

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/08/2013

		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	96.638.701	17.531.314	198.207.299	22.028.876	178.200.340	21.108.251	177.279.715	20.927.584
21	C x P Gastos en Personal	166.393.000	166.393.000	48.514.703	14.970.868	117.878.297	14.970.868	117.578.297	14.970.868	117.578.297	300.000
21.03	Otras Remuneraciones	166.393.000	166.393.000	48.514.703	14.970.868	117.878.297	14.970.868	117.578.297	14.970.868	117.578.297	300.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	166.393.000	166.393.000	48.514.703	14.970.868	117.878.297	14.970.868	117.578.297	14.970.868	117.578.297	300.000
21.03.004.001	Sueldos	126.327.000	126.327.000	35.906.849	11.447.724	90.420.151	11.447.724	90.420.151	11.447.724	90.420.151	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.200.000	5.200.000	2.011.027	411.543	3.188.973	411.543	3.188.973	411.543	3.188.973	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	28.066.000	28.066.000	5.916.629	3.111.601	22.149.371	3.111.601	21.849.371	3.111.601	21.849.371	300.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	26.966.000	26.966.000	5.116.629	3.111.601	21.849.371	3.111.601	21.849.371	3.111.601	21.849.371	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	33.909.114	2.560.446	80.010.886	7.058.008	60.622.043	6.137.383	59.701.418	20.309.468
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.645.000	7.645.000	2.794.239	0	4.850.761	0	4.850.761	0	4.850.761	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.335.000	5.835.000	984.239	0	4.850.761	0	4.850.761	0	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	217.070	172.000	1.945.930	0	1.464.890	0	1.464.890	481.040
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.155.000	1.155.000	110.110	172.000	1.044.890	0	872.890	0	872.890	172.000
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	11.840.126	295.900	2.238.874	278.589	1.551.392	0	1.272.803	966.071
22.04.001	Materiales de Oficina	10.143.000	10.143.000	9.838.615	0	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	0	235.257	116.418	235.257	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	242.880	181.330	1.017.120	162.171	715.964	0	553.793	463.327
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	686.000	586.000	94.443	114.570	491.557	0	223.686	0	223.686	267.871
22.04.999	Otros	110.000	210.000	47.445	0	162.555	0	162.555	0	162.555	0
22.05	Servicios Básicos	10.827.000	10.827.000	4.144.874	695.140	6.682.126	695.140	6.569.095	236.364	6.110.319	571.807
22.05.001	Electricidad	2.628.000	2.628.000	1.082.574	223.186	1.545.426	223.186	1.432.395	223.186	1.432.395	113.031
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.628.000	2.628.000	1.082.574	223.186	1.545.426	223.186	1.432.395	223.186	1.432.395	113.031
22.05.002	Agua	6.731.000	6.731.000	2.111.152	396.526	4.619.848	396.526	4.619.848	10.400	4.233.722	386.126
22.05.002.002	Agua Dependencias	6.731.000	6.731.000	2.111.152	396.526	4.619.848	396.526	4.619.848	10.400	4.233.722	386.126
22.05.003	Gas	100.000	100.000	65.800	0	34.200	0	34.200	0	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	616.748	2.778	43.252	2.778	43.252	2.778	43.252	0
22.05.006	Telefonía Celular	358.000	658.000	218.600	72.650	439.400	72.650	439.400	0	366.750	72.650
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.746.000	1.746.000	1.190.309	0	555.691	111.860	447.691	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	0	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	111.860	111.860	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	4.702.529	1.397.406	61.567.471	5.972.419	43.750.121	5.901.019	43.678.721	17.888.750
22.08.001	Servicios de Aseo	0	650.000	412.000	0	238.000	0	0	0	0	238.000
22.08.002	Servicios de Vigilancia	63.295.000	62.795.000	1.715.429	1.397.406	61.079.571	5.901.019	43.500.221	5.901.019	43.500.221	17.579.350
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	0	71.400	71.400	71.400	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 31/08/2013

		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	0	1.988.093	181.940
22.12.002	Gastos Menores	500.000	500.000	234.817	0	265.183	0	185.183	0	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	0	1.802.910	101.940
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.150.000	3.150.000	2.831.884	0	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	0	143.217	0	0	0	0	143.217
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	750.000	750.000	606.783	0	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