

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2012

		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
21	Acreedores Presupuestarios	253.000.000	279.000.000	75.559.865	25.478.756	203.440.135	21.175.032	197.952.348	19.701.408	196.405.815	7.034.320
	C x P Gastos en Personal	153.000.000	158.000.000	31.448.302	12.862.978	126.551.698	12.862.978	126.251.698	12.862.978	126.251.698	300.000
21.03	Otras Remuneraciones	153.000.000	158.000.000	31.448.302	12.862.978	126.551.698	12.862.978	126.251.698	12.862.978	126.251.698	300.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	153.000.000	158.000.000	31.448.302	12.862.978	126.551.698	12.862.978	126.251.698	12.862.978	126.251.698	300.000
21.03.004.001	Sueldos	115.000.000	119.800.000	20.223.945	10.018.037	99.576.055	10.018.037	99.576.055	10.018.037	99.576.055	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.000.000	5.000.000	1.371.111	356.564	3.628.889	356.564	3.628.889	356.564	3.628.889	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	26.000.000	26.200.000	4.833.994	2.488.377	21.366.006	2.488.377	21.066.006	2.488.377	21.066.006	300.000
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	25.000.000	25.000.000	4.082.233	2.488.377	20.917.767	2.488.377	20.917.767	2.488.377	20.917.767	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	0	1.980.748	0	1.980.748	0	1.980.748	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	97.000.000	118.000.000	41.161.553	12.615.778	76.838.447	8.312.054	71.650.660	6.838.430	70.104.127	6.734.320
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.000.000	5.500.000	276.257	4.271.942	5.223.743	113.073	951.801	113.073	951.801	4.271.942
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.000.000	5.339.760	176.257	4.271.942	5.163.503	113.073	891.561	113.073	891.561	4.271.942
22.02.003	Calzado	1.000.000	160.240	100.000	0	60.240	0	60.240	0	60.240	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	1.750.000	2.850.000	1.425.281	384.560	1.424.719	379.600	1.025.859	296.000	942.259	482.460
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.000.000	1.500.000	680.381	384.560	819.619	83.600	433.859	0	350.259	469.360
22.03.003	Para Calefacción	750.000	1.350.000	744.900	0	605.100	296.000	592.000	296.000	592.000	13.100
22.04	Materiales de Uso o Consumo	4.200.000	6.400.000	3.671.702	281.403	2.728.298	216.478	2.419.283	216.478	2.419.283	309.015
22.04.001	Materiales de Oficina	500.000	1.320.000	719.442	85.950	600.558	0	514.608	0	514.608	85.950
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.000.000	2.280.000	1.109.343	98.603	1.170.657	100.079	1.072.054	100.079	1.072.054	98.603
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	100.000	300.000	246.798	0	53.202	0	53.202	0	53.202	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	1.200.000	770.955	96.850	429.045	0	304.583	0	304.583	124.462
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500.000	900.000	519.650	0	380.350	116.399	380.350	116.399	380.350	0
22.04.999	Otros	100.000	400.000	305.514	0	94.486	0	94.486	0	94.486	0
22.05	Servicios Básicos	10.600.000	11.600.000	3.589.542	772.632	8.010.458	772.632	8.010.458	772.632	8.010.458	0
22.05.001	Electricidad	2.300.000	3.300.000	1.067.686	211.481	2.232.314	211.481	2.232.314	211.481	2.232.314	0
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.300.000	3.300.000	1.067.686	211.481	2.232.314	211.481	2.232.314	211.481	2.232.314	0
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	1.535.438	502.564	5.464.562	502.564	5.464.562	502.564	5.464.562	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	1.535.438	502.564	5.464.562	502.564	5.464.562	502.564	5.464.562	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	805.817	11.611	94.183	11.611	94.183	11.611	94.183	0
22.05.006	Telefonía Celular	300.000	300.000	80.601	46.976	219.399	46.976	219.399	46.976	219.399	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.050.000	1.750.000	1.124.600	0	625.400	0	625.400	0	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	200.000	128.600	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	810.000	485.000	0	325.000	0	325.000	0	325.000	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	200.000	508.000	300.000	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	68.150.000	15.262.753	6.830.271	52.887.247	6.830.271	52.827.247	5.367.338	51.364.314	1.522.933
22.08.002	Servicios de Vigilancia	50.000.000	65.000.000	12.886.753	6.830.271	52.113.247	6.830.271	52.113.247	5.367.338	50.650.314	1.462.933
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	260.000	200.000	0	60.000	0	0	0	0	60.000
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	250.000	550.000	200.493	0	349.507	0	349.507	0	349.507	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	250.000	550.000	200.493	0	349.507	0	349.507	0	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 31/10/2012

		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	14.910.925	74.970	5.589.075	0	5.441.105	72.909	5.441.105	147.970
22.12.002	Gastos Menores	500.000	500.000	212.249	0	287.751	0	214.751	72.909	214.751	73.000
22.12.999	Otros	20.000.000	20.000.000	14.698.676	74.970	5.301.324	0	5.226.354	0	5.226.354	74.970
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