

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA. SANTA ROSA

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	745,499.48	53,900.00	799,399.48		10,760.67		109,298.18	742,079.51	46,559.30	92.82
52	GASTOS PRESTACIONALES	745,499.48	53,900.00	799,399.48		10,760.67		109,298.18	742,079.51	46,559.30	92.82
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	494,332.00	8,290.00	502,622.00		10,760.67		109,298.18	742,079.51	46,559.30	92.82
52510101	REMUNERACIÓN UNIFICADA	296,520.00	(19,500.00)	277,020.00		2,389.28		40,365.89	465,320.27	34,912.45	92.57
52510102	SALARIOS UNIFICADOS	35,176.00		35,176.00				22,010.00	264,571.22	12,448.78	95.50
52510103	DÉCIMO TERCER SUELDO	27,644.00		27,644.00				2,814.00	34,675.15	500.85	98.57
52510104	DÉCIMO CUARTO SUELDO	6,120.00		6,220.00				367.84	17,514.85	10,129.15	63.35
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD	217.00	100.00	217.00				118.00	5,901.63	318.37	94.88
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR	348.00		348.00				15.33	142.35	74.65	65.59
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	16,248.00	(11,210.00)	5,038.00						348.00	
52510111	LICENCIA REMUNERADA	1,550.00		1,550.00					4,964.60	73.40	98.54
52510112	APORTE PATRONAL	36,993.00		36,993.00					1,086.91	463.09	70.12
52510113	FONDOS DE RESERVA	27,524.00		27,524.00				2,767.88	33,611.18	3,381.82	90.85
52510114	APORTE IECE	1,666.00		1,666.00				3,679.54	21,539.80	5,984.20	78.25
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	10.00		10.00				124.15	1,507.58	158.42	90.49
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	44,316.00	38,900.00	83,216.00						10.00	
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS	214,747.48	(1,390.00)	213,357.48		2,389.28		8,469.15	79,805.00	1,021.72	95.90
52530101	AGUA POTABLE	1,500.00		1,500.00		5,975.03		20,547.09	196,280.31	11,102.14	91.99
52530102	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00		7,200.00				46.88	1,082.05	417.95	72.13
52530103	TELECOMUNICACIONES	2,500.00	(350.00)	2,150.00				695.18	7,196.94	3.06	99.95
52530201	SERVICIOS DE CORREO	600.00	(330.00)	270.00				168.92	2,077.00	73.00	96.60
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	2,057.00		2,057.00				5.36	247.93	22.07	91.82
52530203	MOVILIZACIÓN	671.00		671.00					2,031.50	25.50	98.76
52530204	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENV	10.00		10.00				14.70	306.51	364.49	45.67
52530205	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL	1,500.00	(740.00)	760.00						10.00	
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA	36,000.00	(9,540.00)	26,460.00				84.82	745.28	14.72	98.06
52530207	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	500.00	1,510.00	2,010.00				4,409.40	26,456.40	3.60	99.98
52530208	SERVICIO DE GUARDERÍA	1,430.00	(1,420.00)	10.00					2,000.00	10.00	99.50
52530209	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICA	10.00		10.00						10.00	
52530210	FLETES Y MANIOBRAS	10.00		10.00						10.00	
52530211	PASAJES AL INTERIOR	2,500.00	2,000.00	4,500.00						10.00	
52530213	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	2,500.00	5,000.00	7,500.00				429.84	3,497.16	1,002.84	77.71
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	17,000.00	(4,000.00)	13,000.00				1,640.00	7,055.00	445.00	94.06
52530218	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	300.00	110.00	410.00					12,989.82	10.18	99.92
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	7,000.00	(415.00)	6,585.00					400.00	10.00	97.56
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1,600.00	(1,045.00)	555.00				500.00	6,248.30	336.70	94.88
52530225	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVEST	10.00		10.00					496.75	58.25	89.50
52530227	CAPACITACIÓN	900.00	(900.00)							10.00	
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	900.00	(890.00)	10.00							
52530229	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T	10.00		10.00						10.00	
52530230	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	10.00		10.00						10.00	
52530231	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁ	10.00		10.00						10.00	
52530232	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y P	10.00		10.00						10.00	
52530233	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFOR	10.00		10.00						10.00	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA. SANTA ROSA

PERIODO: diciembre / 2015

PARTIDA CODIGO	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	1,200.00	1,300.00	2,500.00				2,424.00	76.00	96.96
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00	3,460.00	4,460.00			880.00	4,459.90	0.10	99.99
52530301	MEDICINAS	50,677.81	11,100.00	61,777.81	1,494.12		2,868.00	60,258.30	25.39	97.54
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO	47,142.22	(13,550.00)	33,592.22			7,223.77	28,483.40	5,108.82	84.79
52530303	INSTRUMENTAL MÉDICO	330.00	(320.00)	10.00					10.00	
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁT	1,674.65	1,350.00	3,024.65		290.62	172.43	2,666.31	67.72	88.15
52530306	UNIFORMES	4,708.00		4,708.00	4,000.00				708.00	
52530307	PRENDAS DE PROTECCIÓN	150.00	(140.00)	10.00					10.00	
52530308	ROPERÍA Y LENCERÍA	50.00	(40.00)	10.00					10.00	
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	1,300.00	350.00	1,650.00	117.43		53.95	1,527.88	4.69	92.59
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	(870.00)	2,630.00			134.06	1,868.37	761.63	71.04
52530312	MATERIAL DE IMPRESIÓN, REPRODU	860.00	(630.00)	230.00			135.39	135.39	94.61	58.86
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC	6,224.80	450.00	6,674.80				6,161.41	513.39	92.30
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI	2,050.00	(380.00)	1,670.00	72.86		8.93	1,552.63	44.51	92.97
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	1,250.00	3,670.00	4,920.00				4,285.71	634.29	87.10
52530316	ALIMENTACIÓN SERVIDORES Y TRAB	3,872.00	300.00	4,172.00			900.00	4,124.00	48.00	98.84
52530317	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.00		10.00					10.00	
52530318	MUEBLES Y ENSERES	10.00		10.00					10.00	
52530320	EQUIPO DE OFICINA	10.00		10.00					10.00	
52530321	COMISARIATO	1,680.00	(800.00)	880.00			70.00	840.00	40.00	95.45
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	300.00	4,370.00	4,670.00			105.46	4,662.37	7.63	99.83
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACI	310.00		310.00			18.20	272.88	37.12	88.02
52570101	SEGUROS	10.00		10.00					10.00	
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	200.00		200.00				187.73	12.27	93.86
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	100.00		100.00			18.20	85.15	14.85	85.15
5284	ACTIVOS FIJOS	36,110.00	47,000.00	83,110.00	2,396.36		48,367.00	80,206.05	507.59	96.50
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM	2,960.00	8,685.00	11,645.00	486.75		9,248.25	11,148.25	10.00	95.73
52840104	EQUIPO DE OFICINA FONDOS ADM	2,000.00	(580.00)	1,420.00				948.00	472.00	66.76
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	5,000.00	3,105.00	8,105.00	46.36		1,717.00	8,053.64	5.00	99.36
52840107	EQUIPO MEDICO FDOS ADM	12,500.00	33,107.00	45,607.00	1,788.85		33,988.15	43,817.04	1.11	96.07
52840108	INST MÉDICO FDOS ADM	7,650.00	2,400.00	10,050.00			2,000.00	10,032.68	17.32	99.82
52840110	MAQUINARIA FDOS ADM	6,000.00	283.00	6,283.00	74.40		1,413.60	6,206.44	2.16	98.78
TOTAL PRESUPUESTO		745,499.48	53,900.00	799,399.48	10,760.67		109,298.18	742,079.51	46,559.30	92.82

ELABORADO POR: ING JESSIKA GALARZA MONROY
 FECHA /HORA: 2016 03 31 / 15 48 46


 Responsable de Presupuesto
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTO