

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA PORTOVIEJO

PERIODO: Definitivo / 2015

CODIGO	PARTIDA D E N O M I N A C I O N	ASIGNACION		REFORMAS	ASIGNACION		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		S A L D O	
		INICIAL	MODIFICACIONES		MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DISPONIBLE	%DE EJECUCION G.E.
5	GASTOS CORRIENTES	1,445,404.01		322,000.00		1,767,404.01		1,703,065.55		64,338.46		96.35
52	GASTOS PRESTACIONALES	1,445,404.01		322,000.00		1,767,404.01		1,703,065.55		64,338.46		96.35
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	796,521.00		142,000.00		938,521.00		919,356.87		19,164.13		97.95
52510101	REMUNERACIÓN UNIFICADA	422,100.00		25,000.00		447,100.00		441,934.80		5,165.20		98.84
52510102	SALARIOS UNIFICADOS	69,177.00				69,177.00		65,664.60		3,512.40		94.92
52510103	DÉCIMO TERCER SUELDO	40,943.00		3,500.00		44,443.00		35,609.43		8,833.57		80.12
52510104	DÉCIMO CUARTO SUELDO	9,360.00				9,360.00		8,702.50		657.50		92.97
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	894.00		(150.00)		744.00		618.08		125.92		83.07
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR	522.00		(522.00)								
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	100.00		1,654.00		1,754.00		1,745.47		8.53		99.51
52510111	LICENCIA REMUNERADA			2,722.00		2,722.00		2,718.44		3.56		99.86
52510112	APORTE PATRONAL	54,789.00		2,500.00		57,289.00		56,723.80		565.20		99.01
52510113	FONDOS DE RESERVA	40,709.00				40,709.00		40,580.34		128.66		99.68
52510114	APORTE IECE	2,466.00		150.00		2,616.00		2,544.08		71.92		97.25
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00		(100.00)								
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	155,361.00		107,246.00		262,607.00		262,515.33		91.67		99.96
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS	623,435.01		180,150.55		803,585.56		771,002.68		32,582.88		95.94
52530101	AGUA POTABLE	2,400.00		500.00		2,900.00		2,567.74		332.26		88.54
52530102	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,400.00		3,000.00		14,400.00		13,427.84		972.16		93.24
52530103	TELECOMUNICACIONES	5,220.00		(500.00)		4,720.00		4,451.57		268.43		94.31
52530201	SERVICIOS DE CORREO	960.00		(449.64)		510.36		275.49		234.87		53.97
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	3,146.00		1,500.00		4,646.00		3,845.00		801.00		82.75
52530205	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL	2,887.00				2,887.00		2,682.00		205.00		92.89
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA	35,400.00		(3,765.00)		31,635.00		31,635.00				100.00
52530208	SERVICIO DE GUARDERÍA	3,080.00		(400.00)		2,680.00		2,278.00		402.00		85.00
52530211	PASAJES AL INTERIOR	2,025.00		1,500.00		3,525.00		3,488.75		36.25		98.97
52530213	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	1,800.00		1,200.00		3,000.00		2,960.00		40.00		98.66
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	10,020.00		(2,500.00)		7,520.00		6,821.61		698.39		90.71
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	8,060.00		1,778.00		9,838.00		9,804.00		34.00		99.65
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	800.00		(530.00)		270.00		146.00		124.00		54.07
52530227	CAPACITACIÓN	5,000.00		(200.00)		4,800.00		4,680.00		120.00		97.50
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVEN	1,300.00		(1,300.00)								
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	500.00		(500.00)								
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,453.04				2,453.04						
52530301	MEDICINAS	330,076.02		245,807.15		575,883.17		557,814.46		18,068.71		96.86
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO	146,795.23		(64,029.96)		82,765.27		82,106.13		659.14		99.20
52530303	INSTRUMENTAL MÉDICO	1,292.30		1,500.00		2,792.30		1,844.22		948.08		66.04
52530304	PRÓTESIS, ENDOPRÓTESIS E IMPLA	11,484.00		(578.00)		10,906.00		10,904.00		2.00		99.98
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMAT	4,651.74		(500.00)		4,151.74		4,030.01		121.73		97.06
52530306	UNIFORMES	7,958.00		(1,526.00)		6,432.00				6,432.00		
52530308	ROPERIA Y LENCERIA	414.00				414.00		358.58		55.42		86.61
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	7,237.18		(400.00)		6,837.18		6,685.53		151.65		97.78
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	345.00				345.00		345.00				100.00
52530311	OTROS MATERIALES	180.00				180.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA PORTOVIEJO

PERIODO: Definitivo / 2015

CODIGO	PARTIDA DENOMINACION	ASIGNACION		ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO %DE EJECUCION G.E.
		INICIAL	REFORMAS		DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	
52530312	MATERIAL DE IMPRESIÓN, REPRODU	800.00	(512.00)	288.00		288.00		288.00	100.00
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC	570.00	800.00	1,370.00		1,046.58		323.42	76.39
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI	300.00	(300.00)						
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	5,600.00	(224.00)	5,376.00		5,372.11		3.89	99.92
52530316	ALIMENTACIÓN SERVIDORES Y TRAB	5,808.00	1,410.00	7,218.00		6,597.25		620.75	91.40
52530321	COMISARIATO	2,520.00	(840.00)	1,680.00		1,680.00			100.00
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	952.50	390.00	1,342.50		964.69		377.81	71.85
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA	1,908.00	(150.55)	1,757.45		1,723.39		34.06	98.06
52570101	SEGUROS	300.00	(211.55)	88.45		78.34		10.11	88.56
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	1,500.00	61.00	1,561.00		1,560.68		0.32	99.97
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	108.00		108.00		84.37		23.63	78.12
5284	ACTIVOS FIJOS	23,540.00		23,540.00		10,982.61		12,557.39	46.65
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.	1,660.00		1,660.00		1,590.00		160.00	90.36
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	5,300.00		5,300.00		4,922.90		377.10	92.88
52840107	EQUIPO MÉDICO FDOS. ADM.	8,580.00		8,580.00		2,419.64		6,160.36	28.20
52840109	EQUIP. COMUNIC. FDOS. ADM.	6,500.00		6,500.00		1,516.86		4,983.14	23.33
52840110	MAQUINARIA FDOS. ADM.	1,500.00		1,500.00		623.21		876.79	41.54
TOTAL PRESUPUESTO		1,445,404.01	322,000.00	1,767,404.01		1,703,065.55		64,338.46	96.35

ELABORADO POR: RESPONSABLE
FECHA/HORA: 2016.02.16 / 16:19:43


Responsable de Presupuesto
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO