

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/08/2014

		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	101.251.815	25.694.365	202.548.185	28.033.041	198.047.462	28.744.688	197.549.688	4.998.497
21.03	C x P Gastos en Personal	189.400.000	189.400.000	57.883.754	16.493.903	131.516.246	16.493.903	130.958.590	16.493.903	130.958.590	557.656
21.03.004	Otras Remuneraciones	189.400.000	189.400.000	57.883.754	16.493.903	131.516.246	16.493.903	130.958.590	16.493.903	130.958.590	557.656
21.03.004.001	Remuneraciones Reguladas por el Código de	189.400.000	189.400.000	57.883.754	16.493.903	131.516.246	16.493.903	130.958.590	16.493.903	130.958.590	557.656
21.03.004.001	Sueldos	142.800.000	142.800.000	42.883.883	12.560.169	99.916.117	12.560.169	99.916.117	12.560.169	99.916.117	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	8.900.000	8.900.000	4.985.290	488.005	3.914.710	488.005	3.914.710	488.005	3.914.710	0
21.03.004.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	5.100.000	5.100.000	1.185.290	488.005	3.914.710	488.005	3.914.710	488.005	3.914.710	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	5.121.931	3.445.729	25.078.069	3.445.729	24.520.413	3.445.729	24.520.413	557.656
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	29.000.000	29.000.000	4.594.101	3.445.729	24.405.899	3.445.729	24.405.899	3.445.729	24.405.899	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	0	2.607.350	0	2.607.350	0	2.607.350	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	108.600.000	108.600.000	39.765.913	9.200.462	68.834.087	11.539.138	64.891.020	12.250.785	64.846.183	3.987.904
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.500.000	8.500.000	3.207.729	485.460	5.292.271	3.923.983	4.783.860	3.923.983	4.783.860	508.411
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.000.000	6.000.000	1.828.103	485.460	4.171.897	2.830.694	3.663.487	2.830.694	3.663.487	508.410
22.02.003	Calzado	2.500.000	2.500.000	1.379.626	0	1.120.374	1.093.289	1.120.373	1.093.289	1.120.373	1
22.03	Combustibles y Lubricantes	3.000.000	3.000.000	307.950	296.000	2.692.050	107.337	1.757.494	107.337	1.757.494	934.556
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.500.000	1.900.000	95.950	0	1.804.050	107.337	1.165.494	107.337	1.165.494	638.556
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	1.100.000	212.000	296.000	888.000	0	592.000	0	592.000	296.000
22.04	Materiales de Uso o Consumo	10.050.000	10.050.000	7.076.479	593.700	2.973.521	23.865	2.051.218	23.865	2.051.218	922.303
22.04.001	Materiales de Oficina	5.000.000	4.200.000	3.648.862	0	551.138	0	551.138	0	551.138	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.600.000	1.600.000	1.007.984	0	592.016	0	385.134	0	385.134	206.882
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	600.000	700.000	187.924	134.000	512.076	0	378.074	0	378.074	134.002
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	1.715.868	81.700	284.132	23.865	180.452	23.865	180.452	103.680
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	750.000	1.250.000	400.329	378.000	849.671	0	458.602	0	458.602	391.069
22.04.999	Otros	100.000	300.000	115.512	0	184.488	0	97.818	0	97.818	86.670
22.05	Servicios Básicos	11.900.000	11.900.000	3.276.965	1.379.683	8.623.035	1.379.683	8.487.787	2.091.330	8.442.950	180.085
22.05.001	Electricidad	2.800.000	2.800.000	1.250.002	230.672	1.549.998	230.672	1.414.750	365.920	1.414.750	135.248
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.800.000	2.800.000	1.250.002	230.672	1.549.998	230.672	1.414.750	365.920	1.414.750	135.248
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	325.001	1.103.605	6.674.999	1.103.605	6.674.999	1.688.277	6.674.999	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	325.001	1.103.605	6.674.999	1.103.605	6.674.999	1.688.277	6.674.999	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	1.191.295	569	8.705	569	8.705	569	8.705	0
22.05.006	Telefonía Celular	650.000	650.000	260.667	44.837	389.333	44.837	389.333	36.564	344.496	44.837
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	1.209.941	0	790.059	0	277.359	0	277.359	512.700
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	650.000	650.000	257.300	0	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	0	342.500	0	222.500	0	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	0	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	18.552.793	5.929.462	46.947.207	5.929.462	46.777.207	5.929.462	46.777.207	170.000
22.08.002	Servicios de Vigilancia	65.000.000	63.248.000	17.301.693	5.929.462	45.946.307	5.929.462	45.946.307	5.929.462	45.946.307	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	0	800.000	0	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 31/08/2014

		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	4.224.056	516.157	1.375.944	174.808	756.095	174.808	756.095	619.849
22.12.002	Gastos Menores	600.000	600.000	286.622	79.608	313.378	79.608	233.378	79.608	233.378	80.000
22.12.999	Otros	5.000.000	5.000.000	3.937.434	436.549	1.062.566	95.200	522.717	95.200	522.717	539.849
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.800.000	4.800.000	3.055.085	0	1.744.915	0	1.744.915	0	1.744.915	0
29.04	Mobiliario y Otros	1.000.000	1.000.000	312.180	0	687.820	0	687.820	0	687.820	0
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