

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y RTO

Dependencia: CAA JIJUPAPA

PERIODO: diciembre / 2

CODIGO	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION		REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA		VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO	GASTO EFECTIVO		S.A.T.D.O	%D
			INICIAL	MODIFICACIONES		DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		ACUMULADO	DISPONIBLE		
5		GASTOS CORRIENTES	4,248,052.66		355,621.28	4,603,673.94		19,740.02	97,995.34	1,097,924.76	4,498,756.65		6,921.95	
52		GASTOS PRESTACIONALES	4,248,052.66		355,621.28	4,603,673.94		19,740.02	97,995.34	1,097,924.76	4,498,756.65		6,921.95	
5203		GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION			53,782.12	53,782.12					53,782.12		304.85	
52030404		CONVENIOS INTERNACIONALES			53,782.12	53,782.12					53,782.12		304.85	
5251		GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	2,845,936.00		(429,564.00)	2,416,372.00			8,466.08	277,542.30	2,407,601.07			
52510101		REMUNERACION UNIFICADA	1,256,472.00		(151,640.00)	1,104,832.00					90,987.00		1,32	
52510102		SALARIOS UNIFICADOS	156,180.00		(31,300.00)	124,880.00					10,370.00		11.03	
52510103		DÉCIMO TERCER SUeldo	117,726.00		(22,362.86)	95,363.14					30,317.49		4.22	
52510104		DÉCIMO CUARTO SUeldo	25,200.00		(4,390.00)	20,810.00					118.00		54.09	
52510107		SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	2,523.00		(1,000.00)	1,523.00					10.62		1.94	
52510108		SUBSIDIO FAMILIAR	1,130.00		(990.00)	140.00					141.08		8.70	
52510110		ENCARGOS Y SUBROGACIONES	3,000.00		70.00	3,070.00			448.00		138.06		2.36	
52510111		LICENCIA REROTERADA	7,800.00		1,684.62	9,484.62					1,795.36		9.05	
52510112		APORTE PATRONAL	157,543.00		(20,650.00)	136,893.00					11,308.94		2.36	
52510113		FONDOS DE RESERVA	117,200.00		(16,660.83)	100,539.17					8,111.17		2.36	
52510114		APORTE HECE	7,162.00		(1,004.93)	6,157.07					507.28		2.36	
52510116		HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00		4,000.00	4,100.00					1,363.47		15.95	
52510118		SERVICIOS PERSONALES POR CONTR	993,900.00		(185,320.00)	808,580.00			8,018.08	122,511.89	800,546.84		15.08	
5253		OTROS GASTOS DIRECTOS	1,371,750.58		225,583.16	1,597,333.74		19,740.02	69,934.04	481,392.13	1,522,361.73		5,037.97	
52530101		AGUA POTABLE	11,000.00		2,600.00	14,000.00			0.29	2,660.10	13,978.98		20.73	
52530102		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,500.00		9,305.00	34,805.00				2,789.40	34,802.64		2.36	
52530103		TEL.FCOMUNICACIONES	10,680.00		(2,300.00)	8,380.00			1.07	478.00	8,080.22		2.36	
52530201		SERVICIOS DE CORREO	713.52		(350.00)	363.52					542.85		170.67	
52530202		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS	8,470.00		(350.00)	8,120.00					7,443.00		677.00	
52530204		ALMACENAMIENTO, EXBALADE Y ENV	100.00		(100.00)								2.36	
52530205		IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL.	6,960.00		11,300.00	18,260.00		2.00		1,432.50	17,959.00		2.36	
52530206		SERVICIO DE VIGILANCIA	108,000.00		(15,400.00)	92,600.00				14,925.00	92,489.22		110.78	
52530207		SERVICIO DE ASFO Y LIMPIEZA	2,731.80		2,000.00	4,731.80				375.00	4,345.00		4.22	
52530208		SERVICIO DE GUARDERÍA	1,000.00		(1,000.00)								4.22	
52530209		DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICA	217.50		(200.00)	17.50							17.50	
52530211		PASAJES AL INTERIOR	2,520.00		6,750.00	9,270.00				1,453.36	9,119.70		150.30	
52530213		VIAJES Y SUBSISTENCIAS AL IN	5,500.00		9,100.00	14,600.00				4,505.00	14,575.00		25.00	
52530215		ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES	100.00		(100.00)								2.36	
52530217		MANUTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO	8,700.00		1,100.00	9,800.00		314.61	314.61	4,545.60	9,432.60		52.79	
52530218		MANUTENIMIENTO DE MOBILIARIO	200.00		1,805.00	2,005.00		186.00	186.00	910.00	1,815.00		4.00	
52530219		MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y	12,000.00		16,470.00	28,470.00					25,021.15		14.71	
52530220		MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,879.00		(3,500.00)	4,379.00		3,434.14	3,434.14	6,511.50	2,919.72		1,459.28	
52530223		CONSULTORIA, ASESORIA E INVEST	15,000.00		16,720.00	31,720.00				31,697.59	31,697.59		22.41	
52530227		CAPACITACION	485.00		1,600.00	2,085.00		2,015.00	2,015.00		62.00		8.00	
52530228		CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC	100.00		(100.00)								8.00	
52530232		ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y P	124.00		(100.00)	24.00							24.00	
52530233		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFOR	100.00		(100.00)								2.36	
52530234		MANUTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	696.00			696.00				695.00	695.00		1.00	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y JTO

