

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2015

		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	368.834.000	368.834.000	337.264.926	31.569.074	31.569.074	27.642.744	27.642.744	27.406.080	27.406.080	4.162.994
21	C x P Gastos en Personal	228.934.000	228.934.000	208.960.551	19.973.449	19.973.449	19.373.449	19.373.449	19.373.449	19.373.449	600.000
21.03	Otras Remuneraciones	228.934.000	228.934.000	208.960.551	19.973.449	19.973.449	19.373.449	19.373.449	19.373.449	19.373.449	600.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	228.934.000	228.934.000	208.960.551	19.973.449	19.973.449	19.373.449	19.373.449	19.373.449	19.373.449	600.000
21.03.004.001	Sueldos	180.044.000	180.044.000	166.735.634	13.308.366	13.308.366	13.308.366	13.308.366	13.308.366	13.308.366	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	9.345.000	9.345.000	8.822.170	522.830	522.830	522.830	522.830	522.830	522.830	0
21.03.004.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	5.355.000	5.355.000	4.832.170	522.830	522.830	522.830	522.830	522.830	522.830	0
21.03.004.002.002	A Servicios de Bienestar	3.990.000	3.990.000	3.990.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	31.710.000	31.710.000	27.937.747	3.772.253	3.772.253	3.172.253	3.172.253	3.172.253	3.172.253	600.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	30.450.000	30.450.000	27.277.747	3.172.253	3.172.253	3.172.253	3.172.253	3.172.253	3.172.253	0
21.03.004.003.002	Comisiones de Servicio en el País	1.260.000	1.260.000	660.000	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	7.835.000	7.835.000	5.465.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	127.700.000	127.700.000	116.377.249	11.322.751	11.322.751	8.269.295	8.269.295	8.032.631	8.032.631	3.290.120
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.800.000	8.800.000	8.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.800.000	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003	Calzado	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	3.500.000	3.500.000	2.364.438	1.135.562	1.135.562	307.446	307.446	206.852	206.852	928.710
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	2.000.000	2.000.000	864.438	1.135.562	1.135.562	307.446	307.446	206.852	206.852	928.710
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	11.800.000	11.800.000	11.271.860	528.140	528.140	528.140	528.140	528.140	528.140	0
22.04.001	Materiales de Oficina	2.400.000	2.400.000	2.185.800	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	650.000	650.000	336.060	313.940	313.940	313.940	313.940	313.940	313.940	0
22.04.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	14.100.000	14.100.000	12.947.147	1.152.853	1.152.853	1.152.853	1.152.853	1.069.343	1.069.343	83.510
22.05.001	Electricidad	3.500.000	3.500.000	3.286.126	213.874	213.874	213.874	213.874	169.874	169.874	44.000
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	3.500.000	3.500.000	3.286.126	213.874	213.874	213.874	213.874	169.874	169.874	44.000
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	6.212.089	787.911	787.911	787.911	787.911	787.911	787.911	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	6.212.089	787.911	787.911	787.911	787.911	787.911	787.911	0
22.05.003	Gas	200.000	200.000	200.000	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	1.450.000	1.450.000	1.444.848	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152	0
22.05.006	Telefonía Celular	850.000	850.000	704.084	145.916	145.916	145.916	145.916	106.406	106.406	39.510
22.05.999	Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	1.500.000	1.500.000	1.500.000	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
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	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	74.000.000	74.000.000	67.969.344	6.030.656	6.030.656	6.030.656	6.030.656	6.030.656	6.030.656	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	73.000.000	73.000.000	66.969.344	6.030.656	6.030.656	6.030.656	6.030.656	6.030.656	6.030.656	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.002	Fletes y Bodegajes	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	700.000	700.000	621.160	78.840	78.840	78.840	78.840	26.280	26.280	52.560
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	700.000	700.000	621.160	78.840	78.840	78.840	78.840	26.280	26.280	52.560
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2015

		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	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	2.500.000	2.500.000	2.500.000	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	6.000.000	6.000.000	3.603.300	2.396.700	2.396.700	171.360	171.360	171.360	171.360	2.225.340
22.12.002	Gastos Menores	1.000.000	1.000.000	900.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
22.12.999	Otros	5.000.000	5.000.000	2.703.300	2.296.700	2.296.700	171.360	171.360	171.360	171.360	2.125.340
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	11.200.000	11.200.000	10.927.126	272.874	272.874	0	0	0	0	272.874
29.04	Mobiliario y Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	1.300.000	1.300.000	1.027.126	272.874	272.874	0	0	0	0	272.874
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.300.000	1.300.000	1.027.126	272.874	272.874	0	0	0	0	272.874
29.07	Programas Informáticos	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Final Caja	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0