

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2013

		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	296.446.000	65.957.694	17.469.118	230.488.306	22.105.603	224.391.717	15.721.667	217.960.695	12.527.611
21	C x P Gastos en Personal	166.393.000	176.393.000	27.577.509	15.105.931	148.815.491	15.105.931	148.515.491	15.105.931	148.515.491	300.000
21.03	Otras Remuneraciones	166.393.000	176.393.000	27.577.509	15.105.931	148.815.491	15.105.931	148.515.491	15.105.931	148.515.491	300.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	166.393.000	176.393.000	27.577.509	15.105.931	148.815.491	15.105.931	148.515.491	15.105.931	148.515.491	300.000
21.03.004.001	Sueldos	126.327.000	136.327.000	23.011.401	11.447.724	113.315.599	11.447.724	113.315.599	11.447.724	113.315.599	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.200.000	5.200.000	1.194.467	414.724	4.005.533	414.724	4.005.533	414.724	4.005.533	0
21.03.004.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	5.200.000	5.200.000	1.194.467	414.724	4.005.533	414.724	4.005.533	414.724	4.005.533	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	28.066.000	28.066.000	-46.990	3.243.483	28.112.990	3.243.483	27.812.990	3.243.483	27.812.990	300.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	26.966.000	26.966.000	-846.990	3.243.483	27.812.990	3.243.483	27.812.990	3.243.483	27.812.990	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	3.418.631	0	3.381.369	0	3.381.369	0	3.381.369	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	113.920.000	116.903.000	35.548.301	2.363.187	81.354.699	6.999.672	75.558.110	615.736	69.127.088	12.227.611
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	3.546.000	1.439.670	160.400	2.106.330	468.000	1.932.890	468.000	1.932.890	173.440
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.155.000	1.555.000	349.710	160.400	1.205.290	172.000	1.044.890	172.000	1.044.890	160.400
22.03.003	Para Calefacción	1.008.000	1.991.000	1.089.960	0	901.040	296.000	888.000	296.000	888.000	13.040
22.04	Materiales de Uso o Consumo	14.079.000	15.679.000	13.201.648	174.728	2.477.352	0	1.669.847	0	1.669.847	807.505
22.04.001	Materiales de Oficina	10.143.000	10.043.000	9.738.615	0	304.385	0	304.385	0	304.385	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.530.000	1.530.000	1.178.325	116.418	351.675	0	235.257	0	235.257	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	2.860.000	1.842.880	0	1.017.120	0	715.964	0	715.964	301.156
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	686.000	586.000	36.133	58.310	549.867	0	223.686	0	223.686	326.181
22.04.999	Otros	110.000	310.000	83.695	0	226.305	0	162.555	0	162.555	63.750
22.05	Servicios Básicos	10.827.000	10.827.000	2.732.237	611.997	8.094.763	611.997	7.981.732	67.786	7.390.435	704.328
22.05.001	Electricidad	2.628.000	2.628.000	570.164	278.895	2.057.836	278.895	1.944.805	0	1.665.910	391.926
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.628.000	2.628.000	570.164	278.895	2.057.836	278.895	1.944.805	0	1.665.910	391.926
22.05.002	Agua	6.731.000	6.731.000	1.258.011	333.102	5.472.989	333.102	5.472.989	20.700	5.160.587	312.402
22.05.002.002	Agua Dependencias	6.731.000	6.731.000	1.258.011	333.102	5.472.989	333.102	5.472.989	20.700	5.160.587	312.402
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	0	43.252	0	43.252	0	43.252	0
22.05.006	Telefonía Celular	358.000	658.000	171.514	0	486.486	0	486.486	47.086	486.486	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.746.000	1.746.000	1.190.309	0	555.691	0	555.691	0	555.691	0
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	318.000	0	318.000	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	0	111.860	0	111.860	0	111.860	0
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	5.531.374	1.336.112	60.738.626	5.839.725	56.116.013	0	50.276.288	10.462.338
22.08.001	Servicios de Aseo	0	650.000	412.000	0	238.000	0	119.000	0	119.000	119.000
22.08.002	Servicios de Vigilancia	63.295.000	62.795.000	2.544.274	1.336.112	60.250.726	5.839.725	55.747.113	0	49.907.388	10.343.338
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	0	71.400	0	71.400	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	500.000	500.000	218.807	0	281.193	0	281.193	0	281.193	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	500.000	500.000	218.807	0	281.193	0	281.193	0	281.193	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	810.000	810.000	810.000	0	0	0	0	0	0	0

