



BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTOS

Dependencia: UJA CAYAMBE

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		S.A.L.D. % DE EJECUCION
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	
52530232	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y P	400.00	( 400.00)						
52530234	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFOR	450.00	( 440.72)	9.28					2.28
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,500.00	( 3,540.72)	5,040.72	0.54		5,035.18	5.00	99.89
52530301	MEDICINAS	55,864.62	( 188,800.00)	244,664.62	52,440.81	2,468.77	288.42	866.68	78.48
52530302	MATERIAL DE CURACION, LABORATO	9,161.50	( 53,665.00)	62,826.50	8,166.52	28.26	29,168.39	38,469.14	61.23
52530303	INSTRUMENTAL MEDICO	2,000.00	( 3,100.00)	5,100.00			2,016.00	3,084.00	39.52
52530306	UNIFORMES	5,997.00	( 3,500.00)	2,497.00	2,450.36		990.32	1,832.02	18.78
52530307	PRENDAS DE PROTECCION	500.00	( 400.00)	100.00			420.00	2.00	16.82
52530308	ROPERIA Y LENCERIA	506.00	( 3,222.92)	3,728.92	268.00		3,439.14	21.78	92.22
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	2,818.25	( 1,925.00)	893.25	370.69		449.31	93.25	50.30
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	( 800.00)	2,800.00	72.38		1,139.20	1,663.80	40.68
52530311	HERRAMIENTAS	210.00	( 210.00)				134.00	282.00	32.21
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELEC	815.00	( 815.00)		26.38		783.55	31.45	96.14
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI	2,500.00	( 750.00)	1,750.00	376.38		1,675.25	74.75	95.72
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	5,500.00	( 3,180.00)	2,320.00	92.24		987.09	1,332.91	42.54
52530316	IMPLEMENTACION SERVIDORES Y TRAB	4,840.00	( 3,480.00)	8,320.00	1,412.00		5,848.00	1,063.00	70.28
52530317	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.00	( 190.00)	10.00			5.30	4.50	55.00
52530318	MUEBLES Y ENSERES	1,000.00	( 3,090.63)	4,090.63			4,089.85	0.78	99.98
52530319	MAQUINARIA	250.00	( 250.00)						
52530320	EQUIPO DE OFICINA	750.00	( 4,650.00)	5,400.00	5,000.00			403.00	96.92
52530321	COMPRAS	2,100.00	( 800.00)	1,300.00	105.00		1,260.00	43.00	92.57
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	1,100.00	( 240.00)	1,340.00	89.28		1,240.49	93.51	92.57
52530606	HONORARIOS CONTRATOS CIVILES D	3,000.00	( 2,980.00)	20.00				20.00	4.22
52570101	SUICIOS	1,200.00	( 1,200.00)					1,200.00	
52570102	COSTAS JUDICIALES	100.00	( 100.00)					103.00	
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	500.00	( 500.00)		100.00		100.00	403.00	20.00
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	600.00	( 600.00)					598.65	0.22
52760101	ACTIVOS FIJOS	900.00	( 900.00)					903.00	
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.	500.00	( 500.00)					503.00	
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	4,400.00	( 4,400.00)		1,500.00		1,286.92	1,613.08	29.24
52840107	EQUIPO MEDICO FONDOS ADM.	12,124.24	( 12,124.24)					12,124.24	

**TOTAL PRESUPUESTO**

840,445.43    268,313.36    1,108,758.79    4,897.03    126,154.66    141,283.63    897,454.27    85,102.86    80.94

ELABORADO POR: RESPONSABLE  
FECHA/HORA: 2015.12.24 / 11:19:49

**Responsable de Presupuesto**  
**CBA. Lisbeth Cabezas**  
**Auxiliar Contable**  
**UAA IESS. CAYAMBE**

**INSTITUTO ECUATORIANO**  
**DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**DR. HELENA ROSCOS**  
**DIRECTORA TÉCNICA**  
**UAA IESS. CAYAMBE**



Estado de diario (clasificado por cuenta/documento)

le lote : 465  
 O : 2016

Finalizado por : asantana  
 Fecha de finalización : 14.01.2016

n. de documento	Fecha de Orig. doc.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones			Divisa	Importe	Importe en USD	D/H	País	C.I.
				PROV-CANT	PROYECTO	AUXILIAR						
M 13775	14.01.16	215 CONVENIO 189 MEDICOS CUB	PUB000179 IESS U.A.A.	715070401			USD	20,872.58	20,872.58	D	ECU NA	1
		215 CONVENIO 189 MEDICOS CUB	PUB000179 IESS U.A.A.	715070403			USD	20,872.58	20,872.58	H	ECU NA	1
ara documento :	TUM	13775						20,872.58	20,872.58			
ara documento :	TUM	13774						17,287.11	17,287.11			
M 13776	14.01.16	215 CONVENIO 189 MEDICOS CUB	PUB000185 IESS HOSPIT	715070401			USD	178,061.87	178,061.87	D	ECU NA	1
		215 CONVENIO 189 MEDICOS CUB	PUB000185 IESS HOSPIT	715070403			USD	178,061.87	178,061.87	H	ECU NA	1
ara documento :	TUM	13776						178,061.87	178,061.87			
M 13777	14.01.16	215 CONVENIO 189 MEDICOS CUB	PUB000190 IESS HOSPIT	715070401			USD	85,026.97	85,026.97	D	ECU NA	1
		215 CONVENIO 189 MEDICOS CUB	PUB000190 IESS HOSPIT	715070403			USD	85,026.97	85,026.97	H	ECU NA	1
ara documento :	TUM	13777						85,026.97	85,026.97			
M 13778	14.01.16	215 CONVENIO 189 MEDICOS CUB	PUB000199 IESS HOSPIT	715070401			USD	38,031.64	38,031.64	D	ECU NA	1
		215 CONVENIO 189 MEDICOS CUB	PUB000199 IESS HOSPIT	715070403			USD	38,031.64	38,031.64	H	ECU NA	1
ara documento :	TUM	13778						38,031.64	38,031.64			
M 13779	14.01.16	215 CONVENIO 189 MEDICOS CUB	PUB000206 IESS U.A.A.	715070401			USD	21,128.69	21,128.69	D	ECU NA	1
		215 CONVENIO 189 MEDICOS CUB	PUB000206 IESS U.A.A.	715070403			USD	21,128.69	21,128.69	H	ECU NA	1
ara documento :	TUM	13779						21,128.69	21,128.69			
M 13780	14.01.16	215 CONVENIO 189 MEDICOS CUB	PUB000209 IESS C.A.A.	715070401			USD	21,128.69	21,128.69	D	ECU NA	1