

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: HOSP. DE MILAGRO

PERIODO: junio /2015

CODIGO	PARTIDA	D E N O M I N A C I O N	ASIGNACION		REFORMAS	ASIGNACION		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		S A L D O		%DE EJECUCION
			INICIAL	MODIFICADA		CODIFICADA	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DISPONIBLE	G.E.		
5		GASTOS CORRIENTES	29,298,363.41		353,702.56	29,652,065.97	269,317.69	11,854,240.48	9,484,125.42	8,313,700.07		31.98		
52		GASTOS PRESTACIONALES	29,298,363.41		353,702.56	29,652,065.97	269,317.69	11,854,240.48	9,484,125.42	8,313,700.07		31.98		
5203		GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION			353,702.56	353,702.56	138,296.88	353,702.56						
52030404		CONVENIOS INTERNACIONALES			353,702.56	353,702.56	138,296.88	353,702.56						
5251		GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	11,483,262.00		35,000.00	11,520,262.00	44,051.66	1,911,783.72				30.34		
52510101		REMUNERACIÓN UNIFICADA	5,322,252.00	(200,000.00)		5,122,252.00	570.00	570.00						
52510102		SALARIOS UNIFICADOS	1,322,708.00			1,322,708.00						31.47		
52510103		DÉCIMO TERCER SUELDO	553,780.00			553,780.00	709.67	709.67				31.77		
52510104		DÉCIMO CUARTO SUELDO	141,840.00			141,840.00	56.67	56.67				30.86		
52510107		SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	18,272.00	(8,000.00)		10,272.00						50.52		
52510108		SUBSIDIO FAMILIAR	13,265.00	(10,000.00)		3,265.00						23.32		
52510110		ENCARGOS Y SUBROGACIONES	18,000.00	(5,000.00)		13,000.00						4.33		
52510111		LICENCIA REMUNERADA	20,646.00			20,646.00								
52510112		APORTE PATRONAL	741,045.00			741,045.00						98.41		
52510113		FONDOS DE RESERVA	549,336.00			549,336.00						30.43		
52510114		APORTE IECE	167,007.00	(50,000.00)		117,007.00						27.68		
52510116		HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	100,008.00	(50,000.00)		50,008.00						8.64		
52510117		HONORARIOS	2,400.00			2,400.00						6.09		
52510118		SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	2,514,703.00		358,000.00	2,872,703.00	42,715.32	1,908,849.64				28.10		
5253		OTROS GASTOS DIRECTOS	15,702,118.41	(253,068.00)		15,449,050.41	57,915.43	7,908,429.58	5,851,407.03	1,689,213.80		37.87		
52530101		AGUA POTABLE	10,000.00			10,000.00								
52530102		ENERGIA ELECTRICA	336,000.00			336,000.00						52.27		
52530103		TELECOMUNICACIONES	25,800.00			25,800.00						34.86		
52530201		SERVICIOS DE CORREO	2,561.37			2,561.37						27.96		
52530202		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	47,674.00			47,674.00	24,519.99	27,140.92				31.66		
52530203		MOVILIZACION	2,683.00			2,683.00								
52530205		IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBL	62,700.00			62,700.00						27.67		
52530206		SERVICIO DE VIGILANCIA	350,000.00			350,000.00								
52530207		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	400,000.00			400,000.00								
52530208		SERVICIO DE GUARDERIA	135,000.00	(35,000.00)		100,000.00								
52530209		DIFUSION INFORMACION Y PUBLICA	12,800.00			12,800.00								
52530211		PASAJES AL INTERIOR	13,590.00			13,590.00								
52530213		VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	13,200.00			13,200.00						20.53		
52530217		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	407,441.00	(155,726.00)		251,715.00	7,230.00	135,465.83				25.52		
52530218		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	900.00			900.00						45.47		
52530219		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	802,744.00	(78,007.36)		724,736.64	7,247.00	336,693.08				37.24		
52530220		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,500.00			25,500.00	190.00	380.00				7.51		
52530227		CAPACITACIÓN	158,474.00			158,474.00								
52530228		CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	100.00			100.00						4.03		
52530234		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	66,200.00			66,200.00						10.95		
52530235		OTROS SERVICIOS GENERALES	180,000.00			180,000.00	6,725.00	54,593.80				68.81		
52530301		MEDICINAS	4,624,387.34		27,333.36	4,651,720.70		3,009,242.92				35.28		
52530302		MATERIAL DE CURACION, LABORATO	4,743,874.54		154,735.20	4,898,609.74	507.00	2,816,125.56				42.01		
52530303		INSTRUMENTAL MEDICO	35,469.64			35,469.64						8.94		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: HOSP. DE MILAGRO

