

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA ZUMBA

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA	D E N O M I N A C I O N	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO ACUMULADO DEL MES	GASTO EFECTIVO DEL MES	ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCION G.E.
5	GASTOS CORRIENTES		325,595.17	23,049.48	348,644.65	(5,556.83)	37,718.06	294,146.48	16,305.30	84.36
52	GASTOS PRESTACIONALES		325,595.17	23,049.48	348,644.65	(5,556.83)	37,718.06	294,146.48	16,305.30	84.36
5203	GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCIÓN			23,049.48	23,049.48			23,049.48		
52030404	CONVENIOS INTERNACIONALES			23,049.48	23,049.48			23,049.48		
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL		222,872.00	(720.00)	222,152.00	(5,556.83)	21,056.51	199,756.95	9,735.39	89.91
52510101	REMUNERACIÓN UNIFICADA		58,080.00		58,080.00		4,840.00	57,242.00	838.00	98.55
52510103	DÉCIMO TERCER SUELDO		4,840.00	2,264.70	7,104.70		139.67	3,451.89	3,652.81	48.58
52510104	DÉCIMO CUARTO SUELDO		1,080.00	26.25	1,106.25		29.50	1,106.25		100.00
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES		100.00		100.00				100.00	
52510112	APORTE PATRONAL		6,478.00		6,478.00		539.65	6,382.37	95.63	98.52
52510113	FONDOS DE RESERVA		4,840.00		4,840.00		527.12	3,162.72	1,677.28	65.34
52510114	APORTE IECE		292.00		292.00		24.20	286.21	5.79	98.01
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS		100.00		100.00				100.00	
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR		147,062.00	(3,010.95)	144,051.05	(5,556.83)	14,956.37	128,125.51	3,265.88	88.94
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS		101,473.17	633.20	102,106.37		16,583.67	93,375.09	6,380.70	91.44
52530101	AGUA POTABLE		84.00		84.00		4.02	73.63	10.37	87.65
52530102	ENERGÍA ELÉCTRICA		360.00		360.00		28.73	331.25	28.75	92.01
52530103	TELECOMUNICACIONES		4,236.00		4,236.00		251.92	3,621.20	614.80	85.48
52530201	SERVICIOS DE CORREO		1,080.00		1,080.00		75.23	790.64	289.36	73.20
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS		363.00	720.00	1,083.00			771.50	311.50	71.23
52530205	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL		923.50	682.40	1,605.90		315.00	1,605.90		100.00
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA		39,600.00	(7,141.85)	32,458.15		6,253.24	32,458.15		100.00
52530208	SERVICIO DE GUARDERÍA		1,320.00	(1,320.00)						
52530209	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PÚBLICA		250.00	296.00	546.00			546.00		100.00
52530211	PASAJES AL INTERIOR		3,000.00	361.83	3,361.83		893.72	3,257.89	103.94	96.90
52530213	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN		4,000.00	5,740.00	9,740.00		2,080.00	9,740.00		100.00
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO		250.00	(116.07)	133.93			133.93		100.00
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y		1,100.00	(520.00)	580.00		520.00	580.00		100.00
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		1,440.00	(299.20)	1,140.80		132.00	1,140.80		100.00
52530222	ARRIENDO DE EDIFICIOS, LOCALES		8,000.00	(101.00)	7,899.00		1,974.75	7,899.00		100.00
52530227	CAPACITACIÓN		1,595.00	(1,595.00)						
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC		759.00	(567.93)	191.07			191.07		100.00
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ		1,000.00	(1,000.00)						
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES		150.00	(83.00)	67.00			67.00		100.00
52530301	MEDICINAS		11,662.57	3,589.60	15,252.17		1,377.92	14,566.86	6.63	95.50
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO		7,656.00	580.62	8,236.62		548.00	8,052.17		97.76
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMAT		1,608.26	(147.95)	1,460.31			289.47	1,163.39	19.82
52530306	UNIFORMES		2,747.00	(1,897.00)	850.00					
52530308	ROPERÍA Y LENCERÍA		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA		1,268.84		1,268.84			856.83	412.01	67.52
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,500.00		1,500.00		185.18	973.25	526.75	64.88
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC		1,000.00		1,000.00			130.00	870.00	13.00
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI		2,520.00	1,233.75	3,753.75		1,619.96	3,753.75		100.00

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Unidad: UAA ZUMBA

PERIODO: diciembre / 2015

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.
ALIMENTACIÓN SERVIDORES Y TRAB	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA	1,250.00	(2,218.00 512.20)	2,218.00 737.80		730.00 33.15	324.00 77.88	1,488.00 422.17	282.48	67.08 57.22
SEGUROS		150.00	(6.20)	143.80					143.80	
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION		1,000.00	(500.00)	500.00		15.60	77.88	363.47	120.93	72.69
GASTOS SERVICIOS BANCARIOS		100.00	(6.00)	94.00		17.55		58.70	17.75	62.44
ACTIVOS FIJOS			599.00	599.00				592.27	6.73	98.87
MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.		303.16		303.16				296.43	6.73	97.78
INST. MEDICO FDOS. ADM.		295.84		295.84				295.84		100.00
TOTAL PRESUPUESTO		325,595.17	23,049.48	348,644.65	(5,556.83)	38,192.87	37,718.06	294,146.48	16,305.30	84.36

DO POR: RESPONSABLE
ORA: 2015.12.31 / 10:33:22

UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA
ZUMBA
PRESUPUESTO



Responsable de Presupuesto

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO