

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

FECHA: 2016.02.08
PAGINA: 1

PERIODO: diciembre / 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.
52	GASTOS PRESTACIONALES	668.290,95		668.290,95	(1.589,73)	35.117,08	96.179,35	596.888,71	36.285,16	89,31
521	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	574.213,96	(40.197,00)	534.016,96	(3.080,00)	21.094,57	58.068,51	483.817,52	29.104,87	90,59
5210101	REMUNERACION UNIFICADA	237.240,00	(29.768,00)	207.472,00			19.601,00	196.738,42	10.713,58	94,82
5210102	SALARIOS UNIFICADOS	24.275,00	16.780,00	41.055,00		249,49	2.365,43	39.862,66	942,85	97,09
5210103	DÉCIMO TERCER SUELDO	21.795,00		21.795,00			88,50	12.843,91	8.351,09	38,93
5210104	DÉCIMO CUARTO SUELDO	6.480,00		6.480,00			59,00	5.118,25	1.361,75	78,98
5210107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	218,00	299,00	517,00			32,07	422,08	94,92	81,64
32510108	SUBSIDIO FAMILIAR	261,00		261,00					261,00	
5210110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	49,96		49,96					49,96	
5210112	APORTE PATRONAL	29.164,00		29.164,00			2.425,63	25.644,02	3.519,98	87,93
5210113	FONDOS DE RESERVA	21.712,00		21.712,00			7.465,77	18.923,75	2.766,25	87,16
5210114	APORTE JEFE	1.313,00		1.313,00			108,77	1.149,95	163,05	87,58
5210116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	100,00	(100,00)							
5210118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	231.666,00	(27.408,00)	204.198,00	(3.080,00)	20.845,08	25.924,34	183.112,48	240,44	89,67
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS	92.926,99	40.576,00	133.502,99	883,93	13.410,57	38.098,69	113.004,89	7.087,73	84,64
52530101	AGUA POTABLE	100,00	(99,00)	1,00					1,00	
52530102	ENERGIA ELÉCTRICA	100,00	(87,00)	13,00					13,00	
52530103	TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00	
52530201	SERVICIOS DE CORREO	290,00	282,00	572,00						
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	1.089,00	224,00	1.313,00			101,40	504,38	27,62	94,80
52530203	MOVILIZACIÓN	671,00	(581,00)	90,00				1.240,50	72,50	94,47
52530205	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL	100,00		100,00					100,00	
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA	13.200,00	(1.000,00)	12.200,00			2.880,00	12.200,00	400,00	100,00
52530207	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	5.400,00	(200,00)	5.200,00			800,00	4.800,00		92,30
52530208	SERVICIO DE GUARDERIA	1.320,00	(1.100,00)	220,00					220,00	
52530210	FLETES Y MANOBRAS	100,00		100,00					100,00	
52530211	PASAJES AL INTERIOR	4.000,00	3.430,00	7.430,00			1.344,76	7.363,56	66,64	99,11
52530213	VIAJES Y SUBSISTENCIAS AL IN	4.000,00	2.180,00	6.180,00			1.680,00	6.000,00	180,00	97,08
52530216	MANTENIMIENTO DE TERRENOS	100,00		100,00					100,00	
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	100,00	6.996,00	7.996,00			6.994,00	7.095,11	0,89	100,00
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	100,00	4.543,00	4.643,00			505,00	4.642,00	1,00	99,97
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.000,00	(999,00)	1,00					1,00	
52530227	CAPACTACIÓN	100,00	350,00	450,00					377,06	74,99
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	100,00		100,00					100,00	
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	100,00	7.131,00	7.231,00					1,00	99,98
52530301	MEDICINAS	16.401,11	12.051,00	28.452,11		883,93	9.619,10	18.966,84	434,43	66,66
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO	29.114,94		29.114,94			8.641,60	27.684,13	0,87	95,08
52530303	INSTRUMENTAL MEDICO	2.000,00	3.526,00	5.526,00			5.217,13	5.357,13	0,87	96,94
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMAT	3.273,94	2.910,00	6.183,94			6.142,26	6.142,26	0,60	99,32
52530306	UNIFORMES	3.643,00		3.643,00					923,00	
52530308	ROPERIA Y LENCERIA	100,00		100,00					100,00	
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	800,00	236,00	1.036,00					0,18	99,98
52530312	MATERIAL DE IMPRESION, REPRODU	100,00	(99,00)	1,00					1,00	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CORRIGIDA	VALOR COMPROMETIDO DEL MES	ACUMULADO	GASTO EFECTIVO DEL MES	ACUMULADO	SALDO	
										% DE EJECUCION DISPONIBLE	G.E.
5230313		MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELEC	100,00	181,00	281,00			280,70	280,70	0,30	92,89
5230315		REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	1.000,00	(700,00)	300,00					300,00	
5230316		ALIMENTACION SERVIDORES Y TRAB	2.904,00		2.904,00			35,00	523,00	2.904,00	41,66
5230321		COMISARIATO	1.260,00		1.260,00				1.500,00	1,00	99,93
52510606		HONORARIOS CONTRATOS CIVILES D	100,00	1.401,00	1.501,00			12,15	66,30	92,56	8,59
5257		OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA	1.150,00	(379,00)	771,00	606,34	612,14			1,00	
52570101		SEGUROS	1.000,00	(999,00)	1,00					15,00	15,00
52570103		IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	100,00	620,00	670,00	606,34	612,14	12,15	51,30	85,00	7,65
52570104		GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	50,00		50,00					6,56	
TOTAL PRESUPUESTO			668.290,95		668.290,95	(1.589,73)	35.117,08	96.179,35	596.888,71	36.285,16	89,31

ELABORADO POR: RESPONSABLE
FECHA/HORA: 2016/02/08 / 10:16:55


Ledo. Jansop Mora Buenaño
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO