



**CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA NORTE- TARQUI**  
**BALANCE DE COMPROMISOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2016**

**\*CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO**  
**HOSPITAL DEL DIA - NORTE TARQUI**  
**Ing. Gladis Chauca Cajo**  
**RESPONSABLE FINANCIERA**

Formato: Version 1.0  
 Mes: DICIEMBRE  
 Fecha de entrega: A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL  
 Indicador: Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto total del establecimiento de salud.  
 Descripción: Numerador: Presupuesto ejecutado acumulado  
 Método de Cálculo: Denominador: Presupuesto codificado

EJERCICIO	RENGLON	NOMBRE	ASIGNADO	COEFICIENTE	RESERVADO NEGATIVO	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	%
2016	510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 3.602.772,00	\$ 3.481.376,95	\$ -	\$ -	\$ 3.242.981,74	\$ 3.242.981,74	\$ 3.242.981,74	\$ 238.385,21	93,15%
2016	510106	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 392.948,00	\$ 221.116,50	\$ -	\$ -	\$ 206.412,23	\$ 206.412,23	\$ 206.412,23	\$ 14.704,27	93,55%
2016	510203	DECIMOTERCER SUeldo	\$ 409.675,00	\$ 414.168,33	\$ -	\$ -	\$ 361.934,53	\$ 361.934,53	\$ 361.934,53	\$ 5.233,60	87,99%
2016	510204	DECIMOCUARTO SUeldo	\$ 93.130,00	\$ 95.670,00	\$ -	\$ -	\$ 95.659,15	\$ 95.659,15	\$ 95.659,15	\$ 10,85	99,99%
2016	510235	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	\$ -	\$ 41.365,30	\$ -	\$ -	\$ 435,08	\$ 435,08	\$ 435,08	\$ 40.930,22	1,05%
2016	510304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	\$ 33.894,00	\$ 26.538,28	\$ -	\$ -	\$ 25.030,73	\$ 25.030,73	\$ 25.030,73	\$ 1.507,55	94,23%
2016	510306	ALIMENTACION	\$ 52.888,00	\$ 13.272,00	\$ -	\$ -	\$ 12.044,00	\$ 12.044,00	\$ 12.044,00	\$ 1.228,00	90,75%
2016	510307	COMISARATO	\$ 13.920,00	\$ 7.283,50	\$ -	\$ -	\$ 6.898,50	\$ 6.898,50	\$ 6.898,50	\$ 94,71%	100,00%
2016	510401	POR CARGAS FAMILIARES	\$ 4.420,00	\$ 3.540,21	\$ -	\$ -	\$ 3.403,19	\$ 3.403,19	\$ 3.403,19	\$ 137,02	96,13%
2016	510408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	\$ 230,000,00	\$ 3.393,00	\$ -	\$ -	\$ 1.393,00	\$ 1.393,00	\$ 1.393,00	\$ 2.000,00	41,06%
2016	510506	LICENCIA REMUNERADA	\$ 70.000,00	\$ 56.232,44	\$ -	\$ -	\$ 35.705,96	\$ 35.705,96	\$ 35.705,96	\$ 20.526,48	63,50%
2016	510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016	510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO Y REEMPLAZOS	\$ 757.085,00	\$ 819.373,73	\$ -	\$ -	\$ 701.520,83	\$ 701.520,83	\$ 701.520,83	\$ 117.852,90	85,62%
2016	510512	SUBROGACION	\$ 7.392,00	\$ 6.392,00	\$ -	\$ -	\$ 450,45	\$ 450,45	\$ 450,45	\$ 5.941,55	7,05%
2016	510513	ENCARGOS	\$ -	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -	\$ 812,76	\$ 812,76	\$ 812,76	\$ 187,24	81,28%
2016	510601	APORTE PATRONAL	\$ 572.939,00	\$ 505.880,32	\$ -	\$ -	\$ 485.321,12	\$ 485.321,12	\$ 485.321,12	\$ 20.559,20	95,94%
2016	510602	FONDO DE RESERVA	\$ 384.420,00	\$ 291.447,28	\$ -	\$ -	\$ 286.191,79	\$ 286.191,79	\$ 286.191,79	\$ 5.255,49	98,20%
2016	510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 51.989,00	\$ 40.246,56	\$ -	\$ -	\$ 26.684,31	\$ 26.684,31	\$ 26.684,31	\$ 13.562,25	66,30%
2016	530101	AGUA POTABLE	\$ 22.500,00	\$ 38.024,63	\$ -	\$ -	\$ 34.234,83	\$ 34.234,83	\$ 34.234,83	\$ 3.789,80	90,03%
2016	530104	ENERGIA ELECTRICA	\$ 102.000,00	\$ 90.100,00	\$ (9.655,16)	\$ -	\$ 80.444,84	\$ 80.444,84	\$ 80.444,84	\$ 4.867,64	84,30%
2016	530105	TELECOMUNICACIONES	\$ 38.400,00	\$ 96.160,16	\$ (10.231,25)	\$ -	\$ 81.066,27	\$ 81.066,27	\$ 81.066,27	\$ 263,67	34,08%
2016	530106	SERVICIO DE CORREO	\$ 1.200,00	\$ 400,00	\$ -	\$ -	\$ 136,33	\$ 136,33	\$ 136,33	\$ -	100,00%
2016	530202	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 2.400,00	\$ 2.900,00	\$ -	\$ -	\$ 2.900,00	\$ 2.900,00	\$ 2.900,00	\$ -	100,00%
2016	530203	ALMACENAMIENTO ENBALAJE ENVASE Y RECARGAGE EXTINTORES	\$ 2.828,93	\$ 2.860,26	\$ -	\$ -	\$ 2.360,26	\$ 2.360,26	\$ 2.360,26	\$ -	100,00%
2016	530204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, EMMAAGACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMAGENES SATELITUALES	\$ 39.830,00	\$ 30.845,10	\$ (1.332,21)	\$ -	\$ 29.377,22	\$ 29.377,22	\$ 29.377,22	\$ 135,67	95,24%
2016	530208	SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$ 200.148,00	\$ 133.031,11	\$ (2.832,48)	\$ -	\$ 85.801,69	\$ 85.801,69	\$ 85.801,69	\$ 44.396,94	64,50%
2016	530210	SERVICIO DE GUARDERIA	\$ 3.500,00	\$ 1.548,48	\$ -	\$ -	\$ 666,00	\$ 666,00	\$ 666,00	\$ 882,48	43,01%
2016	530217	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	\$ 20.000,00	\$ 11.800,00	\$ -	\$ -	\$ 11.800,00	\$ 11.800,00	\$ 11.800,00	\$ -	100,00%
2016	530235	SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2016	530301	PASAJES AL INTERIOR	\$ 10.000,00	\$ 14.200,00	\$ (291,64)	\$ -	\$ 13.816,86	\$ 13.816,86	\$ 13.816,86	\$ 91,50	97,30%
2016	530303	VIAJES Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 15.000,00	\$ 5.122,40	\$ -	\$ -	\$ 2.468,50	\$ 2.468,50	\$ 2.468,50	\$ 2.653,90	48,19%
2016	530305	MUDANZAS E INSTALACIONES	\$ 7.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2016	530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 343.680,40	\$ 219.774,98	\$ -	\$ -	\$ 219.774,98	\$ 219.774,98	\$ 219.774,98	\$ -	100,00%
2016	530403	MOBILIARIOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$ 10.000,00	\$ 11.650,00	\$ -	\$ -	\$ 11.650,00	\$ 11.650,00	\$ 11.650,00	\$ -	100,00%
2016	530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 130.569,87	\$ 190.065,99	\$ (37.069,21)	\$ -	\$ 121.721,49	\$ 121.721,49	\$ 121.721,49	\$ 31.275,29	64,04%
2016	530405	VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 9.240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2016	530420	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ -	\$ 287.152,93	\$ (21.550,83)	\$ -	\$ 216.427,35	\$ 216.427,35	\$ 216.427,35	\$ 49.174,75	75,37%
2016	530421	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	\$ -	\$ 2.500,00	\$ -	\$ -	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ -	100,00%
2016	530422	VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ -	\$ 15.557,96	\$ -	\$ -	\$ 8.851,17	\$ 8.851,17	\$ 8.851,17	\$ 6.706,79	86,99%

