

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/05/2015

		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
	Acreedores Presupuestarios	368.834.000	368.834.000	228.119.829	28.252.915	140.714.171	28.126.875	138.453.973	28.184.735	138.157.079	2.557.092
21	C x P Gastos en Personal	228.934.000	228.934.000	131.556.859	20.692.168	97.377.141	20.692.168	96.202.871	20.692.168	96.202.871	1.174.270
21.03	Otras Remuneraciones	228.934.000	228.934.000	131.556.859	20.692.168	97.377.141	20.692.168	96.202.871	20.692.168	96.202.871	1.174.270
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	228.934.000	228.934.000	131.556.859	20.692.168	97.377.141	20.692.168	96.202.871	20.692.168	96.202.871	1.174.270
21.03.004.001	Sueldos	180.044.000	180.044.000	108.251.328	15.582.249	71.792.672	15.582.249	71.792.672	15.582.249	71.792.672	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	9.345.000	9.345.000	6.505.829	634.352	2.839.171	634.352	2.839.171	634.352	2.839.171	0
21.03.004.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	5.355.000	5.355.000	2.515.829	634.352	2.839.171	634.352	2.839.171	634.352	2.839.171	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	11.781.829	4.603.787	19.928.171	4.603.787	18.753.901	4.603.787	18.753.901	1.174.270
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	30.450.000	30.150.000	11.768.791	4.603.787	18.381.209	4.603.787	18.381.209	4.603.787	18.381.209	0
21.03.004.003.002	Comisiones de Servicio en el País	1.260.000	1.185.000	10.730	0	1.174.270	0	0	0	0	1.174.270
21.03.004.003.003	Indemnización y Feriado Proporcional	0	375.000	2.308	0	372.692	0	372.692	0	372.692	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	7.835.000	7.835.000	5.017.873	-128.220	2.817.127	-128.220	2.817.127	-128.220	2.817.127	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	127.700.000	127.700.000	84.635.844	7.560.747	43.064.156	7.434.707	41.978.228	7.492.567	41.681.334	1.382.822
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.800.000	8.800.000	8.711.376	0	88.624	0	88.624	0	88.624	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.800.000	6.800.000	6.711.376	0	88.624	0	88.624	0	88.624	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	1.986.278	82.160	1.513.722	0	571.674	85.729	571.674	942.048
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	2.000.000	2.000.000	782.278	82.160	1.217.722	0	571.674	85.729	571.674	646.048
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	1.500.000	1.204.000	0	296.000	0	0	0	0	296.000
22.04	Materiales de Uso o Consumo	11.800.000	11.800.000	10.510.535	107.630	1.289.465	63.750	1.245.585	63.750	1.245.585	43.880
22.04.001	Materiales de Oficina	2.400.000	2.400.000	2.185.800	0	214.200	0	214.200	0	214.200	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.900.000	1.900.000	1.543.500	0	356.500	0	356.500	0	356.500	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	5.500.000	5.456.120	43.880	43.880	0	0	0	0	43.880
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	650.000	1.150.000	538.865	0	611.135	0	611.135	0	611.135	0
22.04.999	Otros	100.000	100.000	36.250	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750	0
22.05	Servicios Básicos	14.100.000	14.100.000	8.142.017	966.485	5.957.983	966.485	5.957.983	938.616	5.661.089	296.894
22.05.001	Electricidad	3.500.000	3.500.000	2.379.801	238.250	1.120.199	238.250	1.120.199	232.581	881.949	238.250
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	3.500.000	3.500.000	2.379.801	238.250	1.120.199	238.250	1.120.199	232.581	881.949	238.250
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	2.411.238	728.235	4.588.762	728.235	4.588.762	706.035	4.566.562	22.200
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	2.411.238	728.235	4.588.762	728.235	4.588.762	706.035	4.566.562	22.200
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	0	5.152	0	5.152	0	5.152	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/05/2015

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.05.006	Telefonía Celular	850.000	850.000	606.130	0	243.870	0	243.870	0	207.426	36.444
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	42.820.625	6.378.069	31.179.375	6.378.069	31.179.375	6.378.069	31.179.375	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	73.000.000	73.000.000	41.820.625	6.378.069	31.179.375	6.378.069	31.179.375	6.378.069	31.179.375	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	542.231	26.403	157.769	26.403	157.769	26.403	157.769	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	700.000	700.000	542.231	26.403	157.769	26.403	157.769	26.403	157.769	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0
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	3.122.782	0	2.877.218	0	2.777.218	0	2.777.218	100.000
22.12.002	Gastos Menores	1.000.000	1.000.000	800.282	0	199.718	0	99.718	0	99.718	100.000
22.12.999	Otros	5.000.000	5.000.000	2.322.500	0	2.677.500	0	2.677.500	0	2.677.500	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	11.200.000	11.200.000	10.927.126	0	272.874	0	272.874	0	272.874	0
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	0	272.874	0	272.874	0	272.874	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.300.000	1.300.000	1.027.126	0	272.874	0	272.874	0	272.874	0
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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/05/2015

		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1		1-4		3		5		7		4-8
		Inicial	Vigente	Presupuestario		Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	