

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PAGINA: 1

Dependencia: CAA. CENTRAL DE GUAY.

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA	D E N O M I N A C I O N	ASIGNACION		REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA		VALOR COMPROMETIDO		DEL MES	GASTO EFECTIVO DEL MES	ACUMULADO	ACUMULADO	S A L D O DISPONIBLE	%DE EJECUCION G.E.
			INICIAL	FINAL		DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO						
5	GASTOS CORRIENTES		9,428,080.35	(497,030.80)	(497,030.80)	8,931,049.55	(130,325.39)	569,719.46	971,675.01	7,500,001.53	861,328.56	83.97			
52	GASTOS PRESTACIONALES		9,428,080.35	(497,030.80)	(497,030.80)	8,931,049.55	(130,325.39)	569,719.46	971,675.01	7,500,001.53	861,328.56	83.97			
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL		4,575,125.50	(224,505.96)	(224,505.96)	4,575,125.50	(21,966.67)	92,224.73	473,342.85	4,197,082.87	285,817.90	91.73			
52510101	REMUNERACION UNIFICADA		2,556,552.00	(224,505.96)	(224,505.96)	2,332,046.04			190,599.00	2,274,199.73	57,846.31	97.51			
52510102	SALARIOS UNIFICADOS		284,006.00			284,006.00		343.20	17,843.10	232,736.25	50,926.55	84.94			
52510103	DÉCIMO TERCER SUELDO		236,728.00			236,728.00			39,890.65	176,435.83	60,292.17	74.53			
52510104	DÉCIMO CUARTO SUELDO		52,200.00			52,200.00		1.00	574.26	44,312.73	7,886.27	84.89			
52510107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD		3,281.00			3,281.00			163.88	2,008.63	1,272.37	61.22			
52510108	SUBSIDIO FAMILIAR		2,349.00			2,349.00			7.08	92.04	2,256.96	3.91			
52510110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES		5,725.50	17,744.40	17,744.40	23,469.90	1,419.00	5,083.20	2,283.00	18,386.70	202.89	78.34			
52510111	LICENCIA REMUNERADA		11,000.00	3,258.79	3,258.79	14,258.79		437.06	1,616.30	13,618.84	202.89	95.51			
52510112	APORTE PATRONAL		316,786.00			316,786.00		21.36	23,782.74	279,888.89	36,875.75	88.35			
52510113	FONDOS DE RESERVA		235,766.00			235,766.00			15,589.93	185,651.08	50,114.92	78.74			
52510114	APORTE IECE		14,271.00			14,271.00			1,066.75	12,555.92	1,715.08	87.98			
52510116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS		13,000.00			13,000.00		3,986.45	3,409.58	4,730.90	4,282.65	36.39			
52510117	HONORARIOS		2,000.00	36,974.00	36,974.00	38,974.00		6,576.09	7,855.20	25,048.11	7,349.80	64.26			
52510118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR		841,461.00	166,528.77	166,528.77	1,007,989.77	(23,385.67)	75,776.37	168,661.38	927,417.22	4,796.18	92.00			
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS		3,802,946.85	96,600.00	96,600.00	3,899,546.85	(108,358.72)	319,294.94	493,053.17	3,015,839.02	564,412.89	77.33			
52530101	AGUA POTABLE		18,000.00	(376.35)	(376.35)	17,623.65			1,020.21	10,819.26	6,804.39	61.39			
52530102	ENERGÍA ELÉCTRICA		45,000.00	(4,000.00)	(4,000.00)	41,000.00			3,893.67	39,447.00	1,553.00	96.21			
52530103	TELECOMUNICACIONES		33,060.00			33,060.00		3,533.08	1,509.83	15,735.26	13,791.66	47.59			
52530201	SERVICIOS DE CORREO		840.00			840.00	(552.22)		5.36	287.78	552.22	34.25			
52530202	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS		17,545.00			17,545.00			88.50	16,944.50	600.50	96.57			
52530203	MOVILIZACIÓN		4,026.00			4,026.00					4,026.00				
52530204	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENV		1,000.00			1,000.00					1,000.00				
52530205	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL		21,541.97	(1,932.21)	(1,932.21)	19,609.76		100.01	1,979.99	18,779.99	729.76	95.76			
52530206	SERVICIO DE VIGILANCIA		120,000.00	1,780.88	1,780.88	121,780.88		9,367.76	18,735.52	112,413.12	92.30				
52530207	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		90,000.00	9,983.75	9,983.75	99,983.75		7,117.94	17,099.84	92,865.81	92.88				
52530208	SERVICIO DE GUARDERIA		1,320.00			1,320.00					1,320.00				
52530209	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICA		4,000.00			4,000.00					4,000.00				
52530210	FLETES Y MANIOBRAS		3,000.00			3,000.00					3,000.00				
52530211	PASAJES AL INTERIOR		12,000.00			12,000.00		2,434.07	64.00	7,996.58	1,569.35	66.63			
52530213	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN		12,000.00			12,000.00			1,440.00	4,200.00	7,800.00	35.00			
52530215	MUDANZAS E INSTALACIONES		7,500.00	(7,500.00)	(7,500.00)										
52530217	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO		100,000.00	(5,749.87)	(5,749.87)	94,250.13		13,735.63	10,394.70	74,188.00	6,326.50	78.71			
52530218	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO		3,000.00			3,000.00		3,000.00							
52530219	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y		94,000.00	16,321.17	16,321.17	110,321.17	(11,747.00)	27,629.29	4,642.36	70,322.48	12,369.40	63.74			
52530220	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		15,000.00	(9,983.75)	(9,983.75)	5,016.25		153.60		1,240.14	3,622.51	24.72			
52530222	ARRIENDO DE EDIFICIOS, LOCALES		10.00			10.00					10.00				
52530223	ARRIENDO DE MAQUINARIA Y EQUIP		10.00			10.00					10.00				
52530225	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVEST		60,000.00	(59,858.00)	(59,858.00)	142.00					142.00				
52530227	CAPACITACIÓN		15,000.00			15,000.00					15,000.00				
52530228	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC		11,160.00			11,160.00				382.14	10,777.86	3.42			
52530229	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T		25,000.00	(24,999.00)	(24,999.00)	1.00					1.00				

Dependencia: CAA. CENTRAL DE GUAY.

