

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2013

		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
	Acreedores Presupuestarios	284.463.000	296.446.000	48.392.882	17.564.812	248.053.118	22.242.325	246.634.042	27.553.529	245.514.224	2.538.894
21	C x P Gastos en Personal	166.393.000	176.393.000	13.651.091	13.926.418	162.741.909	13.926.418	162.441.909	13.926.418	162.441.909	300.000
21.03	Otras Remuneraciones	166.393.000	176.393.000	13.651.091	13.926.418	162.741.909	13.926.418	162.441.909	13.926.418	162.441.909	300.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	166.393.000	176.393.000	13.651.091	13.926.418	162.741.909	13.926.418	162.441.909	13.926.418	162.441.909	300.000
21.03.004.001	Sueldos	126.327.000	136.327.000	11.563.677	11.447.724	124.763.323	11.447.724	124.763.323	11.447.724	124.763.323	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.200.000	5.200.000	796.314	398.153	4.403.686	398.153	4.403.686	398.153	4.403.686	0
21.03.004.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	5.200.000	5.200.000	796.314	398.153	4.403.686	398.153	4.403.686	398.153	4.403.686	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	28.066.000	28.066.000	-2.127.531	2.080.541	30.193.531	2.080.541	29.893.531	2.080.541	29.893.531	300.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	26.966.000	26.966.000	-2.927.531	2.080.541	29.893.531	2.080.541	29.893.531	2.080.541	29.893.531	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	31.909.907	3.638.394	84.993.093	8.315.907	83.874.017	13.627.111	82.754.199	2.238.894
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.645.000	7.645.000	1.768.493	1.025.746	5.876.507	1.025.746	5.876.507	0	4.850.761	1.025.746
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.335.000	6.835.000	958.493	1.025.746	5.876.507	1.025.746	5.876.507	0	4.850.761	1.025.746
22.02.003	Calzado	2.310.000	810.000	810.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	2.163.000	3.546.000	1.439.670	0	2.106.330	0	1.932.890	0	1.932.890	173.440
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.155.000	1.555.000	349.710	0	1.205.290	0	1.044.890	0	1.044.890	160.400
22.03.003	Para Calefacción	1.008.000	1.991.000	1.089.960	0	901.040	0	888.000	0	888.000	13.040
22.04	Materiales de Uso o Consumo	14.079.000	15.679.000	13.081.648	120.000	2.597.352	295.900	1.965.747	295.900	1.965.747	631.605
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	0	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	2.710.000	1.692.880	0	1.017.120	181.330	897.294	181.330	897.294	119.826
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	686.000	736.000	66.133	120.000	669.867	114.570	338.256	114.570	338.256	331.611
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	1.481.405	1.250.832	9.345.595	1.250.832	9.232.564	1.748.057	9.138.492	207.103
22.05.001	Electricidad	2.628.000	2.628.000	340.132	230.032	2.287.868	230.032	2.174.837	508.927	2.174.837	113.031
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.628.000	2.628.000	340.132	230.032	2.287.868	230.032	2.174.837	508.927	2.174.837	113.031
22.05.002	Agua	6.731.000	6.731.000	331.283	926.728	6.399.717	926.728	6.399.717	1.239.130	6.399.717	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	6.731.000	6.731.000	331.283	926.728	6.399.717	926.728	6.399.717	1.239.130	6.399.717	0
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	602.006	14.742	57.994	14.742	57.994	0	43.252	14.742
22.05.006	Telefonía Celular	358.000	658.000	92.184	79.330	565.816	79.330	565.816	0	486.486	79.330
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.746.000	1.746.000	1.069.309	121.000	676.691	0	555.691	0	555.691	121.000
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	640.000	490.000	490.000	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	470.000	31.000	121.000	439.000	0	318.000	0	318.000	121.000
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	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	4.410.558	1.120.816	61.859.442	5.743.429	61.859.442	11.583.154	61.859.442	0
22.08.001	Servicios de Aseo	0	650.000	412.000	0	238.000	119.000	238.000	119.000	238.000	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	63.295.000	62.795.000	1.423.458	1.120.816	61.371.542	5.624.429	61.371.542	11.464.154	61.371.542	0
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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2013

[illegible]