


Dependencia: UAA LOS ESTEROS

PERIODO: Definitivo / 2015

CODIGO	PARTIDA DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CORRIENDA	VALOR COMPROMETIDO DEL MES	ACUMULADO	GASTO EFECTIVO DEL MES	ACUMULADO	SALDO % DE EJECUCION G.E.
52	GASTOS PRESTACIONALES	1,638,650.78		1,638,650.78					
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	926,595.59	(36,402.21)	890,193.38		883,606.99	6,586.39	99.26	
52510101	REMUNERACION UNIFICADA	234,306.00	(11,104.21)	223,201.79		223,290.91	0.88	99.99	
52510102	SALARIOS UNIFICADOS	48,639.00	(13,340.00)	35,299.00		35,297.34	1.66	99.99	
52510103	DECIMO TERCER SUELDO	23,588.00	24,596.18	48,184.18		48,184.18		100.00	
52510104	DECIMO CUARTO SUELDO	5,760.00	(751.28)	5,008.72		4,943.22	65.50	98.69	
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD	644.00		644.00		347.29	296.71	53.92	
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR	348.00	(348.00)						
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	100.00	(100.00)						
52510111	LICENCIA REMUNERADA	503.59	1,205.00	1,708.59		1,347.08	361.51	78.84	
52510112	APORTE PATRONAL	31,565.00	(2,657.00)	28,908.00		28,905.85	2.15	99.99	
52510113	FONDOS DE RESERVA	23,424.00	1,986.68	25,410.68		23,525.19	1,885.49	92.57	
52510114	APORTE FJCE	1,422.00		1,422.00		1,189.67	232.33	83.66	
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	(1,500.00)						
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	554,706.00	(34,389.89)	520,316.12		516,576.36	3,740.16	99.28	
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS	604,755.19	52,263.21	657,018.40		651,001.72	6,016.68	99.08	
52530101	AGUA POTABLE	1,440.00	2,205.04	3,645.04		3,645.04		100.00	
52530102	ENERGIA ELECTRICA	13,200.00	4,242.06	17,442.06		17,442.06		100.00	
52530103	TELECOMUNICACIONES	5,040.00	323.01	5,363.01		5,362.01	1.00	99.98	
52530201	SERVICIOS DE CORREO	600.00	(306.25)	293.75		293.75		100.00	
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	1,936.00	1,365.50	3,301.50		3,301.50		100.00	
52530205	IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLI	3,350.00	7,053.80	10,403.80		10,403.80		100.00	
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA	108,000.00	(22,814.00)	85,186.00		85,185.60	0.40	99.99	
52530207	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	36,000.00	18,082.00	54,082.00		54,079.66	2.34	99.99	
52530208	SERVICIO DE GUARDERIA	2,144.00	(2,144.00)						
52530209	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICA	2,500.00	2,713.60	5,213.60		5,213.60		100.00	
52530211	PASAJES AL INTERIOR	2,640.00	(389.05)	2,250.95		2,250.95		100.00	
52530213	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	2,640.00	2,020.00	4,660.00		4,655.00	5.00	99.89	
52530216	MANTENIMIENTO DE TERRENOS	4,000.00	8,200.00	12,200.00		12,198.00	2.00	99.98	
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	14,800.00	75,597.18	90,397.18		90,397.18		100.00	
52530218	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1,600.00	(1,600.00)						
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	9,800.00	24,974.06	34,774.06		34,774.06		100.00	
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	720.00	67.32	787.32		787.32		100.00	
52530227	CAPACITACION	2,000.00	2,200.00	4,200.00		4,200.00		100.00	
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	100.00	(100.00)						
52530232	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y P	1,000.00	(1,000.00)						
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	1,800.00	6,534.72	8,334.72		8,334.72		100.00	
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,200.00	11,254.15	13,454.15		13,453.89	0.26	99.99	
52530301	MEDICINAS	208,366.50	(65,360.48)	143,006.02		140,839.51	2,166.51	98.48	
52530302	MATERIAL DE CURACION, LABORATO	119,855.19	(56,821.10)	63,034.09		63,034.09		100.00	
52530303	INSTRUMENTAL MEDICO	1,920.00	5,890.00	7,810.00		7,810.00		100.00	
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMATI	8,485.00	2,167.83	10,652.83		10,652.23	0.60	99.99	
52530306	INFORMATICA	9,257.00	(3,339.00)	6,018.00		7,285.00	1,267.00	119.97	

DEPENDENCIA	CODIGO	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	% DE EFECTUACION
							DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
	52530308		ROPERIA Y LENCERIA	1,997.00	(1,997.00)							
	52530309		MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	287.50	5,103.86	5,391.36						100.00
	52530310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,220.00	1,392.08	3,612.08					98.57	97.27
	52530311		HERRAMIENTAS	1,020.00	552.00	1,602.00						100.00
	52530312		MATERIAL DE IMPRESION, REPRODU	2,500.00	(113.50)	2,386.50						100.00
	52530313		MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELEC	4,685.00	5,265.96	9,950.96						100.00
	52530314		REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI	2,050.00	58.18	2,108.18						100.00
	52530315		REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	6,720.00	9,320.05	16,040.05						100.00
	52530316		ALIMENTACION SERVIDORES Y TRAB	3,872.00	(2,448.00)	1,424.00						100.00
	52530321		COMSARJATO	1,680.00	(735.00)	945.00						100.00
	52530322		OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	4,200.00	22,841.19	27,041.19						100.00
	52530606		HONORARIOS CONTRATOS CIVILES D	8,000.00	(8,000.00)							
	5257		OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA	6,500.00	(1,709.10)	4,790.90					240.84	94.78
	52570101		SEGUROS	3,000.00	(3,000.00)							
	52570103		IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	3,200.00	1,290.90	4,490.90					35.04	99.19
	52570104		GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	300.00		300.00					213.90	28.70
	5284		ACTIVOS FIJOS	100,800.00	(14,151.90)	86,648.10						100.00
	52840103		MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.	9,500.00	6,834.50	16,334.50						100.00
	52840105		EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	10,800.00	(7,298.40)	3,501.60						100.00
	52840107		EQUIPO MEDICO FDOS. ADM.	75,500.00	(12,488.00)	63,012.00						100.00
	52840109		EQUIP. COMUNIC. FDOS. ADM.	5,000.00	(1,200.00)	3,800.00						100.00
			TOTAL PRESUPUESTO	1,638,650.78		1,638,650.78					12,852.91	99.21

ELABORADO POR: RESPONSABLE
 FECHA / HORA: 2016-03-23 / 09:51:12


U.A.A. Los Esteros
 INSTITUCION AUTONOMA DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Responsable del Presupuesto
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO