

Dependencia: HOSP. TMC

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PERIODO: julio / 2015

CODIGO	PARTIDA DENOMINACION	ASIGNACION		REFORMAS	ASIGNACION		VALOR COMPROMETIDO DELMES	ACUMULADO		GASTO EFECTIVO		SALDO %DE EJECUCION G.E.
		INICIAL	MODIFICADA		MODIFICADA	DEL MES		DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	
5	GASTOS CORRIENTES	173,843,208.40	183,372,268.24	9,529,059.84	(10,453,630.45)	93,310,047.72	11,435,244.53	48,703,851.70	41,358,368.82	26.56		
52	GASTOS PRESTACIONALES	173,843,208.40	183,372,268.24	9,529,059.84	(10,453,630.45)	93,310,047.72	11,435,244.53	48,703,851.70	41,358,368.82	26.56		
5203	GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION		23,049.48	23,049.48		23,049.48						
52030404	CONVENIOS INTERNACIONALES		23,049.48	23,049.48		23,049.48						
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	61,126,649.00	61,126,649.00		(812,855.30)	6,764,942.45	4,415,847.84	31,170,507.09	23,191,199.46	50.99		
52510101	REMUNERACION UNIFICADA	29,758,488.00	27,758,488.00	(2,000,000.00)			2,123,885.31	15,093,998.53	12,664,489.47	54.37		
52510102	SALARIOS UNIFICADOS	6,451,894.00	6,141,894.00	(310,000.00)			521,465.12	3,490,775.75	2,651,118.25	56.83		
52510103	DÉCIMO TERCER SUELDO	3,017,833.00	4,560,739.47	1,542,906.47			239,589.69	737,022.88	3,823,716.59	16.16		
52510104	DÉCIMO CUARTO SUELDO	671,400.00	532,283.52	(140,000.00)			1,313.19	448,899.47	754,784.05	37.29		
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	89,240.00	55,240.00	(34,000.00)			4,676.85	33,320.71	6,224.69	60.31		
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR	53,277.00	7,435.37	(45,841.63)			162.84	1,210.68	221,711.00	16.28		
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	200,000.00	222,000.00	22,000.00				289.00	200,000.00	0.13		
52510111	LICENCIA REMUNERADA	265,000.00	418,960.26	153,960.26			45,860.25	218,960.26	2,063,904.74	52.26		
52510112	APORTE PATRONAL	4,038,220.00	4,514,220.00	476,000.00			294,150.26	2,063,904.74	2,450,315.36	45.72		
52510113	FONDOS DE RESERVA	2,996,013.00	2,132,727.24	(863,285.76)			117.62	452,978.57	1,679,748.67	21.23		
52510114	APORTE IECE	289,516.00	92,577.67	(196,938.33)			13,191.73	92,577.67	123,420.25	25.91		
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	245,000.00	404,915.47	159,915.47	(4,565.83)		7,183.49	104,915.47	120,000.00	62.48		
52510117	HONORARIOS		120,000.00									
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	13,050,768.00	13,493,768.00	443,000.00	(808,289.47)	6,588,362.70	1,164,251.49	8,431,653.36	(1,526,248.06)	13.02		
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS	110,210,249.48	104,514,249.48	(5,696,000.00)	(10,058,577.64)	74,828,872.61	3,948,066.50	13,611,459.79	16,073,917.08			
52530101	AGUA POTABLE	10,000.00	440,000.00	430,000.00			28,727.66	194,716.68	245,283.32	44.25		
52530102	ENERGIA ELÉCTRICA	10,000.00	960,000.00	950,000.00			73,641.26	515,475.28	444,524.72	53.69		
52530103	TELECOMUNICACIONES	143,000.00	143,000.00				10,695.17	99,706.05	3,280.82	13.66		
52530201	SERVICIOS DE CORREO	3,800.00	3,800.00				155.31	519.18	46,445.00	74.00		
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	225,665.00	178,665.00	(47,000.00)			26,372.50	132,220.00	45,734.84	0.79		
52530203	MOVILIZACIÓN	71,102.00	46,102.00	(25,000.00)			32.00	367.16	3,000.00	14.18		
52530204	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENV	3,000.00	250,000.00	150,000.00			7,523.33	35,471.86	206,992.14	31.91		
52530205	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL.	100,000.00	990,000.00	800,000.00			315,952.48	315,952.48	6,80	14.87		
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA	800,000.00	990,000.00	190,000.00			271,390.96	30,884.25	435,640.65	14.87		
52530207	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	1,130,949.60	1,823,949.60	693,000.00	(403,910.01)	1,116,917.99	4,652.00	21,826.00	66,332.00	21.82		
52530208	SERVICIO DE GUARDERÍA	45,000.00	45,000.00				720.00	299.40	9,183.84	2.06		
52530209	DIFUSIÓN INFORMACION Y PUBLICA	9,140.00	14,500.00	5,360.00			25,895.11	4,797.92	22,253.36	16.31		
52530210	ELETTES Y MANIOBRAS		57,532.31	57,532.31			5,833.33	44,166.67	66,332.00	21.82		
52530211	PASAJES AL INTERIOR	50,000.00	100,000.00	50,000.00			11,842.00	21,826.00	30,000.00	35.00		
52530212	PASAJES AL EXTERIOR	100,000.00	70,000.00	(30,000.00)					45,500.00			
52530213	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	30,000.00	8,000.00	(22,000.00)					8,000.00			
52530214	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EX	100,000.00	175,576.00	75,576.00			54,735.11	383,801.58	641,141.76	22.96		
52530215	RENTAS DE TERRENOS	8,000.00	29,400.00	21,400.00			3,360.00	24,192.56	1,176,817.07	11.42		
52530216	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	2,569,000.00	1,847.44	(2,567,152.56)			413,503.10	76,360.84	33.10			
52530217	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	54,400.00	324,381.53	270,000.00			152.16	38,883.15	30,000.00			
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	3,494,701.70	2,206.01	(3,492,495.69)								
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	117,450.00	152.16	(117,297.84)								
52530222	ARRIENDO DE EDIFICIOS, LOCALES	100,000.00	30,000.00	(70,000.00)								

