

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2013

		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	309.046.000	29.222.868	31.770.014	279.823.132	32.174.823	278.808.865	32.841.704	278.355.928	1.467.204
21	C x P Gastos en Personal	166.393.000	187.493.000	3.208.125	21.542.966	184.284.875	21.842.966	184.284.875	21.842.966	184.284.875	0
21.03	Otras Remuneraciones	166.393.000	187.493.000	3.208.125	21.542.966	184.284.875	21.842.966	184.284.875	21.842.966	184.284.875	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	166.393.000	187.493.000	3.208.125	21.542.966	184.284.875	21.842.966	184.284.875	21.842.966	184.284.875	0
21.03.004.001	Sueldos	126.327.000	141.553.000	4.781.625	12.008.052	136.771.375	12.008.052	136.771.375	12.008.052	136.771.375	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.200.000	5.200.000	335.294	461.020	4.864.706	461.020	4.864.706	461.020	4.864.706	0
21.03.004.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	5.200.000	5.200.000	335.294	461.020	4.864.706	461.020	4.864.706	461.020	4.864.706	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	28.066.000	32.066.000	-1.908.925	3.781.394	33.974.925	4.081.394	33.974.925	4.081.394	33.974.925	0
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	26.966.000	26.966.000	-6.861.405	3.933.874	33.827.405	3.933.874	33.827.405	3.933.874	33.827.405	0
21.03.004.003.002	Comisiones de Servicio en el País	1.100.000	1.100.000	952.480	-152.480	147.520	147.520	147.520	147.520	147.520	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	6.800.000	8.674.000	131	5.292.500	8.673.869	5.292.500	8.673.869	5.292.500	8.673.869	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	113.920.000	118.403.000	23.182.859	10.227.048	95.220.141	10.331.857	94.205.874	10.998.738	93.752.937	1.467.204
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.645.000	7.645.000	1.768.493	0	5.876.507	0	5.876.507	1.025.746	5.876.507	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.335.000	6.835.000	958.493	0	5.876.507	0	5.876.507	1.025.746	5.876.507	0
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	5.046.000	2.773.470	166.200	2.272.530	160.400	2.093.290	160.400	2.093.290	179.240
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.155.000	3.055.000	1.683.510	166.200	1.371.490	160.400	1.205.290	160.400	1.205.290	166.200
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	12.871.257	210.391	2.807.743	120.000	2.085.747	120.000	2.085.747	721.996
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	1.060.967	117.358	469.033	0	235.257	0	235.257	233.776
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	1.599.847	93.033	1.110.153	0	897.294	0	897.294	212.859
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	686.000	736.000	66.133	0	669.867	120.000	458.256	120.000	458.256	211.611
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	1.036.776	444.629	9.790.224	444.629	9.677.193	538.701	9.677.193	113.031
22.05.001	Electricidad	2.628.000	2.628.000	207.485	132.647	2.420.515	132.647	2.307.484	132.647	2.307.484	113.031
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.628.000	2.628.000	207.485	132.647	2.420.515	132.647	2.307.484	132.647	2.307.484	113.031
22.05.002	Agua	6.731.000	6.731.000	66.310	264.973	6.664.690	264.973	6.664.690	264.973	6.664.690	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	6.731.000	6.731.000	66.310	264.973	6.664.690	264.973	6.664.690	264.973	6.664.690	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	599.298	2.708	60.702	2.708	60.702	17.450	60.702	0
22.05.006	Telefonía Celular	358.000	658.000	47.883	44.301	610.117	44.301	610.117	123.631	610.117	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.746.000	1.746.000	1.069.309	0	676.691	121.000	676.691	121.000	676.691	0
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	0	439.000	121.000	439.000	121.000	439.000	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	-4.915.399	9.325.957	71.185.399	9.325.957	71.185.399	8.873.020	70.732.462	452.937
22.08.001	Servicios de Aseo	0	650.000	412.000	0	238.000	0	238.000	0	238.000	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	63.295.000	62.795.000	-7.902.499	9.325.957	70.697.499	9.325.957	70.697.499	8.873.020	70.244.562	452.937
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

