



CCQJ HOSPITAL DEL DIA JIPIJAPA

BALANCE DE COMPROMISOS Y GASTOS DICIEMBRE - XXXXXX 2016

Mes: DICIEMBRE

Fecha de entrega: 04/01/2017

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

EJERCICIO	REGLON	NOMBRE	ASIGNADO	CODIFICADO	RESERVADO NEGATIVO	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	%
2016	510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 1,343,208.00	\$ 1,224,508.00	\$ -	\$ -	\$ 1,214,881.79	\$ 1,214,881.79	\$ 1,214,881.79	\$ 9,626.21	23.44%
2016	510106	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 156,180.00	\$ 129,180.00	\$ -	\$ -	\$ 115,996.00	\$ 115,996.00	\$ 115,996.00	\$ 13,184.00	2.24%
2016	510203	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 188,754.00	\$ 165,578.76	\$ -	\$ -	\$ 165,578.76	\$ 165,578.76	\$ 165,578.76	\$ -	3.19%
2016	510204	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 46,330.00	\$ 48,770.00	\$ -	\$ -	\$ 39,904.79	\$ 39,904.79	\$ 39,904.79	\$ 8,865.21	0.77%
2016	510235	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	\$ -	\$ 8,920.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,920.67	0.00%
2016	510304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	\$ 18,777.00	\$ 18,777.00	\$ -	\$ -	\$ 12,510.58	\$ 12,510.58	\$ 12,510.58	\$ 6,266.42	0.24%
2016	510306	ALIMENTACION	\$ 27,896.00	\$ 27,896.00	\$ -	\$ -	\$ 6,252.00	\$ 6,252.00	\$ 6,252.00	\$ 21,644.00	0.12%
2016	510307	COMISARIATO	\$ 5,460.00	\$ 5,460.00	\$ -	\$ -	\$ 3,311.00	\$ 3,311.00	\$ 3,311.00	\$ 2,149.00	0.06%
2016	510401	POR CARGAS FAMILIARES	\$ 1,144.00	\$ 1,144.00	\$ -	\$ -	\$ 131.76	\$ 131.76	\$ 131.76	\$ 1,012.24	0.00%
2016	510408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	\$ 2,454.00	\$ 2,454.00	\$ -	\$ -	\$ 1,732.19	\$ 1,732.19	\$ 1,732.19	\$ 721.81	0.03%
2016	510506	LICENCIA REMUNERADA	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97.63	\$ 97.63	\$ 97.63	\$ 9,902.37	0.00%
2016	510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 5,000.00	\$ 25,288.59	\$ -	\$ -	\$ 5,284.00	\$ 5,284.00	\$ 5,284.00	\$ 20,004.59	0.10%
2016	510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO Y REEMPLAZOS	\$ 638,640.00	\$ 568,360.00	\$ -	\$ -	\$ 561,444.10	\$ 561,444.10	\$ 561,444.10	\$ 6,915.90	10.83%
2016	510512	SUBROGACION	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,588.66	\$ 1,588.66	\$ 1,588.66	\$ 2,911.34	0.03%
2016	510513	ENCARGOS	\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,420.00	\$ 12,420.00	\$ 12,420.00	\$ 580.00	0.24%
2016	510601	APORTE PATRONAL	\$ 264,041.00	\$ 239,527.00	\$ -	\$ -	\$ 222,630.62	\$ 222,630.62	\$ 222,630.62	\$ 16,896.38	4.29%
2016	510602	FONDO DE RESERVA	\$ 179,714.00	\$ 155,524.00	\$ -	\$ -	\$ 128,385.49	\$ 128,385.49	\$ 128,385.49	\$ 27,138.51	2.48%
2016	510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 51,311.00	\$ 51,311.00	\$ -	\$ -	\$ 11,442.82	\$ 11,442.82	\$ 11,442.82	\$ 39,868.18	0.22%
2016	530101	AGUA POTABLE	\$ 13,000.00	\$ 17,385.00	\$ -	\$ -	\$ 16,890.70	\$ 16,890.70	\$ 16,890.70	\$ 488.50	0.33%
