

M010M00301003D GESTIÓN UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD NORTE

C
A PRESUPUESTARIA DE GASTOS CON CORTE AL 31 DE
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE

SEPTIEMBRE DE 2015

Des. Proy	Clas	Fondo	Denominación	Pres. Activ.	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificado	Imprometido	Dewengado	Saldo por Contador	Saldo por Devenir	Disponible	% Comp.	% Deveng.
730806	002	002	Herramientas (B)	M010M00301003001P01	1.000,00	(200,00)	800,00	-	647,98	647,98	152,02	152,02	152,02	81%	81%
730204	002	002	Edición, Impresi	M010M00301003001P02	500,00	-	500,00	-	500,00	500,00	-	-	-	100%	100%
730205	002	002	Espectáculos Cu	M010M00301003001P03	3.000,00	(14,56)	2.985,44	-	2.985,44	2.985,44	-	-	-	100%	100%
730235	002	002	Servicio de Alim	M010M00301003001P04	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	100%	100%
730704	002	002	Edición, Impresi	M010M00301003001P05	500,00	-	500,00	-	500,00	500,00	-	-	-	100%	100%
730606	002	002	Honorarios por	M010M00301003001P06	44.000,00	(9.444,96)	34.555,04	-	34.165,06	34.165,06	389,98	389,98	389,98	99%	99%
730204	002	002	Edición, Impresi	M010M00301003002P02	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	-	-	100%	100%
730235	002	002	Servicio de Alim	M010M00301003002P03	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-	100%	100%
730204	001	001	Edición, Impresi	M010M00301003002P04	1.500,00	-	1.500,00	-	1.300,00	1.300,00	200,00	200,00	200,00	37%	37%
730802	001	001	Vestuario, Lenc	M010M00301003002P05	-	1.944,96	1.944,96	-	806,40	806,40	1.138,56	1.138,56	1.138,56	41%	41%
730810	002	002	Materiales e Ins	M010M00301003002P06	1.000,00	(1.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	s/a	s/a
731404	002	002	Maquinarias y E	M010M00301003002P07	500,00	(500,00)	-	-	-	-	-	-	-	s/a	s/a
730204	002	002	Edición, Impresi	M010M00301003002P08	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	100%	100%
730235	002	002	Servicio de Alim	M010M00301003002P09	500,00	-	500,00	-	500,00	500,00	-	-	-	100%	100%
730812	002	002	Materiales Didá	M010M00301003002P10	5.000,00	(71,80)	4.928,20	-	4.28,20	4.28,20	-	-	-	100%	100%
730204	002	002	Edición, Impresi	M010M00301003002P11	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	100%	100%
730204	001	001	Edición, Impresi	M010M00301003002P12	3.500,00	(200,00)	3.300,00	-	3.144,80	3.144,80	155,20	155,20	155,20	95%	95%
730205	002	002	Espectáculos Cu	M010M00301003002P13	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0%	0%
730402	002	002	Servicio de Alim	M010M00301003002P14	1.000,00	-	1.000,00	-	996,16	996,16	3,84	3,84	3,84	100%	100%
730810	002	002	Edificios, Loca	M010M00301003002P15	-	212,00	212,00	-	211,68	211,68	0,32	0,32	0,32	100%	100%
730811	002	002	Materiales e Ins	M010M00301003002P16	2.000,00	(2.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	s/a	s/a
730812	002	002	Insursum, Bien	M010M00301003002P17	1.000,00	18,42	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	100%	100%
730820	002	002	Maneje de Coca	M010M00301003002P18	1.000,00	835,06	835,06	-	835,05	835,05	0,01	0,01	0,01	100%	100%
730204	002	002	Edición, Impresi	M010M00301003002P19	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	100%	100%
730226	002	002	Servicios Médic	M010M00301003002P20	10.000,00	(369,76)	9.630,24	-	9.630,24	9.630,24	-	-	-	100%	100%
730235	002	002	Servicio de Alim	M010M00301003002P21	15.000,00	(15.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	s/a	s/a
730299	002	002	Otros Servicios	M010M00301003002P22	10.000,00	(10.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	s/a	s/a
730402	002	002	Edificios, Loca	M010M00301003002P23	4.500,00	1.000,00	5.500,00	-	4.774,21	2.142,90	725,79	3.357,10	725,79	87%	39%
730404	002	002	Maquinarias y E	M010M00301003002P24	15.000,00	8.976,00	23.976,00	-	21.394,92	21.394,92	2.581,08	2.581,08	2.581,08	89%	89%
730606	002	002	Honorarios por	M010M00301003002P25	45.000,00	15.767,00	60.767,00	-	45.373,63	43.676,80	15.993,37	17.090,20	15.393,37	75%	72%
730802	002	002	Vestuario, Lenc	M010M00301003002P26	31.692,00	(31.692,00)	-	-	-	-	-	-	-	s/a	s/a
730806	002	002	Herramientas (B)	M010M00301003002P27	4.700,00	(6,19)	4.693,81	-	4.693,81	4.693,81	-	-	-	100%	100%
730808	002	002	Instrumental Méd	M010M00301003002P28	500,00	(301,39)	198,61	-	37,23	161,38	198,61	198,61	161,38	19%	0%
730809	002	002	Medicinas y Prod	M010M00301003002P29	1.000,00	(552,00)	448,00	-	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	3%	0%
730810	002	002	Materiales e Ins	M010M00301003002P30	1.900,00	60,000,00	250,000,00	-	194.231,49	194.133,88	55.768,51	55.866,12	55.768,51	78%	78%
730813	002	002	Repuestos y Acc	M010M00301003002P31	220.000,00	92.272,00	312.272,00	-	282.320,86	280.374,03	29.951,14	31.897,97	29.951,14	90%	90%
730820	002	002	Menaje de Cocin	M010M00301003002P32	30.000,00	9.905,83	39.905,83	-	32.719,55	32.262,75	7.186,48	7.643,08	4.294,64	32%	81%
731403	002	002	Mobiliarios (Bie)	M010M00301003002P33	1.324,00	(1.324,00)	-	-	-	-	-	-	-	s/a	s/a
731404	002	002	Maquinarias y E	M010M00301003002P34	1.000,00	70,00	1.070,00	-	319,20	319,20	750,80	750,80	750,80	40%	30%
750107	002	002	Construcciones	M010M00301003002P35	40.000,00	(40.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	s/a	s/a
780206	002	002	Becas	M010M00301003002P36	140.784,00	(80.448,00)	60.336,00	-	60.336,00	60.336,00	-	-	-	100%	100%
840104	002	002	Maquinarias y E	M010M00301003002P37	1.000,00	(0,01)	999,99	-	999,99	999,99	-	-	-	100%	100%
840104	002	002	Maquinarias y E	M010M00301003002P38	1.000,00	1.079,00	1.079,00	-	1.078,56	1.078,56	0,44	0,44	0,44	100%	100%
840103	002	002	Mobiliarios (Bie)	M010M00301003002P39	3.000,00	(3.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	s/a	s/a
840104	002	002	Maquinarias y E	M010M00301003002P40	23.000,00	(2.138,61)	20.861,39	-	19.976,53	19.976,52	884,86	884,87	884,86	96%	96%
840106	002	002	Herramientas (B)	M010M00301003002P41	1.000,00	(62,44)	937,56	-	937,56	937,55	-	0,01	0,01	100%	100%
840107	002	002	Equipos, Sistem	M010M00301003002P42	2.000,00	-	2.000,00	-	1.885,69	1.885,68	114,31	114,32	114,31	94%	94%
840111	002	002	Partes y Repues	M010M00301003002P43	4.500,00	(921,15)	3.578,85	-	3.578,85	3.578,85	-	-	-	100%	100%
			SUBTOTAL		870.000,00	(4.666,60)	865.333,40	2.891,84	747.327,31	740.430,87	118.006,09	124.902,53	115.114,25	86%	86%

PLAN PRESUPUESTARIA DE GASTOS CON CORTE AL 31
 CIEMBRE DE 2015

Des.Proy Acto	Clas economi	Fondo	Denominación detalle parcial	Des.activ.	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certific.	Comprometido	Devengado	Saldo por Compro meter	Saldo por Devengar	Disponible	% Comp	% Deveng
M010M00401001D GESTION ADMINISTRATIVA UMS NORTE															
730101	002	002	Agua Potable	M010M00401001D01P01	11,000.00	(1,100.00)	9,900.00	-	5,917.18	5,908.52	3,982.82	3,991.48	3,982.82	60%	60%
730104	002	002	Energía Eléctrica	M010M00401001D01P01	28,000.00	(4,400.00)	23,600.00	-	23,132.55	23,132.55	467.45	467.45	467.45	98%	99%
730105	002	002	Telecomunicación	M010M00401001D01P01	8,000.00	-	8,000.00	-	5,489.09	5,010.46	2,510.91	2,989.54	2,510.91	63%	62%
730201	002	002	Transporte de Pasajeros	M010M00401001D01P01	33,000.00	-	33,000.00	-	32,900.00	32,900.00	100.00	100.00	100.00	100%	100%
730203	002	002	Almacenamiento	M010M00401001D01P01	3,000.00	(401.96)	2,598.04	-	2,016.11	2,016.11	581.93	581.93	581.93	78%	78%
730207	002	002	Difusión, Inform.	M010M00401001D01P01	1,000.00	(556.48)	443.52	-	443.52	443.52	-	-	-	100%	100%
730208	002	002	Servicio de Vigilancia	M010M00401001D01P01	150,000.00	(12,700.00)	137,300.00	-	136,249.75	136,249.56	1,050.25	1,050.44	1,050.25	99%	99%
730209	002	002	Servicios de Asesoría	M010M00401001D01P01	104,000.00	32,000.00	136,000.00	-	135,324.60	134,904.77	675.40	1,095.23	675.40	100%	99%
730228	002	002	Servicios de Proyección	M010M00401001D01P01	100.00	(100.00)	-	-	-	-	-	-	-	5/4	5/4
730405	002	002	Vehículos (Instalación)	M010M00401001D01P01	5,000.00	6,258.44	11,258.44	-	8,504.45	7,057.17	2,753.99	4,201.27	2,753.99	76%	63%
730603	002	002	Servicio de Capacitación	M010M00401001D01P01	500.00	1,500.00	2,000.00	-	1,280.00	1,280.00	720.00	720.00	720.00	64%	64%
730704	002	002	Mantenimiento	M010M00401001D01P01	500.00	1,500.00	2,000.00	-	257.60	257.60	1,742.40	1,742.40	1,742.40	13%	13%
730803	002	002	Combustibles y lubricantes	M010M00401001D01P01	6,500.00	1,600.00	8,100.00	-	5,959.33	4,945.66	2,140.67	3,154.34	2,140.67	74%	61%
730804	002	002	Materiales de Oficina	M010M00401001D01P01	8,000.00	(2,000.00)	6,000.00	-	5,638.01	5,626.86	361.99	373.14	361.99	94%	94%
730805	002	002	Materiales de Aseo	M010M00401001D01P01	9,000.00	10,000.00	19,000.00	-	18,493.98	18,493.97	506.02	505.03	506.02	97%	97%
730807	002	002	Materiales de Limpieza	M010M00401001D01P01	4,700.00	8,000.00	12,700.00	-	12,643.77	12,643.77	56.23	56.23	56.23	100%	100%
730811	002	002	Insumos, Bienes	M010M00401001D01P01	1,500.00	3,500.00	5,000.00	-	4,805.80	4,805.80	194.20	194.20	194.20	96%	96%
731407	002	002	Equipos, Sistemas	M010M00401001D01P01	1,000.00	(1,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	5/4	5/4
770203	002	002	Comisiones Bancarias	M010M00401001D01P01	200.00	-	200.00	-	90.90	90.90	109.10	109.10	109.10	45%	45%
