



INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 21-04-2015 15:22:47

									Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	10.000	10.000	2.176	0	0	2.176	2.176	7.824
22-03-999-000-000	Para Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	137.000	164.700	15.583	14.055	8.988	38.625	59.860	104.840
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10.000	10.000	1.237	1.419	375	3.031	4.482	5.518
22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseña	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	10.000	20.000	1.022	478	570	2.070	4.322	15.678
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65.000	65.000	5.391	6.182	2.992	14.566	24.977	40.023
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	11.000	21.000	2.966	1.706	122	4.794	7.622	13.378
22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicida	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	5.000	12.700	1.680	1.198	795	3.672	4.181	8.519
22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casinos y Otro	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Co	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANT. Y REP	6.000	6.000	340	39	69	448	748	5.252
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENI	5.000	5.000	31	433	255	718	1.082	3.918
22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	Equipos Menores	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-014-000-000	Productos Elaborados de Cuero, Cau	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	Productos Agropecuarios y Forestale	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	25.000	25.000	2.917	2.600	3.809	9.326	12.446	12.554
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44.000	46.500	2.072	2.429	1.620	6.121	13.279	33.221
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18.000	18.000	824	833	0	1.657	4.915	13.085
22-05-002-000-000	AGUA	5.000	5.000	39	295	145	479	1.023	3.977
22-05-003-000-000	GAS	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
22-05-004-000-000	CORREO	3.000	3.000	139	71	239	448	448	2.552
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11.000	13.500	987	1.140	1.091	3.218	6.411	7.089
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5.000	5.000	84	90	146	320	482	4.518
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0
22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	29.000	29.000	390	486	95	971	3.862	25.138
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	12.000	12.000	0	292	0	292	994	11.006
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3.000	3.000	284	0	0	284	284	2.716
22-06-003-000-000	MENTENIMIENTO Y REPARACI	3.000	3.000	0	0	0	0	80	2.921
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUI	3.000	3.000	0	0	0	0	601	2.399
22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación Maqui	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2.000	2.000	106	0	95	201	1.360	640
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.000	4.000	0	194	0	194	544	3.456

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 21-04-2015 15:22:48

									Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
22-06-999-000-000	OTROS	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.000	2.000	0	486	0	486	486	1.514
22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	1.000	1.000	0	486	0	486	486	514
22-07-003-000-000	Servicios de Encuadernación y Emp	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10.000	10.000	379	257	405	1.041	1.797	8.203
22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	Servicio de Mantenición de Jardines	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbr	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	Servicios de Mantención de Semáfor	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-006-000-000	Servicios por Mantención de Señaliz	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4.000	4.000	146	71	188	405	517	3.483
22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranzas	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	6.000	6.000	233	187	217	636	1.279	4.721
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	4.000	4.000	1.353	0	81	1.434	1.844	2.156
22-10-001-000-000	Gastos Financieros por Compra y Ve	0	0	0	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	4.000	4.000	1.353	0	81	1.434	1.844	2.156
22-10-003-000-000	Servicios de Giros y Remesas	0	0	0	0	0	0	0	0
22-10-004-000-000	Gastos Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	207.000	581.328	29.815	27.598	36.918	94.332	146.024	435.304
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3.000	3.000	0	1.050	0	1.050	1.050	1.950
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	4.000	4.000	410	350	350	1.110	1.607	2.393
22-11-999-000-000	OTROS	200.000	574.328	29.405	26.198	36.568	92.172	143.367	430.961
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000





INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 21-04-2015 15:22:51

									Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	Consultorías	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	Consultorías	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PROGRA	0	0	0	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPO A CONTRATIST	0	0	0	0	0	0	0	0
32-07-000-000-000	POR ANTICIPO POR CAMBIO D	0	0	0	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C x P. servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0
34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTER	0	0	0	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	Empréstitos	0	0	0	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	Crédito de Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0
34-03-002-000-000	Empréstitos	0	0	0	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	Empréstitos	0	0	0	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	Crédito de Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	Deuda Flotante	0	0	0	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L		1.005.500	1.475.586	101.033	86.624	98.073	285.730	486.340	989.246