

AGENCIA DE PLANIFICACION

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2008

PLANILLA DE GASTOS CONSOLIDADOS DE LA APLA

	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO
	TOTAL	574.926	578.326
1000	REMUNERACIONES	426.417	426.417
	- Dotación al cierre de cada período (En agentes)	0	0
1110	- Gasto Salarial neto	285.776	285.776
1116	- Cargas Sociales	72.752	72.752
	- Otros gastos en Personal	67.889	67.889
	- Prev. Despidos	0	0
1150	- Cobertura médica y seguros	26.609	26.609
1160	- Refrigerio	41.280	41.280
1190	- Otros Nep		
2000	BIENES DE CONSUMO	12.000	5.400
2234	- Prod. de Papel, Carton e Impresos	3.100	3.100
2250	- Prod. Químicos, Combust. y Lubric.	6.600	0
2290	- Otros Bienes de Consumo	2.300	2.300
2291	- Art. bazar, higiene y refrigerio	500	500
2292	- Utiles de Escritorio y Oficina	1.800	1.800
3000	SERVICIOS NO PERSONALES	125.509	125.509
3310	- Servicios Básicos	17.630	17.630
3311	- Energía Eléctrica	5.000	5.000
3312/3	- Agua, ABL, Metrogas	1.900	1.900
3314	- Teléfonos, Telex y Telefax	9.400	9.400
3315	- Correos y Telégrafos	1.330	1.330
3320	- Alquileres y Derechos	3.150	3.150
3321	- Alquiler de Edificios y Locales	0	0
3322	- Alq. de maq. equipos y med. transp.	1.150	1.150
3323	- Alquiler de equipos de computación	0	0
3324	- Alquiler de Fotocopiadoras	2.000	2.000
3330	- Mantenimiento, Reparac. y Limpieza	23.000	23.000
3340/9	- Servicios Técnicos y Profesionales	76.929	76.929
3350	- Servicios Comerc. y Financieros	1.500	1.500
3354	- Primas y Gastos de Seguros	0	0
3355	- Comisiones y Gastos Bancarios	1.500	1.500
3360	- Publicidad y Propaganda	200	200
3370	- Pasajes y viáticos	3.100	3.100
3393	- Seguridad y vigilancia	0	0
	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
	TRANSFERENCIAS	0	0
4000	BIENES DE USO	11.000	21.000
4412	- Edificio e Instalaciones	0	0

4411	- Tierras y Terrenos	0	0
4420	- Construcciones	0	0
4430	- Maquinarias y Equipos	11.000	21.000
4480	- Activos Intangibles	0	0
	AMORTIZACIONES E INTERESES	0	0
7730	- Intereses	0	0
7727	- Amortizaciones	0	0
	INGRESOS	590.000	590.000
1130000	FACT. (2,67%)	590.000	590.000
1172000	PRESTAMOS	0	0
1161000	INTERESES	0	0
1150000	VENTA DE PLIEGOS	0	0
	UTILIZACION DISPONIBILIDADES	203.664	-21.674

Saldo Cuenta Capital Circulante

MARZO	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	TOTAL
569.826	1.723.077	1.859.904	1.657.577	2.578.055	7.818.613
426.417	1.279.250	1.469.177	1.279.250	2.194.728	6.222.405
0	0	0	0	0	0
285.776	857.327	996.062	857.327	1.543.089	4.253.805
72.752	218.256	255.576	218.256	380.845	1.072.934
67.889	203.666	217.539	203.666	270.794	895.666
0	0	0	0	0	0
26.609	79.827	79.827	79.827	78.378	317.858
41.280	123.840	137.713	123.840	192.416	577.808
5.400	22.800	16.200	16.200	16.200	71.400
3.100	9.300	9.300	9.300	9.300	37.200
0	6.600	0	0	0	6.600
2.300	6.900	6.900	6.900	6.900	27.600
500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
1.800	5.400	5.400	5.400	5.400	21.600
130.509	381.527	366.027	360.627	365.627	1.473.808
17.630	52.890	52.890	52.890	52.890	211.560
5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
1.900	5.700	5.700	5.700	5.700	22.800
9.400	28.200	28.200	28.200	28.200	112.800
1.330	3.990	3.990	3.990	3.990	15.960
3.150	9.450	9.450	9.450	9.450	37.800
0	0	0	0	0	0
1.150	3.450	3.450	3.450	3.450	13.800
0	0	0	0	0	0
2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
23.000	69.000	69.000	69.000	69.000	276.000
76.929	230.787	220.287	214.887	214.887	880.848
1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
0	0	0	0	0	0
1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
200	600	600	600	600	2.400
8.100	14.300	9.300	9.300	14.300	47.200
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7.500	39.500	8.500	1.500	1.500	51.000
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7.500	39.500	8.500	1.500	1.500	51.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

590.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	7.080.000
590.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	7.080.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

-11.674	170.316	90.631	-95.850	442.192	607.289
----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------

131.324

7.818.613