

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PAGINA: 1

PERIODO: diciembre / 2015

Dependencia: UAA NARANJAL

CODIGO	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION		REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO DEL MES	ACUMULADO	SALDO %DE EJECUCION	
			INICIAL	MODIFICADA			DEL MES	ACUMULADO			DISPONIBLE	G.E.
5	GASTOS CORRIENTES		749,854.60	803,636.72	53,782.12	803,636.72	(8,904.61)	88,099.57	781,712.54	21,924.18	97.27	
52	GASTOS PRESTACIONALES		749,854.60	803,636.72	53,782.12	803,636.72	(8,904.61)	88,099.57	781,712.54	21,924.18	97.27	
5203	GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION		53,782.12	53,782.12	53,782.12	53,782.12		53,782.12	53,782.12	100.00		
52030404	CONVENIOS INTERNACIONALES									100.00		
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL		399,508.00	399,508.00	53,782.12	399,508.00	(5,265.90)	40,899.15	385,137.17	14,370.83		
52510101	REMUNERACION UNIFICADA		218,256.00	218,256.00		218,256.00		18,129.00	216,972.13	1,283.87		
52510102	SALARIOS UNIFICADOS		19,914.00	19,914.00		19,914.00		1,593.00	19,116.00	798.00		
52510103	DÉCIMO TERCER SUELDO		19,850.00	19,850.00		19,850.00		5,214.17	17,867.95	1,982.05		
52510104	DÉCIMO CUARTO SUELDO		5,400.00	5,400.00		5,400.00		59.00	5,070.07	329.93		
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD		336.00	336.00		336.00			336.00			
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR		261.00	261.00		261.00			261.00			
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES		10.00	10.00		10.00			10.00			
52510112	APORTE PATRONAL		26,565.00	26,565.00		26,565.00		2,199.01	26,323.85	241.15		
52510113	FONDOS DE RESERVA		19,781.00	19,781.00		19,781.00		1,574.77	17,707.74	2,073.26		
52510114	APORTE IECE		1,198.00	1,198.00		1,198.00		98.64	1,180.76	17.24		
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS		1,000.00	1,000.00		1,000.00			1,000.00			
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR		86,937.00	86,937.00		86,937.00	(5,265.90)	12,031.56	80,898.67	6,038.33		
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS		332,096.60	332,134.46	37.86	332,134.46	(3,614.82)	31,675.02	324,694.90	7,439.56		
52530101	AGUA POTABLE		1,800.00	1,800.00	(535.82)	1,264.18		61.26	1,264.18	100.00		
52530102	ENERGÍA ELÉCTRICA		9,600.00	9,600.00	(376.32)	9,223.68		572.53	7,397.07	1,826.61		
52530103	TELECOMUNICACIONES		3,780.00	3,780.00	(120.00)	3,660.00		303.77	3,651.25	8.75		
52530201	SERVICIOS DE CORREO		180.00	180.00	(140.00)	40.00			32.16	7.84		
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS		1,815.00	1,815.00		1,815.00			1,644.50	170.50		
52530203	MOVILIZACION		671.00	671.00	(671.00)							
52530205	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBL		3,000.00	3,000.00		3,000.00			3,000.00	100.00		
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA		72,000.00	72,000.00	(12,981.08)	59,018.92		5,321.72	59,018.92	100.00		
52530207	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		6,800.00	6,800.00	(4,800.00)	2,000.00			2,000.00	100.00		
52530208	SERVICIO DE GUARDERÍA		1,320.00	1,320.00	(1,320.00)							
52530211	PASAJES AL INTERIOR		4,829.12	4,829.12	600.00	5,429.12		1,087.54	5,326.91	102.21		
52530213	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN		7,000.00	7,000.00	1,300.00	8,300.00		2,737.00	7,050.00	1,250.00		
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO		5,120.00	5,120.00	9,434.56	14,554.56		3,120.56	14,535.56	19.00		
52530218	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO		2,000.00	2,000.00	(1,500.00)	500.00		500.00	500.00	100.00		
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y		9,000.00	9,000.00	(414.00)	8,586.00		2,218.00	8,586.00	100.00		
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,000.00	1,000.00	(444.75)	555.25		291.30	555.25	100.00		
52530225	CONSULTORIA, ASESORIA E INVEST		5,080.00	5,080.00	(5,080.00)				3,320.00	100.00		
52530227	CAPACITACION		4,000.00	4,000.00	(680.00)	3,320.00			382.14	100.00		
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC		1,500.00	1,500.00	(1,117.86)	382.14						
52530232	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y P		1,000.00	1,000.00	(1,000.00)							
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ		3,000.00	3,000.00	(225.21)	2,774.79		990.00	2,774.79	100.00		
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES		16,000.00	16,000.00	(517.95)	15,482.05		2,535.00	15,482.05	100.00		
52530301	MEDICINAS		56,275.18	56,275.18	44,346.59	100,621.77	(1,344.90)	2,551.33	99,276.87	1,344.90		
52530302	MATERIAL DE CURACION, LABORATO		90,347.30	90,347.30	(13,468.98)	76,878.32	(0.01)	4,015.45	76,877.76	0.56		
52530303	INSTRUMENTAL MEDICO		230.00	230.00	(230.00)							
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁT		5,000.00	5,000.00	(1,800.00)	3,200.00		7,414.37	3,200.00	100.00		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PAGINA: 2

Dependencia: UAA NARANJAL

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.
52530306	UNIFORMES		4,315.00	(2,115.00)	2,200.00	(2,200.00)				2,200.00	
52530308	ROPERIA Y LENCERIA		1,000.00	(1,000.00)							
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA		1,500.00	(1,000.00)	500.00	(69.91)		187.17	429.66	70.34	85.93
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,500.00	(627.91)	872.09			112.85	825.66	46.43	94.67
52530312	MATERIAL DE IMPRESION, REPRODU		300.00	(282.00)	18.00					18.00	
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELEC		2,770.00	(925.09)	1,844.91			1,844.91	1,844.91		100.00
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI		1,000.00	(214.32)	785.68			450.97	785.68		100.00
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU		700.00	(1,100.00)	1,800.00			22.60	1,799.99	0.01	99.99
52530316	ALIMENTACION SERVIDORES Y TRAB		2,904.00		2,904.00				2,532.00	372.00	87.19
52530317	ALIMENTOS Y BEBIDAS		300.00	(196.00)	104.00				104.00		100.00
52530318	MUEBLES Y ENSERES		1,200.00	(1,200.00)							
52530321	COMISARIATO		1,260.00	(1,260.00)							
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S		1,000.00	(500.00)	500.00			336.74	497.59	2.41	98.51
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA		750.00	(37.86)	712.14			14.40	623.87	88.27	87.60
52570101	SEGUROS		200.00	(167.86)	32.14				32.14		100.00
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION		400.00	(130.00)	530.00				499.53	30.47	94.25
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS		150.00		150.00			14.40	92.20	57.80	61.46
5284	ACTIVOS FIJOS		17,500.00		17,500.00	(23.89)		15,511.00	17,474.48	25.52	99.85
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM		3,300.00	(1,369.85)	4,669.85			2,905.48	4,669.85		100.00
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I		7,348.00	(2,063.00)	9,411.00			9,408.00	9,408.00	3.00	99.96
52840107	EQUIPO MEDICO FDOS. ADM		1,652.00	(979.00)	673.00	(23.89)		473.89	673.00		100.00
52840108	INST. MEDICO FDOS. ADM		500.00	(360.10)	139.90			139.90	139.90		100.00
52840109	EQUIP. COMUNIC. FDOS. ADM		4,500.00	(2,143.75)	2,356.25			2,333.73	2,333.73	22.52	99.04
52840110	MAQUINARIA FDOS. ADM		200.00	(50.00)	250.00			250.00	250.00		100.00
TOTAL PRESUPUESTO			749,854.60	53,782.12	803,636.72	(8,904.61)		88,099.57	781,712.54	21,924.18	97.27

ELABORADO POR: ARELIS MURILLO GAMBOA
FECHA/HORA: 2016.01.07 / 13:25:23


I.E.S.S. U.A.A. NARANJAL
ING. ARELIS MURILLO G.
RESPONSABLE AREA FINANCIERA

ING. ARELIS MURILLO GAMBOA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



I.E.S.S. U.A.A. NARANJAL
Dr. Jorge Olaya Vasquez
DIRECTOR U.A.A. NARANJAL