

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2012

		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	75.038.621	19.876.299	177.961.379	19.981.614	176.777.316	20.433.033	176.704.407	1.256.972
21	C x P Gastos en Personal	153.000.000	153.000.000	39.311.280	13.640.685	113.688.720	13.640.685	113.388.720	13.640.685	113.388.720	300.000
21.03	Otras Remuneraciones	153.000.000	153.000.000	39.311.280	13.640.685	113.688.720	13.640.685	113.388.720	13.640.685	113.388.720	300.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	153.000.000	153.000.000	39.311.280	13.640.685	113.688.720	13.640.685	113.388.720	13.640.685	113.388.720	300.000
21.03.004.001	Sueldos	115.000.000	114.800.000	25.241.982	10.018.037	89.558.018	10.018.037	89.558.018	10.018.037	89.558.018	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.000.000	5.000.000	1.727.675	347.706	3.272.325	347.706	3.272.325	347.706	3.272.325	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	26.000.000	26.200.000	7.322.371	2.147.504	18.877.629	2.147.504	18.577.629	2.147.504	18.577.629	300.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	25.000.000	25.000.000	6.570.610	2.147.504	18.429.390	2.147.504	18.429.390	2.147.504	18.429.390	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	0	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	5.019.252	1.127.438	1.980.748	1.127.438	1.980.748	1.127.438	1.980.748	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	97.000.000	97.000.000	32.777.331	6.235.614	64.222.669	6.340.929	63.338.606	6.792.348	63.265.697	956.972
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.000.000	5.000.000	4.048.199	0	951.801	0	838.728	0	838.728	113.073
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.000.000	4.939.760	4.048.199	0	891.561	0	778.488	0	778.488	113.073
22.02.003	Calzado	1.000.000	60.240	0	0	60.240	0	60.240	0	60.240	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	1.750.000	1.750.000	709.841	0	1.040.159	0	646.259	0	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	0	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	0	2.446.895	0	2.202.805	388.662	2.202.805	244.090
22.04.001	Materiales de Oficina	500.000	920.000	405.392	0	514.608	0	514.608	0	514.608	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.000.000	1.280.000	207.946	0	1.072.054	0	971.975	100.079	971.975	100.079
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	100.000	200.000	146.798	0	53.202	0	53.202	23.562	53.202	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	1.200.000	867.805	0	332.195	0	304.583	85.757	304.583	27.612
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500.000	500.000	119.650	0	380.350	0	263.951	84.778	263.951	116.399
22.04.999	Otros	100.000	100.000	5.514	0	94.486	0	94.486	94.486	94.486	0
22.05	Servicios Básicos	10.600.000	10.600.000	3.362.174	742.426	7.237.826	742.426	7.237.826	748.687	7.237.826	0
22.05.001	Electricidad	2.300.000	2.300.000	279.167	268.269	2.020.833	268.269	2.020.833	268.269	2.020.833	0
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.300.000	2.300.000	279.167	268.269	2.020.833	268.269	2.020.833	268.269	2.020.833	0
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	2.038.002	474.157	4.961.998	474.157	4.961.998	474.157	4.961.998	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	2.038.002	474.157	4.961.998	474.157	4.961.998	474.157	4.961.998	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	0	82.572	0	82.572	6.261	82.572	0
22.05.006	Telefonía Celular	300.000	300.000	127.577	0	172.423	0	172.423	0	172.423	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.050.000	1.050.000	424.600	0	625.400	0	625.400	105.000	625.400	0
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	0	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	0	325.000	105.000	325.000	0
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	6.893.024	5.070.772	46.056.976	5.070.772	45.996.976	5.095.177	45.996.976	60.000
22.08.002	Servicios de Vigilancia	50.000.000	50.000.000	4.717.024	5.070.772	45.282.976	5.070.772	45.282.976	5.095.177	45.282.976	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	-99.507	349.507	349.507	349.507	349.507	349.507	349.507	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	250.000	250.000	-99.507	349.507	349.507	349.507	349.507	349.507	349.507	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 30/09/2012

		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	14.985.895	72.909	5.514.105	178.224	5.441.105	105.315	5.368.196	145.909
22.12.002	Gastos Menores	500.000	500.000	212.249	72.909	287.751	72.909	214.751	0	141.842	145.909
22.12.999	Otros	20.000.000	20.000.000	14.773.646	0	5.226.354	105.315	5.226.354	105.315	5.226.354	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.000.000	2.000.000	1.950.010	0	49.990	0	49.990	0	49.990	0
29.04	Mobiliario y Otros	1.000.000	1.000.000	950.010	0	49.990	0	49.990	0	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