

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/06/2012

		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	133.219.538	18.601.167	119.780.462	18.971.974	118.436.571	19.077.063	118.436.571	1.343.891
21	C x P Gastos en Personal	153.000.000	153.000.000	78.067.630	12.112.703	74.932.370	12.112.703	74.632.370	12.112.703	74.632.370	300.000
21.03	Otras Remuneraciones	153.000.000	153.000.000	78.067.630	12.112.703	74.932.370	12.112.703	74.632.370	12.112.703	74.632.370	300.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	153.000.000	153.000.000	78.067.630	12.112.703	74.932.370	12.112.703	74.632.370	12.112.703	74.632.370	300.000
21.03.004.001	Sueldos	115.000.000	114.800.000	55.296.093	9.605.293	59.503.907	9.605.293	59.503.907	9.605.293	59.503.907	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.000.000	5.000.000	2.796.466	352.646	2.203.534	352.646	2.203.534	352.646	2.203.534	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	26.000.000	26.200.000	13.828.381	1.838.384	12.371.619	1.838.384	12.071.619	1.838.384	12.071.619	300.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	25.000.000	25.000.000	13.059.309	1.838.384	11.940.691	1.838.384	11.940.691	1.838.384	11.940.691	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	0	96.306	0	96.306	0	96.306	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	7.000.000	7.000.000	6.146.690	316.380	853.310	316.380	853.310	316.380	853.310	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	97.000.000	97.000.000	52.201.898	6.438.474	44.798.102	6.859.271	43.804.201	6.964.360	43.804.201	993.901
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.000.000	5.000.000	4.465.552	103.975	534.448	0	430.473	0	430.473	103.975
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.000.000	4.000.000	3.465.552	103.975	534.448	0	430.473	0	430.473	103.975
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	1.005.841	113.660	744.159	382.600	545.699	382.600	545.699	198.460
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.000.000	1.000.000	564.941	100.560	435.059	86.600	249.699	86.600	249.699	185.360
22.03.003	Para Calefacción	750.000	750.000	440.900	13.100	309.100	296.000	296.000	296.000	296.000	13.100
22.04	Materiales de Uso o Consumo	4.200.000	4.200.000	2.272.488	181.308	1.927.512	618.540	1.660.446	618.540	1.660.446	267.066
22.04.001	Materiales de Oficina	500.000	920.000	405.392	153.697	514.608	305.561	360.911	305.561	360.911	153.697
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.000.000	1.080.000	208.104	0	871.896	94.153	871.896	94.153	871.896	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	100.000	200.000	170.360	0	29.640	0	29.640	0	29.640	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	1.400.000	1.067.805	27.611	332.195	218.826	218.826	218.826	218.826	113.369
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500.000	500.000	320.827	0	179.173	0	179.173	0	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	5.760.084	703.992	4.839.916	703.992	4.839.916	799.092	4.839.916	0
22.05.001	Electricidad	2.300.000	2.300.000	1.133.778	145.737	1.166.222	145.737	1.166.222	240.837	1.166.222	0
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.300.000	2.300.000	1.133.778	145.737	1.166.222	145.737	1.166.222	240.837	1.166.222	0
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	3.522.173	493.140	3.477.827	493.140	3.477.827	493.140	3.477.827	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	3.522.173	493.140	3.477.827	493.140	3.477.827	493.140	3.477.827	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	177.306	65.115	122.694	65.115	122.694	65.115	122.694	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.050.000	1.050.000	529.600	181.400	520.400	0	229.000	0	229.000	291.400
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	100.000	28.600	71.400	71.400	0	0	0	0	71.400
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	100.000	42.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	0	310.000	90.000	110.000	220.000	0	0	0	0	220.000
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	200.000	208.000	0	0	208.000	0	208.000	0	208.000	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	100.000	0	0	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	22.054.214	5.082.594	30.895.786	5.082.594	30.835.786	5.082.594	30.835.786	60.000
22.08.002	Servicios de Vigilancia	50.000.000	50.000.000	19.878.214	5.082.594	30.121.786	5.082.594	30.121.786	5.082.594	30.121.786	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 30/06/2012

		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	15.164.119	71.545	5.335.881	71.545	5.262.881	81.534	5.262.881	73.000
22.12.002	Gastos Menores	500.000	500.000	285.158	71.545	214.842	71.545	141.842	71.545	141.842	73.000
22.12.999	Otros	20.000.000	20.000.000	14.878.961	0	5.121.039	0	5.121.039	9.989	5.121.039	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.000.000	2.000.000	1.950.010	49.990	49.990	0	0	0	0	49.990
29.04	Mobiliario y Otros	1.000.000	1.000.000	950.010	49.990	49.990	0	0	0	0	49.990
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