

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/02/2014

		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	237.775.339	19.877.140	66.024.661	23.234.711	47.547.345	24.789.616	46.944.114	19.080.547
21	C x P Gastos en Personal	189.400.000	189.400.000	156.166.072	16.296.823	33.233.928	15.996.823	32.933.928	17.515.823	32.933.928	300.000
21.03	Otras Remuneraciones	189.400.000	189.400.000	156.166.072	16.296.823	33.233.928	15.996.823	32.933.928	17.515.823	32.933.928	300.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	189.400.000	189.400.000	156.166.072	16.296.823	33.233.928	15.996.823	32.933.928	17.515.823	32.933.928	300.000
21.03.004.001	Sueldos	142.800.000	142.800.000	118.256.819	12.517.037	24.543.181	12.517.037	24.543.181	12.517.037	24.543.181	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	8.900.000	8.900.000	7.949.096	492.269	950.904	492.269	950.904	492.269	950.904	0
21.03.004.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	5.100.000	5.100.000	4.149.096	492.269	950.904	492.269	950.904	492.269	950.904	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	24.179.157	3.287.517	6.020.843	2.987.517	5.720.843	2.987.517	5.720.843	300.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	29.000.000	29.000.000	23.279.157	2.987.517	5.720.843	2.987.517	5.720.843	2.987.517	5.720.843	0
21.03.004.003.002	Comisiones de Servicio en el País	1.200.000	1.200.000	900.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	7.500.000	7.500.000	5.781.000	0	1.719.000	0	1.719.000	1.519.000	1.719.000	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	108.600.000	108.600.000	76.642.203	3.580.317	31.957.797	7.237.888	14.160.480	7.273.793	14.010.186	17.947.611
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.500.000	8.500.000	7.640.634	22.950	859.366	0	0	0	0	859.366
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.000.000	6.000.000	5.167.719	22.950	832.281	0	0	0	0	832.281
22.02.003	Calzado	2.500.000	2.500.000	2.472.915	0	27.085	0	0	0	0	27.085
22.03	Combustibles y Lubricantes	3.000.000	3.000.000	2.448.650	381.950	551.350	166.200	166.200	166.200	166.200	385.150
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.500.000	1.500.000	948.650	381.950	551.350	166.200	166.200	166.200	166.200	385.150
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	8.682.846	241.038	1.367.154	232.918	325.951	325.951	325.951	1.041.203
22.04.001	Materiales de Oficina	5.000.000	5.000.000	4.772.991	100.567	227.009	0	0	0	0	227.009
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.600.000	1.600.000	1.245.080	116.418	354.920	116.418	116.418	116.418	116.418	238.502
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	600.000	600.000	221.924	0	378.076	0	0	0	0	378.076
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	1.843.414	24.053	156.586	0	93.033	93.033	93.033	63.553
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	750.000	750.000	499.437	0	250.563	116.500	116.500	116.500	116.500	134.063
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	9.767.447	1.233.601	2.132.553	1.233.601	2.132.553	1.176.473	1.982.259	150.294
22.05.001	Electricidad	2.800.000	2.800.000	2.428.823	260.414	371.177	260.414	371.177	110.120	220.883	150.294
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.800.000	2.800.000	2.428.823	260.414	371.177	260.414	371.177	110.120	220.883	150.294
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	5.331.790	973.187	1.668.210	973.187	1.668.210	973.187	1.668.210	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	5.331.790	973.187	1.668.210	973.187	1.668.210	973.187	1.668.210	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	0	5.198	0	5.198	5.198	5.198	0
22.05.006	Telefonía Celular	650.000	650.000	562.032	0	87.968	0	87.968	87.968	87.968	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	1.897.500	102.500	102.500	0	0	0	0	102.500
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	0	0	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
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	0	300.000	197.500	102.500	102.500	0	0	0	0	102.500
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	38.948.411	1.291.898	26.551.589	5.605.169	11.535.776	5.605.169	11.535.776	15.015.813
22.08.002	Servicios de Vigilancia	65.000.000	63.248.000	37.572.411	891.898	25.675.589	5.605.169	11.535.776	5.605.169	11.535.776	14.139.813
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	500.000	1.452.000	976.000	0	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	0	476.000	0	0	0	0	476.000
22.08.999	Otros	0	800.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/02/2014

		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
22.11.002	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
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	5.206.715	306.380	393.285	0	0	0	0	393.285
22.12.002	Gastos Menores	600.000	600.000	520.000	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
22.12.999	Otros	5.000.000	5.000.000	4.686.715	226.380	313.285	0	0	0	0	313.285
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.800.000	4.800.000	4.420.001	0	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	0	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	0	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	0	452.937	0	452.937	0	0	452.937
34.07	Deuda Flotante	0	0	-452.937	0	452.937	0	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