

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA. PARQ. INDUSTRIAL

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	%DE EJECUCION G.E.
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
5	GASTOS CORRIENTES	634,556.04	23,049.48	657,605.52	2,073.74	40,287.25	136,110.86	555,706.66	61,611.61	84.50
52	GASTOS PRESTACIONALES	634,556.04	23,049.48	657,605.52	2,073.74	40,287.25	136,110.86	555,706.66	61,611.61	84.50
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	312,764.00		312,764.00		7,542.00	28,903.97	279,027.20	26,194.80	89.21
52510101	REMUNERACIÓN UNIFICADA	147,756.00	(13,468.39)	134,287.61			12,313.00	131,465.78	2,821.83	97.89
52510102	SALARIOS UNIFICADOS	66,602.00		66,602.00			5,759.90	56,981.50	9,620.50	85.55
52510103	DÉCIMO TERCER SUELDO	17,867.00		17,867.00			363.25	11,212.99	6,654.01	62.75
52510104	DÉCIMO CUARTO SUELDO	3,960.00	250.00	4,210.00			88.50	4,175.30	34.70	99.17
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	1,026.00		1,026.00			64.56	765.72	260.28	74.63
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR	435.00		435.00			7.08	84.96	350.04	19.53
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	100.00	8,282.00	8,382.00		7,542.00		637.79	202.21	7.60
52510112	APORTE PATRONAL	23,906.00		23,906.00			2,015.13	20,920.81	2,985.19	87.51
52510113	FONDOS DE RESERVA	17,641.00	(640.00)	17,001.00			2,499.17	13,874.54	3,126.46	81.61
52510114	APORTE IECE	1,078.00		1,078.00			90.38	938.42	139.58	87.05
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	(100.00)							
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	32,293.00	5,676.39	37,969.39			5,703.00	37,969.39		100.00
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS	293,639.04		293,639.04	2,073.74	9,695.77	106,241.89	250,049.72	33,893.55	85.15
52530101	AGUA POTABLE	420.00		420.00			10.19	290.51	129.49	69.16
52530102	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00		2,000.00		167.48	147.63	1,815.29	17.23	90.76
52530103	TELECOMUNICACIONES	4,400.00	(1,666.37)	2,733.63			194.21	2,197.84	535.79	80.40
52530201	SERVICIOS DE CORREO	200.00	(103.13)	96.87				46.87	50.00	48.38
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	1,331.00		1,331.00			9.50	1,168.00	163.00	87.75
52530203	MOVILIZACIÓN	671.00	(671.00)							
52530204	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENV	10.00	(10.00)							
52530205	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL	4,295.00		4,295.00				3,323.00	972.00	77.36
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA	36,000.00	(1,200.00)	34,800.00		(3,525.20)	4,863.02	29,518.32	8,806.88	84.82
52530207	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	10.00	690.00	700.00			700.00	700.00		100.00
52530208	SERVICIO DE GUARDERÍA	2,400.00		2,400.00			140.00	1,540.00	860.00	64.16
52530209	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICA	10.00	(10.00)							
52530210	FLETES Y MANIOBRAS	100.00		100.00		7.00	12.00	74.00	19.00	74.00
52530211	PASAJES AL INTERIOR	80.00		80.00					80.00	
52530213	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	12,000.00	(450.00)	11,550.00			560.00	6,058.00	5,492.00	52.45
52530216	MANTENIMIENTO DE TERRENOS	1,000.00	6,610.24	7,610.24			180.00	7,470.24	140.00	98.16
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	72,725.00	(60,400.91)	12,324.09			400.00	12,324.09		100.00
52530218	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	500.00		500.00			415.00	415.00	85.00	83.00
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	3,550.00	(83.48)	3,466.52			2,095.00	3,301.88	164.64	95.25
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	5,300.00	(1,741.65)	3,558.35			970.00	2,928.35	630.00	82.29
52530227	CAPACITACIÓN	2,000.00	1,750.00	3,750.00			2,580.00	2,670.00	1,080.00	71.20
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	10.00	(10.00)							
52530229	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T	10.00	(10.00)							
52530230	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	10.00	(10.00)							
52530231	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁ	10.00	(10.00)							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA. PARQ. INDUSTRIAL

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO DISPONIBLE	%DE EJECUCION G.E.
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	1,545.00	(1,325.00)	220.00				220.00		100.00
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	(8,616.15)	1,383.85			98.24	1,382.09	1.76	99.87
52530301	MEDICINAS	39,099.37	74,250.10	113,349.47	1,310.04	2,078.64	40,031.56	104,815.94	6,454.89	92.47
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO	56,431.14		56,431.14		2,670.45	46,387.53	48,445.73	5,314.96	85.84
52530303	INSTRUMENTAL MÉDICO	4,055.00	(207.50)	3,847.50	544.94	649.39	883.17	1,631.69	1,566.42	42.40
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁT	3,337.43	1,377.00	4,714.43	88.93	1,810.39	1,318.35	2,884.32	19.72	61.18
52530306	UNIFORMES	3,533.00	1,850.00	5,383.00		5,318.00			65.00	
52530307	PRENDAS DE PROTECCIÓN	10.00	(10.00)							
52530308	ROPERÍA Y LENCERÍA	416.80	40.20	457.00				457.00		100.00
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	2,390.00	910.00	3,300.00	129.83	334.52	1,670.17	2,965.48		89.86
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,085.00	(3,926.17)	1,158.83		185.10	156.58	953.73	20.00	82.30
52530311	HERRAMIENTAS	10.00	(10.00)							
52530312	MATERIAL DE IMPRESIÓN, REPRODU	120.00	(120.00)							
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC	651.30	191.63	842.93				792.93	50.00	94.06
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍ	2,690.00	2,154.36	4,844.36			517.88	4,835.35	9.01	99.81
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	1,440.00	(180.00)	1,260.00			702.64	1,074.64	185.36	85.28
52530316	ALIMENTACIÓN SERVIDORES Y TRAB	4,840.00	(3,391.50)	1,448.50			463.50	1,399.50	49.00	96.61
52530317	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.00	(400.00)							
52530318	MUEBLES Y ENSERES	561.00	(365.50)	195.50				195.50		100.00
52530319	MAQUINARIA	10.00	(10.00)							
52530320	EQUIPO DE OFICINA	10.00	(10.00)							
52530321	COMISARIATO	2,100.00		2,100.00			105.00	1,435.00	665.00	68.33
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	5,852.00	(4,865.17)	986.83			630.72	719.43	267.40	72.90
52530606	HONORARIOS CONTRATOS CIVILES D	10.00	(10.00)							
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA	560.00		560.00				447.92	112.08	79.98
52570101	SEGUROS	350.00	(340.00)	10.00					10.00	
52570102	COSTAS JUDICIALES	10.00		10.00				2.00	8.00	20.00
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	100.00	340.00	440.00				384.87	55.13	87.47
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	100.00		100.00				61.05	38.95	61.05
5258	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.00		10.00					10.00	
52580101	CONVENIOS CENTROS DE EDUCACIÒN	10.00		10.00					10.00	
5276	OBRRAS DE INFRAESTRUCTURA	10.00		10.00					10.00	
52760101	CONSTRUC. EDIF. Y REMOD. FONDO	10.00		10.00					10.00	
5284	ACTIVOS FIJOS	27,573.00		27,573.00			965.00	26,181.82	1,391.18	94.95
52840101	TERRENOS FONDOS ADM.	10.00		10.00					10.00	
52840102	EDIFICIOS FONDOS ADM.	10.00		10.00					10.00	
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.	3,800.00	7,550.00	11,350.00			965.00	10,096.21	1,253.79	88.95
52840104	EQUIPO DE OFICINA FONDOS ADM.	10.00		10.00					10.00	
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	10,600.00	(10,600.00)							
52840107	EQUIPO MÉDICO FDOS. ADM.	12,400.00	(4,386.53)	8,013.47				7,968.11	45.36	99.43
52840108	INST. MÉDICO FDOS. ADM.	443.00	7,700.00	8,143.00				8,117.50	25.50	99.68
52840112	HERRAMIENTAS FDOS. ADM.	300.00	(263.47)	36.53					36.53	

TOTAL PRESUPUESTO

634,556.04

23,049.48

657,605.52

2,073.74

40,287.25

136,110.86

555,706.66

61,611.61

84.50

ELABORADO POR: RESPONSABLE
FECHA /HORA: 2016.03.28 / 16:22:01

Responsable de Presupuesto**RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.