

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: HOSP. MANUEL YGNACIO MONTEROS

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		
5	GASTOS CORRIENTES	26,599,647.88	(2,718,251.67)	23,881,396.21				21,222,211.58	2,659,184.63	88.86
52	GASTOS PRESTACIONALES	26,599,647.88	(2,718,251.67)	23,881,396.21				21,222,211.58	2,659,184.63	88.86
5203	GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCIÓN		415,484.64	415,484.64				369,385.68	46,098.96	88.90
52030404	CONVENIOS INTERNACIONALES		415,484.64	415,484.64				369,385.68	46,098.96	88.90
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	15,829,053.00	(1,822,770.83)	14,006,282.17				13,867,948.56	138,333.61	99.01
52510101	REMUNERACIÓN UNIFICADA	7,091,496.00	(1,279,049.21)	5,812,446.79				5,812,446.79		100.00
52510102	SALARIOS UNIFICADOS	2,089,101.00	(229,040.44)	1,860,060.56				1,860,060.55	0.01	100.00
52510103	DÉCIMO TERCER SUELDO	765,104.00	(148,463.27)	616,640.73				616,640.73		100.00
52510104	DÉCIMO CUARTO SUELDO	181,800.00	(23,486.07)	158,313.93				158,313.93		100.00
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	32,305.00	(17,010.32)	15,294.68				15,294.68		100.00
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR	18,044.00	(15,551.05)	2,492.95				2,492.95		100.00
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	6,500.00	11,832.00	18,332.00				17,680.88	651.12	96.44
52510111	LICENCIA REMUNERADA	18,000.00	67,694.97	85,694.97				85,694.45	0.52	99.99
52510112	APORTE PATRONAL	1,023,788.00	(164,879.80)	858,908.20				858,908.20		100.00
52510113	FONDOS DE RESERVA	758,082.00	(184,777.88)	573,304.12				573,304.12		100.00
52510114	APORTE IECE	123,101.00	(84,581.04)	38,519.96				38,519.96		100.00
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	55,709.03	55,809.03				55,808.53	0.50	99.99
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	3,721,632.00	188,832.25	3,910,464.25				3,772,782.79	137,681.46	96.47
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS	9,388,486.96	(1,018,764.27)	8,369,722.69				6,580,082.96	1,789,639.73	78.61
52530101	AGUA POTABLE	144,000.00	(60,722.78)	83,277.22				66,547.82	16,729.40	79.91
52530102	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	10,814.00	85,814.00				78,523.05	7,290.95	91.50
52530103	TELECOMUNICACIONES	14,000.04		14,000.04				13,676.25	323.79	97.68
52530201	SERVICIOS DE CORREO	2,499.96	(1,059.22)	1,440.74				1,022.43	418.31	70.96
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	61,105.00	8,381.00	69,486.00				63,335.00	6,151.00	91.14
52530203	MOVILIZACIÓN	671.00	(671.00)							
52530205	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL	5,508.00	499.92	6,007.92				5,806.48	201.44	96.64
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA	210,841.92	(426.64)	210,415.28				192,843.67	17,571.61	91.64
52530207	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	279,999.96	(279,999.96)							
52530208	SERVICIO DE GUARDERÍA	24,999.96	13,100.00	38,099.96				37,535.96	564.00	98.51
52530209	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICA	1,200.00	(1,060.00)	140.00				140.00		100.00
52530210	FLETES Y MANIOBRAS	3,401.18	(1,417.18)	1,984.00				1,102.00	882.00	55.54
52530211	PASAJES AL INTERIOR	21,000.00	(4,117.05)	16,882.95				14,636.75	2,246.20	86.69
52530213	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	18,999.96	10,000.00	28,999.96				27,468.00	1,531.96	94.71
52530215	MUDANZAS E INSTALACIONES	100.00	(100.00)							
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	50,000.00	(11,483.63)	38,516.37				38,009.32	507.05	98.68
52530218	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	14,500.00	(14,500.00)							
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	272,833.54	(88,224.83)	184,608.71				177,544.29	7,064.42	96.17
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	23,499.96	387.31	23,887.27				19,155.45	4,731.82	80.19
52530227	CAPACITACIÓN	30,280.00	(4,107.61)	26,172.39				24,357.14	1,815.25	93.06
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	50,000.00	(18,435.92)	31,564.08				7,685.72	23,878.36	24.34
52530230	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	41,500.00	(25,150.00)	16,350.00				16,350.00		100.00
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	8,400.00	(1,510.71)	6,889.29				5,489.29	1,400.00	79.67
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,800.00	7,968.00	12,768.00				12,299.10	468.90	96.32
52530301	MEDICINAS	4,479,395.86	(49,761.46)	4,429,634.40				3,956,155.43	1,023,478.97	76.64

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: HOSP. MANUEL YGNACIO MONTEROS

PERIODO: Definitivo / 2015

CODIGO	PARTIDA DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO DEL MES ACUMULADO	GASTO EFECTIVO DEL MES ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCION G.E.
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO	1,590,277.53	14,602.00	1,604,879.53		1,434,028.88	170,850.65	89.35
52530303	INSTRUMENTAL MÉDICO	4,403.00	(4,403.00)					
52530304	PRÓTESIS, ENDOPRÓTESIS E IMPLA	516,601.30	(239,852.02)	276,749.28		169,017.53	107,731.75	61.07
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁT	38,045.00	(19,158.12)	18,886.88		10,258.30	8,628.58	54.31
52530306	UNIFORMES	174,032.00	(27,083.00)	146,949.00			146,949.00	
52530307	PRENDAS DE PROTECCIÓN	21,842.60	(20,942.60)	900.00			900.00	
52530308	ROPERÍA Y LENCERÍA	66,604.00	(8,478.87)	58,125.13			58,125.13	
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	107,049.52	(24,108.06)	82,941.46		82,933.58	7.88	99.99
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,894.39	(2,361.76)	71,532.63		70,793.47	739.16	98.96
52530311	HERRAMIENTAS	100.00	3,217.28	3,317.28		3,286.13	31.15	99.06
52530312	MATERIAL DE IMPRESIÓN, REPRODU	11,500.00	794.90	12,294.90		12,292.82	2.08	99.98
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC	39,700.70	3,957.63	43,658.33		42,330.85	1,327.48	96.95
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍ	7,400.00	1,760.00	9,160.00		8,817.42	342.58	96.26
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	46,860.00	165,900.21	212,760.21		149,306.41	63,453.80	70.17
52530316	ALIMENTACIÓN SERVIDORES Y TRAB	201,344.00	(194,812.00)	6,532.00		6,532.00		100.00
52530317	ALIMENTOS Y BEBIDAS	384,998.40	(145,540.12)	239,458.28		233,435.47	6,022.81	97.48
52530321	COMISARIATO	87,360.00	(50,208.67)	37,151.33		36,594.83	556.50	98.50
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	227,938.18	39,549.69	267,487.87		160,772.12	106,715.75	60.10
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACI	3,300.00	(385.46)	2,914.54		2,223.56	690.98	76.29
52570101	SEGUROS	1,000.00	(120.00)	880.00		572.64	307.36	65.07
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	2,200.00	(397.46)	1,802.54		1,419.07	383.47	78.72
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	100.00	132.00	232.00		231.85	0.15	99.93
5258	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,483.54	(113,186.54)	159,297.00		154,686.40	4,610.60	97.10
52580101	CONVENIOS CENTROS DE EDUCACIÓN	272,483.54	(113,186.54)	159,297.00	X	154,686.40	4,610.60	97.10
5276	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	15,000.00	(15,000.00)					
52760101	CONSTRUC. EDIF. Y REMOD. FONDO	15,000.00	(15,000.00)					
5284	ACTIVOS FIJOS	1,091,324.38	(163,629.21)	927,695.17	✓	247,884.42	679,810.75	26.72
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.	24,800.00	43,991.03	68,791.03		58,840.51	9,950.52	85.53
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	83,000.00	(6,329.29)	76,670.71		2,560.71	74,110.00	3.33
52840107	EQUIPO MÉDICO FDOS. ADM.	674,900.00	(316,705.05)	358,194.95		121,832.87	236,362.08	34.01
52840108	INST. MÉDICO FDOS. ADM.	114,729.83	(47,750.59)	66,979.24		46,471.30	20,507.94	69.38
52840109	EQUIP. COMUNIC. FDOS. ADM.	40,000.00	164,784.00	204,784.00			204,784.00	
52840110	MAQUINARIA FDOS. ADM.	107,200.00	40,022.00	147,222.00		15,013.68	132,208.32	10.19
52840111	EQUIPO DE COCINA FDOS. ADM.	35,694.55	(34,277.31)	1,417.24			1,417.24	
52840112	HERRAMIENTAS FDOS. ADM.	11,000.00	(7,364.00)	3,636.00		3,165.35	470.65	87.05
TOTAL PRESUPUESTO		26,599,647.88	(2,718,251.67)	23,881,396.21		21,222,211.58	2,659,184.63	88.86

ELABORADO POR: SONIA HURTADO
FECHA /HORA: 2016.02.03 / 15:59:44

Responsable de Presupuesto
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO