

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/07/2012

		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	114.076.001	19.143.537	138.923.999	19.033.939	137.470.510	13.345.363	131.781.934	7.142.065
21	C x P Gastos en Personal	153.000.000	153.000.000	65.567.418	12.500.212	87.432.582	12.500.212	87.132.582	12.482.901	87.115.271	317.311
21.03	Otras Remuneraciones	153.000.000	153.000.000	65.567.418	12.500.212	87.432.582	12.500.212	87.132.582	12.482.901	87.115.271	317.311
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	153.000.000	153.000.000	65.567.418	12.500.212	87.432.582	12.500.212	87.132.582	12.482.901	87.115.271	317.311
21.03.004.001	Sueldos	115.000.000	114.800.000	45.278.056	10.018.037	69.521.944	10.018.037	69.521.944	10.018.037	69.521.944	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.000.000	5.000.000	2.425.629	370.837	2.574.371	370.837	2.574.371	370.837	2.574.371	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	26.000.000	26.200.000	11.717.043	2.111.338	14.482.957	2.111.338	14.182.957	2.094.027	14.165.646	317.311
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	25.000.000	25.000.000	10.965.282	2.094.027	14.034.718	2.094.027	14.034.718	2.094.027	14.034.718	0
21.03.004.003.002	Comisiones de Servicio en el País	1.000.000	1.000.000	648.067	17.311	351.933	17.311	51.933	0	34.622	317.311
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	0	853.310	0	853.310	0	853.310	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	97.000.000	97.000.000	45.558.573	6.643.325	51.441.427	6.483.737	50.287.938	862.462	44.666.663	6.774.764
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.000.000	5.000.000	4.465.552	0	534.448	103.975	534.448	0	430.473	103.975
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.000.000	4.000.000	3.465.552	0	534.448	103.975	534.448	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	709.841	296.000	1.040.159	100.560	646.259	0	545.699	494.460
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.000.000	1.000.000	564.941	0	435.059	100.560	350.259	0	249.699	185.360
22.03.003	Para Calefacción	750.000	750.000	144.900	296.000	605.100	0	296.000	0	296.000	309.100
22.04	Materiales de Uso o Consumo	4.200.000	4.200.000	1.969.583	302.905	2.230.417	153.697	1.814.143	0	1.660.446	569.971
22.04.001	Materiales de Oficina	500.000	920.000	405.392	0	514.608	153.697	514.608	0	360.911	153.697
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.000.000	1.280.000	308.025	100.079	971.975	0	871.896	0	871.896	100.079
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	100.000	200.000	146.798	23.562	53.202	0	29.640	0	29.640	23.562
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	1.200.000	867.805	0	332.195	0	218.826	0	218.826	113.369
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500.000	500.000	236.049	84.778	263.951	0	179.173	0	179.173	84.778
22.04.999	Otros	100.000	100.000	5.514	94.486	94.486	0	0	0	0	94.486
22.05	Servicios Básicos	10.600.000	10.600.000	4.774.825	985.259	5.825.175	985.259	5.825.175	810.730	5.650.646	174.529
22.05.001	Electricidad	2.300.000	2.300.000	752.849	380.929	1.547.151	380.929	1.547.151	267.229	1.433.451	113.700
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.300.000	2.300.000	752.849	380.929	1.547.151	380.929	1.547.151	267.229	1.433.451	113.700
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	2.967.572	554.601	4.032.428	554.601	4.032.428	543.501	4.021.328	11.100
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	2.967.572	554.601	4.032.428	554.601	4.032.428	543.501	4.021.328	11.100
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	127.577	49.729	172.423	49.729	172.423	0	122.694	49.729
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.050.000	1.050.000	424.600	105.000	625.400	291.400	520.400	0	229.000	396.400
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	500.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	50.000	100.000	28.600	0	71.400	71.400	71.400	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	510.000	185.000	105.000	325.000	220.000	220.000	0	0	325.000
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	17.205.368	4.848.846	35.744.632	4.848.846	35.684.632	51.732	30.887.518	4.857.114
22.08.002	Servicios de Vigilancia	50.000.000	50.000.000	15.029.368	4.848.846	34.970.632	4.848.846	34.970.632	51.732	30.173.518	4.797.114
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 31/07/2012

		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	15.058.804	105.315	5.441.196	0	5.262.881	0	5.262.881	178.315
22.12.002	Gastos Menores	500.000	500.000	285.158	0	214.842	0	141.842	0	141.842	73.000
22.12.999	Otros	20.000.000	20.000.000	14.773.646	105.315	5.226.354	0	5.121.039	0	5.121.039	105.315
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.000.000	2.000.000	1.950.010	0	49.990	49.990	49.990	0	0	49.990
29.04	Mobiliario y Otros	1.000.000	1.000.000	950.010	0	49.990	49.990	49.990	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