PERIODO: junio / 2015

CODIGO	PARTIDA	DE N O M I N A C I O N	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO DEL MES	ACUMULADO	GASTO EFECTIVO DEL MES	ACUMULADO	S A L D O DISPONIBLE	% DE EJECUCION G.E.
52550304	PROTESIS, ENDOPROTESIS E IMPLA		1,011,803.66	(483,452.06)	528,351.60		240,450.00		236,900.00	51,001.60	44.83
52550305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁT		171,295.36		171,295.36	7,200.00	92,255.40		3,831.79	75,208.17	2.23
52550306	UNIFORMES		134,053.00		134,053.00		68,488.00		7,200.00	58,365.00	5.37
52550308	ROPERÍA Y LENCERÍA		381,886.00	(140,000.00)	241,886.00		14,409.40		225,590.60	1,886.00	93.26
52550309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA		62,859.70		62,859.70		7,195.50		30,498.25	25,165.95	48.51
52550310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		98,800.00		98,800.00	3,277.50	3,277.50		22,646.35	72,876.15	22.92
52550312	MATERIAL DE IMPRESIÓN, REPRODU		28,337.50		28,337.50		7,180.00		12,515.00	8,642.50	44.16
52550313	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC		10,000.00		10,000.00				9,322.57	677.43	93.22
52550314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI		18,700.00		18,700.00	1,018.94	2,037.88		5,171.17	11,490.95	27.65
52550315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU		272,872.00	512,368.06	785,240.06		297,669.61		478,313.78	9,256.67	60.91
52550316	ALIMENTACIÓN SERVIDORES Y TRAB		148,104.00		148,104.00					148,104.00	
52550317	ALIMENTOS Y BEBIDAS		600,000.00		600,000.00					192,960.70	36.53
52550318	MUEBLES Y ENSERES		119,540.00	(80,735.20)	38,804.80					38,804.80	
52550319	MAQUINARIA		68,508.30		68,508.30					68,508.30	
52550321	COMISARIATO		64,260.00		64,260.00					55,580.00	13.50
52550322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S		54,000.00		54,000.00				8,680.00		
52550606	HONORARIOS CONTRATOS CIVILES D			25,416.00	25,416.00		22,592.00		13,999.05	40,000.95	25.92
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACI		17,160.00		17,160.00	3,653.72	3,990.77		2,824.00	11.11	
52570101	SEGUROS		1,000.00		1,000.00				4,905.19	8,264.04	28.58
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCI		15,500.00		15,500.00	3,653.72	3,734.32			1,000.00	
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS		660.00		660.00				4,861.64	6,904.04	31.36
5258	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		392,184.00	(25,416.00)	366,768.00		95,507.60		43.55	360.00	6.59
52580101	CONVENIOS CENTROS DE EDUCACIÓN		392,184.00	(25,416.00)	366,768.00		95,507.60		37,446.40	233,814.00	10.20
5284	ACTIVOS FIJOS		1,701,639.00	243,484.00	1,945,123.00	25,400.00	1,580,826.25		94,211.75	270,085.00	4.84
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.		506,070.00	(30,400.00)	475,670.00		330,107.00		8,840.00	136,723.00	1.85
52840104	EQUIPO DE OFICINA FONDOS ADM.		30,495.00		30,495.00		1,132.00		20,995.00	8,368.00	68.84
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I		153,750.00		153,750.00		17,410.25		50,756.75	85,583.00	33.01
52840106	VEHICULOS FONDOS ADM.		125,000.00		125,000.00		125,000.00				
52840107	EQUIPO MÉDICO FDS. ADM.		796,750.00	273,884.00	1,070,634.00	25,400.00	1,065,177.00		7,220.00	1,237.00	0.67
52840108	INST. MÉDICO FDS. ADM.		9,600.00		9,600.00				6,400.00	3,200.00	66.66
52840109	EQUIP. COMUNIC. FDS. ADM.		45,000.00		45,000.00		45,000.00				
52840110	MAQUINARIA FDS. ADM.		19,800.00		19,800.00					19,800.00	
52840111	EQUIPO DE COCINA FDS. ADM.		15,000.00		15,000.00					15,000.00	
52840112	HERRAMIENTAS FDS. ADM.		174.00		174.00					174.00	

TOTAL PRESUPUESTO

29,298,363.41	353,702.56	29,652,065.97	269,317.69	11,854,240.48	9,484,125.42	8,313,700.07	31.98
---------------	------------	---------------	------------	---------------	--------------	--------------	-------

ELABORADO POR: RESPONSABLE
FECHA /HORA: 2015.06.12 / 11:33:48

Ing. Marjorie Santillan Morán
Responsable de Presupuesto
IESS HOSPITAL DE MILAGRO
Dr. Federico Bolaños Moreña
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

MARIANA
12-06-2015
11 H30'