

INST.MPAL.TOXICOMANIA GALDAR

Fecha Obtención 15/07/2016 8:04:32

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Pág. 1

Económica/Programa/Orgánica	Inicial	Modificaciones	Créditos Totales	A	D	O	P	R	Saldo Disponible	% S.Disp./Cr.Ini.	% O s/Cr.Tot.
Descripción Aplic.		Inc. Remanentes	RC	Saldo de A	Saldo de D	Saldo de O	Saldo de P	Reintegros	Remanente	% Disp. s/Cr.Ini.	% R s/O
13000/311/ RETRIBUCIONES BÁSICAS.	153.335,27		153.335,27	67.570,89	67.570,89	67.570,89	67.570,89	67.330,39	85.764,38	55,93	44,07
							240,50	352,50	85.764,38	44,07	99,64
13002/311/ OTRAS REMUNERACIONES.	93.969,36		93.969,36	39.750,24	39.750,24	39.750,24	39.750,24	39.750,24	54.219,12	57,70	42,30
									54.219,12	42,30	100,00
Total Concepto	130	247.304,63	247.304,63	107.321,13	107.321,13	107.321,13	107.321,13	107.080,63	139.983,50	56,60	43,40
							240,50	352,50	139.983,50	43,40	99,78
Total Artículo	13	247.304,63	247.304,63	107.321,13	107.321,13	107.321,13	107.321,13	107.080,63	139.983,50	56,60	43,40
							240,50	352,50	139.983,50	43,40	99,78
16000/311/ SEGURIDAD SOCIAL.	76.237,43		76.237,43	23.995,32	23.995,32	23.995,32	23.995,32	23.995,32	52.242,11	68,53	31,47
									52.242,11	31,47	100,00
16005/311/ MUTUA ACCIDENTES	800,00		800,00	1.332,73	1.332,73	893,24	893,24	893,24	-532,73	-66,59	111,66
									-93,24	166,59	100,00
Total Concepto	160	77.037,43	77.037,43	25.328,05	25.328,05	24.888,56	24.888,56	24.888,56	51.709,38	67,12	32,31
									52.148,87	32,88	100,00
Total Artículo	16	77.037,43	77.037,43	25.328,05	25.328,05	24.888,56	24.888,56	24.888,56	51.709,38	67,12	32,31
									52.148,87	32,88	100,00
Total Capítulo	1	324.342,06	324.342,06	132.649,18	132.649,18	132.209,69	132.209,69	131.969,19	191.692,88	59,10	40,76
									192.132,37	40,90	99,82
21300/311/ MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE C.T.	4.000,00		4.000,00	8.089,37	8.089,37	7.832,57	7.832,57	7.575,77	-4.089,37	-102,23	195,81
									-3.832,57	202,23	96,72
Total Concepto	213	4.000,00	4.000,00	8.089,37	8.089,37	7.832,57	7.832,57	7.575,77	-4.089,37	-102,23	195,81
									-3.832,57	202,23	96,72
21400/311/ MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00						2.500,00	100,00	
									2.500,00		
Suma	330.842,06		330.842,06	140.738,55	140.738,55	140.042,26	140.042,26	139.544,96	190.103,51	57,46	42,33
									190.799,80	42,54	99,64

Económica/Programa/Orgánica	Inicial	Modificaciones	Créditos Totales	A	D	O	P	R	Saldo Disponible	% S.Disp./Cr.Ini.	% O s/Cr.Tot.
Descripción Aplic.		Inc. Remanentes	RC	Saldo de A	Saldo de D	Saldo de O	Saldo de P	Reintegros	Remanente	% Disp. s/Cr.Ini.	% R s/O
Total Concepto 214	2.500,00		2.500,00						2.500,00	100,00	
21500/311/ MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.348,20	1.348,20	1.348,20	1.348,20	1.348,20	1.651,80	55,06	44,94
Total Concepto 215	3.000,00		3.000,00	1.348,20	1.348,20	1.348,20	1.348,20	1.348,20	1.651,80	55,06	44,94
21600/311/ EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA- CION	3.000,00		3.000,00	3.465,97	3.465,97	3.465,97	3.465,97	3.465,97	-465,97	-15,53	115,53
Total Concepto 216	3.000,00		3.000,00	3.465,97	3.465,97	3.465,97	3.465,97	3.465,97	-465,97	-15,53	115,53
Total Artículo 21	12.500,00		12.500,00	12.903,54	12.903,54	12.646,74	12.646,74	8.923,97	-403,54	-3,23	101,17
22000/311/ ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.500,00		3.500,00	1.773,30	1.773,30	1.773,30	1.773,30	1.273,30	1.726,70	49,33	50,67
22002/311/ MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00						500,00	100,00	
Total Concepto 220	4.000,00		4.000,00	1.773,30	1.773,30	1.773,30	1.773,30	1.273,30	2.226,70	55,67	44,33
22103/311/ COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	750,00		750,00						750,00	100,00	
22104/311/ VESTUARIO.	500,00		500,00						500,00	100,00	
22105/311/ PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.000,00		1.000,00	2.836,98	2.836,98	1.988,92	1.988,92	853,23	-1.836,98	-183,70	198,89
Suma	343.092,06		343.092,06	150.163,00	150.163,00	148.618,65	148.618,65	143.019,69	192.929,06	56,23	43,32
					1.544,35		5.598,96	352,50	194.473,41	43,77	96,23

