

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PERIODO: Definitivo / 2015

Dependencia: UAA. SAN GABRIEL

CODIGO	PARTIDA DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	%DE EJECUCION G.E.
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
5	GASTOS CORRIENTES	837,745.18		837,745.18				732,837.09	104,908.09	87.47
52	GASTOS PRESTACIONALES	837,745.18		837,745.18				732,837.09	104,908.09	87.47
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	529,216.00		529,216.00				474,017.07	55,198.93	89.56
52510101	REMUNERACIÓN UNIFICADA	282,240.00		282,240.00				278,063.52	4,176.48	98.52
52510102	SALARIOS UNIFICADOS	75,852.00		75,852.00				70,279.79	5,572.21	92.65
52510103	DÉCIMO TERCER SUELDO	29,845.00		29,845.00				28,129.71	1,715.29	94.25
52510104	DÉCIMO CUARTO SUELDO	8,280.00		8,280.00				7,367.50	912.50	88.97
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	773.00		773.00				453.70	319.30	58.69
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR	696.00		696.00				42.48	653.52	6.10
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	100.00		100.00					100.00	
52510112	APORTE PATRONAL	39,940.00		39,940.00				38,521.66	1,418.34	96.44
52510113	FONDOS DE RESERVA	29,588.00		29,588.00				23,965.84	5,622.16	80.99
52510114	APORTE IECE	1,800.00		1,800.00				1,727.75	72.25	95.98
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00		100.00					100.00	
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	60,002.00		60,002.00				25,465.12	34,536.88	42.44
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS	280,697.57		280,697.57				248,560.38	32,137.19	88.55
52530101	AGÜA POTABLE	120.00	200.00	320.00				161.16	158.84	50.36
52530102	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	(4,759.00)	3,641.00				3,318.80	322.20	91.15
52530103	TELECOMUNICACIONES	7,380.00	(1,500.00)	5,880.00				5,092.98	787.02	86.61
52530201	SERVICIOS DE CORREO	480.00		480.00				375.07	104.93	78.13
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	2,783.00		2,783.00				2,170.90	612.10	78.00
52530203	MOVILIZACIÓN	1,342.00	(1,342.00)							
52530204	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENV	100.00	(90.00)	10.00					10.00	
52530205	IMPRESION, REPRODUCCIÓN Y PUBL	4,000.00	(1,000.00)	3,000.00				2,717.30	282.70	90.57
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA	30,000.00		30,000.00				28,500.00	1,500.00	95.00
52530208	SERVICIO DE GUARDERÍA	4,400.00		4,400.00				658.00	3,742.00	14.95
52530211	PASAJES AL INTERIOR	500.00	100.00	600.00				265.50	334.50	44.25
52530213	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	4,200.00		4,200.00				2,480.00	1,720.00	59.04
52530216	MANTENIMIENTO DE TERRENOS	300.00	(290.00)	10.00					10.00	
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	2,000.00	8,991.00	10,991.00				10,815.68	175.32	98.40
52530218	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	675.00	365.00	1,040.00				1,040.00		100.00
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	7,185.00	(2,490.00)	4,695.00				4,686.00	9.00	99.80
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2,940.00	450.00	3,390.00				3,353.26	36.74	98.91
52530227	CAPACITACIÓN	1,653.00	2,249.00	3,902.00				3,901.79	0.21	99.99
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	100.00		100.00					100.00	
52530232	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y P	25,000.00	(25,000.00)							
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	500.00	(490.00)	10.00					10.00	
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,900.00	260.00	10,160.00				8,889.11	1,270.89	87.49
52530301	MEDICINAS	45,749.03	57,179.05	102,928.08				102,159.95	768.13	99.25
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO	52,943.29	(16,217.05)	36,726.24				34,440.85	2,285.39	93.77
52530303	INSTRUMENTAL MÉDICO	5,034.06		5,034.06				4,972.37	61.69	98.77
52530304	PRÓTESIS, ENDOPRÓTESIS E IMPLA	15,312.00	(9,156.00)	6,156.00				4,680.00	1,476.00	76.02
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMAT	8,230.19	(4,560.00)	3,670.19				3,662.84	7.35	99.79
52530306	INSTRUMENTAL	4,718.00	800.00	5,518.00					7,178.00	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA. SAN GABRIEL

PERIODO: Definitivo / 2015

CODIGO	PARTIDA DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	%DE EJECUCION G.E.
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
52530307	PRENDAS DE PROTECCIÓN	100.00		100.00					100.00	
52530308	ROPERÍA Y LENCERÍA	2,348.80	(200.00)	2,148.80			1,799.00		349.80	83.72
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	5,027.90	(2,200.00)	2,827.90			2,387.18		440.72	84.41
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,416.00		1,416.00			433.04		982.96	30.58
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC	556.30		556.30			336.81		219.49	60.54
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI	2,090.00	(900.00)	1,190.00			959.79		230.21	80.65
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	8,000.00		8,000.00			2,927.00		5,073.00	36.58
52530316	ALIMENTACIÓN SERVIDORES Y TRAB	7,744.00		7,744.00			7,476.00		268.00	96.53
52530317	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.00		100.00					100.00	
52530320	EQUIPO DE OFICINA	100.00		100.00					100.00	
52530321	COMISARIATO	3,360.00		3,360.00			2,100.00		1,260.00	62.50
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	100.00		100.00					100.00	
52530606	HONORARIOS CONTRATOS CIVILES D	1,800.00		1,800.00			1,800.00			100.00
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA	1,240.00		1,240.00					1,240.00	
52570101	SEGUROS	100.00		100.00					100.00	
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	900.00		900.00					900.00	
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	240.00		240.00					240.00	
5284	ACTIVOS FIJOS	26,591.61		26,591.61			10,259.64		16,331.97	38.58
52840104	EQUIPO DE OFICINA FONDOS ADM.	500.00		500.00					500.00	
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	11,000.00		11,000.00			3,350.97		7,649.03	30.46
52840107	EQUIPO MEDICO FDOS. ADM.	15,091.61		15,091.61			6,908.67		8,182.94	45.77
TOTAL PRESUPUESTO		837,745.18		837,745.18			732,837.09		104,908.09	87.47

ELABORADO POR: RESPONSABLE
FECHA /HORA: 2016.03.21 / 09.22.44

UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA
IESS - SAN GABRIEL

IESS
ING. VIVIANA QUESPAZ
AUXILIAR CONTABILIDAD

Responsable de Presupuesto
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO