

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2014

		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
	Acreeedores Presupuestarios	303.800.000	346.703.000	27.445.139	36.654.074	319.257.861	37.803.615	317.254.934	37.925.124	317.254.934	2.002.927
21	C x P Gastos en Personal	189.400.000	213.850.000	76.920	27.290.405	213.773.080	27.848.061	213.773.080	27.848.061	213.773.080	0
21.03	Otras Remuneraciones	189.400.000	213.850.000	76.920	27.290.405	213.773.080	27.848.061	213.773.080	27.848.061	213.773.080	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	189.400.000	213.850.000	76.920	27.290.405	213.773.080	27.848.061	213.773.080	27.848.061	213.773.080	0
21.03.004.001	Sueldos	142.800.000	150.918.073	68.176	13.313.628	150.849.897	13.313.628	150.849.897	13.313.628	150.849.897	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	8.900.000	9.678.000	1.790	536.388	9.676.210	536.388	9.676.210	536.388	9.676.210	0
21.03.004.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	5.100.000	5.926.000	814	536.388	5.925.186	536.388	5.925.186	536.388	5.925.186	0
21.03.004.002.002	A Servicios de Bienestar	3.800.000	3.752.000	976	0	3.751.024	0	3.751.024	0	3.751.024	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	30.200.000	39.905.927	6.520	4.071.133	39.899.407	4.628.789	39.899.407	4.628.789	39.899.407	0
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	29.000.000	38.932.927	0	3.776.823	38.932.927	3.776.823	38.932.927	3.776.823	38.932.927	0
21.03.004.003.002	Comisiones de Servicio en el País	1.200.000	973.000	6.520	294.310	966.480	851.966	966.480	851.966	966.480	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	7.500.000	13.348.000	434	9.369.256	13.347.566	9.369.256	13.347.566	9.369.256	13.347.566	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	108.600.000	126.600.000	23.313.071	9.363.669	103.286.929	9.955.554	101.284.002	10.077.063	101.284.002	2.002.927
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.500.000	8.500.000	2.834.809	0	5.665.191	372.920	5.642.240	372.920	5.642.240	22.951
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.000.000	6.000.000	1.455.183	0	4.544.817	372.920	4.521.867	372.920	4.521.867	22.950
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	95.950	0	2.904.050	210.997	2.798.384	210.997	2.798.384	105.666
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.500.000	2.112.000	95.950	0	2.016.050	210.997	1.910.384	210.997	1.910.384	105.666
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	888.000	0	0	888.000	0	888.000	0	888.000	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	10.050.000	10.050.000	4.872.933	506.160	5.177.067	809.700	4.549.186	809.700	4.549.186	627.881
22.04.001	Materiales de Oficina	5.000.000	3.700.000	2.544.937	214.200	1.155.063	389.725	940.863	389.725	940.863	214.200
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.600.000	1.600.000	624.418	0	975.582	0	975.582	0	975.582	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	600.000	700.000	187.924	0	512.076	0	512.074	0	512.074	2
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	1.238.673	-21.980	761.327	271.975	761.327	271.975	761.327	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	750.000	1.800.000	211.469	313.940	1.588.531	148.000	1.261.522	148.000	1.261.522	327.009
22.04.999	Otros	100.000	250.000	65.512	0	184.488	0	97.818	0	97.818	86.670
22.05	Servicios Básicos	11.900.000	11.900.000	389.176	988.218	11.510.824	988.218	11.375.576	1.109.727	11.375.576	135.248
22.05.001	Electricidad	2.800.000	2.320.000	4.559	169.211	2.315.441	169.211	2.180.193	290.720	2.180.193	135.248
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.800.000	2.320.000	4.559	169.211	2.315.441	169.211	2.180.193	290.720	2.180.193	135.248
22.05.002	Agua	7.000.000	8.730.000	5.420	819.007	8.724.580	819.007	8.724.580	819.007	8.724.580	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	8.730.000	5.420	819.007	8.724.580	819.007	8.724.580	819.007	8.724.580	0
22.05.003	Gas	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.004	Correo	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	1.200.000	200.000	190.380	0	9.620	0	9.620	0	9.620	0
22.05.006	Telefonía Celular	650.000	650.000	188.817	0	461.183	0	461.183	0	461.183	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	83.500.000	9.161.469	7.298.130	74.338.531	7.468.130	74.338.531	7.468.130	74.338.531	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	65.000.000	81.248.000	7.804.109	7.404.390	73.443.891	7.404.390	73.443.891	7.404.390	73.443.891	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	500.000	1.452.000	1.357.360	-106.260	94.640	63.740	94.640	63.740	94.640	0
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	300.000	300.000	205.360	-106.260	94.640	63.740	94.640	63.740	94.640	0
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	45.432	400.000	554.568	25.788	180.356	25.788	180.356	374.212
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	600.000	600.000	45.432	400.000	554.568	25.788	180.356	25.788	180.356	374.212
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 31/12/2014

		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	3.393.361	171.161	2.206.639	79.801	1.609.670	79.801	1.609.670	596.969
22.12.002	Gastos Menores	600.000	600.000	127.087	-199	472.913	79.801	472.913	79.801	472.913	0
22.12.999	Otros	5.000.000	5.000.000	3.266.274	171.360	1.733.726	0	1.136.757	0	1.136.757	596.969
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	452.937	0
34.07	Deuda Flotante	0	453.000	63	0	452.937	0	452.937	0	452.937	0
35	Saldo Final Caja	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0