

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA EL CARIEN

PERIODO: Definitivo / 2015

CODIGO	PARTIDA DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO DEL MES	ACTIVADO	GASTO EFECTIVO		S A L D O DISPONIBLE	AN EJECUCION G.F.
							DEL MES	ACUMULADO		
5	GASTOS CORRIENTES	955,857.39	47,000.00	1,002,857.39			7,540.00	968,054.34	54,803.05	96.52
52	GASTOS PRESTACIONALES	955,857.39	47,000.00	1,002,857.39			7,540.00	968,054.34	54,803.05	96.52
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	719,776.00	(129,547.00)	590,229.00				570,502.27	19,726.73	96.65
52510101	REMUNERACIÓN UNIFICADA	256,234.00	(32,985.00)	223,249.00				223,752.06	486.94	99.78
52510102	SALARIOS UNIFICADOS	48,326.00		48,326.00				38,620.63	4,705.37	89.13
52510103	DÉCIMO TERCER SUELDO	24,963.00		24,963.00				18,908.27	6,059.73	75.72
52510104	DÉCIMO CUARTO SUELDO	6,120.00		6,120.00				6,025.87	94.13	98.46
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	623.00		623.00				555.32	67.48	89.16
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR	261.00		261.00				42.48	218.52	16.27
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	500.00		500.00					500.00	
52510111	LICENCIA REMUNERADA	500.00		500.00					500.00	
52510112	APORTE PATRONAL	33,409.00	4,100.00	37,509.00				37,416.28	92.72	99.75
52510113	FONDOS DE RESERVA	24,818.00	(7,100.00)	17,718.00				17,494.30	223.70	98.73
52510114	APORTE ICB	1,506.00		1,506.00				1,306.20	199.80	86.73
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	300.00		300.00					300.00	
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	327,226.00	(93,562.00)	233,664.00				227,385.66	6,278.34	97.31
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS	233,481.39	114,893.00	348,374.39			5,530.00	338,156.85	10,217.54	97.06
52530101	AGUA POTABLE	120.00		120.00					120.00	
52530102	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,040.00	2,740.00	7,780.00				7,776.40	3.60	99.95
52530103	TELECOMUNICACIONES	2,820.00	(1,450.00)	1,370.00				1,240.72	129.28	90.56
52530201	SERVICIOS DE CORREO	480.00		480.00				367.56	112.44	76.37
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	2,057.00	265.00	2,322.00				2,317.50	4.50	99.80
52530203	MOVILIZACIÓN	671.00	(500.00)	171.00				136.05	34.95	79.56
52530205	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL	700.00	10,465.00	11,165.00			5,530.00	11,160.00	5.00	99.95
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA	33,780.00	(5,290.00)	28,490.00				28,395.20	154.80	99.45
52530207	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	480.00	(470.00)	10.00					10.00	
52530208	SERVICIO DE GUARDERÍA	1,320.00	(1,300.00)	20.00					20.00	
52530211	PASAJES AL INTERIOR	100.00	170.00	270.00				212.00	58.00	78.51
52530213	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	3,000.00	7,450.00	10,450.00				10,420.00	30.00	99.71
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	1,200.00	23,100.00	24,300.00				24,296.22	3.78	99.98
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	900.00	1,240.00	2,140.00				2,138.57	1.43	99.93
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2,400.00	(865.00)	1,535.00				1,476.51	58.49	96.18
52530227	CAPACITACIÓN	800.00	4,438.00	5,238.00				5,237.34	0.66	99.98
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	100.00	(95.00)	5.00					5.00	
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	140.00	700.00	840.00				805.00	35.00	95.83
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES	250.00	1,750.00	2,000.00				1,865.04	134.96	93.25
52530301	MEDICINAS	26,356.53	37,770.00	64,126.53				78,846.10	5,280.43	93.72
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO	121,787.49	(22,165.00)	99,622.49				99,483.26	139.23	99.86
52530303	INSTRUMENTAL MÉDICO	600.00	6,100.00	6,700.00				6,695.04	4.96	99.92

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA EL CARMEN

PERIODO: Definitivo / 2015

CODIGO	PARTIDA DENOMINACION	ASIGNACION		ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO DEL MES	GASTO EFECTIVO DEL MES	ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCION G.E.	
		INICIAL	REFORMAS							
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁT	3,048.40	3,300.00	6,348.40			6,346.57	1.83	99.97	
52530306	UNIFORMES	7,789.00	(3,625.00)	4,164.00			763.84	3,400.16	18.34	
52530308	ROPERÍA Y LENCERÍA	330.00	(300.00)	30.00				30.00		
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	2,827.97	10,650.00	13,477.97			13,477.00	0.97	99.99	
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	600.00	3,600.00			3,479.76	120.24	96.66	
52530312	MATERIAL DE IMPRESIÓN, REPRODU	500.00	(490.00)	10.00				10.00		
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC	1,720.00	15,870.00	17,590.00			17,587.75	2.25	99.98	
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍ	4,100.00	(1,490.00)	2,610.00			2,607.62	2.38	99.90	
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	900.00	3,565.00	4,465.00			4,462.00	3.00	99.93	
52530316	ALIMENTACIÓN SERVIDORES Y TRAB	2,904.00	2,700.00	5,604.00			5,584.00	20.00	99.64	
52530321	COMSARIATO	1,260.00		1,260.00			980.00	280.00	77.77	
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA	2,600.00		2,600.00			327.15	2,272.85	12.58	
52570101	SEGUROS	600.00		600.00				600.00		
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	1,000.00		1,000.00			327.15	672.85	32.71	
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	1,000.00		1,000.00				1,000.00		
5284	ACTIVOS FIJOS		61,654.00	61,654.00			2,010.00	59,068.07	2,585.93	95.80
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.		20,535.00	20,535.00				20,533.95	1.05	99.99
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I		11,840.00	11,840.00				11,833.93	6.07	99.94
52840107	EQUIPO MÉDICO FDOS. ADM.		10,568.00	10,568.00		2,010.00	7,996.58	2,571.42	75.66	
52840108	INST. MÉDICO FDOS. ADM.		11,706.00	11,706.00			11,705.40	0.60	99.99	
52840110	MAQUINARIA FDOS. ADM.		6,855.00	6,855.00			6,850.00	5.00	99.92	
52840112	HERRAMIENTAS FDOS. ADM.		150.00	150.00			148.21	1.79	98.80	
TOTAL PRESUPUESTO		955,857.39	47,000.00	1,002,857.39			7,540.00	968,054.34	34,803.05	96.53

ELABORADO POR: RESPONSABLE
FECHA /HORA: 2016.02.11 / 15:58:16



Responsable de Presupuesto
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO