

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/05/2012

		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	253.000.000	253.000.000	151.820.705	12.855.195	101.179.295	19.844.391	99.464.597	20.146.225	99.359.508	1.819.787
21	C x P Gastos en Personal	153.000.000	153.000.000	90.180.333	12.175.730	62.819.667	12.175.730	62.519.667	12.175.730	62.519.667	300.000
21.03	Otras Remuneraciones	153.000.000	153.000.000	90.180.333	12.175.730	62.819.667	12.175.730	62.519.667	12.175.730	62.519.667	300.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	153.000.000	153.000.000	90.180.333	12.175.730	62.819.667	12.175.730	62.519.667	12.175.730	62.519.667	300.000
21.03.004.001	Sueldos	115.000.000	114.800.000	64.901.386	9.838.131	49.898.614	9.838.131	49.898.614	9.838.131	49.898.614	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.000.000	5.000.000	3.149.112	359.950	1.850.888	359.950	1.850.888	359.950	1.850.888	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	26.000.000	26.200.000	15.666.765	1.977.649	10.533.235	1.977.649	10.233.235	1.977.649	10.233.235	300.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	25.000.000	25.000.000	14.897.693	1.881.343	10.102.307	1.881.343	10.102.307	1.881.343	10.102.307	0
21.03.004.003.002	Comisiones de Servicio en el País	1.000.000	1.000.000	665.378	0	334.622	0	34.622	0	34.622	300.000
21.03.004.003.003	Indemnización y Feriado Proporcional	0	200.000	103.694	96.306	96.306	96.306	96.306	96.306	96.306	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	7.000.000	7.000.000	6.463.070	0	536.930	0	536.930	0	536.930	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	97.000.000	97.000.000	58.640.372	679.465	38.359.628	7.668.661	36.944.930	7.970.495	36.839.841	1.519.787
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.000.000	5.000.000	4.569.527	-1	430.473	101.754	430.473	101.754	430.473	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.000.000	4.000.000	3.569.527	-1	430.473	101.754	430.473	101.754	430.473	0
22.02.003	Calzado	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	1.750.000	1.750.000	1.119.501	296.000	630.499	0	163.099	0	163.099	467.400
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.000.000	1.000.000	665.501	0	334.499	0	163.099	0	163.099	171.400
22.03.003	Para Calefacción	750.000	750.000	454.000	296.000	296.000	0	0	0	0	296.000
22.04	Materiales de Uso o Consumo	4.200.000	4.200.000	2.453.796	499.857	1.746.204	186.634	1.041.906	271.007	1.041.906	704.298
22.04.001	Materiales de Oficina	500.000	420.000	59.089	101.120	360.911	55.350	55.350	55.350	55.350	305.561
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.000.000	1.080.000	208.104	94.153	871.896	101.644	777.743	101.644	777.743	94.153
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	100.000	100.000	70.360	0	29.640	29.640	29.640	29.640	29.640	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	1.695.416	304.584	304.584	0	0	0	0	304.584
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500.000	500.000	320.827	0	179.173	0	179.173	84.373	179.173	0
22.04.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	10.600.000	10.600.000	6.464.076	687.552	4.135.924	687.552	4.135.924	693.952	4.040.824	95.100
22.05.001	Electricidad	2.300.000	2.300.000	1.279.515	192.091	1.020.485	192.091	1.020.485	198.491	925.385	95.100
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.300.000	2.300.000	1.279.515	192.091	1.020.485	192.091	1.020.485	198.491	925.385	95.100
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	4.015.313	495.461	2.984.687	495.461	2.984.687	495.461	2.984.687	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	4.015.313	495.461	2.984.687	495.461	2.984.687	495.461	2.984.687	0
22.05.003	Gas	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	900.000	900.000	826.827	0	73.173	0	73.173	0	73.173	0
22.05.006	Telefonía Celular	300.000	300.000	242.421	0	57.579	0	57.579	0	57.579	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.050.000	1.050.000	711.000	0	339.000	0	229.000	108.000	229.000	110.000
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500.000	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	100.000	92.000	71.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	0	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	200.000	208.000	0	0	208.000	0	208.000	108.000	208.000	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	100.000	100.000	100.000	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	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	52.950.000	52.950.000	27.136.808	-813.932	25.813.192	6.682.732	25.753.192	6.682.732	25.753.192	60.000
22.08.002	Servicios de Vigilancia	50.000.000	50.000.000	24.960.808	-813.932	25.039.192	6.682.732	25.039.192	6.682.732	25.039.192	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.950.000	2.890.000	2.176.000	0	714.000	0	714.000	0	714.000	0
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.002	Fletes y Bodegajes	2.850.000	2.790.000	2.076.000	0	714.000	0	714.000	0	714.000	0
22.08.999	Otros	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/05/2012

		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
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	20.500.000	20.500.000	15.235.664	9.989	5.264.336	9.989	5.191.336	113.050	5.181.347	82.989
22.12.002	Gastos Menores	500.000	500.000	356.703	0	143.297	0	70.297	0	70.297	73.000
22.12.999	Otros	20.000.000	20.000.000	14.878.961	9.989	5.121.039	9.989	5.121.039	113.050	5.111.050	9.989
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	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	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	200.000	200.000	200.000	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