

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/05/2014

|                   |                                               | PRESUPUESTO |              | SALDO                 | OBLIGACION |                | DEVENGADO  |                | PAGADO     |                |                      |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------|
| Cuenta            | Denominación                                  | Inicial     | 1<br>Vigente | 1-4<br>Presupuestario | 3<br>Mes   | 4<br>Acumulado | 5<br>Mes   | 6<br>Acumulado | 7<br>Mes   | 8<br>Acumulado | 4-8<br>Oblig x Pagar |
|                   | Acreeedores Presupuestarios                   | 303.800.000 | 303.800.000  | 179.624.599           | 20.162.385 | 124.175.401    | 26.037.905 | 120.271.084    | 25.921.806 | 119.649.048    | 4.526.353            |
| 21                | C x P Gastos en Personal                      | 189.400.000 | 189.400.000  | 107.008.072           | 16.516.168 | 82.391.928     | 16.258.512 | 81.834.272     | 16.258.512 | 81.834.272     | 557.656              |
| 21.03             | Otras Remuneraciones                          | 189.400.000 | 189.400.000  | 107.008.072           | 16.516.168 | 82.391.928     | 16.258.512 | 81.834.272     | 16.258.512 | 81.834.272     | 557.656              |
| 21.03.004         | Remuneraciones Reguladas por el Código de     | 189.400.000 | 189.400.000  | 107.008.072           | 16.516.168 | 82.391.928     | 16.258.512 | 81.834.272     | 16.258.512 | 81.834.272     | 557.656              |
| 21.03.004.001     | Sueldos                                       | 142.800.000 | 142.800.000  | 80.565.598            | 12.559.365 | 62.234.402     | 12.559.365 | 62.234.402     | 12.559.365 | 62.234.402     | 0                    |
| 21.03.004.002     | Aportes del Empleador                         | 8.900.000   | 8.900.000    | 6.450.348             | 499.064    | 2.449.652      | 499.064    | 2.449.652      | 499.064    | 2.449.652      | 0                    |
| 21.03.004.002.001 | Otras Cotizaciones Previsionales              | 5.100.000   | 5.100.000    | 2.650.348             | 499.064    | 2.449.652      | 499.064    | 2.449.652      | 499.064    | 2.449.652      | 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   | 14.778.551            | 3.457.739  | 15.421.449     | 3.200.083  | 14.863.793     | 3.200.083  | 14.863.793     | 557.656              |
| 21.03.004.003.001 | Horas Extraordinarias                         | 29.000.000  | 29.000.000   | 14.250.721            | 3.200.083  | 14.749.279     | 3.200.083  | 14.749.279     | 3.200.083  | 14.749.279     | 0                    |
| 21.03.004.003.002 | Comisiones de Servicio en el País             | 1.200.000   | 1.200.000    | 527.830               | 257.656    | 672.170        | 0          | 114.514        | 0          | 114.514        | 557.656              |
| 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  | 68.731.159            | 3.646.218  | 39.868.841     | 8.317.698  | 36.522.180     | 8.201.599  | 36.353.081     | 3.515.760            |
| 22.02             | Textiles, Vestuario y Calzado                 | 8.500.000   | 8.500.000    | 7.617.172             | 23.462     | 882.828        | 371.946    | 486.579        | 371.946    | 486.579        | 396.249              |
| 22.02.002         | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas      | 6.000.000   | 6.000.000    | 5.144.257             | 23.462     | 855.743        | 344.862    | 459.495        | 344.862    | 459.495        | 396.248              |
| 22.02.003         | Calzado                                       | 2.500.000   | 2.500.000    | 2.472.915             | 0          | 27.085         | 27.084     | 27.084         | 27.084     | 27.084         | 1                    |
| 22.03             | Combustibles y Lubricantes                    | 3.000.000   | 3.000.000    | 603.950               | 987.800    | 2.396.050      | 761.100    | 1.312.450      | 761.100    | 1.312.450      | 1.083.600            |
| 22.03.002         | Para Maquinarias, Equipos de Producción,      | 1.500.000   | 1.900.000    | 95.950                | 987.800    | 1.804.050      | 169.100    | 720.450        | 169.100    | 720.450        | 1.083.600            |
| 22.03.003         | Para Calefacción                              | 1.500.000   | 1.100.000    | 508.000               | 0          | 592.000        | 592.000    | 592.000        | 592.000    | 592.000        | 0                    |
| 22.04             | Materiales de Uso o Consumo                   | 10.050.000  | 10.050.000   | 8.458.955             | 104.867    | 1.591.045      | 319.693    | 846.013        | 319.693    | 846.013        | 745.032              |
| 22.04.001         | Materiales de Oficina                         | 5.000.000   | 5.000.000    | 4.683.267             | 196.709    | 316.733        | 100.567    | 120.024        | 100.567    | 120.024        | 196.709              |
| 22.04.007         | Materiales y Útiles de Aseo                   | 1.600.000   | 1.600.000    | 1.127.722             | 0          | 472.278        | 34.000     | 267.776        | 34.000     | 267.776        | 204.502              |
| 22.04.009         | Insumos, Repuestos y Accesorios               | 600.000     | 600.000      | 414.874               | -192.950   | 185.126        | 185.126    | 185.126        | 185.126    | 185.126        | 0                    |
| 22.04.010         | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones  | 2.000.000   | 2.000.000    | 1.821.433             | 0          | 178.567        | 0          | 156.587        | 0          | 156.587        | 21.980               |
| 22.04.012         | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 750.000     | 750.000      | 398.329               | 101.108    | 351.671        | 0          | 116.500        | 0          | 116.500        | 235.171              |
| 22.04.999         | Otros                                         | 100.000     | 100.000      | 13.330                | 0          | 86.670         | 0          | 0              | 0          | 0              | 86.670               |
| 22.05             | Servicios Básicos                             | 11.900.000  | 11.900.000   | 6.904.170             | 913.347    | 4.995.830      | 913.347    | 4.995.830      | 966.347    | 4.995.830      | 0                    |
| 22.05.001         | Electricidad                                  | 2.800.000   | 2.800.000    | 2.141.088             | 43.492     | 658.912        | 43.492     | 658.912        | 96.492     | 658.912        | 0                    |
| 22.05.001.002     | Alumbrado Dependencias                        | 2.800.000   | 2.800.000    | 2.141.088             | 43.492     | 658.912        | 43.492     | 658.912        | 96.492     | 658.912        | 0                    |
| 22.05.002         | Agua                                          | 7.000.000   | 7.000.000    | 2.807.344             | 867.988    | 4.192.656      | 867.988    | 4.192.656      | 867.988    | 4.192.656      | 0                    |
| 22.05.002.002     | Agua Dependencias                             | 7.000.000   | 7.000.000    | 2.807.344             | 867.988    | 4.192.656      | 867.988    | 4.192.656      | 867.988    | 4.192.656      | 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    | 1.192.935             | 1.867      | 7.065          | 1.867      | 7.065          | 1.867      | 7.065          | 0                    |
| 22.05.006         | Telefonía Celular                             | 650.000     | 650.000      | 512.803               | 0          | 137.197        | 0          | 137.197        | 0          | 137.197        | 0                    |
| 22.06             | Mantenimiento y Reparaciones                  | 2.000.000   | 2.000.000    | 1.722.641             | 0          | 277.359        | 157.359    | 157.359        | 102.500    | 102.500        | 174.859              |
| 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                | 0          | 222.500        | 102.500    | 102.500        | 102.500    | 102.500        | 120.000              |
| 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                | 0          | 54.859         | 54.859     | 54.859         | 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   | 36.515.803            | 1.536.742  | 28.984.197     | 5.680.013  | 28.414.197     | 5.680.013  | 28.414.197     | 570.000              |
| 22.08.002         | Servicios de Vigilancia                       | 65.000.000  | 63.248.000   | 35.264.703            | 966.742    | 27.983.297     | 5.680.013  | 27.983.297     | 5.680.013  | 27.983.297     | 0                    |
| 22.08.007         | Pasajes, Fletes y Bodegajes                   | 500.000     | 1.452.000    | 1.251.100             | 170.000    | 200.900        | 0          | 30.900         | 0          | 30.900         | 170.000              |
| 22.08.007.001     | Pasajes por Viáticos                          | 300.000     | 300.000      | 99.100                | 170.000    | 200.900        | 0          | 30.900         | 0          | 30.900         | 170.000              |
| 22.08.007.002     | Fletes y Bodegajes                            | 200.000     | 1.152.000    | 1.152.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.08.999         | Otros                                         | 0           | 800.000      | 0                     | 400.000    | 800.000        | 0          | 400.000        | 0          | 400.000        | 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    | 910.000               | 80.000     | 140.000        | 0          | 0              | 0          | 0              | 140.000              |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/05/2014

|           |                                             | PRESUPUESTO |              | SALDO                 | OBLIGACION |                | DEVENGADO |                | PAGADO    |                |                      |
|-----------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------------------|
| Cuenta    | Denominación                                | Inicial     | 1<br>Vigente | 1-4<br>Presupuestario | 3<br>Mes   | 4<br>Acumulado | 5<br>Mes  | 6<br>Acumulado | 7<br>Mes  | 8<br>Acumulado | 4-8<br>Oblig x Pagar |
| 22.11.002 | Cursos de Capacitación                      | 600.000     | 600.000      | 460.000               | 80.000     | 140.000        | 0         | 0              | 0         | 0              | 140.000              |
| 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             | 0          | 601.532        | 114.240   | 309.752        | 0         | 195.512        | 406.020              |
| 22.12.002 | Gastos Menores                              | 600.000     | 600.000      | 445.985               | 0          | 154.015        | 0         | 74.015         | 0         | 74.015         | 80.000               |
| 22.12.999 | Otros                                       | 5.000.000   | 5.000.000    | 4.552.483             | 0          | 447.517        | 114.240   | 235.737        | 0         | 121.497        | 326.020              |
| 29        | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 4.800.000   | 4.800.000    | 3.338.305             | -1         | 1.461.695      | 1.461.695 | 1.461.695      | 1.461.695 | 1.461.695      | 0                    |
| 29.04     | Mobiliario y Otros                          | 1.000.000   | 1.000.000    | 595.400               | 0          | 404.600        | 404.600   | 404.600        | 404.600   | 404.600        | 0                    |
| 29.05     | Máquinas y Equipos                          | 1.200.000   | 1.200.000    | 820.001               | 0          | 379.999        | 379.999   | 379.999        | 379.999   | 379.999        | 0                    |
| 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        | 379.999   | 379.999        | 379.999   | 379.999        | 0                    |
| 29.06     | Equipos Informáticos                        | 1.300.000   | 1.300.000    | 804.579               | 0          | 495.421        | 495.421   | 495.421        | 495.421   | 495.421        | 0                    |
| 29.06.001 | Equipos Computacionales y Periféricos       | 1.300.000   | 1.300.000    | 804.579               | 0          | 495.421        | 495.421   | 495.421        | 495.421   | 495.421        | 0                    |
| 29.07     | Programas Informáticos                      | 1.300.000   | 1.300.000    | 1.118.325             | -1         | 181.675        | 181.675   | 181.675        | 181.675   | 181.675        | 0                    |
| 29.07.001 | Programas Computacionales                   | 1.300.000   | 1.300.000    | 1.118.325             | -1         | 181.675        | 181.675   | 181.675        | 181.675   | 181.675        | 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                    |