

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA MACARÁ

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO DEL MES	SALDO % DE EJECUCION	
						DEL MES	ACUMULADO		DISPONIBLE	G.E.
5		GASTOS CORRIENTES	842,474.54		842,474.54	6,465.10	90,007.40	59,129.73	657,977.37	78.10
52		GASTOS PRESTACIONALES	842,474.54		842,474.54	6,465.10	90,007.40	59,129.73	657,977.37	78.10
5251		GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	544,372.00		544,372.00		58,444.57	52,313.89	459,853.10	84.47
52510101		REMUNERACIÓN UNIFICADA	133,200.00		133,200.00			11,100.00	133,200.00	100.00
52510102		SALARIOS UNIFICADOS	43,551.00	(3,200.00)	40,351.00			2,953.00	36,931.77	91.52
52510103		DÉCIMO TERCER SUELDO	14,732.00	3,200.00	17,932.00			11,936.95	16,360.13	91.23
52510104		DÉCIMO CUARTO SUELDO	3,960.00		3,960.00			59.00	3,835.00	96.84
52510107		SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	523.00		523.00			34.16	353.64	67.61
52510108		SUBSIDIO FAMILIAR	348.00		348.00			14.16	169.92	48.82
52510110		ENCARGOS Y SUBROGACIONES	100.00		100.00				100.00	100.00
52510112		APORTE PATRONAL	19,712.00		19,712.00			1,566.91	18,802.92	95.38
52510113		FONDOS DE RESERVA	14,584.00		14,584.00			2,341.20	14,047.13	96.31
52510114		APORTE IECE	889.00		889.00			70.28	843.36	94.86
52510116		HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00		100.00				100.00	100.00
52510118		SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	312,673.00		312,673.00		58,444.57	22,238.23	18,919.20	75.25
5253		OTROS GASTOS DIRECTOS	185,701.29	21,921.32	207,622.61	2,861.00	23,338.26	4,288.21	177,169.26	85.33
52530101		AGUA POTABLE	100.00	100.00	200.00			48.77	151.23	24.38
52530102		ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00	4,520.75	4,620.75			404.73	4,015.50	86.90
52530103		TELECOMUNICACIONES	5,112.00	(2,200.00)	2,912.00			193.11	2,343.22	80.46
52530201		SERVICIOS DE CORREO	780.00	(200.00)	580.00		131.31		448.69	77.36
52530202		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	1,331.00	410.00	1,741.00				1,710.00	98.21
52530203		MOVILIZACIÓN	671.00	(670.00)	1.00				1.00	1.00
52530204		ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENV	10.00	(10.00)						
52530205		IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL	1,316.00	(344.00)	972.00				964.50	99.22
52530206		SERVICIO DE VIGILANCIA	45,648.00	(5,824.22)	39,823.78		8,054.46		31,769.32	79.77
52530207		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	548.00	517.00	1,065.00				1,065.00	100.00
52530208		SERVICIO DE GUARDERÍA	1,320.00	(1,320.00)						
52530209		DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICA	2,250.00	900.00	3,150.00		325.00		2,411.96	76.57
52530210		FLETES Y MANIOBRAS	300.00	(140.00)	160.00		10.00		150.00	93.75
52530211		PASAJES AL INTERIOR	100.00	4,300.00	4,400.00			216.20	3,222.07	73.22
52530213		VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	1,000.00	5,400.00	6,400.00			760.00	5,345.00	83.51
52530217		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	3,900.00	(2,002.00)	1,898.00		840.00	380.00	1,058.00	55.74
52530218		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	450.00	(450.00)						
52530219		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	5,400.00	(145.00)	5,255.00		2,201.00		3,017.85	57.42
52530220		MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2,364.00	(918.00)	1,446.00		63.11		1,116.88	77.23
52530222		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES	1,800.00	1,210.00	3,010.00		1.34	230.00	3,008.66	99.95
52530227		CAPACITACIÓN	1,000.00	(1,000.00)						
52530228		CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	100.00	(100.00)					36.15	36.15
52530229		FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T	5,000.00	(5,000.00)					266.01	266.01
52530230		ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	3,000.00	(3,000.00)						
52530232		ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y P	450.00	(450.00)						
52530233		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFOR	150.00	(150.00)						
52530234		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	200.00	(200.00)						
52530235		OTROS SERVICIOS GENERALES	7,700.00	(7,170.00)	530.00		117.15	600.00	4,005.84	97.53

