



Formato: Versión 1.0
Mes: DICIEMBRE
Fecha de entrega: 05/01/2019

Indicador: A.17 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINA
Descripción: Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto de gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado
Método de Cálculo: Numerador: Monto ejecutado acumulado
Denominador: Monto codificado acumulado

PERIODO	REVENIDO	COMPROBADO	RESERVADO NEGATIVO	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DERIVADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	%	
2016	510208	REPARACIONES COMUNICACIONES	\$ 2,427,592.00	\$ 1,203,693.91	\$ -	\$ 2,628,745.51	\$ 2,628,745.51	\$ 74,347.40	27.71%	
2016	510106	SALARIOS FUNCIONARIOS	\$ 1,427,123.00	\$ -	\$ -	\$ 306,469.70	\$ 306,469.70	\$ 40,613.30	3.23%	
2016	510204	OTRO COMPROBANTES SUJETOS	\$ 439,501.00	\$ 349,501.00	\$ -	\$ 340,854.67	\$ 340,854.67	\$ 9,646.33	3.59%	
2016	510204	OTRO COMPROBANTE SUJETO	\$ 105,780.00	\$ 75,780.00	\$ -	\$ 73,685.06	\$ 73,685.06	\$ 2,094.94	0.78%	
2016	510235	REPARACION VARIABLE POR EFICIENCIA	\$ -	\$ 59,585.30	\$ -	\$ 41,119.12	\$ 41,119.12	\$ 18,246.18	0.43%	
2016	510304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	\$ 39,412.00	\$ 39,412.00	\$ -	\$ 25,728.30	\$ 25,728.30	\$ 13,688.70	0.27%	
2016	510306	ALIMENTACION	\$ 52,272.00	\$ 32,272.00	\$ -	\$ 34,596.00	\$ 34,596.00	\$ 17,676.00	0.36%	
2016	510307	CONSUNTIVO	\$ 20,160.00	\$ 20,160.00	\$ -	\$ 18,060.00	\$ 18,060.00	\$ 2,100.00	0.19%	
2016	510401	POR CARGAS FAMILIARES	\$ 4,224.00	\$ -	\$ -	\$ 131.76	\$ 131.76	\$ 4,092.24	0.00%	
2016	510408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	\$ 1,918.00	\$ 1,918.00	\$ -	\$ 1,215.84	\$ 1,215.84	\$ 702.16	0.01%	
2016	510509	HONORARIOS PROFESIONALES Y SUPLENENCIAS	\$ -	\$ 81,078.20	\$ -	\$ 80,127.20	\$ 80,127.20	\$ 2,951.00	0.84%	
2016	510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO Y RETENIDOS	\$ 812,872.00	\$ 1,090,560.13	\$ -	\$ 911,238.67	\$ 911,238.67	\$ 179,321.46	9.60%	
2016	510513	ENCARGOS	\$ -	\$ 6,505.82	\$ -	\$ 5,333.33	\$ 5,333.33	\$ 1,172.50	0.06%	
2016	510601	APORTE PATRONAL	\$ 600,712.00	\$ 548,005.34	\$ -	\$ 451,864.65	\$ 451,864.65	\$ 97,140.69	4.76%	
2016	510602	FONDO DE RESERVA	\$ 410,411.00	\$ 369,411.00	\$ -	\$ 270,202.78	\$ 270,202.78	\$ 93,208.22	2.85%	
2016	510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESSACION DE FUNCIONES	\$ 183,647.00	\$ 23,647.00	\$ -	\$ 19,174.18	\$ 19,174.18	\$ 4,472.82	0.20%	
2016	530101	AGUA POTABLE	\$ 13,200.00	\$ 13,200.00	\$ -	\$ 9,315.04	\$ 9,315.04	\$ 7,292.03	0.08%	
2016	530104	ENERGIA ELECTRICA	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 42,677.35	\$ 39,277.84	\$ 3,277.84	0.41%	
2016	530105	TELECOMUNICACIONES	\$ 12,000.00	\$ 19,223.18	\$ -	\$ 13,221.16	\$ 11,859.43	\$ 1,361.73	0.13%	
2016	530106	SERVICIO DE CONCRETO	\$ 128.00	\$ 2.00	\$ -	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ -	0.00%	
2016	530203	ALMACENAMIENTO - EMBAJALE - ENVASE Y CARGA DE EXTINTORES	\$ 7,600.00	\$ 7,600.00	\$ -	\$ 1,977.91	\$ 1,977.91	\$ 1,977.91	0.03%	
2016	530204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO ENMARCAACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA CABINETIZACION, FILMACION E IMAGENES SATURITALES	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 4,419.56	\$ 4,419.56	\$ 380.44	0.03%	
2016	530208	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 147,245.24	\$ 147,345.24	\$ -	\$ 26,299.40	\$ 1,209,982.20	\$ 1,209,982.20	\$ 63.24	12.25%
2016	530209	SERVICIOS DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, PUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$ 213,120.00	\$ 208,492.70	\$ -	\$ 13,845.89	\$ 161,765.01	\$ 157,196.48	\$ 28,881.80	1.68%
2016	530210	SERVICIO DE GUARDERIA	\$ -	\$ 7,768.00	\$ -	\$ 7,768.00	\$ 7,768.00	\$ -	0.03%	
2016	530217	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	\$ 8,000.00	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ -	0.00%	
2016	530301	PASAJES AL INTERIOR	\$ 898.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
2016	530303	MÁQUINAS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 1,000.00	\$ 1,041.48	\$ -	\$ 96.00	\$ 945.48	\$ 819.91	\$ -	0.01%
2016	530305	MAQUINARIAS E INSTALACIONES	\$ 4,000.00	\$ 2,545.00	\$ -	\$ 2,545.00	\$ 2,545.00	\$ -	0.03%	
2016	530402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIAS Y CALIDAD ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	0.00%	
2016	530403	MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
2016	530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 3,000.00	\$ 75,328.82	\$ -	\$ 30,217.93	\$ 44,532.89	\$ 44,588.89	\$ 228.00	0.47%
2016	530405	VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 14,400.00	\$ 14,400.00	\$ -	\$ 3,205.92	\$ 2,414.11	\$ 2,414.11	\$ 11,984.08	0.03%
2016	530420	REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ -	\$ 15,474.36	\$ -	\$ 15,474.36	\$ 15,474.36	\$ -	0.16%	
2016	530422	VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ -	\$ 4,819.10	\$ -	\$ 1,416.50	\$ 2,446.64	\$ 2,446.64	\$ 955.96	0.03%
2016	530502	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADORES CALLES JUDICIALES Y BANCAOS (MANTENIMIENTO)	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ -	0.00%	
2016	530503	SERVICIO DE CAPACITACION	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 790.00	0.00%

2016	530012	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$	-	\$	11,921,07	\$	-	\$	-	\$	20,940,55	\$	930,52	\$	930,52	\$	930,52	\$	-	0.01%	
2016	530702	APROVECHAMIENTO Y TIENDEAS DE USO DE PAQUETES IMPRONTABLES	\$	3,600,00	\$	402,40	\$	-	\$	-	\$	3,900,00	\$	3,900,00	\$	3,900,00	\$	3,900,00	\$	82,40	0.05%	
2016	530704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$	2,120,00	\$	6,615,20	\$	-	\$	1,107,60	\$	5,257,60	\$	5,179,10	\$	5,179,10	\$	250,00	\$	-	0.05%	
2016	530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$	1,200,00	\$	1,809,75	\$	-	\$	-	\$	1,102,41	\$	1,102,41	\$	1,102,41	\$	767,34	\$	-	0.01%	
2016	530902	VESTUARIO-LICENCIAS-PRINCIPALES DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MULTIPLES PRODUCCIONES Y CARRAS	\$	23,308,00	\$	16,278,58	\$	-	\$	-	\$	16,278,58	\$	16,278,58	\$	16,278,58	\$	-	\$	-	0.17%	
2016	530903	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	7,200,00	\$	6,320,00	\$	-	\$	-	\$	5,376,00	\$	5,376,00	\$	532,63	\$	532,63	\$	834,00	0.01%	
2016	530904	MATERIALES DE OFICINA	\$	84,704,81	\$	77,248,00	\$	-	\$	2,148,39	\$	53,053,62	\$	53,053,62	\$	53,053,62	\$	23,347,69	\$	-	0.56%	
2016	530905	MATERIALES DE ALGO	\$	20,987,62	\$	12,566,55	\$	-	\$	417,76	\$	3,219,05	\$	3,219,05	\$	3,219,05	\$	-	\$	-	0.03%	
2016	530906	HERRAMIENTAS BREVES DE USO Y CONSUMO (COMENTAR)	\$	1,670,00	\$	128,03	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.05%	
2016	530907	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	\$	17,500,00	\$	17,343,00	\$	-	\$	-	\$	2,200,00	\$	12,922,00	\$	12,922,00	\$	2,200,00	\$	-	0.14%	
2016	530908	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO MENOR	\$	-	\$	19,162,83	\$	-	\$	780,00	\$	16,004,92	\$	16,004,92	\$	16,004,92	\$	2,427,39	\$	-	0.17%	
2016	530909	MEDICAMENTOS	\$	475,177,60	\$	1,117,216,17	\$	-	\$	54,748,00	\$	1,058,161,83	\$	1,057,441,83	\$	1,057,441,83	\$	5,096,28	\$	-	11.15%	
2016	530910	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA	\$	171,584,40	\$	404,939,67	\$	-	\$	15,904,54	\$	383,195,96	\$	386,095,96	\$	386,095,96	\$	6,343,17	\$	-	3.87%	
2016	530911	SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLUMERIA, CARPINTERIA, SERVICIALIZACION VIAL, NAVIGACION Y CONTRA INCENDIOS Y ACCESORIOS	\$	3,600,00	\$	2,100,00	\$	-	\$	-	\$	449,79	\$	449,79	\$	449,79	\$	150,21	\$	-	0.05%	
2016	530913	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$	16,800,00	\$	41,653,57	\$	-	\$	-	\$	29,702,00	\$	29,702,00	\$	29,702,00	\$	11,951,57	\$	-	0.31%	
2016	530926	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	\$	492,295,72	\$	751,414,21	\$	-	\$	25,112,39	\$	714,372,82	\$	684,342,30	\$	684,342,30	\$	-	\$	-	7.21%	
2016	530932	DISPOSITIVOS Y MATERIALES MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	\$	28,646,33	\$	28,646,33	\$	-	\$	1,793,46	\$	25,787,30	\$	25,787,30	\$	25,787,30	\$	1,065,57	\$	-	0.27%	
2016	530933	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA MAGNAN PROTESIS, ENDOPROTESIS E IMPLANTES CORPORALES	\$	87,517,32	\$	109,164,35	\$	-	\$	-	\$	101,741,00	\$	101,741,00	\$	101,741,00	\$	7,423,35	\$	-	1.07%	
2016	530934	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADMITOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$	-	\$	4,985,09	\$	-	\$	512,90	\$	4,372,19	\$	4,372,19	\$	4,372,19	\$	-	\$	-	0.05%	
2016	530941	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$	-	\$	8,017,23	\$	-	\$	2,628,81	\$	5,388,42	\$	5,388,42	\$	5,388,42	\$	-	\$	-	0.06%	
2016	530944	MAQUINARIAS, PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPOS Y OTROS	\$	-	\$	49,383,55	\$	-	\$	7,055,00	\$	42,328,55	\$	42,328,55	\$	42,328,55	\$	-	\$	-	0.45%	
2016	531404	MAQUINARIAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	\$	100,00	\$	924,12	\$	-	\$	-	\$	924,12	\$	924,12	\$	924,12	\$	-	\$	-	0.01%	
2016	570102	TAJAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	\$	4,800,00	\$	4,800,00	\$	-	\$	-	\$	2,813,76	\$	2,518,68	\$	2,518,68	\$	1,390,24	\$	-	0.03%	
2016	570201	SEGUROS	\$	5,700,00	\$	5,538,14	\$	-	\$	-	\$	1,450,00	\$	1,200,00	\$	1,200,00	\$	4,088,14	\$	-	0.01%	
2016	570203	COMISIONES BANCARIAS	\$	216,00	\$	216,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	216,00	\$	-	0.00%	
2016	570216	OBIGACIONES CON EL FISS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	
2016	570217	OBIGACIONES CON EL FISS POR CONDUCTAS ANTI-HECHISTAS POR EL FISS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	
2016	570218	INTERESES POR MORATORIAL AL FISS	\$	-	\$	161,86	\$	-	\$	161,86	\$	161,86	\$	161,86	\$	161,86	\$	-	\$	-	0.00%	
2016	840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	\$	-	\$	1,500,00	\$	-	\$	-	\$	696,29	\$	696,29	\$	696,29	\$	803,71	\$	-	0.01%	
2016	840107	EQUIPOS-SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$	-	\$	54,341,00	\$	-	\$	-	\$	54,341,00	\$	54,341,00	\$	54,341,00	\$	-	\$	-	0.37%	
2016	940113	EQUIPO MEDICO	\$	-	\$	209,093,66	\$	-	\$	16,000,00	\$	9,760,00	\$	9,760,00	\$	9,760,00	\$	181,333,66	\$	-	0.10%	
2016	990101	POB GASTOS	\$	-	\$	4,195,85	\$	-	\$	-	\$	4,195,85	\$	4,195,85	\$	4,195,85	\$	-	\$	-	0.04%	
		TOTAL	\$	7,437,709,34	\$	9,487,237,37	\$	(17,623,83)	\$	227,166,39	\$	9,317,551,48	\$	9,389,206,65	\$	9,389,206,65	\$	893,794,85	\$	58,199		

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ESIGF

HOSPITAL DEL DIA SANGOLQUI
Pablo Salinas Salgado
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO