

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
	Acreeedores Presupuestarios	284.463.000	294.846.000	186.564.756	16.923.637	108.281.244	20.575.027	66.951.606	20.771.789	66.932.206	41.349.038
21	C x P Gastos en Personal	166.393.000	166.393.000	122.199.001	14.507.897	44.193.999	14.507.897	43.893.999	14.507.897	43.893.999	300.000
21.03	Otras Remuneraciones	166.393.000	166.393.000	122.199.001	14.507.897	44.193.999	14.507.897	43.893.999	14.507.897	43.893.999	300.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	166.393.000	166.393.000	122.199.001	14.507.897	44.193.999	14.507.897	43.893.999	14.507.897	43.893.999	300.000
21.03.004.001	Sueldos	126.327.000	126.327.000	93.144.917	11.190.413	33.182.083	11.190.413	33.182.083	11.190.413	33.182.083	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.200.000	5.200.000	4.032.428	389.019	1.167.572	389.019	1.167.572	389.019	1.167.572	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	28.066.000	28.066.000	20.036.065	2.414.056	8.029.935	2.414.056	7.729.935	2.414.056	7.729.935	300.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	26.966.000	26.966.000	19.236.065	2.414.056	7.729.935	2.414.056	7.729.935	2.414.056	7.729.935	0
21.03.004.003.002	Comisiones de Servicio en el País	1.100.000	1.100.000	800.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000
21.03.004.004	Agualdos y Bonos	6.800.000	6.800.000	4.985.591	514.409	1.814.409	514.409	1.814.409	514.409	1.814.409	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	113.920.000	113.920.000	49.832.755	2.415.740	64.087.245	6.067.130	23.057.607	6.263.892	23.038.207	41.049.038
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.645.000	7.645.000	3.335.808	37.250	4.309.192	0	4.271.942	0	4.271.942	37.250
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.335.000	5.335.000	1.025.808	37.250	4.309.192	0	4.271.942	0	4.271.942	37.250
22.02.003	Calzado	2.310.000	2.310.000	2.310.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	2.163.000	2.163.000	1.789.500	212.500	373.500	0	161.000	161.000	161.000	212.500
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.155.000	1.155.000	781.500	212.500	373.500	0	161.000	161.000	161.000	212.500
22.03.003	Para Calefacción	1.008.000	1.008.000	1.008.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	14.079.000	14.079.000	13.820.164	258.836	258.836	0	0	0	0	258.836
22.04.001	Materiales de Oficina	10.143.000	10.143.000	10.143.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.530.000	1.530.000	1.530.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	1.260.000	1.260.000	1.200.000	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	686.000	686.000	567.014	118.986	118.986	0	0	0	0	118.986
22.04.999	Otros	110.000	110.000	30.150	79.850	79.850	0	0	0	0	79.850
22.05	Servicios Básicos	10.827.000	10.827.000	8.250.837	963.534	2.576.163	963.534	2.576.163	999.296	2.556.763	19.400
22.05.001	Electricidad	2.628.000	2.628.000	2.163.414	174.217	464.586	174.217	464.586	174.217	464.586	0
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.628.000	2.628.000	2.163.414	174.217	464.586	174.217	464.586	174.217	464.586	0
22.05.002	Agua	6.731.000	6.731.000	4.702.480	786.486	2.028.520	786.486	2.028.520	767.086	2.009.120	19.400
22.05.002.002	Agua Dependencias	6.731.000	6.731.000	4.702.480	786.486	2.028.520	786.486	2.028.520	767.086	2.009.120	19.400
22.05.003	Gas	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.004	Correo	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	960.000	960.000	932.105	2.831	27.895	2.831	27.895	2.831	27.895	0
22.05.006	Telefonía Celular	358.000	358.000	302.838	0	55.162	0	55.162	55.162	55.162	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.746.000	1.746.000	1.416.000	330.000	330.000	110.000	110.000	110.000	110.000	220.000
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	640.000	640.000	640.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	286.000	186.000	186.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	0	210.000	0	210.000	210.000	110.000	110.000	110.000	110.000	100.000
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	320.000	210.000	90.000	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	220.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	66.270.000	66.270.000	10.234.083	489.983	56.035.917	4.993.596	15.938.502	4.993.596	15.938.502	40.097.415
22.08.002	Servicios de Vigilancia	63.295.000	63.295.000	7.259.083	489.983	56.035.917	4.993.596	15.938.502	4.993.596	15.938.502	40.097.415
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.975.000	2.975.000	2.975.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.002	Fletes y Bodegajes	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	810.000	810.000	810.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	410.000	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	9.500.000	9.500.000	9.296.363	123.637	203.637	0	0	0	0	203.637
22.12.002	Gastos Menores	500.000	500.000	340.293	79.707	159.707	0	0	0	0	159.707
22.12.999	Otros	9.000.000	9.000.000	8.956.070	43.930	43.930	0	0	0	0	43.930
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Final Caja	1.000.000	11.383.000	11.383.000	0	0	0	0	0	0	0