PERIODO: diciembre / 2015

CODIGO	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION		REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO		S.A.L.D.O DISPONIBLE	%DE EJECUCION	G.E.
			INICIAL	10.00			DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO			
52530230	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	10,000.00	10.00			10.00					10.00		
52530231	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁ	10,000.00	10,000.00	(9,999.00)		1.00					1.00		
52530232	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y P	600.00	600.00		600.00						600.00		
52530233	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFOR	10.00	10.00		10.00						10.00		
52530234	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ	4,000.00	4,000.00		4,000.00				3,850.00	3,850.00		96.25	
52530235	OTROS SERVICIOS GENERALES	57,040.00	57,040.00	99,460.91	156,500.91	(96,600.00)	2,759.18		2,926.14	55,758.20	97,983.53	35.62	
52530301	MEDICINAS	1,591,041.52	1,591,041.52	295,452.00	1,886,493.52	466.20	34,915.60		339,864.05	1,766,479.78	85,098.14	93.63	
52530302	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO	971,228.37	971,228.37	(29,627.63)	941,600.74	8,944.91	173,998.06		68,505.06	544,404.30	223,198.38	57.81	
52530303	INSTRUMENTAL MÉDICO	7,439.00	7,439.00		7,439.00						7,439.00		
52530304	PRÓTESIS, ENDOPRÓTESIS E IMPLA	245,987.28	245,987.28	(172,749.25)	73,238.03				7,543.07	56,712.70	16,525.33	77.43	
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁT	39,925.23	39,925.23		39,925.23	(4,986.33)	166.49		2,704.00	30,068.19	9,690.55	75.31	
52530306	UNIFORMES	42,364.00	42,364.00		42,364.00		31,891.00			2,704.00	7,769.00	6.38	
52530308	ROPERÍA Y LENCERÍA	660.00	660.00		660.00						660.00		
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	10,272.48	10,272.48	2,416.44	12,688.92		5,082.78			7,606.14		59.94	
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,360.00	6,360.00	(2,416.44)	3,943.56		1,478.77			1,642.94	821.85	41.66	
52530311	HERRAMIENTAS	10.00	10.00		10.00						10.00		
52530312	MATERIAL DE IMPRESIÓN, REPRODU	10.00	10.00		10.00						10.00		
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC	1,000.00	1,000.00	24,674.40	25,674.40		1,654.70			23,684.70	335.00	92.25	
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI	3,500.00	3,500.00	376.35	3,876.35		126.98		769.69	3,745.56	3.81	96.62	
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU	40,000.00	40,000.00	(24,674.40)	15,325.60		2,080.28)		1,282.50	10,207.00	5,118.60	66.60	
52530316	ALIMENTACIÓN SERVIDORES Y TRAB	26,136.00	26,136.00		26,136.00				4,152.00	23,324.00	2,812.00	89.24	
52530317	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	5,000.00		5,000.00					140.05	4,859.95	2.80	
52530321	COMISARIATO	11,340.00	11,340.00		11,340.00				560.00	7,126.00	4,214.00	62.83	
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S	15,000.00	15,000.00		15,000.00	(1,804.00)	200.00		22.68	12,763.40	2,236.60	85.08	
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA	11,500.00	11,500.00		11,500.00				35.37	8,612.23	2,687.77	74.88	
52570101	SEGUROS	6,000.00	6,000.00	(5,200.00)	800.00				16.07	155.45	644.55	19.43	
52570102	COSTAS JUDICIALES	500.00	500.00		500.00						500.00		
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION	3,000.00	3,000.00	5,900.00	8,900.00		200.00			8,330.38	369.62	93.59	
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	2,000.00	2,000.00	(700.00)	1,300.00				19.30	126.40	1,173.60	9.72	
5284	ACTIVOS FIJOS	1,038,508.00	1,038,508.00	(593,630.80)	444,877.20		157,999.79		5,243.62	278,467.41	8,410.00	62.59	
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM.	5,000.00	5,000.00	14,656.43	19,656.43		2,596.43			17,060.00		86.79	
52840104	EQUIPO DE OFICINA FONDOS ADM.	10.00	10.00	300.00	310.00		300.00				10.00		
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	77,250.00	77,250.00	(21,412.14)	55,837.86		35,294.24		5,243.62	12,143.62	8,400.00	21.74	
52840106	VEHICULOS FONDOS ADM.	39,000.00	39,000.00	(39,000.00)									
52840107	EQUIPO MÉDICO FDOS. ADM.	908,560.00	908,560.00	(553,916.24)	354,643.76		117,843.21			236,800.55		66.77	
52840108	INST. MÉDICO FDOS. ADM.	1,178.00	1,178.00	4,347.00	5,525.00		1,865.00			3,660.00		66.24	
52840109	EQUIP. CONUNIC. FDOS. ADM.	7,500.00	7,500.00	(403.55)	7,096.45		100.91			6,995.54		98.57	
52840110	MAQUINARIA FDOS. ADM.	10.00	10.00	1,797.70	1,807.70					1,807.70		100.00	

ELABORADO POR: ECON. RICARDO ESPINOZA GOMEZ
FECHA/HORA: 2015.12.31 / 10:44:37



 Responsable de Presupuesto:

 RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

