

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2014

		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	303.800.000	303.800.000	257.652.479	46.147.521	46.147.521	24.312.634	24.312.634	22.154.498	22.154.498	23.993.023
21	C x P Gastos en Personal	189.400.000	189.400.000	172.462.895	16.937.105	16.937.105	16.937.105	16.937.105	15.418.105	15.418.105	1.519.000
21.03	Otras Remuneraciones	189.400.000	189.400.000	172.462.895	16.937.105	16.937.105	16.937.105	16.937.105	15.418.105	15.418.105	1.519.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	189.400.000	189.400.000	172.462.895	16.937.105	16.937.105	16.937.105	16.937.105	15.418.105	15.418.105	1.519.000
21.03.004.001	Sueldos	142.800.000	142.800.000	130.773.856	12.026.144	12.026.144	12.026.144	12.026.144	12.026.144	12.026.144	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	8.900.000	8.900.000	8.441.365	458.635	458.635	458.635	458.635	458.635	458.635	0
21.03.004.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	5.100.000	5.100.000	4.641.365	458.635	458.635	458.635	458.635	458.635	458.635	0
21.03.004.002.002	A Servicios de Bienestar	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	30.200.000	30.200.000	27.466.674	2.733.326	2.733.326	2.733.326	2.733.326	2.733.326	2.733.326	0
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	29.000.000	29.000.000	26.266.674	2.733.326	2.733.326	2.733.326	2.733.326	2.733.326	2.733.326	0
21.03.004.003.002	Comisiones de Servicio en el País	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	7.500.000	7.500.000	5.781.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	200.000	200.000	1.519.000
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	108.600.000	108.600.000	80.222.520	28.377.480	28.377.480	6.922.592	6.922.592	6.736.393	6.736.393	21.641.087
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.500.000	8.500.000	7.663.584	836.416	836.416	0	0	0	0	836.416
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.000.000	6.000.000	5.190.669	809.331	809.331	0	0	0	0	809.331
22.02.003	Calzado	2.500.000	2.500.000	2.472.915	27.085	27.085	0	0	0	0	27.085
22.03	Combustibles y Lubricantes	3.000.000	3.000.000	2.830.600	169.400	169.400	0	0	0	0	169.400
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.500.000	1.500.000	1.330.600	169.400	169.400	0	0	0	0	169.400
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	10.050.000	10.050.000	8.923.884	1.126.116	1.126.116	93.033	93.033	0	0	1.126.116
22.04.001	Materiales de Oficina	5.000.000	5.000.000	4.873.558	126.442	126.442	0	0	0	0	126.442
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.600.000	1.600.000	1.361.498	238.502	238.502	0	0	0	0	238.502
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	600.000	600.000	221.924	378.076	378.076	0	0	0	0	378.076
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	1.867.467	132.533	132.533	93.033	93.033	0	0	132.533
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	750.000	750.000	499.437	250.563	250.563	0	0	0	0	250.563
22.04.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	11.900.000	11.900.000	11.001.048	898.952	898.952	898.952	898.952	805.786	805.786	93.166
22.05.001	Electricidad	2.800.000	2.800.000	2.689.237	110.763	110.763	110.763	110.763	110.763	110.763	0
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.800.000	2.800.000	2.689.237	110.763	110.763	110.763	110.763	110.763	110.763	0
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	6.304.977	695.023	695.023	695.023	695.023	695.023	695.023	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	6.304.977	695.023	695.023	695.023	695.023	695.023	695.023	0
22.05.003	Gas	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.004	Correo	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	1.200.000	1.200.000	1.194.802	5.198	5.198	5.198	5.198	0	0	5.198
22.05.006	Telefonía Celular	650.000	650.000	562.032	87.968	87.968	87.968	87.968	0	0	87.968
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	65.500.000	65.500.000	40.240.309	25.259.691	25.259.691	5.930.607	5.930.607	5.930.607	5.930.607	19.329.084
22.08.002	Servicios de Vigilancia	65.000.000	64.048.000	39.264.309	24.783.691	24.783.691	5.930.607	5.930.607	5.930.607	5.930.607	18.853.084
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	500.000	1.452.000	976.000	476.000	476.000	0	0	0	0	476.000
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.002	Fletes y Bodegajes	200.000	1.152.000	676.000	476.000	476.000	0	0	0	0	476.000
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2014

		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
22.11.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	5.600.000	5.600.000	5.513.095	86.905	86.905	0	0	0	0	86.905
22.12.002	Gastos Menores	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	5.000.000	5.000.000	4.913.095	86.905	86.905	0	0	0	0	86.905
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.800.000	4.800.000	4.420.001	379.999	379.999	0	0	0	0	379.999
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	820.001	379.999	379.999	0	0	0	0	379.999
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	200.000	500.000	120.001	379.999	379.999	0	0	0	0	379.999
29.06	Equipos Informáticos	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	-452.937	452.937	452.937	452.937	452.937	0	0	452.937
34.07	Deuda Flotante	0	0	-452.937	452.937	452.937	452.937	452.937	0	0	452.937
35	Saldo Final Caja	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0