

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2012

		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	253.000.000	253.000.000	164.675.900	18.965.579	88.324.100	22.462.748	79.620.206	26.828.905	79.213.283	9.110.817
21	C x P Gastos en Personal	153.000.000	153.000.000	102.356.063	12.764.010	50.643.937	12.764.010	50.343.937	12.764.010	50.343.937	300.000
21.03	Otras Remuneraciones	153.000.000	153.000.000	102.356.063	12.764.010	50.643.937	12.764.010	50.343.937	12.764.010	50.343.937	300.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	153.000.000	153.000.000	102.356.063	12.764.010	50.643.937	12.764.010	50.343.937	12.764.010	50.343.937	300.000
21.03.004.001	Sueldos	115.000.000	115.000.000	74.939.517	10.018.037	40.060.483	10.018.037	40.060.483	10.018.037	40.060.483	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.000.000	5.000.000	3.509.062	378.440	1.490.938	378.440	1.490.938	378.440	1.490.938	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	26.000.000	26.000.000	17.444.414	2.367.533	8.555.586	2.367.533	8.255.586	2.367.533	8.255.586	300.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	25.000.000	25.000.000	16.779.036	2.367.533	8.220.964	2.367.533	8.220.964	2.367.533	8.220.964	0
21.03.004.003.002	Comisiones de Servicio en el País	1.000.000	1.000.000	665.378	0	334.622	0	34.622	0	34.622	300.000
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	7.000.000	7.000.000	6.463.070	0	536.930	0	536.930	0	536.930	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	97.000.000	97.000.000	59.319.837	6.201.569	37.680.163	9.698.738	29.276.269	14.064.895	28.869.346	8.810.817
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.000.000	5.000.000	4.569.526	217.958	430.474	116.203	328.719	116.203	328.719	101.755
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.000.000	4.000.000	3.569.526	217.958	430.474	116.203	328.719	116.203	328.719	101.755
22.02.003	Calzado	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	1.750.000	1.750.000	1.415.501	86.600	334.499	0	163.099	0	163.099	171.400
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.000.000	1.000.000	665.501	86.600	334.499	0	163.099	0	163.099	171.400
22.03.003	Para Calefacción	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	4.200.000	4.200.000	2.953.653	869.977	1.246.347	855.272	855.272	770.899	770.899	475.448
22.04.001	Materiales de Oficina	500.000	500.000	240.209	204.411	259.791	0	0	0	0	259.791
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.000.000	1.000.000	222.257	570.766	777.743	676.099	676.099	676.099	676.099	101.644
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	100.000	100.000	70.360	0	29.640	0	0	0	0	29.640
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500.000	500.000	320.827	94.800	179.173	179.173	179.173	94.800	94.800	84.373
22.04.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	10.600.000	10.600.000	7.151.628	759.207	3.448.372	781.104	3.448.372	699.104	3.346.872	101.500
22.05.001	Electricidad	2.300.000	2.300.000	1.471.606	300.340	828.394	300.340	828.394	198.840	726.894	101.500
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.300.000	2.300.000	1.471.606	300.340	828.394	300.340	828.394	198.840	726.894	101.500
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	4.510.774	458.867	2.489.226	458.867	2.489.226	478.367	2.489.226	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	4.510.774	458.867	2.489.226	458.867	2.489.226	478.367	2.489.226	0
22.05.003	Gas	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	900.000	900.000	826.827	0	73.173	21.897	73.173	21.897	73.173	0
22.05.006	Telefonía Celular	300.000	300.000	242.421	0	57.579	0	57.579	0	57.579	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.050.000	1.050.000	711.000	239.000	339.000	229.000	229.000	121.000	121.000	218.000
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500.000	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	100.000	92.000	71.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	0	110.000	0	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	200.000	208.000	0	108.000	208.000	208.000	208.000	100.000	100.000	108.000
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	100.000	100.000	100.000	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	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	52.950.000	52.950.000	26.322.876	1.096.580	26.627.124	4.784.912	19.070.460	9.538.492	19.070.460	7.556.664
22.08.002	Servicios de Vigilancia	50.000.000	50.000.000	24.146.876	643.880	25.853.124	4.392.212	18.356.460	9.145.792	18.356.460	7.496.664
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.950.000	2.890.000	2.176.000	392.700	714.000	392.700	714.000	392.700	714.000	0
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.002	Fletes y Bodegajes	2.850.000	2.790.000	2.076.000	392.700	714.000	392.700	714.000	392.700	714.000	0
22.08.999	Otros	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	300.000	300.000	300.000	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	20.500.000	20.500.000	15.245.653	2.932.247	5.254.347	2.932.247	5.181.347	2.819.197	5.068.297	186.050

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2012

		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
22.12.002	Gastos Menores	500.000	500.000	356.703	70.297	143.297	70.297	70.297	70.297	70.297	73.000
22.12.999	Otros	20.000.000	20.000.000	14.888.950	2.861.950	5.111.050	2.861.950	5.111.050	2.748.900	4.998.000	113.050
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
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	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Final Caja	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0