

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2014

		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	46.419.888	28.068.300	257.833.112	28.308.144	255.085.984	28.962.354	254.402.365	3.430.747
21.03	C x P Gastos en Personal	189.400.000	189.400.000	19.928.085	20.388.702	169.471.915	20.388.702	168.914.259	20.388.702	168.914.259	557.656
21.03.004	Otras Remuneraciones	189.400.000	189.400.000	19.928.085	20.388.702	169.471.915	20.388.702	168.914.259	20.388.702	168.914.259	557.656
21.03.004.001	Remuneraciones Reguladas por el Código de	189.400.000	189.400.000	19.928.085	20.388.702	169.471.915	20.388.702	168.914.259	20.388.702	168.914.259	557.656
21.03.004.001	Sueldos	142.800.000	140.300.000	15.323.900	12.561.375	124.976.100	12.561.375	124.976.100	12.561.375	124.976.100	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	8.900.000	8.900.000	259.718	4.243.612	8.640.282	4.243.612	8.640.282	4.243.612	8.640.282	0
21.03.004.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	5.100.000	5.100.000	210.742	492.588	4.889.258	492.588	4.889.258	492.588	4.889.258	0
21.03.004.002.002	A Servicios de Bienestar	3.800.000	3.800.000	48.976	3.751.024	3.751.024	3.751.024	3.751.024	3.751.024	3.751.024	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	30.200.000	32.700.000	822.777	3.583.715	31.877.223	3.583.715	31.319.567	3.583.715	31.319.567	557.656
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	29.000.000	31.500.000	294.947	3.583.715	31.205.053	3.583.715	31.205.053	3.583.715	31.205.053	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	0	3.978.310	0	3.978.310	0	3.978.310	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	108.600.000	108.600.000	22.436.655	7.679.598	86.163.345	7.919.442	83.973.873	8.573.652	83.743.191	2.420.154
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.500.000	8.500.000	2.834.809	0	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	0	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	105.844	2.456.487	443.879	2.392.243	299.807
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.500.000	1.900.000	95.950	0	1.804.050	105.844	1.568.487	147.879	1.504.243	299.807
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	1.100.000	212.000	0	888.000	0	888.000	296.000	888.000	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	10.050.000	10.050.000	6.188.793	724.593	3.861.207	858.593	3.739.486	1.021.633	3.739.486	121.721
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	624.418	383.513	975.582	383.513	975.582	383.513	975.582	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	600.000	700.000	187.924	0	512.076	134.000	512.074	134.000	512.074	2
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	1.488.668	227.200	511.332	227.200	489.352	227.200	489.352	21.980
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	750.000	1.250.000	123.409	113.880	1.126.591	113.880	1.113.522	276.920	1.113.522	13.069
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	2.300.045	415.848	9.599.955	415.848	9.464.707	594.771	9.324.057	275.898
22.05.001	Electricidad	2.800.000	2.800.000	840.879	50.750	1.959.121	50.750	1.823.873	187.373	1.687.623	271.498
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.800.000	2.800.000	840.879	50.750	1.959.121	50.750	1.823.873	187.373	1.687.623	271.498
22.05.002	Agua	7.000.000	7.500.000	297.249	365.098	7.202.751	365.098	7.202.751	407.398	7.198.351	4.400
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.500.000	297.249	365.098	7.202.751	365.098	7.202.751	407.398	7.198.351	4.400
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	700.000	690.380	0	9.620	0	9.620	0	9.620	0
22.05.006	Telefonía Celular	650.000	650.000	221.537	0	428.463	0	428.463	0	428.463	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	1.209.941	0	790.059	0	790.059	0	790.059	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	650.000	650.000	257.300	0	392.700	0	392.700	0	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	0	342.500	0	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	4.066.627	6.013.569	61.433.373	6.013.569	61.263.373	6.013.569	61.263.373	170.000
22.08.002	Servicios de Vigilancia	65.000.000	63.248.000	2.815.527	6.013.569	60.432.473	6.013.569	60.432.473	6.013.569	60.432.473	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	574.212	25.788	25.788	25.788	25.788	0	0	25.788
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	600.000	600.000	574.212	25.788	25.788	25.788	25.788	0	0	25.788
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 31/10/2014

		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	3.644.278	499.800	1.955.722	499.800	1.450.113	499.800	1.450.113	505.609
22.12.002	Gastos Menores	600.000	600.000	206.644	0	393.356	0	313.356	0	313.356	80.000
22.12.999	Otros	5.000.000	5.000.000	3.437.634	499.800	1.562.366	499.800	1.136.757	499.800	1.136.757	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