

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2013

		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	167.177.609	19.387.147	127.668.391	22.972.427	89.924.033	21.955.827	88.888.033	38.780.358
21	C x P Gastos en Personal	166.393.000	166.393.000	107.334.846	14.864.155	59.058.154	14.864.155	58.758.154	14.864.155	58.758.154	300.000
21.03	Otras Remuneraciones	166.393.000	166.393.000	107.334.846	14.864.155	59.058.154	14.864.155	58.758.154	14.864.155	58.758.154	300.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	166.393.000	166.393.000	107.334.846	14.864.155	59.058.154	14.864.155	58.758.154	14.864.155	58.758.154	300.000
21.03.004.001	Sueldos	126.327.000	126.327.000	81.697.193	11.447.724	44.629.807	11.447.724	44.629.807	11.447.724	44.629.807	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.200.000	5.200.000	3.622.830	409.598	1.577.170	409.598	1.577.170	409.598	1.577.170	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	28.066.000	28.066.000	17.029.232	3.006.833	11.036.768	3.006.833	10.736.768	3.006.833	10.736.768	300.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	26.966.000	26.966.000	16.229.232	3.006.833	10.736.768	3.006.833	10.736.768	3.006.833	10.736.768	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	Aguinaldos y Bonos	6.800.000	6.800.000	4.985.591	0	1.814.409	0	1.814.409	0	1.814.409	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	113.920.000	113.920.000	45.309.763	4.522.992	68.610.237	8.108.272	31.165.879	7.091.672	30.129.879	38.480.358
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.645.000	7.645.000	3.335.808	0	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	0	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	978.710	810.790	1.184.290	212.500	373.500	212.500	373.500	810.790
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.155.000	1.155.000	575.750	205.750	579.250	212.500	373.500	212.500	373.500	205.750
22.03.003	Para Calefacción	1.008.000	1.008.000	402.960	605.040	605.040	0	0	0	0	605.040
22.04	Materiales de Uso o Consumo	14.079.000	14.079.000	13.653.445	166.719	425.555	60.000	60.000	0	0	425.555
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	1.411.161	118.839	118.839	0	0	0	0	118.839
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	0	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	686.000	686.000	519.134	47.880	166.866	0	0	0	0	166.866
22.04.999	Otros	110.000	110.000	30.150	0	79.850	0	0	0	0	79.850
22.05	Servicios Básicos	10.827.000	10.827.000	7.029.276	1.221.561	3.797.724	1.108.530	3.684.693	1.108.730	3.665.493	132.231
22.05.001	Electricidad	2.628.000	2.628.000	1.861.552	301.862	766.448	188.831	653.417	183.131	647.717	118.731
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.628.000	2.628.000	1.861.552	301.862	766.448	188.831	653.417	183.131	647.717	118.731
22.05.002	Agua	6.731.000	6.731.000	3.958.274	744.206	2.772.726	744.206	2.772.726	750.106	2.759.226	13.500
22.05.002.002	Agua Dependencias	6.731.000	6.731.000	3.958.274	744.206	2.772.726	744.206	2.772.726	750.106	2.759.226	13.500
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	926.438	5.667	33.562	5.667	33.562	5.667	33.562	0
22.05.006	Telefonía Celular	358.000	358.000	133.012	169.826	224.988	169.826	224.988	169.826	224.988	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.746.000	1.746.000	1.416.000	0	330.000	220.000	330.000	120.000	230.000	100.000
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	0	210.000	100.000	210.000	0	110.000	100.000
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	320.000	210.000	90.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
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	9.559.661	674.422	56.710.339	5.178.035	21.116.537	5.070.935	21.009.437	35.700.902
22.08.002	Servicios de Vigilancia	63.295.000	63.295.000	6.763.161	495.922	56.531.839	4.999.535	20.938.037	4.999.535	20.938.037	35.593.802
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.975.000	2.975.000	2.796.500	178.500	178.500	178.500	178.500	71.400	71.400	107.100
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	2.671.500	178.500	178.500	178.500	178.500	71.400	71.400	107.100
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 30/04/2013

		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	7.646.863	1.649.500	1.853.137	1.329.207	1.329.207	579.507	579.507	1.273.630
22.12.002	Gastos Menores	500.000	500.000	340.293	0	159.707	79.707	79.707	79.707	79.707	80.000
22.12.999	Otros	9.000.000	9.000.000	7.306.570	1.649.500	1.693.430	1.249.500	1.249.500	499.800	499.800	1.193.630
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