780102	002	002	A entidades Desempeñadas	M010M00401001D01P01	21,000.00	(21,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	5/4	5/4
SUBTOTAL															
					396,000.00	21,100.00	417,100.00	-	399,146.64	395,767.22	17,953.36	21,332.78	17,953.36	96%	95%
710105	002	002	Remuneración	M010M00402002D01P01	1,915,699.68	81,245.64	1,996,945.32	-	2,105,023.94	2,105,023.94	108,078.62	108,078.62	108,078.62	105%	105%
710106	002	002	Salarios Unificados	M010M00402002D01P01	234,159.84	40,961.37	275,121.21	-	212,264.30	212,264.30	62,856.91	62,856.91	62,856.91	77%	77%
710203	002	002	Decimoleter S/100	M010M00402002D01P01	195,941.96	-	195,941.96	-	217,989.05	217,989.05	(22,047.09)	(22,047.09)	(22,047.09)	111%	111%
710204	002	002	Decimoleter S/200	M010M00402002D01P01	51,340.00	-	51,340.00	-	54,506.30	54,506.30	(3,166.30)	(3,166.30)	(3,166.30)	106%	106%
710304	002	002	Compensación por Antigüedad	M010M00402002D01P01	1,945.50	216.00	2,161.50	-	1,660.50	1,660.50	501.00	501.00	501.00	77%	77%
710306	002	002	Alimentación	M010M00402002D01P01	28,116.00	3,220.80	31,336.80	-	24,180.00	24,180.00	7,156.80	7,156.80	7,156.80	77%	77%
710401	002	002	Por Cargas Familiares	M010M00402002D01P01	3.40	46.87	50.27	-	46.02	46.02	4.25	4.25	4.25	92%	92%
710408	002	002	Subsidio de Anticipo	M010M00402002D01P01	5,711.34	1,631.77	7,343.11	-	5,662.67	5,662.67	1,680.44	1,680.44	1,680.44	77%	77%
710499	002	002	Otros Subsidios	M010M00402002D01P01	94,583.68	3,874.84	98,458.52	-	53,507.92	53,507.92	44,950.60	44,950.60	44,950.60	54%	54%
710507	002	002	Horarios	M010M00402002D01P01	2,000.00	17,059.45	17,059.45	-	9,272.40	9,272.40	7,787.05	7,787.05	7,787.05	54%	54%
710509	002	002	Horas Extraordinarias	M010M00402002D01P01	2,000.00	2,902.79	4,902.79	-	3,804.78	3,804.78	1,098.01	1,098.01	1,098.01	78%	78%
710510	002	002	Servicios Personales	M010M00402002D01P01	201,444.00	(19,663.91)	181,780.09	-	225,154.77	225,154.77	(43,374.68)	(43,374.68)	(43,374.68)	124%	124%
710513	002	002	Encargos	M010M00402002D01P01	296,269.10	15,740.43	312,009.53	-	1,290.36	1,290.36	(1,290.36)	(1,290.36)	(1,290.36)	5/4	5/4
710601	002	002	Aporte Patronal	M010M00402002D01P01	195,941.96	1,352.17	197,294.13	-	322,434.68	322,434.68	7,102.11	7,102.11	7,102.11	103%	103%
710602	002	002	Fondo de Reserva	M010M00402002D01P01	5,200.00	8,279.25	13,479.25	-	9,341.99	9,341.99	4,137.26	4,137.26	4,137.26	69%	69%
710707	002	002	Compensación por Antigüedad	M010M00402002D01P01	148,939.54	(148,939.54)	-	-	-	-	-	-	-	5/4	5/4
719901	002	002	Asignación a Dispositivos	M010M00402002D01P01	3,377,296.00	7,927.93	3,385,223.93	-	3,436,331.70	3,436,331.70	(51,107.77)	(51,107.77)	(51,107.77)	102%	102%
SUBTOTAL					4,643,296.00	24,361.33	4,667,657.33	2,891.84	4,582,805.65	4,572,529.79	84,851.68	81,127.54	81,959.84	98%	98%

I/A/P