Económica/Programa/Orgánica	Inicial	Modificaciones	Créditos Totales	A	D	O	P	R	Saldo Disponible	% S.Disp./Cr.Ini.	% O s/Cr.Tot.
Descripción Aplic.		Inc. Remanentes	RC	Saldo de A	Saldo de D	Saldo de O	Saldo de P	Reintegros	Remanente	% Disp. s/Cr.Ini.	% R s/O
22106/311/ PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	15.274,23		15.274,23	18.550,83	18.550,83 262,50	18.288,33	18.288,33 5.896,57	12.391,76	-3.276,60 -3.014,10	-21,45 121,45	119,73 67,76
22110/311/ PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	7.000,00		7.000,00	6.272,22	6.272,22 2.313,16	3.959,06	3.959,06	3.959,06	727,78 3.040,94	10,40 89,60	56,56 100,00
22199/311/ OTROS SUMINISTROS.	6.799,46		6.799,46						6.799,46 6.799,46	100,00	
Total Concepto 221	31.323,69		31.323,69	27.660,03	27.660,03 3.423,72	24.236,31	24.236,31 7.032,26	17.204,05	3.663,66 7.087,38	11,70 88,30	77,37 70,98
22200/311/ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	772,61	772,61	772,61	772,61	772,61	4.227,39 4.227,39	84,55 15,45	15,45 100,00
Total Concepto 222	5.000,00		5.000,00	772,61	772,61	772,61	772,61	772,61	4.227,39 4.227,39	84,55 15,45	15,45 100,00
22300/311/ TRANSPORTES				1.686,30	1.686,30 843,15	843,15	843,15 843,15		-1.686,30 -843,15		
Total Concepto 223				1.686,30	1.686,30 843,15	843,15	843,15 843,15		-1.686,30 -843,15		
22400/311/ PRIMAS DE SEGUROS C.T.	1.000,00		1.000,00						1.000,00 1.000,00	100,00	
Total Concepto 224	1.000,00		1.000,00						1.000,00 1.000,00	100,00	
22699/311/ OTROS GASTOS DIVERSOS	6.334,25		6.334,25	3.532,77	3.532,77	3.532,77	3.532,77 556,40	2.976,37	2.801,48 2.801,48	44,23 55,77	55,77 84,25
Total Concepto 226	6.334,25		6.334,25	3.532,77	3.532,77	3.532,77	3.532,77 556,40	2.976,37	2.801,48 2.801,48	44,23 55,77	55,77 84,25
Suma	384.500,00		384.500,00	180.977,73	180.977,73 4.963,16	176.014,57	176.014,57 12.895,08	163.119,49 352,50	203.522,27 208.485,43	52,93 47,07	45,78 92,67

Económica/Programa/Orgánica	Inicial	Modificaciones	Créditos Totales	A	D	O	P	R	Saldo Disponible	% S.Disp./Cr.Ini.	% O s/Cr.Tot.
Descripción Aplic.		Inc. Remanentes	RC	Saldo de A	Saldo de D	Saldo de O	Saldo de P	Reintegros	Remanente	% Disp. s/Cr.Ini.	% R s/O
22706/311/ ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.500,00		2.500,00						2.500,00	100,00	
22799/311/ OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.000,00		3.000,00	4.966,15	4.966,15	4.966,15	4.966,15	2.849,41	-1.966,15	-65,54	165,54
Total Concepto 227	5.500,00		5.500,00	4.966,15	4.966,15	4.966,15	4.966,15	2.849,41	533,85	9,71	90,29
Total Artículo 22	53.157,94		53.157,94	40.391,16	40.391,16	36.124,29	36.124,29	25.075,74	12.766,78	24,02	67,96
Total Capítulo 2	65.657,94		65.657,94	53.294,70	53.294,70	48.771,03	48.771,03	33.999,71	12.363,24	18,83	74,28
31000/311/ INTERESES	6.000,00		6.000,00	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	5.828,44	97,14	2,86
Total Concepto 310	6.000,00		6.000,00	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	5.828,44	97,14	2,86
Total Artículo 31	6.000,00		6.000,00	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	5.828,44	97,14	2,86
Total Capítulo 2	65.657,94		65.657,94	53.294,70	53.294,70	48.771,03	48.771,03	33.999,71	12.363,24	18,83	74,28
35200/311/ INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00						1.000,00	100,00	
Total Concepto 352	1.000,00		1.000,00						1.000,00	100,00	
35900/311/ OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00	100,00	
Total Concepto 359	1.000,00		1.000,00						1.000,00	100,00	
Suma	398.000,00		398.000,00	186.115,44	186.115,44	181.152,28	181.152,28	166.140,46	211.884,56	53,24	45,52
					4.963,16		15.011,82	352,50	216.847,72	46,76	91,71

Económica/Programa/Orgánica	Inicial	Modificaciones	Créditos Totales	A	D	O	P	R	Saldo Disponible	% S.Disp./Cr.Ini.	% O s/Cr.Tot.
Descripción Aplic.		Inc. Remanentes	RC	Saldo de A	Saldo de D	Saldo de O	Saldo de P	Reintegros	Remanente	% Disp. s/Cr.Ini.	% R s/O
Total Artículo 35	2.000,00		2.000,00						2.000,00	100,00	
									2.000,00		
Total Capítulo 3	8.000,00		8.000,00	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	7.828,44	97,86	2,14
									7.828,44	2,14	100,00
Suma	398.000,00		398.000,00	186.115,44	186.115,44	181.152,28	181.152,28	166.140,46	211.884,56	53,24	45,52
					4.963,16		15.011,82	352,50	216.847,72	46,76	91,71