

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: C.A.A. QUEVEDO

PERIODO: diciembre / 2015

Código	PARTIDA P E N O M I N A C I O N GASTOS CORRIENTES	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS ( 1,133,932.64)	ASIGNACION COMPLEMENTADA	VALOR COMPROMETIDO DEL MES ( 1,896.49)	ACUMULADO DEL MES 676,001.22	GASTO EFECTIVO DEL MES 2,838,006.44	S A L D O DISPONIBLE 330,506.32	IDE EJECUCION C.E. 76.10
52	GASTOS PRESTACIONALES	4,882,905.90	( 1,153,932.64)	3,728,973.26	( 1,896.49)	676,001.22	2,838,006.44	330,506.32	76.10
5203	GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION		46,098.96	46,098.96		46,098.96	46,098.96		
52030404	CONVENIOS INTERNACIONALES		46,098.96	46,098.96		46,098.96	46,098.96		
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	2,285,373.00	( 279,556.60)	2,005,816.40	( 12,081.48)	18,538.30	18,538.30		
52510101	REMUNERACION UNIFICADA	1,325,376.00	( 184,325.60)	1,141,050.40		232,090.43	1,848,376.01	138,902.09	92.15
52510102	SALARIOS UNIFICADOS	62,288.00	3,334.00	65,622.00		86,304.00	1,056,216.40	84,834.00	92.56
52510103	DÉCIMO TERCER SUELDO	115,641.00	28,240.00	143,881.00		4,983.00	60,388.98	5,033.02	92.33
52510104	DÉCIMO CUARTO SUELDO	23,040.00		23,040.00		80,716.19	142,633.38	1,247.62	99.13
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	654.00		654.00		206.50	20,692.28	2,347.72	89.81
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR	522.00		522.00		54.21	565.09	88.91	86.40
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	100.00	4,945.00	5,045.00		24.78	276.12	245.88	52.89
52510112	APORTE PATRONAL	154,754.00	( 20,000.00)	134,754.00		10,178.50	124,455.84	10,298.16	38.55
52510113	FONDOS DE RESERVA	115,431.00	( 15,000.00)	100,431.00		7,396.53	83,908.13	16,522.87	92.35
52510114	APORTE JECE	6,967.00		6,967.00		456.52	5,582.01	1,384.99	80.12
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00		100.00				100.00	
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	480,500.00	( 96,750.00)	383,750.00	( 12,081.48)	41,770.20	351,512.78	13,698.92	91.59
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS	1,531,476.00	( 313,143.40)	1,218,332.60	9,759.92	424,221.83	839,533.33	63,169.91	68.90
52530101	AGUA POTABLE	102.00		102.00				102.00	
52530102	ENERGIA ELÉCTRICA	52,200.00	( 21,500.00)	30,700.00		5,008.51	27,427.62	3,272.38	89.34
52530103	TELECOMUNICACIONES	15,660.00	( 4,000.00)	11,660.00		2,331.42	9,803.38	1,856.62	84.07
52530201	SERVICIOS DE CORREO	1,044.00		1,044.00		27.69	127.03	889.28	12.16
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	7,744.00		7,744.00			5,827.50	1,916.50	75.25
52530203	MOVILIZACIÓN	671.00		671.00				671.00	
52530204	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENV	100.00		100.00				100.00	
52530205	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL	13,595.80	( 4,500.00)	9,095.80			5,029.00	4,066.80	55.28
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA	62,400.00	7,500.00	69,900.00		2,609.52	67,026.26	264.22	95.88
52530207	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	52,200.00	( 9,500.00)	42,700.00		1,662.03	40,529.97	508.00	94.91
52530208	SERVICIO DE GUARDERÍA	5,100.00	( 5,000.00)	100.00				100.00	
52530209	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICA	871.00		871.00				871.00	
52530211	PASAJES AL INTERIOR	8,700.00	( 6,000.00)	2,700.00			586.75	2,113.25	21.73
52530213	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	26,100.00	( 3,000.00)	23,100.00		6,340.00	20,651.00	2,449.00	89.39
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	69,599.00	( 36,439.00)	33,160.00		5,543.00	30,431.20	2,728.80	91.77
52530218	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1,740.00	6,000.00	7,740.00			7,255.00	485.00	93.73
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	60,898.00	( 13,000.00)	47,898.00	28.75	18,127.98	29,671.45	98.57	61.94
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	52,200.00	( 41,100.00)	11,100.00		660.00	10,358.86	81.14	93.32
52530225	CONSULTORIA, ASESORIA E INVEST	100.00		100.00				100.00	
52530227	CAPACITACION	17,400.00	( 2,200.00)	15,200.00		14,400.00	94.00	706.00	0.61
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	100.00		100.00				100.00	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

