

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/05/2013

		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	149.209.101	17.968.508	145.636.899	21.463.192	111.387.225	16.870.741	105.758.774	39.878.125
21	C x P Gastos en Personal	166.393.000	166.393.000	92.981.427	14.353.419	73.411.573	14.353.419	73.111.573	14.353.419	73.111.573	300.000
21.03	Otras Remuneraciones	166.393.000	166.393.000	92.981.427	14.353.419	73.411.573	14.353.419	73.111.573	14.353.419	73.111.573	300.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	166.393.000	166.393.000	92.981.427	14.353.419	73.411.573	14.353.419	73.111.573	14.353.419	73.111.573	300.000
21.03.004.001	Sueldos	126.327.000	126.327.000	70.249.469	11.447.724	56.077.531	11.447.724	56.077.531	11.447.724	56.077.531	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.200.000	5.200.000	3.226.724	396.106	1.973.276	396.106	1.973.276	396.106	1.973.276	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	28.066.000	28.066.000	14.519.643	2.509.589	13.546.357	2.509.589	13.246.357	2.509.589	13.246.357	300.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	26.966.000	26.966.000	13.719.643	2.509.589	13.246.357	2.509.589	13.246.357	2.509.589	13.246.357	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	41.694.674	3.615.089	72.225.326	7.109.773	38.275.652	2.517.322	32.647.201	39.578.125
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.645.000	7.645.000	2.794.239	541.569	4.850.761	541.569	4.813.511	541.569	4.813.511	37.250
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.335.000	5.335.000	484.239	541.569	4.850.761	541.569	4.813.511	541.569	4.813.511	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	768.370	210.340	1.394.630	205.750	579.250	0	373.500	1.021.130
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.155.000	1.155.000	365.410	210.340	789.590	205.750	579.250	0	373.500	416.090
22.03.003	Para Calefacción	1.008.000	1.008.000	402.960	0	605.040	0	0	0	0	605.040
22.04	Materiales de Uso o Consumo	14.079.000	14.079.000	12.764.578	888.867	1.314.422	118.839	178.839	178.839	178.839	1.135.583
22.04.001	Materiales de Oficina	10.143.000	10.143.000	9.957.070	185.930	185.930	0	0	0	0	185.930
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.530.000	1.530.000	1.411.161	0	118.839	118.839	118.839	118.839	118.839	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	350.000	350.000	322.000	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	1.260.000	1.260.000	744.468	455.532	515.532	0	60.000	60.000	60.000	455.532
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	686.000	586.000	282.434	136.700	303.566	0	0	0	0	303.566
22.04.999	Otros	110.000	210.000	47.445	82.705	162.555	0	0	0	0	162.555
22.05	Servicios Básicos	10.827.000	10.827.000	6.244.657	784.619	4.582.343	784.619	4.469.312	803.819	4.469.312	113.031
22.05.001	Electricidad	2.628.000	2.628.000	1.723.178	138.374	904.822	138.374	791.791	144.074	791.791	113.031
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.628.000	2.628.000	1.723.178	138.374	904.822	138.374	791.791	144.074	791.791	113.031
22.05.002	Agua	6.731.000	6.731.000	3.315.463	642.811	3.415.537	642.811	3.415.537	656.311	3.415.537	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	6.731.000	6.731.000	3.315.463	642.811	3.415.537	642.811	3.415.537	656.311	3.415.537	0
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	923.004	3.434	36.996	3.434	36.996	3.434	36.996	0
22.05.006	Telefonía Celular	358.000	358.000	133.012	0	224.988	0	224.988	0	224.988	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.746.000	1.746.000	1.410.169	5.831	335.831	0	330.000	100.000	330.000	5.831
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	0	210.000	100.000	210.000	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	320.000	210.000	90.000	0	120.000	0	120.000	0	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	94.169	5.831	5.831	0	0	0	0	5.831
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	8.521.573	1.038.088	57.748.427	5.422.701	26.539.238	107.100	21.116.537	36.631.890
22.08.001	Servicios de Aseo	0	500.000	381.000	119.000	119.000	0	0	0	0	119.000
22.08.002	Servicios de Vigilancia	63.295.000	62.795.000	5.344.073	919.088	57.450.927	5.422.701	26.360.738	0	20.938.037	36.512.890
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.975.000	2.975.000	2.796.500	0	178.500	0	178.500	107.100	178.500	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	2.671.500	0	178.500	0	178.500	107.100	178.500	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/05/2013

		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
22.11.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	9.500.000	9.500.000	7.501.088	145.775	1.998.912	36.295	1.365.502	785.995	1.365.502	633.410
22.12.002	Gastos Menores	500.000	500.000	303.998	36.295	196.002	36.295	116.002	36.295	116.002	80.000
22.12.999	Otros	9.000.000	9.000.000	7.197.090	109.480	1.802.910	0	1.249.500	749.700	1.249.500	553.410
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