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA MACARÁ

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 MES	ACUMULADO	GASTO EFECTIVO DEL MES	ACUMULADO	S A L D O DISPONIBLE	%DE EJECUCION G.E.
52530301	MEDICINAS		40,870.79	21,864.09	62,734.88		5,365.35	632.00	55,461.91	1,907.62	88.40
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO		27,561.60	13,792.25	41,353.85		758.35		40,595.07	0.43	98.16
52530303	INSTRUMENTAL MEDICO		510.00	(254.55)	255.45				255.45		100.00
52530304	PRÓTESIS, ENDOPRÓTESIS E IMPLA		382.80	(382.00)	0.80					0.80	
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMAT		1,065.40	80.00	1,145.40		36.81	286.53	1,102.08	6.51	96.21
52530306	UNIFORMES		6,559.00	(3,039.00)	3,520.00		3,520.00				
52530307	PRENDAS DE PROTECCIÓN		400.00	(385.00)	15.00				10.59	4.41	70.60
52530308	ROPERÍA Y LENCERÍA		201.00	152.00	353.00		0.40		352.60		99.88
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA		1,426.00	500.00	1,926.00	325.00	490.64		1,260.36	175.00	65.43
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000.00	(500.00)	1,500.00		680.36		819.64		54.64
52530311	HERRAMIENTAS		95.00	(90.00)	5.00					5.00	
52530312	MATERIAL DE IMPRESIÓN, REPRODU		25.00	(25.00)							
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC		1,129.70	800.00	1,929.70		19.47	258.14	1,909.50	0.73	98.95
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI		2,400.00	415.00	2,815.00		0.01		2,811.27	3.72	99.86
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU		1,550.00	(703.00)	847.00	25.00	25.00		775.02	46.98	91.50
52530316	ALIMENTACIÓN SERVIDORES Y TRAB		3,872.00	(1,240.00)	2,632.00		277.50	222.50	2,345.00	9.50	89.09
52530317	ALIMENTOS Y BEBIDAS		300.00	(113.00)	187.00				181.40	5.60	97.00
52530318	MUEBLES Y ENSERES		250.00	(70.00)	180.00				174.11	5.89	96.72
52530319	MAQUINARIA		250.00	(250.00)					25.00		100.00
52530320	EQUIPO DE OFICINA		250.00	(225.00)	25.00			105.00	1,260.00		100.00
52530321	COMISARIATO		1,680.00	(420.00)	1,260.00				1,229.00	623.00	54.06
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S		1,323.00	950.00	2,273.00	415.00	421.00		780.78	136.61	24.62
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA		2,500.00	670.68	3,170.68	17.85	2,253.29	77.88			
52570101	SEGUROS		500.00	(73.00)	427.00				326.17	100.83	76.38
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION		1,000.00	1,543.68	2,543.68	17.85	2,223.80	77.88	319.10	0.78	12.54
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS		1,000.00	(800.00)	200.00		29.49		135.51	35.00	67.75
5284	ACTIVOS FIJOS		109,901.25	(22,592.00)	87,309.25	3,586.25	5,971.28	2,449.75	20,174.23	61,163.74	23.10
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.		1,300.00		1,300.00					1,300.00	
52840104	EQUIPO DE OFICINA FONDOS ADM.		500.00	72.00	572.00	6.25	6.25	293.75	293.75	272.00	51.35
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I		1,000.00	1,208.00	2,208.00		52.00	2,156.00			97.64
52840106	VEHICULOS FONDOS ADM.		55,000.00	(23,800.00)	31,200.00					31,200.00	
52840107	EQUIPO MEDICO FDOS. ADM.		43,100.00		43,100.00	800.00	2,757.80		15,599.71	24,742.49	36.19
52840108	INST. MEDICO FDOS. ADM.		980.00		980.00		375.23		424.77	180.00	43.34
52840109	EQUIP. COMUNIC. FDOS. ADM.		5,000.00	(72.00)	4,928.00	2,780.00	2,780.00			2,148.00	
52840110	MAQUINARIA FDOS. ADM.		3,021.25		3,021.25				1,700.00	1,321.25	56.26
TOTAL PRESUPUESTO			842,474.54		842,474.54	6,465.10	90,007.40	59,129.73	657,977.37	94,489.77	78.10

ELABORADO POR: LCDA. BEATRIZ DÁVILA TORRES
FECHA /HORA: 2016.01.06 / 16:01:31

IESG U. A. A. MACARÁ
Responsable de Presupuesto

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO