

**CENTRO DE SALUD B CAYAMBE
RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016**

| EJERCICIO | RENGLON | NOMBRE | ASIGNADO | CODIFICADO | RESERVADO NEGATIVO | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO DISPONIBLE | % | |
|-----------------------------|---------|---|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------|-------|
| 2016 | 510105 | RENUMERACIONES UNIFICADAS | \$ 371.679,00 | \$ 356.379,10 | \$ - | \$ - | \$ 349.224,45 | \$ 349.224,45 | \$ 349.224,45 | \$ 7.159,65 | 51,26% | |
| 2016 | 510106 | SALARIOS UNIFICADOS | \$ 50.039,00 | \$ 36.664,00 | \$ - | \$ - | \$ 35.292,00 | \$ 35.292,00 | \$ 35.292,00 | \$ 1.372,00 | 5,18% | |
| 2016 | 510203 | DECOMUNICACION SUeldo | \$ 43.997,00 | \$ 54.784,40 | \$ - | \$ - | \$ 42.130,20 | \$ 42.130,20 | \$ 42.130,20 | \$ 12.693,00 | 61,8% | |
| 2016 | 510204 | DECOMUNICACION SUeldo | \$ 10.730,00 | \$ 12.885,00 | \$ - | \$ - | \$ 9.914,67 | \$ 9.914,67 | \$ 9.914,67 | \$ 2.950,33 | 1,66% | |
| 2016 | 510304 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | \$ 4.300,00 | \$ 3.893,00 | \$ - | \$ - | \$ 3.384,00 | \$ 3.384,00 | \$ 3.384,00 | \$ 509,00 | 0,50% | |
| 2016 | 510306 | ALIMENTACION | \$ 7.128,00 | \$ 3.716,00 | \$ - | \$ - | \$ 3.064,00 | \$ 3.064,00 | \$ 3.064,00 | \$ 652,00 | 0,45% | |
| 2016 | 510307 | COMISARATO | \$ 1.200,00 | \$ 1.300,00 | \$ - | \$ - | \$ 1.260,00 | \$ 1.260,00 | \$ 1.260,00 | \$ 40,00 | 0,18% | |
| 2016 | 510401 | POB CARGAS FAMILIARES | \$ 440,00 | \$ 40,00 | \$ - | \$ - | \$ 7,32 | \$ 7,32 | \$ 7,32 | \$ 372,68 | 0,00% | |
| 2016 | 510408 | SUBSIDIO DE ANTIGUEDA | \$ 668,00 | \$ 453,90 | \$ - | \$ - | \$ 394,86 | \$ 394,86 | \$ 394,86 | \$ 64,04 | 0,06% | |
| 2016 | 510506 | LICENCIA REMUNERADA | \$ 100,00 | \$ 100,00 | \$ - | \$ - | \$ 100,00 | \$ 100,00 | \$ 100,00 | \$ 0,00% | 0,00% | |
| 2016 | 510507 | HONORARIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0,00% | 0,00% |
| 2016 | 510509 | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | \$ 100,00 | \$ 100,00 | \$ - | \$ - | \$ 35,36 | \$ 35,36 | \$ 35,36 | \$ 64,64 | 0,01% | |
| 2016 | 510510 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO Y BRENPLAZOS | \$ 80.209,00 | \$ 109.619,00 | \$ - | \$ - | \$ 90.566,31 | \$ 90.566,31 | \$ 90.566,31 | \$ 19.052,69 | 13,29% | |
| 2016 | 510512 | SUBROGACION | \$ 500,00 | \$ 500,00 | \$ - | \$ - | \$ 416,00 | \$ 416,00 | \$ 416,00 | \$ 84,00 | 0,06% | |
| 2016 | 510601 | APORTE PATRONAL | \$ 61.534,00 | \$ 60.914,78 | \$ - | \$ - | \$ 55.569,43 | \$ 55.569,43 | \$ 55.569,43 | \$ 5.345,35 | 8,16% | |
| 2016 | 510602 | FONDO DE RESERVA | \$ 41.619,00 | \$ 36.815,94 | \$ - | \$ - | \$ 33.152,89 | \$ 33.152,89 | \$ 33.152,89 | \$ 3.663,05 | 4,87% | |
| 2016 | 510707 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | \$ 6.113,00 | \$ 3.113,00 | \$ - | \$ - | \$ 2.365,20 | \$ 2.365,20 | \$ 2.365,20 | \$ 747,80 | 0,35% | |
| GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | \$ 661.255,00 | \$ 681.242,22 | \$ - | \$ - | \$ 626.776,68 | \$ 626.776,68 | \$ 626.776,68 | \$ 54.465,53 | 0,82 | |
| EJERCICIO | RENGLON | NOMBRE | ASIGNADO | CODIFICADO | RESERVADO NEGATIVO | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO DISPONIBLE | % | |
| 2016 | 530101 | AGUA POTABLE | \$ 729,00 | \$ 920,00 | \$ - | \$ - | \$ 651,62 | \$ 651,62 | \$ 651,62 | \$ 268,38 | 0,15% | |
| 2016 | 530104 | ENERGIA ELCTRICA | \$ 3.800,00 | \$ 3.800,00 | \$ - | \$ - | \$ 2.801,68 | \$ 2.801,68 | \$ 2.801,68 | \$ 798,32 | 0,67% | |
| 2016 | 530105 | TELECOMUNICACIONES | \$ 8.400,00 | \$ 7.300,00 | \$ - | \$ - | \$ 6.556,02 | \$ 6.556,02 | \$ 6.556,02 | \$ 743,98 | 1,56% | |
| 2016 | 530106 | SERVICIO DE CORREO | \$ - | \$ 50,00 | \$ - | \$ - | \$ 14,79 | \$ 14,79 | \$ 14,79 | \$ 35,21 | 0,00% | |
| 2016 | 530202 | FLETES Y MANIOMBAS | \$ - | \$ 700,00 | \$ - | \$ - | \$ 411,79 | \$ 411,79 | \$ 411,79 | \$ 288,21 | 0,10% | |
| 2016 | 530203 | ALMACENAMIENTO-EMBALAJE-EMVASE Y RECARGA DE EXTINTORES | \$ 200,00 | \$ 360,00 | \$ - | \$ - | \$ 105,00 | \$ 105,00 | \$ 105,00 | \$ 255,00 | 0,02% | |
| 2016 | 530204 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRANSCRIPCION, EMPASTADO, ENMARCAACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMAGENES SATELITALES | \$ - | \$ 4.824,42 | \$ - | \$ - | \$ 4.824,37 | \$ 4.824,37 | \$ 4.824,37 | \$ 0,05 | 1,15% | |
| 2016 | 530208 | SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA | \$ 18.000,00 | \$ 21.385,00 | \$ - | \$ - | \$ 25.803,81 | \$ 25.803,81 | \$ 25.803,81 | \$ 2.581,19 | 6,13% | |
| 2016 | 530209 | SERVICIOS DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO- FUMIGACION, DESINFECTON Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO | \$ 10.800,00 | \$ 21.400,00 | \$ - | \$ - | \$ 17.671,86 | \$ 17.671,86 | \$ 17.671,86 | \$ 3.728,14 | 4,20% | |
| 2016 | 530210 | SERVICIO DE GUARDERIA | \$ 1.100,00 | \$ 642,31 | \$ - | \$ - | \$ 605,80 | \$ 605,80 | \$ 605,80 | \$ 41,51 | 0,14% | |
| 2016 | 530301 | PASAJES AL INTERIOR | \$ - | \$ 200,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 200,00 | 0,00% | |
| 2016 | 530303 | INTERIOR Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | \$ 500,00 | \$ 333,23 | \$ - | \$ - | \$ 269,50 | \$ 269,50 | \$ 269,50 | \$ 63,73 | 0,06% | |
| 2016 | 530403 | MOBILIARIOS (INSTALACION-MANTE NIMIENTO-REPARACIONES) | \$ - | \$ 500,00 | \$ - | \$ - | \$ 345,00 | \$ 345,00 | \$ 345,00 | \$ 155,00 | 0,08% | |
| 2016 | 530404 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTE NIMIENTO Y REPARACIONES) | \$ - | \$ 8.200,00 | \$ - | \$ - | \$ 7.979,00 | \$ 7.979,00 | \$ 7.979,00 | \$ 321,00 | 1,89% | |
| 2016 | 530405 | VEHICULOS (INSTALACION, MANTE NIMIENTO Y REPARACIONES) | \$ 1.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% | |
| 2016 | 530420 | INSTALACION, MANTE NIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PUBLICAS | \$ - | \$ 8.940,00 | \$ - | \$ - | \$ 7.983,20 | \$ 7.983,20 | \$ 7.983,20 | \$ 956,80 | 1,90% | |
| 2016 | 530422 | VEHICULOS TERRESTRES (MANTE NIMIENTO Y REPARACIONES) | \$ - | \$ 3.813,63 | \$ - | \$ - | \$ 2.167,65 | \$ 2.167,65 | \$ 2.167,65 | \$ 1.645,98 | 0,51% | |
| 2016 | 530502 | REPARACIONES-LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUADEOS-CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTOS) | \$ - | \$ 3.060,00 | \$ - | \$ - | \$ 3.017,50 | \$ 3.017,50 | \$ 3.017,50 | \$ 42,50 | 0,72% | |

