

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/06/2013

		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	131.180.444	18.028.657	163.665.556	23.536.845	134.924.070	28.692.637	134.451.411	29.214.145
21	C x P Gastos en Personal	166.393.000	166.393.000	78.022.352	14.959.075	88.370.648	14.959.075	88.070.648	14.959.075	88.070.648	300.000
21.03	Otras Remuneraciones	166.393.000	166.393.000	78.022.352	14.959.075	88.370.648	14.959.075	88.070.648	14.959.075	88.070.648	300.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	166.393.000	166.393.000	78.022.352	14.959.075	88.370.648	14.959.075	88.070.648	14.959.075	88.070.648	300.000
21.03.004.001	Sueldos	126.327.000	126.327.000	58.801.531	11.447.938	67.525.469	11.447.938	67.525.469	11.447.938	67.525.469	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.200.000	5.200.000	2.823.071	403.653	2.376.929	403.653	2.376.929	403.653	2.376.929	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	28.066.000	28.066.000	11.717.552	2.802.091	16.348.448	2.802.091	16.048.448	2.802.091	16.048.448	300.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	26.966.000	26.966.000	10.917.552	2.802.091	16.048.448	2.802.091	16.048.448	2.802.091	16.048.448	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	4.680.198	305.393	2.119.802	305.393	2.119.802	305.393	2.119.802	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	113.920.000	113.920.000	38.799.991	2.894.683	75.120.009	8.577.770	46.853.422	13.733.562	46.380.763	28.739.246
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.645.000	7.645.000	2.794.239	0	4.850.761	0	4.813.511	0	4.813.511	37.250
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.335.000	5.335.000	484.239	0	4.850.761	0	4.813.511	0	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	389.070	379.300	1.773.930	802.340	1.381.590	1.008.090	1.381.590	392.340
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.155.000	1.155.000	282.110	83.300	872.890	210.340	789.590	416.090	789.590	83.300
22.03.003	Para Calefacción	1.008.000	1.008.000	106.960	296.000	901.040	592.000	592.000	592.000	592.000	309.040
22.04	Materiales de Uso o Consumo	14.079.000	14.079.000	12.518.510	246.068	1.560.490	691.261	870.100	691.261	870.100	690.390
22.04.001	Materiales de Oficina	10.143.000	10.143.000	9.957.070	0	185.930	185.930	185.930	185.930	185.930	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.530.000	1.530.000	1.411.161	0	118.839	0	118.839	0	118.839	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	350.000	350.000	322.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	1.260.000	1.260.000	571.821	172.647	688.179	170.940	230.940	170.940	230.940	457.239
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	686.000	586.000	209.013	73.421	376.987	223.686	223.686	223.686	223.686	153.301
22.04.999	Otros	110.000	210.000	47.445	0	162.555	82.705	82.705	82.705	82.705	79.850
22.05	Servicios Básicos	10.827.000	10.827.000	5.588.495	656.162	5.238.505	621.962	5.091.274	618.484	5.087.796	150.709
22.05.001	Electricidad	2.628.000	2.628.000	1.526.077	197.101	1.101.923	197.101	988.892	197.101	988.892	113.031
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.628.000	2.628.000	1.526.077	197.101	1.101.923	197.101	988.892	197.101	988.892	113.031
22.05.002	Agua	6.731.000	6.731.000	2.894.080	421.383	3.836.920	421.383	3.836.920	421.383	3.836.920	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	6.731.000	6.731.000	2.894.080	421.383	3.836.920	421.383	3.836.920	421.383	3.836.920	0
22.05.003	Gas	100.000	100.000	65.800	34.200	34.200	0	0	0	0	34.200
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	919.526	3.478	40.474	3.478	40.474	0	36.996	3.478
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	1.298.309	111.860	447.691	5.831	335.831	5.831	335.831	111.860
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	0	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	128.140	111.860	111.860	0	0	0	0	111.860
22.06.999	Otros	100.000	100.000	94.169	0	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	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	7.191.401	1.330.172	59.078.599	5.833.785	32.373.023	11.256.486	32.373.023	26.705.576
22.08.001	Servicios de Aseo	0	650.000	531.000	0	119.000	0	0	0	0	119.000
22.08.002	Servicios de Vigilancia	63.295.000	62.795.000	4.013.901	1.330.172	58.781.099	5.833.785	32.194.523	11.256.486	32.194.523	26.586.576
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.975.000	2.675.000	2.496.500	0	178.500	0	178.500	0	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	2.550.000	2.371.500	0	178.500	0	178.500	0	178.500	0
22.08.999	Otros	0	150.000	150.000	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/06/2013

		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
22.11.003	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
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	9.500.000	9.500.000	7.329.967	171.121	2.170.033	622.591	1.988.093	153.410	1.518.912	651.121
22.12.002	Gastos Menores	500.000	500.000	234.817	69.181	265.183	69.181	185.183	0	116.002	149.181
22.12.999	Otros	9.000.000	9.000.000	7.095.150	101.940	1.904.850	553.410	1.802.910	153.410	1.402.910	501.940
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.150.000	3.150.000	2.975.101	174.899	174.899	0	0	0	0	174.899
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	1.025.101	174.899	174.899	0	0	0	0	174.899
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	25.101	174.899	174.899	0	0	0	0	174.899
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