

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PAGINA: 1

Dependencia: CAA ZAMORA

PERIODO: Provisional / 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.
5	GASTOS CORRIENTES	2,865,805.22	(80,119.99)	2,785,685.23				2,683,230.59	102,454.64	96.32
52	GASTOS PRESTACIONALES	2,865,805.22	(80,119.99)	2,785,685.23				2,683,230.59	102,454.64	96.32
5203	GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCIÓN		48,726.01	48,726.01				25,676.53	23,049.48	52.69
52030404	CONVENIOS INTERNACIONALES		48,726.01	48,726.01				25,676.53	23,049.48	52.69
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	1,968,749.00	(168,510.23)	1,800,238.77				1,788,839.24	11,399.53	99.36
52510101	REMUNERACIÓN UNIFICADA	846,876.00	(51,318.72)	795,557.28				793,884.10	1,673.18	99.78
52510102	SALARIOS UNIFICADOS	101,378.40	(3,654.46)	97,723.94				97,723.54		100.00
52510103	DÉCIMO TERCER SUELDO	79,024.00	46,255.91	125,279.91				124,994.05	285.86	99.77
52510104	DÉCIMO CUARTO SUELDO	17,640.00	10,000.00	27,640.00				24,389.06	3,250.94	88.23
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	1,526.00	(500.00)	1,026.00				655.18	370.82	63.85
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR	954.00	(500.00)	454.00				120.36	333.64	26.51
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	3,676.00	(3,676.00)							
52510111	LICENCIA REMUNERADA	3,200.00	458.00	3,658.00				3,658.00		100.00
52510112	APORTE PATRONAL	105,755.00	(6,740.08)	99,014.92				99,014.92		100.00
52510113	FONDOS DE RESERVA	78,683.00	(4,000.00)	74,683.00				70,169.19	4,513.81	93.95
52510114	APORTE IECE	5,425.00		5,425.00				4,453.72	971.28	82.09
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	.00	3,707.37	3,807.37				3,807.37		100.00
52510117	HONORARIOS	500.00	(500.00)							
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	724,012.00	(158,042.25)	565,969.75				565,969.75		100.00
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS	709,187.14	54,334.23	763,521.37				732,870.39	30,650.98	95.98
52530101	AGUA POTABLE	5,199.96	(2,200.00)	2,999.96				2,510.33	489.63	83.57
52530102	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,600.00	1,900.00	17,500.00				17,217.97	282.03	98.38
52530103	TELECOMUNICACIONES	7,200.00	(1,700.00)	5,500.00				4,772.93	727.07	86.78
52530201	SERVICIOS DE CORREO	2,400.00	(1,100.00)	1,300.00				961.49	338.51	73.96
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	5,929.00	1,870.00	7,799.00				7,212.00	587.00	92.47
52530203	MOVILIZACIÓN	671.00	(671.00)							
52530205	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL	6,766.00	997.75	7,763.75				4,753.75	3,010.00	61.23
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA	79,200.00	(14,283.61)	64,916.39				64,916.39		100.00
52530207	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	46,800.00	(5,620.35)	41,179.65				41,179.65		100.00
52530208	SERVICIO DE GUARDERÍA	6,000.00	5,500.00	11,500.00				11,499.00	1.00	99.99
52530209	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICA	7,200.00	(7,200.00)							
52530210	FLETES Y MANIOBRAS	100.00	(100.00)							
52530211	PASAJES AL INTERIOR	5,220.00	3,000.00	8,220.00				6,292.07	1,927.93	76.54
52530213	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	8,700.00	15,500.00	24,200.00				20,341.00	3,859.00	84.05
52530216	MANTENIMIENTO DE TERRENOS	200.00	(200.00)							
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	43,000.00	(33,857.62)	9,142.38				9,142.38		100.00
52530218	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1,500.00	(1,380.00)	120.00					120.00	
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	51,590.00	(35,636.46)	15,953.54				15,952.14	1.40	99.99
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	6,920.00	(4,876.00)	2,044.00				2,044.00		100.00
52530225	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVEST	435.00	165.00	600.00				590.00	10.00	98.33
52530227	CAPACITACIÓN	9,000.18	(3,954.43)	5,045.75				4,654.66	391.09	92.24
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	8,000.00	(8,000.00)							
52530232	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y P	1,000.00	(1,000.00)							
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y FO	2,700.00	(2,700.00)							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: CAA ZAMORA

PERIODO: Provisional / 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		
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,400.00		1,400.00				1,223.63	176.37	87.40
52530301	MEDICINAS	152,468.42	117,919.81	270,388.23				270,388.23		100.00
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO	112,618.49	59,379.96	171,998.45				170,317.54	1,680.91	99.02
52530303	INSTRUMENTAL MÉDICO	3,557.00	2,647.13	6,204.13				6,204.13		100.00
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁT	7,062.11	482.43	7,544.54				7,394.25	150.29	98.00
52530306	UNIFORMES	21,076.00	(9,936.00)	11,140.00					11,140.00	
52530307	PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,674.00	(2,384.00)	290.00					290.00	
52530308	ROPERÍA Y LENCERÍA	7,175.00	(7,175.00)							
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	11,029.00	(1,499.74)	9,529.26				9,529.25	0.01	99.99
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,796.98	(1,245.00)	3,551.98				2,635.25	916.73	74.19
52530311	HERRAMIENTAS	710.00	(669.82)	40.18				40.18		100.00
52530312	MATERIAL DE IMPRESIÓN, REPRODU	1,625.00	(605.20)	1,019.80				1,019.80		100.00
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC	15,771.00	(10,222.32)	5,548.68				3,060.75	2,487.93	55.16
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI	8,500.00	(1,000.00)	7,500.00				6,881.12	618.88	91.74
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	15,650.00	7,075.16	22,725.16				22,111.89	613.27	97.30
52530316	ALIMENTACIÓN SERVIDORES Y TRAB	10,648.00	672.00	11,320.00				11,308.00	12.00	99.89
52530317	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.00	233.00	483.00				483.00		100.00
52530318	MUEBLES Y ENSERES	3,000.00	(2,600.00)	400.00				370.50	29.50	92.62
52530319	MAQUINARIA	435.00		435.00					435.00	
52530320	EQUIPO DE OFICINA	100.00	(100.00)							
52530321	COMISARIATO	4,620.00	(2,584.57)	2,035.43				1,680.00	355.43	82.53
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	2,690.00	993.11	3,683.11				3,683.11		100.00
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACI	5,650.00		5,650.00				579.57	5,070.43	10.25
52570101	SEGUROS	5,000.00		5,000.00					5,000.00	
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	450.00	50.00	500.00				468.77	31.23	93.75
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	200.00	(50.00)	150.00				110.80	39.20	73.86
5284	ACTIVOS FIJOS	182,219.08	(14,670.00)	167,549.08				135,264.86	32,284.22	80.73
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.	20,250.00	7,400.00	27,650.00				26,556.36	1,053.64	96.18
52840104	EQUIPO DE OFICINA FONDOS ADM.	2,000.00	(2,000.00)							
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	34,500.00	(24,700.00)	9,800.00				9,326.10	473.90	95.16
52840107	EQUIPO MÉDICO FDS. ADM.	91,500.00	(59,020.00)	32,480.00				26,700.50	5,779.50	82.20
52840108	INST. MÉDICO FDS. ADM.	2,969.08	73,380.00	76,349.08				56,479.57	19,869.51	73.97
52840109	EQUIP. COMUNIC. FDS. ADM.	19,000.00	(3,681.57)	15,318.43				13,919.47	1,398.96	90.86
52840110	MAQUINARIA FDS. ADM.	5,000.00	491.57	5,491.57				2,100.00	3,391.57	38.24
52840112	HERRAMIENTAS FDS. ADM.	7,000.00	(6,540.00)	460.00				142.86	317.14	31.05
TOTAL PRESUPUESTO		2,865,805.22	(80,119.99)	2,785,685.23				2,683,230.59	102,454.64	96.32

ELABORADO POR: RESPONSABLE
FECHA /HORA: 2016.01.07 / 08:34:11

