

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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	279.929.000	26.968.534	29.339.045	252.960.466	30.266.997	248.480.624	32.000.753	248.480.624	4.479.842
21	C x P Gastos en Personal	153.000.000	158.929.000	1.289.895	18.039.519	157.639.105	18.339.519	157.639.105	18.339.519	157.639.105	0
21.03	Otras Remuneraciones	153.000.000	158.929.000	1.289.895	18.039.519	157.639.105	18.339.519	157.639.105	18.339.519	157.639.105	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	153.000.000	158.929.000	1.289.895	18.039.519	157.639.105	18.339.519	157.639.105	18.339.519	157.639.105	0
21.03.004.001	Sueldos	115.000.000	120.112.000	68	10.517.840	120.111.932	10.517.840	120.111.932	10.517.840	120.111.932	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.000.000	4.371.000	16.617	367.054	4.354.383	367.054	4.354.383	367.054	4.354.383	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	26.000.000	26.517.000	220.860	2.258.723	26.296.140	2.558.723	26.296.140	2.558.723	26.296.140	0
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	25.000.000	25.965.000	451	2.375.371	25.964.549	2.375.371	25.964.549	2.375.371	25.964.549	0
21.03.004.003.002	Comisiones de Servicio en el País	1.000.000	352.000	116.715	-116.648	235.285	183.352	235.285	183.352	235.285	0
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	7.929.000	1.052.350	4.895.902	6.876.650	4.895.902	6.876.650	4.895.902	6.876.650	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	97.000.000	118.000.000	22.728.629	11.299.526	95.271.371	11.927.478	90.791.529	13.661.234	90.791.529	4.479.842
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.000.000	5.500.000	276.257	0	5.223.743	0	951.801	0	951.801	4.271.942
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.000.000	5.339.760	176.257	0	5.163.503	0	891.561	0	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	1.253.461	0	1.596.539	171.820	1.498.639	171.820	1.498.639	97.900
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.000.000	1.500.000	508.561	0	991.439	171.820	906.639	171.820	906.639	84.800
22.03.003	Para Calefacción	750.000	1.350.000	744.900	0	605.100	0	592.000	0	592.000	13.100
22.04	Materiales de Uso o Consumo	4.200.000	6.400.000	3.587.979	83.723	2.812.021	294.135	2.812.021	392.738	2.812.021	0
22.04.001	Materiales de Oficina	500.000	1.320.000	719.442	0	600.558	85.950	600.558	85.950	600.558	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.000.000	2.280.000	998.008	111.335	1.281.992	111.335	1.281.992	209.938	1.281.992	0
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	798.567	-27.612	401.433	96.850	401.433	96.850	401.433	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500.000	900.000	519.650	0	380.350	0	380.350	0	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	1.687.694	978.124	9.912.306	978.124	9.912.306	1.029.924	9.912.306	0
22.05.001	Electricidad	2.300.000	3.300.000	664.300	164.130	2.635.700	164.130	2.635.700	215.930	2.635.700	0
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	2.300.000	3.300.000	664.300	164.130	2.635.700	164.130	2.635.700	215.930	2.635.700	0
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	105.436	745.534	6.894.564	745.534	6.894.564	745.534	6.894.564	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	7.000.000	7.000.000	105.436	745.534	6.894.564	745.534	6.894.564	745.534	6.894.564	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	784.550	21.267	115.450	21.267	115.450	21.267	115.450	0
22.05.006	Telefonía Celular	300.000	300.000	33.408	47.193	266.592	47.193	266.592	47.193	266.592	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.050.000	1.750.000	896.600	110.000	853.400	118.000	743.400	118.000	743.400	110.000
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	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	257.000	110.000	553.000	118.000	443.000	118.000	443.000	110.000
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	2.863.900	6.629.169	65.286.100	6.689.169	65.286.100	8.152.102	65.286.100	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	50.000.000	65.000.000	987.700	6.129.369	64.012.300	6.129.369	64.012.300	7.592.302	64.012.300	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.950.000	2.890.000	1.676.200	499.800	1.213.800	499.800	1.213.800	499.800	1.213.800	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	1.576.200	499.800	1.213.800	499.800	1.213.800	499.800	1.213.800	0
22.08.999	Otros	0	260.000	200.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
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 31/12/2012

		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	11.262.245	3.498.510	9.237.755	3.676.230	9.237.755	3.796.650	9.237.755	0
22.12.002	Gastos Menores	500.000	500.000	166.889	-90	333.111	72.910	333.111	118.360	333.111	0
22.12.999	Otros	20.000.000	20.000.000	11.095.356	3.498.600	8.904.644	3.603.320	8.904.644	3.678.290	8.904.644	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