FECHA: 201602.05  
PAGINA: 2

Dependencia: C.A.A. QUEVEDO

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA	D E N O M I N A C I O N	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO DEL MES	ACUMULADO	GASTO EFECTIVO DEL MES	ACUMULADO	S A L D O DISPONIBLE	% EJECUTOR G. E.
52530229	FISCALIZACION E INSPECCIONES T		100.00		100.00					100.00	
52530230	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS		100.00		100.00					100.00	
52530232	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y P		4,350.00		4,350.00					4,350.00	
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ		2,610.00		2,610.00				300.00	2,310.00	11.49
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES		43,500.00	19,794.00	63,294.00			4,376.56	29,826.84	101.20	47.12
52530301	MEDICINAS		609,811.77	( 120,000.00)	489,811.77			254,772.95	315,122.72	49.62	64.33
52530302	MATERIAL DE CURACION, LABORATO		257,395.43	( 49,483.40)	207,912.03		9,506.17	72,150.49	185,457.84	1,972.52	89.20
52530303	INSTRUMENTAL MEDICO		17,400.00	( 7,000.00)	10,400.00				10,400.00		
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁT		31,320.00		31,320.00			1,236.35	3,330.92		10.63
52530306	UNIFORMES		21,406.00		21,406.00			19,522.00		1,884.00	
52530307	PRENDAS DE PROTECCIÓN		100.00		100.00					100.00	
52530308	ROPERIA Y LENCERIA		2,610.00	( 1,100.00)	1,510.00					1,510.00	
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA		3,480.00		3,480.00			346.73	346.73	3,133.27	9.96
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		43,500.00	( 31,879.00)	11,621.00			7,166.85	7,166.85	4,454.15	61.67
52530311	HERRAMIENTAS		100.00		100.00					100.00	
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC		3,480.00		3,480.00					3,480.00	
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI		5,220.00	6,000.00	11,220.00				11,188.62	31.38	99.72
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU		21,750.00	( 6,046.00)	15,704.00		23.00	6,454.00	13,780.00	47.00	87.74
52530316	ALIMENTACION SERVIDORES Y TRAB		5,808.00	5,100.00	10,908.00			3,672.00	10,860.00	48.00	99.56
52530317	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.00		200.00					200.00	
52530318	MUEBLES Y ENSERES		1,740.00		1,740.00					1,740.00	
52530320	EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00					100.00	
52530321	COMISARIATO		2,520.00	210.00	2,730.00			210.00	2,520.00	210.00	92.30
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S		4,350.00		4,350.00			65.00	1,015.79	3,269.21	23.35
52530606	HONORARIOS CONTRATOS CIVILES D			4,000.00	4,000.00		202.00	3,798.00	3,798.00		94.95
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA		1,530.00		1,530.00		425.07	516.79	98.29	914.92	6.42
52570101	SEGUROS		900.00		900.00		425.07	425.07	98.29	376.64	10.92
52570102	COSTAS JUDICIALES		180.00		180.00					180.00	
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION		270.00		270.00		91.72			178.28	
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS		180.00		180.00					180.00	
5258	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100.00		100.00					100.00	
52580101	CONVENIOS CENTROS DE EDUCACIÓN		100.00		100.00					100.00	
5276	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		100.00		100.00					100.00	
52760101	CONSTRUC. EDIF. Y REMOD. FONDO		100.00		100.00					100.00	
5284	ACTIVOS FIJOS		1,064,326.90	( 607,331.60)	456,995.30		179,677.09	19,688.96	149,998.81	127,319.40	32.82
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.		43,500.00	( 36,500.00)	7,000.00			6,436.60	6,436.60	563.40	91.95
52840104	EQUIPO DE OFICINA FONDOS ADM.		100.00		100.00					100.00	
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I		54,656.00		54,656.00					54,656.00	
52840106	VEHICULOS FONDOS ADM.		130,500.00	( 130,500.00)							
52840107	EQUIPO MEDICO FDOS. ADM		614,603.40	( 298,618.90)	315,984.50		179,677.09	13,252.36	136,307.41		43.13
52840108	INST MEDICO FDOS. ADM.		91,967.50	( 86,967.50)	5,000.00					5,000.00	
52840109	EQUIP. COMUNIC. FDOS. ADM		42,000.00		42,000.00					42,000.00	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: CAA. QUEVEDO

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA D E N O M I N A C I O N	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS ( 54,745.20)	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO DEL MES	GASTO EFECTIVO DEL MES	S A L D O DISPONIBLE	% DE EJECUCION G.E.
52840110	MAQUINARIA FIDOS ADM.	87,000.00	( 54,745.20)	32,254.80		7,254.80	25,000.00	22.49
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		4,882,905.90	( 1,153,932.64)	3,728,973.26	( 1,896.49)	560,460.50	2,838,006.44	76.10

ELABORADO POR: RESPONSABLE  
FECHA/HORA: 2016.02.05 / 11:41:00

  
Responsable de Presupuesto  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO