

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2014

		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	199.786.984	18.359.669	104.013.016	22.605.247	94.233.179	22.720.310	93.727.242	10.285.774
21	C x P Gastos en Personal	189.400.000	189.400.000	123.524.240	16.038.056	65.875.760	16.152.570	65.575.760	16.152.570	65.575.760	300.000
21.03	Otras Remuneraciones	189.400.000	189.400.000	123.524.240	16.038.056	65.875.760	16.152.570	65.575.760	16.152.570	65.575.760	300.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	189.400.000	189.400.000	123.524.240	16.038.056	65.875.760	16.152.570	65.575.760	16.152.570	65.575.760	300.000
21.03.004.001	Sueldos	142.800.000	142.800.000	93.124.963	12.561.375	49.675.037	12.561.375	49.675.037	12.561.375	49.675.037	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	8.900.000	8.900.000	6.949.412	493.966	1.950.588	493.966	1.950.588	493.966	1.950.588	0
21.03.004.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	5.100.000	5.100.000	3.149.412	493.966	1.950.588	493.966	1.950.588	493.966	1.950.588	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	18.236.290	2.982.715	11.963.710	3.097.229	11.663.710	3.097.229	11.663.710	300.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	29.000.000	29.000.000	17.450.804	2.982.715	11.549.196	2.982.715	11.549.196	2.982.715	11.549.196	0
21.03.004.003.002	Comisiones de Servicio en el País	1.200.000	1.200.000	785.486	0	414.514	114.514	114.514	114.514	114.514	300.000
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	7.500.000	7.500.000	5.213.575	0	2.286.425	0	2.286.425	0	2.286.425	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	108.600.000	108.600.000	72.377.377	2.321.613	36.222.623	6.452.677	28.204.482	6.567.740	28.151.482	8.071.141
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.500.000	8.500.000	7.640.634	0	859.366	0	114.633	0	114.633	744.733
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.000.000	6.000.000	5.167.719	0	832.281	0	114.633	0	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	1.591.750	856.900	1.408.250	0	551.350	0	551.350	856.900
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.500.000	1.900.000	1.083.750	264.900	816.250	0	551.350	0	551.350	264.900
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	1.100.000	508.000	592.000	592.000	0	0	0	0	592.000
22.04	Materiales de Uso o Consumo	10.050.000	10.050.000	8.563.822	119.023	1.486.178	136.815	526.320	136.815	526.320	959.858
22.04.001	Materiales de Oficina	5.000.000	5.000.000	4.879.976	-106.985	120.024	19.457	19.457	19.457	19.457	100.567
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.600.000	1.600.000	1.127.722	117.358	472.278	117.358	233.776	117.358	233.776	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	1.821.433	21.980	178.567	0	156.587	0	156.587	21.980
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	13.330	86.670	86.670	0	0	0	0	86.670
22.05	Servicios Básicos	11.900.000	11.900.000	7.817.517	873.971	4.082.483	873.971	4.082.483	989.034	4.029.483	53.000
22.05.001	Electricidad	2.800.000	2.800.000	2.184.580	94.700	615.420	94.700	615.420	209.763	562.420	53.000
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.800.000	2.800.000	2.184.580	94.700	615.420	94.700	615.420	209.763	562.420	53.000
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	3.675.332	730.042	3.324.668	730.042	3.324.668	730.042	3.324.668	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	3.675.332	730.042	3.324.668	730.042	3.324.668	730.042	3.324.668	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	512.803	49.229	137.197	49.229	137.197	49.229	137.197	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	1.722.641	174.859	277.359	0	0	0	0	277.359
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	77.500	120.000	222.500	0	0	0	0	222.500
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	45.141	54.859	54.859	0	0	0	0	54.859
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	38.052.545	108.605	27.447.455	5.367.876	22.734.184	5.367.876	22.734.184	4.713.271
22.08.002	Servicios de Vigilancia	65.000.000	63.248.000	36.231.445	623.705	27.016.555	5.336.976	22.303.284	5.336.976	22.303.284	4.713.271
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	500.000	1.452.000	1.421.100	-515.100	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	0
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	300.000	300.000	269.100	-39.100	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	0
22.08.007.002	Fletes y Bodegajes	200.000	1.152.000	1.152.000	-476.000	0	0	0	0	0	0
22.08.999	Otros	0	800.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0	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	0	60.000	0	0	0	0	60.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2014

		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	0	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	4.998.468	188.255	601.532	74.015	195.512	74.015	195.512	406.020
22.12.002	Gastos Menores	600.000	600.000	445.985	74.015	154.015	74.015	74.015	74.015	74.015	80.000
22.12.999	Otros	5.000.000	5.000.000	4.552.483	114.240	447.517	0	121.497	0	121.497	326.020
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.800.000	4.800.000	3.338.304	0	1.461.696	0	0	0	0	1.461.696
29.04	Mobiliario y Otros	1.000.000	1.000.000	595.400	0	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	0	495.421	0	0	0	0	495.421
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.300.000	1.300.000	804.579	0	495.421	0	0	0	0	495.421
29.07	Programas Informáticos	1.300.000	1.300.000	1.118.324	0	181.676	0	0	0	0	181.676
29.07.001	Programas Computacionales	1.300.000	1.300.000	1.118.324	0	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