Dependencia: HOSP. TMC

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PERIODO: julio / 2015

CODIGO	PARTIDA	D E N O M I N A C I O N	ASIGNACION		ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		S A L D O	
			INICIAL	REFORMAS		DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DISPONIBLE	% DE EJECUCION G.E.
52530223		ARRIENDO DE MAQUINARIA Y EQUIP		20,000.00	20,000.00		1,024.00		47,930.00	18,976.00	
52530224		ARRIENDO DE VEHICULOS		110,000.00	110,000.00		26,996.40		33,575.00	6,425.00	43.57
52530225		CONSULTORIA, ASESORIA E INVEST	20,000.00	20,000.00	40,000.00				37,087.20	230,418.15	83.93
52530227		CAPACITACION	267,505.35		267,505.35					86,700.00	13.86
52530228		CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	416,700.00	(330,000.00)	86,700.00					10,000.00	
52530229		FISCALIZACION E INSPECCIONES T	1,560,000.00	(1,550,000.00)	10,000.00					10,000.00	
52530230		ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	450,000.00	(440,000.00)	10,000.00					23,550.00	39.75
52530231		DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁ	1,100,000.00	(1,040,000.00)	60,000.00					60,000.00	
52530232		ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y P	128,000.00	(68,000.00)	60,000.00					28,200.00	
52530233		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFOR	40,000.00		40,000.00					5,000.00	12.50
52530234		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	999,909.86	(736,500.00)	263,409.86	(2,964.74)	57,905.02	6,598.37	41,016.60	164,488.24	15.57
52530235		OTROS SERVICIOS GENERALES	424,165.00	1,427,062.40	1,851,227.40	80.00	1,181,555.18	131,264.38	669,672.22	7,623,377.39	36.17
52530301		MEDICINAS	50,060,618.15	(1,516,000.00)	48,544,618.15	(3,254,112.47)	39,014,446.74	1,914,402.04	7,623,377.39	8,077,697.94	15.70
52530302		MATERIAL DE CURACION, LABORATO	37,362,230.42	(1,100,000.00)	36,262,230.42	(8,856,456.95)	26,097,878.01	1,192,478.37	2,086,654.47	142,322.44	5.75
52530303		INSTRUMENTAL MÉDICO	194,674.44	(50,000.00)	144,674.44	(17,048.00)	2,352.00			282,515.07	0.01
52530304		PRÓTESIS, ENDOPRÓTESIS E IMPLA	3,396,631.91	385,000.00	3,781,631.91	1,736,182.00	3,498,461.34	655.50	43,782.50	81,911.93	11.67
52530305		MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁT	375,082.23		375,082.23	1,462.66	249,387.80	15,069.15		161,035.00	
52530306		UNIFORMES	616,491.00	(150,000.00)	466,491.00		305,456.00			21,500.00	
52530307		PRENDAS DE PROTECCION	21,500.00		21,500.00					552.95	
52530308		ROPERIA Y LENCERÍA	209,400.00	(155,000.00)	54,400.00	53,847.05	53,847.05	93.11	297.35	78,433.95	0.27
52530309		MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	142,964.55	(80,000.00)	62,964.55	21,794.66	78,450.52	5,784.00	5,789.26	18,430.74	23.87
52530310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145,250.00		145,250.00	3,285.70	468.00	3,500.34	43,188.13	23,611.35	29.73
52530311		HERRAMIENTAS	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00					49,532.00	
52530312		MATERIAL DE IMPRESION, REPRODU	103,275.00		103,275.00	7,906.70	29,318.70			103,275.00	
52530313		MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELEC	108,050.00		108,050.00	30.00				111,071.66	48.92
52530314		REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI	24,250.00	819,000.00	946,250.00	727,443.22				125,208.55	8.95
52530315		ALIMENTACION SERVIDORES Y TAB	593,384.00	(380,000.00)	213,384.00	21,573.20	85,895.26			100,458.15	7.06
52530316		ALIMENTOS Y BEBIDAS	604,430.46	(403,911.61)	200,518.85					30,000.00	
52530317		MUEBLES Y ENSERES	100,000.00	(70,000.00)	30,000.00					16,312.50	
52530318		EQUIPO DE OFICINA	16,312.50		16,312.50					106,388.34	
52530320		COMISARIATO	257,460.00	(40,000.00)	217,460.00	223,281.22				223,291.99	49.01
52530322		OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	271,724.00	183,849.21	455,573.21	75,426.36	296,235.92	12,499.40	118,640.08	81,124.00	23.91
52530606		HONORARIOS CONTRATOS CIVILES D	750,000.00	(254,000.00)	496,000.00	21.50	2,591.42	4,657.40	53,114.34	44,832.50	52.83
5257		OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACI	100,538.46		100,538.46					2,880.65	12.80
52570101		SEGUROS	22,500.00		22,500.00	2,461.53	50,222.49	15,354.44	73.81	9,858.71	0.11
52570103		IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	68,038.46		68,038.46	129.89				232,912.30	83.16
52570104		GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00		10,000.00					1,542,065.03	7.55
5258		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,771.46	725,233.00	2,726,004.46	(1,619,358.53)	1,934,691.40	2,267,172.16	232,912.30	19,619.35	
52580101		CONVENIOS CENTROS DE EDUCACION	2,000,771.46	725,233.00	2,726,004.46	(1,619,358.53)	1,934,691.40	2,267,172.16	232,912.30	19,619.35	
5276		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA								15,500.00	
52760101		CONSTRUC. EDIF. Y REMOD FONDO								14,596.00	
5284		ACTIVOS FIJOS	405,000.00	12,626,777.36	12,626,777.36	1,633,924.97	10,130,357.49	684,825.75	954,354.84	1,542,065.03	7.55
52840103		MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.	305,000.00	(157,000.00)	148,000.00	(76,180.00)	105,543.00			26,957.00	10.47
52840105		EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I		234,000.00	234,000.00	475,072.53	494,062.53	451,439.42	604,439.42	101,498.05	50.37
52840107		FOTIUIPO MÉDICO FONDOS ADM		1,200,000.00	1,200,000.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: HOSP. TMC

PERIODO: julio / 2015

PARTIDA											
CODIGO	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO DEL MES	ACUMULADO	GASTO EFECTIVO DEL MES	ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCION G.E.	
52840108	INST. MEDICO FDOS. ADM.		15,000.00	15,000.00	6,287.90	6,985.40		6,989.86	1,024.74	46.59	
52840109	EQUIP. COMUNIC. FDOS. ADM.		5,000.00	5,000.00					5,000.00		
52840110	MAQUINARIA FDOS. ADM.		641,000.00	641,000.00	(1,975.88)	593,899.64		5,718.00	41,382.36	0.89	
52840111	EQUIPO DE COCINA FDOS. ADM.		5,000.00	5,000.00		4,464.29			535.71		
52840112	HERRAMIENTAS FDOS. ADM.	100,000.00	(93,000.00)	7,000.00					7,000.00		
TOTAL PRESUPUESTO		173,843,208.40	9,529,059.84	183,372,268.24	(10,453,630.45)	93,310,047.72	11,435,244.53	48,703,851.70	41,358,368.82	26.56	

ELABORADO POR: RESPONSABLE
FECHA/HORA: 2016 02.18 / 13:05:56

Responsable de Presupuesto
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO