

Dependencia: UAA, CHUNCHI

CODIGO	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION		REFORMAS	ASIGNACION		VALOR COMPROMETIDO	ACUMULADO	GASTO EFECTIVO		ACUMULADO	SALDO		% DE EJECUCION
			INICIAL	MODIFICADA		DEL MES	ACUMULADO			DEL MES	ACUMULADO		DISPONIBLE	G.E.	
5		GASTOS CORRIENTES	212.633,75		30.732,64		243.366,39	(220,07)	11.243,32	19.615,33		210.943,85	21.179,22		86,67
52		GASTOS PRESTACIONALES	212.633,75		30.732,64		243.366,39	(220,07)	11.243,32	19.615,23		210.943,85	21.179,22		86,67
5203		GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION			30.732,64				30.732,64						100,00
52030404		CONVENIOS INTERNACIONALES			30.732,64				30.732,64						100,00
5251		GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	167.681,00						167.681,00	6.326,18	12.667,86	142.791,40	18.563,42		85,15
52510101		REMUNERACION UNIFICADA	90.636,00	(20.520,50)					70.115,50	5.877,00		70.115,50	5.877,70		100,00
52510102		SALARIOS UNIFICADOS	31.438,00	4.956,00					36.394,00	2.515,00		30.516,30	5.877,70		83,84
52510103		DECIMO TERCER SUELDO	10.175,00	(2.515,00)					7.660,00	117,25		5.548,82	2.111,18		72,43
52510104		DECIMO CUARTO SUELDO	2.520,00						2.520,00	59,00		2.404,36	115,64		95,41
52510107		SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD	328,00						328,00	25,96		254,06	73,94		77,45
52510108		SUBSIDIO FAMILIAR	261,00						261,00			261,00	261,00		100,00
52510110		ENCARGOS Y SUBROGACIONES	100,00						100,00			100,00	18,42		98,19
52510111		LICENCIA REMUNERADA	900,00	120,00					1.020,00			1.001,58	18,42		98,19
52510112		APORTE PATRONAL	13.615,00						13.615,00	935,71		11.169,15	2.445,85		82,03
52510113		FONDOS DE RESERVA	10.068,00						10.068,00	631,00		7.259,25	2.808,75		72,10
52510114		APORTE JECE	614,00						614,00	41,97		500,96	113,04		81,58
52510116		HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	100,00						100,00			100,00	100,00		100,00
52510118		SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	6.926,00	17.959,50					24.885,50	2.464,97		14.021,42	4.537,90		56,34
5253		OTROS GASTOS DIRECTOS	40.029,75	698,00				(220,07)	40.727,75	6.326,18	6.701,08	34.953,01	1.701,59		85,82
52530101		AGUA POTABLE	60,00						60,00	4,90		53,90	6,10		89,83
52530102		ENERGIA ELECTRICA	498,00	40,00					538,00	35,02		518,09	19,91		96,29
52530103		TELECOMUNICACIONES	2.726,40	(175,00)					2.551,40	219,15		2.374,70	176,70		93,07
52530201		SERVICIOS DE CORREO	240,00	(120,00)					120,00	12,72		114,29	5,71		95,24
52530202		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	847,00	(160,00)					687,00			619,50	67,50		90,17
52530203		MOVILIZACION	671,00	(665,00)					6,00			6,00	6,00		100,00
52530205		IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBL	900,70	(650,00)					250,70	8,55		227,05	0,35		90,56
52530206		SERVICIO DE VIGILANCIA	186,00	78,00					264,00	78,00		156,00	17,00		108,00
52530208		SERVICIO DE GUARDERIA	1.320,00	(1.303,00)					17,00			17,00	17,00		100,00
52530209		DIFUSION INFORMACION Y PUBLICA	10,99						10,99			10,99	10,99		100,00
52530210		ELETES Y MANIOBRAS	10,00						10,00			10,00	10,00		100,00
52530211		PASAJES AL INTERIOR	200,00	(195,00)					5,00			5,00	5,00		100,00
52530213		VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN	600,00	2.199,50					2.799,50	2.560,00		2.799,50	10,00		100,00
52530215		MUDANZAS E INSTALACIONES	10,00						10,00			10,00	10,00		100,00
52530217		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	10,00						10,00	97,09		152,91	5,00		58,81
52530218		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	110,00	(105,00)					5,00			5,00	5,00		100,00
52530219		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	1.000,00	(997,36)					2,64			2,64	2,64		100,00
52530220		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.400,00	85,50					1.485,50	32,04		1.343,36	110,10		90,43
52530222		ARRIENDO DE EDIFICIOS, LOCALES	6.428,52						6.428,52	535,71		5.892,81	5,00		91,66
52530227		CAPACITACION	300,00	(295,00)					5,00			5,00	5,00		100,00
52530228		CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	100,00	(95,00)					5,00			5,00	5,00		100,00
52530229		FISCALIZACION E INSPECCIONES T	10,00						10,00			10,00	10,00		100,00
52530230		ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	10,00						10,00			10,00	10,00		100,00
52530234		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	10,00						10,00			10,00	10,00		100,00
52530735		OTROS SERVICIOS GENERALES	150,00						150,00	111,68		250,76	24,74		91,00

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: UAA. CHUNCHI

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION		REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO	ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCION G.E.
			INICIAL	MODIFICADA			DEL MES	ACUMULADO				
52530301		MEDICINAS	10,688.43		3,232.36	13,900.79	(41.51)	830.95	184.25	13,069.30	0.54	94.01
52530302		MATERIAL DE CURACION, LABORATO	519.76		1.00	520.76		19.48	342.00	482.77	18.51	92.70
52530303		INSTRUMENTAL MEDICO	110.00		388.00	498.00		66.10		431.90	86.72	86.72
52530305		MATERIAL DE OFICINA E INFORMAT	1,046.80		90.00	1,136.80		0.12		1,132.01	4.67	99.57
52530306		UNIFORMES	2,075.00		40.00	2,115.00		1,772.00	338.00	338.00	5.00	15.98
52530308		ROPERIA Y LENCERIA	105.54		16.00	121.54		16.84		98.70	6.00	81.20
52530309		MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	512.60		121.00	633.60		116.02	116.07	516.98	0.60	81.59
52530310		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00			480.00				415.54	64.46	86.57
52530313		MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELEC	1,000.00		(995.00)	5.00					5.00	5.00
52530314		REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI	220.00		1,305.00	1,525.00	(178.56)	15.00	521.44	1,486.44	23.56	97.47
52530315		REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	1,000.00		(995.00)	5.00					5.00	5.00
52530316		ALIMENTACION SERVIDORES Y TRAB	2,904.00			2,904.00		529.50	309.00	1,533.00	841.50	52.78
52530317		ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.00			10.00					10.00	10.00
52530318		MUEBLES Y ENSERES	60.00			60.00		19.00	41.00		41.00	68.33
52530320		EQUIPO DE OFICINA	10.00			10.00					10.00	10.00
52530321		COMISARIATO	1,260.00		(350.00)	910.00		70.00		840.00	70.00	92.30
52530322		OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	240.00		(173.00)	67.00				65.00	2.00	97.01
5257		OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA	1,013.00		(698.00)	315.00				70.50	244.50	22.38
52570101		SEGUROS	350.00		(253.00)	97.00					97.00	97.00
52570103		IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	500.00		(445.00)	55.00					55.00	55.00
52570104		GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	163.00			163.00					92.50	43.25
5276		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100.00			100.00					100.00	100.00
52760101		CONSTRUC. EDIF. Y REMOD. FONDO	100.00			100.00					100.00	100.00
5284		ACTIVOS FIJOS	3,810.00			3,810.00		843.99	246.29	2,396.30	569.71	62.89
52840103		MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM	1,290.00			1,290.00		40.89			924.11	71.63
52840105		EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	2,270.00			2,270.00		800.10	54.29	1,280.19	189.71	56.39
52840107		EQUIPO MEDICO FDOS. ADM.	250.00			250.00		3.00	192.00	192.00	55.00	76.80
TOTAL PRESUPUESTO			212,633.75		30,732.64	243,366.39	(220.07)	11,243.32	19,615.23	210,943.85	21,179.22	86.67

ELABORADO POR: RESPONSABLE
FECHA/HORA: 2015.12.31 / 20:22:10



Responsable de Presupuesto
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO