

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/08/2012

		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
	Acreeedores Presupuestarios	253.000.000	253.000.000	94.914.920	19.161.081	158.085.080	19.325.192	156.795.702	24.489.440	156.271.374	1.813.706
21	C x P Gastos en Personal	153.000.000	153.000.000	52.951.965	12.615.453	100.048.035	12.615.453	99.748.035	12.632.764	99.748.035	300.000
21.03	Otras Remuneraciones	153.000.000	153.000.000	52.951.965	12.615.453	100.048.035	12.615.453	99.748.035	12.632.764	99.748.035	300.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	153.000.000	153.000.000	52.951.965	12.615.453	100.048.035	12.615.453	99.748.035	12.632.764	99.748.035	300.000
21.03.004.001	Sueldos	115.000.000	114.800.000	35.260.019	10.018.037	79.539.981	10.018.037	79.539.981	10.018.037	79.539.981	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.000.000	5.000.000	2.075.381	350.248	2.924.619	350.248	2.924.619	350.248	2.924.619	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	26.000.000	26.200.000	9.469.875	2.247.168	16.730.125	2.247.168	16.430.125	2.264.479	16.430.125	300.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	25.000.000	25.000.000	8.718.114	2.247.168	16.281.886	2.247.168	16.281.886	2.247.168	16.281.886	0
21.03.004.003.002	Comisiones de Servicio en el País	1.000.000	1.000.000	648.067	0	351.933	0	51.933	17.311	51.933	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	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	39.012.945	6.545.628	57.987.055	6.709.739	56.997.677	11.806.686	56.473.349	1.513.706
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.000.000	5.000.000	4.048.199	417.353	951.801	304.280	838.728	408.255	838.728	113.073
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.000.000	4.000.000	3.108.439	357.113	891.561	244.040	778.488	348.015	778.488	113.073
22.02.003	Calzado	1.000.000	1.000.000	939.760	60.240	60.240	60.240	60.240	60.240	60.240	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	1.750.000	1.750.000	709.841	0	1.040.159	0	646.259	100.560	646.259	393.900
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.000.000	1.000.000	564.941	0	435.059	0	350.259	100.560	350.259	84.800
22.03.003	Para Calefacción	750.000	750.000	144.900	0	605.100	0	296.000	0	296.000	309.100
22.04	Materiales de Uso o Consumo	4.200.000	4.200.000	1.753.105	216.478	2.446.895	388.662	2.202.805	153.697	1.814.143	632.752
22.04.001	Materiales de Oficina	500.000	920.000	405.392	0	514.608	0	514.608	153.697	514.608	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.000.000	1.280.000	207.946	100.079	1.072.054	100.079	971.975	0	871.896	200.158
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	100.000	200.000	146.798	0	53.202	23.562	53.202	0	29.640	23.562
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	1.200.000	867.805	0	332.195	85.757	304.583	0	218.826	113.369
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500.000	500.000	119.650	116.399	380.350	84.778	263.951	0	179.173	201.177
22.04.999	Otros	100.000	100.000	5.514	0	94.486	94.486	94.486	0	0	94.486
22.05	Servicios Básicos	10.600.000	10.600.000	4.104.600	670.225	6.495.400	670.225	6.495.400	838.493	6.489.139	6.261
22.05.001	Electricidad	2.300.000	2.300.000	547.436	205.413	1.752.564	205.413	1.752.564	319.113	1.752.564	0
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.300.000	2.300.000	547.436	205.413	1.752.564	205.413	1.752.564	319.113	1.752.564	0
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	2.512.159	455.413	4.487.841	455.413	4.487.841	466.513	4.487.841	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	2.512.159	455.413	4.487.841	455.413	4.487.841	466.513	4.487.841	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	817.428	9.399	82.572	9.399	82.572	3.138	76.311	6.261
22.05.006	Telefonía Celular	300.000	300.000	127.577	0	172.423	0	172.423	49.729	172.423	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.050.000	1.050.000	424.600	0	625.400	105.000	625.400	291.400	520.400	105.000
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	0	71.400	71.400	71.400	0
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	0	325.000	105.000	325.000	220.000	220.000	105.000
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	11.963.796	5.241.572	40.986.204	5.241.572	40.926.204	10.014.281	40.901.799	84.405
22.08.002	Servicios de Vigilancia	50.000.000	50.000.000	9.787.796	5.241.572	40.212.204	5.241.572	40.212.204	10.014.281	40.187.799	24.405
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 31/08/2012

		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	0	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	0	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	0	49.990	49.990	49.990	0
29.04	Mobiliario y Otros	1.000.000	1.000.000	950.010	0	49.990	0	49.990	49.990	49.990	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