



INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 21-04-2015 15:46:18

									Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION OCTUBRE	OBLIGACION NOVIEMBRE	OBLIGACION DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 4° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	10.000	7.000	0	0	0	0	6.854	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	202.200	15.120	8.876	22.631	46.627	152.623	49.577
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10.000	12.500	2.678	902	298	3.879	10.404	2.096
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	461	0	1.301	1.761	7.387	12.613
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65.000	80.800	8.701	472	7.652	16.825	65.024	15.776
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	11.000	27.700	1.614	0	1.956	3.570	16.650	11.050
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	15.200	10	2.917	501	3.428	9.105	6.095
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	5.000	398	41	1.133	1.571	3.149	1.851
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. MANTENI	5.000	4.000	1.101	39	1.377	2.518	4.000	0
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	37.000	159	4.505	8.412	13.076	36.903	97
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44.000	44.700	1.769	3.344	2.638	7.751	30.155	14.545
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18.000	18.000	0	1.880	977	2.856	12.188	5.812
22-05-002-000-000	AGUA	5.000	3.500	171	149	160	481	2.056	1.444
22-05-003-000-000	GAS	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22-05-004-000-000	CORREO	3.000	1.700	226	0	167	392	908	792
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11.000	16.500	1.214	1.161	1.176	3.551	13.601	2.899
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5.000	5.000	158	154	158	470	1.403	3.597
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	22.000	868	0	1.388	2.256	8.131	13.869
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	12.000	3.000	385	0	256	640	1.634	1.366
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3.000	3.000	0	0	261	261	1.014	1.986
22-06-003-000-000	MENTENIMIENTO Y REPARACI	3.000	3.000	0	0	9	9	89	2.911
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO REP. MAQUI	3.000	3.000	67	0	154	221	1.065	1.935
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	4.000	417	0	631	1.047	2.659	1.341
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.000	4.000	0	0	77	77	1.670	2.330

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 21-04-2015 15:46:20

									Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION OCTUBRE	OBLIGACION NOVIEMBRE	OBLIGACION DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 4° 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	297	466	458	1.221	4.162	5.838
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	112	187	203	503	1.480	2.520
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	185	279	254	718	2.682	3.318
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	622.723	61.853	34.344	67.056	163.253	428.164	194.559
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	4.000	5.500	350	350	700	1.400	4.057	1.443
22-11-999-000-000	OTROS	200.000	614.223	61.503	33.994	66.356	161.853	421.107	193.116
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	5.000	4.000	0	3.000	0	3.000	3.000	1.000





INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 21-04-2015 15:46:23

									Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION OCTUBRE	OBLIGACION NOVIEMBRE	OBLIGACION DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 4° 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
TOTAL		1.005.500	1.552.681	116.196	90.721	171.167	378.084	1.178.462	374.219