

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA CARIAMANGA

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA D E N O M I N A C I O N	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO DEL MESACUMULADO		GASTO EFECTIVO DEL MESACUMULADO		S A L D O DISPONIBLE	%DE EJECUCION G.E.
5	GASTOS CORRIENTES	996,039.05	105,732.64	1,101,771.69	16,183.54		116,070.18	1,031,293.65	54,294.50	93.60
52	GASTOS PRESTACIONALES	996,039.05	105,732.64	1,101,771.69	16,183.54		116,070.18	1,031,293.65	54,294.50	93.60
5203	GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCIÓN		30,732.64	30,732.64				30,732.64		100.00
52030404	CONVENIOS INTERNACIONALES		30,732.64	30,732.64				30,732.64		100.00
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	762,137.00	(46,340.00)	715,797.00	9,770.93		88,761.19	653,365.72	52,660.35	91.27
52510101	REMUNERACIÓN UNIFICADA	298,908.00		298,908.00			22,209.00	259,349.37	39,558.63	86.76
52510102	SALARIOS UNIFICADOS	32,601.00		32,601.00			2,608.00	31,373.38	1,227.62	96.23
52510103	DÉCIMO TERCER SUELDO	27,628.00		27,628.00			15,626.58	25,357.71	2,270.29	91.78
52510104	DÉCIMO CUARTO SUELDO	6,120.00		6,120.00			88.50	5,821.92	298.08	95.12
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	444.00		444.00			27.59	279.18	164.82	62.87
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR	261.00		261.00			3.54	42.58	218.42	16.31
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	100.00		100.00					100.00	
52510112	APORTE PATRONAL	36,971.00		36,971.00			2,767.10	32,347.80	4,623.20	87.49
52510113	FONDOS DE RESERVA	27,517.00		27,517.00			2,067.26	23,667.17	3,849.83	86.00
52510114	APORTE IECE	1,665.00		1,665.00			124.11	1,450.85	214.15	87.13
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00		100.00					100.00	
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	329,822.00	(46,340.00)	283,482.00	9,770.93		43,239.51	273,675.76	35.31	96.54
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS	229,602.05	112,683.00	342,285.05	6,409.11		21,777.14	334,702.79	1,173.15	97.78
52530101	AGUA POTABLE	400.00	600.00	1,000.00	94.69		93.54	760.85	144.46	76.08
52530102	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600.00	4,750.00	6,350.00			206.58	6,259.95	90.05	98.58
52530103	TELECOMUNICACIONES	2,200.00	1,600.00	3,800.00	10.01		368.13	3,705.66	84.33	97.51
52530201	SERVICIOS DE CORREO	330.00	210.00	540.00	0.40		92.64	529.60	10.00	98.07
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	2,057.00	(430.00)	1,627.00				1,617.50	9.50	99.41
52530205	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL	750.00	(200.00)	550.00			60.00	549.00	1.00	99.81
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA	42,000.00	(1,700.00)	40,300.00	76.52		6,718.06	40,223.48		99.81
52530207	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	10,200.00	(1,100.00)	9,100.00	54.58		1,435.56	9,045.42		99.40
52530208	SERVICIO DE GUARDERÍA	1,320.00	(1,320.00)							
52530211	PASAJES AL INTERIOR	3,300.00	1,000.00	4,300.00			817.60	4,236.52	63.48	98.52
52530213	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	3,300.00	3,500.00	6,800.00			1,930.00	6,710.00	90.00	98.67
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	4,000.00	10,188.81	14,188.81				14,188.02	0.79	99.99
52530218	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	500.00	200.00	700.00				700.00		100.00
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	1,500.00	210.00	1,710.00			330.00	1,709.22	0.78	99.95
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2,200.00	6,620.00	8,820.00	548.70		1,594.09	8,269.95	1.35	93.76
52530227	CAPACITACIÓN	900.00	(900.00)							
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	100.00		100.00					100.00	
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	400.00		400.00				380.35	19.65	95.08
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,000.00		3,000.00	59.00		636.62	2,815.61	125.39	93.85
52530301	MEDICINAS	60,229.38	77,713.10	137,942.48	1,516.07		2,338.85	136,421.84	4.57	98.89
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO	67,251.27	106.00	67,357.27			3,419.58	67,350.65	6.62	99.99
52530303	INSTRUMENTAL MÉDICO	500.00	1,837.19	2,337.19				2,337.19		100.00
52530304	PRÓTESIS, ENDOPRÓTESIS E IMPLA	3,062.40	2,390.00	5,452.40			980.00	5,452.00	0.40	99.99
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁT	1,700.00	(760.00)	940.00			54.14	936.16	3.84	99.59
52530306	UNIFORMES	8,858.00	(5,565.00)	3,293.00	3,292.00				1.00	
52530307	PRENDAS DE PROTECCIÓN	100.00		100.00					100.00	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA CARIAMANGA

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		S A L D O DISPONIBLE	%DE EJECUCION G.E.
	D E N O M I N A C I O N				DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
52530308	ROPERÍA Y LENCERÍA	300.00		300.00				232.00	68.00	77.33
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	780.00	1,000.00	1,780.00		0.90		1,779.10		99.94
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,275.00	2,775.00		564.74	14.73	2,210.26		79.64
52530312	MATERIAL DE IMPRESIÓN, REPRODU	100.00	750.00	850.00			80.02	838.02	11.98	98.59
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC	500.00	8,310.00	8,810.00				8,806.91	3.09	99.96
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍ	200.00	1,317.90	1,517.90				1,517.86	0.04	99.99
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	200.00	780.00	980.00				971.84	8.16	99.16
52530316	ALIMENTACIÓN SERVIDORES Y TRAB	2,904.00	500.00	3,404.00		191.50	537.00	3,208.50	4.00	94.25
52530321	COMISARIATO	1,260.00	(200.00)	1,060.00			70.00	840.00	220.00	79.24
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	100.00		100.00				99.33	0.67	99.33
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA	600.00		600.00		3.50	31.85	233.50	363.00	38.91
52570101	SEGUROS	300.00		300.00					300.00	
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	200.00		200.00			15.00	137.00	63.00	68.50
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	100.00		100.00		3.50	16.85	96.50		96.50
5284	ACTIVOS FIJOS	3,700.00	8,657.00	12,357.00			5,500.00	12,259.00	98.00	99.20
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.	2,500.00	3,157.00	5,657.00				5,657.00		100.00
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	1,200.00		1,200.00				1,102.00	98.00	91.83
52840107	EQUIPO MÉDICO FDOS. ADM.		5,500.00	5,500.00			5,500.00	5,500.00		100.00
TOTAL PRESUPUESTO		996,039.05	105,732.64	1,101,771.69		16,183.54	116,070.18	1,031,293.65	54,294.50	93.60

ELABORADO POR: RESPONSABLE
FECHA /HORA: 2015.12.30 / 20:36:23

Responsable de Presupuesto
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO