

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PERIODO: diciembre / 2015

Dependencia: CAA SAN JUAN			PERIODO: diciembre / 2015				SALDO %DE EJECUCION				
CODIGO	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DISPONIBLE	G.E.
5		GASTOS CORRIENTES	3,720,637.82	1,362,878.64 *	5,083,516.46	(48,429.52)	160,746.78	705,500.49	4,793,041.42	129,728.26	94.28
52		GASTOS PRESTACIONALES	3,720,637.82	1,362,878.64	5,083,516.46	(48,429.52)	160,746.78	705,500.49	4,793,041.42	129,728.26	94.28
5203		GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION:		30,732.64	30,732.64	(30,732.64)		23,049.48	23,049.48	7,683.16	75.00
52030404		CONVENIOS INTERNACIONALES		30,732.64	30,732.64	(30,732.64)		23,049.48	23,049.48	7,683.16	75.00
5251		GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	2,462,474.00	(199,799.16)	2,262,674.84		4,103.00	108,445.69	2,154,670.96	103,900.88	95.22
52510101		REMUNERACION UNIFICADA	1,391,640.00	(222,887.79)	1,168,752.21		4,103.00	90,853.00	1,154,620.30	10,028.91	98.79
52510102		SALARIOS UNIFICADOS	37,502.00	(8,000.00)	29,502.00			22,725.00	6,777.00	6,777.00	77.02
52510103		DÉCIMO TERCER SUELDO	119,099.00		119,099.00			66,074.90	53,024.10	53,024.10	55.47
52510104		DÉCIMO CUARTO SUELDO	21,600.00		21,600.00			3,494.76	18,105.24	18,105.24	16.17
52510107		SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	431.00		431.00			78.84	78.84	352.16	18.29
52510108		SUBSIDIO FAMILIAR	435.00		435.00					435.00	100.00
52510110		ENCARGOS Y SUBROGACIONES	100.00		660.73			660.73	660.73		100.00
52510112		APORTE PATRONAL	159,378.00	(28,711.22)	130,666.78			10,419.82	130,666.78	7,502.96	90.63
52510113		FONDOS DE RESERVA	118,970.00	(38,850.00)	80,120.00			6,512.14	72,617.04	1,543.87	79.38
52510114		APORTE JECE	7,489.00		7,489.00			5,945.13	5,945.13	1,000.00	100.00
52510116		HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00		1,000.00				697,787.48	5,131.64	99.27
52510118		SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	604,830.00		98,089.12		702,919.12	537,070.53	2,569,876.66	9,941.08	94.60
5253		OTROS GASTOS DIRECTOS	1,192,453.82	1,524,031.51	2,716,485.33	(6,973.40)	136,667.59		8,317.79	1,282.21	86.64
52530101		AGUA POTABLE	9,600.00		9,600.00				14,058.93	138.78	99.02
52530102		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800.00	3,397.71	14,197.71			1,113.14	6,223.52	1,329.16	77.95
52530103		TELECOMUNICACIONES	7,800.00	183.00	7,983.00		430.32	521.75	6,937.50	342.00	95.55
52530201		SERVICIOS DE CORREO	100.00	(100.00)					9,106.05		100.00
52530202		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	7,260.00		7,260.00			1,200.00	51,256.56	747.00	91.31
52530203		MOVILIZACIÓN	1,342.00	(1,000.00)	342.00				855.00	150.00	77.72
52530205		IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL	4,070.00	5,036.05	9,106.05			95.00	1,610.00	432.75	78.81
52530206		SERVICIO DE VIGILANCIA	65,000.00	40.00	65,040.00		13,783.44	4,271.38	7,853.00		
52530207		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	3,300.00	(3,300.00)					855.00		
52530208		SERVICIO DE GUARDERÍA	30,000.00	(21,400.00)	8,600.00				125,093.04		
52530211		PASAJES AL INTERIOR	100.00	(100.00)					1,610.00		
52530213		VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	1,000.00	(1,000.00)			95.00		41,264.70	400.00	
52530216		MANTENIMIENTO DE TERRENOS	500.00	600.00	1,100.00				4,810.00		
52530217		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	5,960.00	127,464.70	133,424.70	8,441.20	8,331.66	15,822.00	1,610.00	432.75	78.81
52530218		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1,200.00	842.75	2,042.75			95.00	41,264.70		
52530219		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	48,615.00	773.70	49,388.70			10,771.75	850.00		
52530220		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,000.00	(600.00)	400.00				4,810.00		
52530222		ARRIENDO DE EDIFICIOS, LOCALES	7,200.00	1,500.00	8,700.00		300.00	700.00	1,118.00	382.00	74.53
52530225		CONSULTORIA, ASESORIA E INVEST	3,000.00	1,810.00	4,810.00				2,616.00	16.40	99.37
52530227		CAPACITACION	1,500.00		1,500.00				5,317.98	1,619.99	76.37
52530228		CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	300.00	(300.00)					293,138.95		
52530234		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	3,700.00	(1,067.60)	2,632.40		25.20	232.78	1,693,413.61	0.31	98.36
52530235		OTROS SERVICIOS GENERALES	9,900.00	(2,936.83)	6,963.17				504,926.24	335.30	91.04
52530301		MEDICINAS	639,486.04	1,133,675.87	1,773,161.91	(20,978.33)	79,748.30	178,202.56	3,407.45		
52530302		MATERIAL DE CURACION, LABORATO	217,538.74	295,795.31	513,334.05	5,551.13	8,407.50	99.00			
52530303		INSTRUMENTAL MÉDICO	760.00	2,987.75	3,747.75						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PERIODO: diciembre / 2015

Dependencia: CAA SAN JUAN

CODIGO	PARTIDA DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO	
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DISPONIBLE	% DE EJECUCION G.E.
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMAT	33,326.44	(6,796.82)	26,529.62		6,738.40	4,990.85	19,791.22	19.00	74.60
52530306	UNIFORMES	20,789.00	(12,140.00)	8,649.00		8,650.00				
52530307	PRENDAS DE PROTECCION	4,200.00	(1,500.00)	2,700.00			2,956.80	2,117.00	583.00	78.40
52530308	ROPERIA Y LENCERIA	450.00	2,626.80	3,076.80			2,956.80	3,076.80	100.00	100.00
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	16,032.30	(3,094.72)	12,937.58		210.49	7,451.60	12,690.80	36.29	98.09
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,010.00	(600.00)	410.00			29.25	168.93	241.07	41.20
52530311	HERRAMIENTAS	365.00		365.00					365.00	
52530312	MATERIAL DE IMPRESION, REPRODU	1,140.00	400.00	1,540.00				1,335.22	204.78	86.70
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELEC	1,049.30	11,651.47	12,700.77		12.60	10,541.72	12,688.17	300.00	99.90
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI	300.00		300.00						
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	24,920.00	(12,940.86)	11,979.14		1,134.00	4,082.00	10,845.14	100.00	90.53
52530316	ALIMENTACION SERVIDORES Y TRAB	4,840.00	569.00	5,409.00		626.47		4,557.26	182.00	84.93
52530318	MUEBLES Y ENSERES	400.00	4,965.73	5,365.73		70.21		423.29	75.00	87.50
52530319	MAQUINARIA	200.00	293.50	493.50				525.00	13.25	86.75
52530321	COMISARIATO	2,100.00	(1,500.00)	600.00		377.63		4,171.88	2,064.14	63.07
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	300.00	(200.00)	100.00				86.75		
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA	2,700.00	3,913.65	6,613.65						
52570101	SEGUROS	1,500.00		1,500.00					1,500.00	
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	1,000.00	3,913.65	4,913.65		377.63		4,171.88	364.14	84.90
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	200.00		200.00					200.00	
5276	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,000.00		6,000.00					6,000.00	
52760101	CONSTRUC. EDIF. Y REMOD. FONDO	6,000.00		6,000.00					6,000.00	
5284	ACTIVOS FIJOS	57,010.00	4,000.00	61,010.00	(10,723.48)	19,598.56	36,934.79	41,272.44	139.00	67.64
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM	900.00	4,808.65	5,708.65		1,760.00	2,600.00	3,948.65	69.16	55.30
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	7,500.00	3,800.00	11,300.00		5,050.04	6,249.96	6,249.96	67.02	85.71
52840107	EQUIPO MEDICO FDOS. ADM	46,700.00	(20,873.48)	25,826.52	(10,723.48)	8,516.52	17,310.00	17,310.00	3.00	72.30
52840108	INST. MEDICO FDOS. ADM	200.00	5,959.28	6,159.28		880.00	5,279.28	2,989.00	70.95	
52840109	EQUIP COMUNIC. FDOS. ADM	150.00	3,984.00	4,134.00		1,142.00	5,495.55	5,495.55	136.00	
52840110	MAQUINARIA FDOS. ADM	1,240.00	6,505.55	7,745.55		2,250.00				
52840112	HERRAMIENTAS FDOS. ADM	320.00	(184.00)	136.00						
TOTAL PRESUPUESTO		3,720,637.82	1,362,878.64	5,083,516.46	(48,429.52)	160,746.78	705,500.49	4,793,041.42	129,728.26	94.28

ELABORADO POR: RESPONSABLE

FECHA/HORA: 2016/02/17 / 15:56:55

