

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: CAA SUR-OCCIDENTAL

PERIODO: Definitivo / 2015

CODIGO	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION		ASIGNACION		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO %DE EJ
			INICIAL	REFORMAS	CODIFICADA	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DISPONIBLE	
5	GASTOS CORRIENTES		4,329,933.59	11,290.00	4,341,223.59	6,848.97	3,886,351.75			454,871.84	
52	GASTOS PRESTACIONALES		4,329,933.59	11,290.00	4,341,223.59	6,848.97	3,886,351.75			454,871.84	
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL		2,705,803.00	(311,777.00)	2,394,026.00	3,471.43	2,104,129.99			288,896.01	
525101	REMUNERACION UNIFICADA		1,778,940.00	(285,000.00)	1,493,940.00	(851.73)	1,456,537.04			37,402.96	
52510102	SALARIOS UNIFICADOS		163,579.00		163,579.00	336.30	156,579.63			6,999.37	
52510103	DECIMO TERCER SUELDO		161,887.00		161,887.00		129,165.75			32,721.25	
52510104	DECIMO CUARTO SUELDO		32,400.00		32,400.00	2,728.75	30,453.84			1,946.16	
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD		2,517.00		2,517.00		1,596.28			920.72	
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR		1,305.00		1,305.00					1,305.00	
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES		100.00		100.00					100.00	
52510112	APORTE PATRONAL		216,632.00		216,632.00		178,988.57			37,643.43	
52510113	FONDOS DE RESERVA		161,331.00		161,331.00		97,328.38			64,002.62	
52510114	APORTE IECE		9,758.00		9,758.00		8,028.77			1,729.23	
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS		100.00	6,525.58	6,625.58		5,735.11			890.47	
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR		177,254.00	(33,502.58)	143,951.42	1,258.11	40,716.62			103,234.80	
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS		1,522,930.59	294,357.14	1,817,287.73	1,679.54	1,687,024.50			130,263.23	
52530101	AGUA POTABLE		5,400.00		5,400.00		3,655.34			1,744.66	
52530102	ENERGIA ELÉCTRICA		16,800.00	134.00	16,934.00		16,933.58			0.42	
52530103	TELECOMUNICACIONES		8,640.00	(1,134.00)	7,506.00		5,798.51			1,707.49	
52530201	SERVICIOS DE CORREO		100.00		100.00		2.06			97.94	
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS		10,890.00		10,890.00	292.00	9,073.00			1,817.00	
52530203	MOVILIZACIÓN		2,013.00	(900.00)	1,113.00		539.16			573.84	
52530205	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL.		5,000.00	(1,500.00)	3,500.00	4.97	2,227.95			1,272.07	
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA		81,480.00	(15,386.00)	66,094.00		66,053.49			40.51	
52530207	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		4,000.00	(3,030.00)	970.00					970.00	
52530208	SERVICIO DE GUARDERIA		12,000.00	(800.00)	11,200.00		6,044.86			5,155.14	
52530211	PASAJES AL INTERIOR		100.00		100.00					100.00	
52530213	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN		300.00	30.00	330.00		330.00				
52530216	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		1,000.00	(1,000.00)			61,994.53			16,585.47	
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO		115,000.00	(36,420.00)	78,580.00						
52530218	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO		1,000.00	(1,000.00)							
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y		20,050.00	16,038.77	36,088.77	0.50	26,852.56			9,236.21	
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,300.00	(1,200.00)	1,100.00		180.00			920.00	
52530225	CONSULTORIA, ASESORIA E INVEST		6,000.00	2,200.00	8,200.00		8,050.00			150.00	
52530227	CAPACITACIÓN		6,400.00	(175.00)	6,225.00		6,198.00			27.00	
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC		100.00	175.00	275.00		275.00				
52530233	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFOR		750.00	(38.77)	711.23					711.23	
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ		20,050.00		20,050.00		1,661.43			18,388.57	
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES		17,330.00	2,000.00	19,330.00	(21.75)	17,625.79			1,694.21	
52530301	MEDICINAS		765,797.84	300,000.00	1,065,797.84	215.62	1,060,400.28			5,397.56	
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO		306,240.00	35,000.00	341,240.00	1,056.16	325,532.68			15,707.32	
52530303	INSTRUMENTAL MÉDICO		895.00	(279.00)	616.00		160.00			456.00	
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMAT		11,669.30		11,669.30		8,048.39			3,620.91	
52530306	INFORMÁTICA		77,010.00		77,010.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Dependencia: CAA SUR-OCCIDENTAL

PERIODO: Definitivo / 2015

CODIGO	PARTIDA	D E N O M I N A C I O N	ASIGNACION		REFORMAS	ASIGNACION		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		S A L D O	
			INICIAL			COMPRICADA		DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	% DE EJ	
52530307	PRENDAS DE PROTECCION		975.00		1,386.00	2,361.00			1,913.24		447.76		
52530308	ROPERIA Y LENCERIA		2,600.00	(1,307.00)		1,293.00			854.16		438.84		
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA		10,734.70	(1,371.00)		9,363.70			7,399.92		1,963.78		
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		760.00			760.00			631.68		128.32		
52530311	HERRAMIENTAS		212.00			212.00			17.86		194.14		
52530312	MATERIAL DE IMPRESION, REPRODU		400.00			400.00			180.00		220.00		
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELEC		2,644.75	2,445.00		5,089.75		76.45	4,296.77		792.98		
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI		2,800.00	(1,300.00)		1,600.00		21.18	681.58		918.42		
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU		34,720.00	(5.00)		34,715.00			21,265.12		13,449.88		
52530316	ALIMENTACION SERVIDORES Y TRAB		14,520.00	5.00		14,525.00			14,508.00		17.00		
52530318	MUEBLES Y ENSERES		1,350.00	1,068.75		2,418.75			2,278.60		140.15		
52530320	EQUIPO DE OFICINA		200.00			200.00			4,060.00		200.00		
52530321	COMISARIATO		6,300.00	(222.86)		6,077.14			1,306.98		42.27		
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S		500.00	843.25		1,343.25		34.41	2,378.23		44.63		
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA		2,200.00	222.86		2,422.86							
52570101	SEGUROS		600.00	268.86		868.86			845.86		23.00		
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION		1,500.00	(111.43)		1,388.57			1,367.62		20.95		
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS		100.00	65.43		165.43			164.75		0.68		
5284	ACTIVOS FIJOS		99,000.00	28,487.00		127,487.00		1,698.00	91,819.03		35,667.97		
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.		29,750.00			29,750.00			29,465.25		284.75		
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I		56,650.00	1,710.00		58,360.00		1,698.00	28,752.69		29,607.31		
52840106	VEHICULOS FONDOS ADM			26,777.00		26,777.00			23,945.54		2,831.46		
52840107	EQUIPO MEDICO FDOS. ADM		7,400.00			7,400.00			7,072.35		327.65		
52840108	INST. MEDICO FDOS. ADM		5,200.00			5,200.00			2,583.20		2,616.80		
TOTAL PRESUPUESTO			4,329,933.59	11,290.00		4,341,223.59		6,848.97	3,886,351.75		454,871.84		

ELABORADO POR RESPONSABLE
FECHA/HORA 2016-02-17 / 15:41:12

Responsable de Presupuesto
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO