

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: HOSP. IBARRA

PERIODO: Definitivo / 2015

CODIGO	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION		REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCION G.E.
			INICIAL	MODIFICADA			DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
5		GASTOS CORRIENTES	20,848,216.31		45,850.50	20,894,066.81			196,304.02	19,893,757.55	1,000,309.26	95.21
52		GASTOS PRESTACIONALES	20,848,216.31		45,850.50	20,894,066.81			196,304.02	19,893,757.55	1,000,309.26	95.21
5203		GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION			499,169.70	499,169.70			499,169.70	499,169.70		100.00
52030404		CONVENIOS INTERNACIONALES			499,169.70	499,169.70			499,169.70	499,169.70		100.00
5251		GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	12,979,697.00		(361,934.85)	12,617,762.15			196,710.27	12,522,934.78	94,827.37	99.24
52510101		REMUNERACION UNIFICADA	5,463,036.00		(831,110.01)	4,631,925.99			4,630,137.46	1,592,492.07	1,788.53	99.96
52510102		SALARIOS UNIFICADOS	1,670,497.00		(76,000.00)	1,594,497.00			1,594,497.00	2,004.93	2,004.93	99.87
52510103		DÉCIMO TERCER SUELDO	594,508.00		(96,000.00)	498,508.00			470,796.84	27,711.16	27,711.16	94.44
52510104		DÉCIMO CUARTO SUELDO	142,920.00		(8,218.53)	134,701.47			134,673.14	28.33	28.33	99.97
52510107		SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	26,004.00		(10,547.45)	15,456.55			15,456.55	860.22	860.22	100.00
52510108		SUBSIDIO FAMILIAR	13,882.00		(13,021.78)	860.22			860.22	13,138.00	3,092.00	80.94
52510110		ENCARGOS Y SUBROGACIONES	16,230.00			16,230.00			16,230.00	72,892.27	15,407.73	82.55
52510111		LICENCIA REMUNERADA	36,000.00		52,300.00	88,300.00			88,300.00	699,258.61	460,080.11	100.00
52510112		APORTE PATRONAL	795,522.00		(96,263.39)	699,258.61			699,258.61	31,367.94	433.51	99.20
52510113		FONDOS DE RESERVA	588,890.00		(105,400.00)	483,490.00			483,490.00	4,800.00	4,800.00	99.63
52510114		APORTE HECE	129,878.00		(98,500.00)	31,378.00			31,378.00	373,688.28	373,688.28	94.55
52510116		HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	12,000.00		42,300.00	54,300.00			54,300.00	1,063.81	1,063.81	98.34
52510117		HONORARIOS	4,800.00			4,800.00			4,800.00	23,489.23	5,241.49	81.75
52510118		SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	3,485,530.00		878,526.31	4,364,056.31			4,347,915.08	610.37	610.37	84.41
5253		OTROS GASTOS DIRECTOS	6,485,118.57		373,134.85	6,858,253.42			196,710.27	53,608.32	16,141.23	99.63
52530101		AGUA POTABLE	25,200.00		10,729.28	35,929.28			35,929.28	1,063.81	1,063.81	98.34
52530102		ENERGÍA ELÉCTRICA	63,400.00		700.00	64,100.00			64,100.00	23,489.23	5,241.49	81.75
52530103		TELECOMUNICACIONES	23,960.00		4,770.72	28,730.72			28,730.72	610.37	610.37	84.41
52530201		SERVICIOS DE CORREO	1,200.00		(476.96)	723.04			723.04	53,608.32	53,608.32	100.00
52530202		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	48,037.00		5,571.32	53,608.32			53,608.32	808.67	808.67	60.25
52530203		MOVILIZACIÓN	1,342.00			1,342.00			1,342.00	7,307.40	64.60	99.12
52530205		IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBL	24,000.00		(16,628.00)	7,372.00			7,372.00	432,744.00	89.01	99.97
52530206		SERVICIO DE VIGILANCIA	570,000.00		(137,166.99)	432,833.01			432,744.00	6,578.50	1,723.00	82.74
52530207		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	255,000.00		107,232.43	362,232.43			299,728.33	135.30	135.30	3.00
52530208		SERVICIO DE GUARDERÍA	14,300.00		(5,998.50)	8,301.50			8,301.50	2,335.00	2,335.00	23.50
52530209		DIFUSION INFORMACION Y PUBLICA	4,500.00			4,500.00			4,500.00	12.00	12.00	2.22
52530210		FLETES Y MANOBRAS	12,000.00		(11,000.00)	1,000.00			1,000.00	47,950.00	440.00	99.09
52530211		PASAJES AL INTERIOR	540.00			540.00			540.00	1,699.42	1,699.42	98.75
52530213		VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	42,000.00		6,390.00	48,390.00			48,390.00	27,727.01	27,727.01	100.00
52530216		MANTENIMIENTO DE TERRENOS	3,000.00		(3,000.00)				(440.00)	4,690.00	4,690.00	36.28
52530217		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	204,000.00		(67,760.50)	136,239.50			134,540.08	5,487.86	5,487.86	46.31
52530218		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6,000.00		(1,310.00)	4,690.00			4,690.00	27,727.01	27,727.01	100.00
52530219		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	119,000.00		(75,483.50)	43,516.50			43,516.50	9,035.57	9,035.57	62.33
52530220		MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	20,000.00		(8,150.00)	11,850.00			11,850.00	4,095.30	4,095.30	61.12
52530227		CAPACITACION	36,000.00		(21,505.00)	14,495.00			14,495.00	2,604.70	2,604.70	61.12
52530228		CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	3,000.00		(3,000.00)							
52530229		FISCALIZACION E INSPECCIONES T	12,000.00		(5,300.00)	6,700.00			6,700.00			
52530230		ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	10,000.00		(10,000.00)							
52530231		DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁ	3,000.00		(3,000.00)							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PAGINA: 2

DEPENDENCIA: HOSP. IBARRA	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION		REFORMAS	ASIGNACION		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO	PERIODO: Definitivo / 2015	
			INICIAL	MODIFICADA		DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCION G.E.
52530232	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y P		13,500.00		(13,000.00)	500.00						
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ		1,000.00			1,000.00						
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES		8,090.00		(3,000.00)	5,090.00						
52530301	MEDICINAS		1,325,456.29		1,617,987.14	2,943,443.43						
52530302	MATERIAL DE CURACION, LABORATO		1,878,445.62		(440,479.66)	1,437,965.96						
52530303	INSTRUMENTAL MEDICO		10,411.49		(7,500.00)	2,911.49						
52530304	PROTESIS, ENDOPROTESIS E IMPLA		797,472.07		(574,000.00)	223,472.07						
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMAT		54,726.07		(17,062.43)	37,663.64						
52530306	UNIFORMES		142,400.00		(25,795.00)	116,605.00						
52530307	PRENDAS DE PROTECCION		5,000.00			5,000.00						
52530308	ROPERIA Y LENCERIA		108,995.00		(26,866.00)	82,129.00						
52530309	MATERIAL DE ASBO Y LIMPIEZA		82,123.00		(52,000.00)	30,123.00						
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		91,500.00		22,000.00	113,500.00						
52530311	HERRAMIENTAS		3,000.00		(437.43)	2,562.57						
52530312	MATERIAL DE IMPRESION, REPRODU		7,000.00		(4,000.00)	3,000.00						
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELEC		15,000.00		22,866.99	37,866.99						
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI		21,760.00		1,000.00	22,760.00						
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU		40,280.03		71,425.22	111,705.25						
52530316	ALIMENTACION SERVIDORES Y TRAB		154,880.00		70,928.00	225,808.00						
52530317	ALIMENTOS Y BEBIDAS		126,000.00		23,937.43	149,937.43						
52530321	COMISARIATO		67,200.00		(31,814.20)	35,385.80						
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S		1,900.00			1,900.00						
52530606	HONORARIOS CONTRATOS CIVILES D		27,500.00		(26,669.51)	830.49						
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA		9,300.00		(4,000.00)	5,300.00						
52570101	SEGUROS		5,600.00		(4,000.00)	1,600.00						
52570102	COSTAS JUDICIALES		200.00		(100.00)	100.00						
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION		3,200.00		100.00	3,300.00						
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS		300.00			300.00						
5258	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		173,712.00		(7,200.00)	166,512.00						
52580101	CONVENIOS CENTROS DE EDUCACION		173,712.00		(7,200.00)	166,512.00						
5284	ACTIVOS FIJOS		1,200,388.74		(453,319.20)	747,069.54						
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.		13,600.00		30,650.68	44,250.68						
52840104	EQUIPO DE OFICINA FONDOS ADM.		500.00		(500.00)							
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I		87,200.00		50,068.63	137,268.63						
52840106	VEHICULOS FONDOS ADM.		1,000.00		(1,000.00)							
52840107	EQUIPO MEDICO FONDOS ADM.		879,380.00		(342,264.21)	537,115.79						
52840108	INST. MEDICO FONDOS ADM.		185,608.74		(181,174.30)	4,434.44						
52840109	EQUIP. COMUNIC. FONDOS ADM.		1,600.00		(1,600.00)							
52840110	MAQUINARIA FONDOS ADM.		15,000.00		(1,500.00)	13,500.00						
52840111	EQUIPO DE COCINA FONDOS ADM.		10,500.00			10,500.00						
52840112	HERRAMIENTAS FONDOS ADM.		6,000.00		(6,000.00)							

ELABORADO POR: RESPONSABLE
FECHA/HORA: 2015.12.31 / 13:55:03



Responsable de Presupuesto
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO