

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 6/7/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
21.02.004.004	Asignación por Desempeño de Funciones	65.000.000	65.000.000	29.306.829	35.693.171	35.693.171	35.693.171	35.693.171	35.693.171	35.693.171	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	285.000.000	315.000.000	195.971.177	119.028.823	119.028.823	119.028.823	119.028.823	119.028.823	119.028.823	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.500.000	4.500.000	4.301.492	198.508	198.508	198.508	198.508	198.508	198.508	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	86.000.000	86.000.000	63.364.935	22.635.065	22.635.065	22.635.065	22.635.065	22.635.065	22.635.065	0
21.02.005.001	Aguinaldos	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	5.500.000	5.500.000	1.800.124	3.699.876	3.699.876	3.699.876	3.699.876	3.699.876	3.699.876	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	60.000.000	60.000.000	42.031.584	17.968.416	17.968.416	17.968.416	17.968.416	17.968.416	17.968.416	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	60.000.000	60.000.000	42.031.584	17.968.416	17.968.416	17.968.416	17.968.416	17.968.416	17.968.416	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.500.000	3.500.000	2.533.227	966.773	966.773	966.773	966.773	966.773	966.773	0
21.03	Otras Remuneraciones	700.000.000	770.000.000	318.105.493	451.894.507	451.894.507	451.894.507	451.894.507	450.451.002	450.451.002	1.443.505
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	650.000.000	701.000.000	317.447.633	383.552.367	383.552.367	383.552.367	383.552.367	382.108.862	382.108.862	1.443.505
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	50.000.000	69.000.000	657.860	68.342.140	68.342.140	68.342.140	68.342.140	68.342.140	68.342.140	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.429.350.000	3.987.350.000	2.405.343.111	1.582.006.889	1.582.006.889	1.233.830.247	1.233.830.247	965.054.989	965.054.989	616.951.900
22.01	Alimentos y Bebidas	4.000.000	4.000.000	94.595	3.905.405	3.905.405	2.776.802	2.776.802	2.434.781	2.434.781	1.470.624
22.01.001	Para Personas	4.000.000	4.000.000	94.595	3.905.405	3.905.405	2.776.802	2.776.802	2.434.781	2.434.781	1.470.624
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	45.500.000	45.500.000	42.181.595	3.318.405	3.318.405	3.085.340	3.085.340	3.085.340	3.085.340	233.065
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	10.000.000	10.000.000	9.848.394	151.606	151.606	0	0	0	0	151.606
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000.000	35.000.000	31.833.201	3.166.799	3.166.799	3.085.340	3.085.340	3.085.340	3.085.340	81.459
22.02.003	Calzado	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	166.000.000	186.000.000	131.551.412	54.448.588	54.448.588	31.505.582	31.505.582	20.363.926	20.363.926	34.084.662
22.03.001	Para Vehículos	35.000.000	55.000.000	41.601.709	13.398.291	13.398.291	10.026.631	10.026.631	9.128.831	9.128.831	4.269.460
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	1.000.000	1.000.000	868.564	131.436	131.436	5.895	5.895	5.895	5.895	125.541
22.03.003	Para Calefacción	130.000.000	130.000.000	89.081.139	40.918.861	40.918.861	21.473.056	21.473.056	11.229.200	11.229.200	29.689.661
22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.862.650.000	2.177.650.000	1.250.292.489	927.357.511	927.357.511	722.188.844	722.188.844	544.348.375	544.348.375	383.009.136
22.04.001	Materiales de Oficina	70.000.000	85.000.000	60.581.711	24.418.289	24.418.289	22.513.625	22.513.625	20.474.551	20.474.551	3.943.738
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7.000.000	7.000.000	6.633.523	366.477	366.477	177.530	177.530	177.530	177.530	188.947
22.04.003	Productos Químicos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	1.180.000.000	1.430.000.000	735.829.451	694.170.549	694.170.549	520.458.985	520.458.985	367.723.583	367.723.583	326.446.966
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	425.000.000	475.000.000	345.197.744	129.802.256	129.802.256	113.763.590	113.763.590	96.489.552	96.489.552	33.312.704
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	80.000.000	80.000.000	41.353.351	38.646.649	38.646.649	37.368.250	37.368.250	35.610.958	35.610.958	3.035.691
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.500.000	1.500.000	1.332.261	167.739	167.739	167.739	167.739	127.538	127.538	40.201
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	17.000.000	17.000.000	9.360.476	7.639.524	7.639.524	5.874.143	5.874.143	5.597.268	5.597.268	2.042.256
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	3.500.000	3.500.000	3.262.991	237.009	237.009	237.009	237.009	194.121	194.121	42.888
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	4.500.000	4.500.000	3.694.818	805.182	805.182	394.297	394.297	215.299	215.299	589.883

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 6/7/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17.000.000	17.000.000	11.796.820	5.203.180	5.203.180	3.309.715	3.309.715	2.634.424	2.634.424	2.568.756
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y	150.000	150.000	100.520	49.480	49.480	49.480	49.480	49.480	49.480	0
22.04.999	Otros	56.000.000	56.000.000	30.148.823	25.851.177	25.851.177	17.874.481	17.874.481	15.054.071	15.054.071	10.797.106
22.05	Servicios Básicos	228.000.000	228.000.000	116.483.124	111.516.876	111.516.876	107.385.073	107.385.073	101.539.012	101.539.012	9.977.864
22.05.001	Electricidad	95.000.000	95.000.000	44.037.401	50.962.599	50.962.599	50.925.113	50.925.113	49.819.699	49.819.699	1.142.900
22.05.002	Agua	31.000.000	31.000.000	8.010.097	22.989.903	22.989.903	22.989.903	22.989.903	22.670.313	22.670.313	319.590
22.05.003	Gas	6.000.000	6.000.000	3.451.887	2.548.113	2.548.113	1.857.913	1.857.913	1.473.214	1.473.214	1.074.899
22.05.004	Correo	6.000.000	6.000.000	2.102.983	3.897.017	3.897.017	1.061.771	1.061.771	1.061.771	1.061.771	2.835.246
22.05.005	Telefonía Fija	31.000.000	31.000.000	22.150.977	8.849.023	8.849.023	8.849.023	8.849.023	7.433.225	7.433.225	1.415.798
22.05.006	Telefonía Celular	11.000.000	11.000.000	7.127.878	3.872.122	3.872.122	3.872.122	3.872.122	3.872.122	3.872.122	0
22.05.007	Acceso a Internet	36.000.000	36.000.000	21.122.643	14.877.357	14.877.357	14.877.357	14.877.357	12.365.547	12.365.547	2.511.810
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	12.000.000	12.000.000	8.479.258	3.520.742	3.520.742	2.951.871	2.951.871	2.843.121	2.843.121	677.621
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	182.500.000	232.500.000	87.706.358	144.793.642	144.793.642	99.193.971	99.193.971	73.415.801	73.415.801	71.377.841
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	100.000.000	150.000.000	37.080.159	112.919.841	112.919.841	73.508.932	73.508.932	51.040.476	51.040.476	61.879.365
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000.000	30.000.000	17.687.263	12.312.737	12.312.737	10.212.563	10.212.563	9.408.674	9.408.674	2.904.063
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.000.000	1.000.000	978.580	21.420	21.420	0	0	0	0	21.420
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	45.000.000	45.000.000	25.460.356	19.539.644	19.539.644	15.472.476	15.472.476	12.966.651	12.966.651	6.572.993
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	23.000.000	23.000.000	20.159.671	2.840.329	2.840.329	235.130	235.130	189.910	189.910	2.650.419
22.07.001	Servicios de Publicidad	9.500.000	9.500.000	7.433.171	2.066.829	2.066.829	235.130	235.130	189.910	189.910	1.876.919
22.07.002	Servicios de Impresión	13.500.000	13.500.000	12.726.500	773.500	773.500	0	0	0	0	773.500
22.08	Servicios Generales	111.000.000	146.000.000	83.748.294	62.251.706	62.251.706	55.343.518	55.343.518	53.411.795	53.411.795	8.839.911
22.08.001	Servicios de Aseo	15.000.000	15.000.000	4.024.849	10.975.151	10.975.151	4.917.325	4.917.325	4.350.325	4.350.325	6.624.826
22.08.002	Servicios de Vigilancia	45.000.000	70.000.000	38.794.851	31.205.149	31.205.149	30.593.935	30.593.935	30.593.935	30.593.935	611.214
22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	22.000.000	22.000.000	16.638.000	5.362.000	5.362.000	5.362.000	5.362.000	4.596.000	4.596.000	766.000
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000.000	10.000.000	3.220.754	6.779.246	6.779.246	6.591.950	6.591.950	6.468.920	6.468.920	310.326
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000.000	22.000.000	19.598.535	2.401.465	2.401.465	2.401.465	2.401.465	2.401.465	2.401.465	0
22.08.999	Otros	7.000.000	7.000.000	1.471.305	5.528.695	5.528.695	5.476.843	5.476.843	5.001.150	5.001.150	527.545
22.09	Arriendos	166.000.000	166.000.000	90.556.684	75.443.316	75.443.316	43.483.876	43.483.876	41.242.348	41.242.348	34.200.968
22.09.002	Arriendo de Edificios	21.000.000	20.950.000	13.192.772	7.757.228	7.757.228	6.438.975	6.438.975	6.438.975	6.438.975	1.318.253
22.09.003	Arriendo de Vehículos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000.000	50.000.000	34.177.721	15.822.279	15.822.279	15.413.746	15.413.746	13.172.218	13.172.218	2.650.061
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	50.000	13.595	36.405	36.405	36.405	36.405	36.405	36.405	0
22.09.999	Otros	90.000.000	90.000.000	38.172.596	51.827.404	51.827.404	21.594.750	21.594.750	21.594.750	21.594.750	30.232.654

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 6/7/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
35	Saldo Final Caja	0	358.122.000	358.122.000	0	0	0	0	0	0	0