



CCQ HOSPITAL DEL DIA JIPIJAPA

BALANCE DE COMPROMISOS Y GASTOS DICIEMBRE - XXXXXX 2017

Mes: DICIEMBRE
Fecha de entrega: 31/12/2017

Indicador: A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL

ERENCIO	REGION	NOMBRE	ASIGNADO	CODIFICADO	RESERVADO NEGATIVO	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SAUO DISPONIBLE	%
2017	510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 1.668.204,00	\$ 1.353.204,00	\$ -	\$ -	\$ 1.317.003,68	\$ 1.317.003,68	\$ 1.317.003,68	\$ 36.200,32	25,03%
2017	510106	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 106.800,00	\$ 98.800,00	\$ -	\$ -	\$ 95.063,40	\$ 95.063,40	\$ 95.063,40	\$ 3.736,60	1,81%
2017	510203	DECIMOTERCER SUeldo	\$ 196.658,17	\$ 196.658,17	\$ -	\$ -	\$ 169.980,42	\$ 169.980,42	\$ 169.980,42	\$ 26.677,75	3,23%
2017	510204	DECIMOCUARTO SUeldo	\$ 53.803,00	\$ 41.803,00	\$ -	\$ -	\$ 37.816,39	\$ 37.816,39	\$ 37.816,39	\$ 3.986,61	0,72%
2017	510235	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	\$ 30.000,00	\$ 500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,00	0,00%
2017	510304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	\$ 12.303,00	\$ 15.425,80	\$ -	\$ -	\$ 12.781,50	\$ 12.781,50	\$ 12.781,50	\$ 2.644,30	0,24%
2017	510306	COMPENSACION POR TRANSPORTE	\$ 6.776,00	\$ 5.276,00	\$ -	\$ -	\$ 4.740,00	\$ 4.740,00	\$ 4.740,00	\$ 536,00	0,09%
2017	510307	ALIMENTACION	\$ 2.940,00	\$ 2.940,00	\$ -	\$ -	\$ 2.737,00	\$ 2.737,00	\$ 2.737,00	\$ 203,00	0,05%
2017	510401	COMISARIATO	\$ 90,72	\$ 135,75	\$ -	\$ -	\$ 135,00	\$ 135,00	\$ 135,00	\$ 0,75	0,00%
2017	510408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	\$ 1.972,44	\$ 1.972,44	\$ -	\$ -	\$ 1.693,10	\$ 1.693,10	\$ 1.693,10	\$ 279,34	0,03%
2017	510506	LICENCIA REMUNERADA	\$ 10.000,00	\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ 9.420,12	\$ 9.420,12	\$ 9.420,12	\$ 579,88	0,00%
2017	510507	HONORARIOS	\$ 1.000,00	\$ 14.000,00	\$ -	\$ -	\$ 822,45	\$ 822,45	\$ 822,45	\$ 1.177,55	0,02%
2017	510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 20.000,00	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -	\$ 617.743,99	\$ 617.743,99	\$ 617.743,99	\$ 2.789,51	11,74%
2017	510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO Y REMPLAZOS	\$ 584.894,00	\$ 620.333,50	\$ -	\$ -	\$ 1.850,50	\$ 1.850,50	\$ 1.850,50	\$ 49,50	0,04%
2017	510512	SUBROGACION	\$ 4.000,00	\$ 1.900,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,00	0,00%
2017	510513	ENCARGOS	\$ 13.000,00	\$ 200,00	\$ -	\$ -	\$ 238.294,21	\$ 238.294,21	\$ 238.294,21	\$ 22.568,10	4,53%
2017	510601	APORTE PATRONAL	\$ 274.906,76	\$ 260.862,31	\$ -	\$ -	\$ 156.751,14	\$ 156.751,14	\$ 156.751,14	\$ 18.476,00	2,98%
2017	510602	FONDO DE RESERVA	\$ 196.658,17	\$ 175.227,14	\$ -	\$ -	\$ 13.611,30	\$ 13.611,30	\$ 13.611,30	\$ 4.909,05	0,26%
2017	510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 52.000,00	\$ 18.520,35	\$ -	\$ -	\$ 18.032,50	\$ 18.032,50	\$ 18.032,50	\$ 5.668,94	0,72%
2017	530101	AGUA PORTABLE	\$ 15.600,00	\$ 18.650,00	\$ -	\$ -	\$ 38.112,83	\$ 38.112,83	\$ 38.112,83	\$ -	0,10%
2017	530104	ENERGIA ELECTRICA	\$ 37.800,00	\$ 43.800,00	\$ -	\$ -	\$ 1.202,32	\$ 1.202,32	\$ 1.202,32	\$ -	0,02%
2017	530105	TELECOMUNICACIONES	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.010,00	\$ 1.010,00	\$ 1.010,00	\$ -	0,02%
2017	530106	SERVICIO DE CORREO	\$ 1.000,00	\$ 1.346,62	\$ -	\$ -	\$ 1.010,00	\$ 1.010,00	\$ 1.010,00	\$ -	0,02%
2017	530203	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 1.500,00	\$ 1.010,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2017	530204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRAUCION, EMPASTADO, ENMAQUICACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMAGENES SATELITALES	\$ 16.945,00	\$ 18.345,00	\$ -	\$ -	\$ 15.078,50	\$ 15.078,50	\$ 15.078,50	\$ 3.106,06	0,29%
2017	530208	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 108.000,00	\$ 67.999,38	\$ -	\$ -	\$ 67.727,54	\$ 67.727,54	\$ 67.727,54	\$ 271,84	1,29%
2017	530209	SERVICIOS DE ASO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$ 60.000,00	\$ 94.668,00	\$ -	\$ -	\$ 92.666,00	\$ 92.666,00	\$ 92.666,00	\$ 602,00	1,76%
2017	530210	SERVICIO DE GUARDERIA	\$ 4.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2017	530217	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	\$ 2.499,00	\$ 2.775,00	\$ -	\$ -	\$ 2.775,00	\$ 2.775,00	\$ 2.775,00	\$ -	0,05%
2017	530235	SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 7.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.606,74	\$ 7.606,74	\$ 7.606,74	\$ 40,00	0,00%
2017	530301	PASAJES AL INTERIOR	\$ 7.500,00	\$ 7.606,74	\$ -	\$ -	\$ 6.950,00	\$ 6.950,00	\$ 6.950,00	\$ 1.010,00	0,13%
2017	530303	VIAJES Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 9.960,00	\$ 2.960,00	\$ -	\$ -	\$ 4.259,00	\$ 4.259,00	\$ 4.259,00	\$ 425,00	0,08%
2017	530403	MOBILIARIOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 1.800,00	\$ 4.684,00	\$ -	\$ -	\$ 83.900,08	\$ 48.900,08	\$ 48.900,08	\$ 761,71	0,93%
2017	530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 50.500,00	\$ 91.161,79	\$ -	\$ -	\$ 11.551,52	\$ 11.551,52	\$ 11.551,52	\$ 984,48	0,22%
2017	530420	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 11.900,00	\$ 13.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2017	530422	VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 5.000,00	\$ 2.828,00	\$ -	\$ -	\$ 2.828,00	\$ 2.828,00	\$ 2.828,00	\$ -	0,05%
2017	530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 19.500,00	\$ 6.300,00	\$ -	\$ -	\$ 3.968,00	\$ 3.968,00	\$ 3.968,00	\$ 82,00	0,08%
2017	530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2017	530704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 4.000,00	\$ 2.642,00	\$ -	\$ -	\$ 2.641,57	\$ 2.641,57	\$ 2.641,57	\$ 0,43	0,05%
2017	530802	VESTUARIO TENENCIA PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES Y CAMPAS	\$ 9.969,00	\$ 24.269,00	\$ -	\$ -	\$ 19.920,00	\$ 19.920,00	\$ 19.920,00	\$ 746,80	0,38%
2017	530804	MATERIALES DE OFICINA	\$ 35.864,41	\$ 26.430,28	\$ -	\$ -	\$ 24.462,00	\$ 24.462,00	\$ 24.462,00	\$ 802,31	0,46%
2017	530805	MATERIALES DE ASO	\$ 37.118,10	\$ 5.619,75	\$ -	\$ -	\$ 5.239,22	\$ 5.239,22	\$ 5.239,22	\$ 380,53	0,10%

2017	530806	HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE)	\$	1.150,00	\$	1.150,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.073,63	\$	1.073,63	\$	1.073,63	\$	76,37	0,02%
2017	530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	\$	3.000,00	\$	2.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	880,00	\$	880,00	\$	880,00	\$	1.120,00	0,02%
2017	530808	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLÓGICO MENOR	\$	5.800,00	\$	3.900,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.042,50	\$	3.042,50	\$	3.042,50	\$	857,50	0,06%
2017	530809	MEDICAMENTOS	\$	472.232,00	\$	1.352.198,60	\$	-	\$	-	\$	-	\$	884.260,79	\$	881.609,30	\$	881.609,30	\$	368.709,08	16,75%
2017	530810	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA	\$	166.313,00	\$	354.313,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	349.443,50	\$	349.443,50	\$	349.443,50	\$	133,86	6,64%
2017	530811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	\$	15.000,00	\$	19.900,67	\$	-	\$	-	\$	-	\$	18.907,17	\$	18.907,17	\$	18.907,17	\$	-	0,36%
2017	530819	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	\$	20.000,00	\$	25.300,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	24.341,00	\$	24.341,00	\$	24.341,00	\$	959,00	0,46%
2017	530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	\$	56.787,00	\$	167.937,28	\$	-	\$	-	\$	-	\$	97.099,28	\$	97.099,28	\$	97.099,28	\$	9.862,90	1,85%
2017	530832	DISPOSITIVOS Y MATERIALES MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	\$	18.077,00	\$	10.077,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.729,71	\$	5.729,71	\$	5.729,71	\$	4.179,29	0,11%
2017	530833	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA IMAGEN	\$	25.845,00	\$	2.545,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.200,00	\$	1.200,00	\$	1.200,00	\$	1.345,00	0,02%
2017	530837	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$	10.080,00	\$	8.990,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8.637,73	\$	8.637,73	\$	8.637,73	\$	-	%
2017	530840	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS (INCLUYE CONSUMO DE GAS)	\$	2.100,00	\$	1.200,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	501,43	\$	501,43	\$	501,43	\$	698,57	%
2017	530841	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$	6.480,00	\$	14.061,17	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10.560,17	\$	10.560,17	\$	10.560,17	\$	3.501,00	0,20%
2017	530844	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS	\$	33.020,00	\$	36.669,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	31.156,43	\$	31.156,43	\$	31.156,43	\$	92,57	0,59%
2017	570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	\$	2.000,00	\$	2.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	556,93	\$	556,93	\$	556,93	\$	1.443,07	0,01%
2017	570201	SEGUROS	\$	2.800,00	\$	2.800,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.800,00	0,00%
2017	570203	COMISIONES BANCARIAS	\$	180,00	\$	180,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	180,00	0,00%
2017	570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	\$	20,00	\$	20,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,55	\$	6,55	\$	6,55	\$	13,45	0,00%
2017	581101	CONVENIOS INTERNACIONALES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$	-	\$	24.202,41	\$	-	\$	-	\$	-	\$	24.202,41	\$	1.152,93	\$	1.152,93	\$	-	0,02%
2017	840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	\$	14.730,00	\$	14.730,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10.265,99	\$	10.265,99	\$	10.265,99	\$	591,57	0,20%
2017	840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	\$	25.600,00	\$	25.600,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	18.767,15	\$	18.767,15	\$	18.767,15	\$	6.832,85	0,36%
2017	840105	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	\$	40.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%
2017	840107	EQUIPOS-SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$	27.400,00	\$	27.400,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	21.420,00	\$	21.420,00	\$	21.420,00	\$	5.932,00	0,41%
2017	840111	PARTE Y REPUESTOS	\$	15.000,00	\$	15.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	14.850,11	\$	14.850,11	\$	14.850,11	\$	149,89	0,28%
2017	840113	EQUIPO MEDICO	\$	215.040,00	\$	618.547,51	\$	-	\$	-	\$	-	\$	161.145,40	\$	161.145,40	\$	161.145,40	\$	198.146,35	3,06%
2017	840114	INSTRUMENTAL MEDICO	\$	-	\$	5.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.042,00	\$	4.042,00	\$	4.042,00	\$	958,00	0,08%
2017	840115	EQUIPO ODONTOLÓGICO	\$	57.900,00	\$	29.263,28	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.321,50	\$	2.321,50	\$	2.321,50	\$	14.631,64	0,04%
2017	840117	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLÓGICO DE USO INMEDIATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD	\$	5.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%
2017	990101	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS DE PERSONAL	\$	2.000,00	\$	9.151,70	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9.056,33	\$	9.056,33	\$	9.056,33	\$	95,37	0,17%
		TOTAL	\$	4.937.219,77	\$	5.262.517,74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.798.977,94	\$	4.494.692,08	\$	4.738.276,97	\$	767.639,69	89,86%

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

Ing. Sara Ponce Baque
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Ing. Sara Ponce Baque
Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día
IESS Jipijapa

Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día
IESS Jipijapa
Ing. Sara Ponce Baque
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO