

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PAGINA: 1

Dependencia: CAA BAHIA

PERIODO: Definitivo / 2015

CÓDIGO	PARTIDA	D E N O M I N A C I O N	ASIGNACION		ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		S A L D O		%DE EJECUCION
			INICIAL	REFORMAS		DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DISPONIBLE	G.E.	
5	GASTOS CORRIENTES		2,622,822.82	111,085.92	2,733,908.74			2,671,023.20	62,885.54		97.69	
52	GASTOS PRESTACIONALES		2,622,822.82	111,085.92	2,733,908.74			2,671,023.20	62,885.54		97.69	
5203	GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION			30,732.64	30,732.64				30,732.64			
52030404	CONVENIOS INTERNACIONALES			30,732.64	30,732.64				30,732.64			
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL		1,653,154.00	92,692.00	1,745,846.00			1,745,845.52	0.48		100.00	
52510101	REMUNERACIÓN UNIFICADA		660,396.00	(41,912.30)	618,483.70			618,483.70			100.00	
52510102	SALARIOS UNIFICADOS		108,415.00	(22,076.44)	86,338.56			86,338.56			100.00	
52510103	DÉCIMO TERCER SUELDO		64,073.00	(492.29)	63,580.71			63,580.71			100.00	
52510104	DÉCIMO CUARTO SUELDO		15,480.00	(1,262.66)	14,217.34			14,217.34			100.00	
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD		1,615.00	(837.54)	777.46			777.46			100.00	
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR		869.00	(869.00)								
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES		3,600.00	(3,600.00)								
52510112	APORTE PATRONAL		85,746.00	(7,636.55)	78,109.45			78,109.45			100.00	
52510113	FONDOS DE RESERVA		63,706.00	(23,455.76)	40,250.24			40,250.24			100.00	
52510114	APORTE IECE		3,930.00	(427.21)	3,502.79			3,502.79			100.00	
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS		100.00	(100.00)								
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR		645,224.00	195,361.75	840,585.75			840,585.27	0.48		99.99	
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS		824,368.82	78,808.00	903,176.82			871,645.12	31,531.70		96.50	
52530101	AGUA POTABLE		2,000.00	(715.65)	1,284.35			1,099.49	184.86		85.60	
52530102	ENERGÍA ELÉCTRICA		24,000.00	250.00	24,250.00			24,121.32	128.68		99.46	
52530103	TELECOMUNICACIONES		7,000.00	1,464.70	8,464.70			8,406.47	58.23		99.31	
52530201	SERVICIOS DE CORREO		5,000.00	(4,064.70)	935.30			205.78	729.52		22.00	
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS		5,203.00		5,203.00			4,060.50	1,142.50		78.04	
52530204	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENV		1,000.00	(1,000.00)								
52530205	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL		5,000.00	19,001.71	24,001.71			24,001.71			100.00	
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA		60,000.00		60,000.00			52,548.12	7,451.88		87.58	
52530208	SERVICIO DE GUARDERÍA		2,000.00	(1,700.00)	300.00			260.00	40.00		86.66	
52530209	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PÚBLICA		5,000.00	(3,500.00)	1,500.00			1,200.00	300.00		80.00	
52530210	FLETES Y MANIOBRAS		4,000.00	180.00	4,180.00			4,180.00			100.00	
52530211	PASAJES AL INTERIOR		5,000.00	(180.00)	4,820.00			2,895.21	1,924.79		60.06	
52530213	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN		7,000.00	6,092.00	13,092.00			13,092.00			100.00	
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO		50,000.00	(27,298.35)	22,701.65			22,701.65			100.00	
52530218	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO		2,000.00	(61.99)	1,938.01			1,889.00	49.01		97.47	
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y		18,000.00	1,674.97	19,674.97			18,776.45	898.52		95.43	
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		4,000.00	61.99	4,061.99			4,061.99			100.00	
52530227	CAPACITACIÓN		6,000.00	(6,000.00)								
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC		100.00		100.00				100.00		100.00	
52530229	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T		1,200.00	1,800.00	3,000.00			3,000.00			100.00	
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ		1,000.00	(942.00)	58.00			50.00	8.00		86.20	
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,800.00		2,800.00			2,599.43	200.57		92.83	
52530301	MEDICINAS		412,201.26	46,221.00	458,422.26			458,153.11	269.15		99.94	
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO		85,440.96	9,621.98	95,062.94			94,339.99	722.95		99.23	
52530303	INSTRUMENTAL MEDICO		2,000.00	1,044.00	3,044.00			3,043.32	0.68		99.97	
52530304	PRÓTESIS ENDOPRÓTESIS E IMPLA		4,773.60	4,798.79	9,071.89			9,077.82	44.07		99.51	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PERIODO: Definitivo / 2015

Dependencia: CAA BAHIA

DEPENDENCIA	CÓDIGO	PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN		REFORMAS	ASIGNACIÓN		VALOR COMPROMETIDO	GASTO EFECTIVO	SALDO	
				INICIAL	FINAL		CODIFICADA	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN
	52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMAT		10,000.00		800.00	10,800.00		10,678.10	121.90		98.87
	52530306	UNIFORMES		20,070.00	(8,008.00)		12,062.00			12,062.00		
	52530307	PRENDAS DE PROTECCION		1,000.00	(400.00)		600.00		590.00	10.00		98.33
	52530308	ROPERIA Y LENCERIA		4,200.00	(3,300.00)		900.00		891.90	8.10		99.10
	52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA		6,000.00	875.00		6,875.00		6,867.90	7.10		99.89
	52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00			5,000.00		4,962.61	37.39		99.25
	52530311	HERRAMIENTAS		5,000.00	(5,000.00)							
	52530312	MATERIAL DE IMPRESION, REPRODU		2,000.00	(897.95)		1,102.05			1,102.05		
	52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELEC		12,000.00	(9,170.00)		2,830.00		2,534.32	295.68		89.55
	52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍ		5,000.00	6,218.00		11,218.00		10,501.47	716.53		93.61
	52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU		7,000.00	42.00		7,042.00		7,012.00	30.00		99.57
	52530316	ALIMENTACION SERVIDORES Y TRAB		9,680.00	16,900.00		26,580.00		25,376.00	1,204.00		95.47
	52530320	EQUIPO DE OFICINA		1,000.00	(1,000.00)					1,680.00		60.00
	52530321	COMISARIATO		4,200.00			4,200.00		2,520.00			
	52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S		1,000.00	(292.00)		708.00		705.00	3.00		99.57
	52530606	HONORARIOS CONTRATOS CIVILES D		10,000.00	35,293.00		45,293.00		45,292.46	0.54		99.99
	5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA		12,500.00	(10,000.00)		2,500.00		1,879.28	620.72		75.17
	52570101	SEGUROS		10,000.00	(10,000.00)							
	52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION		1,500.00	500.00		2,000.00		1,769.78	230.22		88.48
	52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS		1,000.00	(500.00)		500.00		109.50	390.50		21.90
	5284	ACTIVOS FIJOS		132,800.00	(81,146.72)		51,653.28		51,653.28			100.00
	52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.		15,000.00	(13,380.00)		1,620.00			1,620.00		100.00
	52840104	EQUIPO DE OFICINA FONDOS ADM.		18,000.00	(10,803.58)		7,196.42		7,196.42			100.00
	52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I		35,000.00	(34,503.14)		496.86		496.86			100.00
	52840107	EQUIPO MÉDICO FDS. ADM.		35,300.00	(185.00)		35,115.00		35,115.00			100.00
	52840108	INST. MÉDICO FDS. ADM.		8,000.00	(775.00)		7,225.00		7,225.00			100.00
	52840110	MAQUINARIA FDS. ADM.		20,000.00	(20,000.00)							
	52840112	HERRAMIENTAS FDS. ADM.		1,500.00	(1,500.00)							
		TOTAL PRESUPUESTO		2,622,822.82	111,085.92		2,733,908.74		2,671,023.20	62,885.54		97.69

ELABORADO POR: RESPONSABLE
FECHA /HORA: 2016.02.06 / 12:57:43

Responsable de Presupuesto
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C.A.A. - BAHIA DE CARAQUEZ
Ing. C.P.A. Estrella Mera Castañeda
ASISTENTE CONTABLE