

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/06/2014

		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
21	Acreedores Presupuestarios	303.800.000	303.800.000	149.767.543	29.857.056	154.032.457	25.384.785	145.655.869	25.399.575	145.048.623	8.983.834
21	C x P Gastos en Personal	189.400.000	189.400.000	90.330.400	16.677.672	99.069.600	16.677.672	98.511.944	16.677.672	98.511.944	557.656
21.03	Otras Remuneraciones	189.400.000	189.400.000	90.330.400	16.677.672	99.069.600	16.677.672	98.511.944	16.677.672	98.511.944	557.656
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	189.400.000	189.400.000	90.330.400	16.677.672	99.069.600	16.677.672	98.511.944	16.677.672	98.511.944	557.656
21.03.004.001	Sueldos	142.800.000	142.800.000	68.003.821	12.561.777	74.796.179	12.561.777	74.796.179	12.561.777	74.796.179	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	8.900.000	8.900.000	5.950.022	500.326	2.949.978	500.326	2.949.978	500.326	2.949.978	0
21.03.004.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	5.100.000	5.100.000	2.150.022	500.326	2.949.978	500.326	2.949.978	500.326	2.949.978	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	11.483.907	3.294.644	18.716.093	3.294.644	18.158.437	3.294.644	18.158.437	557.656
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	29.000.000	29.000.000	10.956.077	3.294.644	18.043.923	3.294.644	18.043.923	3.294.644	18.043.923	0
21.03.004.003.002	Comisiones de Servicio en el País	1.200.000	1.200.000	527.830	0	672.170	0	114.514	0	114.514	557.656
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	7.500.000	7.500.000	4.892.650	320.925	2.607.350	320.925	2.607.350	320.925	2.607.350	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	108.600.000	108.600.000	55.834.995	12.896.164	52.765.005	8.707.113	45.229.293	8.721.903	45.074.984	7.690.021
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.500.000	8.500.000	3.693.189	3.923.983	4.806.811	23.462	510.041	23.462	510.041	4.296.770
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.000.000	6.000.000	2.313.563	2.830.694	3.686.437	23.462	482.957	23.462	482.957	3.203.480
22.02.003	Calzado	2.500.000	2.500.000	1.379.626	1.093.289	1.120.374	0	27.084	0	27.084	1.093.290
22.03	Combustibles y Lubricantes	3.000.000	3.000.000	603.950	0	2.396.050	256.271	1.568.721	256.271	1.568.721	827.329
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.500.000	1.900.000	95.950	0	1.804.050	256.271	976.721	256.271	976.721	827.329
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	1.100.000	508.000	0	592.000	0	592.000	0	592.000	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	10.050.000	10.050.000	7.670.179	788.776	2.379.821	415.175	1.261.188	415.175	1.261.188	1.118.633
22.04.001	Materiales de Oficina	5.000.000	4.800.000	4.248.862	234.405	551.138	196.709	316.733	196.709	316.733	234.405
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.600.000	1.600.000	1.007.984	119.738	592.016	117.358	385.134	117.358	385.134	206.882
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	600.000	600.000	221.924	192.950	378.076	0	185.126	0	185.126	192.950
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	1.797.568	23.865	202.432	0	156.587	0	156.587	45.845
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	750.000	750.000	278.329	120.000	471.671	101.108	217.608	101.108	217.608	254.063
22.04.999	Otros	100.000	300.000	115.512	97.818	184.488	0	0	0	0	184.488
22.05	Servicios Básicos	11.900.000	11.900.000	5.792.781	1.111.389	6.107.219	1.111.389	6.107.219	957.080	5.952.910	154.309
22.05.001	Electricidad	2.800.000	2.800.000	1.950.779	190.309	849.221	190.309	849.221	62.200	721.112	128.109
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.800.000	2.800.000	1.950.779	190.309	849.221	190.309	849.221	62.200	721.112	128.109
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	2.013.278	794.066	4.986.722	794.066	4.986.722	767.866	4.960.522	26.200
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	2.013.278	794.066	4.986.722	794.066	4.986.722	767.866	4.960.522	26.200
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	1.191.864	1.071	8.136	1.071	8.136	1.071	8.136	0
22.05.006	Telefonía Celular	650.000	650.000	386.860	125.943	263.140	125.943	263.140	125.943	263.140	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	1.209.941	512.700	790.059	120.000	277.359	174.859	277.359	512.700
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	650.000	650.000	257.300	392.700	392.700	0	0	0	0	392.700
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	500.000	157.500	120.000	342.500	120.000	222.500	120.000	222.500	120.000
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	450.000	250.000	250.000	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	0	54.859	54.859	54.859	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	30.214.742	6.301.061	35.285.258	6.701.061	35.115.258	6.701.061	35.115.258	170.000
22.08.002	Servicios de Vigilancia	65.000.000	63.248.000	28.963.642	6.301.061	34.284.358	6.301.061	34.284.358	6.301.061	34.284.358	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	500.000	1.452.000	1.251.100	0	200.900	0	30.900	0	30.900	170.000
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	300.000	300.000	99.100	0	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	0	800.000	400.000	800.000	400.000	800.000	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	910.000	0	140.000	0	0	0	0	140.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/06/2014

		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	460.000	0	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	4.740.213	258.255	859.787	79.755	389.507	193.995	389.507	470.280
22.12.002	Gastos Menores	600.000	600.000	366.230	79.755	233.770	79.755	153.770	79.755	153.770	80.000
22.12.999	Otros	5.000.000	5.000.000	4.373.983	178.500	626.017	0	235.737	114.240	235.737	390.280
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.800.000	4.800.000	3.055.085	283.220	1.744.915	0	1.461.695	0	1.461.695	283.220
29.04	Mobiliario y Otros	1.000.000	1.000.000	312.180	283.220	687.820	0	404.600	0	404.600	283.220
29.05	Máquinas y Equipos	1.200.000	1.200.000	820.001	0	379.999	0	379.999	0	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	0	379.999	0	379.999	0
29.06	Equipos Informáticos	1.300.000	1.300.000	804.579	0	495.421	0	495.421	0	495.421	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.300.000	1.300.000	804.579	0	495.421	0	495.421	0	495.421	0
29.07	Programas Informáticos	1.300.000	1.300.000	1.118.325	0	181.675	0	181.675	0	181.675	0
29.07.001	Programas Computacionales	1.300.000	1.300.000	1.118.325	0	181.675	0	181.675	0	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