2016	530502	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS ( ARRENDAMIENTOS )	\$	60.000,00	\$	59.650,00	\$	(720,68)	\$	-	\$	58.929,32	\$	58.929,32	\$	58.929,32	\$	58.929,32	\$	1.056.213,63	98,79%	
2016	530601	CONSULTORIA, ASORIA E INVESTIGACION	\$	700,00	\$	700,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	700,00	0,00%	
2016	530603	SERVICIO DE CAPACITACION	\$	60.000,00	\$	6.846,00	\$	(6.848,00)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	700,00	0,00%
2016	530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	530704	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	530802	VESTUARIO LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES Y CARRAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	9.000,00	\$	1.500,00	\$	-	\$	-	\$	1.500,00	\$	1.500,00	\$	1.500,00	\$	1.500,00	\$	3.110,00	82,13%	
2016	530804	MATERIALES DE OFICINA	\$	61.543,73	\$	66.826,42	\$	-	\$	-	\$	66.826,42	\$	66.826,42	\$	66.826,42	\$	66.826,42	\$	100,00%	-	100,00%
2016	530805	MATERIALES DE ASEO	\$	12.897,15	\$	19.860,03	\$	(2.373,39)	\$	-	\$	11.583,19	\$	11.583,19	\$	11.507,59	\$	11.507,59	\$	5.903,45	58,32%	
2016	530806	herramientas (BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	530807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	\$	14.400,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	530808	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	\$	13.915,00	\$	10.915,00	\$	-	\$	-	\$	4.943,40	\$	4.943,40	\$	4.943,40	\$	4.943,40	\$	5.971,60	45,29%	
2016	530809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	1.914.819,24	\$	2.489.933,37	\$	(418.328,88)	\$	-	\$	2.057.334,26	\$	2.057.334,26	\$	2.057.334,26	\$	2.057.334,26	\$	8.270,23	82,83%	
2016	530810	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA	\$	650.312,47	\$	585.715,32	\$	(9.928,47)	\$	-	\$	543.988,05	\$	543.988,05	\$	543.988,05	\$	543.988,05	\$	31.798,80	92,88%	
2016	530811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS	\$	6.855,89	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$	40.420,00	\$	8.022,83	\$	-	\$	-	\$	8.022,83	\$	8.022,83	\$	8.022,83	\$	8.022,83	\$	-	100,00%	
2016	530819	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	530820	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	\$	375.569,35	\$	657.098,90	\$	(292.048,31)	\$	-	\$	301.114,99	\$	301.114,99	\$	301.114,99	\$	301.114,99	\$	63.935,60	45,82%	
2016	530832	DISPOSITIVOS Y MATERIALES MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	\$	29.765,77	\$	50.237,85	\$	-	\$	-	\$	36.892,63	\$	36.892,63	\$	36.892,63	\$	36.892,63	\$	13.345,22	73,44%	
2016	530833	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA IMAGEN	\$	56.083,16	\$	30.820,07	\$	-	\$	-	\$	16.351,00	\$	16.351,00	\$	16.351,00	\$	16.351,00	\$	14.469,07	53,05%	
2016	530834	PROTESIS, ENDOPROTESIS E IMPLANTES CORPORALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	530837	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$	-	\$	5.672,61	\$	-	\$	-	\$	2.073,08	\$	2.073,08	\$	2.073,08	\$	2.073,08	\$	3.599,53	36,55%	
2016	530840	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPOS Y OTROS (INCLUYE CONSUMO DE GAS)	\$	-	\$	1.000,00	\$	-	\$	-	\$	876,97	\$	876,97	\$	876,97	\$	876,97	\$	123,03	87,70%	
2016	530841	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$	-	\$	34.977,25	\$	-	\$	-	\$	25.866,73	\$	25.866,73	\$	25.866,73	\$	25.866,73	\$	9.110,52	73,95%	
2016	530844	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPOS Y OTROS	\$	-	\$	56.590,51	\$	(10.956,13)	\$	-	\$	45.634,38	\$	45.634,38	\$	45.634,38	\$	45.634,38	\$	-	-	80,64%
2016	531403	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	\$	6.955,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	\$	7.000,00	\$	7.220,47	\$	-	\$	-	\$	6.891,07	\$	6.891,07	\$	6.891,07	\$	6.891,07	\$	329,40	95,44%	
2016	570201	SEGUROS	\$	6.800,00	\$	1.525,06	\$	-	\$	-	\$	3.100,00	\$	3.100,00	\$	3.100,00	\$	3.100,00	\$	195,00	20,33%	
2016	570203	COMISIONES BANCARIAS	\$	200,00	\$	195,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	
2016	570216	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	\$	-	\$	5.000,00	\$	-	\$	-	\$	4.877,18	\$	4.877,18	\$	4.877,18	\$	4.877,18	\$	122,82	97,54%	
2016	570218	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	\$	-	\$	59,47	\$	-	\$	-	\$	57,89	\$	57,89	\$	57,89	\$	57,89	\$	1,58	97,34%	
2016	580208	BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	581101	CONVENIOS INTERNACIONALES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	\$	17.390,00	\$	17.390,00	\$	-	\$	-	\$	14.280,00	\$	14.280,00	\$	14.280,00	\$	14.280,00	\$	3.110,00	82,13%	
2016	840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	840105	VEHICULOS ( BIENES DE LARGA DURACION )	\$	40.000,00	\$	40.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$	70.450,00	\$	70.450,00	\$	-	\$	-	\$	43.784,87	\$	43.784,87	\$	43.784,87	\$	43.784,87	\$	26.665,13	62,15%	
2016	840113	EQUIPO MEDICO	\$	-	\$	113.850,04	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
2016	840114	INSTRUMENTAL MEDICO	\$	47.690,00	\$	47.690,00	\$	-	\$	-	\$	13.842,91	\$	13.842,91	\$	13.842,91	\$	13.842,91	\$	33.847,09	29,03%	
2016	990101	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	0,00%
TOTAL			\$	11.209.039,52	\$	11.869.748,18	\$	(827.749,55)	\$	-	\$	9.985.785,00	\$	9.985.785,00	\$	9.985.709,40	\$	9.985.709,40	\$	1.056.213,63	84,13%	

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ESIGEF  
Elaborado por: Ing. Jorge Valle Moscoso

Indicador: A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS

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

EJERCICIO	REGION	NOMBRE	ASIGNADO	CODIFICADO	RESERVADO NEGATIVO	PRECOMPRONISO	COMPRONISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	%
2016	530809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1.914.819,24	\$ 2.483.933,37	\$ (418.328,88)	\$ -	\$ 2.057.334,26	\$ 2.057.334,26	\$ 2.057.334,26	\$ 8.270,23	82,83%
		TOTAL	\$ 1.914.819,24	\$ 2.483.933,37	\$ (418.328,88)	\$ -	\$ 2.057.334,26	\$ 2.057.334,26	\$ 2.057.334,26	\$ 8.270,23	82,83%

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

Elaborado por: Ing. Jorge Valle Mascoso


**CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO**  
**HOSPITAL DEL DR. NORTE TARQUI**  
**Ing. Gladis Chauca Cajo**  
**RESPONSABLE FINANCIERA**

Indicador: A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS  
 Descripción: Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto total del establecimiento de salud.  
 Método de Cálculo: Numerador: Presupuesto ejecutado acumulado  
 Denominador: Presupuesto codificado

EJERCICIO	RENGLON	NOMBRE	ASIGNADO	CODIFICADO	RESERVADO NEGATIVO	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	%
2016	530810	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA	\$ 650.312,47	\$ 585.715,32	\$ (9.926,47)	\$ -	\$ 543.988,05	\$ 543.988,05	\$ 543.988,05	\$ 31.798,80	92,88%
2016	530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	\$ 375.569,35	\$ 657.098,90	\$ (292.048,31)	\$ -	\$ 301.114,99	\$ 301.114,99	\$ 301.114,99	\$ 63.935,60	45,82%
2016	530832	DISPOSITIVOS Y MATERIALES MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	\$ 29.765,77	\$ 50.237,85	\$ -	\$ -	\$ 36.892,63	\$ 36.892,63	\$ 36.892,63	\$ 13.345,22	73,44%
2016	530833	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA IMAGEN	\$ 56.083,16	\$ 30.820,07	\$ -	\$ -	\$ 16.351,00	\$ 16.351,00	\$ 16.351,00	\$ 14.469,07	53,05%
		<b>TOTAL</b>	\$ 1.111.730,75	\$ 1.323.872,14	\$ (301.976,28)	\$ -	\$ 898.346,67	\$ 898.346,67	\$ 898.346,67	\$ 123.548,69	67,86%

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ESIGF

Elaborada por: Ing. Jorge Valle Moscoso

**CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO**  
**HOSPITAL DE DIA NORTE TARQUI**  
**Ing. Gladis Chauca Cajo**  
**RESPONSABLE FINANCIERA**



**CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA NORTE- TARQUI**  
BALANCE DE COMPROMISOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2016

Formato: Versión 1.0  
Mes: **DICIEMBRE**  
Fecha de entrega: \_\_\_\_\_

Indicador: **A29 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TALENTO HUMANO**  
Descripción: **Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado.**  
Método de Cálculo: **Numerador: Monto ejecutado acumulado**  
**Denominador: Monto codificado acumulado**

BIENIO	RENGLON	NOMBRE	ASIGNADO	CODIFICADO	RESERVADO NEGATIVO	PRECOMPRONISO	COMPRONISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	%
2016	510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 3.602.772,00	\$ 3.481.376,95	\$ -	\$ -	\$ 3.242.981,74	\$ 3.242.981,74	\$ 3.242.981,74	\$ 238.395,21	93,15%
2016	510106	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 332.948,00	\$ 221.116,50	\$ -	\$ -	\$ 206.412,23	\$ 206.412,23	\$ 206.412,23	\$ 14.704,27	93,35%
2016	510203	DECIMOTERCER SUELO	\$ 409.675,00	\$ 414.168,33	\$ -	\$ -	\$ 361.934,53	\$ 361.934,53	\$ 361.934,53	\$ 52.233,80	87,39%
2016	510204	DECIMOCUARTO SUELO	\$ 93.130,00	\$ 95.670,00	\$ -	\$ -	\$ 95.659,15	\$ 95.659,15	\$ 95.659,15	\$ 10,85	99,99%
2016	510235	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	\$ -	\$ 41.365,30	\$ -	\$ -	\$ 435,08	\$ 435,08	\$ 435,08	\$ 40.930,22	1,05%
2016	510304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	\$ 33.894,00	\$ 28.538,28	\$ -	\$ -	\$ 25.030,73	\$ 25.030,73	\$ 25.030,73	\$ 1.507,55	94,32%
2016	510306	ALIMENTACION	\$ 52.888,00	\$ 13.272,00	\$ -	\$ -	\$ 12.044,00	\$ 12.044,00	\$ 12.044,00	\$ 1.228,00	90,75%
2016	510307	COMSARIATO	\$ 13.020,00	\$ 7.283,50	\$ -	\$ -	\$ 6.898,50	\$ 6.898,50	\$ 6.898,50	\$ 385,00	94,71%
2016	510401	POR CARGAS FAMILIARES	\$ 2.728,00	\$ 175,68	\$ -	\$ -	\$ 175,68	\$ 175,68	\$ 175,68	\$ -	100,00%
2016	510408	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	\$ 4.420,00	\$ 3.540,21	\$ -	\$ -	\$ 3.403,19	\$ 3.403,19	\$ 3.403,19	\$ 137,02	96,13%
2016	510506	LICENCIA REMUNERADA	\$ 25.000,00	\$ 3.393,00	\$ -	\$ -	\$ 1.393,00	\$ 1.393,00	\$ 1.393,00	\$ 2.000,00	41,06%
2016	510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 70.000,00	\$ 56.232,44	\$ -	\$ -	\$ 35.705,96	\$ 35.705,96	\$ 35.705,96	\$ 20.526,48	63,50%
2016	510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO Y REEMPLAZOS	\$ 757.085,00	\$ 819.373,73	\$ -	\$ -	\$ 701.520,83	\$ 701.520,83	\$ 701.520,83	\$ 117.852,90	85,62%
2016	510512	SUBROGACION	\$ -	\$ 6.392,00	\$ -	\$ -	\$ 450,45	\$ 450,45	\$ 450,45	\$ 5.941,55	7,05%
2016	510513	ENCARGOS	\$ -	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -	\$ 812,76	\$ 812,76	\$ 812,76	\$ 187,24	81,28%
2016	510601	APORTE PATRONAL	\$ 572.939,00	\$ 505.880,32	\$ -	\$ -	\$ 485.321,12	\$ 485.321,12	\$ 485.321,12	\$ 20.559,20	95,94%
2016	510602	FONDO DE RESERVA	\$ 384.420,00	\$ 291.447,28	\$ -	\$ -	\$ 286.191,79	\$ 286.191,79	\$ 286.191,79	\$ 5.255,49	96,20%
2016	510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 51.989,00	\$ 40.246,56	\$ -	\$ -	\$ 26.684,31	\$ 26.684,31	\$ 26.684,31	\$ 13.562,25	66,30%
		<b>TOTAL</b>	\$ <b>6.414.300,00</b>	\$ <b>6.028.472,08</b>	\$ -	\$ -	\$ <b>5.493.055,05</b>	\$ <b>5.493.055,05</b>	\$ <b>5.493.055,05</b>	\$ <b>535.417,03</b>	<b>91,12%</b>

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ESIGEF  
Elaborado por Ing. Valileo Moscoso

**CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO**  
**HOSPITAL DEL DIA NORTE-TARQUI**  
**Ing. Gladis Obanca Cajo**  
**RESPONSABLE FINANCIERA**