Dependencia: CAA JIPIJAPA

PERIODO: diciembre / 12

CODIGO	PARTIDA DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CORREGIDA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		SALDO %D
					DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	
52530301	MEDICINAS	529,120.54	293,169.16	822,289.70	26,014.13	41,760.53	261,595.84	780,515.20	13.97
52530302	MATERIAL DE CURACION, LABORATO	434,720.00	(95,238.00)	339,482.00		4,731.51	113,633.70	334,706.66	23.83
52530303	INSTRUMENTAL MEDICO	1,862.19	(1,800.00)	62.19					62.19
52530304	PRÓTESIS, ENDOPRÓTESIS E IMPLA	7,656.00	(7,650.00)	6.00					6.00
52530305	MATERIAL DE ORIGINA E INFORMAT	38,614.08	(12,400.00)	26,214.08		4,707.41	2,172.71	21,407.10	99.57
52530306	UNIFORMES	29,875.00	(20,000.00)	9,875.00		9,800.00			75.00
52530307	PRENDAS DE PROTECCION	400.20	1,500.00	1,900.20			1,900.00	1,900.00	0.20
52530308	ROPERIA Y LENCERIA	2,900.00	3,400.00	5,400.00				4,947.60	452.40
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	13,749.97	(1,800.00)	11,949.97		353.84	1,056.26	11,593.13	3.00
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,384.80	(200.00)	4,184.80		0.44	603.06	4,174.37	9.99
52530311	HERRAMIENTAS	78.30		78.30					78.30
52530312	MATERIAL DE IMPRESION, REPRODU	177.48	(150.00)	27.48		0.92	1,798.85	8,683.91	23.17
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELEC	6,960.00	1,750.00	8,710.00			2,544.44	5,970.58	10.62
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI	4,631.20	1,350.00	5,981.20			13,047.50	44,409.01	9.99
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	15,000.00	33,020.00	47,020.00	(6,800.00)	2,601.00			
52530316	ALIMENTACION SERVIDORES Y TRAB	12,584.00	(4,588.00)	7,996.00			752.00	7,996.00	100.00
52530321	COMSUMIATO	5,460.00	(2,000.00)	3,460.00		28.00	5,190.00	12,819.50	15.22
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	5,220.00	12,640.00	17,860.00	25.28	25.28			100.00
52530606	HONORARIOS CONTRATOS CIVILES D	30,000.00	(29,900.00)	100.00					100.00
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA	3,880.00	(2,300.00)	1,580.00		72.80		1,301.13	206.07
52570101	SEGUROS	2,700.00	(2,700.00)						
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	1,000.00	400.00	1,400.00		72.80		1,301.13	26.07
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	180.00		180.00					180.00
5284	ACTIVOS FIJOS	26,486.08	508,120.00	534,606.08		19,522.42	338,990.33	513,710.60	1,373.06
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.	2,190.00	8,640.00	10,830.00			1,250.00	10,828.31	1.69
52840104	EQUIPO DE ORIGINA FONDOS ADM.	1,020.00	(840.00)	180.00					180.00
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	2,776.08	29,290.00	32,066.08		19,419.52	12,516.48	12,516.48	130.08
52840106	VEHICULOS FONDOS ADM.		188,710.00	188,710.00		57.00	132,097.00	188,710.00	35.29
52840107	EQUIPO MEDICO FONDOS ADM.	20,000.00	267,000.00	287,000.00			191,992.85	286,907.71	500.00
52840108	INST. MEDICO FONDOS ADM.	500.00		500.00					500.00
52840110	MAQUINARIA FONDOS ADM.		15,320.00	15,320.00		45.90	1,134.00	14,748.10	526.00
TOTAL PRESUPUESTO		4,248,052.66	355,621.28	4,603,673.94	19,740.02	97,995.34	1,097,924.76	4,498,756.65	6,921.95

ELABORADO POR: RESPONSABLE
FECHA/HORA: 2015.12.31 / 09:51:12

Responsable de Presupuesto
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Responsable de Presupuesto
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO