

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PERIODO: diciembre / 2015


DEPENDENCIA: U.A. BUCAV	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION		ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO DEL MES	ACUMULADO	GASTO EFECTIVO DEL MES	ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE G.E.	%DE EJECUCION
			INICIAL	REFORMAS							
5	GASTOS CORRIENTES		962,888.57	30,732.64	993,621.21	1,709.21	23,445.75	117,594.36	837,336.04	132,839.42	84.27
52	GASTOS PRESTACIONALES		962,888.57	30,732.64	993,621.21	1,709.21	23,445.75	117,594.36	837,336.04	132,839.42	84.27
5203	GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION			30,732.64	30,732.64				30,732.64		100.00
52030404	CONVENIOS INTERNACIONALES			30,732.64	30,732.64				30,732.64		100.00
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL		408,807.00	(1,700.00)	407,107.00	1,031.55	3,658.71	42,859.80	424,157.77	36,290.52	90.80
52510101	REMUNERACION UNIFICADA		232,284.00		232,284.00			17,430.07	210,281.67	22,602.33	90.52
52510102	SALARIOS UNIFICADOS		54,726.00		54,726.00			4,378.00	53,488.25	1,237.75	97.75
52510103	DECIMO TERCER SUELD0		23,920.00		23,920.00			5,417.91	18,857.32	5,062.68	78.83
52510104	DECIMO CUARTO SUELD0		5,760.00		5,760.00			29.50	5,657.11	102.89	98.21
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD		843.00		843.00			47.04	474.64	368.36	56.30
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR		348.00		348.00			7.08	84.96	261.04	24.41
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES		100.00		100.00				100.00		100.00
52510112	APORTE PATRONAL		53,009.00		52,009.00			2,431.50	29,266.81	2,742.19	91.43
52510113	FONDOS DE RESERVA		23,735.00		23,735.00			1,677.00	19,531.15	4,213.85	82.24
52510114	APORTE JEFE		1,442.00		1,442.00			109.06	1,312.60	129.40	91.02
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS		100.00		100.00				100.00		100.00
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR		93,540.00	(1,700.00)	91,840.00	1,031.55	3,658.71	11,332.55	85,213.26	2,968.03	92.78
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS		375,411.57	1,700.00	377,131.57	677.66	17,681.04	74,716.76	306,917.75	52,532.78	81.38
52530101	AGUA POTABLE		100.00		100.00				2.50	97.50	2.50
52530102	ENERGIA ELÉCTRICA		9,600.00		9,600.00			1,337.43	8,513.51	1,086.49	88.68
52530103	TELECOMUNICACIONES		3,600.00		3,600.00			159.10	2,057.24	1,542.76	57.14
52530201	SERVICIOS DE CORREO		600.00		600.00			11.38	242.55	357.45	40.42
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS		1,936.00		1,936.00				1,663.50	272.50	85.92
52530203	MOVILIZACION		671.00	(670.00)	1.00				1.00		100
52530205	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLI		5,000.00		5,000.00				4,888.80	111.20	97.77
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA		49,200.00		49,200.00			1,286.40	47,113.60	800.00	95.75
52530207	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		36,000.00	(6,140.00)	29,860.00		5,370.00	6,936.00	23,181.99	1,309.00	77.63
52530208	SERVICIO DE GUARDERIA		1,320.00	(1,320.00)							
52530209	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICA		1,000.00		1,000.00				1,000.00		100.00
52530210	FLETES Y MANIOBRAS		1,000.00		1,000.00				600.00	400.00	60.00
52530211	PASAJES AL INTERIOR		5,000.00	(1,700.00)	3,300.00			1,589.08	3,114.75	185.25	94.38
52530213	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN		2,000.00	5,390.00	7,390.00			2,820.00	2,300.00	90.00	98.78
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO		50,000.00	(21,596.00)	28,404.00			570.00	3,810.40	24,593.60	13.41
52530218	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO		1,000.00		1,000.00				1,197.61		100.00
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y		6,000.00	6,960.00	12,960.00		745.00		12,015.61	199.39	92.71
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,000.00		2,000.00				244.10	1,755.90	12.20
52530227	CAPACITACION		6,000.00		6,000.00				4,500.00	1,500.00	75.00
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC		500.00		500.00				500.00		100.00
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ		2,000.00		2,000.00				19,005.45	45.02	99.44
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES		15,030.65	4,080.00	19,110.65	0.16	60.16	4,750.40	18,272.69	804.18	94.00
52530301	MEDICINAS		61,964.99	33,400.00	95,364.99	153.50	4,819.18		89,651.84	804.18	94.00
52530302	MATERIAL DE CURACION LABORATO		79,900.40	(17,400.69)	62,500.40	525.00	525.00	23,755.59	61,710.62	264.78	98.73
52530303	INSTRUMENTAL MEDICO		500.00		500.00				497.42	2.58	99.48
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMAT		6,834.64		6,834.64				4,754.68	2,079.96	60.56

Dependencia: UAA BUCAY

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA DENOMINACION	ASIGNACION		REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO % DE EJECUCION G.E.	
		INICIAL	MODIFICADA			DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		DISPONIBLE
52530306	UNIFORMES	5,494.00		200.00	5,694.00		4,416.00	676.00	692.00	11.87	
52530308	ROPERIA Y LENCERIA	1,728.00			1,728.00				1,728.00	57.28	
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	1,000.00			1,000.00				426.15	18.95	
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00			3,000.00	205.57		568.58	2,431.42	18.95	
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELEC	1,000.00			1,000.00				1,000.00	45.22	
52530314	REPOSTOS Y ACCESORIOS DE VEHI	2,000.00			2,000.00				1,095.57	98.51	
52530315	REPOSTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	1,500.00		1,796.00	3,296.00				49.06	88.11	
52530316	ALIMENTACION SERVIDORES Y TRAB	3,872.00			3,872.00		370.00	280.00	3,412.00	88.11	
52530321	COMISARIATO	1,680.00			1,680.00			140.00	1,680.00	100.00	
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	5,400.00		(1,300.00)	4,100.00		89.10	466.00	988.68	24.11	
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA	3,700.00			3,700.00			17.80	2,572.93	69.53	
52570101	SEGUROS	2,000.00		(1,000.00)	1,000.00				409.02	59.09	
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	1,500.00		1,090.00	2,590.00				1,882.90	75.31	
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	200.00			200.00				99.05	40.52	
5284	ACTIVOS FIJOS	114,950.00			114,950.00		2,106.00	72,954.95	39,899.05	63.46	
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM	8,350.00			8,350.00		1,436.00	6,914.00	2,530.00	82.80	
52840104	EQUIPO DE OFICINA FONDOS ADM.	3,000.00			3,000.00		470.00	2,530.00	7,866.12	43.66	
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	18,000.00			18,000.00				23,952.73	70.84	
52840106	VEHICULOS FONDOS ADM	30,000.00			30,000.00		200.00	29,703.10	1,995.00	55.41	
52840107	EQUIPO MEDICO FONDOS ADM	53,600.00			53,600.00				2,000.00	99.75	
52840109	EQUIP. COMUNIC. FONDOS ADM	2,000.00			2,000.00						
TOTAL PRESUPUESTO		962,888.57		30,732.64	993,621.21	1,709.21	23,445.75	117,594.36	837,336.04	152,896.42	84.27

ELABORADO POR: ING. MARTHA RUEDA MONTOYA
FECHA/HORA: 2016-01-06 / 13:06:13

Ing. Con. Martha Rueda Montoya

 RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

434528
841.68132