

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA PALTAS

PERIODO: diciembre / 2015

PARTIDA	D E N O M I N A C I O N	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO DEL MES	ACUMULADO		S A L D O %DE EJECUCION	
					DEL MES	ACUMULADO		DEL MES	ACUMULADO	DISPONIBLE	G.E.
5	GASTOS CORRIENTES	466,194.07	23,049.48	489,243.55	(1,650.85)	37,760.09	71,682.85	388,475.82	388,475.82	63,007.64	79.40
52	GASTOS PRESTACIONALES	466,194.07	23,049.48	489,243.55	(1,650.85)	37,760.09	71,682.85	388,475.82	388,475.82	63,007.64	79.40
5203	GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION		23,049.48	23,049.48			23,049.48	23,049.48	23,049.48	100.00	
52030404	CONVENIOS INTERNACIONALES		23,049.48	23,049.48			23,049.48	23,049.48	23,049.48	100.00	
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	327,614.00		327,614.00		33,655.28	32,627.74	250,213.22	250,213.22	43,745.50	76.37
52510101	REMUNERACION UNIFICADA	131,796.00		131,796.00			8,342.00	99,913.37	99,913.37	31,882.63	75.80
52510103	DECIMO TERCER SUELDO	10,983.00		10,983.00			5,789.98	9,293.75	9,293.75	1,689.25	84.61
52510104	DECIMO CUARTO SUELDO	2,520.00		2,520.00			59.00	2,406.28	2,406.28	113.72	95.48
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	100.00		100.00						100.00	
52510112	APORTE PATRONAL	14,699.00		14,699.00			930.14	11,140.42	11,140.42	3,558.58	75.79
52510113	FONDOS DE RESERVA	10,983.00		10,983.00			1,253.66	8,253.48	8,253.48	2,729.52	75.14
52510114	APORTE IECE	663.00		663.00			41.73	499.80	499.80	163.20	75.38
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00		100.00						100.00	
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	155,770.00		155,770.00		33,655.28	16,211.23	118,706.12	118,706.12	3,408.60	76.20
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS	115,855.77	1,000.00	116,855.77	(1,650.85)	3,775.57	14,104.48	111,221.14	111,221.14	1,859.06	95.17
52530101	AGUA POTABLE	100.00	(65.38)	34.62			2.34	27.35	27.35	7.27	79.00
52530102	ENERGIA ELÉCTRICA	100.00	526.15	626.15			7.68	625.83	625.83	0.32	99.94
52530103	TELECOMUNICACIONES	1,560.00	2,537.40	4,097.40		358.80	309.94	3,483.47	3,483.47	255.13	85.01
52530201	SERVICIOS DE CORREO	240.00	527.00	767.00		22.24	10.49	744.76	744.76		97.10
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	847.00	190.00	1,037.00				898.00	898.00	139.00	86.59
52530205	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL	40.00	226.00	266.00		1.71		264.29	264.29		99.35
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,000.00	32,139.28	38,139.28	(1,684.50)		6,369.96	38,139.28	38,139.28		100.00
52530208	SERVICIO DE GUARDERIA	1,320.00	(1,320.00)								
52530209	DIFUSION INFORMACIÓN Y PUBLICA	25.00	918.00	943.00				943.00	943.00		100.00
52530211	PASAJES AL INTERIOR	2,500.00	1,209.54	3,709.54			474.40	3,167.72	3,167.72	541.82	85.39
52530213	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	1,000.00	4,580.52	5,580.52			1,565.00	4,665.00	4,665.00	915.52	83.59
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	80.00	235.00	315.00				315.00	315.00		100.00
52530218	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	100.00	(100.00)								
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	280.00	1,654.00	1,934.00		678.00		1,256.00	1,256.00	64.94	
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,000.00	(1,000.00)								
52530222	ARRIENDO DE EDIFICIOS, LOCALES	9,600.00		9,600.00			1,600.00	9,600.00	9,600.00		100.00
52530227	CAPACITACIÓN	250.00	(250.00)								
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	100.00	(100.00)								
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	116.29	33.71	150.00				150.00	150.00		100.00
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES	720.00	952.77	1,672.77			762.77	1,672.77	1,672.77		100.00
52530301	MEDICINAS	39,557.32	(9,209.79)	30,347.53	33.65	1,356.35	1,766.35	28,991.18	28,991.18	95.53	
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO	32,043.66	(22,941.18)	9,102.48		57.48	13.85	9,045.00	9,045.00	99.36	
52530303	INSTRUMENTAL MEDICO	1,430.00	(930.00)	500.00				500.00	500.00		100.00
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMAT	2,614.25	94.55	2,708.80		20.35	733.66	2,688.45	2,688.45	99.24	
52530306	UNIFORMES	2,857.00	(2,057.00)	800.00		800.00					
52530307	PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,075.00	(2,075.00)								
52530308	ROPERÍA Y LENCERÍA	5,100.00	(5,100.00)								
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	2,119.25	(259.42)	1,859.83		480.64	488.04	1,379.19	1,379.19	74.15	
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC	16.00	366.81	382.81				382.81	382.81	100.00	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA PALTAS

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO	
						DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DISPONIBLE	%DE EJECUCION G.E.
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU		1,195.00	(598.30)	596.70		596.70			100.00	
52530316	ALIMENTACION SERVIDORES Y TRAB			224.00	224.00		224.00			100.00	
52530318	MUEBLES Y ENSERES	800.00		480.34	1,280.34		1,280.34			100.00	
52530319	MAQUINARIA	45.00		71.00	116.00		116.00			100.00	
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	25.00		40.00	65.00		65.00			100.00	
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA	1,167.20	(1,000.00)	167.20			111.40	11.15		55.80	66.62
52570101	SEGUROS	1,000.00	(1,000.00)								
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	40.00		1.20	41.20		41.20			100.00	
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	127.20	(1.20)		126.00		70.20	11.15		55.80	55.71
5284	ACTIVOS FIJOS	21,557.10			21,557.10		329.24	1,890.00		17,347.28	18.00
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.	700.00			700.00					700.00	
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	4,200.00			4,200.00			1,890.00		1,980.76	45.00
52840107	EQUIPO MEDICO FDOS. ADM.	15,857.10			15,857.10		329.24			13,866.52	12.55
52840108	INST. MEDICO FDOS. ADM.	240.00			240.00					240.00	
52840110	MAQUINARIA FDOS. ADM.	560.00			560.00					560.00	
TOTAL PRESUPUESTO			466,194.07	23,049.48	489,243.55	(1,650.85)	37,760.09	71,682.85	388,475.82	63,007.64	79.40

ELABORADO POR: RESPONSABLE

FECHA /HORA: 2016.03.03 / 12:35:58



Responsable de Presupuesto

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO