verificar el Cumplimiento de las Disposiciones Legales y Reglamento en el manejo y Custodia de la Documentación y presentar en Informe que contenga Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones.</b></p> <p><b>PROCEDIMIENTOS</b></p> <p>1 <b>Aplice el cuestionario de control interno con el fin de evaluar el grado de solidez y la eficiencia administrativa, tenga presente que las respuestas deben ser confirmadas.</b></p>	<p align="center"></p>	JO-PQ	27/06/2013
ELABORADO POR: P.Q	FECHA: 22-06-2013	REVISADO POR: B.O	FECHA: 27-06-2013	





**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PROGRAMA DE AUDITORIA**

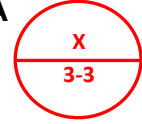
**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

**COMPONENTE: GASTOS DE GESTIÓN**

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF PT	HECHO POR	FECHA
2	Verifique los gastos operacionales que se muestren en el estado de resultados y que correspondan a operaciones normales de la entidad		JO-PQ	19/07/2013
3	Compruebe que las nóminas, cumplan con todas las observaciones patronales establecidas en la Ley y Reglamento de Remuneraciones, el Código del Trabajo, en contratos, acuerdos con organizaciones de trabajadores y con otras disposiciones legales vigentes.		JO-PQ	20/07/2013
4	En un PT demuestre el movimiento del componente.		JO-PQ	21/07/2013
5	En una muestra revise los desembolsos para determinar su correcta aplicación presupuestaria, en atención a su naturaleza.		JO-PQ	21/07/2013
<b>ELABORADO POR:</b> P.Q		<b>FECHA:</b> 22-06-2013	<b>REVISADO POR:</b> B.O	<b>FECHA:</b> 27-06-2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PROGRAMA DE AUDITORIA**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

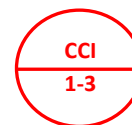
**COMPONENTE: GASTOS DE GESTIÓN**

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF PT	HECHO POR	FECHA
6	Seleccione las diferencias más significativas y obtenga explicación de los funcionarios, sobre todos aquellos gastos mayores, efectuados en relación con el ejercicio inmediato anterior.		JO-PQ	21/07/2013
7	A base del estado de Ejecución Presupuestaria al fin del ejercicio bajo examen y el correspondiente al año anterior, prepare una cédula que demuestre en forma comparativa los gastos presupuestados y realizados en forma comparativa por los tres años.		JO-PQ	22/07/2013
8	Elabore una cédula sumaria en donde determina la razonabilidad del saldo.		JO-PQ	22/07/2013

ELABORADO POR: P.Q	FECHA: 24-06-2013	REVISADO POR: B.O	FECHA: 27-06-2013
-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

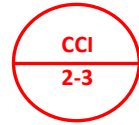
**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

**COMPONENTE: GASTOS DE GESTION**

N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS		P.T	C.T	OBSERVACIONES
		SI	NO			
1	Los gastos son registrados en el momento de incurrir en la obligación.	x		3	2	
2	Se verifican la naturaleza del egreso, la autorización, la afectación a las partidas presupuestarias respectivas, el egreso o pago y la seguridad de haber recibido el bien o servicio.	x		3	2	
3	Se lleva un registro detallado el control de desembolsos.	x		3	2	
4	Se efectúa los pagos basándose en comprobantes aprobados y con la documentación respectiva.	x		3	2	
5	El comprobante único CUR es elaborado solo por la persona autorizada.	x		3	3	
6	Existe independencia en las personas autorizadas para el realizar el cur, spi, etc.	x		3	2	
<b>TOTAL:</b>						
<b>ELABORADO POR: P.Q</b>		<b>FECHA: 24-06-2013</b>		<b>REVISADO POR: B.O</b>		<b>FECHA: 27-06-2013</b>



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012

**COMPONENTE: GASTOS DE GESTIÓN**

N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS		P.T	C.T	OBSERVACIONES
		SI	NO			
7	Los gastos se efectúan de acuerdo a la programación cuatrimestral de caja.	x		3	2	
<b>TOTAL:</b>				21	15	
<b>ELABORADO POR: P.Q   FECHA: 24-06-2013   REVISADO POR: B.O   FECHA: 27-06-2013</b>						



ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CCI  
3-3

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012  
**COMPONENTE: GASTOS DE GESTION**

**PT=** Ponderación Total

**CT=** Calificación Total

**CP=** Calificación Porcentual

$$CP = \frac{CT}{PT} \times 100$$

$$CP = \frac{15}{21} \times 100$$

$$CP = 71.43\%$$

**NIVEL DE RIESGO CONTROL**

ALTO	MODERADO	BAJO
		71.43%
15-50%	51-75%	76-93%
BAJO	MODERADO	ALTO

**NIVEL DE CONFIANZA**

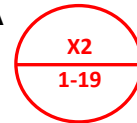
**CONCLUSION:** El Componente Gastos de Gestión-Administrativos presenta un nivel de riesgo de control Bajo y un nivel de confianza de confianza alto por lo que es necesario aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas.

- Registros adecuados
- Documentación legalizada

ELABORADO POR: P.Q | FECHA: 24-06-2013 | REVISADO POR: B.O | FECHA: 27-06-2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

**NARRATIVA DE GASTOS**

**COMENTARIO:**

En la entidad los gastos que se ocasionan en forma permanente para cumplir con las actividades son Pago de Nómina, Adquisiciones Médicas, Servicios Básicos, todos ellos registrados con el Cur, Nombre de Beneficiario, Concepto, Ruc, Autorización, Comprobante y el Líquido a Pagarse.

**CONCLUSIÓN:**

Los gastos ocasionados en la entidad constituyen la aplicación de la Normativa Legal y técnicas por lo que se está dando cumplimiento a la **N.C.I N° 401-02 "Autorización y Aprobación de Transacciones y Operaciones"** que manifiesta que "La Máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos..." y a la **N.C.I N° 402-03 "Control Previo al Devengado"** establece que "...Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética..."

**RECOMENDACIÓN:**

El Jefe Financiero deberá disponer al personal del Área Financiera la aplicación de controles, para la optimización de Recursos Financieros.

<b>ELABORADO POR:</b> P.Q	<b>FECHA:</b> 19-07-2013	<b>REVISADO POR:</b> B.O	<b>FECHA:</b> 23/07/2013
---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

X2  
2-19

PAGINA No. 1 DE 1  
FECHA IMPRESION: 14/2/2012



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO								
Ejercicio:	2011	Entidad:	320-1282-0000	AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD				
No. CUR:	402	Tipo Registro:	CYD	HOSPITAL VILCABAMBA				
Monto:	2,989.73							
IVA:	0.00							
Sub Total:	2,989.73							
Retenciones IVA:	0.00							
Deducción Presupuestaria:	29.90							
Total Líquido Pagar:	2,959.83							
Estado:				APROBADO Descripción:				
Cuenta Monetaria No.:				3064383804				
LABVITALIS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES QUE ACUDEN A NUESTRA AREA DE SALUD.								
Solicitud de Pago		Aprobado por Tesorería		Entregado al BCE				
SI		SI		SI				
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado			
1110008	1	RECURSOS FISCALES	01/12/2011	2,959.83	0.00			
Sub - Total				2,959.83	0.00			
Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	
25/11/2011	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001	001	12232	1110250883	2,989.73	
Retenciones								
							RETENCION 1% IR BIENES	29.90
							IVA 0% - Adquisiciones locales de bienes IVA cero	0.00
Total Deducciones:							29.90	
Monto IVA:							0.00	
Total Retenciones IVA:							0.00	
Total Líquido Comprobante:							2,959.83	
Deducciones Sin Factura								
Código	Nombre						Monto	
							Monto Líquido: 2,959.83	

X2  
3-19

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320	AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282	AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	28 11 2011	402	402
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	ORDEN DE COMPRA	255	337

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	000-0000-0000
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1791681915001		LABVITALIS S.A.					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
03	0	000	001	530809	1101	001	0000	0000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,989.73
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										2,989.73
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										2,989.73
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										29.90
<b>LIQUIDO</b>										2,959.83

SON: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES CON 83/100

DESCRIPCION: LABVITALIS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES QUE ACUDEN A NUESTRA AREA DE SALUD.

DEDUCCIONES		
108.00	RETENCION 1% IR BIENES	29.90
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		29.90

<b>SOLICITADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:		FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:		USUARIO:	
	FECHA:		FECHA:	

FIRMA

FIRMA



X2  
4-19

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA

AREA DE SALUD N°. 12 VILCABAMBA

Teléfono 2640188-Telefax 2640128 Ext. 102

Vilcabamba-Loja-Ecuador

ORDEN DE PAGO N°. -0255-DASHV-2011

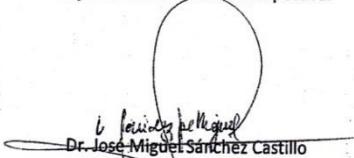
FECHA: Vilcabamba, 29 de noviembre de 2011

DE: Dr. José Miguel Sánchez Castillo, JEFE DEL AREA DE SALUD N°. 12 VILCABAMBA.

PARA: Lic. Sonia Ortega Abarca, GESTIÓN FINANCIERA

ASUNTO: Pago

Esta Dirección solicita a usted realizar el pago de la factura N°. 12232 por un valor de \$ 2.989,73 a favor de LABVITALIS S.A, por la compra de medicina para el área de salud N°. 12 de Vilcabamba. Ajuento documentación respectiva.

  
Dr. José Miguel Sánchez Castillo  
JEFE DEL AREA DE SALUD N°. 12 VILCABAMBA



OK

# AREA DE SALUD N.- 12 VILCABAMBA

Dirección: Avenida La Eterna Juventud 08-44

Tel. 2640-128

VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR

Obligado a llevar Contabilidad

COMPROBANTE DE RETENCION

R.U.C.: 11600043

001-001 N° 000001

Cód. Aut. SRI N° 1109

X2  
5-19

Sr(es): LABVITALIS S.A. Fecha de Emisión: 25 de noviembre 2011  
 R.U.C.: 1791881915001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura  
 Dirección: Av. República 500 y Carrión Ed. Pucará Piso 10 Nro. de Comprobante de Venta: 001-001-001

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR
2011	2.989,73	I.P.	340	1%	29,8973

IMPRESA COSMOS • José. Santiago Alejandro Ojeda • R.U.C.: 1100495322001 • Aut. N°: 1148.  
 Fecha Aut.: 09/Febrero/2011 • Del 002651 al 003150 • Válido hasta: 09 DE FEBRERO DEL 2012

TOTAL RETENIDO

29,8973

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Original: Sujeto P  
 Copia: Agente



**LABVITALIS S.A.**

LABORATORIOS VITALIS

R.U.C.: 1791851915001

Para su emisión hasta 21 / OCTUBRE / 2012



Av. República 500 y Carrón  
Ed. Pucará • Piso 10 • Of. 1008  
Telfs.: (593-2) 2559-482 / 2549-245  
Cel.: 099486867  
www.labvitalis.com  
Quito - Ecuador

X2  
6-19

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
Resolución N° NAC-GCORCE05-00571 del 07/06/2009

CLIENTE:	AREA DE SALUD No. 12 VILCABAMBA		
DIRECCION:	AV. LA ETERNA JUVENTUD 08-44		
CIUDAD:	LOJA-VILCABAMBA	TELF.:	072-640-128
R.U.C.:	1160004310001	CONTACTO:	DR. JOSE MIGUEL SANCHEZ

FACTURA 001-001	
N° 0012232	
AUT. S.R.L.: 1110250683	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
25/11/2011	25/12/2011

CODIGO CLIENTE	ZONA	Nº PEDIDO	ORDEN DE COMPRA
000447	LVE-07	13323	*

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
140071	Penicilina G Benzatinica 1.200.000 U.I. B081186 08/2013	5,641	0,5300	2,989,73

*Ampliado*

Debo y pagaré a LabVitalis S.A. el valor de la presente Factura, incondicionalmente, en el lugar que se me reconvenga. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré el máximo interés convencional a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasiones el cobro de ésta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola asseveración de la acreedora.

AGERTADA

RECIBIDA

Recibí: .....

Por: .....

Fecha: .....

Firma: .....

PARCIAL	2,989,73
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL	2,989,73

FIRMA

Olmedo Cabrera Juan Bautista GUARIGAF OLMEDO • R.U.C. 170664084001 Autorización SE 1017E • Telf. 2423-400 - Autorización de Impresión del 000011951 al 000012450 - Fecha Aut. SR - 21 - Octubre - 2011  
ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA: CLIENTE BIENHE • 2da. COPIA: ROSARIO SIR DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO • 3ra. COPIA: ANABELLA BOUZZA • 4ta. COPIA: VERDE: ARCHIVO

L-VE-F-005-1

X2  
7-19

**DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA**  
**AREA DE SALUD NRO. 12 VILCABAMBA**  
**GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
**COMROBANTE DE INGRESO A BODEGA**

Fecha : 15/11/2011  
 Factura Nro. 12091  
 Empresa Distribuidora: LAVITALIS S. A  
 Lugar: QUITO

El Ing. Pablo Abarca, Administrador del Area de Salud Nro. 12, hace la entrega al señor Ing. Lucas Beltran Armijos Romero, responsable de Bodega del Hospital de vilcabamba, lo que a continuacion se detalla  
**131.01.09.01 EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESUPUESTO GENERAL.**

Ord.	D E T A L L E	PRESENTACION	CANTIDAD	P/U	V/T
1	Penicilina Benzatin 1'200.000 UI	AMP'	5.641	0,5300	2989,73
				0,0000	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	<b>SUBTOTAL</b>			0	2989,73
	<b>12% IVA</b>				0,00
	<b>DESCUENTO</b>				0,00
	<b>TOTAL</b>				2989,73

**ENTREGUE CONFORME**  
 Ing. Pablo Abarca Armijos  
 SERVICIOS INSTITUCIONALES

**RECIBI CONFORME**  
 Ing. Lucas Armijos Romero  
 GUARDALMACEN

X2  
8-19

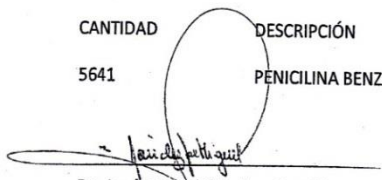
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA  
AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA  
Teléfono 2640188-Telefax 2640128 Ext. 102

MEMORANDO Nº -0398-DASHV-2011

FECHA: Vilcabamba, 14 de octubre de 2011  
DE: Dr. José Miguel Sánchez Castillo, JEFE DEL AREA DE SALUD Nº.12 VILCABAMBA  
PARA: Ing. Pablo Abarca Armijos, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  
ASUNTO: Compra por ínfima cuantía

Esta Dirección al ser una necesidad indispensable la compra de medicina para la gratuidad de los servicios en las diferentes unidades operativa y el Hospital; de esta manera poder brindar una atención con calidad y calidez, y al no contar en Stock en Bodega. Solicito a usted se realice los trámites pertinentes para la compra respectiva dentro del Programa Ampliado. Aplicando el Art.60.- contratación por ínfima cuantía Sección III del Suplemento-Registro Oficial Nº. 588 de fecha 12 de mayo de 2009.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5641	PENICILINA BENZATINICA 1'200.000UI AMPILLAS

  
Dr. José Miguel Sánchez Castillo  
JEFE DEL AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA



X2  
9-19

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA  
AREA DE SALUD NRO. 12 VILCABAMBA  
Orden de Compra

Vilcabamba, 12 de noviembre del 2011

Señores

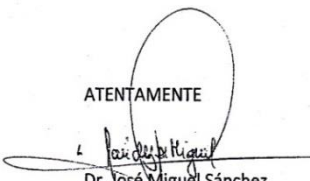
LabVitalis S.A.

Quito.-

Por medio del presente me permito comunicar a Ustedes que, el Área de Salud nro. 12 de Vilcabamba, ha considerado adjudicar a su Empresa la compra del siguiente listado de Medicina, por ser su oferta la más económica para los intereses Institucionales, los mismos deben entregarse en el Hospital de Vilcabamba máximo en un plazo no mayor a 8 días, cumpliendo con las especificaciones del pedido, considerando normas establecidas, la caducidad no podrá ser menor a dos años, además adjuntar garantía y registro sanitario.

<u>CANTIDAD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>P. UNITARIO</u>	<u>TOTAL</u>
5.641	Penicilina Benzatin 1'200.000UI amp	0,53	2.989,73
TOTAL			2.989,73

ATENTAMENTE

  
Dr. José Miguel Sánchez  
DIRECTOR DE AREA

NOTA: EMITIR UNA SOLA FACTURA



  
Ing. Pablo Aparca  
JEFE ADMINISTRATIVO

X2  
10-19

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**  
**DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA**  
**AREA DE SALUD NRO. 12**  
**ACTA DE ADJUDICACION**

A los doce días del mes de noviembre del dos mil once, se reúne el Dr. José Miguel Sánchez Castillo; Director del Área de Salud Nro. 12, el Ing. Pablo Abarca Armijos, Encargado del Proceso de Compras Públicas, Dra., Janeth Carpio, coordinadora del Área, y la Lic. Sonia Ortega A, Jefe financiera con la finalidad de analizar las ofertas presentadas por los Proveedores para la adquisición de Medicina.

Por lo antes indicado y atendiendo lo dispuesto en la RESOLUCION SUSTITUTIVA DE CASUISTICA DE USO DEL PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, **Artículo 1.- Bienes y Servicios.**- Los bienes y servicios normalizados y no normalizados, cuyo presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el presupuesto inicial del estado vigente, deberán ser adquiridos a través del mecanismo de ínfima cuantía en las siguientes circunstancias, las mismas que no son concurrentes:

- a) Que no consten en el catalogo electrónico vigente para el caso de bienes y servicios normalizados;
- b) Que su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso que no conste en el Plan Anual de Contratación PAC o,
- c) Que, aunque conste en el PAC, no constituya u requerimiento constante y concurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola contratación que supere el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto inicial del Estado.

**Artículo 6.-Contratacion de medicamentos o fármacos.**- La adquisición de fármacos a través del mecanismo de ínfima cuantía deberá ceñirse estrictamente a las condiciones del artículo 1 de esta resolución y observara el cumplimiento de todos los requisitos sanitarios establecidos en los artículos 74 y 80 del Reglamento General de la Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Publica-RGLOSNP

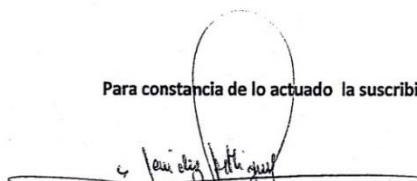
Con estos antecedentes y en aplicación a esta resolución, se analizan las ofertas solicitadas y presentadas por las siguientes Empresas proveedoras de medicamentos: GYKORMED, QUIMICA ARISTON, HOSPIMEDIKKA, VITALIS, QUIFATEX, LTERAGO, FARMAYALA, GRUMENTAL, GENFAR, GARME S.A, DISTRIBUIDORA VERDESOTO, BASTER, GENETIA PHARMACTIVE Y MEDICENS PLUS; luego del cual se resuelve adjudicar la compra a la Empresa **LAVITALIS S. A.** por cumplir con las especificaciones requeridas por la entidad

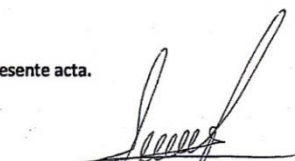
X2  
11-19

contratante, tomado en consideración en este caso el precio más económico para los intereses institucionales, conforme al siguiente detalle:

ord.	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/U	V/T
1	Penicilina Benzatin 1'200.000 UI amp	5.641	0,53	2.989,73
	TOTAL			2.989,73

Para constancia de lo actuado la suscribimos la presente acta.

  
Dr. José Miguel Sánchez Castillo  
DIRECTOR DEL AREA DE SALUD NRO. 12

  
Dra. Janeth Carpio  
COORDINADORA DEL AREA

Lic. Sonia Ortega A  
JEFE FINANCIERA

  
Ing. Pablo Abarca  
SERV. INSTITUCIONALES



X2  
12-19

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**  
**AREA DE SALUD No.12**  
**HOSPITAL DE VILCABAMBA**  
 Vilcabamba – Loja – Ecuador  
 Teléfono 640188 – Telefax 640128 EXT. 102



**ACTA DE FARMACOLOGÍA N° 01- 2011**  
**PROGRAMA ACCESO A MEDICAMENTOS GRATUITOS EN LA RED DEL MINISTERIO DE**  
**SALUD PÚBLICA DECRETO 951**

En la Dirección del Hospital de Vilcabamba a los catorce días del mes Enero del año dos mil once y siendo las once horas y treinta minutos previa convocatoria verbal formulada por el **Dr. José Miguel Sánchez Castillo**, en calidad de Jefe de Área; se reúnen los miembros de la Comité Farmacológico conformada por: **Dra. Janeth Carpio Figueroa** Coordinadora, **Dra. Digna Vicente Pediatra**, **Dra. Laura Cruz Ginecóloga**, **Dra. Yadira Díaz Anestesióloga**, **Dr. Marco Chalaco Cirujano**, **Ing. Lucas Beltrán Armijos**, Responsable de Bodega, **Lic. Victor Carpio**, Aux. de Farmacia; y **Cecilia Sanmartín**, Secretaria, para realizar el pedido de necesidades de medicamentos e insumos médicos dentro del programa acceso a medicamentos gratuitos en la red del Ministerio de Salud Pública decreto 951.

El señor Director da la bienvenida y agradece la presencia de todos los miembros y solicita que se proceda a solicitar las necesidades de los medicamentos e insumos según la cobertura de pacientes y requerimiento técnico que se requiere para el Área; y de esta manera brindar una atención de calidad y calidez a continuación se procede a detallar los medicamentos e insumos:

**MEDICAMENTOS**

CANTIDAD	DETALLE	PRESENTACIÓN
5.000	ACIDO ASCORBICO 500 MG. (VITAMINA C)	TABLETAS
9.000	ACIDO ALENDRONICO	TABLETAS 70MG
3000	AZITROMICINA 500 MG.	TABLETAS
5.000	AMLODIPINO 5 MG	TABLETAS
3.000	AMPICILINA 1G.	AMPOLLAS
1.000	AMPICILINA 1G+ SULBACTAM 0.5GR	AMPOLLAS
5.000	ATORVASTATINA 20MG	TABLETAS
720	AMOXACILINA+ACIDO CLAVULANICO 250MG/5ML	FCO.SUSP.
8.000	AMOXACILINA 500MG	TABLETAS
500	BUTILESCOPOLAMINA 20 mg. (SISTALGINA)	AMPOLLAS
100	BUPIROP PESADO 4ml	AMPOLLAS
100	BENCILO, BENZOATO SOLUCIÓN TÓPICA30/60ML	FRASCOS
5000	CALCIO 600MG.	TABLETAS
7000	CEFALEXINA 500MG.	TABLETAS
2000	CEFTRIAXONE DE 1GR.	FRASCOS
10.000	CIPROFLOXACINO 500MG.	COMPRIMIDOS O TABLETAS
10.000	CARBAMAZEPINA 400MG.	TABLETAS
200	CLARITROMICINA SUSP. 250MG/5ML	FRASCOS
1000	CLORURO DE SODIO 0.9% DE 1000CC	UNIDADES
5000	COMPLEJO B	AM POLLAS 3ML.
1.000	DEXTROSA AL 5% EN SOLUCIÓN SALINA	UNIDADES

X2  
13-19

2.000	DIAZEPAN	AMPOLLAS
8.000	DICLOXACILINA 500MG.	CAPSULAS
15.000	DICLOFENAC 50MG.	TABLETAS
4.000	DICLOFENAC 75MG.	AMPOLLAS
8.000	ENALAPRIL 10MG	TABLETAS
8.000	ENALAPRIL 20MG	TABLETAS
500	EPINEFRINA 1G/1ML.	AMPOLLAS
10	FENITOINA SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/5ML	UNIDADES
20	FENOBARBITAL 60MG/ML	AMPOLLAS
5.000	FLUCONAZOL 150MG.	CAPSULAS
8.000	GLIBENCLAMIDA 5MG	TABLETAS
10.000	IBUPROFENO 400MG	TABLETAS.
10.000	IBUPROFENO 600MG	TABLETAS
1000	IBUPROFENO 200MG/5ML	SUSPENSIÓN
2.000	KETOROLACO 30MG/ML	AMPOLLAS
2.000	LEVOTIROXINA 0.05 MG.	TABLETAS
750	LORATADINA 1MG/ML	FRASCO JARABE
2.800	LO RATADINA 10MG	TABLETAS
1.000	LACTATO DE RINGER DE 1000 CC	FRASCOS
250	LIDOCAINA SIN EPINEFRINA 50ML AL 2%	AMPOLLAS
5.000	LOSARTAN 50MG.	TABLETAS
5.000	MELOXICAN 15MG.	TABLETAS
600	METRONIDAZOL 250MG/120ML	FRASCO SUSPENSIÓN
1.500	METRONIDAZOL+ NISTATINA	OVULOS
5.000	METRONIDAZOL 500MG.	TABLETAS
100	METRONIDAZOL 500MG.	SOLUCIÓN INTRAVENOSA
30	MISOPROSTOL 200MG.	TABLETAS
10.000	MULTIVITAMINAS CON MINERALES	CAPSULAS
6.000	METFORMINA CLORHIDRATO 500MG	TABLETAS
45	NEOSTIGMINE 0,5 MG/1ML	AMPOLLAS
5.000	NITROFURANTOINA 100MG.	TABLETAS
5.000	OMEPRAZOL 20MG.	CAPSULAS
5.000	PARACETAMOL 500MG.	TABLETAS
6000	PENICILINA BENZATINICA 1200.000 U.I	AMPOLLAS
200	PENICILINA G. SODICA 5.000.000	AMPOLLAS
20	PREDNISONA 20MG. (METICORTEN)	TABLETAS
20	PROPOFOL 10ML	AMPOLLAS
1000	RANITIDINA 50ML/1ML	AMPOLLAS
10	REMIFENTANIL 5ML	FRASCOS
5000	SECNIDAZOL 1GR.	COMPRESIDOS
5	SEVOFLUORANE 250ML	FRASCOS
20	SULFADIAZINE DE PLATA 1%	CREMA
1.500	TRAMADOL 50MG./ML	AMPOLLAS
1000	AGUA DESTILADA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10ML	AMPOLLAS

#### INSUMOS MÉDICOS

CANTIDAD	DETALLE	PRESENTACIÓN
18	ANCOHOL GEL	GALON
100	CATHETER N°. 22	UNIDADES
100	CATHETER N°. 24	UNIDADES
1000	JERINGUILLAS 3.CC	UNIDADES
1000	JERINGUILLAS 5.CC	UNIDADES
1000	JERINGUILLAS 10.CC	UNIDADES
1000	JERINGUILLAS 20.CC	UNIDADES
500	JERINGUILLAS DE INSULINA	UNIDADES
500	EQUIPOS DE VENOCISIS	UNIDADES
100	SUTURA DAFILON 5/0	UNIDADES
100	SUTURA NYLON 3/0	UNIDADES

X2  
14-19

100	SUTURA NYLON 4/0	
100	SUTURA CATGUT CRÓMICO 3/0	UNIDADES
100	SUTURA VICRYL 3/0	UNIDADES
50	SUTURA VICRYL 1	UNIDADES
200	LLAVES 3 VIAS	UNIDADES
50	GUANTES DE EXAMINACIÓN S/M/L CAJAS X 100	UNIDADES
30	GUANTES QUIRÚRGICOS 6 1/2, 7 Y 7 1/2	UNIDADES
300	ESPECULOS VAGINALES (DESCARTABLES)	UNIDADES CAJAS X50
100	BISTURI N°. 11	UNIDADES
100	BISTURI N°. 15	UNIDADES
100	BISTURI N°. 20	UNIDADES
20	BAJALENGUAS PAQUETES X 500	UNIDADES
2	MALLA DE PROPILENO 15X15 CM	UNIDADES
100	DREN DE PENROSE MEDIANO	UNIDADES
5		UNIDADES
20	TEJIDO SIN TEJER AUTOADESIVO ROLLO 15CM X 10MTS	UNIDADES
10	ESPARADRAPO HOSPITALARIO 30CM X 9,4 MTRS.	UNIDADES
10	MASCARILLA DE OXIGENO PEDIATRICA	UNIDADES
10	MASCARILLAS DE OXIGENO ADULTO	UNIDADES
10	MASCARILLA NEBULIZADORA PEDIATRICA	UNIDADES
10	MASCARILLA NEBULIZADORA ADULTO	UNIDADES
5	CINTA TESTIGO	UNIDADES
6	PEROXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA)	UNIDADES
12	ACOHOL POTABLE	GALONES
5	ALCOHOL ANTICEPTICO	GALON
3	ALCOHOL YODADO	GALON
10	HIBICET-GERMINAL	GALON
20	YODO POVIDONA	LITROS
10	JABON QUIRURGICO	FRASCO
2	FORMOL	GALON
10	APLICADORES DE MADERA 6 X 100	GALONES
8	GASA (PIEZA)	UNIDADES
10	LUBRICANTE VAGINAL (TUBO 100 GR)	PIEZAS
5	GEL ULTRASONIDO	UNIDADES
		GALÓN

REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO

CANTIDAD	DETALLE	PRESENTACIÓN
	PROTEINAS	
2	VDRL	SET
1	COLESTEROL	SET
1	GLUCOSA	SET
1	BILIRRUBINA	SET
4	TRIGLICERIDOS	SET
4	CREATININA	SET
1	UREA	SET
1	TGO	SET
1	TGP	SET
2	HDL	SET
1	ASTO	SET
1	FR	SET
2	PCR	SET
2	TP 4ML	SET
2	TTP 4ML	SET
?		UNIDADES
i	PRUEBAS DE EMBARAZO X20 SET	UNIDADES
	SUERO FISIOLÓGICO	UNIDADES
0	TRILLAS DE GLICEMIA TUBOSX50 ACCU-CHEK	GALON
	PRUEBAS VIH	UNIDADES
	VIOLETA DE GENCIANA	UNIDADES
		LITROS

X2  
15-19

2	FUCCINA	LITROS
3	LUGOL DE GRAM X 1000 ML	LITROS
2	CLORURO DE CALCIO X 30 ML	FRASCOS
6	LÁPIZ DEMOGRAFICO	UNIDADES
10	ALCOHOL ACIDO	LITROS
4	MARCADOR DE VIDRIO	UNIDADES
1	PIPETA AUTOMÁTICA DE 1000 UL	UNIDAD
500	TUBOS DE VIDRIO VACUTAINER TAPA ROJA X 100 UNIDADES	UNIDADES
500	TUBOS DE VIDRIO VACUTAINER TAPA AZUL X 100 UNIDADES	UNIDADES
500	TUBOS DE VIDRIO VACUTAINER TAPA LILA X 100 UNIDADES	UNIDADES
1	PUNTAS AMARILLAS POR 1000 UNIDADES	UNIDADES
2	PUNTAS AZULES X 500 UND.	UNIDADES
2	ANTICOAGULANTE EDDTA X 50 ML	UNIDADES
4	COMBUR 10	UNIDADES
12	TIRILLAS DE GLICEMIA TUBO X 50 ONETOUCH ULTRA	UNIDADES

**INSUMOS DE RAYOX X**

CANTIDAD	DETALLE	PRESENTACIÓN
100	PELICULAS DE RX (24X30) X100 UNIDADES	UNIDADES
100	PELICULAS DE RX (25X35) X 100 UNIDADES	UNIDADES
1	REVELADOR MANUAL CARGAS	GALON
1	FIJADOR MANUAL CARGAS	GALON

**MATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS**

CANTIDAD	DETALLE	PRESENTACIÓN
3	ALGODÓN EN ROLLOS	UNIDADES
5	ALGODÓN TRENSADO X 1000	UNIDADES
3	BANZOCAINA-ANESTESICO DE SUPERFICIE SPRAY	FRASCO
2	CONOS DE GUTAPERCHA 45/80	CAJAS
	CONOS DE GUTAPERCHA 15/40	CAJAS
	ALVOFAR	UNIDADES
5	EUGENOL 15 ML	FRASCOS
25	GORRAS DESCARTABLES	CAJAS
25	GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES X50 PARES	UNIDADES
3	IONOMERO DE VIDRIO BASE Y RESTAURACIÓN 3M	UNIDADES
3	HIDROXIDO DE CALCIO	CAJAS
2	OXIDO DE ZINC	FRASCOS
45	PUNTAS DE ALKANZAS	UNIDADES
2	RESINA DE AUTOCURADO	JERINGAS
2	RESINAS DE FOTOCURADO	JERINGAS
3	SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS	JERINGAS
5	CUBETAS FLUORIZACION DEEPACX100 UNIDADES	UNIDADES
5	MASCARILLAS DE ODONTOLOGIA X50 UNIDADES	UNIDADES
1	PLACAS PERIAPICALES X 100 UNIDADES	UNIDADES

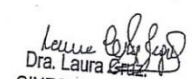
X2  
16-19

Sin otro asunto que tratar por el momento y siendo las 14h30 el Sr. Director da por terminada la presente sesión. Para constancia de lo actuado firman todos los presentes.

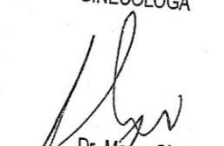
  
Dr. José Miguel Sánchez C.  
DIRECTOR


  
Dra. Janeth Carpio.  
COORDINADORA.

  
Dra. Digna Vicente P.  
PEDIATRA

  
Dra. Laura Cruz  
GINECOLOGA

  
Dra. Yadiria Díaz.  
ANESTESIOLOGA

  
Dr. Marco Chalaco.  
CIRUJANO

  
Ing. Lucas Beltrán Armijos  
RESPONSABLE DE BODEGA

  
Lic. Víctor Carpio  
AUX. DE FARMACIA

  
Sra. Cecilia Sanmartín  
SECRETARIA



X2  
18-19



**GYKORMED S.A.**

R.U.C. 0992689943001

Guayaquil 27 de Octubre del 2011

ATENCIÓN  
AREA DE SALUD No 12 VILCABAMBA  
CIUDAD

PROFORMA # 135-11

CANTIDAD	PRODUCTO	CONCENTRACION	PRESENTACION	MARCA	SERVICIO UNITARIO	TOTAL
6000	AMOXICILINA	500MG	CAPSULA	LA SANTE	0.0947	\$ 558.60
7000	CIPALEXINA	500MG	CAPSULA	LA SANTE	0.1463	\$ 1,024.10
5000	DICLOXACILINA	500MG	CAPSULA	LA SANTE	0.1328	\$ 665.00
5000	ERIDROMICINA	500MG	TABLITA	GENVAR	0.1328	\$ 1,064.00
6000	CLARITROMICINA	500MG	TABLITA	GENVAR	0.5530	\$ 3,325.00
6000	LOSARTAN POTASICO	50MG	TABLITA	LA SANTE	0.5330	\$ 3,200.00
5000	TINDAZOL	100	TABLITA	KRONOS	0.1064	\$ 532.00
1020	CARBAMAZEPINA	400MG	TABLITA	GENVAR	0.1266	\$ 130.15
1500	FENITOLAN	300MG/ML	AMPULETA	GENVAR	0.4931	\$ 739.15
3000	FENICINA BENTAMICINA	200000UI	AMPULETA	BIOFARMASIA	0.7044	\$ 2,113.20
5000	HYALURONICO	500MG	TABLITA	LA SANTE	0.4245	\$ 2,122.50
10000	PARACETAMOL	500MG	TABLITA	LA SANTE	0.2090	\$ 2,090.00
2200	OMIBRAZOL	200MG	CAPSULA	LA SANTE	0.1230	\$ 270.60
	TOTAL					\$ 12,670.72

ENTREGA: 5 DIAS LABORABLES  
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS

**GYKORMED S.A.**

FIRMA AUTORIZADA

Sr. Andrés Román  
GERENTE DE VENTAS



**GRÜNENTHAL ECUATORIANA C.LTDA.**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No. 5368 del 02/06/95**

CLIENTE: NOMBRE Y DIRECCION  
 AREA DE SALUD No. 12  
 VILCABANBA  
 AV. DE LA ETERRA JUVENTUD #08  
 VILCABANBA/LOJA  
 072640188  
 RUC: 1160006310001

QUITO: Autopista M. Córdova Galarrza Km. 6 1/2 (Panuquí)  
 Telf: (088-2) 2 35180  
 Fax: (088-2) 2 35180  
 Apartado Postal: 17-17-915 CCN  
 GUAYAS: Es. 1 1/2 Via Durán - Tumbo  
 Telf: (088-4) 2 80821  
 Apartado Postal: 09-01-6463  
 CUBEN: Av. 12 de Abril 6-51 y U. Nacional Edif. CORVAL  
 Telf: (051-2) 884977  
 Apartado Postal: 09-01-6463

**PROFORMA 1 de 1**  
**R.U.C. 0990160422001**  
**003903 - 2011**

CODIGO	VALIDEZ OFERTA	TIEMPO DE ENTREGA	FECHA COTIZACION	NOTA	PREC. VENTA FARMACIA	DESCUENTO	VALOR TOTAL
117113	15 DIAS	10 DIAS	2011/11/01	EGITIDA ORDEN SE TOMARA EN CUENTA TIEMPO ENTREGA			
1000846				AMOXICILINA 500 MG CAPSULAS X 6000 Registro Sanitario: 04403-MAN-05-06 Marca: GRÜNENTHAL Procedencia: ECUADOR Cantidad Granel: 6000 Cantidad Embalaje: 6000	6.000 UN	0,2150 0	1.080,00
1000191				CLARITRACLO 500 MG COMPRIM Registro Sanitario: 00782-I-MAN-12-05 Marca: GRÜNENTHAL Procedencia: ECUADOR Cantidad Granel: 5000 Cantidad Embalaje: 5000	5.000 UN	1,0450 0	3.150,00
1100015				TRIFENOTAZOL 30 MG/M COMPRIMIDO Registro Sanitario: 03338-MAN-12-02 Marca: GRÜNENTHAL Procedencia: ECUADOR Cantidad Granel: 1500 Cantidad Embalaje: 1500	1.500 UN	2,8500 0	2.775,00
1000273				SOLUCION I Registro Sanitario: 04453-MAN-10-06 Marca: GRÜNENTHAL Procedencia: ECUADOR Cantidad Granel: 3000 Cantidad Embalaje: 3000	3.000 UN	2,1300 0	4.560,00
VALOR TOTAL: 11.565,00 DOLARES							
SON: OCE MIL CINCUENTOS SESENTA Y CINCO							



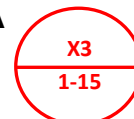
X2  
 19-19

GRÜNENTHAL CIA. LTDA.  
 SR. TOMAS GARCIA  
 GERENTE NACIONAL INSTITUCIONES  
 TOTAL DESCUENTO: 5.605,000  
 INCLUYE 15% DESCUENTO DE LEY





**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

**NARRATIVAS DE NÓMINAS**

**COMENTARIO:**

En la entidad se encuentra realizando las respectivas nóminas de los empleados la contabilidad lo registran en el sistema e-SIPREN con toda la documentación respectiva para luego registre el Jefe Financiero en el e-SIGEF para que pague el Ministerio de Finanzas a cada una de las cuentas corresponsales de cada uno de los trabajadores este procedimiento lo realizan con toda la observaciones que da el Ministerio de Relaciones Labores, con su respectivo Cur, Concepto, Nombre de los Beneficiarios y Líquido a Pagar

**CONCLUSIÓN:**

Las operaciones con respecto con el pago a los trabajadores cumplen todos los requisitos de Ley se lo hace al cumplimiento **NCI N° 403-09 "Pagos a Beneficiarios"** que manifiesta que "...Las remuneraciones y otras obligaciones legalmente exigibles, serán pagadas mediante transferencias a las cuentas corrientes o de ahorros individuales de los beneficiarios, aperturadas en el sistema financiero nacional o internacional, registradas en la base de los datos del sistema previsto para la administración de los servicios públicos..."

**RECOMENDACIÓN:**

El Jefe Financiero deberá revisar los registros de los gastos de nómina al personal cumpliendo con todos los requisitos legales pertinentes.

<b>ELABORADO POR: P.Q</b>	<b>FECHA:</b> 20- 07-2013	<b>REVISADO POR: B.O</b>	<b>FECHA:</b> 23/07/2013
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------

X<sup>3</sup>  
2-15

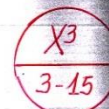
PAGINA No. 1 DE 2  
FECHA IMPRESION: 2/2/2010



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO					
Ejercicio:	2010	Entidad:	320-1282-0000	AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	
No. CUR:	8	Tipo Registro:	CYD		
Monto:	38,373.14				
IVA:	0.00				
Sub Total:	38,373.14				
Retenciones IVA:	0.00				
Deducción Presupuestaria:	21,034.48				
Total Líquido Pagar:	17,338.66				
Estado:			APROBADO	Descripción: [P:01 T:NO A:2010] NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010.	
Cuenta Monetaria No.:			1160004310001		
Solicitud de Pago		Aprobado por Tesorería		Entregado al BCE	
SI		SI		SI	
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/01/2010	17,338.66	0.00
Sub - Total				17,338.66	0.00
Retenciones					
					3,270.39
APORTE PATRONAL IESS					3,326.39
APORTE INDIVIDUAL IESS					274.48
PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS					2,338.04
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS					242.47
APORTE AL IECE Y SECAP					1,487.95
APORTE PERSONAL FONDO DE CESANTIA IESS					518.00
RETENCIONES JUDICIALES					8,441.24
OTROS DESCUENTOS PARA TERCEROS					857.77
RECUPERACION DE ANTIPOPOS DE REMUNERACIONES TIPO C (hasta 3 RMU)					277.75
FONDOS DE RESERVA					21,034.48
Total Deducciones:					0.00



PAGINA No. 2 DE 2  
FECHA IMPRESION: 2/2/2010



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2010 Entidad: 320-1282-0000 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD  
No. CUR: 8 Tipo Registro: CYD HOSPITAL VILCABAMBA  
Monto: 38,373.14  
IVA: 0.00  
Sub Total: 38,373.14  
Retenciones IVA: 0.00  
Deducción Presupuestaria: 21,034.48  
Total Líquido Pagar: 17,338.66

[P:01 T:NO A:2010] NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  
DEL 2010.

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1160004310001

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
805	APORTE PATRONAL IESS	3,270.39
810	APORTE INDIVIDUAL IESS	3,326.39
815	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	274.48
816	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	2,338.04
817	APORTE AL IECE Y SECAP	242.47
825	APORTE PERSONAL FONDO DE CESANTIA IESS	1,487.95
835	RETENCIONES JUDICIALES	518.00
840	OTROS DESCUENTOS PARA TERCEROS	8,441.24
853	RECUPERACION DE ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C (hasta 3 RMU)	857.77
890	FONDOS DE RESERVA	277.75

Monto Líquido: 17,338.66

X3  
4-15

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	320	AREA NO 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282	AREA NO 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	28 01 2010	8	8
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS	1708285	8

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	SUELDOS	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	000-0000-0000
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1160004310001 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA							

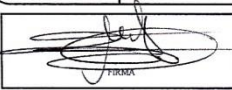
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
20	0	000	001	510105	1101	001	0000	0000	Remuneraciones Unificadas	13,461.00
20	0	000	001	510106	1101	001	0000	0000	Salarios Unificados	16,297.69
20	0	000	001	510510	1101	001	0000	0000	Servicios Personales por Contrato	2,654.64
20	0	000	001	510601	1101	001	0000	0000	Aporte Patronal	3,279.22
20	0	000	001	510602	1101	001	0000	0000	Fondo de Reserva	2,680.59
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										38,373.14
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										38,373.14
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										21,034.48
<b>LIQUIDO</b>										17,338.66

SON: DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES CON 66/100

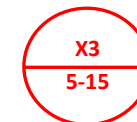
DESCRIPCION: [P:01 T:NO A:2010] NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010.

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	EJ76F3RLUBWFLTF	FIRMA ELECTRONICA:	UB9FV8KHKLEF8FG
	USUARIO:	SJORTEGAA	USUARIO:	PHABARCAA
	FECHA:	28/01/2010	FECHA:	28/01/2010

 <small>FIRMA</small>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <small>FIRMA</small>
---	---



ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORÍA FINANCIERA



ANALITICA DEL MOVIMIENTO DEL ROL DE PAGOS

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012.

AÑOS	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	LIQUIDO A PAGAR
2010	Yonni Figueroa Carrión.	Servidor Público	1,157.70
2011	Wilson Pilco Correa	Servidor Público	1,045.31
2012	Flavio Pazmiño Larrea	Servidor Público	457.96
<b>TOTAL</b>			<b>2,660.97</b>

**COMENTARIO:**

Se ha tomado la información de los tres años que han sido auditados.

√= Chequeado con Rol de Pagos y Nómina.

ELABORADO POR: P.Q

FECHA: 20-07-2013

REVISADO POR: B.O

FECHA:23/07/2013



AREA DE SALUD NRO. 12 VILCABAMBA  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE JORNADAS PERMANENTES  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE JORNADAS PERMANENTES

EGRESOS

7.3  
6-15

Nº ORD.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº PARTIDA	AÑO SERV.	CARGO	FONDO RESERVA	REMINERACION UNIFICADA	TOTAL INGRESOS	BONO DE APORTA PATRONAL	APORTE PATRONAL	APORTE INDIVIDUAL	APORTE DE CONTABILIDAD	CTAS POR EMPLERAR EN COBRANSA	Asignación de Medios	Clase de Medios	Relaciones Judiciales	Relaciones Administrativas	Clase de Medios	Clase de Medios	LIQUIDO PAGAR	TOTAL EGRESOS	
320.7282.0412.000.11.01.10105.000.0	PROCESO OPERATIVO																			541.69	1.028.23
	GESTION ESTRATEGICA DEL AREA DE SALUD RURAL																			364.61	248.54
	1 JOSE MIGUEL SANCHEZ C.	5	0	DIRECTOR TECNICO	199.92	2.290.00	2.489.92	208.82	258.79	74.00		67.74	55.56	12.88	1.50	22.80	148.11	134.59	482.17	1.157.70	
	2 CECILIA SANMARTIN BETAÑEZ	10	27	SERVIDOR PUBLICO I	660.00	47.15	615.15	568.00	51.70	84.24	28.30								678.60	971.27	
	PROCESO ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA																		171.24	897.88	
	10 CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION EMERGENCIA																		332.34	736.88	
	3 YONNI FIGUEROA CARRION	15	25	SERVIDOR PUBLICO	1.523.00	26.87	1.549.87	1.523.00	139.35	172.86	76.15	161.10	123.27	15.23					171.24	897.88	
	4 WILSON PILCO CORREA	20	0	SERVIDOR PUBLICO	987.00	82.22	1.069.22	987.00	90.31	112.02	49.35	189.78	12.68	251.09	9.87				171.24	897.88	
	5 PULLAGUARI GUTIERREZ SEBASTIAN	25	0	SERVIDOR PUBLICO	987.00	82.22	1.069.22	987.00	90.31	112.02	49.35								559.96	633.84	
	6 ESPINOZA VASQUEZ JUAN	30	0	SERVIDOR PUBLICO	987.00	82.22	1.069.22	987.00	90.31	112.02	49.35								546.51	340.71	
	7 GLORIA L CARRION BRAVO	35	0	SERVIDOR PUBLICO	1.102.00	91.60	1.193.60	1.102.00	100.83	125.00	55.10								596.69	66.29	
	8 FLAVIO PAZMIRIO LARRERA	40	12	SERVIDOR PUBLICO	819.00	88.22	907.22	819.00	74.94	92.96	40.95	94.83	12.68	14.59	1.50				288.00	546.51	
	PROCESO HABILITANTE DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES																		596.69	66.29	
	9 PABLO ABARCA ARMALOS	45	27	SERVIDOR PUBLICO	812.00	50.88	862.88	812.00	56.00	66.46	30.00	274.48	38.28	156.67	1.50				593.47	48.68	
	10 BELTRAN ARMALOS ROMERO	50	27	SERVIDOR PUBLICO	560.00	47.15	607.15	560.00	51.79	64.24	28.30								273.00	834.41	
	11 LORENA GRANDA MOROCHO	55	5	SERVIDOR PUBLICO	897.00	74.72	971.72	897.00	82.08	101.81	44.85	50.40	148.80	35.43					137.31	137.31	
	12 N.N.	60	0	SERVIDOR PUBLICO																	
	GESTION FINANCIERA																				
	13 SONIA ORTEGA ABARCA	65	22	SERVIDOR PUBLICO	612.00	50.98	662.98	612.00	56.00	69.46	30.80	75.61	12.68	157.50	1.50				561.35	101.63	
	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION DE ASESORIA																				
	14 JULIO TOLEDO TOLEDO	15	26	SERVIDOR PUBLICO	13.461.00	1.121.32	14.582.32	13.461.00	1.231.68	1.527.81	673.05	104.88	351.17	137.11	10.50	272.00	28.18	672.08	1.077.00	6.414.28	8.108.04
	TOTAL																			541.69	1.028.23

Revisado por  
 Lic. Sonia Ortegá Abarca  
 CONTADORA

Elaborador por: mbb

ES CAJON  
 ES CAJON  
 ES CAJON

32.12.18.69



X3  
8-15

JORNALIZACION

PERIODO DEL 1 AL 31 ENERO DEL 2010

6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	PARCIAL	DEBE	HABER
633.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	13,461.00	✓	
633.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	16,297.69	✓	
633.05.00	JORNADAS NOCTURNAS	0.00	✓	
633.05.10	Servicios Personales por Contrato	2,654.64	✓	
633.53.01	Jubilados	0.00	✓	
633.06.02	Fondos de Reserva	2,680.59	✓	
633.06.01	Aporte Patronal	3,279.22	38,373.14	✓
21351	<b>CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL</b>			
213.51.01	<b>Liquidado a Pagar</b>			17,338.66
213.51.02	Aporte Individual IESS	3,326.39	✓	
213.51.03	Aporte Cesantia Individual IESS	1,487.95	✓	
213.51.04	Aporte Patronal IESS	3,270.39	✓	
213.51.05	Aporte IECE Y SECAP	242.47	✓	
213.51.06	Fondos de Reserva	277.75		
213.51.04	Prestamos IESS QUIROGRAFARIOS	2,338.04	✓	
213.51.04	Prestamos IESS HIPOTECARIOS	274.48		
213.51.05	Asociación Empleados	442.12		
213.51.06	Cja.Ah.y Cred.Asociacion Empleados	2,540.01		
213.51.07	Colegio de Medicos de Loja	91.84		
213.51.08	Cja.Ah.y Cred. Colegio de Medicos	374.36		
213.51.10	Cja.Ah.y crdito Hospital de Vilcabam	0.00		
213.51.11	Sindicato Obreros Direcc.Prov.de Sa	172.80		
213.51.12	Caja de Ahorro y Credito Sind.Loja	58.00		
213.51.13	Asociación Inspectores Direcc.Prov.c	40.00		
213.51.14	Osumtramsa	20.21		
213.51.15	Retenciones Judiciales	518.00		
213.51.16	Coop. Padre Julián Lorente	166.25		
213.51.17	COOPMEGO	3,161.00		
213.51.18	A.F.P., GENESIS	105.15		
213.51.19	Sindicato prov.de Auxiliares de enfer	88.00		
213.51.20	FENES	34.50	✓	
213.51.21	Camara de Comercio	90.00	✓	
213.51.22	Cuentas por Cobrar	857.77	✓	
213.51.23	CACPEL	1,057.00	✓	
				21,034.48
	<b>SUMAS IGUALES</b>		38,373.14	38,373.14



X3  
9-15



AREA DE SALUD NRO. 12 VILCABAMBA  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA  
 AREA DE SALUD NRO. 12 VILCABAMBA  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE JORADAS PERMANENTES  
 DEL AÑO DE FEBRERO DEL 2011

320.1282.G412.000.11.01.510105.000.0 S O S EGRESOS

Nro. ORD.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº PARTIDA	AÑO	CARGO	REMUNERACION UNIFICADA	FONDOS DE RESERVA	TOTAL DE INGRESOS	Base de Aportación IESS	APORTE PATRONAL	FONDO DE RESERVA	Prestamos IESS	SANCION PERSONAL	CTAS COBRAS	Asesoría Empresa	Ciudad y Colegio de Abogados	Colegio de Médicos	Relaciones Judiciales	APP GEREBA	Ciudad y Colegio de Abogados	TOTAL EGRESOS	LÍQUIDA PAGAR		
PROCESO GOBIERNANTE																							
GESTION ESTRATEGICA DEL AREA DE SALUD RURAL																							
1	JOSE MIGUEL SANCHEZ C.	5	0	DIRECTOR TECNICO	2,400.00	199.92	2,599.92	2,400.00	219.60	272.40	126.14	✓	56.55	12.50	24.00	24.00	1.50	171.85	171.85	422.54	2,177.38		
2	CECILIA SANMARTIN BETANC	10	27	SERVIDOR PUBLICO I	590.00	49.15	639.15	590.00	53.99	66.97	66.90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	375.27	263.88	
PROCESO AGREGADOR DE VALOR AÑADIDO																							
GESTION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y HOSPITALIZACION																							
3	YONNI FIGUEROA GARRION	15	0	SERVIDOR PUBLICO	1,590.00	132.45	1,722.45	1,590.00	145.49	180.47	146.37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	624.07	1,097.38	
4	WILSON PILCO CORREA	20	26	SERVIDOR PUBLICO	1,590.00	132.45	1,722.45	1,590.00	145.49	180.47	146.37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	624.07	1,097.38	
5	BRAVO CAÑAR KARINA ELIZAI	25	0	SERVIDOR PUBLICO	1,030.00	85.80	1,115.80	1,030.00	94.25	116.91	116.91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	116.91	998.89	
6	CORREA VEGA HERNAN HERRI	30	0	SERVIDOR PUBLICO	1,030.00	85.80	1,115.80	1,030.00	94.25	116.91	116.91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	116.91	998.89	
7	NAVARRO ZAMBRANO GUTEN	35	0	SERVIDOR PUBLICO	1,030.00	85.80	1,115.80	1,030.00	94.25	116.91	116.91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	116.91	998.89	
8	FLAVIO PAZMIÑO LARREA	40	12	SERVIDOR PUBLICO	1,150.00	95.80	1,245.80	1,150.00	105.23	130.53	269.04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	820.37	425.43	
PROCESO HABILITANTE DE APOYO																							
GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES																							
9	PABLO ABARCA ARMILLOS	45	27	SERVIDOR PUBLICO	855.00	71.22	926.22	855.00	78.23	97.04	97.17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	321.00	364.02	
10	BELTRAN ARMILLOS ROMERO	50	27	SERVIDOR PUBLICO	840.00	53.31	893.31	840.00	58.56	72.64	160.56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.00	666.33	
11	LORENA GRANDA MOROCHO	55	5	SERVIDOR PUBLICO	590.00	49.15	639.15	590.00	53.99	66.97	33.99	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	611.51	27.64	
GESTION DE ENFERMERIA																							
12	N.N.	60	0	SERVIDOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
GESTION FINANCIERA																							
GESTION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD																							
13	SONIA ORTEGA ABARCA	65	22	SERVIDOR PUBLICO	935.00	77.89	1,012.89	935.00	85.55	106.12	61.39	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	770.69	242.20	
DE ASESORIA																							
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION																							
14	JULIO TOLEDO TOLEDO	15	26	SERVIDOR PUBLICO	840.00	53.31	893.31	840.00	58.56	72.64	57.04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	615.35	77.96	
TOTAL																							
					14,070.00	1,172.05	15,242.05	14,070.00	1,287.44	1,598.98	229.25	1,014.93	115.00	289.88	1,110.25	849.06	55.80	10.50	272.00	71.97	608.30	1,468.00	
																				33.99	ES Conforme	6,519.20	3,729.85

14,070.00  
 1,287.44  
 70.36  
 1,357.80

Elaborador por: mbb

Dr. Jose Miguel Sanchez  
 JEFE DE AREA ENCARGADA

ES Conforme  
 Ing. Pablo Abarca  
 ADMINISTRADOR



PLANILLA DE VALORES ASIGNADOS  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES  
 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015  
 INGRESOS

No. ORD.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº PART.	CARGO	SMU	FONDOS DE RESERVA	CARGAS FAMILIARES	SUBSIDIO FAMILIAR	TIEMPO DE SERVICIO ANTIQUEDAD	TIEMPO DE SERVICIO ANTIGÜEDAD	TIENE LA UNIDAD A SERVICIO DE ALIMENTACION	TIENE LA UNIDAD A SERVICIO DE TRANSPORTE	TIENE LA UNIDAD A SERVICIO DE TRANSPORTE	HORAS NOCTURNAS, HORAS EXTRAORDINARIAS Y FERIADOS	BONIFICACIONES A SERVICIOS	
1	Nancy Cuevas	5	AUX.ADM.SALUD	888.21	46.00	0	0.00	0	0.00	0	10.00	0	117.64		764.88
2	Max Guero P	10	AUX.ADM.SALUD	692.03	57.12	0	0.00	0	0.00	18	9.00	18	153.31		909.44
3	Max Banda T	15	TEC.MANTENIMIENTO	692.03	55.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		762.15
4	N.N.	20	TEC.MANTENIMIENTO	692.03	55.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		985.70
5	Enilda Escobedo C.	25	AUX.ADM.SALUD	682.82	56.88	0	0.00	0	0.00	21	10.50	21	136.36		824.19
6	Enilda Escobedo S.	30	AUX.ADM.SALUD	684.34	57.00	0	0.00	0	0.00	21	10.50	21	136.36		601.34
7	Olivia Carpio V.	35	AUX.ADM.SALUD	693.20	49.41	0	0.00	0	0.00	19	9.50	19	131.71		791.02
8	Jesús Santín C.	40	AUX.ADM.SALUD	687.79	48.88	0	0.00	0	0.00	19	9.50	19	131.71		844.79
9	Dey Mercedes P.	45	Aux.Adm.Serv.	586.09	4.89	0	0.00	0	0.00	19	9.50	19	131.71		724.79
10	Ignacio Alvarado B.	50	Aux.Adm.Serv.	586.09	4.89	0	0.00	0	0.00	19	9.50	19	131.71		844.79
11	N.N.	55	Aux.Adm.Serv.	693.20	57.74	0	0.00	0	0.00	21	10.50	21	136.36		834.94
12	Victor Campo	60	AUX.FARMACIA	650.00	54.14	0	0.00	0	0.00	14	7.50	14	115.10		828.24
13	Victor Campo	65	AUX. ENFERMERIA	650.00	54.14	0	0.00	0	0.00	14	7.50	14	115.10		849.21
14	Eulorena Gabona A	70	AUX. ENFERMERIA	676.77	56.37	0	0.00	0	0.00	14	7.50	14	115.10		849.21
15	Norma Moreno O	75	AUX. ENFERMERIA	650.00	54.14	0	0.00	0	0.00	14	7.50	14	115.10		853.74
16	Norma Moreno O	80	AUX. ENFERMERIA	650.00	54.14	0	0.00	0	0.00	13	6.50	13	94.14		853.74
17	Yolanda Pineda B.	85	AUX. ENFERMERIA	695.19	54.14	0	0.00	0	0.00	21	10.50	21	136.36		788.14
18	Zhena Pardo D	90	AUX. ENFERMERIA	650.00	54.14	0	0.00	0	0.00	21	10.50	21	136.36		811.07
19	Yolanda Pineda B.	95	AUX. ENFERMERIA	650.00	54.14	0	0.00	0	0.00	21	10.50	21	136.36		811.07
20	Zhena Pardo D	100	AUX. ENFERMERIA	650.00	54.14	0	0.00	0	0.00	21	10.50	21	136.36		811.07
21	Camelia Armiño B	105	AUX. ENFERMERIA	650.00	54.14	0	0.00	0	0.00	21	10.50	21	136.36		822.62
22	Shira Alvarado Torres A.	110	AUX. ENFERMERIA	650.00	54.14	0	0.00	0	0.00	21	10.50	21	136.36		822.62
23	Shira Alvarado Torres A.	115	AUX. ENFERMERIA	650.00	54.14	0	0.00	0	0.00	21	10.50	21	136.36		822.62
24	Camelia Armiño B	120	AUX. ENFERMERIA	650.00	54.14	0	0.00	0	0.00	21	10.50	21	136.36		822.62
25	Camelia Armiño B	125	AUX. ENFERMERIA	650.00	54.14	0	0.00	0	0.00	21	10.50	21	136.36		822.62
26	Camelia Armiño B	130	AUX. ENFERMERIA	650.00	54.14	0	0.00	0	0.00	21	10.50	21	136.36		822.62
27	Nora Guzmán F.	135	Insp.Sanít.	671.51	55.94	0	0.00	0	0.00	21	10.50	21	136.36		728.00
28	Javier Rojas A	140	Insp.Sanít.	659.45	54.03	0	0.00	0	0.00	20	10.00	20	130.00		859.44
29	Roque Castillo V	145	Insp.Sanít.	659.45	54.03	0	0.00	0	0.00	20	10.00	20	130.00		859.44
30	Segundo Jara Correa	150	Insp.Sanít.	659.45	54.03	0	0.00	0	0.00	20	10.00	20	130.00		859.44
31	Segundo Jara Correa	155	Aux.Enf.	667.34	54.78	0	0.00	0	0.00	14	7.00	14	89.58		800.51
32	Germán Alvaroz C.	160	Aux.Enf.	650.00	54.14	0	0.00	0	0.00	21	10.50	21	136.36		788.14
33	Teresa Barruzeta Duarte	165	Aux.Códit.	650.00	54.14	0	0.00	0	0.00	12	6.00	12	52.81		762.81
34	Salud López S.	170	Aux.Enf.	650.00	54.14	0	0.00	0	0.00	12	6.00	12	52.81		762.81
TOTAL				21,108.82	1,695.97					2,208.50			1,628.63		25,700.51

Elaborado por : mbb

21,108.82
2,353.97
105.55
105.55
2,354.77

11.15% Aporte Patronal  
 0.5% RECE  
 0.5% RECAP  
 TOTAL



JORNALIZACION

PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011

43.633.32 Dupon

6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	PARCIAL	DEBE	HABER
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	14,070.00	✓	
510106	SALARIOS UNIFICADOS	21,108.82	✓	
510304	COMPENSACION POR TRANSPOR	268.50	✓	
510306	ALIMENTACION	1,200.50	✓	
510401	POR CARGAS FAMILIARES	0.00		
510408	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	0.00	✓	
510509	SOBRETIEPOS	1,526.83	✓	
510510	Servicios Personales por Contrato	2,799.15	✓	
510601	APORTE PATRONAL	3,922.57	✓	
510602	FONDOS DE RESERVA	2,978.67	✓	
	TOTAL INGRESOS		47.875.04	
21351	<b>CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL</b>			
213.51.01	Liquido a Pagar			25,188.48
213.51.02	Aporte Individual IESS	3,837.89	✓	
213.51.04	Aporte Patronal IESS	x 3,892.61	✓	
213.51.05	Aporte IECE Y SECAP	Nº 299.11	✓	300.31
213.51.06	Fondos de Reserva	424.20	✓	
213.51.04	Prestamos IESS QUIROGRAFARIOS	2,125.16	✓	
213.51.04	Prestamos IESS HIPOTECARIOS	33.99	✓	
213.51.05	Asociación Empleados	426.88		3086.40
213.51.06	Cja.Ah.y Cred.Asociacion Empleados	2,659.52	✓	
213.51.07	Colegio de Medicos de Loja	66.10	✓	682.75
213.51.08	Cja.Ah.y Cred. Colegio de Medicos	616.65	✓	
213.51.10	Cja.Ah.y credito Hospital de Vilcabamb	0.00		
213.51.11	Sindicato Obreros Direcc.Prov.de Sa	180.00	✓	211.00
213.51.12	Caja de Ahorro y Credito Sind.Loja	31.00	✓	
213.51.13	Asociación Inspectores Direcc.Prov.d	20.00	✓	
213.51.14	Osumtramsa	21.76	✓	
213.51.15	Retenciones Judiciales	778.00	✓	
213.51.16	Coop. Padre Julián Lorente	278.52	✓	
213.51.17	COOPMEGO	3,480.00	✓	
213.51.18	A.F.P.,GENESIS	184.44	✓	
213.51.19	Sindicato prov.de Auxiliares de enfer	127.00	✓	
213.51.20	FENES	37.50	✓	
213.51.22	Cuentas por Cobrar	1,825.73	✓	
213.51.23	CACPEL	1,225.50	✓	
	SANCION PECUNIARIA	115.00	✓	21.687.14
	SUMAS IGUALES		47,875.04	47,875.04

X3  
12-15



AREA DE SALUD NRO. 12 VILCABAMBA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE JORADAS PERMANENTES  
DEL MES DE JUNIO DEL 2012  
N O M B R E S O S

EGRESOS

No. COD	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº PARTIDA	AÑO SERV	CARGO	REMINERACION UNIFICADA	FONDOS DE RESERVA		TOTAL DE INGRESOS	Blas de Aprobación IESS	APORTE PATRONAL	FONDOS DE RESV	Prestamos al IESS	CTAS POR COBRAR	Accesos Empresa %	Caja y Colapso de Medicos	Caja y Colapso de Medicos MED.	Retenciones Judiciales FINEST	AFP GEBIAS Asociaciones	Caja y Colapso de Medicos	COORDINADO	CAPPEL	TOTAL EGRESOS PAGAR	TOTAL LIQUIDO A PAGAR		
						FONDO	RESERVA																		
PROCESO GOBERNANTE																									
GESTION ESTRATEGICA DEL AREA DE SALUD RURAL																									
1	N.N.	5	0	DIRECTOR TECNICO D	-	-	-	673,81	622,00	56,91	70,90	109,05	-	13,50	-	-	1,50	-	183,33	-	-	377,98	265,63		
2	CECILIA SANMARTIN BETANCI	10	27	SERVIDOR PUBLICO D	622,00	51,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PROCESO AGREGADOR DE VALOR OPERATIVAZION CONTROL Y MEJORAMIENTO DE USUARIAS EN GESTION DE SERVICIOS I EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION																									
3	YONNI FIGUEROA CARRION	15	-	SERVIDOR PUBLICO 7	1,676,00	139,61	1,815,61	1,676,00	1,676,00	153,35	190,23	531,79	-	13,50	275,81	16,70	-	-	-	-	-	-	1,014,59	801,02	
4	WILSON PILCO CORREA	20	25	SERVIDOR PUBLICO 7	1,676,00	139,61	1,815,61	1,676,00	1,676,00	153,35	190,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,23	1,560,38	
5	BRAYO CAJAR KARINA ELIZAI	25	0	SERVIDOR PUBLICO 2	1,086,00	90,46	1,176,46	1,086,00	1,086,00	99,37	123,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,26	1,053,20	
6	CORREA VEGA HERNAN HERRI	30	0	SERVIDOR PUBLICO 2	1,086,00	90,46	1,176,46	1,086,00	1,086,00	99,37	123,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,26	1,053,20	
7	NAVARRO ZAMBRANO GUTEN	35	0	SERVIDOR PUBLICO 2	1,086,00	90,46	1,176,46	1,086,00	1,086,00	99,37	123,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,26	1,053,20	
8	FLAVIO PAMIRIO LARREA	40	12	SERVIDOR PUBLICO 2	1,212,00	-	1,212,00	1,212,00	1,212,00	110,50	137,56	261,48	-	-	-	-	210,00	-	-	-	146,00	-	754,04	457,96	
PROCESO HABILITANTE DE APOYO																									
GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES																									
9	PABLO ABARCA ARMILLOS	45	27	SERVIDOR PUBLICO 2	901,60	75,05	976,65	901,00	901,00	82,44	102,28	97,53	-	13,50	-	-	32,99	-	-	-	326,00	-	575,78	408,27	
10	BELTRAN ARMILLOS ROMERO	50	27	SERVIDOR PUBLICO D	675,00	56,23	731,23	675,00	675,00	61,76	76,61	-	-	75,25	-	-	75,00	-	-	234,00	-	462,36	268,67		
11	LORENA GRANDA MOROCHO	55	5	SERVIDOR PUBLICO D	822,00	51,81	873,81	622,00	622,00	56,91	70,60	79,79	60,91	13,50	-	-	1,50	20,48	158,33	-	236,00	-	671,11	2,70	
GESTION DE ENFERMERIA																									
12	TANIA EUFEMIA ARMILLOS INIG	60	0	SERVIDOR PUBLICO 5	1,212,00	100,86	1,312,86	1,212,00	1,212,00	110,90	137,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,56	1,175,40	
GESTION FINANCIERA																									
GESTION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD																									
13	SONIA ORTEGA ABARCA	65	22	SERVIDOR PUBLICO 3	986,00	82,13	1,068,13	986,00	986,00	90,22	111,91	61,81	206,34	45,75	-	-	1,50	16,00	213,34	290,00	-	959,65	108,48		
GESTION DE ASESORIA																									
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION																									
14	JULIO TOLEDO	15	26	SERVIDOR PUBLICO D	675,00	56,23	731,23	675,00	675,00	61,76	76,61	57,68	120,00	13,50	-	-	12,00	-	-	65,90	392,66	-	678,87	52,36	
TOTAL																									
					13,515,00	1,024,82	14,539,82	13,515,00	1,290,61	1,290,61	1,533,95	1,189,03	119,24	188,60	305,81	16,70	10,50	297,00	71,47	602,00	1,336,69	236,00	6,250,95	6,282,87	
					13,515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,250,95	6,282,87
Elaborado: mbb																									
Vilcabamba, 27 de abril del 2012																									
					13,515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,644,02	
					1,206,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,206,01
					67,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,59
					1,304,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,304,20

ES Conforme  
Vista, buena  
P. QUIROGRAFIARIOS  
45,87 P. QUIROGRAFIARIOS

JEFES DE AREA ENCARGADA  
ADMINISTRADOR

Lic. Sonia Ortega Abarca  
CONTADOR

X3  
13-15

AREA DE SALUD NRO. 12 VILCABAMBA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE J  
PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2012.  
LES PERMANENTES



Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS	PARTI	CARGO	SMU	FONDOS DE RESERVA	GAS	FAMILIAR	SERVICIO	DEPORTE	TRANS	LA	ALIMENTACION	SOBRETIEMPO	TOTAL	
											UNIDAD	N	OB	INGRESOS	
<b>PROCESO DE VALOR AGREGADO</b>															
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>															
<b>GESTION DE RECURSOS HUMANOS</b>															
1	Nancy Calero	5	AUX.ADM.SALUD	688,21	48,00	1	4,48	0,00	7	12,00	18	73,50	19,61	745,30	
2	Mix Banda T	10	AUX.ADM.SALUD	652,74	57,12	0	4,48	0,00	7	11,60	22	63,00	94,29	921,15	
3	N.N.	20	TEC.MANTENIMIENTO	682,93	55,22	0	0,00	0,00	0	-	0	0,00	-	822,23	
4	N.N. Estiguidan C.	25	AUX.ADM.SALUD	682,92	56,88	0	0,00	0,00	7	11,95	23	80,50	45,52	889,17	
5	Fanny Rulova S.	30	AUX.ADM.SALUD	683,27	56,82	0	0,00	0,00	7	11,96	19	66,50	68,43	828,15	
6	Olivia Santin C	35	AUX.ADM.SALUD	684,34	57,00	0	0,00	0,00	7	11,98	16	76,00	68,43	869,14	
7	Jessia Santin C	40	AUX.ADM.SALUD	593,20	49,41	0	0,00	0,00	7	10,38	12	70,00	39,55	780,54	
8	Dey Mendoza Roa	45	AUX.ADM.SALUD	587,79	48,98	0	0,00	0,00	7	10,39	20	70,00	70,00	727,04	
9	Edison Abcadiato B.	50	Aux.Adm.Serv.	586,09	48,89	1	4,48	0,00	7	10,29	20	70,00	111,49	843,34	
10	N.N.														
11	N.N.														
12	Victor Claudio ENFERMERIA	60	AUX.FARMACIA	693,20	57,74	1	4,48	0,00	7	12,13	23	80,50	-	859,55	
13	Esther Gaxiola A	65	AUX.ENFERMERIA	650,00	54,14	-	0,00	0,00	7	11,38	14	40,00	72,45	843,97	
14	Dolores Gaxiola A	70	AUX.ENFERMERIA	676,77	56,37	-	0,00	0,00	7	11,84	15	52,50	68,43	869,14	
15	Norma Moreno O	75	AUX.ENFERMERIA	650,00	54,14	-	0,00	0,00	7	11,38	15	52,50	68,43	869,14	
16	Cruz Casillito D.	80	AUX.ENFERMERIA	650,00	54,14	-	0,00	0,00	7	11,38	15	52,50	68,43	869,14	
17	Juana Piedra B.	85	AUX.ENFERMERIA	650,00	54,14	-	0,00	0,00	7	11,38	15	52,50	68,43	869,14	
18	Zhené Pardo D.	90	AUX.ENFERMERIA	650,00	54,14	-	0,00	0,00	7	11,38	15	52,50	68,43	869,14	
19	Carmita Armijos B	95	AUX.ENFERMERIA	664,44	55,35	1	4,48	0,00	7	11,63	9	31,50	-	771,90	
20	Silvia Agustina Ordoñez A	100	AUX.ENFERMERIA	650,00	54,14	1	4,48	0,00	7	11,50	23	80,50	-	800,62	
21	Camila Espinoza Alvarez del Rocio	105	AUX.ENFERMERIA	650,00	54,14	0	0,00	0,00	7	11,00	22	77,00	70,31	792,14	
22	Camila Ramin G.	110	AUX.ENFERMERIA	695,89	57,87	1	4,48	0,00	7	12,18	15	52,50	-	900,83	
23	N.N.	115	AUX.ENFERMERIA	-	-	0	0,00	0,00	0	-	0	0,00	-	-	
<b>OPERATIVIZACION CONTROL MEJORAMIENTO DE NORMAS EN EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA</b>															
<b>GESTION DE SERVICIOS DE SALUD EN AREA RURAL</b>															
24	Deysl Esperanza Betancou	120	AUX.ODONTOLOGIA	650,00	54,14	0	0,00	0,00	7	11,00	22	77,00	-	792,14	
<b>HOSPITALIZACION</b>															
<b>SERVICIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS</b>															
25	Maria Auxiliadora A	125	AUX.LABORATORIO	690,43	57,51	0	0,00	0,00	7	12,08	22	77,00	-	848,02	
26	Janier Rojas A	130	TEC.RADIOLOG.	704,84	58,71	0	0,00	0,00	7	12,33	22	77,00	-	863,86	
<b>VIGILANCIA SANITARIA LOCAL</b>															
27	César Aguilera C	135	Insp.Sanit.	671,51	55,94	0	0,00	0,00	7	11,75	22	77,00	-	827,20	
<b>SUBCENTRO DE SALUD DE MALACATOS</b>															
28	N.N.	140	Insp.Sanitario	-	-	0	0,00	0,00	0	-	0	0,00	-	-	
29	N.N.	145	Emp.Sanitario	-	-	0	0,00	0,00	0	-	0	0,00	-	-	
30	Rosa Orrellana O	150	Aux.Enf.	657,34	54,76	0	0,00	0,00	7	11,50	15	52,50	-	783,60	
31	Germana Alvares C	155	Aux.Enf.	650,00	54,14	-	0,00	0,00	7	11,38	15	52,50	68,39	843,91	
32	Germana Alvares C Cuarte	160	Aux.Odont.	650,00	54,14	1	4,48	0,00	7	11,38	22	77,00	-	808,00	
<b>SUBCENTRO DE SALUD DE YANGANA</b>															
<b>SALUD PUBLICA, CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA</b>															
33	Franklin López S.	165	Aux.Enf.	650,00	54,14	0	0,00	0,00	7	11,38	15	52,50	31,82	807,34	
34	Franklin Danilo Espinoza Lanchi	170	INSPECTOR SANITARIO	650,00	54,14	0	0,00	0,00	7	11,38	15	52,50	-	792,14	
<b>TOTAL</b>				19.056,00	1.587,30		49,28		277,69		288,00	1.876,00	938,27	24.952,54	

Elaborado por: mbb

19.056,00
2.124,78
95,28
95,28
<b>TOTAL:</b>
2.315,34

26.387,89

NOTA: Se paga retroactivo de enero a marzo 2012 de Subsidio familiar la diferencia de 0,52 por cada carga.

Xs  
JH.15

	EGRESOS		APORTE PATRONAL	INDIVIDUAL AL IESS	DE RESERVA	OS AL IESS	POR COBRAR	TO DIFER.	TRAMITES A	INSPEC TORES	AYC SHIND	GENESI S	JUDICIAL ES	FERNESI ENFERM	X ON EMPLEAD	COOPMEGO	CAPPEL	CAJA AYC AS EMP.	TOTAL EGRESOS	LIMITE
	N IESS	DE PATRONAL																		
1 Nancy Calero	589,21	65,59		55,00		194,77		10,00	1,50					1,50				20,00	66,50	678,80
2 Nabilo Cuernero P	685,74	76,46		64,12		102,65		10,00	1,50		17,99								305,39	615,76
3 M. Bandari	682,93	73,92		61,98					1,50										194,12	638,11
4 N.N.																				
5 Enilda Estupinan C.	682,82	76,13		63,84		113,80		10,00	1,50					1,50				178,33	399,65	489,52
6 Fanny Rulliva S.	683,27	76,18		63,89		75,92		10,00	1,50		17,99			1,50				204,45	746,63	81,32
7 Olivia Carpio V.	684,34	76,30		63,99				10,00	1,50					1,50				20,00	66,96	713,99
8 Jesus Santin C.	593,20	66,14		54,96				10,00	1,50					1,50				137,16	223,50	503,94
9 Dey Mendoza Roa	587,79	62,44		54,96				10,00	1,50					1,50				20,00	199,49	643,85
10 Edison Abadiao B.	586,08	65,57		54,99				10,00	1,50					1,50						
11 GESTION DE FARMACIA																				
12 Victor Carpio T.	693,20	77,29		64,81		59,67		77,03	1,50					1,50				203,34	754,35	105,20
13 GESTION DE ENFERMERIA																				
14 Eufemia Gaona A	650,00	72,48		60,78					1,50					1,50				138,00	418,62	425,35
15 Dolores Gaona A	676,77	75,46		63,28					1,50					1,50				170,00	455,34	401,10
16 Norma Moreno O	650,00	72,48		60,78		159,16			1,50					1,50				194,45	699,89	180,27
17 Juana Pineda B.	695,19	77,51		66,33		68,33			1,50					1,50					485,63	415,51
18 Chene Parodi B.	650,00	72,48		60,78		61,72		10,00	1,50					1,50					242,38	242,38
19 Silvia Aguiar B.	650,00	72,48		60,78		69,27		10,00	1,50					1,50					744,74	617,83
20 Silvia Aguiar Ordoñez A.	650,00	72,48		60,78		62,29		10,00	1,50					1,50				545,00	744,74	37,16
21 Chamba Ifiguez Andrea	650,00	72,48		60,78					1,50					1,50					62,28	738,34
22 Chamba Ramon G.	695,89	77,59		65,07		242,07		77,33	1,50					1,50					401,97	729,86
23 N.N.																				
OPERATIVIZACION CONTROL MEJORAMIENTO DE NORMAS EN EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA																				
24 Dey Espinoza Chancz	650,00	72,48		60,78					1,50					1,50					62,28	729,86
SERVICIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS																				
25 Carmen Quezada A	690,43	76,98		64,56		84,87		10,00	1,50					1,50				212,23	449,73	399,29
26 Javier Rojas A	704,84	78,59		65,90		55,55			1,50					1,50				289,00	528,93	334,95
VIGILANCIA SANITARIA LOCAL																				
27 Cesar Aguilera C	671,51	74,87		62,79				10,00	1,50	5,00				1,50				20,00	194,90	632,30
SUBCENTRO DE SALUD DE MALACATOS																				
28 N.N.																				
29 N.N. Ordlana O	657,34	73,29		61,46										1,50					162,24	621,36
30 Gornelia Alvarez C	650,00	72,48		60,78		64,16		10,00	1,50					1,50				193,34	834,78	9,12
Teresa Barrazueta Duarti	650,00	72,48		60,78		44,93		72,23	1,50					1,50					286,44	521,56
SUBCENTRO DE SALUD DE YANGANA																				
SALUD PUBLICA, CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA																				
33 Franklin Lopez S.	650,00	72,48		60,78		57,09			1,50					1,50					728,37	78,97
34 Danilo Espinosa	19.059,00	2.124,78		1.781,81		1.469,63		1.000,88	43,50	5,00				21,00				1.812,20	10.950,86	19,08
						63,78		130,00	1,50					245,86				308,00	13.161,68	13,161,68
																				0,00

Es Conforme  
 Ing. *[Firma]*  
 ADMINISTRADOR

Visto y aprobado  
 D. Roberto Salcedo C.  
 DIRECTOR

Lic. Sonia Ortega Abarca  
 CONTADORA

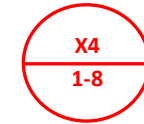
X3  
15-15

ENTIDAD UNIDA	UNDA	CEDULA / PA	NOMBRES Y APELLIDOS	BANCO	TI	CUENTA	LIQUIDO A F RMU / SHIELD	TOTAL	ING APORTE PA	FONDO DE CESANTIA	JUBILA	APORTE INC	CESANTIA INDI	JUBILAC	PRESTAMO	RUC PATRONAL	NUME	
2010	320	1282	1103548001	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	265.83	640.99	65.87	0	0	55.32	23.69	0	136.77	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548002	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	3.44	602.73	62.04	0	0	52.02	27.82	0	45.59	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548003	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	248.54	613.15	61.79	0	0	64.24	28.30	0	67.74	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548004	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	303.66	611.06	62.89	0	0	62.74	28.20	0	0	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548005	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	485.03	525.43	54.08	0	0	45.35	24.25	0	83.03	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548006	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	347.81	567.85	61.15	0	0	53.09	28.39	0	0	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548007	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	278.84	498.43	52.95	0	0	46.48	24.32	0	167.95	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548008	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	505.80	513.75	57.85	0	0	48.59	25.99	0	75.76	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548009	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	505.80	513.75	57.85	0	0	48.59	25.99	0	169.78	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548010	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	633.84	1102.00	113.80	0	0	125.08	55.10	0	0	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548011	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	5.94	489.90	53.71	54.62	0	46.81	24.50	0	0	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548012	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	897.98	1069.22	90.31	82.32	0	112.02	48.35	0	0	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548013	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	173.18	575.99	63.97	64.22	0	53.96	28.80	0	0	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548014	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	460.31	490.07	53.09	54.64	0	28.78	14.00	0	0	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548015	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	1628.23	2280.00	246.92	208.62	0	0	114.00	0	0	0	0160004310001-00	12
2010	320	1282	1103548016	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	728.88	987.00	109.22	90.31	0	112.02	48.35	0	34.15	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548017	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	101.63	612.00	66.29	56.00	0	66.46	28.30	0	75.61	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548018	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	49.68	566.00	61.15	51.79	0	64.24	28.30	0	274.48	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548019	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	242.50	478.00	43.74	43.74	0	54.25	0.00	0	42.27	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548020	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	446.62	538.11	52.93	90.00	44.82	53.75	28.75	0	41.92	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548021	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	446.57	486.03	52.43	54.08	0	45.35	24.25	0	0	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548022	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	254.12	571.20	61.78	63.69	0	53.41	28.69	0	0	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548023	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	348.43	574.50	62.79	64.10	0	53.41	28.69	0	0	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548024	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	340.71	815.00	88.22	74.84	0	92.86	40.95	0	144.43	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548025	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	450.93	577.32	62.41	64.37	0	53.98	28.87	0	81.37	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548026	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	427.69	583.36	63.95	65.04	46.05	54.69	29.71	0	81.37	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548027	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	897.98	987.00	109.22	90.31	0	112.02	48.35	0	0	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548028	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	308.66	487.74	52.37	54.38	0	46.60	24.39	0	82.95	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548029	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	20.04	533.87	62.51	65.10	0	54.89	29.19	0	0	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548030	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	1157.70	1623.00	169.47	139.35	104.86	172.88	78.15	0	149.0	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548031	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	175.81	539.80	58.77	60.19	0	50.47	26.99	0	0	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548032	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	3.73	546.42	59.57	61.30	0	51.40	27.49	0	70.68	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548033	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	96.29	612.00	66.29	56.00	0	47.77	25.22	0	31.7	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548034	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	147.57	599.66	65.20	56.83	0	69.40	30.6	0	119.45	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548035	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	137.31	897.00	97.72	82.08	0	101.81	44.85	0	50.4	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548036	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	479.00	517.82	43.74	43.74	0	54.25	0.00	0	114.5	0160004310001-00	12	
2010	320	1282	1103548037	CECILIA SAN MARTIN BETANCOUR	59700001	40101004070	17338.86	32179.69	34659.48	3270.39	277.75	0.00	3328.39	1487.85	0.00	2338.04	0160004310001-00	12



ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA

AUDITORÍA FINANCIERA



ANALITICA DEL MOVIMIENTO DEL COMPONENTE ROL DE PAGOS.

PERIODO: Del 01 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012.

Meses	Remuneraciones Unificadas	Salarios Unificados	Decimotercer sueldo	Decimocuarto Sueldo	Compensación por Transporte	Alimentación	Por Cargas Familiares	Subsidio por Antigüedad
ENERO	12,820.00	21,260.35				1,060.50	28.80	313.61
FEBRERO	14,267.96	21,385.35				1,907.50	28.80	313.61
MARZO	13,515.00	21,379.85				1,897.00	26.40	313.61
ABRIL	13,515.00	19,282.79	824.76	592.00	273.50	1,914.50	49.30	281.66
MAYO	13,515.00	19,056.00			234.02	1,638.01	32.12	277.69
JUNIO	13,515.00	19,056.00			347.02	2,429.01	32.12	323.67
JULIO ✓	13,515.00	19,056.00			233.02	1,631.01	32.12	323.67
AGOSTO	20,459.00	19,056.00		15,695.00	229.52	1,606.51	32.12	323.67
SEPTIEMBRE	15,775.00	19,056.00			232.02	1,624.00	32.12	323.67
OCTUBRE	10,747.00	19,056.00			240.52	1,683.50	32.12	323.96
NOVIEMBRE	10,747.00	19,056.00			266.52	1,865.50	35.04	323.37
DICIEMBRE	10,747.00	45,023.45	58,610.57	1,532.24	751.01	2,345.00	68.32	1,875.71
<b>TOTAL</b>	<b>163,137.96</b>	<b>261,723.25</b>	<b>59,435.33</b>	<b>17,819.24</b>	<b>2,807.15</b>	<b>21,602.04</b>	<b>429.38</b>	<b>5,350.50</b>

COMENTARIO: El saldo del Componente Gasto no presenta novedad alguna.

