

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/07/2013

		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	114.170.015	17.010.429	180.675.985	21.247.394	156.171.464	21.720.053	156.171.464	24.504.521
21	C x P Gastos en Personal	166.393.000	166.393.000	63.485.571	14.536.781	102.907.429	14.536.781	102.607.429	14.536.781	102.607.429	300.000
21.03	Otras Remuneraciones	166.393.000	166.393.000	63.485.571	14.536.781	102.907.429	14.536.781	102.607.429	14.536.781	102.607.429	300.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	166.393.000	166.393.000	63.485.571	14.536.781	102.907.429	14.536.781	102.607.429	14.536.781	102.607.429	300.000
21.03.004.001	Sueldos	126.327.000	126.327.000	47.354.573	11.446.958	78.972.427	11.446.958	78.972.427	11.446.958	78.972.427	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.200.000	5.200.000	2.422.570	400.501	2.777.430	400.501	2.777.430	400.501	2.777.430	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	28.066.000	28.066.000	9.028.230	2.689.322	19.037.770	2.689.322	18.737.770	2.689.322	18.737.770	300.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	26.966.000	26.966.000	8.228.230	2.689.322	18.737.770	2.689.322	18.737.770	2.689.322	18.737.770	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	0	2.119.802	0	2.119.802	0	2.119.802	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	113.920.000	113.920.000	36.469.560	2.330.431	77.450.440	6.710.613	53.564.035	7.183.272	53.564.035	23.886.405
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.645.000	7.645.000	2.794.239	0	4.850.761	37.250	4.850.761	37.250	4.850.761	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.335.000	5.835.000	984.239	0	4.850.761	37.250	4.850.761	37.250	4.850.761	0
22.02.003	Calzado	2.310.000	1.810.000	1.810.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	2.163.000	2.163.000	389.070	0	1.773.930	83.300	1.464.890	83.300	1.464.890	309.040
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.155.000	1.155.000	282.110	0	872.890	83.300	872.890	83.300	872.890	0
22.03.003	Para Calefacción	1.008.000	1.008.000	106.960	0	901.040	0	592.000	0	592.000	309.040
22.04	Materiales de Uso o Consumo	14.079.000	14.079.000	12.136.026	382.484	1.942.974	402.703	1.272.803	402.703	1.272.803	670.171
22.04.001	Materiales de Oficina	10.143.000	10.143.000	9.838.615	118.455	304.385	0	185.930	0	185.930	118.455
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.530.000	1.530.000	1.294.743	116.418	235.257	0	118.839	0	118.839	116.418
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	350.000	350.000	322.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	1.260.000	1.260.000	424.210	147.611	835.790	322.853	553.793	322.853	553.793	281.997
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	686.000	586.000	209.013	0	376.987	0	223.686	0	223.686	153.301
22.04.999	Otros	110.000	210.000	47.445	0	162.555	79.850	162.555	79.850	162.555	0
22.05	Servicios Básicos	10.827.000	10.827.000	4.840.014	748.481	5.986.986	782.681	5.873.955	786.159	5.873.955	113.031
22.05.001	Electricidad	2.628.000	2.628.000	1.305.760	220.317	1.322.240	220.317	1.209.209	220.317	1.209.209	113.031
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.628.000	2.628.000	1.305.760	220.317	1.322.240	220.317	1.209.209	220.317	1.209.209	113.031
22.05.002	Agua	6.731.000	6.731.000	2.507.678	386.402	4.223.322	386.402	4.223.322	386.402	4.223.322	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	6.731.000	6.731.000	2.507.678	386.402	4.223.322	386.402	4.223.322	386.402	4.223.322	0
22.05.003	Gas	100.000	100.000	65.800	0	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	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	660.000	619.526	0	40.474	0	40.474	3.478	40.474	0
22.05.006	Telefonía Celular	358.000	658.000	291.250	141.762	366.750	141.762	366.750	141.762	366.750	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.746.000	1.746.000	1.190.309	108.000	555.691	0	335.831	0	335.831	219.860
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	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	0	320.000	2.000	108.000	318.000	0	210.000	0	210.000	108.000
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	0	111.860	0	0	0	0	111.860
22.06.999	Otros	100.000	100.000	94.169	0	5.831	0	5.831	0	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	6.099.935	1.091.466	60.170.065	5.404.679	37.777.702	5.404.679	37.777.702	22.392.363
22.08.001	Servicios de Aseo	0	650.000	412.000	119.000	238.000	0	0	0	0	238.000
22.08.002	Servicios de Vigilancia	63.295.000	62.795.000	3.112.835	901.066	59.682.165	5.404.679	37.599.202	5.404.679	37.599.202	22.082.963
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	78.600	71.400	71.400	0	0	0	0	71.400
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 31/07/2013

		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	0	2.170.033	0	1.988.093	469.181	1.988.093	181.940
22.12.002	Gastos Menores	500.000	500.000	234.817	0	265.183	0	185.183	69.181	185.183	80.000
22.12.999	Otros	9.000.000	9.000.000	7.095.150	0	1.904.850	0	1.802.910	400.000	1.802.910	101.940
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.150.000	3.150.000	2.831.884	143.217	318.116	0	0	0	0	318.116
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	0	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	0	174.899	0	0	0	0	174.899
29.06	Equipos Informáticos	750.000	750.000	606.783	143.217	143.217	0	0	0	0	143.217
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	750.000	750.000	606.783	143.217	143.217	0	0	0	0	143.217
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