



CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA NORTE- TARAPACÁ
BALANCE DE COMPROMISOS Y GASTOS DE DICIEMBRE A DICIEMBRE 2017

Forma: Versión 1.0
Módulo: DICIEMBRE
Fecha de entrega: _____

Indicador: A04 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Comenta - TOTAL
Descripción: Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto total del establecimiento de salud.
Método de Cálculo: Numerador: Presupuesto Devengado
Denominador: Presupuesto Cofinanciado

DEVENGADO \$ 9.727.607,85
CODIFICADO \$ 11.776.445,29
82,99%

REVENIDOR	NOMBRE	ASIGNADO	COMPROBADO	RESERVA NEGATIVA	PRECOMPROBADO	COMPROBADO	DEVENGADO	PASADO	ESTADO DISPONIBLE	%
510105	REPARACIONES DE UTILIDADES	\$ 4.444.544,00	\$ 3.410,00	\$ -	\$ -	\$ 3.410,00	\$ 3.410,00	\$ 3.410,00	\$ 150.275,00	84,43%
510106	SALARIOS, INDEMNIDADES	\$ 208.197,36	\$ 208.197,36	\$ -	\$ -	\$ 208.197,36	\$ 208.197,36	\$ 208.197,36	\$ 26.000,00	87,52%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 413.320,00	\$ 413.320,00	\$ -	\$ -	\$ 413.320,00	\$ 413.320,00	\$ 413.320,00	\$ 44.722,51	89,61%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 104.320,00	\$ 104.320,00	\$ -	\$ -	\$ 104.320,00	\$ 104.320,00	\$ 104.320,00	\$ 10.823,40	79,08%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 131.710,00	\$ 131.710,00	\$ -	\$ -	\$ 131.710,00	\$ 131.710,00	\$ 131.710,00	\$ 13.074,39	80,90%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 34.972,64	\$ 34.972,64	\$ -	\$ -	\$ 34.972,64	\$ 34.972,64	\$ 34.972,64	\$ 7.018,07	79,90%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 13.488,00	\$ 13.488,00	\$ -	\$ -	\$ 13.488,00	\$ 13.488,00	\$ 13.488,00	\$ 1.828,00	88,19%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 6.770,00	\$ 6.770,00	\$ -	\$ -	\$ 6.770,00	\$ 6.770,00	\$ 6.770,00	\$ 526,84	91,68%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 184,44	\$ 184,44	\$ -	\$ -	\$ 184,44	\$ 184,44	\$ 184,44	\$ 110,24	96,83%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ 500,00	50,00%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 52.123,59	\$ 52.123,59	\$ -	\$ -	\$ 52.123,59	\$ 52.123,59	\$ 52.123,59	\$ 21.315,06	59,07%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 323.316,00	\$ 323.316,00	\$ -	\$ -	\$ 323.316,00	\$ 323.316,00	\$ 323.316,00	\$ 97.943,32	92,16%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00	\$ -	\$ -	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00	\$ 200,00	80,13%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 600.004,72	\$ 600.004,72	\$ -	\$ -	\$ 600.004,72	\$ 600.004,72	\$ 600.004,72	\$ 64.625,51	87,52%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 413.320,00	\$ 413.320,00	\$ -	\$ -	\$ 413.320,00	\$ 413.320,00	\$ 413.320,00	\$ 44.722,51	89,61%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ -	\$ -	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 7.408,15	87,65%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 48.609,35	\$ 48.609,35	\$ -	\$ -	\$ 48.609,35	\$ 48.609,35	\$ 48.609,35	\$ 5.000,00	72,37%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 78.000,00	\$ 78.000,00	\$ -	\$ -	\$ 78.000,00	\$ 78.000,00	\$ 78.000,00	\$ 1.250,00	85,78%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 55.554,05	\$ 55.554,05	\$ -	\$ -	\$ 55.554,05	\$ 55.554,05	\$ 55.554,05	\$ 65,78%	96,47%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 1.000,01	\$ 1.000,01	\$ -	\$ -	\$ 1.000,01	\$ 1.000,01	\$ 1.000,01	\$ 45,50	96,47%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ -	\$ -	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 800,50	60,76%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 12.527,88	\$ 12.527,88	\$ -	\$ -	\$ 12.527,88	\$ 12.527,88	\$ 12.527,88	\$ 3.111,88	73,75%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 182.980,36	\$ 182.980,36	\$ -	\$ -	\$ 182.980,36	\$ 182.980,36	\$ 182.980,36	\$ 35.111,88	73,75%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 2.882,00	\$ 2.882,00	\$ -	\$ -	\$ 2.882,00	\$ 2.882,00	\$ 2.882,00	\$ 26,00	99,10%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 13.700,00	\$ 13.700,00	\$ -	\$ -	\$ 13.700,00	\$ 13.700,00	\$ 13.700,00	\$ 1.015,26	90,78%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 2.600,00	\$ 2.600,00	\$ -	\$ -	\$ 2.600,00	\$ 2.600,00	\$ 2.600,00	\$ 1.503,94	83,59%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 1.000,00	60,00%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 230.117,41	\$ 230.117,41	\$ -	\$ -	\$ 230.117,41	\$ 230.117,41	\$ 230.117,41	\$ 15.414,70	46,13%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 124.646,84	\$ 124.646,84	\$ -	\$ -	\$ 124.646,84	\$ 124.646,84	\$ 124.646,84	\$ 15.414,70	46,13%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 249.010,05	\$ 249.010,05	\$ -	\$ -	\$ 249.010,05	\$ 249.010,05	\$ 249.010,05	\$ 15.414,70	46,13%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 7.997,56	25,29%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 59.673,96	\$ 59.673,96	\$ -	\$ -	\$ 59.673,96	\$ 59.673,96	\$ 59.673,96	\$ 7.997,56	25,29%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 19.452,00	23,50%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ -	\$ -	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 79,91	87,68%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 41.130,28	\$ 41.130,28	\$ -	\$ -	\$ 41.130,28	\$ 41.130,28	\$ 41.130,28	\$ 1.601,82	31,48%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 23.999,81	\$ 23.999,81	\$ -	\$ -	\$ 23.999,81	\$ 23.999,81	\$ 23.999,81	\$ 1.444,89	82,28%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 44.893,65	\$ 44.893,65	\$ -	\$ -	\$ 44.893,65	\$ 44.893,65	\$ 44.893,65	\$ 1.000,00	100,00%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 1.378.354,00	\$ 1.378.354,00	\$ -	\$ -	\$ 1.378.354,00	\$ 1.378.354,00	\$ 1.378.354,00	\$ 80.792,23	76,50%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 323.515,00	\$ 323.515,00	\$ -	\$ -	\$ 323.515,00	\$ 323.515,00	\$ 323.515,00	\$ 49.113,16	57,26%
510204	RENTAS DE INMUEBLES	\$ 662.316,00	\$ 662.316,00	\$ -	\$ -	\$ 662.316,00	\$ 662.316,00	\$ 662.316,00	\$ 11.087,79	87,87%



CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA NORTE- TARQUI
BALANCE DE COMPROMISOS Y GASTOS DE DICIEMBRE A DICIEMBRE 2017

Formato: Versión 1.0
Módulo: DICIEMBRE
Fecha de entrega: _____

Indicador: ACA Porcentaje de ejecución presupuestaria - Cargo Comenta - TOTAL
Descripción: Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto total del establecimiento de salud.
Método de Cálculo: Numerador: Presupuesto Ejecutado
Denominador: Presupuesto Aprobado

DEVENGADO \$ 9.727.607,85
CODIFICADO \$ 11.778.445,29
82,59%

REVENCIÓN	NOMBRE	ASIGNADO	COMPROBADO	RESERVADO/NEGATIVO	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	%
530832	PERFORANTES Y MATERIALES MÉDICOS PARA OTOLOGÍA	\$ 48.009,00	\$ 15.009,00	\$ (4,56)	-	\$ 5.934,83	\$ 5.934,83	\$ 5.934,83	\$ 9.669,21	39,54%
530833	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA MAGNÉTICA	\$ 18.244,00	\$ 18.244,00	\$ (131,00)	-	\$ 14.664,00	\$ 14.664,00	\$ 14.664,00	\$ 480,00	80,27%
530834	PROTESIS, ENDOPROTESIS E IMPLANTES	\$ 8.850,00	\$ 371.633,27	-	-	\$ 349.740,00	\$ 349.740,00	\$ 349.740,00	\$ 22.893,27	93,86%
530837	CONTRASTANTES, LUBRICANTES Y ADYUVOS EN GENERAL PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, EN GENERAL PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS (INCLUYE CONSUMO DE GRAS)	\$ 3.760,00	\$ 4.260,00	-	-	\$ 4.107,74	\$ 4.107,74	\$ 4.107,74	\$ 152,26	96,43%
530840	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	\$ 3.200,00	\$ 700,00	-	-	\$ 476,50	\$ 476,50	\$ 476,50	\$ 223,50	68,07%
530841	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS	\$ 24.180,00	\$ 24.180,00	\$ (11.995,83)	-	\$ 2.272,32	\$ 2.272,32	\$ 2.272,32	\$ 9.911,85	9,40%
530844	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS	\$ 190.847,42	\$ 293.293,80	\$ (5.960,00)	-	\$ 234.695,17	\$ 234.695,17	\$ 234.695,17	\$ 8.199,94	80,02%
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PRIMAS, LICENCIAS Y PATENTES	\$ 14.400,00	\$ 14.400,00	\$ (517,88)	-	\$ 11.957,21	\$ 11.957,21	\$ 11.957,21	\$ 1.974,91	81,94%
570201	SEGUROS	\$ 8.000,00	\$ 6.800,20	-	-	\$ 679,46	\$ 679,46	\$ 679,46	\$ 6.120,74	9,99%
570203	COMISIONES CON EL ESS POR INTERESES POR MONEDA NACIONAL AL ESS	\$ 150,00	\$ 150,00	-	-	\$ 796,50	\$ 796,50	\$ 796,50	\$ 523,30	60,35%
570216	INTERESES POR MONEDA NACIONAL AL ESS	\$ 320,00	\$ 131,980	-	-	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 23,97	\$ 96,03	19,98%
570218	INTERESES POR MONEDA NACIONAL AL ESS	\$ 13.137,00	\$ 23.137,00	-	-	\$ 5.900,00	\$ 5.900,00	\$ 5.900,00	\$ 7.237,00	44,91%
840103	MAQUINARIAS Y EQUIPOS BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$ 28.000,00	\$ 28.000,00	-	-	\$ 52.600,00	\$ 52.600,00	\$ 47.800,00	\$ 30.218,10	59,29%
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$ 89.120,00	\$ 89.120,00	\$ (6.331,90)	-	\$ 32.600,00	\$ 32.600,00	\$ 47.800,00	\$ 30.218,10	59,29%
840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 89.120,00	\$ 89.120,00	\$ (6.331,90)	-	\$ 32.600,00	\$ 32.600,00	\$ 47.800,00	\$ 30.218,10	59,29%
840113	EQUIPO MÉDICO	\$ 99.318,29	\$ 99.318,29	\$ (94.322,94)	-	\$ 1.964,00	\$ 1.964,00	\$ 1.964,00	\$ 5.015,55	0,20%
990101	GASTO DE PERSONAL	\$ 10.657.789,82	\$ 11.778.445,29	\$ (843.515,60)	-	\$ 62.797,13	\$ 9.727.607,85	\$ 9.705.308,10	\$ 1.144.598,64	82,29%

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EIGEF

Señor Francisco Olivera S,
RESPONSABLE FINANCIERO (F)