✓= Tomado de Mayores Generales.

ELABORADO POR: P.Q

FECHA: 19-07-2013

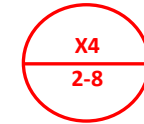
REVISADO POR: B.O

FECHA:21/07/2013





**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORÍA FINANCIERA**



**ANALITICA DEL MOVIMIENTO DEL COMPONENTE ROL DE PAGOS.**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

Meses	Honorarios	Horas Extraordinarias y Suplementarias	Servicios Personales por Contrato	Encargos	Aporte Patronal	Fondo de Reserva	Compensación por Desahucio	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones
ENERO		975.84	2,799.15		3,801.95	3,132.78		
FEBRERO			2,990.73		3,932.51	3,197.44		
MARZO		4,420.09	15,276.16		5,064.20	4,032.52		
ABRIL		2,042.00	14,999.00		5,119.47	3,981.38	16,243.68	3,015.30
MAYO			14,999.00		5,091.92	3,962.49	713.00	
JUNIO		4,591.32	14,999.00		5,091.91	3,967.66		
JULIO <span style="color: red;">v</span>		182.18	14,999.00		5,091.92	3,962.49		
AGOSTO		3,211.33	25,657.00		6,790.56	4,881.42		
SEPTIEMBRE	390.93	4,276.22	27,452.73		6,248.31	4,273.17		
OCTUBRE		2,153.72	33,780.00		6,653.36	4,753.39		
NOVIEMBRE		4,199.46	33,005.00	2,940.00	6,733.53	4,633.10		
DICIEMBRE		5,619.58	42,784.00	2,214.00	10,847.20	5,623.71		
<b>TOTAL</b>	<b>390.93</b>	<b>31,671.74</b>	<b>244,233.77</b>	<b>5,154.00</b>	<b>70,466.84</b>	<b>50,401.55</b>	<b>16,956.68</b>	<b>3,015.30</b>

**COMENTARIO:** El saldo del Componente Gasto no presenta novedad alguna.

v= Tomado de Mayores Generales.

ELABORADO POR: P.Q

FECHA: 19-07-2013

REVISADO POR: B.O

FECHA: 21/07/2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORÍA FINANCIERA**

X4  
3-8

**ANALITICA DEL MOVIMIENTO DEL COMPONENTE ROL DE PAGOS.**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

Meses	Agua Potable	Energía Eléctrica	Telecomunicaciones	Servicio de Correo	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicio y Operadores Telefónicos
ENERO	407.07	402.15	377.91				
FEBRERO		423.67	381.74				
MARZO		423.18	383.20				
ABRIL	423.55	433.80	709.23				
MAYO	117.79	424.79	417.25				
JUNIO ✓		193.04	348.27				
JULIO	152.29	711.15	138.53				
AGOSTO	459.84	393.00	373.64				
SEPTIEMBRE		401.19	402.96	77.82	400.00	24.00	196.00
OCTUBRE		431.94	338.26	29.68		24.00	
NOVIEMBRE		416.89	350.33	4.68		41.25	
DICIEMBRE	763.98	467.75	356.06	4.68			
<b>TOTAL</b>	<b>2,324.52</b>	<b>5,122.55</b>	<b>4,577.38</b>	<b>116.86</b>	<b>400.00</b>	<b>89.25</b>	<b>196.00</b>

**COMENTARIO:** El saldo del Componente Gasto no presenta novedad alguna.

✓= Tomado de Mayores Generales.

ELABORADO POR: P.Q

FECHA: 19-07-2013

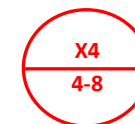
REVISADO POR: B.O

FECHA: 21/07/2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**

**AUDITORÍA FINANCIERA**



**ANALITICA DEL MOVIMIENTO DEL COMPONENTE ROL DE PAGOS.**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

Meses	Otros Servicios Generales	Pasajes al Interior	Viáticos y Subsistencias en el Interior	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	Gastos en Maquinarias y Equipos	Gastos en Vehículos	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos
ENERO				60.00			196.00	
FEBRERO	300.00			538.23	432.50	404.19	196.00	
MARZO	379.01		277.50	5,413.45		1,878.94	1,696.00	
ABRIL	622.14	436.00	260.00	48.00			547.10	
MAYO	150.00	193.68			529.44		640.20	
JUNIO	150.00					699.11		
JULIO <span style="color: red;">√</span>	175.50	40.00	270.00		71.43	113.40		
AGOSTO	29.25			-60.00	174.00	1,012.58	392.00	
SEPTIEMBRE			499.50	92.00		361.71		
OCTUBRE		60.00	470.00		50.00	730.92		
NOVIEMBRE		193.48			180.00	234.42		392.00
DICIEMBRE		47.50	48.36	2,697.50	3,214.00	498.20		392.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,805.90</b>	<b>970.66</b>	<b>1,825.36</b>	<b>8,789.18</b>	<b>4,651.37</b>	<b>5,933.47</b>	<b>3,667.30</b>	<b>784.00</b>

**COMENTARIO:** El saldo del Componente Gasto no presenta novedad alguna.

√= Tomado de Mayores Generales.

ELABORADO POR: P.Q

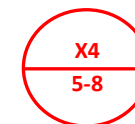
FECHA: 19-07-2013

REVISADO POR: B.O

FECHA:21/07/2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORÍA FINANCIERA**



**ANALITICA DEL MOVIMIENTO DEL COMPONENTE ROL DE PAGOS.**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

Meses	Servicios de Capacitación	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Maquinarias y Equipos	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	Intereses por Mora Patronal al IESS	A Jubilados Patronales	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal
ENERO							715.33	
FEBRERO		100.00					715.33	
MARZO			160.00				715.33	
ABRIL		700.00	92.00				2,727.08	
MAYO <span style="color: red;">√</span>								
JUNIO							1,735.54	
JULIO	185.00		280.00		218.00	7.26	2,134.50	
AGOSTO					9.69	2.43		
SEPTIEMBRE							5,073.46	
OCTUBRE							3,179.90	
NOVIEMBRE				776.87		45.59	1,589.95	
DICIEMBRE			431.21	1,479.05		19.10	3,931.71	26,871.45
<b>TOTAL</b>	<b>185.00</b>	<b>800.00</b>	<b>963.21</b>	<b>2,255.92</b>	<b>227.69</b>	<b>74.38</b>	<b>22,518.13</b>	<b>26,871.45</b>

**COMENTARIO:** El saldo del Componente Gasto no presenta novedad alguna.

√= Tomado de Mayores Generales.

ELABORADO POR: P.Q

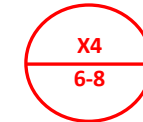
FECHA: 19-07-2013

REVISADO POR: B.O

FECHA: 21/07/2013



ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORÍA FINANCIERA



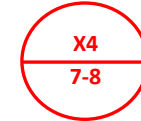
**ANALITICA DE RESUMEN DE MOVIMIENTO DEL COMPONENTE ROL DE PAGOS.**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

CÓDIGO	CUENTA	VALOR		
633 01 05	Remuneraciones Unificadas	163,137.96		
633 01 06	Salarios unificados	261,723.25		
633 02 03	Décimotercer Sueldo	59,435.33		
633 02 04	Décimocuarto Sueldo	17,819.36		
633 03 04	Compensación por Transporte	2,807.15		
633 03 06	Alimentación	21,602.04		
633 04 01	Por Cargas Familiares	429.38		
633 04 08	Subsidio de Antigüedad	5,350.50		
633 05 07	Honorarios	390.93		
633 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	31,671.74		
633 05 10	Servicios Personales por Contrato	244,233.77		
633 05 13	Encargos	5,154.00		
633 06 01	Aporte Patronal	70,466.84		
633 06 02	Fondos de Reserva	50,401.55		
633 07 04	Compensación por Desahucio	16,956.68		
633 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3,015.30		
	<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>954,595.78</b>		
ELABORADO POR: P.Q		FECHA: 19-07-2013	REVISADO POR: B.O	FECHA:21/07/2013



ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORÍA FINANCIERA



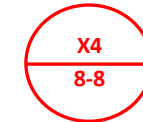
**ANALITICA DE RESUMEN DE MOVIMIENTO DEL COMPONENTE ROL DE PAGOS.**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

CÓDIGO	CUENTA	VALOR		
634 01 01	Agua Potable	2,324.52		
634 01 04	Energía Eléctrica	5,122.55		
634 01 05	Telecomunicaciones	4,577.38		
634 01 06	Servicio de Correo	116.86		
634 02 21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	400.00		
634 02 26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	89.25		
634 02 29	Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicio y Operadores Telefónicos	196.00		
634 02 99	Otros Servicios Generales	1,805.90		
634 03 01	Pasajes al Interior	970.66		
634 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,825.36		
634 04 02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	8,789.18		
634 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos	4,651.37		
634 04 05	Gastos en Vehículos	5,933.47		
634 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	3,667.30		
634 05 04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	784.00		
634 06 03	Servicios de Capacitación	185.00		
	<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>41,438.80</b>		
<b>ELABORADO POR: P.Q</b>		<b>FECHA: 19-07-2013</b>	<b>REVISADO POR: B.O</b>	<b>FECHA:21/07/2013</b>



ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORÍA FINANCIERA



**ANALITICA DE RESUMEN DE MOVIMIENTO DEL COMPONENTE ROL DE PAGOS.**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

CÓDIGO	CUENTA	VALOR
634 07 01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	800.00
634 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	963.21
634 45 04	Maquinarias y Equipos	2,255.92
635 04 16	Obligaciones con e IESS por Responsabilidad Patronal	227.69
635 04 18	Intereses por Mora Patronal al IESS	74.38
636 02 09	A Jubilados Patronales	22,518.13
637 99 01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	26,871.45
	<b>TOTAL</b>	<b>1,049,745.36</b>

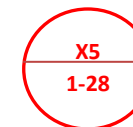
**COMENTARIO:** El saldo del Componente Gasto no presenta novedad alguna.

√= Tomado de los Mayores Generales

ELABORADO POR: P.Q	FECHA: 19-07-2013	REVISADO POR: B.O	FECHA:21/07/2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORÍA FINANCIERA**  
**CÉDULA ANALITA DE GASTOS**



FECHA	N° CUR	DESCRIPCION	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	N° COMPROBANTE	N° AUTORIZACION	MONTO TOTAL
14/04/2010	82	Consumo Telefónico de los subcentral	Corporación Nacional de Telecomunicación	5666222	1107885768	127,57
29/07/2010	234	Nomina al personal del Área	Empleados del Área			20.123,32
14/12/2010	469	Adquisición de Medicina	Kronos Laboratorios C.	71059	1108732642	1.287,00
14/01/2011	1	Servicio de Agua Potable	Ilustre Municipio de Loja	682235	1108529963	285,90
22/09/2011	316	Adquisición de Patillas para Ambulancia	Macas González Víctor Hugo	67613	1109553464	89,85
01/12/2011	402	Adquisición de Medicina	Labvitalis S.A	12232	1110250883	2.959,83
26/03/2012	77	Adquisición de Oxígeno	Robles Farfan Manuel Alberto	250	1110406206	187,95
27/06/2012	278	Servicio de Transporte al personal	Echeverria Huanca José Leonardo	11	1110876584	346,50
14/08/2012	388	Adquisición de Medicina	Leterago del Ecuador S.A	218979	1110207601	260,62
<b>TOTAL</b>						<b>25,668.54</b>

**COMENTARIO:**

Los valores corresponden al movimiento del ITEM, mismo que no presentan novedad alguna, la afectación presupuestaria que representan los registros de las actividades que se realizan de acuerdo con la misión de la entidad y con los objetivos planteados y de acuerdo al Presupuesto Aprobado.

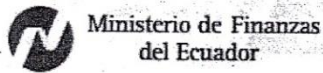
La nómina de los empleados no tiene número de autorización y numero de comprobante.

<b>ELABORADO POR: P.Q</b>	<b>FECHA: 21/07/2013</b>	<b>SUPERVISADO POR: B.O</b>	<b>FECHA:23/07/2013</b>
---------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------



X5  
2-28

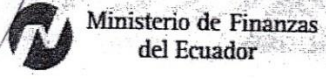
PAGINA No. 1 DE 3  
FECHA IMPRESION: 16/4/2010



COMPROBANTE DE PAGO							
Ejercicio:	2010	Entidad:	320-1282-0000	AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA			
No. CUR:	82	Tipo Registro:	CYD				
Monto:	113.90						
IVA:	13.67						
Sub Total:	127.57						
Retenciones IVA:	0.00						
Deducción Presupuestaria:	0.00						
Total Líquido Pagar:	127.57						
Estado:	APROBADO	Descripción:	CNT: PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE MARZO 2010 DE LAS LINEAS TELEFONICAS 2640188 Y 2640128 HOSPITAL; 2580192 SUBCENTRO DE SALUD DE YANGANA Y 2673046 SUBCENTRO DE SALUD DE MALACATOS.				
Cuenta Monetaria No.:	4942469						
Solicitud de Pago		Aprobado por Tesorería		Entregado al BCE			
SI		SI		SI			
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado		
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/04/2010	13.67	0.00		
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/04/2010	113.90	0.00		
Sub - Total				127.57	0.00		
Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant
03/04/2010	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001	001	5666222	1107885768	8.56
Retenciones							
NO PRESENTA RETENCION							
Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico							
Total Deducciones: 0.00							
Monto IVA: 1.03							
Total Retenciones IVA: 0.00							
Total Líquido Comprobante: 9.59							
Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant
03/04/2010	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001	001	5666226	1107885768	20.35
Retenciones							

X5  
3-28

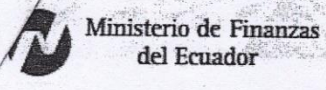
PAGINA No. 2 DE 3  
FECHA IMPRESION: 16/4/2010



COMPROBANTE DE PAGO							
Ejercicio:	2010	Entidad:	320-1282-0000	AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA			
No. CUR:	82	Tipo Registro:	CYD				
Monto:	113.90						
IVA:	13.67						
<b>Sub Total:</b>	<b>127.57</b>						
Retenciones IVA:	0.00						
Deducción Presupuestaria:	0.00						
<b>Total Líquido Pagar:</b>	<b>127.57</b>						
Estado:	APROBADO	Descripción:	CNT; PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE MARZO 2010 DE LAS LINEAS TELEFONICAS 2640188 Y 2640128 HOSPITAL; 2580192 SUBCENTRO DE SALUD DE YANGANA Y 2673046 SUBCENTRO DE SALUD DE MALACATOS.				
Cuenta Monetaria No.:	4942469						
		NO PRESENTA RETENCION					0.00
		Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico					0.00
<b>Total Deducciones:</b>						0.00	
<b>Monto IVA:</b>						2.44	
<b>Total Retenciones IVA:</b>						0.00	
<b>Total Líquido Comprobante:</b>						<b>22.79</b>	
Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant
04/2010	1788152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001	001	5666229	1107885768	76.46
<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0.00
		Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico					0.00
<b>Total Deducciones:</b>						0.00	
<b>Monto IVA:</b>						9.18	
<b>Total Retenciones IVA:</b>						0.00	
<b>Total Líquido Comprobante:</b>						<b>85.64</b>	
Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant
03/04/2010	1788152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001	001	5666233	1107885768	8.53
<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0.00
		Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico					0.00

X5  
4-28

PAGINA No. 3 DE 3  
FECHA IMPRESION: 16/4/2010



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2010	Entidad:	320-1282-0000	AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD
No. CUR:	82	Tipo.Registro:	CYD	HOSPITAL VILCABAMBA
Monto:			113.90	
IVA:			13.67	
Sub Total:			127.57	
Retenciones IVA:			0.00	
Deducción Presupuestaria:			0.00	
Total Líquido Pagar:			127.57	

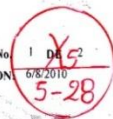
Estado: APROBADO Descripción: CNT: PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE MARZO 2010 DE LAS LINEAS TELEFONICAS 2640188 Y 2640128 HOSPITAL; 2580192 SUBCENTRO DE SALUD DE YANGANA Y 2673046 SUBCENTRO DE SALUD DE MALACATOS.  
Cuenta Monetaria No.: 4942469

Total Deducciones:	0.00
Monto IVA:	1.02
Total Retenciones IVA:	0.00
Total Líquido Comprobante:	9.55

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 127.57



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2010 Entidad: 320-1282-0000 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD  
 No. CUR: 234 Tipo Registro: CYD HOSPITAL VILCABAMBA  
 Monto: 44,078.37  
 IVA: 0.00  
 Sub Total: 44,078.37  
 Retenciones IVA: 0.00  
 Deducción Presupuestaria: 23,955.05  
 Total Liquido Pagar: 20,123.32

[P:07 T:AJ A:2010] NOMINA REMUNERACIONES MES DE JULIO 2010, A  
 PERSONAL DEL AREA.

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1160004310001

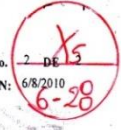
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/07/2010	20,123.32	0.00
Sub - Total				20,123.32	0.00

Retenciones			
	APORTE PATRONAL IESS		3,858.28
	APORTE INDIVIDUAL IESS		3,808.00
	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS		34.44
	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS		2,102.63
	APORTE AL IECE Y SECAP		296.12
	APORTE PERSONAL FONDO DE CESANTIA IESS		1,743.28
	RETENCIONES JUDICIALES		710.00
	OTROS DESCUENTOS PARA TERCEROS		9,641.75
	RECUPERACION DE ANTIPOSIOS DE REMUNERACIONES TIPO C (hasta 3 RMU)		1,760.55
Total Deducciones:			23,955.05
			0.00

PAGINA No. 2 DE 5

FECHA IMPRESION: 6/8/2010



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2010      Entidad: 320-1282-0000      AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD  
 No. CUR: 234      Tipo Registro: CYD      HOSPITAL VILCABAMBA  
 Monto: 44,078.37  
 IVA: 0.00  
 Sub Total: 44,078.37  
 Retenciones IVA: 0.00  
 Deducción Presupuestaria: 23,955.05  
 Total Líquido Pagar: 20,123.32

[P:07 T-AJ A:2010] NOMINA REMUNERACIONES MES DE JULIO 2010, A  
 PERSONAL DEL AREA.

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1160004310001

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
805	APORTE PATRONAL IESS	3,858.28
810	APORTE INDIVIDUAL IESS	3,808.00
815	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	34.44
816	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	2,102.63
817	APORTE AL IECE Y SECAP	296.12
825	APORTE PERSONAL FONDO DE CESANTIA IESS	1,743.28
835	RETENCIONES JUDICIALES	710.00
840	OTROS DESCUENTOS PARA TERCEROS	9,641.75
853	RECUPERACION DE ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C (hasta 3 RMU)	1,760.55

**Monto Líquido: 20,123.32**

X5  
7-28

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 AREA NO 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA NO 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	28 07 2010	234	234
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS	2515210	206

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	SUELDOS	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	000-0000-0000
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1160004310001 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA							

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
20	0	000	001	510105	1101	001	0000	0000	Remuneraciones Unificadas	13,040.00
20	0	000	001	510106	1101	001	0000	0000	Salarios Unificados	21,825.59
20	0	000	001	510510	1101	001	0000	0000	Servicios Personales por Contrato	2,774.15
20	0	000	001	510601	1101	001	0000	0000	Aporte Patronal	3,910.25
20	0	000	001	510602	1101	001	0000	0000	Fondo de Reserva	2,528.38
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										44,078.37
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										44,078.37
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										23,955.05
<b>LIQUIDO</b>										20,123.32

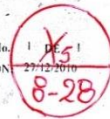
**SON:** VEINTE MIL CIENTO VEINTE Y TRES DÓLARES CON 32/100

**DESCRIPCION:** [P:07 T:AJ A:2010] NOMINA REMUNERACIONES MES DE JULIO 2010, A PERSONAL DEL AREA.

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	ENB9DK6QJ2B7WCG	FIRMA ELECTRONICA:	UJHI5MMMZFNC800
	USUARIO:	SJORTEGAA	USUARIO:	PHABARCAA
	FECHA:	28/07/2010	FECHA:	28/07/2010

FIRMA

FIRMA



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO							
Ejercicio:	2010	Entidad:	320-1282-0000	AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA			
No. CUR:	469	Tipo Registro:	CYD				
Monto:	1,300.00						
IVA:	0.00						
Sub Total:	1,300.00						
Retenciones IVA:	0.00						
Deducción Presupuestaria:	13.00						
Total Liquido Pagar:	1,287.00						
Estado:			APROBADO	Descripción: KRONOS: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES QUE SE ACOGEN A LA LEY DE MATERNIDAD GRATUITA.			
Cuenta Monetaria No.:			2006007577				
Solicitud de Pago		Aprobado por Tesorería		Entregado al BCE			
SI		SI		SI			
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado		
1110108	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	14/12/2010	1,287.00	0.00		
Sub - Total				1,287.00	0.00		
Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant
10/12/2010	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	001	001	71059	1108732642	1,300.00
Retenciones							
		RETENCION 1% IR BIENES					13.00
		IVA 0% - Adquisiciones locales de bienes IVA cero					0.00
Total Deducciones:							13.00
Monto IVA:							0.00
Total Retenciones IVA:							0.00
Total Liquido Comprobante:							1,287.00
Deducciones Sin Factura							
Código	Nombre						Monto
Monto Líquido:							1,287.00

X5  
9-28

PAGINA No. 1 DE 1

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 AREA NO 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA NO 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	11 12 2010	469	469
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		ORDEN DE COMPRA		296
				No. Expediente
				389

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	IOFF/D	000-0000-0000
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.						

PAGINA No. 1 DE 1

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
21	0	000	002	530809	1101	002	0000	0000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,300.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										1,300.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										1,300.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										13.00
<b>LIQUIDO</b>										1,287.00


SON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES


DESCRIPCION: KRONOS: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES QUE SE ACOGEN A LA LEY DE MATERNIDAD GRATUITA.

**DEDUCCIONES**

108.00	RETENCION 1% IR BIENES	13.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		13.00

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	I2DEXB98SPJTK29	FIRMA ELECTRONICA:	IJ3XXZ92S49X6V9
	USUARIO:	SJORTEGAA	USUARIO:	PHABARCAA
	FECHA:	11/12/2010	FECHA:	13/12/2010

  
FIRMA

  
FIRMA



X5  
10-28

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA

AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA

Teléfono 2640188-Telefax 2640128 Ext. 102

Vilcabamba-Loja-Ecuador

ORDEN DE PAGO Nº. -0063-DASHV-2012

FECHA: Vilcabamba, 14 de marzo de 2012 del 2012  
DE: Dr. Robert Salcedo C. DIRECTOR TECNICO DEL AREA DE SALUD Nº. 12  
VILCABAMBA.  
PARA: Lic. Sonia Ortega Abarca, GESTIÓN FINANCIERA  
ASUNTO: Pago

Esta Dirección solicita a usted realizar el pago de la factura Nº. 250 por un valor de \$ 175,00 dólares americanos a favor de MANUEL ALBERTO ROBLES FARFAN por la compra de oxígeno medicinal para los servicios de gratuidad en el Área de Salud Nº. 12 Vilcabamba. Adjunto documentación respectiva.



Dr. Robert Paúl Salcedo C.  
JEFE DEL AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2011 Entidad: 320-1282-0000 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD  
 No. CUR: 1 Tipo Registro: CYD HOSPITAL VILCABAMBA  
 Monto: 285.90  
 IVA: 0.00  
 Sub Total: 285.90  
 Retenciones IVA: 0.00  
 Deducción Presupuestaria: 0.00  
 Total Liquidado Pagar: 285.90

Estado: APROBADO Descripción: I. MUNICIPIO DE LOJA: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS TRES UNIDADES OPERATIVAS, SE ADJUNTA FACTURAS.  
 Cuenta Monetaria No.: 59220010

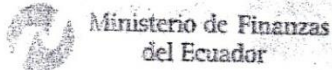
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
110006	1	RECURSOS FISCALES	14/01/2011	285.90	0.00
Sub - Total				285.90	0.00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant
07/12/2010	116000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001	001	682235	1108529963	53.25
Retenciones							
NO PRESENTA RETENCION							0.00
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0.00

Total Deducciones: 0.00  
 Monto IVA: 0.00  
 Total Retenciones IVA: 0.00  
 Total Liquidado Comprobante: 93.25

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant
07/12/2010	116000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001	001	682236	1108529963	6.27
Retenciones							



COMPROBANTE DE PAGO							
Ejercicio:	2011	Entidad:	320-1262-0000	AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA			
No. CUR:	1	Tipo Registro:	CYD				
Monto:	285.90						
IVA:	0.00						
<b>Sub Total:</b>	<b>285.90</b>						
Retenciones IVA:	0.00						
Deducción Presupuestaria:	0.00						
<b>Total Líquido Pagar:</b>	<b>285.90</b>						
Estado: APROBADO				Descripción:			
Cuenta Monetaria No.: 59220010				I. MUNICIPIO DE LOJA: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS TRES UNIDADES OPERATIVAS, SE ADJUNTA FACTURAS.			
		NO PRESENTA RETENCION					0.00
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0.00
<b>Total Deducciones:</b>						0.00	
<b>Monto IVA:</b>						0.00	
<b>Total Retenciones IVA:</b>						0.00	
<b>Total Líquido Comprobante:</b>						6.27	
Fecha Comprobante	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobante	No. Autorización	Monto Comprobante
2011-12-11	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001	001	682237	1108529963	6.34
Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCION					0.00
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0.00
<b>Total Deducciones:</b>						0.00	
<b>Monto IVA:</b>						0.00	
<b>Total Retenciones IVA:</b>						0.00	
<b>Total Líquido Comprobante:</b>						6.34	
Fecha Comprobante	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobante	No. Autorización	Monto Comprobante
2011-12-28	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	001	001	682238	1108529963	180.04
Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCION					0.00
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0.00

13-28

Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO			
Ejercicio:	2011	Entidad:	320-1282-0000 AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD
No. CUR:	1	Tipo Registro:	CYD HOSPITAL VILCABAMBA
Monto:	285.90		
IVA:	0.00		
<b>Sub Total:</b>	<b>285.90</b>		
Retenciones IVA:	0.00		
Deducción Presupuestaria:	0.00		
<b>Total Liquido Pagar:</b>	<b>285.90</b>		
I. MUNICIPIO DE LOJA: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS TRES UNIDADES OPERATIVAS, SE ADJUNTA FACTURAS.			
Estado:	APROBADO	Descripción:	
Cuenta Monetaria No.:	59220010		
		Total Deducciones:	0.00
		Monto IVA:	0.00
		Total Retenciones IVA:	0.00
		<b>Total Liquido Comprobante:</b>	<b>180.04</b>
Deducciones Sin Factura			
Codigo	Nombre		Monto
		<b>Monto Liquido:</b>	<b>285.90</b>

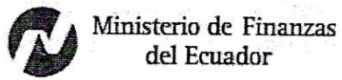
**CERTIFICO**

Que con fecha 14/01/11 el valor de 285.90 se encuentra acreditado en la cuenta # 59220010 que el Municipio de Loja mantiene en el Banco Central de Ecuador.

TESORERO MUNICIPAL

X5  
14-28

PAGINA No. 1 DE 1  
FECHA IMPRESION: 23/9/2011



COMPROBANTE DE PAGO							
Ejercicio:	2011	Entidad:	320-1282-0000	AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA			
No. CUR:	316	Tipo Registro:	CYD				
Monto:	83.66						
IVA:	10.04						
Sub Total:	93.70						
Retenciones IVA:	3.01						
Deducción Presupuestaria:	0.84						
Total Líquido Pagar:	89.85						
Estado:			APROBADO	Descripción:			
Cuenta Monetaria No.:			1101095171	AUTOMOTRIZ MACAS: PAGO POR ADQUISICION DE PASTILLAS PARA LA AMBULANCIA KIA Y LA CAMIONETA QUE ESTA AL SERVICIO DEL AREA.			
Solicitud de Pago		Aprobado por Tesorería		Entregado al BCE			
SI		SI		SI			
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado		
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/09/2011	7.03	0.00		
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/09/2011	82.82	0.00		
Sub - Total				89.85	0.00		
Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant
09/09/2011	1101400420001	MACAS GONZALEZ VICTOR HUGO	001	001	67613	1109553464	83.66
Retenciones							
							0.84
RETENCION 1% IR BIENES							0.84
Retencion 30% - Personas Naturales obligadas a llevar Cont.							3.01
Total Deducciones:							0.84
Monto IVA:							10.04
Total Retenciones IVA:							3.01
Total Líquido Comprobante:							89.85
Deducciones Sin Factura							
Código	Nombre						Monto
							Monto Líquido: 89.85

Xs  
15-28

PAGINA No. 1 DE 1

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	320 AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	22 09 2011	316	316
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	ORDEN DE COMPRA	186	255

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	000-0000-0000
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1101400420001	MACAS GONZALEZ VICTOR HUGO						

PAGINA No. 1 DE 1

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
03	0	000	001	530405	1101	001	0000	0000	Vehiculos	83.66
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										83.66
<b>MONTO IVA</b>										10.04
<b>TOTAL</b>										83.66
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.84
<b>LIQUIDO</b>										82.82

SON: OCHENTA Y DOS DÓLARES CON 82/100

DESCRIPCION: AUTOMOTRIZ MACAS: PAGO POR ADQUISICION DE PASTILLAS PARA LA AMBULANCIA KIA Y LA CAMIONETA QUE ESTA AL SERVICIO DEL AREA.

**DEDUCCIONES**

108.00	RETENCION 1% IR BIENES	0.84
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		0.84

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	APPXFAKNJ9RE8W6	FIRMA ELECTRONICA:	QHR8VWA9ZJXPKXM
	USUARIO:	SJORTEGAA	USUARIO:	PHABARCAA
	FECHA:	22/09/2011	FECHA:	22/09/2011

FIRMA

FIRMA



**AUTOMOTRIZ  
MACAS**

DE: VICTOR HUGO MACAS GONZÁLEZ  
DIRECCIÓN: 18 DE NOVIEMBRE 03-59  
ENTRE QUITO Y JOSÉ FÉLIX DE VALDÍ-  
VIESO \*TELEF.: 2571835 \*TELEFAX.:  
2584-646  
\*LOJA - ECUADOR  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA  
R.U.C. 1101400420001  
001-001- 0067613  
N° AUT. SRI 1109553464

X5  
16-28

Cliente: AREA DE SALUD NRO. 12 VILCABAMBA  
RUC : 1160004310001 / Tlf: Fecha: 9-Sep-2011  
Direcc.: vilcabamba

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	50B271 PASTILLA FRENO MAZDA 2600 05- BT50	30.670	30.67
1	MD-8514 PASTILLA FRENO KIA PREGIO CANIVAL H	52.990	52.99

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \* AUT. N° 1438  
\*Telefax: 2577496. Emis. 061401-071400 \*Fecha: 02-05-2011 \*Válido hasta 02 de Mayo de 2012

N: Son: **NOVENTA Y TRES, 70/100 DOLARES**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

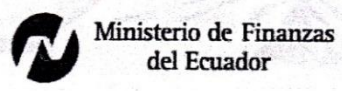
GRACIAS POR SU COMPRA

Subtotal: 83.66  
Descuento: 0.00  
IVA 12%: 10.04  
TOTAL USD: 93.70

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

X5  
17-28

PAGINA No. 1 DE  
FECHA IMPRESION: 14/2/2012



COMPROBANTE DE PAGO							
Ejercicio:	2011	Entidad:	320-1282-0000	AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD			
No. CUR:	402	Tipo Registro:	CYD	HOSPITAL VILCABAMBA			
Monto:	2,989.73						
IVA:	0.00						
Sub Total:	2,989.73						
Retenciones IVA:	0.00						
Deducción Presupuestaria:	29.90						
Total Líquido Pagar:	2,959.83						
Estado:				LABVITALIS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES QUE ACUDEN A NUESTRA AREA DE SALUD.			
Descripción:							
Cuenta Monetaria No.: 3064383804							
Solicitud de Pago		Aprobado por Tesorería			Entregado al BCE		
SI		SI			SI		
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado		
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/12/2011	2,959.83	0.00		
Sub - Total				2,959.83	0.00		
Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant
25/11/2011	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001	001	12232	1110250883	2,989.73
Retenciones							
							29.90
RETENCION 1% IR BIENES							29.90
IVA 0% - Adquisiciones locales de bienes IVA cero							0.00
Total Deducciones:							29.90
Monto IVA:							0.00
Total Retenciones IVA:							0.00
Total Líquido Comprobante:							2,959.83
Deducciones Sin Factura							
Código	Nombre						Monto
							Monto Líquido: 2,959.83



X5  
18-28

PAGINA No. 1 DE 1

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	28 11 2011	402	402
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	ORDEN DE COMPRA	255	337

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	000-0000-0000
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1791881915001 LABVITALIS S.A.							

PAGINA No. 1 DE 1

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
03	0	000	001	530809	1101	001	0000	0000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,989.73
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										2,989.73
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										2,989.73
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										29.90
<b>LIQUIDO</b>										2,959.83

**SON:** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES CON 83/100

**DESCRIPCION:** LABVITALIS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA USO DE PACIENTES QUE ACUDEN A NUESTRA AREA DE SALUD.

**DEDUCCIONES**

108.00	RETENCION 1% IR BIENES	29.90
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		29.90

<b>SOLICITADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:		FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:		USUARIO:	
	FECHA:		FECHA:	

FIRMA

FIRMA

X5  
19-28

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA

AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA

Teléfono 2640188-Telefax 2640128 Ext. 102

Vilcabamba-Loja-Ecuador

ORDEN DE PAGO Nº: -0255-DASHV-2011

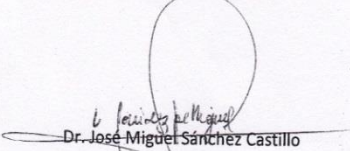
FECHA: Vilcabamba, 29 de noviembre de 201131

DE: Dr. José Miguel Sánchez Castillo, JEFE DEL AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA.

PARA: Lic. Sonia Ortega Abarca, GESTIÓN FINANCIERA

ASUNTO: Pago

Esta Dirección solicita a usted realizar el pago de la **factura Nº. 12232** por un valor de \$ **2.989,73** a favor de **LABVITALIS S.A.**, por la compra de medicina para el área de salud Nº. 12 de Vilcabamba. Ajuento documentación respectiva.

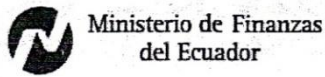
  
Dr. José Miguel Sánchez Castillo  
JEFE DEL AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA



OK

X5  
20-28

PAGINA No. 1 DE  
FECHA IMPRESION: 3/4/2012



COMPROBANTE DE PAGO							
Ejercicio:	2012	Entidad:	320-1282-0000	AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD			
No. CUR:	77	Tipo Registro:	CYD	HOSPITAL VILCABAMBA			
Monto:	175.00						
IVA:	21.00						
Sub Total:	196.00						
Retenciones IVA:	6.30						
Deducción Presupuestaria:	1.75						
Total Liquido Pagar:	187.95						
Estado:	APROBADO	Descripción:	ROBLES FARFAN MANUEL ALBERTO: PAGO POR ADQUISICION DE OXIGENO PARA PACIENTES QUE ACUDEN POR EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION AL HOSPITAL.				
Cuenta Monetaria No.:	2901201869						
Solicitud de Pago		Aprobado por Tesorería		Entregado al BCE			
SI		SI		SI			
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado		
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/03/2012	14.70	0.00		
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/03/2012	173.25	0.00		
Sub - Total				187.95	0.00		
Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comorobant	No. Autorización	Monto Comorobant
13/03/2012	1102880517001	ROBLES FARFAN MANUEL ALBERTO	001	001	250	1110406206	175.00
<b>Retenciones</b>							
							Total Deducciones:
							Monto IVA:
							Total Retenciones IVA:
							Total Liquido Comprobante:
							1.75
							21.00
							6.30
							187.95
Deducciones Sin Factura							
Código	Nombre						Monto
							Monto Liquido:
							187.95

X5  
21-28

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320	AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282	AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	20 03 2012	77	77
Unid. Desc:	0000				
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			ORDEN DE COMPRA		64 74

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	000-0000-0000
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1102680517001		ROBLES FARFAN MANUEL ALBERTO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
20	0	000	001	530810	1101	001	0000	0000	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	175.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										175.00
<b>MONTO IVA</b>										21.00
<b>TOTAL</b>										175.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										1.75
<b>LIQUIDO</b>										173.25

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DÓLARES CON 25/100

**DESCRIPCION:** ROBLES FARFAN MANUEL ALBERTO: PAGO POR ADQUISICION DE OXIGENO PARA PACIENTES QUE ACUDEN POR EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION AL HOSPITAL.

**DEDUCCIONES**

	108.00 RETENCION 1% IR BIENES	1.75
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		1.75

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	AKFTVWY8S76DD54	FIRMA ELECTRONICA:	QGQ4LMO5AIEN5IA
	USUARIO:	SJORTEGAA	USUARIO:	PHABARCAA
	FECHA:	23/03/2012	FECHA:	23/03/2012

FIRMA

FIRMA

X5  
22-28

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA

AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA

Teléfono 2640188-Telefax 2640128 Ext. 102

Vilcabamba – Loja - Ecuador

ORDEN DE PAGO Nº. -150-DASHV-2012


FECHA: Vilcabamba, 06 de junio de 2012

DE: Dr. Robert Salcedo C. DIRECTOR TECNICO DEL AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA.

PARA: Lic. Sonia Ortega Abarca, GESTIÓN FINANCIERA

ASUNTO: Pago

Esta dirección solicita a usted realizar el pago de la factura Nº.000000011 por un valor de \$ 350,00 a favor del Sr. ECHEVERRIA HUANCA JOSÉ LEONARDO, por 7 días de transporte a Yangana, Quinara, Malacatos y Vilcabamba, para la movilización de las brigadas de Vacunación de Hepatitis B Para lo cual adjunto documentación respectiva.

  
Dr. Robert Paul Salcedo C.  
DIRECTOR TÉCNICO DEL AREA DE SALUD Nº. 12 DE VILCABAMBA



Curs. 277 - 278

X5  
23-28

PAGINA No. 1 DE 1  
FECHA IMPRESION: 5/7/2012



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO							
Ejercicio:	2012	Entidad:	320-1282-0000	AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD			
No. CUR:	278	Tipo Registro:	DEV	HOSPITAL VILCABAMBA			
Monto:	350.00						
IVA:	0.00						
Sub Total:	350.00						
Retenciones IVA:	0.00						
Deducción Presupuestaria:	3.50						
Total Liquidado Pagar:	346.50						
Estado:				DESCRIPCIÓN:			
APROBADO				ECHEVERRIA HUANCA JOSE LEONARDO: Para devengar el compromiso por servicio de transporte en la movilización de personal en la vacunación de Hepatitis "B", se adjunta informe.			
Cuenta Monetaria No.: 401010682891							
Solicitud de Pago		Aprobado por Tesorería			Entregado al BCE		
SI		SI			SI		
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado		
1110005	1	RECURSOS FISCALES	27/06/2012	346.50	0.00		
Sub - Total				346.50	0.00		
Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant
05/06/2012	0703138313001	ECHEVERRIA HUANCA JOSE LEONARDO	001	001	11	1110876584	350.00
Retenciones							
RETENCION 1% IR SERVICIOS							3.50
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0.00
Total Deducciones:							3.50
Monto IVA:							0.00
Total Retenciones IVA:							0.00
Total Liquidado Comprobante:							346.50
Deducciones Sin Factura							
Código	Nombre						Monto
Monto Liquidado:							346.50

X5  
24-28

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 AREA NO 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA NO 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	28 07 2010	234	234
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS	2516210	206

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	SUELDOS	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	000-0000-0000
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1160004310001 AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA							

DEDUCCIONES		
805.00	APORTE PATRONAL IESS	3,858.28
810.00	APORTE INDIVIDUAL IESS	3,808.00
815.00	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	34.44
816.00	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	2,102.63
817.00	APORTE AL IECE Y SECAP	298.12
825.00	APORTE PERSONAL FONDO DE CESANTIA IESS	1,743.28
835.00	RETENCIONES JUDICIALES	710.00
840.00	OTROS DESCUENTOS PARA TERCEROS	9,841.75
853.00	RECUPERACION DE ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C (hasta 3 RMU)	1,760.55
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>23,955.05</b>

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	ENB9DK6QJ2B7WCG	FIRMA ELECTRONICA:	UJH5MMMZFNC800
	USUARIO:	SJORTEGAA	USUARIO:	PHABARCAA
	FECHA:	28/07/2010	FECHA:	28/07/2010

FIRMA

FIRMA

X5  
25-28

PAGINA No. 1 DE 1

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	22 06 2012	278	277
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	184	259

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	000-0000-0000
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	0703138313001	ECHEVERRIA HUANCA JOSE LEONARDO						

PAGINA No. 1 DE 1

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
50	0	024	001	730505	1101	001	0000	0000	Vehiculos	350.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										350.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										350.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										3.50
<b>LIQUIDO</b>										346.50

**SON:** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON 50/100

**DESCRIPCION:** ECHEVERRIA HUANCA JOSE LEONARDO: Para devengar el compromiso por servicio de transporte en la movilización de personal en la vacunación de Hepatitis "B", se adjunta informe.

**DEDUCCIONES**

101.00	RETENCION 1% IR SERVICIOS	3.50
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		3.50

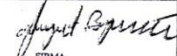
**APROBADO**


**DATOS APROBACIÓN**

FIRMA ELECTRONICA:	6EAI8PFKK6A2UFR
USUARIO:	NMBEJARANOB
FECHA:	25/06/2012

**DATOS SOLICITUD PAGO**

FIRMA ELECTRONICA:	M5ZJOHV826H6T6H
USUARIO:	SJORTEGAA
FECHA:	25/06/2012

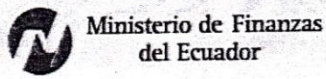
  
FIRMA

  
FIRMA



X5  
26-28

PAGINA No. 1 DE 1  
FECHA IMPRESION: 20/8/2012



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2012      Entidad: 320-1282-0000      AREA No 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD  
 No. CUR: 388      Tipo Registro: DEV      HOSPITAL VILCABAMBA  
 Monto: 263.25  
 IVA: 0.00  
 Sub Total: 263.25  
 Retenciones IVA: 0.00  
 Deducción Presupuestaria: 2.63  
 Total Líquido Pagar: 260.62

Estado: APROBADO      Descripción: LETERAGO DEL ECUADOR S.A: Para registrar el devengado por la adquisición de medicina para acipientes que se acogen a al Ley de Matenidad Gratuita, según orden de compra N° CM-2012-AREA 12 Vilcabamba-116059.  
 Cuenta Monetaria No.: 3366186704

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110008	1	RECURSOS FISCALES	14/08/2012	260.62	0.00
Sub - Total				260.62	0.00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant
01/08/2012	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001	003	218979	1110207601	263.25
<b>Retenciones</b>							
		RETENCION 1% IR BIENES					2.63
		IVA 0% - Adquisiciones locales de bienes IVA cero					0.00
Total Deducciones:							2.63
Monto IVA:							0.00
Total Retenciones IVA:							0.00
Total Líquido Comprobante:							260.62

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 260.62

Sonia Ortega Abrea  
 CONTADOR

X5  
27-28

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	320 AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	1282 AREA NO 12 VILCABAMBA CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA	13 08 2012	388	386
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		ORDEN DE COMPRA		218 306

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	000-0000-0000
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A						

**AFECCION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
50	0	031	001	730809	1101	001	0000	0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	263.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										263.25
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										263.25
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										2.63
<b>LIQUIDO</b>										260.62

SON: DOSCIENTOS SESENTA DÓLARES CON 62/100

DESCRIPCION: LETERAGO DEL ECUADOR S.A: Para registrar el devengado por la adquisición de medicina para apcientes que se acogen a al Ley de Maternidad Gratuita, segun orden de compra N° CM-2012-AREA 12 Vilcabamba-116059.

**DEDUCCIONES**

108.00	RETENCION 1% IR BIENES	2.63
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		2.63

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	I8QK8PEAPJ9TFH4	FIRMA ELECTRONICA:	Q9JIGM73X2H7CQC
	USUARIO:	NMBEJARANOB	USUARIO:	SJORTEGAA
	FECHA:	13/08/2012	FECHA:	14/08/2012

  
FIRMA

  
FIRMA

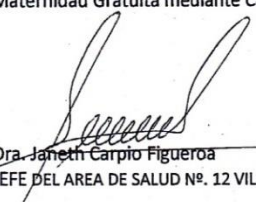
X5  
28-28

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA  
AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA  
Teléfono 2640188-Telefax 2640128 Ext. 102  
Vilcabamba-Loja-Ecuador

ORDEN DE PAGO Nº. -0193-DASHV-2011

FECHA: Vilcabamba, 09 de agosto de 2012  
DE: Dra. Janeth Carpio Figueroa, JEFE DEL AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA ( E )  
PARA: Lic. Sonia Ortega Abarca, GESTIÓN FINANCIERA  
ASUNTO: Pago

Esta Dirección solicita a usted realizar el pago de la factura Nº. 218979 por un valor de \$ 263,25 a favor de LETERAGO DEL ECUADOR por la compra de medicina dentro del programa de Maternidad Gratuita mediante Catalogo Electrónico. Adjunto documentación respectiva.

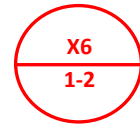
  
Dra. Janeth Carpio Figueroa  
JEFE DEL AREA DE SALUD Nº. 12 VILCABAMBA ( E )



Cur. 386



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**CÉDULA NARRATIVA**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

**DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS DE GASTOS.**

**COMENTARIO:**

En el Área de Salud N° 12 de Vilcabamba se ha realizado un análisis a los gastos que han tenido un valor significativo en el año 2102, en lo referente a Consumo de Alimentación para el personal que está bajo el régimen de la LOSEP, Adquisición de Medicina al proveedor PROPHAR S.A mediante el proceso por Catalogo electrónico, Adquisición de Medicina al proveedor DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA, para pacientes que se acogen a la Ley de Maternidad Gratuita, Adquisición de Basureros Metálicos todas estas adquisiciones tienen la documentación legalizada por sus Personal Administrativo.

**CONCLUSIÓN:**

Los gastos significativos en la entidad constituyen la aplicación de la Normativa Legal y técnicas por lo que se está dando cumplimiento a la N.C.I N°403-08 en al que establece **‘CONTROL PREVIO AL PAGO’** en la que manifiesta ‘‘Que la transacción no haya variado respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto’

**RECOMENDACIÓN:**

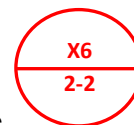
**Al Jefe Financiero**

El Jefe Financiero deberá revisar la documentación soporte con las personas encargadas que las adquisiciones son relacionadas con las actividades del hospital.

<b>ELABORADO POR:</b> P.Q	<b>FECHA:</b> 21-07-2013	<b>REVISADO POR:</b> B.O	<b>FECHA:</b> 23/07/2013
---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA**



**ANALÍTICA DEL COMPONENTE GASTOS**

**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

RAZON SOCIAL	CONCEPTO	N° CUR	FECHA	VALOR
JIMENEZ GRANDA SUSANA MARCELINA	Consumo de Alimentación para el Personal que está bajo el Régimen de la LOSEP	884	06/12/2012	1,928.50
PROPHAR S.A	Adquisición de Medicina mediante el proceso por catálogo electrónico.	980	10/12/2012	786.20
DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA.LTDA	Adquisición de Medicina para pacientes que se acogen a la Ley de Maternidad Gratuita.	990	10/12/2012	1,341.20
LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	Adquisición de basureros metálicos.	9967	14/12/2012	862.05
<b>TOTAL</b>				<b>4,917.95</b>

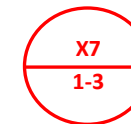
**COMENTARIO:**

Los gastos significativos tienen la documentación respectiva a la Normativa Legal.

ELABORADO POR: P.Q	FECHA: 19-07-2013	REVISADO POR: B.O	FECHA:23/07/2013
--------------------	-------------------	----------------------	------------------



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORIA FINANCIERA**  
**ANALITICA DEL COMPONENTE GASTOS**

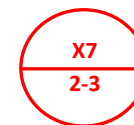


**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

CONCEPTO	2010			2011			2012		
	CODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	CODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	CODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD	84,975.70	84,641.05	334.65	40,039.53	39,944.89	94.64	180,035.01	180,035.01	0.00
EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO	22,097.58	21,861.03	236.55	146,799.55	121,764.67	25,034.88	40,249.74	27,804.74	12,445.00
MEDICAMENTOS	67,331.24	66,037.85	1,293.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE MEDICINA TRANSFUSIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	9,722.52	5,722.52	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN-RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, LAVANDERIA, TRANSPORTE , ALIMENTACIÓN Y OTROS SERVICIOS.	642,400.63	641,734.45	666.18	666,992.80	662,786.21	4,206.59	973,841.06	972,840.55	1,000.51
<b>TOTAL</b>	<b>826,527.67</b>	<b>819,996.90</b>	<b>6,530.77</b>	<b>853,831.88</b>	<b>824,495.77</b>	<b>29,336.11</b>	<b>1,194,125.81</b>	<b>1,180,680.30</b>	<b>13,445.51</b>
SUMAN Y PASAN									
<b>ELABORADO POR: P.Q</b>			<b>FECHA: 19-07-2013</b>			<b>REVISADO POR: B.O</b>			<b>FECHA:23/07/2013</b>



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORIA FINANCIERA**  
**ANALITICA DEL COMPONENTE GASTOS**

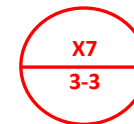


**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

CONCEPTO	2010			2011			2012		
	CODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	CODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	CODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MATERNIDAD GRATUITA	7,744.38	7,572.55	171.83	36,152.51	34,857.78	1,294.73	10,196.51	9,591.23	605.28
FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899.08	3,899.08	0.00
INFRAESTRUCTURA FISICA, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN EN SALUD	15,000.00	14,999.32	0.68	15,000.00	14,803.66	196.34	0.00	0.00	0.00
INMUNIZACIONES- ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLE POR VACUNA	0.00	0.00	0.00	77.12	77.12	0.00	23,761.29	23,525.09	236.20
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SIAN	1,070.54	1,070.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN A LA INFANCIA	4,859.37	4,840.63	18.74	0.00	0.00	0.00	9,622.84	8,082.84	1,540.00
<b>TOTAL</b>	<b>855,201.96</b>	<b>848,479.94</b>	<b>6,722.02</b>	<b>905,061.51</b>	<b>874,234.33</b>	<b>30,827.18</b>	<b>1,241,605.53</b>	<b>1,225,778.54</b>	<b>15,826.99</b>
SUMAN Y PASAN									
ELABORADO POR: P.Q			FECHA: 19-07-2013			REVISADO POR: B.O			FECHA: 23/07/2013



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**  
**AUDITORIA FINANCIERA**  
**ANALITICA DEL COMPONENTE GASTOS**



**PERIODO:** Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

CONCEPTO	2010			2011			2012		
	CODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	CODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	CODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SOSTENIMIENTO OPERATIVO DE LAS UNIDADES DEL MSP	10,000.00	7,166.77	2,833.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENOVACIÓN GENERACIONAL	116,997.63	116,997.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE INDEMINIZACIÓN PARA EL DESENLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	163,297.88	163,297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,145,497.47</b>	<b>1,135,942.22</b>	<b>9,555.25</b>	<b>905,061.51</b>	<b>874,234.33</b>	<b>30,827.18</b>	<b>1,241,605.53</b>	<b>1,225,778.54</b>	<b>15,826.99</b>

**COMENTARIO:**

El Presupuesto del 2012 ha sido incrementado notablemente frente al año 2011.

**√= Chequeado con Cédulas Presupuestarias.**

ELABORADO POR: P.Q

FECHA: 19-07-2013

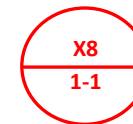
REVISADO POR: B.O

FECHA:23/07/2013





ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA  
AUDITORIA FINANCIERA



CÉDULA SUMARIA

PERIODO: Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

CÓDIGO	CUENTA	Saldo según Libros	Ajuste y Reclasificaciones		Saldo Auditado
			DÉBITO	CRÉDITO	
63	GASTOS 2010	836,814.99 <sup>v</sup>	0.00	0.00	836,814.99 <sup>≠</sup>
63	GASTOS 2012	1,049,745.36 <sup>v</sup>	0.00	0.00	1,049,745.36 <sup>≠</sup>
<b>TOTAL</b>		<b>1,886,560.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,886,560.35</b>

COMENTARIO:

El saldo del estado es razonable según la Auditoría Financiera es de \$ **1,886,560.35** al igual a los Saldos contables al 31 de Diciembre del 2012.

<sup>v</sup> Saldo según Estado Financiero

<sup>≠</sup> Saldo Auditado

ELABORADO POR: P.Q

FECHA: 22-07-2013

REVISADO POR: B.O

FECHA:23/07/2013

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2010  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 1 de 10  
Información : 26/03/2011 4:27:43a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:10:03a. m.  
Reporte : R00816737.rpt  
Impreso por : NMBEJARANCB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	1,296,389.23	0.00	1,431,936.17	1,416,224.55	2,698,325.40	1,416,224.55	1,282,100.85	0.00
11	OPERACIONALES	14,507.10	0.00	1,115,990.83	1,109,722.34	1,130,497.93	1,109,722.34	20,775.59	0.00
111	Disponibilidades	159.40	0.00	1,055,199.03	1,056,942.93	1,055,358.43	1,056,942.93	0.00	1,584.50
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	159.40	0.00	931,112.85	932,856.75	931,272.25	932,856.75	0.00	1,584.50
1110201	Recursos Fiscales	0.00	1,584.50	917,597.64	917,597.64	917,597.64	919,182.14	0.00	1,584.50
1110202	Recursos de Autogestión	1,743.90	0.00	10,353.77	12,097.67	12,097.67	12,097.67	0.00	0.00
1110209	Otros Fondos Especiales	0.00	0.00	3,161.44	3,161.44	3,161.44	3,161.44	0.00	0.00
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	0.00	0.00	124,086.18	124,086.18	124,086.18	124,086.18	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	14,347.70	0.00	38,866.43	30,854.04	53,214.13	30,854.04	22,360.09	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	11,064.51	0.00	25,214.32	19,859.44	36,278.83	19,859.44	16,419.39	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones - Tipo "B"	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1120103	Antipo de Remuneraciones Tipo "C"	10,564.51	0.00	25,214.32	19,859.44	35,778.83	19,859.44	15,919.39	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	7,079.84	7,079.84	7,079.84	7,079.84	0.00	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	1,347.98	0.00	0.00	0.00	1,347.98	0.00	1,347.98	0.00
11223	Débitos Indebidos	205.55	0.00	0.00	0.00	205.55	0.00	205.55	0.00
11230	Anticipos a Contratistas de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	3,914.76	3,914.76	3,914.76	3,914.76	0.00	0.00
11281	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	1,729.66	0.00	2,657.51	0.00	4,387.17	0.00	4,387.17	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	21,925.37	21,925.37	21,925.37	21,925.37	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2,609.39	2,609.39	2,609.39	2,609.39	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	7,744.38	7,744.38	7,744.38	7,744.38	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	7,615.34	7,615.34	7,615.34	7,615.34	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	7,615.34	7,615.34	7,615.34	7,615.34	0.00	0.00
11383	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	41.50	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
1138381	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	0.00	0.00	41.50	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	3,914.76	3,914.76	3,914.76	3,914.76	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	50,796.18	0.00	8,518.14	4,861.78	59,314.32	4,861.78	54,452.54	0.00
124	Deudores Financieros	50,647.52	0.00	7,656.84	3,956.28	58,304.36	3,956.28	54,348.10	0.00
12483	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	43,532.76	0.00	7,656.84	41.50	51,189.80	41.50	51,148.10	0.00
1248381	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	3,466.93	0.00	7,656.84	41.50	11,123.77	41.50	11,082.27	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2010  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 2 de 10  
Información : 25/03/2011 4:27:43a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:10:03a. m.  
Reporte : R00815737.rpt  
Impreso por : NMBELARANOB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	40,065.83	0.00	0.00	0.00	40,065.83	0.00	40,065.83	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	7,114.76	0.00	0.00	3,914.76	7,114.76	3,914.76	3,200.00	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	7,114.76	0.00	0.00	3,914.76	7,114.76	3,914.76	3,200.00	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	148.66	0.00	861.30	905.52	1,009.96	905.52	104.44	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	148.66	0.00	861.30	905.52	1,009.96	905.52	104.44	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	148.66	0.00	861.30	905.52	1,009.96	905.52	104.44	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	155,132.55	0.00	129,567.85	112,863.43	284,700.40	112,863.43	171,836.97	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	128,194.38	0.00	121,481.80	92,645.12	247,675.98	92,645.12	155,030.86	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	128,194.38	0.00	121,481.80	92,645.12	247,675.98	92,645.12	155,030.86	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	9,217.28	9,217.28	9,217.28	9,217.28	0.00	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	9,357.70	0.00	9,058.11	18,313.59	18,415.81	18,313.59	102.22	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	481.31	0.00	2,798.16	3,038.82	3,279.47	3,038.82	240.65	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	2,482.04	875.68	2,482.04	875.68	1,606.36	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	607.28	0.00	2,298.90	884.36	2,906.18	884.36	2,021.82	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas	248.90	0.00	0.00	0.00	248.90	0.00	248.90	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,668.07	0.00	2,490.00	4,158.07	4,158.07	4,158.07	0.00	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	4,018.93	0.00	0.00	546.28	4,018.93	546.28	3,472.65	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	100,602.63	0.00	76,278.85	51,324.02	176,881.48	51,324.02	125,557.46	0.00
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	6,519.63	0.00	14,662.81	3,180.02	21,182.44	3,180.02	18,002.42	0.00
1 3 1 01 11	Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	1,785.27	0.00	403.40	202.34	2,188.67	202.34	1,986.33	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	605.70	0.00	1,642.05	605.70	2,247.75	605.70	1,642.05	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	298.96	0.00	150.00	298.96	448.96	298.96	150.00	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	28,938.17	0.00	8,086.25	20,218.31	37,024.42	20,218.31	16,806.11	0.00
1 3 4 08	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	28,938.17	0.00	8,086.25	20,218.31	37,024.42	20,218.31	16,806.11	0.00
1 3 4 08 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	641.42	0.00	641.42	0.00	641.42	0.00
1 3 4 08 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	924.00	0.00	924.00	0.00	924.00	0.00
1 3 4 08 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	459.86	0.00	459.86	0.00	459.86	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2010

Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 3 de 10  
Información : 26/03/2011 4:27:43a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:10:03a. m.  
Reporte : R00018737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANCB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 4 08 05	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
1 3 4 08 07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00
1 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	16,657.72	0.00	3,193.38	12,754.60	19,851.10	12,754.60	7,096.50	0.00
1 3 4 08 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	12,280.45	0.00	1,195.59	7,463.71	13,476.04	7,463.71	6,012.33	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	962,884.14	0.00	2,141.79	0.00	965,025.93	0.00	965,025.93	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	849,390.55	0.00	1,071.25	0.00	850,461.80	0.00	850,461.80	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	138,858.61	0.00	1,071.25	0.00	139,729.86	0.00	139,729.86	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	50,652.62	0.00	0.00	0.00	50,652.62	0.00	50,652.62	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	73,081.55	0.00	0.00	0.00	73,081.55	0.00	73,081.55	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos	2,057.75	0.00	0.00	0.00	2,057.75	0.00	2,057.75	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	12,866.69	0.00	1,071.25	0.00	13,937.94	0.00	13,937.94	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	719,438.12	0.00	0.00	0.00	719,438.12	0.00	719,438.12	0.00
1 4 1 03 02	Edificios, Locales y Residencias	719,438.12	0.00	0.00	0.00	719,438.12	0.00	719,438.12	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	8,706.18	0.00	0.00	0.00	8,706.18	0.00	8,706.18
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	7,523.43	0.00	0.00	0.00	7,523.43	0.00	7,523.43
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	757.66	0.00	0.00	0.00	757.66	0.00	757.66
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	421.09	0.00	0.00	0.00	421.09	0.00	421.09
1 4 4	Bienes de Proyectos	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 4 01	Bienes Muebles	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 4 01 04	Maquinarias y Equipos	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	39,884.59	0.00	1,070.54	0.00	40,755.13	0.00	40,755.13	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	39,884.59	0.00	1,070.54	0.00	40,755.13	0.00	40,755.13	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	20,731.63	0.00	1,070.54	0.00	21,802.17	0.00	21,802.17	0.00
1 4 5 01 05	Vehículos	17,852.96	0.00	0.00	0.00	17,852.96	0.00	17,852.96	0.00
1 4 5 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
1 5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	83,069.26	0.00	175,717.56	188,777.00	258,786.82	188,777.00	70,009.82	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	14,542.53	0.00	134,910.44	86,375.89	149,452.97	86,375.89	63,077.28	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2010  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 4 de 10  
Información : 26/03/2011 4:27:43a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:10:03a. m.  
Reporte : R00815737.rpt  
Impreso por : NMBELJARANOB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 1 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
1 5 1 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
1 5 1 31	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,216.37	1,216.37	1,216.37	1,216.37	0.00	0.00
1 5 1 31 01	Agua Potable	0.00	0.00	80.29	80.29	80.29	80.29	0.00	0.00
1 5 1 31 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	396.08	396.08	396.08	396.08	0.00	0.00
1 5 1 31 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
1 5 1 32	Servicios Generales	0.00	0.00	152.28	152.28	152.28	152.28	0.00	0.00
1 5 1 32 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	152.28	152.28	152.28	152.28	0.00	0.00
1 5 1 34	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	2,367.25	2,367.25	2,367.25	2,367.25	0.00	0.00
1 5 1 34 02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1 5 1 34 04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1 5 1 34 05	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	387.25	387.25	387.25	387.25	0.00	0.00
1 5 1 34 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1 5 1 36 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	14,399.32	14,399.32	14,399.32	14,399.32	0.00	0.00
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	14,399.32	14,399.32	14,399.32	14,399.32	0.00	0.00
1 5 1 52	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	16,070.15	0.00	67,455.22	0.00	83,525.37	0.00	83,525.37	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	1,527.62	0.00	18,920.47	0.00	20,448.09	0.00	20,448.09
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	68,526.73	0.00	40,807.12	102,401.31	109,333.85	102,401.31	6,932.54	0.00
1 5 2 32	Servicios Generales	0.00	0.00	185.25	185.25	185.25	185.25	0.00	0.00
1 5 2 32 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	185.25	185.25	185.25	185.25	0.00	0.00
1 5 2 38	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	20,218.31	20,218.31	20,218.31	20,218.31	0.00	0.00
1 5 2 38 09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	12,754.60	12,754.60	12,754.60	12,754.60	0.00	0.00
1 5 2 38 10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	7,463.71	7,463.71	7,463.71	7,463.71	0.00	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	68,526.73	0.00	20,403.56	0.00	88,930.29	0.00	88,930.29	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	81,997.75	0.00	81,997.75	0.00	81,997.75
2	P A S I V O S	0.00	89,546.82	1,437,807.92	1,370,974.04	1,437,807.92	1,460,520.88	0.00	22,712.94
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	25,222.07	1,386,706.29	1,368,026.91	1,386,706.29	1,393,248.98	0.00	6,542.69
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	25,222.07	355,344.98	336,865.80	355,344.98	361,887.67	0.00	6,542.69

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2010  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 5 de 10  
Información : 25/03/2011 4:27:43a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:10:03a. m.  
Reporte : R00815737.rpt  
Impreso por : NMSEJAFIANOB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	3,408.32	3,705.48	3,408.32	3,705.48	0.00	297.16
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	25,222.07	313,786.97	292,078.57	313,786.97	317,300.64	0.00	3,513.67
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	38,149.69	38,359.99	38,149.69	38,359.99	0.00	210.30
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	0.00	0.00	2,521.56	0.00	2,521.56	0.00	2,521.56
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	1,031,361.31	1,031,361.31	1,031,361.31	1,031,361.31	0.00	0.00
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	623,627.78	623,627.78	623,627.78	623,627.78	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	157,355.33	157,355.33	157,355.33	157,355.33	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	861.30	861.30	861.30	861.30	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	5,553.60	5,553.60	5,553.60	5,553.60	0.00	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	12,607.40	12,607.40	12,607.40	12,607.40	0.00	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	14,399.32	14,399.32	14,399.32	14,399.32	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	7,815.34	7,815.34	7,815.34	7,815.34	0.00	0.00
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	1,255.93	1,255.93	1,255.93	1,255.93	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	2,843.40	2,843.40	2,843.40	2,843.40	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	1,218.56	1,218.56	1,218.56	1,218.56	0.00	0.00
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	638.88	638.88	638.88	638.88	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	1,490.57	1,490.57	1,490.57	1,490.57	0.00	0.00
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	1,024.64	1,024.64	1,024.64	1,024.64	0.00	0.00
2 1 3 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00	0.00	12.53	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	956.11	956.11	956.11	956.11	0.00	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
2 1 3 83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	50,076.99	50,076.99	50,076.99	50,076.99	0.00	0.00
2 1 3 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	26,398.54	26,398.54	26,398.54	26,398.54	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2010

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Página : 6 de 10  
Información a : 29/03/2011 4:27:43a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:10:03a. m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 83 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias Corrientes	0.00	0.00	187.13	187.13	187.13	187.13	0.00	0.00
2 1 3 83 73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores de Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	3,021.73	3,021.73	3,021.73	3,021.73	0.00	0.00
2 1 3 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2,178.79	2,178.79	2,178.79	2,178.79	0.00	0.00
2 1 3 83 84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	18,290.80	18,290.80	18,290.80	18,290.80	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	2,141.79	2,141.79	2,141.79	2,141.79	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	107,377.82	107,377.82	107,377.82	107,377.82	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	64,324.75	51,101.83	2,947.13	51,101.83	67,271.88	0.00	16,170.25
2 2 4	Financieros	0.00	64,324.75	51,101.83	2,947.13	51,101.83	67,271.88	0.00	16,170.25
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	2,700.77	1,024.84	0.00	1,024.84	2,700.77	0.00	1,676.13
2 2 4 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00	1,674.85	12.53	0.00	12.53	1,674.85	0.00	1,662.32
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	956.11	956.11	0.00	956.11	956.11	0.00	0.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00	13.81
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	51,115.71	50,076.99	70.00	50,076.99	51,185.71	0.00	1,108.72
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de Servicio y Consumo	0.00	26,398.54	26,398.54	70.00	26,398.54	26,468.54	0.00	70.00
2 2 4 83 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias Corrientes	0.00	187.13	187.13	0.00	187.13	187.13	0.00	0.00
2 2 4 83 73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	0.00	3,021.73	3,021.73	0.00	3,021.73	3,021.73	0.00	0.00
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	3,217.51	2,178.79	0.00	2,178.79	3,217.51	0.00	1,038.72
2 2 4 83 84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	18,290.80	18,290.80	0.00	18,290.80	18,290.80	0.00	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	0.00	2,877.13	0.00	2,877.13	0.00	2,877.13
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	2,877.13	0.00	2,877.13	0.00	2,877.13
2 2 4 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0.00	10,508.27	0.00	0.00	0.00	10,508.27	0.00	10,508.27
2 2 4 86 51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Gastos en Personal	0.00	8,228.79	0.00	0.00	0.00	8,228.79	0.00	8,228.79
2 2 4 86 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	589.50	0.00	0.00	0.00	589.50	0.00	589.50

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2010  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 7 de 10  
Información a : 26/03/2011 4:27:43a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:10:03a. m.  
Reporte : R00816737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4 86 73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	503.46	0.00	0.00	0.00	503.46	0.00	503.46
2 2 4 86 83	Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores no Pagadas	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	1,185.00
2 2 4 86 84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	1.52
6	PATRIMONIO	439,219.56	0.00	2,865,633.74	1,709,085.72	3,104,853.30	1,709,085.72	1,395,767.56	0.00
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	439,219.56	0.00	1,688,378.18	731,830.16	2,127,597.74	731,830.16	1,395,767.56	0.00
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	292,610.60	731,830.16	0.00	731,830.16	292,610.60	439,219.56	0.00
6 1 1 01	Patrimonio Gobierno Central	0.00	292,610.60	731,830.16	0.00	731,830.16	292,610.60	439,219.56	0.00
6 1 8	Resultados de Ejercicios	731,830.16	0.00	956,548.02	731,830.16	1,688,378.18	731,830.16	956,548.02	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	731,830.16	0.00	0.00	731,830.16	731,830.16	731,830.16	0.00	0.00
6 1 8 03	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	0.00	956,548.02	0.00	956,548.02	0.00	956,548.02	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	10,353.77	10,353.77	10,353.77	10,353.77	0.00	0.00
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2,609.39	2,609.39	2,609.39	2,609.39	0.00	0.00
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	2,609.39	2,609.39	2,609.39	2,609.39	0.00	0.00
6 2 3 01 12	Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	2,609.39	2,609.39	2,609.39	2,609.39	0.00	0.00
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	7,744.38	7,744.38	7,744.38	7,744.38	0.00	0.00
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	7,744.38	7,744.38	7,744.38	7,744.38	0.00	0.00
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	7,744.38	7,744.38	7,744.38	7,744.38	0.00	0.00
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	966,901.79	966,901.79	966,901.79	966,901.79	0.00	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	100,918.22	100,918.22	100,918.22	100,918.22	0.00	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	18,920.47	18,920.47	18,920.47	18,920.47	0.00	0.00
6 3 1 52	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00	0.00	81,997.75	81,997.75	81,997.75	81,997.75	0.00	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	623,627.78	623,627.78	623,627.78	623,627.78	0.00	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	447,245.29	447,245.29	447,245.29	447,245.29	0.00	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	154,134.92	154,134.92	154,134.92	154,134.92	0.00	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	283,110.37	283,110.37	283,110.37	283,110.37	0.00	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	49,004.06	49,004.06	49,004.06	49,004.06	0.00	0.00
6 3 3 02 01	Bonificación por Años de Servicio	0.00	0.00	288.72	288.72	288.72	288.72	0.00	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	37,119.34	37,119.34	37,119.34	37,119.34	0.00	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	11,596.00	11,596.00	11,596.00	11,596.00	0.00	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	8,449.50	8,449.50	8,449.50	8,449.50	0.00	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	1,569.50	1,569.50	1,569.50	1,569.50	0.00	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2010  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 8 de 10  
Información : 26/03/2011 4:27:43a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:10:03a. m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMSEJAFRANOB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	1,579.85	1,579.85	1,579.85	1,579.85	0.00	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	172.80	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	1,406.85	1,406.85	1,406.85	1,406.85	0.00	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	38,194.77	38,194.77	38,194.77	38,194.77	0.00	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	10,216.32	10,216.32	10,216.32	10,216.32	0.00	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	27,978.45	27,978.45	27,978.45	27,978.45	0.00	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	79,154.51	79,154.51	79,154.51	79,154.51	0.00	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	43,444.59	43,444.59	43,444.59	43,444.59	0.00	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	32,838.92	32,838.92	32,838.92	32,838.92	0.00	0.00
6 3 3 06 03	Jubilación Patronal	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	0.00	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	128,518.85	128,518.85	128,518.85	128,518.85	0.00	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	12,236.81	12,236.81	12,236.81	12,236.81	0.00	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	1,992.62	1,992.62	1,992.62	1,992.62	0.00	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	5,024.24	5,024.24	5,024.24	5,024.24	0.00	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	5,219.75	5,219.75	5,219.75	5,219.75	0.00	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	3,361.84	3,361.84	3,361.84	3,361.84	0.00	0.00
6 3 4 02 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
6 3 4 02 07	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	1,731.64	1,731.64	1,731.64	1,731.64	0.00	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	784.26	784.26	784.26	784.26	0.00	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	44.26	44.26	44.26	44.26	0.00	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	16,521.20	16,521.20	16,521.20	16,521.20	0.00	0.00
6 3 4 04 02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	6,242.52	6,242.52	6,242.52	6,242.52	0.00	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	5,874.68	5,874.68	5,874.68	5,874.68	0.00	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	3,124.00	3,124.00	3,124.00	3,124.00	0.00	0.00
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	952.00	952.00	952.00	952.00	0.00	0.00
6 3 4 06 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2010  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre



Página : 9 de 10  
Información : 26/03/2011 4:27:43a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:10:03a. m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMSEJAJANOB

Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00
6 3 4 07 01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	430.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	92,645.12	92,645.12	92,645.12	92,645.12	0.00	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	9,217.28	9,217.28	9,217.28	9,217.28	0.00	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	18,313.59	18,313.59	18,313.59	18,313.59	0.00	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	3,038.82	3,038.82	3,038.82	3,038.82	0.00	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	875.68	875.68	875.68	875.68	0.00	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aceo	0.00	0.00	884.36	884.36	884.36	884.36	0.00	0.00
6 3 4 08 07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	4,158.07	4,158.07	4,158.07	4,158.07	0.00	0.00
6 3 4 08 08	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	546.28	546.28	546.28	546.28	0.00	0.00
6 3 4 08 09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	51,324.02	51,324.02	51,324.02	51,324.02	0.00	0.00
6 3 4 08 10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	3,180.02	3,180.02	3,180.02	3,180.02	0.00	0.00
6 3 4 08 11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0.00	0.00	202.34	202.34	202.34	202.34	0.00	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	605.70	605.70	605.70	605.70	0.00	0.00
6 3 4 08 99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	298.96	298.96	298.96	298.96	0.00	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	648.02	648.02	648.02	648.02	0.00	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	160.62	160.62	160.62	160.62	0.00	0.00
6 3 4 45 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	487.40	487.40	487.40	487.40	0.00	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	905.52	905.52	905.52	905.52	0.00	0.00
6 3 5 04	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	905.52	905.52	905.52	905.52	0.00	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	905.52	905.52	905.52	905.52	0.00	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5,553.60	5,553.60	5,553.60	5,553.60	0.00	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	5,553.60	5,553.60	5,553.60	5,553.60	0.00	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	5,553.60	5,553.60	5,553.60	5,553.60	0.00	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	107,377.82	107,377.82	107,377.82	107,377.82	0.00	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	107,377.82	107,377.82	107,377.82	107,377.82	0.00	0.00
6 3 7 99 01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	0.00	0.00	107,377.82	107,377.82	107,377.82	107,377.82	0.00	0.00

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**  
**SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS**



**Ejercicio Fiscal:** 2010  
**Entidad:** 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2010

Expresado en Dólares

Con Asientos Cierre

Página : 10 de 10  
 Información : 26/03/2011 4:27:43a. m.  
 Fecha : 04/12/2013 9:10:03a. m.  
 Reporte : R00018737.rpt  
 Impreso por : NMBEJARANO8

Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>TOTAL:</b>		2,008,453.19	392,391.22	5,535,377.83	4,496,284.31	7,543,831.02	4,888,675.53	2,790,804.95	135,449.46

CONTADOR (A)  
 Ing. Margot Bejarano Bejarano

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre



Página : 1 de 8  
Información : 18/03/2012 5:31:03a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:13:35a. m.  
Reporte : R00816737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOB

Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	1,282,100.85	0.00	1,164,205.05	986,976.05	2,448,305.90	986,976.05	1,459,329.85	0.00
1 1	OPERACIONALES	20,775.59	0.00	950,561.12	944,094.58	971,336.71	944,094.58	27,242.13	0.00
1 1 1	Disponibilidades	0.00	1,584.50	890,040.98	890,040.98	890,040.98	891,625.48	0.00	1,584.50
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	1,584.50	890,040.98	890,040.98	890,040.98	891,625.48	0.00	1,584.50
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	1,584.50	890,040.98	890,040.98	890,040.98	891,625.48	0.00	1,584.50
1 1 2	Anticipos de Fondos	22,360.09	0.00	39,865.78	33,199.24	62,025.87	33,199.24	28,826.63	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	16,419.39	0.00	12,104.96	22,997.41	28,524.35	22,997.41	5,526.94	0.00
1 1 2 01 02	Anticipos de Remuneraciones - Tipo "B"	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones Tipo "C"	15,919.39	0.00	12,104.96	22,497.41	28,024.35	22,497.41	5,526.94	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	7,401.83	7,401.83	7,401.83	7,401.83	0.00	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	15,245.00	2,800.00	15,245.00	2,800.00	12,445.00	0.00
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	1,347.98	0.00	0.00	0.00	1,347.98	0.00	1,347.98	0.00
1 1 2 23	Débitos Indebidos	205.55	0.00	0.00	0.00	205.55	0.00	205.55	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	4,387.17	0.00	4,913.99	0.00	9,301.16	0.00	9,301.16	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	20,854.38	20,854.38	20,854.38	20,854.38	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	10,198.51	10,198.51	10,198.51	10,198.51	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	10,655.85	10,655.85	10,655.85	10,655.85	0.00	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	10,655.85	10,655.85	10,655.85	10,655.85	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	54,452.54	0.00	9,415.85	858.83	63,668.39	858.83	63,009.56	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	54,348.10	0.00	8,545.42	0.00	62,893.52	0.00	62,893.52	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	51,148.10	0.00	8,545.42	0.00	59,693.52	0.00	59,693.52	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	11,082.27	0.00	8,545.42	0.00	19,627.69	0.00	19,627.69	0.00
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	40,065.83	0.00	0.00	0.00	40,065.83	0.00	40,065.83	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercidos Anteriores - Construcción de Obras	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	104.44	0.00	870.43	858.83	974.87	858.83	116.04	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	104.44	0.00	870.43	858.83	974.87	858.83	116.04	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	104.44	0.00	870.43	858.83	974.87	858.83	116.04	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	171,836.97	0.00	133,487.09	15,187.00	305,324.06	15,187.00	290,137.06	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 2 de 8  
Información a : 18/03/2012 5:31:03a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:13:35a. m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMBELARANOB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	155,030.86	0.00	129,420.77	15,187.00	284,451.63	15,187.00	269,264.63	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	155,030.86	0.00	129,420.77	15,187.00	284,451.63	15,187.00	269,264.63	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	7,721.95	7,721.95	7,721.95	7,721.95	0.00	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	102.22	0.00	10,144.00	0.00	10,246.22	0.00	10,246.22	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	340.65	0.00	2,200.88	2,431.05	2,441.53	2,431.05	10.48	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	1,606.36	0.00	1,448.52	0.00	3,054.98	0.00	3,054.98	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	2,021.82	0.00	1,523.12	0.00	3,544.94	0.00	3,544.94	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas	248.90	0.00	0.00	0.00	248.90	0.00	248.90	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	3,472.65	0.00	0.00	1,203.49	3,472.65	1,203.49	2,269.16	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	125,557.46	0.00	72,094.29	0.00	197,651.75	0.00	197,651.75	0.00
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	18,002.42	0.00	32,012.86	0.00	50,015.28	0.00	50,015.28	0.00
1 3 1 01 11	Existencias de Materiales de Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	1,986.33	0.00	239.05	1,894.51	2,225.38	1,894.51	330.87	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	1,642.05	0.00	0.00	0.00	1,642.05	0.00	1,642.05	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	16,806.11	0.00	4,066.32	0.00	20,872.43	0.00	20,872.43	0.00
1 3 4 08	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	16,806.11	0.00	4,066.32	0.00	20,872.43	0.00	20,872.43	0.00
1 3 4 08 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	641.42	0.00	1,760.00	0.00	2,401.42	0.00	2,401.42	0.00
1 3 4 08 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	924.00	0.00	874.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00
1 3 4 08 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	459.86	0.00	77.12	0.00	536.98	0.00	536.98	0.00
1 3 4 08 05	Existencias de Materiales de Aseo	210.00	0.00	1,165.20	0.00	1,375.20	0.00	1,375.20	0.00
1 3 4 08 07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,462.00	0.00	190.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00
1 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	7,096.50	0.00	0.00	0.00	7,096.50	0.00	7,096.50	0.00
1 3 4 08 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	6,012.33	0.00	0.00	0.00	6,012.33	0.00	6,012.33	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	995,025.93	0.00	33,990.89	0.00	998,116.82	0.00	998,116.82	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	850,461.80	0.00	33,990.89	0.00	883,552.69	0.00	883,552.69	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	139,729.86	0.00	33,990.89	0.00	172,820.75	0.00	172,820.75	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 3 de 8  
Información : 18/03/2012 5:31:03a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:13:35a. m.  
Reporte : R00015737.plt  
Impreso por : NMSEJAFRANCB

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 01 03	Mobiliarios	50,652.62	0.00	0.00	0.00	50,652.62	0.00	50,652.62	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	73,081.55	0.00	33,090.89	0.00	106,172.44	0.00	106,172.44	0.00
1 4 1 01 05	Vehiculos	2,057.75	0.00	0.00	0.00	2,057.75	0.00	2,057.75	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13,937.94	0.00	0.00	0.00	13,937.94	0.00	13,937.94	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	719,438.12	0.00	0.00	0.00	719,438.12	0.00	719,438.12	0.00
1 4 1 03 02	Edificios, Locales y Residencias	719,438.12	0.00	0.00	0.00	719,438.12	0.00	719,438.12	0.00
1 4 1 99	Depreciación Acumulada	0.00	8,706.18	0.00	0.00	0.00	8,706.18	0.00	8,706.18
1 4 1 99 02	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
1 4 1 99 03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	7,523.43	0.00	0.00	0.00	7,523.43	0.00	7,523.43
1 4 1 99 04	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	757.66	0.00	0.00	0.00	757.66	0.00	757.66
1 4 1 99 05	Depreciación Acumulada de Vehiculos	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
1 4 1 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	421.09	0.00	0.00	0.00	421.09	0.00	421.09
1 4 4	Bienes de Proyectos	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 4 01	Bienes Muebles	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 4 01 04	Maquinarias y Equipos	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	40,755.13	0.00	0.00	0.00	40,755.13	0.00	40,755.13	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	40,755.13	0.00	0.00	0.00	40,755.13	0.00	40,755.13	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	21,802.17	0.00	0.00	0.00	21,802.17	0.00	21,802.17	0.00
1 4 5 01 05	Vehiculos	17,852.96	0.00	0.00	0.00	17,852.96	0.00	17,852.96	0.00
1 4 5 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
1 5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	70,069.82	0.00	37,650.10	26,835.64	107,659.92	26,835.64	80,824.28	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	63,077.28	0.00	37,650.10	26,835.64	100,727.38	26,835.64	73,891.74	0.00
1 5 1 31	Servicios Básicos	0.00	0.00	3,258.89	3,258.89	3,258.89	3,258.89	0.00	0.00
1 5 1 31 01	Agua Potable	0.00	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00
1 5 1 31 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,182.89	1,182.89	1,182.89	1,182.89	0.00	0.00
1 5 1 31 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00
1 5 1 33	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsidencias	0.00	0.00	272.50	272.50	272.50	272.50	0.00	0.00
1 5 1 33 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	230.12	230.12	230.12	230.12	0.00	0.00
1 5 1 33 03	Viáticos y Subsidencias en el Interior	0.00	0.00	42.38	42.38	42.38	42.38	0.00	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00
1 5 1 36 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2011

Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 4 de 8  
Información : 18032012 9:31:03a. m.  
Fecha : 04/12/2012 9:13:39a. m.  
Reporte : R00918737.rpt  
Impreso por : NMBELARANOB

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 1 5 1	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	14,803.66	14,803.66	14,803.66	14,803.66	0.00	0.00
1 5 1 5 1 0 7	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	14,803.66	14,803.66	14,803.66	14,803.66	0.00	0.00
1 5 1 9 2	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	83,525.37	0.00	18,825.05	0.00	102,350.42	0.00	102,350.42	0.00
1 5 1 9 8	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	20,448.09	0.00	8,010.59	0.00	28,458.68	0.00	28,458.68
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	6,932.54	0.00	0.00	0.00	6,932.54	0.00	6,932.54	0.00
1 5 2 9 2	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	88,930.29	0.00	0.00	0.00	88,930.29	0.00	88,930.29	0.00
1 5 2 9 8	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	81,997.75	0.00	0.00	0.00	81,997.75	0.00	81,997.75
2	P A S I V O S	0.00	22,712.94	1,191,562.21	1,204,885.33	1,191,562.21	1,227,598.27	0.00	38,038.08
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	8,035.23	1,191,460.21	1,201,192.11	1,191,460.21	1,207,227.34	0.00	15,777.13
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	8,035.23	298,437.44	308,179.34	298,437.44	314,214.57	0.00	15,777.13
2 1 2 0 3	Fondos de Terceros	0.00	0.00	3,344.74	3,496.79	3,344.74	3,496.79	0.00	152.05
2 1 2 4 0	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	3,513.67	252,232.18	261,055.86	252,232.18	264,569.53	0.00	12,337.35
2 1 2 5 0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	42,860.52	43,010.52	42,860.52	43,010.52	0.00	150.00
2 1 2 8 1	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	2,521.56	0.00	616.17	0.00	3,137.73	0.00	3,137.73
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	893,012.77	893,012.77	893,012.77	893,012.77	0.00	0.00
2 1 3 5 1	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	660,368.04	660,368.04	660,368.04	660,368.04	0.00	0.00
2 1 3 5 3	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	155,716.84	155,716.84	155,716.84	155,716.84	0.00	0.00
2 1 3 5 7	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	870.43	870.43	870.43	870.43	0.00	0.00
2 1 3 5 8	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	9,307.35	9,307.35	9,307.35	9,307.35	0.00	0.00
2 1 3 7 3	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	8,087.71	8,087.71	8,087.71	8,087.71	0.00	0.00
2 1 3 7 5	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	14,803.66	14,803.66	14,803.66	14,803.66	0.00	0.00
2 1 3 8 1	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	10,655.85	10,655.85	10,655.85	10,655.85	0.00	0.00
2 1 3 8 1 0 1	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	811.19	811.19	811.19	811.19	0.00	0.00
2 1 3 8 1 0 2	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	68.25	68.25	68.25	68.25	0.00	0.00
2 1 3 8 1 0 3	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	5,754.83	5,754.83	5,754.83	5,754.83	0.00	0.00
2 1 3 8 1 0 4	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	2,466.32	2,466.32	2,466.32	2,466.32	0.00	0.00
2 1 3 8 1 0 5	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	466.61	466.61	466.61	466.61	0.00	0.00
2 1 3 8 1 0 6	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	1,088.65	1,088.65	1,088.65	1,088.65	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre



Página : 5 de 8  
Información : 19/03/2012 5:31:03a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:13:35a. m.  
Reporte : R00815737.rpt  
Impreso por : NMBELJARANOB

Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2 1 3 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2 1 3 83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2 1 3 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	33,090.89	33,090.89	33,090.89	33,090.89	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	16,677.71	112.00	3,693.22	112.00	20,370.93	0.00	20,258.93
2 2 4	Financieros	0.00	16,677.71	112.00	3,693.22	112.00	20,370.93	0.00	20,258.93
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	2,183.59	42.00	0.00	42.00	2,183.59	0.00	2,141.59
2 2 4 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00	1,662.32	42.00	0.00	42.00	1,662.32	0.00	1,620.32
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	297.16	0.00	0.00	0.00	297.16	0.00	297.16
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Cítagarse	0.00	210.30	0.00	0.00	0.00	210.30	0.00	210.30
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00	13.81
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	1,108.72	70.00	70.00	70.00	1,178.72	0.00	1,108.72
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de Servicio y Consumo	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	140.00	0.00	70.00
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	1,038.72	0.00	0.00	0.00	1,038.72	0.00	1,038.72
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	2,877.13	0.00	3,623.22	0.00	6,500.35	0.00	6,500.35
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	2,877.13	0.00	3,623.22	0.00	6,500.35	0.00	6,500.35
2 2 4 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0.00	10,508.27	0.00	0.00	0.00	10,508.27	0.00	10,508.27
2 2 4 86 51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Gastos en Personal	0.00	8,228.79	0.00	0.00	0.00	8,228.79	0.00	8,228.79
2 2 4 86 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	589.50	0.00	0.00	0.00	589.50	0.00	589.50
2 2 4 86 73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	503.46	0.00	0.00	0.00	503.46	0.00	503.46
2 2 4 86 83	Cuentas por Pagar de Ejercidos Anteriores no Pagadas	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	1,185.00
2 2 4 86 84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	1.52
6	PATRIMONIO	1,395,767.58	0.00	2,396,603.78	1,686,774.41	3,792,371.36	1,686,774.41	2,105,596.95	0.00
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	1,395,767.58	0.00	1,666,377.39	956,548.02	3,062,144.97	956,548.02	2,105,596.95	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 6 de 8  
Información : 19/03/2012 9:31:03a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:13:35a. m.  
Reporte : R00819737.rpt  
Impreso por : NMDEJAFRANOB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 1 1	Patrimonio Público	439,219.56	0.00	956,548.02	0.00	1,395,767.58	0.00	1,395,767.58	0.00
6 1 1 01	Patrimonio Gobierno Central	439,219.56	0.00	956,548.02	0.00	1,395,767.58	0.00	1,395,767.58	0.00
6 1 8	Resultados de Ejercicios	956,548.02	0.00	709,829.37	956,548.02	1,666,377.39	956,548.02	709,829.37	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	956,548.02	0.00	0.00	956,548.02	956,548.02	956,548.02	0.00	0.00
6 1 8 03	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	0.00	709,829.37	0.00	709,829.37	0.00	709,829.37	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	10,198.51	10,198.51	10,198.51	10,198.51	0.00	0.00
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	10,198.51	10,198.51	10,198.51	10,198.51	0.00	0.00
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	10,198.51	10,198.51	10,198.51	10,198.51	0.00	0.00
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	10,198.51	10,198.51	10,198.51	10,198.51	0.00	0.00
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	720,027.88	720,027.88	720,027.88	720,027.88	0.00	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	8,010.59	8,010.59	8,010.59	8,010.59	0.00	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	8,010.59	8,010.59	8,010.59	8,010.59	0.00	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	660,368.04	660,368.04	660,368.04	660,368.04	0.00	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	445,589.04	445,589.04	445,589.04	445,589.04	0.00	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	179,770.00	179,770.00	179,770.00	179,770.00	0.00	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	265,819.04	265,819.04	265,819.04	265,819.04	0.00	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	57,295.20	57,295.20	57,295.20	57,295.20	0.00	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	39,098.82	39,098.82	39,098.82	39,098.82	0.00	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00	0.00	0.00
6 3 3 02 35	Remuneración Variable por Eficiencia	0.00	0.00	5,466.38	5,466.38	5,466.38	5,466.38	0.00	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	10,077.00	10,077.00	10,077.00	10,077.00	0.00	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00	0.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	3,483.72	3,483.72	3,483.72	3,483.72	0.00	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	1,659.22	1,659.22	1,659.22	1,659.22	0.00	0.00
6 3 3 04 99	Otros Subsidios	0.00	0.00	1,699.50	1,699.50	1,699.50	1,699.50	0.00	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	58,201.58	58,201.58	58,201.58	58,201.58	0.00	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	25,109.23	25,109.23	25,109.23	25,109.23	0.00	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	33,092.35	33,092.35	33,092.35	33,092.35	0.00	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	85,721.50	85,721.50	85,721.50	85,721.50	0.00	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	48,283.66	48,283.66	48,283.66	48,283.66	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 7 de 8  
Información : 19/03/2012 5:31:03a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:13:35a. m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOB

Cuentas	Descripción	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
6 3 3 05 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	37,437.84	37,437.84	37,437.84	37,437.84	0.00	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	41,483.07	41,483.07	41,483.07	41,483.07	0.00	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	8,057.82	8,057.82	8,057.82	8,057.82	0.00	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	1,508.84	1,508.84	1,508.84	1,508.84	0.00	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	3,585.88	3,585.88	3,585.88	3,585.88	0.00	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	2,962.90	2,962.90	2,962.90	2,962.90	0.00	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	2,096.03	2,096.03	2,096.03	2,096.03	0.00	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	2,096.03	2,096.03	2,096.03	2,096.03	0.00	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,859.82	1,859.82	1,859.82	1,859.82	0.00	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,259.82	1,259.82	1,259.82	1,259.82	0.00	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	12,702.95	12,702.95	12,702.95	12,702.95	0.00	0.00
6 3 4 04 02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	527.95	527.95	527.95	527.95	0.00	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	8,179.37	8,179.37	8,179.37	8,179.37	0.00	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	1,730.63	1,730.63	1,730.63	1,730.63	0.00	0.00
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	874.00	874.00	874.00	874.00	0.00	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	374.00	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00
6 3 4 06 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	563.00	563.00	563.00	563.00	0.00	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	563.00	563.00	563.00	563.00	0.00	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	15,187.00	15,187.00	15,187.00	15,187.00	0.00	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	7,721.95	7,721.95	7,721.95	7,721.95	0.00	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2,431.05	2,431.05	2,431.05	2,431.05	0.00	0.00
6 3 4 08 07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00
6 3 4 08 08	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	1,203.49	1,203.49	1,203.49	1,203.49	0.00	0.00
6 3 4 08 11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0.00	0.00	1,894.51	1,894.51	1,894.51	1,894.51	0.00	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	342.65	342.65	342.65	342.65	0.00	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	342.65	342.65	342.65	342.65	0.00	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	858.83	858.83	858.83	858.83	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 8 de 8  
Información : 18/03/2012 5:31:03a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:13:35a. m.  
Reporte : R00815737.rpt  
Impreso por : NMBEJARANO8

Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 5 04	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	858.83	858.83	858.83	858.83	0.00	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	858.83	858.83	858.83	858.83	0.00	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	9,307.35	9,307.35	9,307.35	9,307.35	0.00	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	9,307.35	9,307.35	9,307.35	9,307.35	0.00	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	9,307.35	9,307.35	9,307.35	9,307.35	0.00	0.00
TOTAL:		2,790,604.95	135,449.46	4,752,371.04	3,878,635.79	7,542,975.99	4,014,085.25	3,685,673.91	156,783.17

CONTADOR (A)  
Ing. margot Bejarano Bejarano

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2012  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2012  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 1 de 3  
Información : 29/01/2013 8:06:41a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:18:07a. m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOB

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	1,489,329.85	0.00	2,058,263.79	1,889,217.58	3,517,593.84	1,889,217.58	1,828,376.08	0.00
11	OPERACIONALES	14,797.13	0.00	1,508,538.07	1,500,090.88	1,523,336.20	1,500,090.88	23,244.54	0.00
111	Disponibilidades	0.00	1,584.50	1,447,534.88	1,447,534.88	1,447,534.88	1,449,119.38	0.00	1,584.50
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	1,584.50	1,447,534.88	1,447,534.88	1,447,534.88	1,449,119.38	0.00	1,584.50
1110201	Recursos Fiscales	0.00	1,584.50	1,447,534.88	1,447,534.88	1,447,534.88	1,449,119.38	0.00	1,584.50
112	Anticipos de Fondos	16,381.83	0.00	36,757.70	28,310.29	53,139.33	28,310.29	24,829.04	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	5,526.94	0.00	28,580.50	23,237.09	34,107.44	23,237.09	10,870.35	0.00
1120103	Antipo de Remuneraciones Tipo "C"	5,526.94	0.00	28,580.50	23,237.09	34,107.44	23,237.09	10,870.35	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	5,073.20	5,073.20	5,073.20	5,073.20	0.00	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	1,347.98	0.00	0.00	0.00	1,347.98	0.00	1,347.98	0.00
11223	Débitos Indebidos	205.55	0.00	0.00	0.00	205.55	0.00	205.55	0.00
11281	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	9,301.16	0.00	3,104.00	0.00	12,405.16	0.00	12,405.16	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	24,245.49	24,245.49	24,245.49	24,245.49	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	3,385.55	3,385.55	3,385.55	3,385.55	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	9,592.20	9,592.20	9,592.20	9,592.20	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	11,267.74	11,267.74	11,267.74	11,267.74	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	11,267.74	11,267.74	11,267.74	11,267.74	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	75,454.56	0.00	13,528.92	0.00	88,983.48	0.00	88,983.48	0.00
124	Deudores Financieros	75,338.52	0.00	11,267.74	0.00	86,606.26	0.00	86,606.26	0.00
12483	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	59,893.52	0.00	0.00	0.00	59,893.52	0.00	59,893.52	0.00
1248381	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	19,627.69	0.00	0.00	0.00	19,627.69	0.00	19,627.69	0.00
1248383	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	40,065.83	0.00	0.00	0.00	40,065.83	0.00	40,065.83	0.00
12485	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	11,267.74	0.00	11,267.74	0.00	11,267.74	0.00
1248581	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00	0.00	11,267.74	0.00	11,267.74	0.00	11,267.74	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	15,845.00	0.00	0.00	0.00	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00
1249703	Anticipos por Devengar Ejercidos Anteriores - Construcción de Obras	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
1249705	Anticipos por Devengar de Ejercidos Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	12,445.00	0.00	0.00	0.00	12,445.00	0.00	12,445.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	118.04	0.00	2,261.18	0.00	2,377.22	0.00	2,377.22	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	118.04	0.00	2,261.18	0.00	2,377.22	0.00	2,377.22	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2012  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre



Página : 2 de 9  
Información : 29/01/2013 8:06:41 a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:18:07 a. m.  
Reporte : R33018737.rpt  
Impreso por : NMBELARANOB

Ejercicio Fiscal: 2012  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	116.04	0.00	2,261.18	0.00	2,377.22	0.00	2,377.22	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	290,137.06	0.00	151,667.41	0.00	441,794.47	0.00	441,794.47	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	269,264.63	0.00	131,979.44	0.00	401,244.07	0.00	401,244.07	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	269,264.63	0.00	131,979.44	0.00	401,244.07	0.00	401,244.07	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	30,392.29	0.00	30,392.29	0.00	30,392.29	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	10,246.22	0.00	11,285.65	0.00	21,531.87	0.00	21,531.87	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	10.48	0.00	3,417.72	0.00	3,428.20	0.00	3,428.20	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	3,054.98	0.00	3,584.90	0.00	6,639.88	0.00	6,639.88	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	3,644.94	0.00	3,992.20	0.00	7,637.14	0.00	7,637.14	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas	248.90	0.00	0.00	0.00	248.90	0.00	248.90	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	8,658.79	0.00	8,658.79	0.00	8,658.79	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	2,269.16	0.00	513.80	0.00	2,782.96	0.00	2,782.96	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	197,651.75	0.00	29,630.31	0.00	227,282.06	0.00	227,282.06	0.00
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	50,015.28	0.00	37,457.35	0.00	87,472.63	0.00	87,472.63	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial	330.87	0.00	2,732.43	0.00	3,063.30	0.00	3,063.30	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	1,642.05	0.00	314.00	0.00	1,956.05	0.00	1,956.05	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	20,872.43	0.00	19,877.97	0.00	40,550.40	0.00	40,550.40	0.00
1 3 4 08	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	20,872.43	0.00	19,877.97	0.00	40,550.40	0.00	40,550.40	0.00
1 3 4 08 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	2,401.42	0.00	936.00	0.00	3,337.42	0.00	3,337.42	0.00
1 3 4 08 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00
1 3 4 08 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	536.98	0.00	659.13	0.00	1,196.11	0.00	1,196.11	0.00
1 3 4 08 05	Existencias de Materiales de Aseo	1,375.20	0.00	0.00	0.00	1,375.20	0.00	1,375.20	0.00
1 3 4 08 07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,652.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00
1 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	7,096.50	0.00	18,082.84	0.00	25,179.34	0.00	25,179.34	0.00
1 3 4 08 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	6,012.33	0.00	0.00	0.00	6,012.33	0.00	6,012.33	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2012  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2012  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 3 de 9  
Información a : 29/01/2013 8:06:41a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:18:07a. m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMBEJARANOB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	998,118.82	0.00	6,285.55	0.00	1,004,402.37	0.00	1,004,402.37	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	883,552.89	0.00	6,285.55	0.00	889,838.24	0.00	889,838.24	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	172,820.75	0.00	6,285.55	0.00	179,106.30	0.00	179,106.30	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	50,652.62	0.00	2,900.00	0.00	53,552.62	0.00	53,552.62	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	106,172.44	0.00	285.55	0.00	106,457.99	0.00	106,457.99	0.00
1 4 1 01 05	Vehiculos	2,057.75	0.00	3,100.00	0.00	5,157.75	0.00	5,157.75	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13,937.94	0.00	0.00	0.00	13,937.94	0.00	13,937.94	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	719,438.12	0.00	0.00	0.00	719,438.12	0.00	719,438.12	0.00
1 4 1 03 02	Edificios, Locales y Residencias	719,438.12	0.00	0.00	0.00	719,438.12	0.00	719,438.12	0.00
1 4 1 99	Depreciación Acumulada	0.00	8,706.18	0.00	0.00	0.00	8,706.18	0.00	8,706.18
1 4 1 99 02	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
1 4 1 99 03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	7,523.43	0.00	0.00	0.00	7,523.43	0.00	7,523.43
1 4 1 99 04	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	757.66	0.00	0.00	0.00	757.66	0.00	757.66
1 4 1 99 05	Depreciación Acumulada de Vehiculos	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
1 4 1 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	421.09	0.00	0.00	0.00	421.09	0.00	421.09
1 4 4	Bienes de Proyectos	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 4 01	Bienes Muebles	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 4 01 04	Maquinarias y Equipos	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	40,755.13	0.00	0.00	0.00	40,755.13	0.00	40,755.13	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	40,755.13	0.00	0.00	0.00	40,755.13	0.00	40,755.13	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	21,802.17	0.00	0.00	0.00	21,802.17	0.00	21,802.17	0.00
1 4 5 01 05	Vehiculos	17,852.96	0.00	0.00	0.00	17,852.96	0.00	17,852.96	0.00
1 4 5 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
1 5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	80,824.28	0.00	378,253.84	189,128.92	459,078.12	189,128.92	269,951.20	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	73,891.74	0.00	7,795.16	3,899.08	81,689.90	3,899.08	77,790.82	0.00
1 5 1 34	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	3,899.08	3,899.08	3,899.08	3,899.08	0.00	0.00
1 5 1 34 02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	3,899.08	3,899.08	3,899.08	3,899.08	0.00	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	102,350.42	0.00	3,899.08	0.00	106,249.50	0.00	106,249.50	0.00
1 5 1 98	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	28,458.68	0.00	0.00	0.00	28,458.68	0.00	28,458.68
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	6,932.54	0.00	370,458.68	185,227.84	377,388.22	185,227.84	192,160.38	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2012  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2012  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 4 de 9  
Información : 29/01/2013 8:06:41a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:18:07a. m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMDEJAFRANOB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,607.48	1,607.48	1,607.48	1,607.48	0.00	0.00
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,072.50	1,072.50	1,072.50	1,072.50	0.00	0.00
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	534.98	534.98	534.98	534.98	0.00	0.00
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	12,846.32	12,846.32	12,846.32	12,846.32	0.00	0.00
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	12,846.32	12,846.32	12,846.32	12,846.32	0.00	0.00
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	164,540.24	164,540.24	164,540.24	164,540.24	0.00	0.00
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,242.36	1,242.36	1,242.36	1,242.36	0.00	0.00
1 5 2 16 03	Jubilación Patronal	0.00	0.00	163,297.88	163,297.88	163,297.88	163,297.88	0.00	0.00
1 5 2 33	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	2,963.80	2,963.80	2,963.80	2,963.80	0.00	0.00
1 5 2 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	2,963.80	2,963.80	2,963.80	2,963.80	0.00	0.00
1 5 2 38	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00
1 5 2 35 05	Arrendamiento de Vehículos	0.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	88,930.29	0.00	185,227.84	0.00	274,158.13	0.00	274,158.13	0.00
1 5 2 98	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	81,997.75	0.00	0.00	0.00	81,997.75	0.00	81,997.75
2	P A S I V O S	0.00	36,036.06	1,838,403.50	1,822,851.01	1,838,403.50	1,858,887.07	0.00	20,483.57
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	15,475.08	1,825,451.59	1,816,742.36	1,825,451.59	1,832,217.44	0.00	6,765.85
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	15,475.08	415,107.43	406,398.20	415,107.43	421,873.28	0.00	6,765.85
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	23,295.32	23,699.09	23,295.32	23,699.09	0.00	403.77
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	12,337.35	331,759.09	322,646.09	331,759.09	334,983.44	0.00	3,224.35
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	60,053.02	60,053.02	60,053.02	60,053.02	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	3,137.73	0.00	0.00	0.00	3,137.73	0.00	3,137.73
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	1,410,344.16	1,410,344.16	1,410,344.16	1,410,344.16	0.00	0.00
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	954,595.78	954,595.78	954,595.78	954,595.78	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	177,437.37	177,437.37	177,437.37	177,437.37	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	2,563.25	2,563.25	2,563.25	2,563.25	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	22,518.13	22,518.13	22,518.13	22,518.13	0.00	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	178,994.04	178,994.04	178,994.04	178,994.04	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	29,810.85	29,810.85	29,810.85	29,810.85	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	11,267.74	11,267.74	11,267.74	11,267.74	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2012  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2012  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 5 de 9  
Información : 29/01/2013 8:08:41a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:18:07a. m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 8 1 0 1	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	1,684.83	1,684.83	1,684.83	1,684.83	0.00	0.00
2 1 3 8 1 0 2	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	53.40	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00
2 1 3 8 1 0 3	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	5,353.34	5,353.34	5,353.34	5,353.34	0.00	0.00
2 1 3 8 1 0 4	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	2,294.37	2,294.37	2,294.37	2,294.37	0.00	0.00
2 1 3 8 1 0 5	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	564.56	564.56	564.56	564.56	0.00	0.00
2 1 3 8 1 0 6	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	1,317.24	1,317.24	1,317.24	1,317.24	0.00	0.00
2 1 3 8 4	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	6,285.55	6,285.55	6,285.55	6,285.55	0.00	0.00
2 1 3 9 9	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	26,871.45	26,871.45	26,871.45	26,871.45	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	20,560.98	12,951.91	6,108.65	12,951.91	26,869.63	0.00	13,717.72
2 2 4	Financieros	0.00	20,560.98	12,951.91	6,108.65	12,951.91	26,869.63	0.00	13,717.72
2 2 4 8 2	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	2,443.84	2,443.84	0.00	2,443.84	2,443.84	0.00	0.00
2 2 4 8 2 0 1	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00	1,620.32	1,620.32	0.00	1,620.32	1,620.32	0.00	0.00
2 2 4 8 2 0 3	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	449.21	449.21	0.00	449.21	449.21	0.00	0.00
2 2 4 8 2 5 0	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	360.30	360.30	0.00	360.30	360.30	0.00	0.00
2 2 4 8 2 8 1	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	13.81	13.81	0.00	13.81	13.81	0.00	0.00
2 2 4 8 3	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	3,985.85	0.00	0.00	0.00	3,985.85	0.00	3,985.85
2 2 4 8 3 5 3	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de Servicio y Consumo	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
2 2 4 8 3 8 1	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	3,915.85	0.00	0.00	0.00	3,915.85	0.00	3,915.85
2 2 4 8 5	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	3,623.22	0.00	3,665.01	0.00	7,288.23	0.00	7,288.23
2 2 4 8 5 8 1	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	3,623.22	0.00	3,665.01	0.00	7,288.23	0.00	7,288.23
2 2 4 8 6	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0.00	10,508.27	10,508.27	0.00	10,508.27	10,508.27	0.00	0.00
2 2 4 8 6 5 1	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Gastos en Personal	0.00	8,228.79	8,228.79	0.00	8,228.79	8,228.79	0.00	0.00
2 2 4 8 6 5 3	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	589.50	589.50	0.00	589.50	589.50	0.00	0.00
2 2 4 8 6 7 3	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	503.46	503.46	0.00	503.46	503.46	0.00	0.00
2 2 4 8 6 8 3	Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores no Pagadas	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2012  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2012  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 6 de 9  
Información : 28/01/2013 6:06:41a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:18:07a. m.  
Reporte : R00816737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4 86 84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	1.52	1.52	0.00	1.52	1.52	0.00	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	2,443.84	0.00	2,443.84	0.00	2,443.84
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00	0.00	0.00	1,620.32	0.00	1,620.32	0.00	1,620.32
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	449.21	0.00	449.21	0.00	449.21
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	0.00	360.30	0.00	360.30	0.00	360.30
2 2 4 87 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00	13.81	0.00	13.81
6	PATRIMONIO	2,105,596.95	0.00	2,809,320.09	3,178,828.33	4,914,917.04	3,178,828.33	1,736,088.71	0.00
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	2,105,596.95	0.00	1,746,596.98	2,116,105.22	3,852,193.93	2,116,105.22	1,736,088.71	0.00
6 1 1	Patrimonio Público	1,395,767.58	0.00	709,829.37	1,406,275.85	2,105,596.95	1,406,275.85	699,321.10	0.00
6 1 1 01	Patrimonio Gobierno Central	1,395,767.58	0.00	709,829.37	1,406,275.85	2,105,596.95	1,406,275.85	699,321.10	0.00
6 1 8	Resultados de Ejercicios	709,829.37	0.00	1,036,767.61	709,829.37	1,746,596.98	709,829.37	1,036,767.61	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	709,829.37	0.00	0.00	709,829.37	709,829.37	709,829.37	0.00	0.00
6 1 8 03	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	0.00	1,036,767.61	0.00	1,036,767.61	0.00	1,036,767.61	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	12,977.75	12,977.75	12,977.75	12,977.75	0.00	0.00
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	3,385.55	3,385.55	3,385.55	3,385.55	0.00	0.00
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	3,385.55	3,385.55	3,385.55	3,385.55	0.00	0.00
6 2 3 01 12	Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	3,385.55	3,385.55	3,385.55	3,385.55	0.00	0.00
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	9,592.20	9,592.20	9,592.20	9,592.20	0.00	0.00
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	9,592.20	9,592.20	9,592.20	9,592.20	0.00	0.00
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	9,592.20	9,592.20	9,592.20	9,592.20	0.00	0.00
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	1,049,745.38	1,049,745.38	1,049,745.38	1,049,745.38	0.00	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	954,595.78	954,595.78	954,595.78	954,595.78	0.00	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	424,861.21	424,861.21	424,861.21	424,861.21	0.00	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	163,137.96	163,137.96	163,137.96	163,137.96	0.00	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	261,723.25	261,723.25	261,723.25	261,723.25	0.00	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	77,254.89	77,254.89	77,254.89	77,254.89	0.00	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	59,435.33	59,435.33	59,435.33	59,435.33	0.00	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	17,819.36	17,819.36	17,819.36	17,819.36	0.00	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	24,409.19	24,409.19	24,409.19	24,409.19	0.00	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	2,807.15	2,807.15	2,807.15	2,807.15	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2012  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2012  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 7 de 9  
Información : 29/01/2013 8:08:41a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:19:07a. m.  
Reporte : R00819737.rpt  
Impreso por : NMDEJAFIANOB

Cuentas	Descripción	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	21,602.04	21,602.04	21,602.04	21,602.04	0.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	5,779.88	5,779.88	5,779.88	5,779.88	0.00	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	429.38	429.38	429.38	429.38	0.00	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	5,350.50	5,350.50	5,350.50	5,350.50	0.00	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	281,450.44	281,450.44	281,450.44	281,450.44	0.00	0.00
6 3 3 05 07	Honorarios	0.00	0.00	390.93	390.93	390.93	390.93	0.00	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	31,671.74	31,671.74	31,671.74	31,671.74	0.00	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	244,233.77	244,233.77	244,233.77	244,233.77	0.00	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	5,154.00	5,154.00	5,154.00	5,154.00	0.00	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	120,868.39	120,868.39	120,868.39	120,868.39	0.00	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	70,466.84	70,466.84	70,466.84	70,466.84	0.00	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	50,401.55	50,401.55	50,401.55	50,401.55	0.00	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	19,971.98	19,971.98	19,971.98	19,971.98	0.00	0.00
6 3 3 07 04	Compensación por Desahucio	0.00	0.00	16,956.68	16,956.68	16,956.68	16,956.68	0.00	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	3,015.30	3,015.30	3,015.30	3,015.30	0.00	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	45,457.93	45,457.93	45,457.93	45,457.93	0.00	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	12,141.31	12,141.31	12,141.31	12,141.31	0.00	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	2,324.52	2,324.52	2,324.52	2,324.52	0.00	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	5,122.55	5,122.55	5,122.55	5,122.55	0.00	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	4,577.38	4,577.38	4,577.38	4,577.38	0.00	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	116.86	116.86	116.86	116.86	0.00	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	2,491.15	2,491.15	2,491.15	2,491.15	0.00	0.00
6 3 4 02 21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
6 3 4 02 26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	89.25	89.25	89.25	89.25	0.00	0.00
6 3 4 02 29	Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicio y Operadores Telefónicos	0.00	0.00	196.00	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	1,805.90	1,805.90	1,805.90	1,805.90	0.00	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	2,796.02	2,796.02	2,796.02	2,796.02	0.00	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	970.66	970.66	970.66	970.66	0.00	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,825.36	1,825.36	1,825.36	1,825.36	0.00	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	23,041.32	23,041.32	23,041.32	23,041.32	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2012  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2012  
Expresado en Dólares  
Con Asientos Cierre

Página : 8 de 9  
Información : 28/01/2013 8:08:41a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:18:07a. m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMBEJARANOB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 04 02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	8,789.18	8,789.18	8,789.18	8,789.18	0.00	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	4,651.37	4,651.37	4,651.37	4,651.37	0.00	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	5,933.47	5,933.47	5,933.47	5,933.47	0.00	0.00
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	3,667.30	3,667.30	3,667.30	3,667.30	0.00	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	784.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00
6 3 4 05 04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	784.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	1,763.21	1,763.21	1,763.21	1,763.21	0.00	0.00
6 3 4 07 01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	963.21	963.21	963.21	963.21	0.00	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	2,255.92	2,255.92	2,255.92	2,255.92	0.00	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	2,255.92	2,255.92	2,255.92	2,255.92	0.00	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	302.07	302.07	302.07	302.07	0.00	0.00
6 3 5 04	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	302.07	302.07	302.07	302.07	0.00	0.00
6 3 5 04 16	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	227.69	227.69	227.69	227.69	0.00	0.00
6 3 5 04 18	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	74.38	74.38	74.38	74.38	0.00	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	22,518.13	22,518.13	22,518.13	22,518.13	0.00	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	22,518.13	22,518.13	22,518.13	22,518.13	0.00	0.00
6 3 6 02 09	A. Jubilados Patronales	0.00	0.00	22,518.13	22,518.13	22,518.13	22,518.13	0.00	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	26,871.45	26,871.45	26,871.45	26,871.45	0.00	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	26,871.45	26,871.45	26,871.45	26,871.45	0.00	0.00
6 3 7 99 01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	0.00	0.00	26,871.45	26,871.45	26,871.45	26,871.45	0.00	0.00

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**  
**SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS**



**Ejercicio Fiscal:** 2012  
**Entidad:** 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2012  
 Expresado en Dólares  
 Con Asientos Cierre

Página : 9 de 9  
 Información : 25/01/2013 8:06:41a. m.  
 Fecha : 04/12/2013 9:18:07a. m.  
 Reporte : R00818737.rpt  
 Impreso por : NMSEJARANO B

Cuentas	Descripción	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
TOTAL:		3,685,673.91	156,783.17	6,705,987.38	6,590,896.92	10,301,661.29	6,847,680.00	3,685,211.88	141,230.68

CONTADOR (A)  
 Ing. Margot Bejarano B

**PARA:** Funcionarios

**DE:** Jefe de Equipo de Auditoría

**ASUNTO:** Notificación para la lectura del Borrador de informe de Auditoría.

**FECHA:** Loja, 27 de julio del 2013.

De mi consideración:

Por el presente se convoca a usted a la conferencia final de Comunicación de resultados del Borrador del informe de auditoría a **ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA** por el periodo del **01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012**, la misma que se llevara a cabo a las **15h00** en la Casa Comunal de Vilcabamba en las calles Fernando de la Vega y Bolívar.

Agradezco firmar la hoja anexa, como testimonio de haber recibido la presente convocatoria y en señal de que estará presente en la mencionada diligencia.

.....  
**JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA.**

**LISTADO DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES QUE RECIBEN EL MEMORADO Nro. 001**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>FIRMA</b>
Dra. Janeth Patricia Carpio Figueroa.	Director	
Ing. Pablo Hermatiño Abarca Armijos.	Coordinador RR. HH, Administrador. Apoyo de Estadística.	
Lic. Sonia Jhaneth Ortega Abarca	Coordinadora de Gestión Financiera, Apoyo de Recusos Institucionales.	
Sra. Cecilia Virginia Sanmartín Betancourt.	Secretaria General	
Ing. Lucas Beltrán Armijos Romero	Técnico Guardamacén	
Lic. Víctor Porfirio Carpio Toledo	Auxiliar de Farmacia	

**PARA:** Funcionarios

**DE:** Jefe de Equipo de Auditoría

**ASUNTO:** Notificación para la lectura del Borrador de informe de Auditoría.

**FECHA:** Loja, 27 de julio del 2013.

De mi consideración:

Por el presente se convoca a usted a la conferencia final de Comunicación de resultados del Borrador del informe de auditoría a **ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA** por el periodo del **01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012**, la misma que se llevara a cabo a las **15h00** en la Casa Comunal de Vilcabamba en las calles Fernando de la Vega y Bolívar.

.

Agradezco firmar la hoja anexa, como testimonio de haber recibido la presente convocatoria y en señal de que estará presente en la mencionada diligencia.

.....  
**JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA.**

**LISTADO DE EX – FUNCIONARIOS QUE RECIBEN EL MEMORANDO  
Nro. 002**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
Dr. José Miguel Sanchez Castillo	Director	
Dr. Roberth Salcedo Cuadrado	Director	



**ACTA DE LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA DE ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

En la ciudad de Loja provincia de Loja a los 27 días del mes de julio del dos mil trece, a partir de las 15h00, en el local de la Casa comunal de Vilcabamba en las calles Fernando de la Vega y Bolívar, se constituyen los suscritos: Dra. Beatriz Ordoñez Supervisor, Pamela Quitizaca Jefe de Equipo, y Jessica Ortega Operativo de la Contraloría General del Estado, respectivamente; con el objeto de dejar constancia de la Conferencia Final y comunicación de resultados obtenidos en la auditoría financiera de **ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA** que fue realizado de conformidad con la orden de trabajo N° 01 de 27 de Mayo de 2013, suscrita por Dr. Jaime E. Arias Burneo. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y el reglamento para su aplicación, se convocó mediante oficio circular 001 de 27 de julio de 2013 a los servidores y ex – servidores de **ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA** y personas relacionadas con el trabajo ejecutado.

Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del borrador del informe, diligencia en la cual se dio a conocer los resultados obtenidos a través de sus comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Por constancia de lo actuado suscriben la presente acta en tres ejemplares iguales, las personas asistentes.

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
Dra. Janeth Patricia Carpio Figueroa.	Director	
Ing. Pablo Hermatiño Abarca Armijos	Coordinador RR. HH,Administrador. Apoyo de Estadística	
Lic.Sonia Jhaneth Ortega Abarca	Coordinadora de Gestión Financiera, Apoyo de Recusos Institucionales.	
Sra. Cecilia Virginia Sanmartín Betancourt.	Secretaría General	
Ing. Lucas Beltran Armijos Romero	Técnico Guardamacén	
Lic. Víctor Porfirio Carpio Toledo	Auxiliar de Farmacia	
Dr.José Miguel Sanchez Castillo	Ex. Director	
Dr.Roberth Salcedo Cuadrado	Ex. Director	

## **g. DISCUSIÓN**

La Auditoría Financiera en la actualidad se vuelve cada vez más necesaria debido al incremento en las dimensiones de las entidades públicas que ha obligado a los directivos de las mismas a delegar funciones y responsabilidades a sus colaboradores, la evaluación de la información financiera se hace sumamente necesaria para el control de administración. Mediante la elaboración de la Auditoría Financiera para el Área de Salud N° 12 de Vilcabamba se puede decir que su problema es que no mantiene la información contable en físico y ordenadamente y que no existe comunicación entre los diferentes departamentos por ese motivo se buscó contribuir en forma práctica a la solución de aquellos problemas que se han venido presentando en el desarrollo de sus actividades de manera de mejorar los procesos del control interno y de esta manera observen la Normativa que detalla que cada uno de los departamentos tienen diferentes funciones y la de comunicar a sus directivos para que de esta manera exista una mejor función por parte de cada uno de ellos y mejorar la calidad del trabajo realizado.

Ante esta situación la aplicación de la Auditoría Financiera, permitió la elaboración de informe como resultados obtenidos, en donde se presentan, conclusiones y recomendaciones que servirán de guía a los directivos para la toma de decisiones.



**ÁREA DE SALUD N° 12 DE  
VILCABAMBA**

**INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA**

**PERIODO**

**DEL 01 DE ENERO DEL 2010 AL  
31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**LOJA – ECUADOR**

**2013**

## **CAPITULO I**

### **INFORMACIÓN INTRODUCTORIA**

#### **MOTIVO DE LA AUDITORIA**

Se realizó la Auditoria Financiera al Área de Salud N° 12 de Vilcabamba, en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nro. 01-CCA-UNL, de fecha 04 de Junio del 2013 emitida por la Directora de Tesis Dra. Beatriz Ordoñez de conformidad al Proyecto de Tesis Aprobado.

#### **ALCANCE DE LA AUDITORIA**

La auditoría Financiera cubrió el periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012.

#### **OBJETIVOS DE LA AUDITORIA**

- Realizar la evaluación del control interno implementado por la entidad.
- Determinar la legalidad, veracidad y propiedad de las operaciones sujetas a examen.
- Dictaminar sobre la razonabilidad de los Estados Financieros.

#### **BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.**

- **Base legal**

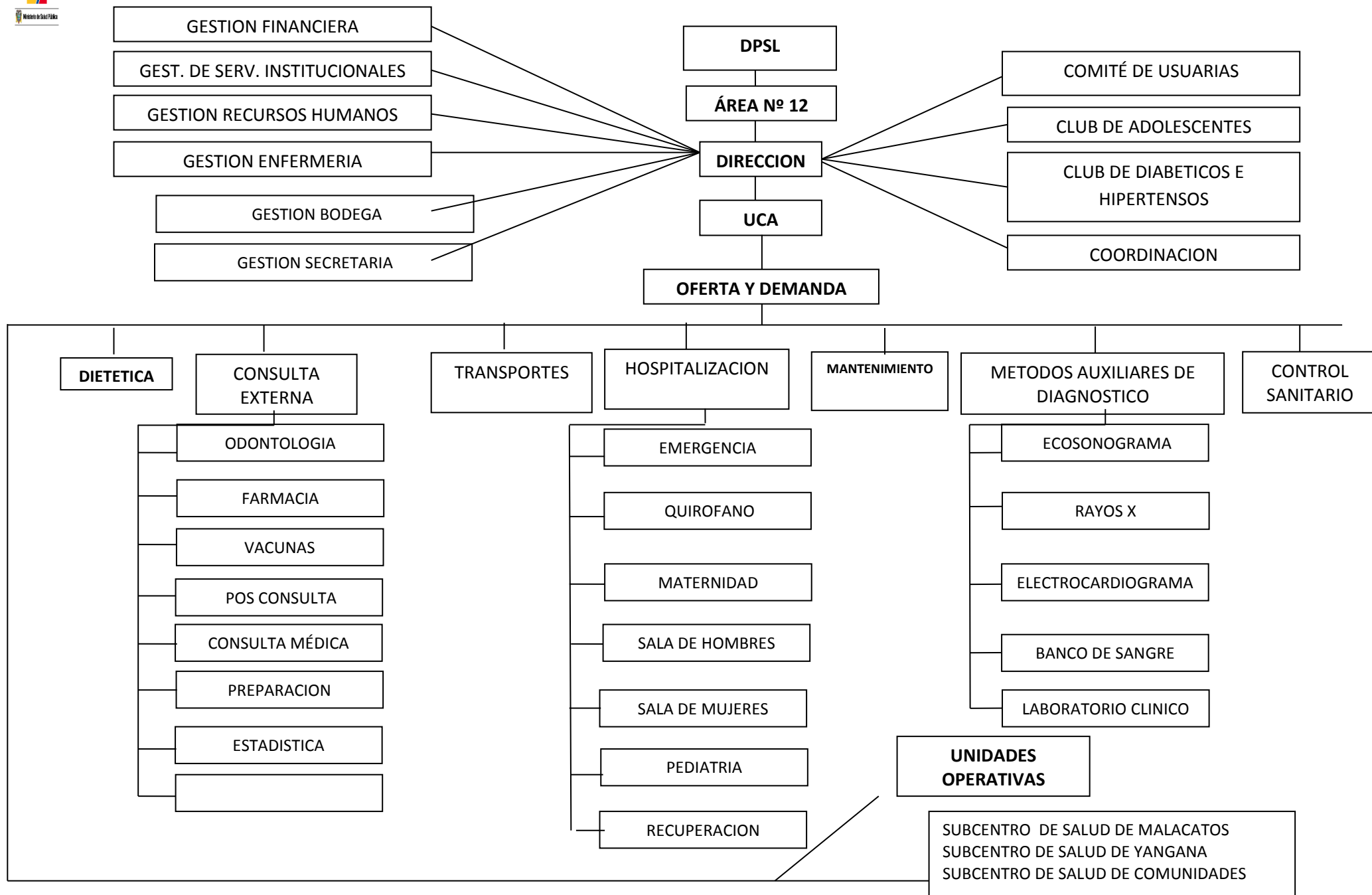
Por su localización geográfica está catalogado como hospital cantonal, conforme al artículo 5 del Reglamento Orgánico de Hospitales del Ministerio de Salud Pública. Mediante la llegada de la misión científica

japonesa encabezados por el Dr. Kokichi Otani en Decreto Supremo 1351, Registro Oficial 285 de 7 de Julio de 1964, y después se estableció como Áreas de Salud el 11 de mayo de 1922 en el registro oficial N° 932 dependen técnica y administrativamente de las Direcciones Provinciales de Salud.

## **ESTRUCTURA ORGÁNICA**



# ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL AREA DE SALUD Nº 12 VILCABAMBA



## **OBJETIVOS DE LA ENTIDAD**

- Fomentar la promoción de la salud y prevención de enfermedades con principios de equidad, universalidad y Solidaridad.
- Garantizar la atención integral, familiar y comunitaria de la salud de la población más vulnerable y de alto riesgo, mediante la extensión y universalización del aseguramiento en salud.
- Fomentar el desarrollo e implementar un nuevo modelo de gestión desconcentrado, descentralizado, integral, integrado y participativo de salud pública con eficacia. Eficiencia y efectividad.

## **ACTIVIDADES**

El Área de Salud N° 12 de Vilcabamba se encarga de dar atención a la comunidad en los distintos servicios que ofrece como:

- Consulta Externa: Los siguientes servicios:
  - Cirugía General
  - Pediatría
  - Ginecología y Obstetricia
  - Medicina Interna
  - Medicina General
  - Odontología
  - Preparación



- Estadística
- Ecosonograma
- Rayos X
- Electrocardiograma
- Banco de Sangre
- Laboratorio
- Control Sanitario
- Hospitalización:
  - Emergencia
  - Quirófano
  - Maternidad
  - Sala de Hombres/ Mujeres
  - Recuperación

## **FINANCIAMIENTO**

Las actividades del Área de Salud N° 12 de Vilcabamba son financiadas mediante Transferencias del Gobierno Central y Ingresos de Augestión.

## CAPITULO II

### SEGREGACIÓN DE FUNCIONES DE AUTORIZACIÓN, CUSTODIA, RECEPCIÓN Y REGISTRO Y DESPACHO DE EXISTENCIAS

#### COMENTARIO

Se pudo observar que en la entidad existe una segregación de funciones así; Bodega se encarga de la custodia de las existencias y mediante autorización entrega medicina a Farmacia según lo requerido y también el registro en las tarjetas kardex, así el responsable de Farmacia se encarga de despachar la medicina a los pacientes con su respectiva receta y el Departamento Financiero se encarga de registrar. Cabe recalcar que la entidad no tiene un Manual de Funciones propio pues se rigen de acuerdo al Estatuto de Hospitales Emitido por el Ministerio de Salud Pública.

#### CONCLUSIÓN

El Área de Salud N°12 de Vilcabamba en lo relacionado con la segregación de funciones está cumpliendo la **NCI 401-01 Separación de Funciones y Rotación de Labores** manifiesta “La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidores y procurar la rotación de las tarea separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares...

## **RECOMENDACIÓN N° 1**

El Jefe Financiero deberá disponer al Bodeguero y al encargado de Farmacia efectuar el registro de todo movimiento de bienes e insumos en forma oportuna.

### **CONTROL DE EXISTENCIAS**

#### **COMENTARIO**

Se observó que el Bodeguero y el encargado de Farmacia llevan un control mediante las tarjetas kardex donde registran todo lo que ingresa y sale de los medicamentos esto mediante las respectiva documentación y en las fechas indicadas, todo esto permite saber lo que se disponible en medicina.

#### **CONCLUSIÓN**

El registro oportuno en las tarjetas Kardex tanto en Bodega y Farmacia permiten conocer los saldos disponibles con lo que la entidad está cumpliendo con la **NCI 406-04 “ Almacenamiento y Distribución”** que expresa que “Los directivos establecerán un sistema apropiado para la conservación, seguridad, manejo y control de los bienes almacenados...”

## **RECOMENDACIÓN N° 2**

El Bodeguero y el responsable de Farmacia deberán registrar oportunamente en las tarjetas Kardex para saber con cuanta existencia

que disponen.

## **ACCESO LIMITADO A LOS LUGARES DONDE SE ENCUENTRAN LAS EXISTENCIAS**

### **COMENTARIO**

Se observó en Bodega y Farmacia que por disposición por escrito que solo personal autorizado puede ingresar a esos lugares.

### **CONCLUSIÓN**

El haberse limitado el acceso a Bodega y Farmacia se evita la pérdida por lo que se da cumplimiento a la **NCI 406-04 “Almacenamiento y distribución”** la cual manifiesta “... Solo personas que laboran en el almacén o bodega tendrán acceso a las instalaciones...”

### **RECOMENDACIÓN N° 3**

El Bodeguero y el encargado de Farmacia deberá cumplir con lo que dispone la normativa.

## **VERIFICACIÓN DE SALDOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA ADQUISICIONES**

### **COMENTARIO**

Se pudo verificar que el Bodeguero y el responsable de Farmacia llevan a través del programa Excel el stock por cada medicamento y así comprobamos que existen saldos mínimos y máximos.

## **CONCLUSIÓN**

El establecimiento de saldos máximos y mínimos permite no tener excesos de productos y desabastecimientos por lo que cumple la **NCI 406-02 “Planificación”** la cual expresa lo siguiente “...La planificación establecerá mínimos y máximos de existencias, de tal forma que las compras se realicen únicamente cuando sean necesarias y en cantidades apropiadas...”

## **RECOMENDACIÓN N° 4**

El Bodeguero y el encargado de Farmacia deberán continuar con este procedimiento de realizar las adquisiciones para evitar excesos y tomando en cuenta las necesidades del hospital.

## **PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR EXISTENCIAS DAÑADAS U OBSOLETAS**

### **COMENTARIO**

Nos manifestó el Bodeguero y el encargado de Farmacia que en los años 2010, 2011 y 2012 no existió medicina caducada debido que cada vez realizan constataciones físicas.

## **CONCLUSIÓN**

La constatación física de insumos permite establecer aquellas que se encuentran dañadas u obsoletas por lo que la entidad está cumpliendo la

**NCI 406-11 “Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto”** donde dice “Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de manera oportuna...”

#### **RECOMENDACIÓN N° 5**

El Bodeguero y el encargado de Farmacia deberán seguir realizando constataciones físicas para evitar desperdicios de medicamentos.

#### **ADECUADA PROTECCIÓN PARA LOS INVENTARIOS (MEDICINAS)**

#### **COMENTARIO**

Se constató que los inventarios (medicinas) se encuentran protegidos debido que el personal encargado tanto de Bodega y Farmacia se encuentran caucionados. Observamos que la medicina se encuentra en perchas y debidamente organizadas y además está codificada permitiendo su fácil identificación, mantiene registros actualizados, individualizados, numerados, organizados y archivados.

#### **CONCLUSIÓN**

Se cumple la **NCI 406-06 Identificación y Protección** indica que “La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias para protegerlos contra diferente riesgos que pudieran ocurrir, se verificarán periódicamente a fin de que las coberturas mantengan su vigencia...”

## **RECOMENDACIÓN N° 6**

El Bodeguero y el encargado de Farmacia deberá realizar constataciones físicas para salvaguardar los bienes contra riesgos que pudieran ocurrir.

### **REGISTRO DE OPERACIONES**

#### **COMENTARIO**

Se comprobó que todas las transacciones relacionadas a los Depósitos y Fondos a Terceros se registran adecuadamente en el sistema ESIGEF y con toda la documentación de respaldo.

#### **CONCLUSIÓN**

La entidad cumple la **NCI 401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones** la cual manifiesta “La máxima autoridad por escrito o por medio de sistemas electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que solo se efectúen operaciones válidas...”

## **RECOMENDACIÓN N° 7**

El Jefe Financiero deberá seguir registrando adecuadamente todas las transacciones que estén relacionadas con este componente y con toda la documentación.

## SEGREGACIÓN DE FUNCIONES DE INGRESOS

### COMENTARIO

En la entidad existe una segregación de funciones, la Contadora se encarga de registrar la parte Contable y el Jefe Financiero realiza la parte Presupuestaria. La entidad no tiene un Manual de Funciones propio, se rigen de acuerdo al Estatuto de Hospitales emitido por el Ministerio de Salud Pública.

### CONCLUSIÓN

El Área de Salud N°12 de Vilcabamba en lo relacionado con la segregación de funciones está cumpliendo la **N.C.I 401-01 Separación de Funciones y Rotación de Labores** establece “ La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares...”

### RECOMENDACIÓN N° 8

El Jefe Financiero deberá disponer al Contador de efectuar el registro de todo el movimiento del componente ingresos.



## **FORMULARIOS PARA COBRO**

### **COMENTARIO**

La entidad no recauda dinero alguna todo el tramite lo realizan en la Dirección de Salud y de todo lo recaudado reciben el 30% de lo percibido y es depositado en la cuenta corriente del Hospital, las facturas se emiten en la Dirección de Salud en Loja a cada uno de los usuarios para el respectivo permiso de funcionamiento. En el Hospital se emite el permiso de funcionamiento cuyo formulario es numerado y su uso es en orden numérico y cronológico a nombre del usuario para que el depósito lo realicen en la Dirección Provincial de Loja.

### **CONCLUSIÓN**

La entidad al no realizar recaudaciones directas, por ende no emite facturas de cobro.

### **RECOMENDACIÓN N° 9**

Cumplir con el marco legal de la normativa.

## **RASTREO DE INGRESO**

### **COMENTARIO**

Los ingresos provenientes del Ministerio de Finanzas para el Área de Salud N°12 de Vilcabamba cuenta con sus respectivo N° de Cur, fecha,

concepto, valor y descripción de tal manera que son registrados en el sistema e-SIGEF por el Jefe Financiero de manera inmediata.

### **CONCLUSIÓN**

Los ingresos que se mantienen son ejecutados en su totalidad, está cumpliendo la **N.CI 403-04 “Verificación de los Ingresos”** manifiesta “...La verificación la realizará una persona distinta a la encargada de efectuar las recaudaciones y su registro contable...”

### **RECOMENDACIÓN N° 10**

La Contadora revisará diariamente el registro e impresión de los ingresos.

## **REGISTRO DE INGRESO**

### **COMENTARIO**

Los ingresos provenientes del Ministerio de Finanzas para el Área de Salud N°12 de Vilcabamba son registrados en el sistema e-SIGEF donde el Jefe Financiero revisa el registro del depósito, numerado y en orden cronológico para luego imprimirlo y archivarlo y dar aviso al Director para ejecutarlo con la documentación respectiva, por lo que el registro es oportuno.

### **CONCLUSIÓN**

El registro oportuno de los ingresos permite determinar el saldo actualizado de los ingresos de la entidad por lo que se da cumplimiento a

la N.CI 402-01 **Responsabilidad del Control** establece "... Para los Componentes del sistema de administración financiera tales como: Presupuesto, Contabilidad Gubernamental...se coordinarán e implementarán procedimientos de control interno para que sean cumplidos por las servidores y servidoras de acuerdo a las funciones asignadas, con la finalidad de que generen hagan efectivo los depósitos y transferencias".

### **RECOMENDACIÓN N° 11**

El Contador deberá efectuar el Control Previo y Concurrente de los ingresos a fin de garantizar el registro oportuno de los mismos.

## **GASTOS**

### **COMENTARIO**

En la entidad los gastos que se ocasionan en forma permanente para cumplir con las actividades son Pago de Nómina, Adquisiciones Médicas, Servicios Básicos, todos ellos registrados con el Cur, Nombre de Beneficiario, Concepto, Ruc, Autorización , Comprobante y el Líquido a Pagarse.

### **CONCLUSIÓN**

Los gastos ocasionados en la entidad constituyen la aplicación de la Normativa Legal y técnicas por lo que se está dando cumplimiento a la **N.C.I N° 401-02 "Autorización y Aprobación de Transacciones y**

**Operaciones**” que manifiesta que “La Máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos...” y a la **N.C.I N° 402-03 “Control Previo al Devengado”** establece que “...Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética...”

## **RECOMENDACIÓN N° 12**

El Jefe Financiero deberá disponer al personal del Área Financiera la aplicación de controles, para la optimización de Recursos Financieros.

## **NÓMINAS**

### **COMENTARIO**

En la entidad se encuentra realizando las respectivas nóminas de los empleados la contabilidad lo registran en el sistema e-SIPREN con toda la documentación respectiva para luego registre el Jefe Financiero en el e-SIGEF para que pague el Ministerio de Finanzas a cada una de las cuentas corresponsales de cada uno de los trabajadores este procedimiento lo realizan con toda la observaciones que da el Ministerio

de Relaciones Labores, con su respectivo Cur, Concepto, Nombre de los Beneficiarios y Líquido a Pagar

## **CONCLUSIÓN**

Las operaciones con respecto con el pago a los trabajadores cumplen todos los requisitos de Ley se lo hace al cumplimiento **N.C.I N° 403-09** “**Pagos a Beneficiarios**” que manifiesta que “...Las remuneraciones y otras obligaciones legalmente exigibles, serán pagadas mediante transferencias a las cuentas corrientes o de ahorros individuales de los beneficiarios, aperturadas en el sistema financiero nacional o internacional, registradas en la base de los datos del sistema previsto para la administración de los servicios públicos...”

## **RECOMENDACIÓN N° 13**

El Jefe Financiero deberá revisar los registros de los gastos de nómina al personal cumpliendo con todos los requisitos legales pertinentes.

## **DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS DE GASTOS**

### **COMENTARIO**

En el Área de Salud N° 12 de Vilcabamba se ha realizado un análisis a los gastos que han tenido un valor significativo en el año 2102, en lo referente a Consumo de Alimentación para el personal que está bajo el régimen de la LOSEP, Adquisición de Medicina al proveedor PROPHAR S.A mediante el proceso por Catalogo electrónico, Adquisición de Medicina al proveedor

DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA, para pacientes que se acogen a la Ley de Maternidad Gratuita, Adquisición de Basureros Metálicos todos estas adquisiciones tienen la documentación legalizada por sus Personal Administrativo.

### **CONCLUSIÓN**

Los gastos significativos en la entidad constituyen la aplicación de la Normativa Legal y técnicas por lo que se está dando cumplimiento a la **N.C.I N°403-08 "Control Previo al Pago"** en la que manifiesta "...Que la transacción no haya variado respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto..."

### **RECOMENDACIÓN N°14**

El Jefe Financiero deberá revisar la documentación soporte con las personas encargadas que las adquisiciones son relacionadas con las actividades del hospital.

## **h. CONCLUSIONES**

Al concluir el presente trabajo de investigación referente a la Auditoría Financiera del Área de Salud N° 12 de Vilcabamba, se determinó lo siguiente:

1. La ejecución de Auditoría fue una guía importante porque ha permitido incrementar los conocimientos teóricos así como también se ha enfrentado limitaciones en la entrega de la información por parte de los funcionarios del ente.
2. El Sistema de Contabilidad Gubernamental a través del e- SIGEF nos limita que en calidad de tesis accedamos a la información en el sistema, pues la información en su mayoría consta en el sistema computarizado, es muy reducida y no se encuentra impresa.
3. Felicitamos al Área de Salud N° 12 de Vilcabamba por llevar un adecuado control interno en cuanto a las actividades que desarrolla.
4. Los objetivos propuestos en el proyecto de tesis se cumplieron en su totalidad.

## **i. RECOMENDACIONES**

Las recomendaciones del presente trabajo de investigación son:

1. La Directora y Funcionario del Área de Salud N° 12 de Vilcabamba a través de la entrega de información para la tesis deberán cumplir lo establece la ley en lo relacionado a rendición de cuentas en la Gestión Institucional.
2. La Directora del Área de Salud N° 12 de Vilcabamba deberá disponer a la Contadora y la Jefe Financiera respaldar la información contable tanto física (impresiones) y en digital, y de esa manera evitar el riesgo de pérdida de la información de soporte.
3. Que siga realizando el Área de Salud N° 12 de Vilcabamba este adecuado control interno para que la entidad siga realizando sus actividades adecuadamente.
4. La Carrera de Contabilidad y Auditoría deberá realizar vinculación con la colectividad mediante convenios y servicios de asesoría.



## j. BIBLIOGRAFÍA

- AGUIRRE O. Juan,M, Auditoría y Control Interno, Edición MMVI
- CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria Gubernamental, Quito, agosto 2011.
- WHITTINGTON O. Ray, PANY Kurt, Auditoria Un Enfoque Integral, Colombia 2003, XII Edición.
- WHITTINGTON O. Ray, PANY Kurt, Principios de Auditoría, México 2005, XIV Edición.
- <http://www.hansen-holm.com/v3/index.php/servicios/auditoria-financiera.htm>
- ARTHU W, Holmes. Principios y Procedimientos de Auditoria. Segunda Edición. Edit. Uthea. México 1979.
- CASHIN. James, NAUWIT. Paul, LEVY. Jhon. Manual de Auditoria. Editorial Océano. Barcelona, 2001.

## k. anexos



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA  
ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA



Vilcabamba, 03 de Diciembre de 2013

**DRA. JANETH CARPIO FIGUEROA, JEFE DEL AREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**

### **CERTIFICA:**

Que las Egresadas de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Contabilidad y Auditoría **PAMELA CECILIA QUITUIZACA CORREA Y JESSICA ALEXANDRA ORTEGA DÍAZ**, realizaron la **AUDITORIA FINANCIERA AL ÁREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA DEL CANTÓN LOJA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**, quienes realizaron con responsabilidad y un gran espíritu de superación profesional.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente

**Dra. Janeth Carpio Figueroa**  
**JEFE DEL AREA DE SALUD N° 12 DE VILCABAMBA**



Eterna Juventud-08-44 y Miguel Carpio. Telefax. 2640188 Fax 2640-128  
Vilcabamba-Loja-Ecuador  
Area12vilcabamba@yahoo.com



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

**Guía de Entrevista sobre el manejo Administrativo y Financiero del  
Área de Salud N°12**

Por favor sírvase contestar a las siguientes preguntas sobre esta Área en los aspectos administrativos Financieros por lo que pedimos su colaboración.

1. ¿Cómo están administrados los Bienes de la entidad?

**De acuerdo a la programación realizada por cuatrimestres.**

2. ¿Cómo es el Sistema de Registro?

**e-SIGEF**

3. ¿Cómo es el uso de los Bienes de Larga Duración?

**A la necesidad de cada departamento.**

4. ¿Cómo es el control de los Vehículos oficiales?

**Mediante pedido de la necesidad y autorizado por el Jefe de Área al encargado de vehículos.**

5. Se realizan constataciones físicas al control de inventarios.

**Una vez al año.**

6. Se realizan Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto.

**Si**

7. ¿Cómo es el mantenimiento de bienes de larga duración?

**Al uso de cada bien**

8. ¿Cómo esta estructurado el manual de clasificación de puesto?

**En proceso de aprobación.**

9. ¿Cada que tiempo realizan la evaluación del desempeño?

**Cada 6 meses**

10. El personal administrativo rota.

**No**

11. Realizan promociones y ascensos.

**En caso del personal contrato colectivo**

12. ¿Existen valores pendientes de recuperar y cuáles son?

**Las cuentas por cobrar a funcionarios por anticipo de RMU**

13. Presentan información financiera en los plazos establecidos por el ministerio de finanzas y que tipo de información produce.

**No sé por qué estamos bajo supervisión del MEF y el proceso es automático.**

14. Algún momento han sido sancionados

**No**

15. El personal que labora en esta entidad es idóneo.

**Si**

16. Como realizan el manejo de los inventarios.

**Mediante Sistema Informático.**

17. Realizan bajas por medicina caducada.

**No**

18. Manejan un diario de campo.

**Todo en el sistema e-SIGEF**

19. Se realizan observaciones a los formularios que utilizan para el sistema de registro de las operaciones.

**Los formularios son de e-SIGEF**

20. ¿Cómo es ordenado el archivo contabilidad y administración?

**En forma numérica.**

21. El personal financiero se encuentra caucionado y se encuentran vigentes.

**Si**

22. Existe segregación de funciones.

**No, en parte**

23. La documentación de respaldo se encuentra en orden cronológico y secuencial.

**Si**

24. ¿Existe alguna deficiencia con el presupuesto que les asigna el Estado?

**Si**

25. ¿Quiénes son los encargados que realicen el POA (Programa Operativo anual)?

- **Director**
- **Coordinador**
- **Enfermería**
- **Contadora**
- **Estadística.**

26. ¿Existe alguna variación en el monto establecido de un presupuesto de un año a otro?

**Si**

27. Los pagos a trabajadores se realizan en la fecha indicada

**Si**

28. ¿Cada que tiempo realizan constataciones física y a que rubros en especial lo realizan y quien es el encargado?

**A medicina lo realiza el contador.**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**  
**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

**Guía de Entrevista sobre el manejo Administrativo y Financiero del  
Área de Salud N° 12**

Por favor sírvase contestar a las siguientes preguntas sobre esta Área en los aspectos administrativos financieros por lo que pedimos su colaboración

**1. ¿Cómo están administrados los Bienes de la entidad?**

De acuerdo a los requerimientos de cada Departamento e Institución

**2. ¿Cómo es el Sistema de Registro?**

Mediante el sistema de Registro Esigef y Esipren.

**3. ¿Cómo es el uso de los Bienes de Larga Duración?**

Hasta que termine su vida útil.

**4. ¿Cómo es el control de los Vehículos oficiales?**

Memorándum y Programaciones previas.

**5. Se realizan constataciones físicas al control de inventarios**

Una vez al año

**6. Se realizan Baja de Bienes por obsolescencia, perdida, robo o hurto**

Si.

**7. ¿Cómo es el mantenimiento de bienes de larga duración?**

Cada seis meses previo informe técnico del personal de mantenimiento.

**8. ¿Cómo está estructurado el Manual de Clasificación de puesto?**

Esta en elaboración.



**9. ¿Cada que tiempo realizan la evaluación del desempeño?**

**Cada seis meses.**

**10.El personal administrativo rota**

No

**11.Realizan promociones y ascensos**

Si.

**12.Presentan información financiera en los plazos establecidos por el Ministerio de Finanzas y que tipo de información produce**

Si: PAPP y POA

**13.Algún momento han sido sanciones**

Si

**14.El personal que elabora en esta entidad es idóneo**

No todos.

**15.¿Cómo realizan el manejo de los inventarios?**

Mediante el sistema informático

**16.Realizan bajas por medicina caducada**

Si. Pero casi no pasa esto.

**17.Se realizan observaciones a los formularios que utilizan para el sistema de registro de las operaciones**

No

**18.El personal financiero se encuentra caucionado y se encuentran vigentes**

Si

**19.Existe segregación de funciones**

Si

**20. ¿Existe alguna deficiencia con el presupuesto que les asigna el estado**

Si.

**21. ¿Quiénes son los encargados que realicen el POA**

- Jefe de Área
- Coordinadora
- Financiera
- Talento Humano
- Estadístico

**22. Existe alguna variación en el monto establecido de un presupuesto de un año a otro**

Si

**23. Los pagos a trabajadores se realizan en la fecha indicada?**

Si

**24. Los Saldos contables son presentados oportunamente por el personal encargado**

Si

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2010  
Expresado en Dólares



Página : 1 de 3  
Información : 25/03/2011 04:27:43a.m.  
Fecha : 05/12/2013 08:31:57a.m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOB

Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	1,266,389.23	0.00	1,336,420.55	1,320,708.93	2,602,800.78	1,320,708.93	1,282,100.85	0.00
1 1	OPERACIONALES	14,507.10	0.00	1,115,990.83	1,102,065.50	1,130,497.93	1,102,065.50	28,432.43	0.00
1 1 1	Disponibilidades	159.40	0.00	1,055,199.03	1,056,942.93	1,056,358.43	1,056,942.93	0.00	1,584.50
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	159.40	0.00	931,112.85	932,856.75	931,272.25	932,856.75	0.00	1,584.50
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	1,584.50	917,597.64	917,597.64	917,597.64	919,182.14	0.00	1,584.50
1 1 1 02 02	Recursos de Autogestión	1,743.90	0.00	10,353.77	12,097.67	12,097.67	12,097.67	0.00	0.00
1 1 1 02 09	Otros Fondos Especiales	0.00	0.00	3,161.44	3,161.44	3,161.44	3,161.44	0.00	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	0.00	0.00	124,086.18	124,086.18	124,086.18	124,086.18	0.00	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	14,347.70	0.00	38,866.43	30,854.04	53,214.13	30,854.04	22,380.09	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	11,064.51	0.00	25,214.32	19,859.44	36,278.83	19,859.44	16,419.39	0.00
1 1 2 01 02	Anticipos de Remuneraciones - Tipo "B"	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones Tipo "C"	10,564.51	0.00	25,214.32	19,859.44	35,778.83	19,859.44	15,919.39	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	7,079.84	7,079.84	7,079.84	7,079.84	0.00	0.00
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar	1,347.98	0.00	0.00	0.00	1,347.98	0.00	1,347.98	0.00
1 1 2 23	Débitos Indevidos	205.55	0.00	0.00	0.00	205.55	0.00	205.55	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	3,914.76	3,914.76	3,914.76	3,914.76	0.00	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	1,729.66	0.00	2,657.51	0.00	4,387.17	0.00	4,387.17	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	21,925.37	14,268.53	21,925.37	14,268.53	7,656.84	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2,609.39	2,609.39	2,609.39	2,609.39	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	7,744.38	7,744.38	7,744.38	7,744.38	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	7,615.34	0.00	7,615.34	0.00	7,615.34	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	7,615.34	0.00	7,615.34	0.00	7,615.34	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	41.50	0.00	41.50	0.00	41.50	0.00
1 1 3 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	0.00	0.00	41.50	0.00	41.50	0.00	41.50	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	3,914.76	3,914.76	3,914.76	3,914.76	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	50,796.18	0.00	861.30	4,861.78	51,657.48	4,861.78	46,795.70	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	50,847.52	0.00	0.00	3,956.28	50,847.52	3,956.28	46,891.28	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	43,532.76	0.00	0.00	41.50	43,532.76	41.50	43,491.26	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	3,465.93	0.00	0.00	41.50	3,466.93	41.50	3,425.43	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2010  
Expresado en Dólares



Página : 2 de 9  
Información : 26/03/2011 04:27:43a.m.  
Fecha : 05/12/2013 08:31:57a.m.  
Reporte : R00816737.rpt  
Impreso por : NMBEJARANOB

Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	40,065.83	0.00	0.00	0.00	40,065.83	0.00	40,065.83	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	7,114.76	0.00	0.00	3,914.76	7,114.76	3,914.76	3,200.00	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devenir Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	7,114.76	0.00	0.00	3,914.76	7,114.76	3,914.76	3,200.00	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	148.86	0.00	861.30	905.52	1,009.96	905.52	104.44	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	148.86	0.00	861.30	905.52	1,009.96	905.52	104.44	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	148.86	0.00	861.30	905.52	1,009.96	905.52	104.44	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	155,132.55	0.00	129,567.85	112,863.43	284,700.40	112,863.43	171,836.97	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	126,194.38	0.00	121,481.60	92,845.12	247,675.98	92,845.12	155,030.88	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	126,194.38	0.00	121,481.60	92,845.12	247,675.98	92,845.12	155,030.88	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	9,217.28	9,217.28	9,217.28	9,217.28	0.00	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	9,357.70	0.00	9,058.11	18,313.59	18,415.81	18,313.59	102.22	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	481.31	0.00	2,798.16	3,038.82	3,279.47	3,038.82	240.65	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	2,482.04	875.68	2,482.04	875.68	1,606.36	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	607.28	0.00	2,298.90	884.36	2,906.18	884.36	2,021.82	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas	248.90	0.00	0.00	0.00	248.90	0.00	248.90	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,668.07	0.00	2,490.00	4,158.07	4,158.07	4,158.07	0.00	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	4,018.93	0.00	0.00	546.28	4,018.93	546.28	3,472.65	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	100,602.63	0.00	76,278.85	51,324.02	176,881.48	51,324.02	125,557.46	0.00
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	6,519.63	0.00	14,662.81	3,180.02	21,182.44	3,180.02	18,002.42	0.00
1 3 1 01 11	Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	1,785.27	0.00	403.40	202.34	2,188.67	202.34	1,986.33	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	605.70	0.00	1,642.05	605.70	2,247.75	605.70	1,642.05	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	298.96	0.00	150.00	298.96	448.96	298.96	150.00	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	28,938.17	0.00	8,088.25	20,218.31	37,024.42	20,218.31	16,806.11	0.00
1 3 4 08	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	28,938.17	0.00	8,088.25	20,218.31	37,024.42	20,218.31	16,806.11	0.00
1 3 4 08 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	641.42	0.00	641.42	0.00	641.42	0.00
1 3 4 08 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	924.00	0.00	924.00	0.00	924.00	0.00
1 3 4 08 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	459.86	0.00	459.86	0.00	459.86	0.00
1 3 4 08 05	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2010  
Expresado en Dólares

Página : 3 de 9  
Información : 26/03/2011 04:27:43a.m.  
Fecha : 09/12/2013 08:31:57a.m.  
Reporte : R00018737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOB

Cuentas	Descripción	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
1 3 4 08 07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00
1 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	16,657.72	0.00	3,193.38	12,754.60	19,851.10	12,754.60	7,096.50	0.00
1 3 4 08 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	12,280.45	0.00	1,196.59	7,463.71	13,476.04	7,463.71	6,012.33	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	962,884.14	0.00	2,141.79	0.00	965,025.93	0.00	965,025.93	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	849,390.55	0.00	1,071.25	0.00	850,461.80	0.00	850,461.80	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	138,658.61	0.00	1,071.25	0.00	139,729.86	0.00	139,729.86	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	50,652.62	0.00	0.00	0.00	50,652.62	0.00	50,652.62	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	73,081.55	0.00	0.00	0.00	73,081.55	0.00	73,081.55	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos	2,057.75	0.00	0.00	0.00	2,057.75	0.00	2,057.75	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	12,866.69	0.00	1,071.25	0.00	13,937.94	0.00	13,937.94	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	719,438.12	0.00	0.00	0.00	719,438.12	0.00	719,438.12	0.00
1 4 1 03 02	Edificios, Locales y Residencias	719,438.12	0.00	0.00	0.00	719,438.12	0.00	719,438.12	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	8,706.18	0.00	0.00	0.00	8,706.18	0.00	8,706.18
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	7,523.43	0.00	0.00	0.00	7,523.43	0.00	7,523.43
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	757.66	0.00	0.00	0.00	757.66	0.00	757.66
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	421.09	0.00	0.00	0.00	421.09	0.00	421.09
1 4 4	Bienes de Proyectos	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 4 01	Bienes Muebles	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 4 01 04	Maquinarias y Equipos	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	39,684.59	0.00	1,070.54	0.00	40,755.13	0.00	40,755.13	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	39,684.59	0.00	1,070.54	0.00	40,755.13	0.00	40,755.13	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	20,731.63	0.00	1,070.54	0.00	21,802.17	0.00	21,802.17	0.00
1 4 5 01 05	Vehículos	17,852.96	0.00	0.00	0.00	17,852.96	0.00	17,852.96	0.00
1 4 5 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
1 5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	83,069.26	0.00	87,888.78	100,918.22	170,928.04	100,918.22	70,009.82	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	14,542.53	0.00	67,455.22	18,920.47	81,917.75	18,920.47	63,077.28	0.00
1 5 1 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00
1 5 1 18 06	Beneficio por Jubilación	0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2010  
Expresado en Dólares

Página : 4 de 9  
Información : 26/03/2011 04:27:43a.m.  
Fecha : 05/12/2013 08:31:57a.m.  
Reporte : R00015737.rpt  
Impreso por : NMBEJARANOB

Cuentas	Descripción	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
1 5 1 31	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,216.37	0.00	1,216.37	0.00	1,216.37	0.00
1 5 1 31 01	Agua Potable	0.00	0.00	80.29	0.00	80.29	0.00	80.29	0.00
1 5 1 31 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	396.08	0.00	396.08	0.00	396.08	0.00
1 5 1 31 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00
1 5 1 32	Servicios Generales	0.00	0.00	152.28	0.00	152.28	0.00	152.28	0.00
1 5 1 32 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	152.28	0.00	152.28	0.00	152.28	0.00
1 5 1 34	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	2,387.25	0.00	2,387.25	0.00	2,387.25	0.00
1 5 1 34 02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
1 5 1 34 04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
1 5 1 34 05	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	387.25	0.00	387.25	0.00	387.25	0.00
1 5 1 34 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
1 5 1 36 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
1 5 1 55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	14,399.32	0.00	14,399.32	0.00	14,399.32	0.00
1 5 1 55 01	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	14,399.32	0.00	14,399.32	0.00	14,399.32	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	16,070.15	0.00	0.00	0.00	16,070.15	0.00	16,070.15	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	1,527.62	0.00	18,920.47	0.00	20,448.09	0.00	20,448.09
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	68,526.73	0.00	20,403.56	81,997.75	88,930.29	81,997.75	6,932.54	0.00
1 5 2 32	Servicios Generales	0.00	0.00	185.25	0.00	185.25	0.00	185.25	0.00
1 5 2 32 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	185.25	0.00	185.25	0.00	185.25	0.00
1 5 2 38	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	20,218.31	0.00	20,218.31	0.00	20,218.31	0.00
1 5 2 38 09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	12,754.60	0.00	12,754.60	0.00	12,754.60	0.00
1 5 2 38 10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	7,463.71	0.00	7,463.71	0.00	7,463.71	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	68,526.73	0.00	0.00	0.00	68,526.73	0.00	68,526.73	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	81,997.75	0.00	81,997.75	0.00	81,997.75
2	P A S I V O S	0.00	89,546.82	1,434,860.79	1,368,026.91	1,434,860.79	1,467,573.73	0.00	22,712.94
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	25,222.07	1,383,759.16	1,368,026.91	1,383,759.16	1,393,248.98	0.00	9,489.82
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	25,222.07	355,344.98	336,865.60	355,344.98	361,887.67	0.00	6,542.69
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	3,406.32	3,705.48	3,406.32	3,705.48	0.00	297.16
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	25,222.07	313,786.97	292,078.57	313,786.97	317,300.64	0.00	3,513.67

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2010  
Expresado en Dólares



Página : 5 de 9  
Información : 26/03/2011 04:27:43a.m.  
Fecha : 09/12/2013 09:31:57a.m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMSEJARIANOS

Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	38,149.69	38,359.99	38,149.69	38,359.99	0.00	210.30
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	0.00	0.00	2,521.56	0.00	2,521.56	0.00	2,521.56
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	1,028,414.18	1,031,361.31	1,028,414.18	1,031,361.31	0.00	2,947.13
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	623,627.78	623,627.78	623,627.78	623,627.78	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	157,355.33	157,355.33	157,355.33	157,355.33	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	861.30	861.30	861.30	861.30	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	5,553.60	5,553.60	5,553.60	5,553.60	0.00	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	12,607.40	12,607.40	12,607.40	12,607.40	0.00	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	14,399.32	14,399.32	14,399.32	14,399.32	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	4,738.21	7,815.34	4,738.21	7,815.34	0.00	2,877.13
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	1,255.93	1,255.93	1,255.93	1,255.93	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	2,843.40	2,843.40	2,843.40	2,843.40	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	1,218.56	0.00	1,218.56	0.00	1,218.56
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	638.88	638.88	638.88	638.88	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	1,490.57	0.00	1,490.57	0.00	1,490.57
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	1,024.64	1,024.64	1,024.64	1,024.64	0.00	0.00
2 1 3 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00	0.00	12.53	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	956.11	956.11	956.11	956.11	0.00	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
2 1 3 83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	50,006.99	50,076.99	50,006.99	50,076.99	0.00	70.00
2 1 3 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	26,328.54	26,398.54	26,328.54	26,398.54	0.00	70.00
2 1 3 83 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias Corrientes	0.00	0.00	187.13	187.13	187.13	187.13	0.00	0.00
2 1 3 83 73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores de Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	3,021.73	3,021.73	3,021.73	3,021.73	0.00	0.00
2 1 3 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2,178.79	2,178.79	2,178.79	2,178.79	0.00	0.00
2 1 3 83 84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	18,290.80	18,290.80	18,290.80	18,290.80	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2010  
Expresado en Dólares



Página : 6 de 9  
Información : 25/03/2011 04:27:43a.m.  
Fecha : 05/12/2013 08:31:57a.m.  
Reporte : R00815737.rpt  
Impreso por : NMDEJARANOB

Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	2,141.79	2,141.79	2,141.79	2,141.79	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	107,377.82	107,377.82	107,377.82	107,377.82	0.00	0.00
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	64,324.75	51,101.83	0.00	51,101.83	64,324.75	0.00	13,223.12
2 2 4	Financieros	0.00	64,324.75	51,101.83	0.00	51,101.83	64,324.75	0.00	13,223.12
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	2,700.77	1,024.84	0.00	1,024.84	2,700.77	0.00	1,676.13
2 2 4 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00	1,674.85	12.53	0.00	12.53	1,674.85	0.00	1,662.32
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	956.11	956.11	0.00	956.11	956.11	0.00	0.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00	13.81
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	51,115.71	50,076.99	0.00	50,076.99	51,115.71	0.00	1,038.72
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de Servicio y Consumo	0.00	26,398.54	26,398.54	0.00	26,398.54	26,398.54	0.00	0.00
2 2 4 83 58	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Transferencias Corrientes	0.00	187.13	187.13	0.00	187.13	187.13	0.00	0.00
2 2 4 83 73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	0.00	3,021.73	3,021.73	0.00	3,021.73	3,021.73	0.00	0.00
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	3,217.51	2,178.79	0.00	2,178.79	3,217.51	0.00	1,038.72
2 2 4 83 84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	18,290.80	18,290.80	0.00	18,290.80	18,290.80	0.00	0.00
2 2 4 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0.00	10,508.27	0.00	0.00	0.00	10,508.27	0.00	10,508.27
2 2 4 86 51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Gastos en Personal	0.00	8,228.79	0.00	0.00	0.00	8,228.79	0.00	8,228.79
2 2 4 86 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	589.50	0.00	0.00	0.00	589.50	0.00	589.50
2 2 4 86 73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	503.46	0.00	0.00	0.00	503.46	0.00	503.46
2 2 4 86 83	Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores no Pagadas	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	1,185.00
2 2 4 86 84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	1.52
6	PATRIMONIO	439,219.56	0.00	1,698,731.95	742,183.93	2,137,951.51	742,183.93	1,395,767.56	0.00
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	439,219.56	0.00	731,830.16	731,830.16	1,171,040.72	731,830.16	439,219.56	0.00
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	292,610.60	731,830.16	0.00	731,830.16	292,610.60	439,219.56	0.00
6 1 1 01	Patrimonio Gobierno Central	0.00	292,610.60	731,830.16	0.00	731,830.16	292,610.60	439,219.56	0.00
6 1 8	Resultados de Ejercicios	731,830.16	0.00	0.00	731,830.16	731,830.16	731,830.16	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	731,830.16	0.00	0.00	731,830.16	731,830.16	731,830.16	0.00	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2010  
Expresado en Dólares

Página : 7 de 9  
Información : 26/03/2011 04:27:43a.m.  
Fecha : 05/12/2013 08:31:57a.m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOB

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	10,353.77	0.00	10,353.77	0.00	10,353.77
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	2,609.39	0.00	2,609.39	0.00	2,609.39
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	2,609.39	0.00	2,609.39	0.00	2,609.39
6 2 3 01 12	Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	2,609.39	0.00	2,609.39	0.00	2,609.39
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	7,744.38	0.00	7,744.38	0.00	7,744.38
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	7,744.38	0.00	7,744.38	0.00	7,744.38
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	7,744.38	0.00	7,744.38	0.00	7,744.38
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	966,901.79	0.00	966,901.79	0.00	966,901.79	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	100,918.22	0.00	100,918.22	0.00	100,918.22	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	18,920.47	0.00	18,920.47	0.00	18,920.47	0.00
6 3 1 52	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00	0.00	81,997.75	0.00	81,997.75	0.00	81,997.75	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	623,627.78	0.00	623,627.78	0.00	623,627.78	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	447,245.29	0.00	447,245.29	0.00	447,245.29	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	164,134.92	0.00	164,134.92	0.00	164,134.92	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	283,110.37	0.00	283,110.37	0.00	283,110.37	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	49,004.06	0.00	49,004.06	0.00	49,004.06	0.00
6 3 3 02 01	Bonificación por Años de Servicio	0.00	0.00	288.72	0.00	288.72	0.00	288.72	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	37,119.34	0.00	37,119.34	0.00	37,119.34	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	11,596.00	0.00	11,596.00	0.00	11,596.00	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	8,449.50	0.00	8,449.50	0.00	8,449.50	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	1,569.50	0.00	1,569.50	0.00	1,569.50	0.00
6 3 3 03 05	Alimentación	0.00	0.00	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	1,579.85	0.00	1,579.85	0.00	1,579.85	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	172.80	0.00	172.80	0.00	172.80	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	1,406.85	0.00	1,406.85	0.00	1,406.85	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	38,194.77	0.00	38,194.77	0.00	38,194.77	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	10,216.32	0.00	10,216.32	0.00	10,216.32	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	27,978.45	0.00	27,978.45	0.00	27,978.45	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	79,154.51	0.00	79,154.51	0.00	79,154.51	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	43,444.59	0.00	43,444.59	0.00	43,444.59	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	32,838.92	0.00	32,838.92	0.00	32,838.92	0.00
6 3 3 06 03	Jubilación Patronal	0.00	0.00	2,871.00	0.00	2,871.00	0.00	2,871.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2010  
Expresado en Dólares



Página : 8 de 9  
Información : 26/03/2011 04:27:43a.m.  
Fecha : 05/12/2013 08:31:57a.m.  
Reporte : R00016737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOB

Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	128,518.85	0.00	128,518.85	0.00	128,518.85	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	12,236.81	0.00	12,236.81	0.00	12,236.81	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	1,992.62	0.00	1,992.62	0.00	1,992.62	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	5,024.24	0.00	5,024.24	0.00	5,024.24	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	5,219.75	0.00	5,219.75	0.00	5,219.75	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	3,361.84	0.00	3,361.84	0.00	3,361.84	0.00
6 3 4 02 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
6 3 4 02 07	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	1,731.64	0.00	1,731.64	0.00	1,731.64	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	784.26	0.00	784.26	0.00	784.26	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	44.26	0.00	44.26	0.00	44.26	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	16,521.20	0.00	16,521.20	0.00	16,521.20	0.00
6 3 4 04 02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	6,242.52	0.00	6,242.52	0.00	6,242.52	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	5,874.68	0.00	5,874.68	0.00	5,874.68	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	3,124.00	0.00	3,124.00	0.00	3,124.00	0.00
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00
6 3 4 06 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00
6 3 4 07 01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	92,645.12	0.00	92,645.12	0.00	92,645.12	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	9,217.28	0.00	9,217.28	0.00	9,217.28	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	18,313.59	0.00	18,313.59	0.00	18,313.59	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	3,038.82	0.00	3,038.82	0.00	3,038.82	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	875.68	0.00	875.68	0.00	875.68	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	884.36	0.00	884.36	0.00	884.36	0.00
6 3 4 08 07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	4,158.07	0.00	4,158.07	0.00	4,158.07	0.00
6 3 4 08 08	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	546.28	0.00	546.28	0.00	546.28	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2010  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2010  
Expresado en Dólares

Página : 9 de 9  
Información : 26/03/2011 04:27:43a.m.  
Fecha : 05/12/2013 08:31:57a.m.  
Reporte : R00816737.rpt  
Impreso por : NMBEJARANO

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08 09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	51,324.02	0.00	51,324.02	0.00	51,324.02	0.00
6 3 4 08 10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	3,180.02	0.00	3,180.02	0.00	3,180.02	0.00
6 3 4 08 11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0.00	0.00	202.34	0.00	202.34	0.00	202.34	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	605.70	0.00	605.70	0.00	605.70	0.00
6 3 4 08 99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	298.96	0.00	298.96	0.00	298.96	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	648.02	0.00	648.02	0.00	648.02	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	160.62	0.00	160.62	0.00	160.62	0.00
6 3 4 45 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	487.40	0.00	487.40	0.00	487.40	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	905.52	0.00	905.52	0.00	905.52	0.00
6 3 5 04	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	905.52	0.00	905.52	0.00	905.52	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	905.52	0.00	905.52	0.00	905.52	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5,553.60	0.00	5,553.60	0.00	5,553.60	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	5,553.60	0.00	5,553.60	0.00	5,553.60	0.00
6 3 6 02 09	A. Jubilados Patronales	0.00	0.00	5,553.60	0.00	5,553.60	0.00	5,553.60	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	107,377.82	0.00	107,377.82	0.00	107,377.82	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	107,377.82	0.00	107,377.82	0.00	107,377.82	0.00
6 3 7 99 01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	0.00	0.00	107,377.82	0.00	107,377.82	0.00	107,377.82	0.00
TOTAL:		2,008,453.19	392,391.22	4,470,013.29	3,430,919.77	6,478,466.48	3,623,310.99	2,800,958.72	145,603.23

CONTADOR (A)  
Ing. Marot Bejarano

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares

Página : 1 de 8  
Información : 16/03/2012 5:31:03a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:13:01a. m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOB

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	1,282,100.85	0.00	1,136,834.58	959,605.58	2,418,935.43	959,605.58	1,459,329.85	0.00
1 1	OPERACIONALES	20,775.59	0.00	950,561.12	935,549.16	971,336.71	935,549.16	35,787.55	0.00
1 1 1	Disponibilidades	0.00	1,584.50	890,040.98	890,040.98	890,040.98	891,625.48	0.00	1,584.50
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	1,584.50	890,040.98	890,040.98	890,040.98	891,625.48	0.00	1,584.50
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	1,584.50	890,040.98	890,040.98	890,040.98	891,625.48	0.00	1,584.50
1 1 2	Anticipos de Fondos	22,360.09	0.00	39,665.78	33,199.24	62,025.87	33,199.24	28,826.63	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	16,419.39	0.00	12,104.96	22,997.41	28,524.35	22,997.41	5,526.94	0.00
1 1 2 01 02	Anticipos de Remuneraciones - Tipo "B"	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones Tipo "C"	15,919.39	0.00	12,104.96	22,497.41	28,024.35	22,497.41	5,526.94	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	7,401.83	7,401.83	7,401.83	7,401.83	0.00	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	15,245.00	2,800.00	15,245.00	2,800.00	12,445.00	0.00
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	1,347.98	0.00	0.00	0.00	1,347.98	0.00	1,347.98	0.00
1 1 2 23	Débitos Indebidos	205.55	0.00	0.00	0.00	205.55	0.00	205.55	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	4,387.17	0.00	4,913.99	0.00	9,301.16	0.00	9,301.16	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	20,854.38	12,308.94	20,854.36	12,308.94	8,545.42	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	10,198.51	10,198.51	10,198.51	10,198.51	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	10,655.85	2,110.43	10,655.85	2,110.43	8,545.42	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	10,655.85	2,110.43	10,655.85	2,110.43	8,545.42	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	54,452.54	0.00	870.43	858.83	55,322.97	858.83	54,464.14	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	54,348.10	0.00	0.00	0.00	54,348.10	0.00	54,348.10	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	51,148.10	0.00	0.00	0.00	51,148.10	0.00	51,148.10	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	11,082.27	0.00	0.00	0.00	11,082.27	0.00	11,082.27	0.00
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	40,065.83	0.00	0.00	0.00	40,065.83	0.00	40,065.83	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	104.44	0.00	870.43	858.83	974.87	858.83	116.04	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	104.44	0.00	870.43	858.83	974.87	858.83	116.04	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	104.44	0.00	870.43	858.83	974.87	858.83	116.04	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	171,836.97	0.00	133,487.09	15,187.00	305,324.06	15,187.00	290,137.06	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares



Página : 2 de 8  
Información a : 18/03/2012 9:31:03a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:13:01a. m.  
Reporte : R00018737.rpt  
Impreso por : NMBELJARANOB

Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	155,030.86	0.00	129,420.77	15,187.00	284,451.63	15,187.00	269,264.63	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	155,030.86	0.00	129,420.77	15,187.00	284,451.63	15,187.00	269,264.63	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	7,721.95	7,721.95	7,721.95	7,721.95	0.00	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	102.22	0.00	10,144.00	0.00	10,246.22	0.00	10,246.22	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	240.65	0.00	2,200.88	2,431.05	2,441.53	2,431.05	10.48	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	1,606.36	0.00	1,448.62	0.00	3,054.98	0.00	3,054.98	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	2,021.82	0.00	1,623.12	0.00	3,644.94	0.00	3,644.94	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas	248.90	0.00	0.00	0.00	248.90	0.00	248.90	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	3,472.65	0.00	0.00	1,203.49	3,472.65	1,203.49	2,269.16	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	125,557.46	0.00	72,094.29	0.00	197,651.75	0.00	197,651.75	0.00
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	18,002.42	0.00	32,012.86	0.00	50,015.28	0.00	50,015.28	0.00
1 3 1 01 11	Existencias de Materiales de Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	1,986.33	0.00	239.05	1,894.51	2,225.38	1,894.51	330.87	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	1,642.05	0.00	0.00	0.00	1,642.05	0.00	1,642.05	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	16,806.11	0.00	4,066.32	0.00	20,872.43	0.00	20,872.43	0.00
1 3 4 08	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	16,806.11	0.00	4,066.32	0.00	20,872.43	0.00	20,872.43	0.00
1 3 4 08 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	641.42	0.00	1,760.00	0.00	2,401.42	0.00	2,401.42	0.00
1 3 4 08 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	924.00	0.00	874.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00
1 3 4 08 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	459.86	0.00	77.12	0.00	536.98	0.00	536.98	0.00
1 3 4 08 05	Existencias de Materiales de Aseo	210.00	0.00	1,165.20	0.00	1,375.20	0.00	1,375.20	0.00
1 3 4 08 07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,462.00	0.00	190.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00
1 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	7,096.50	0.00	0.00	0.00	7,096.50	0.00	7,096.50	0.00
1 3 4 08 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	6,012.33	0.00	0.00	0.00	6,012.33	0.00	6,012.33	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	850,025.93	0.00	33,990.89	0.00	883,552.89	0.00	883,552.89	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	850,461.80	0.00	33,990.89	0.00	883,552.89	0.00	883,552.89	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	139,729.86	0.00	33,990.89	0.00	172,820.75	0.00	172,820.75	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares



Página : 3 de 8  
Información a : 18/03/2012 9:31:03a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:13:01a. m.  
Reporte : R00218737.rpt  
Impreso por : NMBELARANOB

Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 01 03	Mobiliarios	50,652.62	0.00	0.00	0.00	50,652.62	0.00	50,652.62	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	73,081.55	0.00	33,090.89	0.00	106,172.44	0.00	106,172.44	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos	2,057.75	0.00	0.00	0.00	2,057.75	0.00	2,057.75	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13,937.94	0.00	0.00	0.00	13,937.94	0.00	13,937.94	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	719,438.12	0.00	0.00	0.00	719,438.12	0.00	719,438.12	0.00
1 4 1 03 02	Edificios, Locales y Residencias	719,438.12	0.00	0.00	0.00	719,438.12	0.00	719,438.12	0.00
1 4 1 99	Depreciación Acumulada	0.00	8,706.18	0.00	0.00	0.00	8,706.18	0.00	8,706.18
1 4 1 99 02	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
1 4 1 99 03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	7,523.43	0.00	0.00	0.00	7,523.43	0.00	7,523.43
1 4 1 99 04	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	757.66	0.00	0.00	0.00	757.66	0.00	757.66
1 4 1 99 05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
1 4 1 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	421.09	0.00	0.00	0.00	421.09	0.00	421.09
1 4 4	Bienes de Proyectos	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 4 01	Bienes Muebles	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 4 01 04	Maquinarias y Equipos	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	40,755.13	0.00	0.00	0.00	40,755.13	0.00	40,755.13	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	40,755.13	0.00	0.00	0.00	40,755.13	0.00	40,755.13	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	21,802.17	0.00	0.00	0.00	21,802.17	0.00	21,802.17	0.00
1 4 5 01 05	Vehículos	17,852.96	0.00	0.00	0.00	17,852.96	0.00	17,852.96	0.00
1 4 5 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
1 5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	70,069.82	0.00	18,825.05	8,010.59	88,834.87	8,010.59	80,824.28	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	83,077.28	0.00	18,825.05	8,010.59	81,902.33	8,010.59	73,891.74	0.00
1 5 1 31	Servicios Básicos	0.00	0.00	3,258.89	0.00	3,258.89	0.00	3,258.89	0.00
1 5 1 31 01	Agua Potable	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
1 5 1 31 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,182.89	0.00	1,182.89	0.00	1,182.89	0.00
1 5 1 31 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00
1 5 1 33	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	272.50	0.00	272.50	0.00	272.50	0.00
1 5 1 33 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	230.12	0.00	230.12	0.00	230.12	0.00
1 5 1 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	42.38	0.00	42.38	0.00	42.38	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00
1 5 1 36 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares



Página : 4 de 8  
Información : 16/03/2012 5:31:03a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:13:01a. m.  
Reporte : R00815737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOB

Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	14,803.66	0.00	14,803.66	0.00	14,803.66	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	14,803.66	0.00	14,803.66	0.00	14,803.66	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	83,525.37	0.00	0.00	0.00	83,525.37	0.00	83,525.37	0.00
1 5 1 98	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	20,448.09	0.00	8,010.59	0.00	28,458.68	0.00	28,458.68
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	6,932.54	0.00	0.00	0.00	6,932.54	0.00	6,932.54	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	88,930.29	0.00	0.00	0.00	88,930.29	0.00	88,930.29	0.00
1 5 2 98	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	81,997.75	0.00	0.00	0.00	81,997.75	0.00	81,997.75
2	P A S I V O S	0.00	22,712.94	1,187,868.99	1,201,192.11	1,187,868.99	1,223,905.05	0.00	36,036.06
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	6,035.23	1,187,756.99	1,201,192.11	1,187,756.99	1,207,227.34	0.00	19,470.35
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	6,035.23	298,437.44	308,179.34	298,437.44	314,214.57	0.00	15,777.13
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	3,344.74	3,496.79	3,344.74	3,496.79	0.00	152.05
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	3,513.67	252,232.18	261,055.86	252,232.18	264,569.53	0.00	12,337.35
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	42,860.52	43,010.52	42,860.52	43,010.52	0.00	150.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	2,521.56	0.00	616.17	0.00	3,137.73	0.00	3,137.73
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	889,319.55	893,012.77	889,319.55	893,012.77	0.00	3,893.22
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	660,368.04	660,368.04	660,368.04	660,368.04	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	155,716.84	155,716.84	155,716.84	155,716.84	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	870.43	870.43	870.43	870.43	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	9,307.35	9,307.35	9,307.35	9,307.35	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	8,087.71	8,087.71	8,087.71	8,087.71	0.00	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	14,803.66	14,803.66	14,803.66	14,803.66	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	7,032.63	10,855.85	7,032.63	10,855.85	0.00	3,823.22
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	811.19	811.19	811.19	811.19	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	68.25	0.00	68.25	0.00	68.25
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	5,754.83	5,754.83	5,754.83	5,754.83	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	2,466.32	0.00	2,466.32	0.00	2,466.32
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	466.61	466.61	466.61	466.61	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	1,088.65	0.00	1,088.65	0.00	1,088.65

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares



Página : 5 de 8  
Información : 18/03/2012 5:31:03a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:13:01a. m.  
Reporte : R03018737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOS

Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2 1 3 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2 1 3 83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00
2 1 3 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	33,090.89	33,090.89	33,090.89	33,090.89	0.00	0.00
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	16,677.71	112.00	0.00	112.00	16,677.71	0.00	16,565.71
2 2 4	Financieros	0.00	16,677.71	112.00	0.00	112.00	16,677.71	0.00	16,565.71
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	2,183.59	42.00	0.00	42.00	2,183.59	0.00	2,141.59
2 2 4 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00	1,662.32	42.00	0.00	42.00	1,662.32	0.00	1,620.32
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	297.16	0.00	0.00	0.00	297.16	0.00	297.16
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	210.30	0.00	0.00	0.00	210.30	0.00	210.30
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00	13.81
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	1,108.72	70.00	0.00	70.00	1,108.72	0.00	1,038.72
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de Servicio y Consumo	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	1,038.72	0.00	0.00	0.00	1,038.72	0.00	1,038.72
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	2,877.13	0.00	0.00	0.00	2,877.13	0.00	2,877.13
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	2,877.13	0.00	0.00	0.00	2,877.13	0.00	2,877.13
2 2 4 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0.00	10,508.27	0.00	0.00	0.00	10,508.27	0.00	10,508.27
2 2 4 86 51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Gastos en Personal	0.00	8,228.79	0.00	0.00	0.00	8,228.79	0.00	8,228.79
2 2 4 86 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	589.50	0.00	0.00	0.00	589.50	0.00	589.50
2 2 4 86 73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	503.46	0.00	0.00	0.00	503.46	0.00	503.46
2 2 4 86 83	Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores no Pagadas	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	1,185.00
2 2 4 86 84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	1.52
6	PATRIMONIO	1,395,767.58	0.00	1,676,575.90	966,746.53	3,072,343.48	966,746.53	2,105,596.95	0.00
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	1,395,767.58	0.00	956,548.02	956,548.02	2,352,315.80	956,548.02	1,395,767.58	0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares

Página : 6 de 8  
Información a : 18/03/2012 5:31:03a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:13:01a. m.  
Reporte : R00018737.rpt  
Impreso por : NMBELARANCIB

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 1 1	Patrimonio Público	439,219.56	0.00	956,548.02	0.00	1,395,767.58	0.00	1,395,767.58	0.00
6 1 1 01	Patrimonio Gobierno Central	439,219.56	0.00	956,548.02	0.00	1,395,767.58	0.00	1,395,767.58	0.00
6 1 8	Resultados de Ejercicios	956,548.02	0.00	0.00	956,548.02	956,548.02	956,548.02	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	956,548.02	0.00	0.00	956,548.02	956,548.02	956,548.02	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	10,198.51	0.00	10,198.51	0.00	10,198.51
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	10,198.51	0.00	10,198.51	0.00	10,198.51
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	10,198.51	0.00	10,198.51	0.00	10,198.51
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	10,198.51	0.00	10,198.51	0.00	10,198.51
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	720,027.88	0.00	720,027.88	0.00	720,027.88	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	8,010.59	0.00	8,010.59	0.00	8,010.59	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	8,010.59	0.00	8,010.59	0.00	8,010.59	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	660,368.04	0.00	660,368.04	0.00	660,368.04	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	445,589.04	0.00	445,589.04	0.00	445,589.04	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	179,770.00	0.00	179,770.00	0.00	179,770.00	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	265,819.04	0.00	265,819.04	0.00	265,819.04	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	57,295.20	0.00	57,295.20	0.00	57,295.20	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	39,098.82	0.00	39,098.82	0.00	39,098.82	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00
6 3 3 02 35	Remuneración Variable por Eficiencia	0.00	0.00	5,466.38	0.00	5,466.38	0.00	5,466.38	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	10,077.00	0.00	10,077.00	0.00	10,077.00	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	1,649.00	0.00	1,649.00	0.00	1,649.00	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	8,428.00	0.00	8,428.00	0.00	8,428.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	3,483.72	0.00	3,483.72	0.00	3,483.72	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	1,659.22	0.00	1,659.22	0.00	1,659.22	0.00
6 3 3 04 99	Otros Subsidios	0.00	0.00	1,699.50	0.00	1,699.50	0.00	1,699.50	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	58,201.58	0.00	58,201.58	0.00	58,201.58	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	25,109.23	0.00	25,109.23	0.00	25,109.23	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	33,092.35	0.00	33,092.35	0.00	33,092.35	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	85,721.50	0.00	85,721.50	0.00	85,721.50	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	48,283.66	0.00	48,283.66	0.00	48,283.66	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	37,437.84	0.00	37,437.84	0.00	37,437.84	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares

Página : 7 de 8  
Información : 19/03/2012 9:31:03a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:13:01a. m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMBEJARANOB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	41,483.07	0.00	41,483.07	0.00	41,483.07	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	8,057.62	0.00	8,057.62	0.00	8,057.62	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	1,508.84	0.00	1,508.84	0.00	1,508.84	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	3,585.88	0.00	3,585.88	0.00	3,585.88	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	2,962.90	0.00	2,962.90	0.00	2,962.90	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	2,096.03	0.00	2,096.03	0.00	2,096.03	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	2,096.03	0.00	2,096.03	0.00	2,096.03	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,859.82	0.00	1,859.82	0.00	1,859.82	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,259.82	0.00	1,259.82	0.00	1,259.82	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	12,702.95	0.00	12,702.95	0.00	12,702.95	0.00
6 3 4 04 02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	527.95	0.00	527.95	0.00	527.95	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	8,179.37	0.00	8,179.37	0.00	8,179.37	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	1,730.63	0.00	1,730.63	0.00	1,730.63	0.00
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	874.00	0.00	874.00	0.00	874.00	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	374.00	0.00	374.00	0.00	374.00	0.00
6 3 4 06 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	563.00	0.00	563.00	0.00	563.00	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	563.00	0.00	563.00	0.00	563.00	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	15,187.00	0.00	15,187.00	0.00	15,187.00	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	7,721.95	0.00	7,721.95	0.00	7,721.95	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2,431.05	0.00	2,431.05	0.00	2,431.05	0.00
6 3 4 08 07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00
6 3 4 08 08	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	1,203.49	0.00	1,203.49	0.00	1,203.49	0.00
6 3 4 08 11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0.00	0.00	1,894.51	0.00	1,894.51	0.00	1,894.51	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	342.65	0.00	342.65	0.00	342.65	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	342.65	0.00	342.65	0.00	342.65	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	858.83	0.00	858.83	0.00	858.83	0.00
6 3 5 04	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	858.83	0.00	858.83	0.00	858.83	0.00

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA**  
**SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS**  
**Al 31 de Diciembre del 2011**  
**Expresado en Dólares**



Página : 8 de 8  
 Información : 18032012 5:31:03a. m.  
 Fecha : 04/12/2013 9:13:01a. m.  
 Reporte : R00815737.rpt  
 Impreso por : NMSEJAJANOB

Ejercicio Fiscal: 2011  
 Entidad: 320 - 1282 - 0000

Cuentas	Descripción	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	858.83	0.00	858.83	0.00	858.83	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	9,307.35	0.00	9,307.35	0.00	9,307.35	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	9,307.35	0.00	9,307.35	0.00	9,307.35	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	9,307.35	0.00	9,307.35	0.00	9,307.35	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>2,790,604.95</b>	<b>135,449.46</b>	<b>4,001,279.47</b>	<b>3,127,544.22</b>	<b>6,791,884.42</b>	<b>3,262,993.68</b>	<b>3,695,672.42</b>	<b>166,981.68</b>

CONTADOR (A)  
 Ing. margot Bejarano Bejarano

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2012  
Expresado en Dólares



Página : 1 de 8  
Información : 25/01/2013 8:06:41a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:17:22a. m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMBELARANOB

Ejercicio Fiscal: 2012  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	1,459,329.85	0.00	1,857,869.13	1,488,822.92	3,317,198.98	1,488,822.92	1,828,376.06	0.00
1 1	OPERACIONALES	14,797.13	0.00	1,508,538.07	1,488,822.92	1,523,335.20	1,488,822.92	34,512.28	0.00
1 1 1	Disponibilidades	0.00	1,584.50	1,447,534.88	1,447,534.88	1,447,534.88	1,449,119.38	0.00	1,584.50
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	1,584.50	1,447,534.88	1,447,534.88	1,447,534.88	1,449,119.38	0.00	1,584.50
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	1,584.50	1,447,534.88	1,447,534.88	1,447,534.88	1,449,119.38	0.00	1,584.50
1 1 2	Anticipos de Fondos	16,381.63	0.00	36,757.70	28,310.29	53,139.33	28,310.29	24,829.04	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	5,526.94	0.00	28,580.50	23,237.09	34,107.44	23,237.09	10,870.35	0.00
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones Tipo "C"	5,526.94	0.00	28,580.50	23,237.09	34,107.44	23,237.09	10,870.35	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	5,073.20	5,073.20	5,073.20	5,073.20	0.00	0.00
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	1,347.98	0.00	0.00	0.00	1,347.98	0.00	1,347.98	0.00
1 1 2 23	Débitos Indebidos	205.55	0.00	0.00	0.00	205.55	0.00	205.55	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	9,301.16	0.00	3,104.00	0.00	12,405.16	0.00	12,405.16	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	24,245.49	12,977.75	24,245.49	12,977.75	11,267.74	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	3,385.55	3,385.55	3,385.55	3,385.55	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	9,592.20	9,592.20	9,592.20	9,592.20	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	11,267.74	0.00	11,267.74	0.00	11,267.74	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	11,267.74	0.00	11,267.74	0.00	11,267.74	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	75,454.56	0.00	2,261.18	0.00	77,715.74	0.00	77,715.74	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	75,338.52	0.00	0.00	0.00	75,338.52	0.00	75,338.52	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	59,693.52	0.00	0.00	0.00	59,693.52	0.00	59,693.52	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	19,627.69	0.00	0.00	0.00	19,627.69	0.00	19,627.69	0.00
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	40,065.83	0.00	0.00	0.00	40,065.83	0.00	40,065.83	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	15,845.00	0.00	0.00	0.00	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar Ejercidos Anteriores - Construcción de Obras	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercidos Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	12,445.00	0.00	0.00	0.00	12,445.00	0.00	12,445.00	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	116.04	0.00	2,261.18	0.00	2,377.22	0.00	2,377.22	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	116.04	0.00	2,261.18	0.00	2,377.22	0.00	2,377.22	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	116.04	0.00	2,261.18	0.00	2,377.22	0.00	2,377.22	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	290,137.06	0.00	151,657.41	0.00	441,794.47	0.00	441,794.47	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2012  
Expresado en Dólares



Página : 2 de 8  
Información : 29/01/2013 8:06:41a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:17:22a. m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMBELARANOB

Ejercicio Fiscal: 2012  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	289,264.63	0.00	131,979.44	0.00	401,244.07	0.00	401,244.07	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	289,264.63	0.00	131,979.44	0.00	401,244.07	0.00	401,244.07	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	30,392.29	0.00	30,392.29	0.00	30,392.29	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	10,246.22	0.00	11,285.65	0.00	21,531.87	0.00	21,531.87	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	10.48	0.00	3,417.72	0.00	3,428.20	0.00	3,428.20	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	3,054.98	0.00	3,584.90	0.00	6,639.88	0.00	6,639.88	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	3,644.94	0.00	3,992.20	0.00	7,637.14	0.00	7,637.14	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas	248.90	0.00	0.00	0.00	248.90	0.00	248.90	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	8,658.79	0.00	8,658.79	0.00	8,658.79	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	2,269.16	0.00	513.80	0.00	2,782.96	0.00	2,782.96	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	197,651.75	0.00	29,630.31	0.00	227,282.06	0.00	227,282.06	0.00
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	50,015.28	0.00	37,457.35	0.00	87,472.63	0.00	87,472.63	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial	330.87	0.00	2,732.43	0.00	3,063.30	0.00	3,063.30	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	1,642.05	0.00	314.00	0.00	1,956.05	0.00	1,956.05	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	20,872.43	0.00	19,877.97	0.00	40,550.40	0.00	40,550.40	0.00
1 3 4 08	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	20,872.43	0.00	19,877.97	0.00	40,550.40	0.00	40,550.40	0.00
1 3 4 08 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	2,401.42	0.00	936.00	0.00	3,337.42	0.00	3,337.42	0.00
1 3 4 08 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00
1 3 4 08 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	536.98	0.00	659.13	0.00	1,196.11	0.00	1,196.11	0.00
1 3 4 08 05	Existencias de Materiales de Aseo	1,375.20	0.00	0.00	0.00	1,375.20	0.00	1,375.20	0.00
1 3 4 08 07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,652.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00
1 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	7,096.50	0.00	18,082.84	0.00	25,179.34	0.00	25,179.34	0.00
1 3 4 08 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	6,012.33	0.00	0.00	0.00	6,012.33	0.00	6,012.33	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	998,116.82	0.00	8,285.55	0.00	1,004,402.37	0.00	1,004,402.37	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	883,552.89	0.00	8,285.55	0.00	889,838.24	0.00	889,838.24	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	172,820.75	0.00	8,285.55	0.00	179,106.30	0.00	179,106.30	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2012  
Expresado en Dólares



Página : 3 de 8  
Información a : 28/01/2013 8:06:41a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:17:22a. m.  
Reporte : R03015737.rpt  
Impreso por : NMSELAJANOB

Ejercicio Fiscal: 2012  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 01 03	Mobiliarios	50,652.62	0.00	2,900.00	0.00	53,552.62	0.00	53,552.62	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	106,172.44	0.00	285.55	0.00	106,457.99	0.00	106,457.99	0.00
1 4 1 01 05	Vehiculos	2,057.75	0.00	3,100.00	0.00	5,157.75	0.00	5,157.75	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13,937.94	0.00	0.00	0.00	13,937.94	0.00	13,937.94	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	719,438.12	0.00	0.00	0.00	719,438.12	0.00	719,438.12	0.00
1 4 1 03 02	Edificios, Locales y Residencias	719,438.12	0.00	0.00	0.00	719,438.12	0.00	719,438.12	0.00
1 4 1 99	Depreciación Acumulada	0.00	8,706.18	0.00	0.00	0.00	8,706.18	0.00	8,706.18
1 4 1 99 02	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
1 4 1 99 03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	7,523.43	0.00	0.00	0.00	7,523.43	0.00	7,523.43
1 4 1 99 04	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	757.66	0.00	0.00	0.00	757.66	0.00	757.66
1 4 1 99 05	Depreciación Acumulada de Vehiculos	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
1 4 1 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	421.09	0.00	0.00	0.00	421.09	0.00	421.09
1 4 4	Bienes de Proyectos	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 4 01	Bienes Muebles	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 4 01 04	Maquinarias y Equipos	73,809.00	0.00	0.00	0.00	73,809.00	0.00	73,809.00	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	40,755.13	0.00	0.00	0.00	40,755.13	0.00	40,755.13	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	40,755.13	0.00	0.00	0.00	40,755.13	0.00	40,755.13	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	21,802.17	0.00	0.00	0.00	21,802.17	0.00	21,802.17	0.00
1 4 5 01 05	Vehiculos	17,852.96	0.00	0.00	0.00	17,852.96	0.00	17,852.96	0.00
1 4 5 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
1 5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	80,824.28	0.00	189,126.92	0.00	269,951.20	0.00	269,951.20	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	73,891.74	0.00	3,899.08	0.00	77,790.82	0.00	77,790.82	0.00
1 5 1 34	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	3,899.08	0.00	3,899.08	0.00	3,899.08	0.00
1 5 1 34 02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	3,899.08	0.00	3,899.08	0.00	3,899.08	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	102,350.42	0.00	0.00	0.00	102,350.42	0.00	102,350.42	0.00
1 5 1 98	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	28,458.68	0.00	0.00	0.00	28,458.68	0.00	28,458.68
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	6,932.54	0.00	185,227.84	0.00	192,160.38	0.00	192,160.38	0.00
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,607.48	0.00	1,607.48	0.00	1,607.48	0.00
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,072.50	0.00	1,072.50	0.00	1,072.50	0.00
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	534.98	0.00	534.98	0.00	534.98	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2012  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2012  
Expresado en Dólares

Página : 4 de 8  
Información : 29/01/2013 6:06:41a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:17:22a. m.  
Reporte : R00815737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	12,846.32	0.00	12,846.32	0.00	12,846.32	0.00
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	12,846.32	0.00	12,846.32	0.00	12,846.32	0.00
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	164,540.24	0.00	164,540.24	0.00	164,540.24	0.00
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,242.36	0.00	1,242.36	0.00	1,242.36	0.00
1 5 2 16 03	Jubilación Patronal	0.00	0.00	163,297.88	0.00	163,297.88	0.00	163,297.88	0.00
1 5 2 33	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	2,963.80	0.00	2,963.80	0.00	2,963.80	0.00
1 5 2 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	2,963.80	0.00	2,963.80	0.00	2,963.80	0.00
1 5 2 35	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00
1 5 2 35 05	Arrendamiento de Vehículos	0.00	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	88,930.29	0.00	0.00	0.00	88,930.29	0.00	88,930.29	0.00
1 5 2 98	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	81,997.75	0.00	0.00	0.00	81,997.75	0.00	81,997.75
2	P A S I V O S	0.00	36,036.06	1,834,738.49	1,819,186.00	1,834,738.49	1,855,222.06	0.00	20,483.57
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	15,475.08	1,821,786.58	1,816,742.36	1,821,786.58	1,832,217.44	0.00	10,430.86
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	15,475.08	415,107.43	406,398.20	415,107.43	421,873.28	0.00	6,765.85
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	23,295.32	23,699.09	23,295.32	23,699.09	0.00	403.77
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	12,337.35	331,759.09	322,646.09	331,759.09	334,963.44	0.00	3,224.35
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	60,053.02	60,053.02	60,053.02	60,053.02	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	3,137.73	0.00	0.00	0.00	3,137.73	0.00	3,137.73
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	1,406,679.15	1,410,344.16	1,406,679.15	1,410,344.16	0.00	3,665.01
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	954,595.78	954,595.78	954,595.78	954,595.78	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	177,437.37	177,437.37	177,437.37	177,437.37	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	2,563.25	2,563.25	2,563.25	2,563.25	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	22,518.13	22,518.13	22,518.13	22,518.13	0.00	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	178,994.04	178,994.04	178,994.04	178,994.04	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	29,810.85	29,810.85	29,810.85	29,810.85	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	7,602.73	11,267.74	7,602.73	11,267.74	0.00	3,665.01
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	1,684.83	1,684.83	1,684.83	1,684.83	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	53.40	0.00	53.40	0.00	53.40

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS  
Al 31 de Diciembre del 2012  
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2012  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Página : 5 de 8  
Información : 29/01/2013 8:06:41a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:17:22a. m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMBEJARANOB

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	5,353.34	5,353.34	5,353.34	5,353.34	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	2,294.37	0.00	2,294.37	0.00	2,294.37
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	564.56	564.56	564.56	564.56	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	1,317.24	0.00	1,317.24	0.00	1,317.24
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	6,285.55	6,285.55	6,285.55	6,285.55	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	26,871.45	26,871.45	26,871.45	26,871.45	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	20,580.98	12,951.91	2,443.84	12,951.91	23,004.82	0.00	10,052.71
2 2 4	Financieros	0.00	20,580.98	12,951.91	2,443.84	12,951.91	23,004.82	0.00	10,052.71
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	2,443.84	2,443.84	0.00	2,443.84	2,443.84	0.00	0.00
2 2 4 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00	1,620.32	1,620.32	0.00	1,620.32	1,620.32	0.00	0.00
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	449.21	449.21	0.00	449.21	449.21	0.00	0.00
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	360.30	360.30	0.00	360.30	360.30	0.00	0.00
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	13.81	13.81	0.00	13.81	13.81	0.00	0.00
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	3,985.85	0.00	0.00	0.00	3,985.85	0.00	3,985.85
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de Servicio y Consumo	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	3,915.85	0.00	0.00	0.00	3,915.85	0.00	3,915.85
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	3,623.22	0.00	0.00	0.00	3,623.22	0.00	3,623.22
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	3,623.22	0.00	0.00	0.00	3,623.22	0.00	3,623.22
2 2 4 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0.00	10,508.27	10,508.27	0.00	10,508.27	10,508.27	0.00	0.00
2 2 4 86 51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Gastos en Personal	0.00	8,228.79	8,228.79	0.00	8,228.79	8,228.79	0.00	0.00
2 2 4 86 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	589.50	589.50	0.00	589.50	589.50	0.00	0.00
2 2 4 86 73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	503.46	503.46	0.00	503.46	503.46	0.00	0.00
2 2 4 86 83	Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores no Pagadas	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00
2 2 4 86 84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	1.52	1.52	0.00	1.52	1.52	0.00	0.00
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	2,443.84	0.00	2,443.84	0.00	2,443.84



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2012  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2012  
Expresado en Dólares

Página : 5 de 8  
Información : 29/01/2013 8:06:41a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:17:22a. m.  
Reporte : R00816737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOB

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Depósitos de Intermediación	0.00	0.00	0.00	1,620.32	0.00	1,620.32	0.00	1,620.32
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	449.21	0.00	449.21	0.00	449.21
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	0.00	360.30	0.00	360.30	0.00	360.30
2 2 4 87 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00	13.81	0.00	13.81
6	PATRIMONIO	2,105,596.95	0.00	1,759,574.73	2,129,082.97	3,865,171.88	2,129,082.97	1,736,086.71	0.00
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	2,105,596.95	0.00	709,829.37	2,116,105.22	2,815,426.32	2,116,105.22	699,321.10	0.00
6 1 1	Patrimonio Público	1,395,767.58	0.00	709,829.37	1,406,275.85	2,105,596.95	1,406,275.85	699,321.10	0.00
6 1 1 01	Patrimonio Gobierno Central	1,395,767.58	0.00	709,829.37	1,406,275.85	2,105,596.95	1,406,275.85	699,321.10	0.00
6 1 8	Resultados de Ejercicios	709,829.37	0.00	0.00	709,829.37	709,829.37	709,829.37	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	709,829.37	0.00	0.00	709,829.37	709,829.37	709,829.37	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	12,977.75	0.00	12,977.75	0.00	12,977.75
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	3,385.55	0.00	3,385.55	0.00	3,385.55
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	3,385.55	0.00	3,385.55	0.00	3,385.55
6 2 3 01 12	Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	3,385.55	0.00	3,385.55	0.00	3,385.55
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	9,592.20	0.00	9,592.20	0.00	9,592.20
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	9,592.20	0.00	9,592.20	0.00	9,592.20
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	9,592.20	0.00	9,592.20	0.00	9,592.20
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	1,049,745.36	0.00	1,049,745.36	0.00	1,049,745.36	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	954,595.78	0.00	954,595.78	0.00	954,595.78	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	424,861.21	0.00	424,861.21	0.00	424,861.21	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	163,137.96	0.00	163,137.96	0.00	163,137.96	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	261,723.25	0.00	261,723.25	0.00	261,723.25	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	77,254.69	0.00	77,254.69	0.00	77,254.69	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	59,435.33	0.00	59,435.33	0.00	59,435.33	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	17,819.36	0.00	17,819.36	0.00	17,819.36	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	24,409.19	0.00	24,409.19	0.00	24,409.19	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	2,807.15	0.00	2,807.15	0.00	2,807.15	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	21,602.04	0.00	21,602.04	0.00	21,602.04	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	5,779.88	0.00	5,779.88	0.00	5,779.88	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	429.38	0.00	429.38	0.00	429.38	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	5,350.50	0.00	5,350.50	0.00	5,350.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2012  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2012  
Expresado en Dólares

Página : 7 de 8  
Información : 20/01/2013 8:08:41 a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:17:22 a. m.  
Reporte : R00018737.plt  
Impreso por : NMSEJARANOB

Cuentas	Descripción	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	281,450.44	0.00	281,450.44	0.00	281,450.44	0.00
6 3 3 05 07	Honorarios	0.00	0.00	390.93	0.00	390.93	0.00	390.93	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	31,671.74	0.00	31,671.74	0.00	31,671.74	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	244,233.77	0.00	244,233.77	0.00	244,233.77	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	5,154.00	0.00	5,154.00	0.00	5,154.00	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	120,888.39	0.00	120,888.39	0.00	120,888.39	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	70,466.84	0.00	70,466.84	0.00	70,466.84	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	50,401.55	0.00	50,401.55	0.00	50,401.55	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	19,971.98	0.00	19,971.98	0.00	19,971.98	0.00
6 3 3 07 04	Compensación por Desahucio	0.00	0.00	16,956.68	0.00	16,956.68	0.00	16,956.68	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	3,015.30	0.00	3,015.30	0.00	3,015.30	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	45,457.93	0.00	45,457.93	0.00	45,457.93	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	12,141.31	0.00	12,141.31	0.00	12,141.31	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	2,324.52	0.00	2,324.52	0.00	2,324.52	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	5,122.55	0.00	5,122.55	0.00	5,122.55	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	4,577.38	0.00	4,577.38	0.00	4,577.38	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	116.86	0.00	116.86	0.00	116.86	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	2,491.15	0.00	2,491.15	0.00	2,491.15	0.00
6 3 4 02 21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
6 3 4 02 26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	89.25	0.00	89.25	0.00	89.25	0.00
6 3 4 02 29	Servicios de Soporte al Usuario a través de Centros de Servicio y Operadores Telefónicos	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	1,805.90	0.00	1,805.90	0.00	1,805.90	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	2,796.02	0.00	2,796.02	0.00	2,796.02	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	970.66	0.00	970.66	0.00	970.66	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,825.36	0.00	1,825.36	0.00	1,825.36	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	23,041.32	0.00	23,041.32	0.00	23,041.32	0.00
6 3 4 04 02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	0.00	0.00	8,789.18	0.00	8,789.18	0.00	8,789.18	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	4,651.37	0.00	4,651.37	0.00	4,651.37	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	5,933.47	0.00	5,933.47	0.00	5,933.47	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2012  
Entidad: 320 - 1282 - 0000

Al 31 de Diciembre del 2012  
Expresado en Dólares

Página : 5 de 8  
Información : 25/01/2013 8:06:41a. m.  
Fecha : 04/12/2013 9:17:22a. m.  
Reporte : R00818737.rpt  
Impreso por : NMSEJARANOB

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	3,667.30	0.00	3,667.30	0.00	3,667.30	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00
6 3 4 05 04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	1,763.21	0.00	1,763.21	0.00	1,763.21	0.00
6 3 4 07 01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	963.21	0.00	963.21	0.00	963.21	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	2,255.92	0.00	2,255.92	0.00	2,255.92	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	2,255.92	0.00	2,255.92	0.00	2,255.92	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	302.07	0.00	302.07	0.00	302.07	0.00
6 3 5 04	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	302.07	0.00	302.07	0.00	302.07	0.00
6 3 5 04 16	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	227.69	0.00	227.69	0.00	227.69	0.00
6 3 5 04 18	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	74.38	0.00	74.38	0.00	74.38	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	22,518.13	0.00	22,518.13	0.00	22,518.13	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	22,518.13	0.00	22,518.13	0.00	22,518.13	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	22,518.13	0.00	22,518.13	0.00	22,518.13	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	26,871.45	0.00	26,871.45	0.00	26,871.45	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	26,871.45	0.00	26,871.45	0.00	26,871.45	0.00
6 3 7 99 01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	0.00	0.00	26,871.45	0.00	26,871.45	0.00	26,871.45	0.00
TOTAL:		3,685,673.91	156,783.17	5,452,182.35	5,437,091.89	9,137,856.26	5,593,875.06	3,698,189.63	154,208.43

CONTADOR (A)  
Ing. Margot Bejarano B



















**MINISTERIO DE FINANZAS**  
**Execución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Execución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 1282  
 - Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 16/07/2011  
 HORA : 11:07:14  
 REPORTE : R00804788.rpt

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	84,676.70	84,676.70	0.00	84,641.06	84,641.06	84,641.06	334.66	334.66	0.00	99.81
05 00 000 001 EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO	22,097.58	0.00	22,097.58	0.00	21,861.03	21,861.03	21,861.03	236.55	236.55	0.00	96.33
05 00 000 002 MEDICAMENTOS	67,331.24	0.00	67,331.24	0.00	66,037.85	66,037.85	66,037.85	1,293.39	1,293.39	0.00	96.08
05 00 000 004 SERVICIOS DE MEDICINA TRANSFUSIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD	13,576.38	-3,883.86	9,722.52	0.00	9,722.52	9,722.52	9,722.52	0.00	4,000.00	0.00	50.80
20 00 000 001 PUBLICACION, ATENCION, RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, FARMACIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y LAVANDERIA, LABORATORIO GRATUITA	001,114.51	41,280.12	942,400.93	65.59	641,734.61	641,734.45	641,734.45	610.43	666.18	0.00	99.90
21 00 000 002 OTRAS SERVICIOS	0.00	7,744.38	7,744.38	0.00	7,572.55	7,572.55	7,572.55	171.83	171.83	0.00	97.76
50 00 007 001 INFRAESTRUCTURA FISICA, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y RECALIBRACION EN SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	14,999.32	14,999.32	0.00	0.68	0.00	100.00
50 00 024 001 INANIZACIONES-ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 00 030 001 ALIMENTACION Y NUTRICION DIAN	0.00	1,070.54	1,070.54	0.00	1,070.54	1,070.54	1,070.54	0.00	0.00	0.00	100.00
50 00 031 001 LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCION A LA FAMILIA	0.00	4,859.37	4,859.37	0.00	4,840.83	4,840.83	4,840.83	18.74	18.74	0.00	99.81
50 00 048 001 ESTABLECIMIENTO OPERATIVO DE LAS UNIDADES DEL MSP	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,166.77	7,166.77	7,166.77	2,833.23	2,833.23	0.00	71.67
50 00 050 001 RENOVACION GENERACIONAL	0.00	116,897.83	116,897.83	0.00	116,897.83	116,897.83	116,897.83	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL:</b>	<b>754,119.71</b>	<b>274,678.88</b>	<b>928,798.59</b>	<b>65.59</b>	<b>972,454.34</b>	<b>972,454.34</b>	<b>972,454.34</b>	<b>5,499.83</b>	<b>5,499.83</b>	<b>0.00</b>	<b>99.9</b>

140f

147 927,74  
 524232,05

INFORMACIÓN  
 Estado de Cuentas - Recursos Información Consolidada  
 Ejercicio del Presupuesto (Grupos Entidades)  
 Expresado en Dolares

- Programa - Proyectos - Actividades - Subprograma de Gasto -  
 DETERMINES DE GASTO AL MES DE DICIEMBRE

Página : 1  
 Fecha : 2013/12/31  
 Hora : 16:08:25  
 REPORTE : R3000425576

EFERENCIO: 0.010	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	SALDO POR RECEPCIÓN	COMPROMETIDO	RESERVADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMISO	SALDO POR RECEPCIÓN	% EJEC.
01.05.000	0.00	44,643.47	44,643.47	0.00	44,643.46	44,643.46	44,643.46	1.61	0.00	100.00
01.05.000.010	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	900.00	900.00	900.00	120.00	0.00	80.26
01.05.000.010.001	0.00	36,333.50	36,333.50	0.00	36,100.10	36,100.10	36,100.10	213.04	0.00	80.44
TOTAL	0.00	44,643.47	44,643.47	0.00	44,643.46	44,643.46	44,643.46	334.65	0.00	89.43
TOTAL	0.00	73,975.70	73,975.70	0.00	73,647.77	73,647.77	73,647.77	334.65	0.00	90.23
TOTAL	0.00	84,925.70	84,925.70	0.00	84,647.95	84,647.95	84,647.95	334.65	0.00	98.61

157

**[ PRODUCCIÓN ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares

PÁGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 03/02/2011  
 HORA : 15:10:39  
 REPORTE : R0080768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Subgrupo de Gasto -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO : 2.010

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMITIDO	INDEBERGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVOLVER	SALDO POR PAGAR	EJEC
03 00 000	EQUIPAMIENTO, INSURJOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS											
03 00 000 001	SIN PROYECTO											
03 00 000 001 001	Equipamiento, Mantenimiento y	6.629,27	-376,27	6.253,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	152,32	162,32	0,00	97,96
03 00 000 001 001 001	Equipamiento, Mantenimiento y	15.468,31	370,27	15.838,58	0,00	15.762,35	15.762,35	15.762,35	84,23	84,23	0,00	59,47
03 00 000 001 001 001 001	Equipamiento, Mantenimiento, Insurjos y Consumo Corriente	22.097,58	0,00	22.097,58	0,00	21.562,35	21.562,35	21.562,35	236,55	236,55	0,00	157,43
03 00 000 002	MANTENIMIENTO DE BARRIORES											
03 00 000 002 001	Barreras de Uso y Consumo Corriente	67.331,24	0,00	67.331,24	0,00	66.037,85	66.037,85	66.037,85	1.293,39	1.293,39	0,00	98,06
03 00 000 002 001 001	Barreras de Uso y Consumo Corriente	67.331,24	0,00	67.331,24	0,00	66.037,85	66.037,85	66.037,85	1.293,39	1.293,39	0,00	98,06
03 00 000 003	SERVICIOS DE MEDICINA TRANSACCIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA											
03 00 000 003 001	Instalación, Mantenimiento y	0,00	9.592,52	9.592,52	0,65	9.592,52	5.592,52	5.592,52	0,00	4.000,00	0,00	38,30
03 00 000 003 001 001	Instalación, Mantenimiento y	0,00	9.592,52	9.592,52	0,65	9.592,52	5.592,52	5.592,52	0,00	4.000,00	0,00	38,30
03 00 000 003 001 001 001	Repeticiones	13.576,38	-13.446,38	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03 00 000 003 001 001 001 001	Barreras de Uso y Consumo Corriente	13.576,38	-13.446,38	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03 00 000 003 001 001 001 001 001	SERVICIOS DE MEDICINA TRANSACCIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA											
03 00 000 003 001 001 001 001 001 001	SERVICIOS DE MEDICINA TRANSACCIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	13.576,38	-13.446,38	130,00	0,00	9.722,52	9.722,52	5.722,52	0,00	4.000,00	0,00	58,86
03 00 000 003 001 001 001 001 001 001 001	SERVICIOS DE MEDICINA TRANSACCIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	13.576,38	-13.446,38	130,00	0,00	9.722,52	9.722,52	5.722,52	0,00	4.000,00	0,00	58,86
03 00 000 003 001 001 001 001 001 001 001 001	SERVICIOS DE MEDICINA TRANSACCIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	13.576,38	-13.446,38	130,00	0,00	9.722,52	9.722,52	5.722,52	0,00	4.000,00	0,00	58,86
03 00 000 003 001 001 001 001 001 001 001 001 001	SERVICIOS DE MEDICINA TRANSACCIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	13.576,38	-13.446,38	130,00	0,00	9.722,52	9.722,52	5.722,52	0,00	4.000,00	0,00	58,86
03 00 000 003 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	SERVICIOS DE MEDICINA TRANSACCIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	13.576,38	-13.446,38	130,00	0,00	9.722,52	9.722,52	5.722,52	0,00	4.000,00	0,00	58,86
TOTAL	03 00 000 003 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	13.576,38	-13.446,38	130,00	0,00	9.722,52	9.722,52	5.722,52	0,00	4.000,00	0,00	58,86
TOTAL	03 00 000 003 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	13.576,38	-13.446,38	130,00	0,00	9.722,52	9.722,52	5.722,52	0,00	4.000,00	0,00	58,86
TOTAL	03 00 000 003 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	13.576,38	-13.446,38	130,00	0,00	9.722,52	9.722,52	5.722,52	0,00	4.000,00	0,00	58,86
TOTAL	03 00 000 003 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	13.576,38	-13.446,38	130,00	0,00	9.722,52	9.722,52	5.722,52	0,00	4.000,00	0,00	58,86
TOTAL	03 00 000 003 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	13.576,38	-13.446,38	130,00	0,00	9.722,52	9.722,52	5.722,52	0,00	4.000,00	0,00	58,86

160 d

**(PRODUCCION)**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Exercício del Fraccionamiento (Grupos Dinámicos)**  
 Exprimado en Dolares

Proyecto - Proyección - Actividad - Subgrupo de Gasto -  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

Fecha: 31/12/2010  
 Hora: 16:16:33  
 Usuario: R00004761

EJERCICIO: 2,010

DESCRIPCION	ASIGNADO	ACREDITADO	VERSIÓN	SALDO POR CANCELAR	COMPLETADO	DEBERADO	PAGADO	SALDO POR CANCELAR	SALDO POR DEBERAR	%
<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>										
<b>SIN PROYECTO</b>										
20 00 000	46 608 26	3 800 05	46 608 06	0 00	42 808 01	42 808 43	407 04 12	0 00	0 00	100 00
20 00 000 001	370 378 24	14 823 36	365 554 88	0 00	350 731 52	350 731 94	14 823 36	0 00	0 00	100 00
51002	46 608 26	3 800 05	46 608 06	0 00	42 808 01	42 808 43	407 04 12	0 00	0 00	100 00
510200	0 00	8 448 50	8 448 50	0 00	8 448 50	8 448 50	0 00	0 00	0 00	100 00
510300	0 00	1 579 85	1 579 85	0 00	1 579 85	1 579 85	0 00	0 00	0 00	100 00
510500	39 877 72	9 322 45	49 200 17	0 00	49 200 17	49 200 17	0 00	0 00	0 00	100 00
510600	41 955 62	2 233 12	44 188 74	0 00	44 188 74	44 188 74	0 00	0 00	0 00	100 00
530100	8 935 00	3 236 94	12 171 94	0 00	12 171 94	12 171 94	0 00	0 00	0 00	100 00
530200	2 365 00	1 000 64	3 365 64	0 00	3 365 64	3 365 64	0 00	0 00	0 00	100 00
530300	2 200 00	1 136 30	3 336 30	0 00	3 336 30	3 336 30	0 00	0 00	0 00	100 00
530400	7 665 00	3 070 00	10 735 00	0 00	10 735 00	10 735 00	0 00	0 00	0 00	100 00
530500	1 270 00	250 00	1 520 00	0 00	1 520 00	1 520 00	0 00	0 00	0 00	100 00
530600	270 00	370 00	640 00	0 00	640 00	640 00	0 00	0 00	0 00	100 00
530700	37 000 00	7 000 00	44 000 00	0 00	44 000 00	44 000 00	0 00	0 00	0 00	100 00
530800	2 000 00	1 730 00	3 730 00	0 00	3 730 00	3 730 00	0 00	0 00	0 00	100 00
530900	1 200 00	1 200 00	2 400 00	0 00	2 400 00	2 400 00	0 00	0 00	0 00	100 00
531000	270 00	370 00	640 00	0 00	640 00	640 00	0 00	0 00	0 00	100 00
531100	37 000 00	7 000 00	44 000 00	0 00	44 000 00	44 000 00	0 00	0 00	0 00	100 00
531200	2 000 00	1 730 00	3 730 00	0 00	3 730 00	3 730 00	0 00	0 00	0 00	100 00
531300	1 200 00	1 200 00	2 400 00	0 00	2 400 00	2 400 00	0 00	0 00	0 00	100 00
531400	270 00	370 00	640 00	0 00	640 00	640 00	0 00	0 00	0 00	100 00
531500	37 000 00	7 000 00	44 000 00	0 00	44 000 00	44 000 00	0 00	0 00	0 00	100 00
531600	2 000 00	1 730 00	3 730 00	0 00	3 730 00	3 730 00	0 00	0 00	0 00	100 00
531700	1 200 00	1 200 00	2 400 00	0 00	2 400 00	2 400 00	0 00	0 00	0 00	100 00
531800	270 00	370 00	640 00	0 00	640 00	640 00	0 00	0 00	0 00	100 00
531900	37 000 00	7 000 00	44 000 00	0 00	44 000 00	44 000 00	0 00	0 00	0 00	100 00
532000	2 000 00	1 730 00	3 730 00	0 00	3 730 00	3 730 00	0 00	0 00	0 00	100 00
532100	1 200 00	1 200 00	2 400 00	0 00	2 400 00	2 400 00	0 00	0 00	0 00	100 00
532200	270 00	370 00	640 00	0 00	640 00	640 00	0 00	0 00	0 00	100 00
532300	37 000 00	7 000 00	44 000 00	0 00	44 000 00	44 000 00	0 00	0 00	0 00	100 00
532400	2 000 00	1 730 00	3 730 00	0 00	3 730 00	3 730 00	0 00	0 00	0 00	100 00
532500	1 200 00	1 200 00	2 400 00	0 00	2 400 00	2 400 00	0 00	0 00	0 00	100 00
532600	270 00	370 00	640 00	0 00	640 00	640 00	0 00	0 00	0 00	100 00
532700	37 000 00	7 000 00	44 000 00	0 00	44 000 00	44 000 00	0 00	0 00	0 00	100 00
532800	2 000 00	1 730 00	3 730 00	0 00	3 730 00	3 730 00	0 00	0 00	0 00	100 00
532900	1 200 00	1 200 00	2 400 00	0 00	2 400 00	2 400 00	0 00	0 00	0 00	100 00
533000	270 00	370 00	640 00	0 00	640 00	640 00	0 00	0 00	0 00	100 00
TOTAL	370 378 24	14 823 36	365 554 88	0 00	350 731 52	350 731 94	14 823 36	0 00	0 00	100 00
TOTAL	370 378 24	14 823 36	365 554 88	0 00	350 731 52	350 731 94	14 823 36	0 00	0 00	100 00

1618

**PRODUCCION I**  
**Ejecución de Gastos - Servicios - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Ejercicio en Dólares

PÁGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 01/02/2011  
 HORA : 15:10:39  
 REPORTE : RNE0376210

Programa - Proyecto - Actividad - Subgrupo de Gasto -  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	SALDO POR CERTIFICAR	COMPRONETIVO	USURVIGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% PAGAR	% E.F.C.
0.00	75.00	75.00	0.00	21.00	21.00	21.00	54.00	54.00	0.00	20.00
0.00	7,669.38	7,669.38	0.00	7,561.55	7,561.55	7,561.55	117.83	117.83	0.00	96.35
0.00	7,744.38	7,744.38	0.00	7,572.55	7,572.55	7,572.55	171.03	171.03	0.00	97.71
0.00	7,744.38	7,744.38	0.00	7,572.55	7,572.55	7,572.55	171.03	171.03	0.00	97.71
0.00	7,744.38	7,744.38	0.00	7,572.55	7,572.55	7,572.55	171.03	171.03	0.00	97.71

162





**PROYECCION I**  
**Ejecución de Gastos - Recursos - Información Consolidada**  
**Entidad del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Ejecución en Débito

- Programa - Proyecto - Actividad - Subgrupo de Gasto -  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

**EJERCICIO: 2010**

PAGINA: 6 DE 6  
 FECHA: 09/02/2011  
 HORA: 16:10:35  
 REPORTE: PMS007546.04

DE DESCRIPCION	ASIGNADO	NO PAGADO	AGENTE	SALDOS POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEBERADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDOS POR CANCELAR	REVISOR PAGAR	% EJEC.
700000	0.00	2,592.16	2,592.00	0.16	2,592.26	2,592.26	2,592.26	0.00	224.72	0.00	91.23
TOTAL 50 00 00 001	0.00	5,648.00	5,648.00	0.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	0.00	2,217.15	0.00	98.74
TOTAL 50 00 00 000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,833.23	0.00	11.77
TOTAL 50 00 00 000 000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,833.23	0.00	71.67
50 00 00 001	0.00	46,720.00	46,720.00	0.00	46,720.00	46,720.00	46,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
50 00 00 001 000	0.00	68,277.65	68,277.65	0.00	68,277.65	68,277.65	68,277.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 50 00 00 001	0.00	114,997.65	114,997.65	0.00	114,997.65	114,997.65	114,997.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 50 00 00 000 000 000	0.00	114,997.65	114,997.65	0.00	114,997.65	114,997.65	114,997.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 50 00 00 000 000 000 000	0.00	147,527.54	147,527.54	0.00	147,527.54	147,527.54	147,527.54	0.00	2,151.97	2,151.97	100.00
TOTAL 50 00 00 000 000 000 000 000	0.00	147,527.54	147,527.54	0.00	147,527.54	147,527.54	147,527.54	0.00	2,151.97	2,151.97	100.00

769

**MINISTERIO DE FINANZAS**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 16/08/2012  
 HORA : 10:46:15  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Actividad -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	40,038.53	40,038.53	0.00	39,044.89	39,044.89	39,044.89	94.64	94.64	0.00	95.76
03 00 000 001 EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO	120,170.33	26,628.22	146,798.55	0.00	146,654.07	121,704.07	121,704.07	144.89	25,034.88	0.00	82.95
20 00 000 001 ADMINISTRACION-RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO	651,734.04	15,168.76	666,902.80	0.00	662,786.21	662,786.21	662,786.21	4,206.59	4,206.59	0.00	99.37
21 00 000 002 MANUTENCION GRATUITA	10,198.51	25,854.00	36,152.51	0.00	34,857.78	34,857.78	34,857.78	1,294.73	1,294.73	0.00	96.42
50 00 018 001 INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	196.34	14,803.66	14,803.66	14,803.66	0.00	196.34	0.00	98.69
50 00 024 001 INMUNIZACIONES-ENFERMEDADES INMUNO DEFICIENTES	0.00	77.12	77.12	0.00	77.12	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	100.00
50 00 030 001 ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 00 048 001 COSTOS DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD	0.00	8,010.59	8,010.59	0.00	8,010.59	8,010.59	8,010.59	0.00	0.00	0.00	100.00
50 00 050 001 RENOVACION GENERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 00 072 001 PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>782,452.88</b>	<b>139,359.51</b>	<b>921,812.39</b>	<b>196.34</b>	<b>907,154.52</b>	<b>852,244.92</b>	<b>852,244.92</b>	<b>5,740.94</b>	<b>30,837.18</b>	<b>0.00</b>	<b>96.62</b>

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

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 17/01/2012  
 HORA : 11:02:55  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

ASIGNADO	MODIFICADO	VORTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
01	ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD									
01 00 000	SIN PROYECTO.									
01 00 000 001	ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD									
010108 1101 001	Salarios Utilizados	2,483.90	0.00	2,483.90	2,483.90	2,483.90	0.00	0.00	0.00	100.00
010203 0000 001	Dicimetrocent Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010203 1101 001	Dicimetrocent Sueldo	430.04	0.00	430.04	430.04	430.04	0.00	0.00	0.00	100.00
010235 1101 001	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	5,468.38	0.00	5,468.38	5,468.38	5,468.38	0.00	0.00	0.00	100.00
010304 1101 001	Compensación por Transporte	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
010308 1101 001	ALIMENTACION	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
010401 1101 001	Por Cargos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010408 1101 001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	827.22	0.00	827.22	827.22	827.22	0.00	0.00	0.00	100.00
010509 1101 001	Horas Extraordinarias y Suplementales	15,109.23	0.00	15,109.23	15,109.23	15,109.23	0.00	0.00	0.00	100.00
010510 1100 001	Servicios Personales por Contrato	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	100.00
010510 1101 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010602 1101 001	Fondo de Reserva	1,071.84	0.00	1,071.84	1,071.84	1,071.84	0.00	0.00	0.00	100.00
030404 1101 001	Maquinarias y Equipos	2,409.14	0.00	2,409.14	2,409.14	2,409.14	0.00	0.00	0.00	100.00
080209 1101 001	A JUBILADOS PATRONALES	8,131.78	0.00	8,131.78	8,131.78	8,131.78	0.00	0.00	0.00	100.00
89901 1101 001	Asignación a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD	40,039.53	0.00	28,361.17	28,361.17	28,361.17	94.64	94.64	0.00	70.83
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	40,039.53	0.00	28,361.17	28,361.17	28,076.50	94.64	94.64	0.00	70.83
TOTAL	01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD	40,039.53	0.00	28,361.17	28,361.17	28,076.50	94.64	94.64	0.00	70.83

**I PRODUCCION I**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 17/01/2012  
 HORA : 11:02:56  
 REPORTE : R00804788.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.011

ASIGNADO	MODIFICADO	VINENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03	03	00	000	000	000	000	000	000	000	100.00
EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS										
03	00	000	001	000	000	000	000	000	000	100.00
SIN PROYECTO										
530101	1101	001	000	435.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO										
530104	1101	001	000	435.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua Potable										
530104	1101	001	000	435.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energía Eléctrica										
530208	1101	001	000	498.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales										
530402	1101	001	000	1,561.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios Locales y Residencias										
530402	1101	001	000	527.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios Locales y Residencias										
530404	0000	001	000	-114,305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinarias y Equipos										
530405	1101	001	000	1,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos										
530489	1101	001	000	2,265.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones										
530605	0000	001	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudio y Diseño de Proyectos										
530605	1101	001	000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudio y Diseño de Proyectos										
530704	1101	001	000	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos										
530802	1101	001	000	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario, Lencería y Prendas de Protección										
530803	1101	001	000	2,326.65	0.00	8.57	125.77	125.77	0.00	94.59
Combustibles y Lubricantes										
530807	1101	001	000	522.98	0.00	242.98	0.00	0.00	0.00	100.00
Materiales de Impresión, Fotografía y Reproducción y Publicaciones										
530809	1101	001	000	56,507.61	0.00	7,601.13	0.00	0.00	0.00	100.00
Medicinas y Productos Farmacéuticos										
530910	1101	001	000	11,100.01	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Materiales para Laboratorio y Uso Químico										
531404	1101	001	000	342.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinarias y Equipos										
840104	1101	001	000	56,000.00	0.00	0.00	19.11	24,909.11	0.00	57.05
Maquinarias y Equipos										
TOTAL	03	00	000	001	000	000	144.88	25,034.88	0.00	5.99
EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO										
TOTAL	03	00	000	001	000	000	144.88	25,034.88	0.00	5.99
MANTENIMIENTO										
TOTAL	03	00	000	001	000	000	144.88	25,034.88	0.00	5.99
SIN PROYECTO										
TOTAL	03	00	000	001	000	000	144.88	25,034.88	0.00	5.99
EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS										

*[Handwritten signature]*

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

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 17/01/2012  
 HORA : 11:02:56  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Hom - GEO - FTE -  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>											
<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y OTROS SERVICIOS</b>											
20 00 000	162,940.00	-2,670.00	170,270.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510105 1101 001	289,707.00	-6,371.86	283,335.14	0.00	18,624.92	18,624.92	18,624.92	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 1101 001	40,228.00	-1,557.22	38,668.78	0.00	38,668.78	38,668.78	38,668.78	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1101 001											
510204 1101 001	13,250.00	-520.00	12,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510235 1101 001	7,320.00	-7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510284 1101 001	1,148.00		1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510396 1101 001	4,928.00		4,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 1101 001	125.00		125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510489 1101 001	1,032.00		1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510609 1101 001	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510610 1101 001	30,360.00	2,422.35	32,782.35	0.00	2,489.15	2,489.15	2,489.15	0.00	0.00	0.00	100.00
510621 1101 001	53,324.00	-5,040.34	48,283.66	0.00	4,214.67	4,214.67	4,214.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510622 1101 001	38,368.00		38,368.00	0.00	2,185.04	2,185.04	2,185.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 1101 001	0.00	1,073.07	1,073.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1101 001	0.00	3,179.23	3,179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530195 1101 001	0.00	2,982.90	2,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 1101 001	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1101 001	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1101 001	0.00	1,259.82	1,259.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 1101 001	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1101 001	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 1101 001	0.00	7,721.95	7,721.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530802 1101 001	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 1101 001	0.00	1,448.62	1,448.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 1101 001	0.00	1,623.12	1,623.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

413

**I PRODUCCION 1**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 17/01/2012  
 HORA : 11:02:56  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO : 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
53097 1101 001 Materiales de Impresión: Fotografía y Reprografía	0.00	1,186.02	1,186.02	0.00	48.02	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	100.00
53097 1101 002 Materiales para Laboratorio y Uso Médico	330.00	-281.47	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	48.53	48.53	0.00	0.00
53097 1101 001 Materiales de Construcción: Eléctricos	0.00	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
53991 1101 001 Plomería y Carpintería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53991 1101 001 Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Consumo	1,037.04	0.00	1,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00	166.61	166.61	0.00	83.83
57029 1101 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57026 1101 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
57026 1101 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57027 1101 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR CANCELACION DE INTERPUESTOS POR EL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57028 0000 002 INTERESES POR MORA PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57028 1101 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	63.47	63.47	0.00	0.00
58029 0000 001 A JUBILADOS PATRONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58029 1101 001 A JUBILADOS PATRONALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.43	324.43	0.00	78.37
84018 1101 002 Vehículos	0.00	3,385.55	3,385.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.55	3,385.55	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 001 ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS, FINANCIERA, LOGISTICA, OPERATIVA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y OTROS SERVICIOS	651,794.04	15,187.76	666,982.80	0.00	81,785.08	81,785.08	81,785.08	4,206.59	4,206.59	0.00	12.26
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO	651,794.04	15,187.76	666,982.80	0.00	81,785.08	81,785.08	81,785.08	4,206.59	4,206.59	0.00	12.26
TOTAL 20 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	651,794.04	15,187.76	666,982.80	0.00	81,785.08	81,785.08	81,785.08	4,206.59	4,206.59	0.00	12.26

4117

**I PRODUCCION I**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 17/01/2012  
 HORA : 11:02:56  
 REPORTE : R00804768.fpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21											
21 00 000											
21 00 000 002											
530299 1101 002											
530807 1101 001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.75	165.75	0.00	44.75
530807 1101 002	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1101 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 1101 001	0.00	6,892.00	6,892.00	0.00	6,832.00	6,832.00	6,962.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 1101 002	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	112.00	112.00	112.00	675.32	675.32	0.00	88.33
530810 1101 001	0.00	18,768.00	18,768.00	0.00	3,920.70	3,920.70	3,920.70	130.85	130.85	0.00	96.30
530810 1101 002	2,398.51	0.00	2,398.51	0.00	0.00	0.00	0.00	122.81	122.81	0.00	94.88
TOTAL 21 00 000 002 MATERIDAD GRATUITA	10,198.51	25,954.00	36,152.51	0.00	10,664.70	10,664.70	10,664.70	1,294.73	1,294.73	0.00	29.50
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	10,198.51	25,954.00	36,152.51	0.00	10,664.70	10,664.70	10,664.70	1,294.73	1,294.73	0.00	29.50
TOTAL 21 MATERIDAD GRATUITA	10,198.51	25,954.00	36,152.51	0.00	10,664.70	10,664.70	10,664.70	1,294.73	1,294.73	0.00	29.50



**PRODUCCION I**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 17/01/2012  
 HORA : 11:02:58  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>50</b>											
<b>50 00 018</b>											
PLAN ANUAL DE INVERSIONES											
<b>50 00 018 001</b>											
INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
736107 1101 001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.34	196.34	0.00	98.69
Construcciones y Edificaciones											
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196.34</b>	<b>196.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50 00 018 001</b>											
INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
736207 1101 001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.34	196.34	0.00	0.00
Equipamiento											
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196.34</b>	<b>196.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50 00 024</b>											
ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD											
736303 1101 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios y Fiscalización											
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50 00 024 001</b>											
INMUNIZACIONES-ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA											
736303 1101 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diagnóstico, Información y Publicación											
736505 1101 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Subsistencia en el Interior											
736601 1101 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentos y Bebidas											
736603 1101 001	0.00	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Combustibles y Lubricantes											
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>77.12</b>	<b>77.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50 00 024 001</b>											
INMUNIZACIONES-ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA											
736707 1101 001	0.00	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipamiento											
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>77.12</b>	<b>77.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50 00 030</b>											
ALIMENTACION Y NUTRICION											
736803 1101 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentos y Bebidas											
736904 1101 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo, Sistemas y Paquetes											
849104 1101 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo, Sistemas y Paquetes											
849107 1101 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Información											
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50 00 030 001</b>											
ALIMENTACION Y NUTRICION											
849107 1101 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipamiento											
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50 00 049</b>											
SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD											
736904 1101 001	0.00	960.00	960.00	0.00	121.94	121.94	621.94	0.00	0.00	0.00	100.00
Agua Potable											
736904 1101 001	0.00	1,182.89	1,182.89	0.00	428.45	428.45	428.45	0.00	0.00	0.00	100.00
Energía Eléctrica											
736905 1101 001	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	415.99	415.99	648.59	0.00	0.00	0.00	100.00
Telecomunicaciones											
736901 1101 001	0.00	230.12	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Paquetes al Interior											
736903 1101 001	0.00	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Vehículos y Subsistencia en el Interior											
736603 1101 001	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Servicio de Capacitación											

4668

**I PRODUCCION I**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 17/01/2012  
 HORA : 11:02:56  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
720801 1101 001 Alimentos y Bebidas	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	485.71	485.71	485.71	0.00	0.00	0.00	100.00
720802 1101 001 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	874.00	874.00	0.00	874.00	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	100.00
720805 1101 001 Materiales de Aseo	0.00	1,165.20	1,165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
720807 1101 001 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 50 00 049 001 SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD</b>	<b>0.00</b>	<b>8,010.59</b>	<b>8,010.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2,336.09</b>	<b>2,336.09</b>	<b>3,066.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.16</b>
<b>TOTAL 50 00 049 SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD</b>	<b>0.00</b>	<b>8,010.59</b>	<b>8,010.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2,336.09</b>	<b>2,336.09</b>	<b>3,066.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.16</b>
50 00 050 RENOVACION GENERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 00 050 001 RENOVACION GENERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720301 1101 001 Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720303 1101 001 Vehículos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720805 1101 001 Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720803 1101 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 50 00 050 001 RENOVACION GENERACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 50 00 050 RENOVACION GENERACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
50 00 072 PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESENLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 00 072 001 PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESENLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710710 1101 001 POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 50 00 072 001 PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESENLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 50 00 072 PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESENLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 50 00 072 PLAN ANUAL DE INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>23,087.71</b>	<b>23,087.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,336.09</b>	<b>2,336.09</b>	<b>3,066.89</b>	<b>195.34</b>	<b>195.34</b>	<b>195.34</b>	<b>10.2</b>

1217

**MINISTERIO DE FINANZAS**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Exprimado en Dólares

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 24/01/2013  
 HORA : 18:29:39  
 REPORTE : R00804788.rpt

- Actividad -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2,012	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 00	ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	180,035.01	180,035.01	0.00	180,035.01	180,035.01	180,035.01	0.00	0.00	0.00	100.00
03 00 000 00	EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO	17,804.74	22,445.00	40,249.74	0.00	27,804.74	27,804.74	27,804.74	12,445.00	12,445.00	0.00	68.08
20 00 000 00	ADMINISTRACION-RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y OTROS SERVICIOS	824,035.77	149,805.29	973,841.06	0.00	973,477.20	972,840.55	972,840.55	363.86	1,000.51	0.00	99.80
21 00 000 00	INTERVENCIÓN GRATUITA	10,186.51	0.00	10,186.51	0.00	9,591.23	9,591.23	9,591.23	605.16	605.28	0.00	94.06
50 00 012 00	FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	3,899.08	3,899.08	0.00	3,899.08	3,899.08	3,899.08	0.00	0.00	0.00	100.00
50 00 024 00	INICIATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	0.00	23,761.28	23,761.28	0.00	23,525.09	23,525.09	23,525.09	236.20	236.20	0.00	99.01
50 00 031 00	PREVENIBLES POR VACUNA	0.00	9,622.84	9,622.84	0.00	8,052.84	8,052.84	8,052.84	0.00	1,540.00	0.00	84.00
50 00 049 00	PROGRAMA DE LA OPERACION DE LAS SOCIEDADES DEL MINISTERIO DE SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
50 00 077 00	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	163,297.88	163,297.88	0.00	163,297.88	163,297.88	163,297.88	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL:</b>		<b>852,037.02</b>	<b>659,856.39</b>	<b>1,444,803.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,444,253.17</b>	<b>1,439,676.42</b>	<b>1,439,676.42</b>	<b>13,650.24</b>	<b>15,836.89</b>	<b>0.00</b>	<b>98.84</b>

1221

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dolares

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 16/12/2012  
 HORA : 18:10:38  
 REPORTE : R00804788.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
<b>ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>											
01 00 000	ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD										
01 00 000 001	SIN PROYECTO										
510100 0000 001	ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD										
510203 0000 001	0.00	13,503.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 1101 001	0.00	13,503.15	13,503.15	13,503.15	13,503.15	13,503.15	13,503.15	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 0000 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 1101 001	0.00	2,283.00	2,283.00	2,283.00	2,283.00	2,283.00	2,283.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0000 001	0.00	121.66	121.66	121.66	121.66	121.66	97.33	0.00	0.00	24.33	100.00
510204 1101 001	0.00	390.93	390.93	390.93	390.93	390.93	390.93	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 0000 001	0.00	138,781.00	138,781.00	138,781.00	138,781.00	138,781.00	125,142.00	0.00	0.00	13,639.00	100.00
510204 1101 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 0000 001	0.00	13,392.27	13,392.27	13,392.27	13,392.27	13,392.27	12,076.10	0.00	0.00	1,316.17	100.00
510510 1101 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0000 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 1101 001	0.00	11,583.00	11,583.00	11,583.00	11,583.00	11,583.00	10,814.64	0.00	0.00	768.36	100.00
510602 0000 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 1101 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 1101 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN SERVICIOS DE SALUD</b>											
TOTAL	0.00	180,035.01	180,035.01	180,035.01	180,035.01	180,035.01	164,287.35	0.00	0.00	15,747.66	100.00
<b>SALUD</b>											
TOTAL	0.00	180,035.01	180,035.01	180,035.01	180,035.01	180,035.01	164,287.35	0.00	0.00	15,747.66	100.00
<b>ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD</b>											
TOTAL	0.00	180,035.01	180,035.01	180,035.01	180,035.01	180,035.01	164,287.35	0.00	0.00	15,747.66	100.00

1390.719.64 24.155.79

**I PRODUCCION I**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 16/12/2012  
 HORA : 18:10:38  
 REPORTE : R00904768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
<b>03 00 000</b>	<b>EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS</b>										
<b>03 00 000 001</b>	<b>SIN PROYECTO</b>										
<b>03 00 000 001 001</b>	<b>EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO</b>										
530207 1101 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 1101 001	Otros Servicios Generales	0.00	1,281.65	0.00	1,281.65	1,281.65	1,281.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1101 001	Pasajes al Interior	0.00	443.50	0.00	443.50	443.50	438.00	0.00	0.00	7.50	100.00
530303 1101 001	Vehículos y Subsistencia en el Interior	0.00	287.86	0.00	287.86	287.86	239.50	0.00	0.00	48.36	100.00
530402 1101 001	Edificios Locales Residenciales y Cables de Estructurado	0.00	5,324.00	0.00	5,324.00	5,324.00	5,316.00	0.00	0.00	8.00	100.00
530404 1101 001	Maquinarias y Equipos	17,804.74	-16,897.37	0.00	1,207.37	1,207.37	1,207.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 1101 001	Vehículos	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530499 1101 001	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 1101 001	Desarrollo Actualizador Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530901 1101 001	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530902 1101 001	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	4,510.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530904 1101 001	Materiales de Oficina	0.00	825.92	0.00	825.92	825.92	825.92	0.00	0.00	0.00	100.00
530905 1101 001	Materiales de Aseo	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530907 1101 001	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	3,874.00	0.00	3,874.00	3,874.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530910 1101 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	1,886.14	0.00	1,886.14	1,886.14	1,886.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530911 1101 001	Materiales de Construcción, Electricos	0.00	1,870.30	0.00	1,870.30	1,870.30	1,870.30	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 1101 001	Plomeros, Carpinteros y SerIALIZACIÓN Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 1101 998	Maquinarias y Equipos	0.00	12,445.00	0.00	12,445.00	12,445.00	12,445.00	0.00	12,445.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 001 EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO</b>	<b>17,804.74</b>	<b>22,445.00</b>	<b>40,249.74</b>	<b>0.00</b>	<b>27,804.74</b>	<b>27,740.88</b>	<b>12,445.00</b>	<b>12,445.00</b>	<b>12,445.00</b>	<b>63.86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>17,804.74</b>	<b>22,445.00</b>	<b>40,249.74</b>	<b>0.00</b>	<b>27,804.74</b>	<b>27,740.88</b>	<b>12,445.00</b>	<b>12,445.00</b>	<b>12,445.00</b>	<b>63.86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS</b>	<b>17,804.74</b>	<b>22,445.00</b>	<b>40,249.74</b>	<b>0.00</b>	<b>27,804.74</b>	<b>27,740.88</b>	<b>12,445.00</b>	<b>12,445.00</b>	<b>12,445.00</b>	<b>63.86</b>

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dolares

PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 16/12/2012  
 HORA : 18:10:38  
 REPORTE : R00804788.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 000											
20 00 000 001											
20 00 000 001 000											
20 00 000 001 000 001											
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											
SIN PROYECTO											
ADMINISTRACION -RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y OTROS SERVICIOS											
Remuneraciones Unificadas	235,560.00	-72,422.04	163,137.96	0.00	163,137.96	163,137.96	152,300.86	0.00	0.00	10,747.00	100.00
Salarios Unificados	280,307.00	-16,883.75	263,423.25	0.00	263,423.25	263,423.25	240,743.98	0.00	0.00	20,679.26	100.00
Decretos/er Sueldo	46,944.00	-1,011.92	45,932.08	0.00	44,881.88	44,881.88	44,430.21	1,050.20	1,050.20	431.77	97.71
Deducción de Sueldo	15,070.00	385.36	15,455.36	0.00	14,559.45	14,559.45	14,024.12	875.91	875.91	535.33	94.33
Compensación por Transporte	0.00	2,807.15	2,807.15	0.00	2,808.16	2,808.16	2,026.10	488.99	488.99	282.02	82.22
Compensación por Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTACION	32,640.00	-11,037.66	21,602.04	0.00	21,021.04	21,021.04	19,257.84	581.00	581.00	1,764.00	87.31
Por Cargas Familiares	508.00	-76.62	431.38	0.00	395.10	395.10	381.06	33.28	33.28	35.04	82.25
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,378.00	2,974.50	5,352.50	0.00	4,531.71	4,531.71	3,778.20	818.79	818.79	733.51	84.70
Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Honorarios	15,400.00	18,271.74	33,671.74	0.00	27,853.00	27,853.00	27,052.00	3,718.74	3,718.74	0.00	88.28
Honorarios y Suplementarios	38,538.00	60,916.77	105,452.77	0.00	105,452.77	105,452.77	87,351.01	0.00	0.00	18,101.76	100.00
Servicios Personales por Contrato	0.00	5,154.00	5,154.00	0.00	5,154.00	5,154.00	4,007.00	0.00	0.00	1,107.00	100.00
ENCARGOS	60,610.00	-3,144.43	57,465.57	0.00	57,074.57	57,074.57	51,328.81	0.00	0.00	5,745.76	100.00
Aporte Patronal	44,780.00	-5,788.20	38,991.72	0.00	38,815.55	38,815.55	35,090.57	172.17	172.17	3,721.98	99.94
Fondo de Reserva	0.00	16,956.68	16,956.68	0.00	16,956.68	16,956.68	16,956.68	0.00	0.00	0.00	100.00
Compensación por Desahucio	0.00	3,015.30	3,015.30	0.00	3,015.30	3,015.30	3,015.30	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR SERVIDORES FUNCIONES AGRAVADAS	919.80	1,404.82	2,324.52	0.00	2,324.52	2,324.52	2,324.52	0.00	0.00	0.00	100.00
Energía Eléctrica	2,249.20	2,645.19	5,189.39	0.00	5,122.55	5,122.55	4,854.80	66.84	66.84	407.75	98.71
Telecomunicaciones	1,988.80	2,888.58	4,877.38	0.00	4,577.38	4,577.38	4,577.38	0.00	0.00	0.00	100.00
Servicio de Correo	0.00	118.88	118.88	0.00	116.88	116.88	112.18	0.00	0.00	4.68	100.00
Servicios Personales Eventuales sin Retención de Dependencia	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Servicios de Seguridad, Ingresos, Telefonos, Oficinas y Operaciones	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	334.31	115.88	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00

2012 S. 79

413

**I PRODUCCION I**  
**Elección de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Elección del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 16/12/2012  
 HORA : 18:10:38  
 REPORTE : R00804766.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVINGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
520301 1101 001 Pasajes al Interior	172.20	344.06	827.16	0.00	827.16	827.16	827.16	0.00	0.00	0.00	100.00
520303 1101 001 Viajeros y Subvenciones en el Interior	504.00	1,033.50	1,537.50	0.00	1,537.50	1,537.50	1,537.50	0.00	0.00	0.00	100.00
520402 1101 001 Edificios, Locales, Residenciales y Cableado Estructurado	1,382.11	2,073.07	3,465.18	0.00	3,465.18	3,465.18	3,465.18	0.00	0.00	0.00	100.00
520404 1101 001 Maquinarias y Equipos	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	0.00	0.00	0.00	100.00
520405 1101 001 Vehículos	800.00	3,169.93	3,989.93	0.00	3,989.93	3,933.47	3,781.55	0.00	36.48	151.92	99.08
520499 1101 001 Obras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	775.30	392.00	1,107.30	0.00	1,107.30	1,107.30	1,107.30	0.00	0.00	0.00	100.00
520604 1101 001 Medicinas y Equipos	0.00	784.00	784.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	100.00
520603 1101 001 Servicio de Capacitación	155.00	30.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	100.00
520605 1101 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520704 1101 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	80.00	893.21	993.21	0.00	993.21	993.21	993.21	0.00	0.00	0.00	100.00
520801 1101 001 Alimentos y Bebidas	11,800.00	18,992.29	30,392.29	0.00	30,392.29	30,392.29	30,032.11	0.00	0.00	390.18	100.00
520802 1101 001 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	4,452.00	2,323.65	6,775.65	0.00	6,775.65	6,775.65	6,775.65	0.00	0.00	0.00	100.00
520803 1101 001 Comodidades y Lubricantes	1,300.00	2,117.72	3,417.72	0.00	3,417.72	3,417.72	3,417.72	0.00	0.00	0.00	100.00
520804 1101 001 Materiales de Oficina	726.00	2,430.09	3,156.09	0.00	3,156.09	2,798.98	2,798.98	0.00	390.11	0.00	87.36
520805 1101 001 Materiales de Aseo	926.00	1,896.20	2,792.20	0.00	2,792.20	2,792.20	2,792.20	0.00	0.00	0.00	100.00
520807 1101 001 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,000.00	3,764.79	4,764.79	0.00	4,764.79	4,764.79	4,764.79	0.00	0.00	0.00	100.00
520808 1101 001 Instrumental Médico Menor	6,000.00	-486.20	5,138.80	0.00	5,138.80	5,138.80	5,138.80	0.00	0.00	0.00	100.00
520809 1101 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,000.00	23,774.31	29,774.31	0.00	29,774.31	29,030.31	29,535.98	0.00	144.00	94.43	99.92
520810 1101 001 Materiales para Laboratorio y Uso Médico	5,430.71	20,718.77	26,149.48	0.00	26,149.48	26,149.48	26,149.48	0.00	0.00	0.00	100.00
520811 0000 001 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial	0.00	193.33	462.13	0.00	462.13	462.13	462.13	0.00	0.00	11.04	100.00
520811 1101 001 Materiales de Construcción, Plomería, Carpintería y Señalización Vial	288.80	314.00	314.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	100.00
520813 1101 001 Repuestos y Accesorios	600.00	1,655.62	2,255.62	0.00	2,255.62	2,255.62	2,255.62	0.00	0.00	1,231.01	100.00
521404 1101 001 Maquinarias y Equipos	1,140.74	1,177.52	2,318.26	0.00	2,318.26	2,281.18	2,281.18	0.00	57.08	0.00	87.54
520201 1101 001 Seguros	0.00	227.69	227.69	0.00	227.69	227.69	227.69	0.00	0.00	0.00	100.00
520216 1101 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	74.38	74.38	0.00	74.38	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	100.00
520218 1101 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	8,921.00	13,721.32	22,642.32	0.00	21,766.32	21,766.32	20,776.37	876.00	876.00	1,888.95	96.13
520220 1101 001 AJUSTADOS PATRONALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
520103 1101 001 Mobiliarios											

414

**I PRODUCCION I**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE 8  
 FECHA : 16/12/2012  
 HORA : 18:10:38  
 REPORTE : R0090476b.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104 1101 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 1101 002 Maquinarias y Equipos	0.00	285.55	285.55	0.00	285.55	285.55	107.14	0.00	0.00	178.41	100.00
840105 1101 001 Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 1101 002 Vehiculos	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,071.44	0.00	0.00	28.56	100.00
840107 1101 002 Equipos, Sistemas y Paquetes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
980101 0000 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	20,871.45	20,871.45	0.00	24,021.04	24,021.04	24,021.04	2,850.41	0.00	0.00	88.39
TOTAL 20 00 000 001 ADMINISTRACION	824,035.77	148,805.29	973,841.06	0.00	962,288.73	961,662.08	893,389.72	11,542.33	12,178.98	60,292.36	98.75
-RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, LAVANDERIA, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y OTROS SERVICIOS	824,035.77	148,805.29	973,841.06	0.00	962,288.73	961,662.08	893,389.72	11,542.33	12,178.98	60,292.36	98.75
TOTAL 20 00 600 SIN PROYECTO	824,035.77	148,805.29	973,841.06	0.00	962,288.73	961,662.08	893,389.72	11,542.33	12,178.98	60,292.36	98.75
TOTAL 20 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD											



**I PRODUCCION I**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 16/12/2012  
 HORA : 18:10:38  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VENGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>21</b>											
MATERIAD GRATUITA											
21 00 000											
21 00 000 002											
53028 0000 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SIN PROYECTO											
MATERIAD GRATUITA											
53028 1101 002	0.00	89.25	89.25	0.00	89.25	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	100.00
Complementarios											
53028 1101 002	300.00	-225.75	74.25	0.00	74.25	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	100.00
Complementarios											
53028 1101 002	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Circos Servicios Generales											
53028 1101 002	2,389.51	7,656.50	10,035.01	0.00	9,427.83	9,427.73	9,427.73	605.18	605.28	0.00	83.97
Medicinas y Productos Farmaceuticos											
530810 1101 002	10,198.51	0.00	10,198.51	0.00	8,591.33	8,591.23	8,591.23	605.18	605.28	0.00	94.06
Medico											
Materiales para Laboratorio y Uso											
TOTAL 21 00 000 002	10,198.51	0.00	10,198.51	0.00	9,591.33	9,591.23	9,591.23	605.18	605.28	0.00	94.06
MATERIAD GRATUITA											
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	10,198.51	0.00	10,198.51	0.00	9,591.33	9,591.23	9,591.23	605.18	605.28	0.00	94.06
MATERIAD GRATUITA											
TOTAL 21	10,198.51	0.00	10,198.51	0.00	9,591.33	9,591.23	9,591.23	605.18	605.28	0.00	94.06

**[ PRODUCCION I  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

PAGINA : 7 DE 8  
FECHA : 16/12/2012  
HORA : 18:10:38  
REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
<b>50 00 012 PLAN ANUAL DE INVERSIONES</b>											
50 00 012 001 FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD											
73062 1101 001 Edificios, Oficinas y Equipos Electrónicos	0.00	3,899.08	3,899.08	0.00	3,899.08	3,899.08	3,899.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 50 00 012 001 FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	0.00	3,899.08	3,899.08	0.00	3,899.08	3,899.08	3,899.08	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>50 00 024 OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD</b>											
50 00 024 001 INMUNIZACION ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA											
710203 1101 001 Decimotercer Sueldo	0.00	1,073.00	1,073.00	0.00	1,072.50	1,072.50	780.00	0.50	0.50	282.50	99.95
710510 1101 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	555.00	555.00	0.00	554.98	554.98	389.00	0.02	0.02	145.98	100.00
710601 1101 001 Aporte Patronal	0.00	12,870.00	12,870.00	0.00	11,115.00	11,115.00	9,380.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	86.36
730303 1101 001 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,242.36	1,242.36	0.00	1,072.74	1,072.74	803.36	169.62	169.62	169.38	86.35
730505 1101 001 Vehículos	0.00	2,963.80	2,963.80	0.00	2,963.80	2,963.80	2,963.80	0.00	0.00	0.00	100.00
730801 1101 001 Alimentos y Bebidas	0.00	3,458.00	3,458.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	188.00	188.00	0.00	84.56
730803 1101 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	960.00	960.00	0.00	936.00	936.00	936.00	24.00	24.00	0.00	97.50
TOTAL 50 00 024 001 INMUNIZACION ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA	0.00	23,761.20	23,761.20	0.00	21,824.15	21,824.15	19,201.29	2,137.14	2,137.14	2,382.86	91.01
TOTAL 50 00 024 001 INMUNIZACION ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA	0.00	23,761.20	23,761.20	0.00	21,824.15	21,824.15	19,201.29	2,137.14	2,137.14	2,382.86	91.01
<b>50 00 031 INMUNIZACION ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA</b>											
50 00 031 001 LEY DE MATERIDAD GRATUITA Y ATENCION A LA INFANCIA											
730805 1101 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	9,622.84	9,622.84	0.00	9,622.84	9,622.84	8,082.84	0.00	1,540.00	0.00	84.00
TOTAL 50 00 031 001 LEY DE MATERIDAD GRATUITA Y ATENCION A LA INFANCIA	0.00	9,622.84	9,622.84	0.00	9,622.84	9,622.84	8,082.84	0.00	1,540.00	0.00	84.00
TOTAL 50 00 031 001 LEY DE MATERIDAD GRATUITA Y ATENCION A LA INFANCIA	0.00	9,622.84	9,622.84	0.00	9,622.84	9,622.84	8,082.84	0.00	1,540.00	0.00	84.00
<b>50 00 049 OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD</b>											
50 00 049 001 SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD											
730805 1101 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 50 00 049 001 SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 50 00 049 001 SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>50 00 077 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA</b>											
50 00 077 001 SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD											
730805 1101 001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 50 00 077 001 SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

487

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

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 16/12/2012  
 HORA : 18:10:38  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
50 00 077 001	0.00	163,297.88	163,297.88	0.00	163,297.88	163,297.88	163,297.88	0.00	0.00	0.00	100.00
710603 1101 001 - JUBILACION PATRONAL											
710703 1101 001 - Despido Interpasivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	163,297.88	163,297.88	0.00	163,297.88	163,297.88	163,297.88	0.00	0.00	0.00	100.00
INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
50 00 077 001 PROGRAMA DE REFORMA											
50 00 077 PROGRAMA DE REFORMA	0.00	163,297.88	163,297.88	0.00	163,297.88	163,297.88	163,297.88	0.00	0.00	0.00	100.00
INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
50 PLAN ANUAL DE INVERSIONES	0.00	210,581.09	210,581.09	0.00	206,443.95	206,803.95	204,541.09	2,137.14	3,677.14	2,362.86	98.25

## Índice

PORTADA	i
CERTIFICACIÓN	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO	vi
a. TITULO	1
b. RESUMEN	2
ABSTRACT	4
c. INTRODUCCIÓN	6
d. REVISIÓN DE LITERATURA	8
e. MATERIALES Y MÉTODOS	52
f. RESULTADOS	56
g. DISCUSIÓN	325
h. CONCLUSIONES	345
i. RECOMENDACIONES	346
j. BIBLIOGRAFÍA	347
k. ANEXOS	348
ÍNDICE	414