

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 21-04-2015 15:43:05

									Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	10.000	10.000	0	4.678	0	4.678	6.854	3.146
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	161.700	19.473	14.498	12.165	46.136	105.996	55.704
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10.000	10.000	307	1.597	140	2.044	6.526	3.474
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	247	820	237	1.304	5.626	14.374
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65.000	65.000	10.443	4.257	8.522	23.222	48.199	16.801
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	11.000	21.000	2.378	1.428	1.652	5.458	13.080	7.920
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	513	289	694	1.496	5.677	7.023
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	3.000	247	530	54	830	1.578	1.422
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENI	5.000	5.000	26	45	330	400	1.482	3.518
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	5.313	5.533	536	11.381	23.827	1.173
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44.000	49.500	3.700	1.524	3.900	9.124	22.403	27.097
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18.000	18.000	2.142	0	2.274	4.416	9.331	8.669
22-05-002-000-000	AGUA	5.000	5.000	129	159	264	552	1.575	3.425
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	68	0	0	68	516	2.484
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11.000	16.500	1.212	1.217	1.209	3.638	10.049	6.451
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5.000	5.000	148	148	153	450	932	4.068
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	21.000	1.202	495	317	2.014	5.876	15.124
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	12.000	4.000	0	0	0	0	994	3.006
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3.000	3.000	470	0	0	470	754	2.246
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	244	0	244	844	2.156
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	0	251	0	251	1.611	389
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.000	4.000	732	0	317	1.049	1.593	2.407

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 21-04-2015 15:43:06

									Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° 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	0	0	0	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	0	0	0	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	413	328	403	1.144	2.941	7.059
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 Jardínes	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	173	113	174	460	977	3.023
22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardínes 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	241	215	228	684	1.963	4.037
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	621.223	37.113	35.086	46.687	118.887	264.911	356.312
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3.000	3.000	1.950	0	0	1.950	3.000	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	4.000	4.000	350	350	350	1.050	2.657	1.343
22-11-999-000-000	OTROS	200.000	614.223	34.813	34.736	46.337	115.887	259.253	354.970
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	5.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 21-04-2015 15:43:07

									Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° 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	1.508.481	100.597	93.948	119.494	314.039	800.379	708.102