

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2014

		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
	Acreedores Presupuestarios	303.800.000	303.800.000	218.146.653	19.628.686	85.653.347	24.080.587	71.627.932	24.062.818	71.006.932	14.646.415
21	C x P Gastos en Personal	189.400.000	189.400.000	139.562.296	16.603.776	49.837.704	16.489.262	49.423.190	16.489.262	49.423.190	414.514
21.03	Otras Remuneraciones	189.400.000	189.400.000	139.562.296	16.603.776	49.837.704	16.489.262	49.423.190	16.489.262	49.423.190	414.514
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	189.400.000	189.400.000	139.562.296	16.603.776	49.837.704	16.489.262	49.423.190	16.489.262	49.423.190	414.514
21.03.004.001	Sueldos	142.800.000	142.800.000	105.686.338	12.570.481	37.113.662	12.570.481	37.113.662	12.570.481	37.113.662	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	8.900.000	8.900.000	7.443.378	505.718	1.456.622	505.718	1.456.622	505.718	1.456.622	0
21.03.004.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	5.100.000	5.100.000	3.643.378	505.718	1.456.622	505.718	1.456.622	505.718	1.456.622	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	21.219.005	2.960.152	8.980.995	2.845.638	8.566.481	2.845.638	8.566.481	414.514
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	29.000.000	29.000.000	20.433.519	2.845.638	8.566.481	2.845.638	8.566.481	2.845.638	8.566.481	0
21.03.004.003.002	Comisiones de Servicio en el País	1.200.000	1.200.000	785.486	114.514	414.514	0	0	0	0	414.514
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	7.500.000	7.500.000	5.213.575	567.425	2.286.425	567.425	2.286.425	567.425	2.286.425	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	108.600.000	108.600.000	74.698.990	1.943.213	33.901.010	7.591.325	21.751.805	7.573.556	21.583.742	12.317.268
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.500.000	8.500.000	7.640.634	0	859.366	114.633	114.633	114.633	114.633	744.733
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.000.000	6.000.000	5.167.719	0	832.281	114.633	114.633	114.633	114.633	717.648
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	0	551.350	385.150	551.350	385.150	551.350	0
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.500.000	1.500.000	948.650	0	551.350	385.150	551.350	385.150	551.350	0
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	8.682.845	1	1.367.155	63.554	389.505	63.554	389.505	977.650
22.04.001	Materiales de Oficina	5.000.000	5.000.000	4.772.991	0	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	0	354.920	0	116.418	0	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	1.843.413	1	156.587	63.554	156.587	63.554	156.587	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	750.000	750.000	499.437	0	250.563	0	116.500	0	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	8.691.488	1.075.959	3.208.512	1.075.959	3.208.512	1.058.190	3.040.449	168.063
22.05.001	Electricidad	2.800.000	2.800.000	2.279.280	149.543	520.720	149.543	520.720	131.774	352.657	168.063
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.800.000	2.800.000	2.279.280	149.543	520.720	149.543	520.720	131.774	352.657	168.063
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	4.405.374	926.416	2.594.626	926.416	2.594.626	926.416	2.594.626	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	4.405.374	926.416	2.594.626	926.416	2.594.626	926.416	2.594.626	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	0	5.198	0
22.05.006	Telefonía Celular	650.000	650.000	562.032	0	87.968	0	87.968	0	87.968	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	1.897.500	0	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	0	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	38.161.150	787.261	27.338.850	5.830.532	17.366.308	5.830.532	17.366.308	9.972.542
22.08.002	Servicios de Vigilancia	65.000.000	63.248.000	36.855.150	717.261	26.392.850	5.430.532	16.966.308	5.430.532	16.966.308	9.426.542
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	500.000	1.452.000	906.000	70.000	546.000	0	0	0	0	546.000
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	300.000	300.000	230.000	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
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	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
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	990.000	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2014

		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	540.000	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
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	5.186.723	19.992	413.277	121.497	121.497	121.497	121.497	291.780
22.12.002	Gastos Menores	600.000	600.000	520.000	0	80.000	0	0	0	0	80.000
22.12.999	Otros	5.000.000	5.000.000	4.666.723	19.992	333.277	121.497	121.497	121.497	121.497	211.780
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.800.000	4.800.000	3.338.304	1.081.697	1.461.696	0	0	0	0	1.461.696
29.04	Mobiliario y Otros	1.000.000	1.000.000	595.400	404.600	404.600	0	0	0	0	404.600
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	804.579	495.421	495.421	0	0	0	0	495.421
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.300.000	1.300.000	804.579	495.421	495.421	0	0	0	0	495.421
29.07	Programas Informáticos	1.300.000	1.300.000	1.118.324	181.676	181.676	0	0	0	0	181.676
29.07.001	Programas Computacionales	1.300.000	1.300.000	1.118.324	181.676	181.676	0	0	0	0	181.676
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