

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA.- VENTANAS

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										
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL										
52510101	REMUNERACION UNIFICADA		131,148.00		131,148.00		131,148.00	10,929.00	131,148.00		100.00
52510102	SALARIOS UNIFICADOS		35,814.00	(3,768.87)	32,045.13		30,609.90	2,811.90	30,609.90	1,435.23	95.52
52510103	DÉCIMO TERCER SUELDO		13,916.00		13,916.00		13,254.31	13,254.31	13,254.31	661.69	95.24
52510104	DÉCIMO CUARTO SUELDO		3,600.00		3,600.00		2,563.55	26.55	2,563.55	1,036.45	71.20
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD		424.00		424.00		262.31	24.60	262.31	161.69	61.86
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR		348.00		348.00					348.00	
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES		100.00		100.00					100.00	
52510112	APORTE PATRONAL		18,622.00	(313.78)	18,308.22		18,036.09	1,532.12	18,036.09	272.13	98.51
52510113	FONDOS DE RESERVA		13,794.00	10.51	13,804.51		13,804.51	3,817.23	13,804.51		100.00
52510114	APORTE IECE		840.00		840.00		808.99	68.72	808.99	31.01	96.30
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS		771.00	(771.00)							
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR		74,048.00	4,478.83	78,526.83	(744.20)	77,965.95	8,701.83	77,965.95	135.76	99.28
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS		181,208.78	2,735.80	183,944.58	(890.71)	176,567.35	44,134.18	176,567.35	522.76	95.98
52530101	AGUA POTABLE		240.00	(240.00)							
52530102	ENERGÍA ELÉCTRICA		7,200.00	(443.35)	6,756.65		6,756.65	1,117.70	6,756.65		100.00
52530103	TELECOMUNICACIONES		3,000.00	(459.71)	2,540.29		2,540.29	203.29	2,540.29		100.00
52530201	SERVICIOS DE CORREO		480.00	(401.39)	78.61		78.61	9.38	78.61		100.00
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS		1,210.00	(329.50)	880.50		880.50		880.50		100.00
52530203	MOVILIZACIÓN		671.00	(671.00)							
52530205	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL		2,000.00	(1,958.00)	42.00		42.00	14.00	42.00		100.00
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA		36,000.00	(6,052.96)	29,947.04	(1,092.96)	29,947.04	5,186.76	29,947.04		100.00
52530207	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		2,000.00	2,080.00	4,080.00		4,080.00		4,080.00		100.00
52530208	SERVICIO DE GUARDERÍA		1,320.00	(1,320.00)							
52530209	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICA		2,000.00	(1,750.00)	250.00		250.00	60.00	250.00		100.00
52530210	FLETES Y MANIOBRAS		2,000.00	845.00	2,845.00		2,845.00		2,845.00		100.00
52530211	PASAJES AL INTERIOR		3,000.00	(2,817.00)	183.00		183.00	64.00	183.00		100.00
52530213	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN		4,050.00	2,670.00	6,720.00		6,720.00	1,280.00	6,720.00		100.00
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		100.00
52530218	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO		3,000.00	(738.00)	2,262.00		2,262.00		2,262.00		100.00
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y		3,000.00	1,184.62	4,184.62		4,184.62		4,184.62		100.00
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,000.00	(2,451.69)	548.31		548.31	1,520.00	4,184.62		100.00
52530227	CAPACITACIÓN		3,000.00	(3,000.00)					548.31		100.00
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC		100.00	(100.00)							
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ		2,000.00	(1,951.43)	388.06		388.06	80.00	388.06		100.00
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,500.00	(1,111.94)	388.06		388.06		388.06		100.00
52530301	MEDICINAS		30,037.08	39,396.06	69,433.14	202.25	3,460.25	80.00	3,460.25	522.76	94.26
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO		41,232.20	(7,090.89)	34,141.31		462.22	7,637.00	33,679.09		98.64
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁT		3,999.50	(540.26)	3,459.24		2,932.00		3,459.24		100.00
52530306	UNIFORMES		3,588.00	(656.00)	2,932.00						
52530308	ROPERIA Y LENCERIA		1,000.00	(1,000.00)							

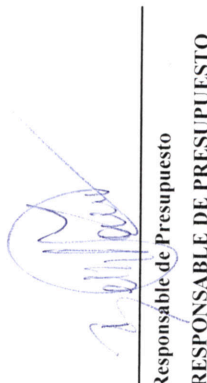
BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA, VENTANAS

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCION G.E.					
						DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO								
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,400.00	(858.18)	1,541.82			209.82		1,541.82		100.00					
52530312	MATERIAL DE IMPRESIÓN, REPRODU		1,900.00	(510.00)	1,390.00			880.00		1,390.00		100.00					
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC		1,500.00	(378.68)	1,121.32			20.00		1,121.32		100.00					
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI		3,000.00	(2,137.89)	862.11					862.11		100.00					
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU		2,000.00	(564.00)	1,436.00					1,436.00		100.00					
52530316	ALIMENTACION SERVIDORES Y TRAB		3,872.00	(1,334.00)	2,538.00			474.00		2,538.00		100.00					
52530321	COMISARIATO		1,680.00	(840.00)	840.00			70.00		840.00		100.00					
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA		2,693.33	(2,371.49)	321.84			103.74		321.84		100.00					
52570101	SEGUROS		2,073.33	(2,073.33)													
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION		500.00	(241.81)	258.19			103.74		258.19		100.00					
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS		120.00	(56.35)	63.65					63.65		100.00					
TOTAL PRESUPUESTO											477,327.11	(1,634.91)	7,279.59	85,404.18	465,342.80	4,704.72	97.48

ELABORADO POR: RESPONSABLE
FECHA/HORA: 2016.01.06 / 11:47:40


Responsable de Presupuesto
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO