

## BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PAGINA: 1

Dependencia: CAJ. ALAJUÍ

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION		REFORMAS	ASIGNACION		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO		% DE EJECUCION
			INICIAL	MODIFICADA		DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DISPONIBLE	G.E.			
5		GASTOS CORRIENTES	1,072,439.22	( 251,764.57)		820,674.65	( 30,541.20)	26,931.25	107,714.13	742,839.15	50,904.25	90.51		
<b>52</b>		<b>GASTOS PRESTACIONALES</b>	<b>1,072,439.22</b>	<b>( 251,764.57)</b>		<b>820,674.65</b>	<b>( 30,541.20)</b>	<b>26,931.25</b>	<b>107,714.13</b>	<b>742,839.15</b>	<b>50,904.25</b>	<b>90.51</b>		
5251		GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	503,337.00	3,178.54		506,515.54	( 15,130.83)		39,183.07	498,299.82	8,215.72	98.37		
52510101		REMUNERACION UNIFICADA	294,912.00	12,248.74		307,160.74			23,495.00	307,160.74		100.00		
52510102		SALARIOS UNIFICADOS	28,800.00	799.00		29,599.00			2,304.00	29,599.00		100.00		
52510103		DÉCIMO TERCER SUELDO	26,977.00			26,977.00			119.00	18,868.38		69.94		
52510104		DÉCIMO CUARTO SUELDO	6,840.00	760.26		7,600.26			59.00	7,600.26		100.00		
52510107		SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	208.00			208.00			17.28	172.80		35.20		
52510108		SUBSIDIO FAMILIAR	261.00	( 104.17)		156.83			7.08	84.96		71.87		
52510110		ENCARGOS Y SUBROGACIONES	100.00	1,538.25		1,638.25				84.96		54.17		
52510112		APORTE PATRONAL	36,104.00	1,286.34		37,390.34			1,638.25	1,638.25		100.00		
52510113		FONDOS DE RESERVA	26,880.00	( 3,521.96)		23,358.04			3,059.25	37,390.34		100.00		
52510114		APORTE JECE	1,628.00	48.92		1,676.92			2,513.60	23,358.04		100.00		
52510116		HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	( 100.00)					137.20	1,676.92		100.00		
52510118		SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	80,527.00	( 9,776.84)		70,750.16	( 15,130.83)		5,833.41	70,750.13	0.03	100.00		
5253		OTROS GASTOS DIRECTOS	230,963.11	( 3,178.54)		227,784.57	( 15,410.37)	6,865.78	48,383.49	207,418.07	13,500.72	91.05		
52530101		AGUA POTABLE	100.00	350.00		450.00			13.97	240.01	209.99	53.33		
52530102		ENERGIA ELECTRICA	100.00	2,000.00		2,100.00			179.91	1,947.36	152.64	92.73		
52530103		TELECOMUNICACIONES	4,500.00	( 380.00)		4,120.00			4,078.86	4,078.86	41.14	99.00		
52530201		SERVICIOS DE CORREO	240.00			240.00			2.23	182.19	57.81	75.91		
52530202		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	2,299.00			2,299.00				2,260.50	38.50	98.32		
52530203		MOVILIZACION	671.00	( 671.00)										
52530205		IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBL	3,669.00	2,515.00		6,184.00			4,208.50	6,184.00		100.00		
52530206		SERVICIO DE VIGILANCIA	32,160.00	( 5,073.00)		27,087.00	( 3,939.43)		4,863.02	27,086.81	0.19	99.99		
52530208		SERVICIO DE GUARDERÍA	1,320.00	( 1,320.00)										
52530210		FLETES Y MANIOBRAS	480.00	480.00		960.00			280.00	960.00		100.00		
52530211		PASAJES AL INTERIOR	100.00	30.66		130.66			19.60	127.90	2.76	97.88		
52530213		VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	1,000.00	8,959.00		9,959.00			4,060.00	9,897.00	62.00	99.37		
52530217		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	25,000.00	( 4,624.00)		20,376.00			13,999.93	20,162.88	213.12	98.95		
52530218		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	540.00			540.00					540.00	100.00		
52530219		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	1,200.00	685.00		1,885.00			1,670.00	1,885.00		100.00		
52530220		MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	6,800.00	( 4,386.11)		2,413.89			139.40	2,320.00	93.89	96.11		
52530227		CAPACTACIÓN	3,000.00	375.00		3,375.00			3,375.00	3,375.00		100.00		
52530228		CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	100.00	( 100.00)										
52530229		FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T	100.00	( 100.00)										
52530234		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	500.00	( 500.00)										
52530235		OTROS SERVICIOS GENERALES	7,200.00	4,503.08		11,703.08	( 900.00)		2,533.16	11,703.08		100.00		
52530301		MEDICINAS	29,700.58	28,191.00		57,891.58	( 3,309.80)	1,090.58	3,098.23	55,268.23	1,532.77	95.46		
52530302		MATERIAL DE CURACION, LABORATO	44,639.35	898.19		45,537.54	( 7,261.14)	0.20	1,206.00	39,482.20	6,055.14	86.70		
52530303		INSTRUMENTAL MEDICO	1,255.50	67.37		1,322.87			67.37	1,322.87		100.00		
52530305		MATERIAL DE OFICINA E INFORMAT	11,243.77	( 6,868.11)		4,375.66			4,273.72	4,273.72		100.00		
52530306		UNIFORMES	5,211.00	564.00		5,775.00		5,775.00						
52530307		PRENDAS DE PROTECCION	113.00	( 67.37)		45.63					101.94	97.67		
49990308		ROBERTA VIVERIA	7,788.00	7,608.83		80.07					45.63			

## BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PAGINA: 2

Dependencia: CAA- ALAUSI

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION		REFORMAS	ASIGNACION		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO		% DE EJECUCION
			INICIAL	MODIFICADA		DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DISPONIBLE	G.E.			
52530309		MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	7,376.51	2,162.51	( 5,214.00)						1,323.66	1,781.81	380.70	82.39
52530310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,488.60	1,488.60							426.23	1,465.10	23.50	98.42
52530313		MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELEC	1,000.00	1,196.93	196.93						801.07	1,082.07	114.86	90.40
52530314		REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI	2,790.00	3,243.33	453.33						591.49	3,243.33	308.96	100.00
52530315		REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	1,000.00	1,330.00	330.00							1,021.04	308.96	76.76
52530316		ALIMENTACION SERVIDORES Y TRAB	2,904.00	4,807.11	1,903.11						1,148.00	4,807.11	277.50	100.00
52530318		MUEBLES Y ENSERES	277.50	277.50									1,401.46	
52530319		MAQUINARIA	25,080.00	1,401.46	( 23,678.54)						105.00	1,260.00	2,022.35	3.69
52530321		COMISARIATO	1,260.00	1,260.00									1,756.30	
52530322		OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	1,756.30	1,756.30									77.65	77.65
5257		OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA	2,100.00	2,100.00									22.35	22.35
52570101		SEGUROS	100.00	100.00									1,000.00	1,000.00
52570103		IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	1,000.00	1,000.00									1,000.00	1,000.00
52570104		GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	1,000.00	1,000.00									27,165.46	27,165.46
5284		ACTIVOS FIJOS	336,039.11	84,274.54	( 251,764.57)						20,065.47	37,043.61	21,569.46	100.00
52840103		MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.	29,100.11	12,409.24	( 16,690.87)						20,145.57	37,043.61	27,165.46	43.95
52840105		EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	36,080.00	24,540.00	( 11,540.00)						12,409.24	12,409.24	4,934.53	100.00
52840107		EQUIPO MEDICO FDOS. ADM	156,519.00	7,910.00	( 148,609.00)						4,934.53	5,474.53	1,596.00	22.30
52840108		INST. MEDICO FDOS. ADM.	240.00	5,964.54	5,724.54						724.00	5,314.00	1,596.00	67.18
52840109		EQUIP. CONJUNC. FDOS. ADM.	26,000.00	4,000.00	( 22,000.00)							5,964.54	4,000.00	100.00
52840110		MAQUINARIA FDOS. ADM.	88,100.00	29,450.76	( 58,649.24)						2,077.80	7,881.30	21,569.46	26.76
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>1,072,439.22</b>	<b>820,674.65</b>	<b>( 251,764.57)</b>			<b>( 30,541.20)</b>	<b>26,931.25</b>	<b>107,714.13</b>	<b>742,839.15</b>	<b>50,904.25</b>	<b>90.51</b>	

ELABORADO POR: RESPONSABLE  
FECHA/HORA: 2016.03.29 / 15:56:10


Responsable de Presupuesto  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO