

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
UNIDAD MEDICA: EL EMPALME

MES: DICIEMBRE, 2015

UNIDAD MEDICA	UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA EL EM	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMISO DEL MES	COMPROMISO ACUMULADO	GASTO EFECTIVO DEL MES	GASTO EFECTIVO ACUMULADO	SALDO	% EJECUCION	% INCREMENTO
5203	GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION									
52030404	CONVENIOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#/DIV/01	
	Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#/DIV/01	
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
52510101	REMUNERACION UNIFICADA	\$ 208,776.00	\$ 208,776.00	\$ -	\$ -	\$ 15,722.00	\$ 189,774.24	\$ 19,001.76	90.90%	
52510102	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 39,488.00	\$ 36,588.00	\$ -	\$ -	\$ 2,628.00	\$ 31,536.00	\$ 5,052.00	86.19%	
52510103	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 20,691.00	\$ 20,691.00	\$ -	\$ -	\$ 20,590.51	\$ 20,590.51	\$ 100.49	99.51%	
52510104	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 5,040.00	\$ 5,040.00	\$ -	\$ -	\$ 29.50	\$ 3,746.50	\$ 1,293.50	74.34%	
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD	\$ 376.00	\$ 376.00	\$ -	\$ -	\$ 21.90	\$ 240.90	\$ 135.10	64.07%	
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348.00	0.00%	
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	\$ 100.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,729.59	\$ 870.41	75.82%	
52510112	APORTE PATRONAL	\$ 27,687.00	\$ 27,687.00	\$ -	\$ -	\$ 2,046.01	\$ 24,980.28	\$ 2,706.72	90.22%	
52510113	FONDOS DE RESERVA	\$ 20,557.00	\$ 20,557.00	\$ -	\$ -	\$ 1,528.56	\$ 13,972.71	\$ 6,584.29	67.97%	
52510114	APORTE IECE	\$ 1,247.00	\$ 1,247.00	\$ -	\$ -	\$ 91.76	\$ 1,120.31	\$ 126.69	89.84%	
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	0.00%	
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO Y REEMPLAZO	\$ 85,005.00	\$ 84,405.00	\$ -	\$ -	\$ 11,895.62	\$ 79,376.36	\$ 5,028.64	94.04%	
	Subtotal	\$ 409,415.00	\$ 409,415.00	\$ -	\$ -	\$ 54,553.86	\$ 368,067.40	\$ 41,347.60	89.90%	
5253	OTROS GASTOS DIRECTOR									
52530101	AGUA POTABLE	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.00	0.00%	
52530102	ENERGIA ELECTRICA	\$ 10,200.00	\$ 11,800.00	\$ -	\$ -	\$ 970.88	\$ 11,550.56	\$ 249.44	97.89%	
52530103	TELECOMUNICACIONES	\$ 6,420.00	\$ 5,220.00	\$ -	\$ -	\$ 385.52	\$ 4,651.04	\$ 568.96	89.10%	
52530201	SERVICIOS DE CORREO	\$ 432.00	\$ 432.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.64	\$ 413.36	4.31%	
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 1,694.00	\$ 1,894.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,555.50	\$ 338.50	82.13%	
52530203	MOVILIZACION	\$ 671.00	\$ 671.00	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 641.00	4.47%	
52530204	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	0.00%	
52530205	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	\$ 4,490.00	\$ 4,490.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,026.00	\$ 464.00	89.67%	
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 33,600.00	\$ 33,100.00	\$ -	\$ -	\$ 21,286.88	\$ 31,930.32	\$ 1,169.68	96.47%	
52530207	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ 4,180.00	\$ 19,747.33	\$ 773.33	84.42%	
52530208	SERVICIO DE GUARDERIA	\$ 4,500.00	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	0.00%	
52530209	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,320.00	0.00%	
52530211	PASAJES AL INTERIOR	\$ 1,000.00	\$ 1,060.00	\$ -	\$ -	\$ 463.89	\$ 1,046.89	\$ 13.11	98.76%	
52530213	VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR	\$ 6,505.00	\$ 10,940.00	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 10,760.00	\$ 180.00	98.35%	
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES	\$ 5,100.00	\$ 7,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,723.82	\$ 376.18	94.70%	
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MEDICOS	\$ 5,350.00	\$ 11,250.00	\$ -	\$ -	\$ 298.00	\$ 10,875.18	\$ 374.82	96.67%	
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 4,380.00	\$ 4,380.00	\$ -	\$ -	\$ 683.01	\$ 1,806.52	\$ 2,573.48	41.24%	
52530227	CAPACITACION	\$ 2,720.00	\$ 2,720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,163.33	\$ 556.67	79.53%	
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENCIONES	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	0.00%	
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 4,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	0.00%	
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 3,432.00	\$ 6,882.00	\$ -	\$ -	\$ 3,378.92	\$ 6,635.76	\$ 246.24	96.42%	
52530301	MEDICINAS	\$ 54,318.83	\$ 86,618.83	\$ -	\$ -	\$ 2,300.00	\$ 82,875.38	\$ 3,443.21	95.79%	
52530302	MATERIAL DE CURACION, LABORATORIO, RAYOS X Y ODONTOLOGIA	\$ 112,152.59	\$ 76,852.59	\$ -	\$ -	\$ 22,001.74	\$ 59,462.76	\$ 17,389.83	77.37%	
52530303	INSTRUMENTAL MEDICO	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ 270.00	56.45%	

52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMATICA	\$	2.389.64	\$	3.389.64	\$	-	\$	-	\$	3.044.12	\$	345.52	89.81%
52530306	UNIFORMES	\$	4.877.00	\$	4.877.00	\$	-	\$	3.923.00	\$	-	\$	954.00	0.00%
52530307	PRENDAS DE PROTECCION	\$	50.00	\$	50.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	50.00	0.00%
52530308	ROPERIA Y LENCERIA	\$	360.00	\$	360.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	360.00	0.00%
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	\$	697.50	\$	847.50	\$	-	\$	-	\$	832.95	\$	14.55	98.28%
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	5.200.00	\$	5.200.00	\$	-	\$	-	\$	1.699.47	\$	3.500.53	32.68%
52530312	MATERIAL DE IMPRESION, REPRODUCCION	\$	1.440.00	\$	1.290.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.290.00	0.00%
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y CARPINTERIA	\$	4.500.00	\$	3.000.00	\$	-	\$	-	\$	2.149.24	\$	850.76	71.64%
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS	\$	4.500.00	\$	4.500.00	\$	-	\$	-	\$	4.152.57	\$	347.43	92.28%
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQUINARIAS	\$	2.840.00	\$	2.840.00	\$	-	\$	-	\$	807.50	\$	2.032.50	28.43%
52530316	ALIMENTACION SERVIDORES Y TRABAJADORES	\$	3.872.00	\$	3.872.00	\$	-	\$	-	\$	2.665.82	\$	1.206.18	68.85%
52530317	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$	100.00	\$	450.00	\$	-	\$	-	\$	44.60	\$	405.40	9.91%
52530321	COMISARIATO	\$	1.680.00	\$	1.680.00	\$	-	\$	-	\$	1.260.00	\$	420.00	-
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	3.000.00	\$	850.00	\$	-	\$	-	\$	146.05	\$	703.95	-
	Subtotal	\$	321.466.56	\$	324.166.56	\$	-	\$	10.002.58	\$	272.611.35	\$	41.552.63	84.10%
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONALES													
52570101	SEGUROS	\$	1.200.00	\$	200.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	200.00	0.00%
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	\$	2.000.00	\$	900.00	\$	-	\$	-	\$	276.98	\$	623.02	30.78%
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	\$	600.00	\$	600.00	\$	-	\$	-	\$	41.20	\$	558.80	6.87%
52570105	OTROS GASTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
52570106	GASTOS IVA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
	Subtotal	\$	3.800.00	\$	1.700.00	\$	-	\$	-	\$	318.18	\$	1.381.82	18.72%
5258	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES													
52580101	CONVENIOS CENTROS DE EDUCACION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
	Subtotal	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
5275	OBRA DE INFRAESTRUCTURA 5275													
52750101	CONSTRUCCION, EDIF. REM.													
	Subtotal	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
5284	ACTIVOS FIJOS													
52840103	MUEBLES Y ENSERES	\$	2.150.00	\$	2.150.00	\$	-	\$	-	\$	1.250.00	\$	900.00	58.14%
52840104	EQUIPO DE OFICINA	\$	1.000.00	\$	1.000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.000.00	0.00%
52840105	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$	3.000.00	\$	3.000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.000.00	0.00%
52840107	EQUIPO MEDICO	\$	5.300.00	\$	5.300.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.300.00	0.00%
52840110	MAQUINARIAS	\$	1.500.00	\$	1.500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.500.00	0.00%
	Subtotal	\$	12.950.00	\$	12,950.00	\$	-	\$	-	\$	1,250.00	\$	11,700.00	9.65%
	TOTAL	\$	747,631.56	\$	748,231.56	\$	-	\$	10,002.58	\$	642,246.93	\$	95,982.05	85.84%

IESS - UNIDAD DE ATENCION
AMBULATORIA EL EMPALME

IRG. Arcely Velásquez U.
PRESUPUESTO