

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
4882905.9	3728973.26	2838006.44	456995.3	149998.81

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a large, loopy oval. The signature appears to be 'Luis Ángel'.

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: CAA. QUEVEDO

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		S A L D O DISPONIBLE	DE EJECUCION G. E.
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
5	GASTOS CORRIENTES	4,882,905.90	( 1,153,932.64)	3,728,973.26	( 1,896.49)	560,460.50	676,001.22	2,838,006.44	330,506.32	76.10
52	GASTOS PRESTACIONALES	4,882,905.90	( 1,153,932.64)	3,728,973.26	( 1,896.49)	560,460.50	676,001.22	2,838,006.44	330,506.32	76.10
5203	GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCIÓN		46,098.96	46,098.96		46,098.96				
52030404	CONVENIOS INTERNACIONALES		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	232,090.43	1,848,376.01	138,902.09	92.15
52510101	REMUNERACIÓN UNIFICADA	1,325,376.00	( 184,325.60)	1,141,050.40			86,304.00	1,056,216.40	84,834.00	92.56
52510102	SALARIOS UNIFICADOS	62,288.00	3,334.00	65,622.00			4,983.00	60,588.98	5,033.02	92.33
52510103	DÉCIMO TERCER SUELDO	115,641.00	28,240.00	143,881.00			80,716.19	142,633.38	1,247.62	99.13
52510104	DÉCIMO CUARTO SUELDO	23,040.00		23,040.00			206.50	20,692.28	2,347.72	89.81
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	654.00		654.00			54.21	565.09	88.91	86.40
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR	522.00		522.00			24.78	276.12	245.88	52.89
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	100.00	4,945.00	5,045.00				1,945.00	3,100.00	38.55
52510112	APORTE PATRONAL	154,754.00	( 20,000.00)	134,754.00			10,178.50	124,455.84	10,298.16	92.35
52510113	FONDOS DE RESERVA	115,431.00	( 15,000.00)	100,431.00			7,396.53	83,908.13	16,522.87	83.54
52510114	APORTE IECE	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)	18,538.30	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	315,629.36	424,221.83	839,533.33	63,169.91	68.90
52530101	AGUA POTABLE	102.00		102.00					102.00	
52530102	ENERGÍA 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	24,695.24	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	13,933.32	40,529.97	508.00	94.91
52530208	SERVICIO DE GUARDERÍA	5,100.00	( 5,000.00)	100.00					100.00	
52530209	DIFUSIÓN INFORMACIÓN 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	16,843.26	29,671.45	98.57	61.94
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	52,200.00	( 41,100.00)	11,100.00		660.00	2,510.00	10,358.86	81.14	93.32
52530225	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVEST	100.00		100.00					100.00	
52530227	CAPACITACIÓN	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

Dependencia: CAA. QUEVEDO

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		S A L D O DISPONIBLE	% DE EJECUCION G.E.
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
52530229	FISCALIZACIÓN 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		33,365.96	4,376.56	29,826.84	101.20	47.12
52530301	MEDICINAS	609,811.77	( 120,000.00)	489,811.77		174,639.43	254,772.95	315,122.72	49.62	64.33
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO	257,395.43	( 49,483.40)	207,912.03	9,506.17	20,481.67	72,150.49	185,457.84	1,972.52	89.20
52530303	INSTRUMENTAL MÉDICO	17,400.00	( 7,000.00)	10,400.00					10,400.00	
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁT	31,320.00		31,320.00		27,989.08	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	ROPERÍA Y LENCERÍA	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	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	1,877.00	6,454.00	13,780.00	47.00	87.74
52530316	ALIMENTACIÓN 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	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 MÉDICO FDOS. ADM.	614,603.40	( 298,618.90)	315,984.50		179,677.09	13,252.36	136,307.41		43.13
52840108	INST. MÉDICO 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 DENOMINACION	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.	
52840110	MAQUINARIA FDOS. ADM.	87,000.00	( 54,745.20)	32,254.80					7,254.80	25,000.00	22.49
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>4,882,905.90</b>	<b>( 1,153,932.64)</b>	<b>3,728,973.26</b>	<b>( 1,896.49)</b>	<b>560,460.50</b>	<b>676,001.22</b>	<b>2,838,006.44</b>	<b>330,506.32</b>	<b>76.10</b>	

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



Responsable de Presupuesto  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO