

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2014

		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	304.253.000	74.488.188	27.216.627	229.764.812	28.730.378	226.777.840	27.890.323	225.440.011	4.324.801
21.03	C x P Gastos en Personal	189.400.000	189.400.000	40.316.787	17.566.967	149.083.213	17.566.967	148.525.557	17.566.967	148.525.557	557.656
21.03.004	Otras Remuneraciones	189.400.000	189.400.000	40.316.787	17.566.967	149.083.213	17.566.967	148.525.557	17.566.967	148.525.557	557.656
21.03.004.001	Remuneraciones Reguladas por el Código de	189.400.000	189.400.000	40.316.787	17.566.967	149.083.213	17.566.967	148.525.557	17.566.967	148.525.557	557.656
21.03.004.001	Sueldos	142.800.000	142.800.000	30.385.275	12.498.608	112.414.725	12.498.608	112.414.725	12.498.608	112.414.725	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	8.900.000	8.900.000	4.503.330	481.960	4.396.670	481.960	4.396.670	481.960	4.396.670	0
21.03.004.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	5.100.000	5.100.000	703.330	481.960	4.396.670	481.960	4.396.670	481.960	4.396.670	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	1.906.492	3.215.439	28.293.508	3.215.439	27.735.852	3.215.439	27.735.852	557.656
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	29.000.000	29.000.000	1.378.662	3.215.439	27.621.338	3.215.439	27.621.338	3.215.439	27.621.338	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	3.521.690	1.370.960	3.978.310	1.370.960	3.978.310	1.370.960	3.978.310	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	108.600.000	108.600.000	30.116.253	9.649.660	78.483.747	11.163.411	76.054.431	10.323.356	75.169.539	3.314.208
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.500.000	8.500.000	2.834.809	372.920	5.665.191	0	4.783.860	0	4.783.860	881.331
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.000.000	6.000.000	1.455.183	372.920	4.544.817	0	3.663.487	0	3.663.487	881.330
22.02.003	Calzado	2.500.000	2.500.000	1.379.626	0	1.120.374	0	1.120.373	0	1.120.373	1
22.03	Combustibles y Lubricantes	3.000.000	3.000.000	307.950	0	2.692.050	593.149	2.350.643	190.870	1.948.364	743.686
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.500.000	1.900.000	95.950	0	1.804.050	297.149	1.462.643	190.870	1.356.364	447.686
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	1.100.000	212.000	0	888.000	296.000	888.000	0	592.000	296.000
22.04	Materiales de Uso o Consumo	10.050.000	10.050.000	6.913.386	163.093	3.136.614	829.675	2.880.893	666.635	2.717.853	418.761
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	1.007.931	53	592.069	206.935	592.069	206.935	592.069	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	600.000	700.000	187.924	0	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	0	284.132	81.700	262.152	81.700	262.152	21.980
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	750.000	1.250.000	237.289	163.040	1.012.711	541.040	999.642	378.000	836.602	176.109
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	2.715.893	561.072	9.184.107	561.072	9.048.859	286.336	8.729.286	454.821
22.05.001	Electricidad	2.800.000	2.800.000	891.629	358.373	1.908.371	358.373	1.773.123	85.500	1.500.250	408.121
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.800.000	2.800.000	891.629	358.373	1.908.371	358.373	1.773.123	85.500	1.500.250	408.121
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	162.347	162.654	6.837.653	162.654	6.837.653	115.954	6.790.953	46.700
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	162.347	162.654	6.837.653	162.654	6.837.653	115.954	6.790.953	46.700
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	1.190.380	915	9.620	915	9.620	915	9.620	0
22.05.006	Telefonía Celular	650.000	650.000	221.537	39.130	428.463	39.130	428.463	83.967	428.463	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	1.209.941	0	790.059	512.700	790.059	512.700	790.059	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	650.000	650.000	257.300	0	392.700	392.700	392.700	392.700	392.700	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	500.000	157.500	0	342.500	120.000	342.500	120.000	342.500	0
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	10.080.196	8.472.597	55.419.804	8.472.597	55.249.804	8.472.597	55.249.804	170.000
22.08.002	Servicios de Vigilancia	65.000.000	63.248.000	8.829.096	8.472.597	54.418.904	8.472.597	54.418.904	8.472.597	54.418.904	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 30/09/2014

		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	4.144.078	79.978	1.455.922	194.218	950.313	194.218	950.313	505.609
22.12.002	Gastos Menores	600.000	600.000	206.644	79.978	393.356	79.978	313.356	79.978	313.356	80.000
22.12.999	Otros	5.000.000	5.000.000	3.937.434	0	1.062.566	114.240	636.957	114.240	636.957	425.609
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	453.000	63	0	452.937	0	452.937	0	0	452.937
34.07	Deuda Flotante	0	453.000	63	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