2016	530104	ENERGIA ELECTRICA	\$ 34,500.00	\$ 37,594.58	\$ -	\$ -	\$ 36,686.44	\$ 34,336.86	\$ 34,336.86	\$ 204.82	0.66%
2016	530105	TELECOMUNICACIONES	\$ 10,008.00	\$ 10,008.00	\$ -	\$ -	\$ 8,843.26	\$ 7,444.13	\$ 7,444.13	\$ 60.16	0.14%
2016	530106	SERVICIO DE CORREO	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 12.05	\$ -	\$ -	\$ 658.18	0.00%
2016	530203	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 440.00	0.02%
2016	530204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARCAACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMAGENES SATELITALES	\$ 10,845.00	\$ 20,345.00	\$ -	\$ -	\$ 18,711.22	\$ 18,711.22	\$ 18,711.22	\$ -	0.36%
2016	530208	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 97,000.00	\$ 93,610.55	\$ -	\$ -	\$ 83,856.62	\$ 83,856.62	\$ 83,856.62	\$ 88.05	1.62%
2016	530209	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$ 5,070.00	\$ 6,870.00	\$ -	\$ -	\$ 6,415.00	\$ 6,415.00	\$ 6,415.00	\$ 435.00	0.12%
2016	530210	SERVICIO DE GUARDERIA	\$ 507.98	\$ 997.43	\$ -	\$ -	\$ 855.34	\$ 855.34	\$ 855.34	\$ 142.09	0.02%
2016	530217	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	\$ 3,580.00	\$ 2,180.00	\$ -	\$ -	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ -	0.02%
2016	530235	SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
2016	530301	PASAJES AL INTERIOR	\$ 6,000.00	\$ 7,400.00	\$ -	\$ -	\$ 6,163.57	\$ 6,163.57	\$ 6,163.57	\$ 1,236.43	0.12%
2016	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 8,000.00	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,928.55	\$ 10,741.00	\$ 10,741.00	\$ 1,060.78	0.21%
2016	530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 5,400.00	\$ 936.00	\$ -	\$ -	\$ 936.00	\$ 936.00	\$ 936.00	\$ -	0.02%
2016	530403	MOBILIARIOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 1,020.00	\$ 1,170.00	\$ -	\$ -	\$ 1,170.00	\$ 1,170.00	\$ 1,170.00	\$ -	0.02%
2016	530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 16,500.00	\$ 68,648.77	\$ -	\$ -	\$ 60,760.14	\$ 30,916.64	\$ 30,916.64	\$ 7,440.13	0.60%
2016	530405	VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 6,556.00	\$ 425.00	\$ -	\$ -	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ -	0.01%
2016	530420	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ -	\$ 8,492.31	\$ -	\$ -	\$ 6,127.00	\$ 6,127.00	\$ 6,127.00	\$ 2,214.31	0.12%
2016	530422	VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ -	\$ 5,431.00	\$ -	\$ -	\$ 4,313.65	\$ 4,313.65	\$ 4,313.65	\$ 871.75	0.08%
2016	530601	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	
2016	530603	SERVICIO DE CAPACITACION	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
2016	530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$ 10,000.00	\$ 8.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.69	
2016	530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.00	0.00%
2016	530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	0.00%
2016	530704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 6,000.00	\$ 3,520.00	\$ -	\$ -	\$ 3,519.00	\$ 3,519.00	\$ 3,519.00	\$ -	0.07%

2016	530802	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES Y CARPAS	\$ -	\$ 7,660.00	\$ -	\$ -	\$ 7,657.00	\$ 7,657.00	\$ 7,657.00	\$ 1.00	0.15%
2016	530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 6,300.00	\$ 265.00	\$ -	\$ -	\$ 178.50	\$ 178.50	\$ 178.50	\$ 86.50	0.00%
2016	530804	MATERIALES DE OFICINA	\$ 33,849.15	\$ 37,466.61	\$ -	\$ -	\$ 35,237.87	\$ 35,237.87	\$ 35,237.87	\$ 1,821.38	0.68%
2016	530805	MATERIALES DE ASEO	\$ 13,262.60	\$ 23,282.60	\$ -	\$ -	\$ 22,111.62	\$ 22,111.62	\$ 22,111.62	\$ 1,102.32	0.43%
2016	530806	HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE)	\$ 275.00	\$ 275.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275.00	0.00%
2016	530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	\$ 6,793.30	\$ 613.30	\$ -	\$ -	\$ 610.00	\$ 610.00	\$ 610.00	\$ 3.30	0.01%
2016	530808	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO Y ODONTOLÓGICO MENOR	\$ 1,800.35	\$ 1,800.35	\$ -	\$ -	\$ 1,446.00	\$ 1,446.00	\$ 1,446.00	\$ 354.35	0.03%
2016	530809	MEDICAMENTOS	\$ 398,006.87	\$ 1,071,480.32	\$ -	\$ -	\$ 910,794.74	\$ 907,754.48	\$ 907,754.48	\$ 217.76	17.51%
2016	530810	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA	\$ 245,317.95	\$ 308,898.97	\$ -	\$ -	\$ 237,775.68	\$ 237,775.68	\$ 237,775.68	\$ 3,031.06	4.59%
2016	530811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	\$ 5,246.70	\$ 16,863.86	\$ -	\$ -	\$ 16,843.13	\$ 16,843.13	\$ 16,843.13	\$ 20.73	0.32%
2016	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 12,400.00	\$ 914.30	\$ -	\$ -	\$ 899.29	\$ 899.29	\$ 899.29	\$ 15.01	0.02%
2016	530819	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	\$ 12,000.00	\$ 19,500.00	\$ -	\$ -	\$ 18,572.00	\$ 18,572.00	\$ 18,572.00	\$ 928.00	0.36%
2016	530820	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
2016	530826	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	\$ 123,648.79	\$ 124,107.84	\$ -	\$ -	\$ 88,769.62	\$ 88,769.62	\$ 88,769.62	\$ 2,623.40	1.71%
2016	530832	DISPOSITIVOS Y MATERIALES MÉDICOS PARA ODONTOLÓGÍA	\$ 14,558.26	\$ 29,953.68	\$ -	\$ -	\$ 21,260.30	\$ 21,260.30	\$ 21,260.30	\$ 2,062.71	0.41%
2016	530833	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA IMAGEN	\$ 6,227.61	\$ 29,537.61	\$ -	\$ -	\$ 28,142.76	\$ 28,142.76	\$ 28,142.76	\$ -	0.54%
2016	530834	PRÓTESIS, ENDOPRÓTESIS E IMPLANTES CORPORALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
2016	530837	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$ -	\$ 9,935.00	\$ -	\$ -	\$ 7,092.93	\$ 7,092.93	\$ 7,092.93	\$ -	%
2016	530840	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS (INCLUYE CONSUMO DE GAS)	\$ -	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ 78.00	\$ 78.00	\$ 78.00	\$ 2,022.00	%
2016	530841	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$ -	\$ 11,127.39	\$ -	\$ -	\$ 11,073.69	\$ 11,073.69	\$ 11,073.69	\$ 53.70	0.21%
2016	530844	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS	\$ -	\$ 30,542.85	\$ -	\$ -	\$ 29,613.63	\$ 29,613.63	\$ 29,613.63	\$ 832.93	0.57%
2016	531403	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
2016	570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,482.49	\$ 1,482.49	\$ 1,482.49	\$ 1,017.51	0.03%
2016	570201	SEGUROS	\$ 2,700.00	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -	\$ 360.96	\$ 360.96	\$ 360.96	\$ 1,339.04	0.01%
2016	570203	COMISIONES BANCARIAS	\$ 180.00	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	0.00%
2016	570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ 1.98	\$ 1.98	\$ 1.98	\$ 18.02	0.00%
2016	580208	BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
2016	581101	CONVENIOS INTERNACIONALES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ 46,098.96	\$ -	\$ -	\$ 46,098.96	\$ 46,098.96	\$ 46,098.96	\$ -	0.89%
2016	840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	\$ 5,960.00	\$ 5,960.00	\$ -	\$ -	\$ 5,796.89	\$ 5,796.89	\$ 5,796.89	\$ 2.38	0.11%
2016	840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	\$ 1,800.00	\$ 16,191.00	\$ -	\$ -	\$ 16,191.00	\$ 16,191.00	\$ 16,191.00	\$ -	0.31%
2016	840107	EQUIPOS-SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$ 7,600.00	\$ 3,209.00	\$ -	\$ -	\$ 3,208.28	\$ 3,208.28	\$ 3,208.28	\$ 0.72	0.06%
2016	840113	EQUIPO MÉDICO	\$ 22,676.20	\$ 369,974.73	\$ -	\$ -	\$ 8,195.61	\$ 8,195.61	\$ 8,195.61	\$ -	0.16%
2016	840114	INSTRUMENTAL MEDICO	\$ 2,800.00	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ 4,799.92	\$ 4,799.92	\$ 4,799.92	\$ 0.08	0.09%
2016	990101	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
TOTAL			\$ 4,110,888.76	\$ 5,183,849.72			\$ 4,297,598.58	\$ 4,259,766.51	\$ 4,259,766.51	\$ 231,460.62	82.04%

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

DENOMINADOR \$ 4,783,714.99

NUMERADOR \$ 4,221,574.81

ING. SARA PONCE BAQUE
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO