

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6								
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
			Acreeedores	319.134.000	51.220.000	370.354.000	370.354.000	93.036.941	85.898.514	83.116.236	2.782.278	277.317.059	7.138.427	9.920.705							
			Presupuestarios																		
21			C x P Gastos en Personal	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	73.005.471	73.005.471	73.005.471	0	149.823.529	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	73.005.471	73.005.471	73.005.471	0	149.823.529	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	73.005.471	73.005.471	73.005.471	0	149.823.529	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	155.205.000	0	155.205.000	155.205.000	53.981.530	53.981.530	53.981.530	0	101.223.470	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	14.821.000	0	14.821.000	14.821.000	2.277.687	2.277.687	2.277.687	0	12.543.313	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	22.351.000	2.000.000	24.351.000	24.351.000	8.921.704	8.921.704	8.921.704	0	15.429.296	0	0							
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	21.452.000	7.000.000	28.452.000	28.452.000	7.824.550	7.824.550	7.824.550	0	20.627.450	0	0							
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	96.405.000	20.015.000	116.420.000	116.420.000	12.804.480	8.411.209	8.411.209	0	103.615.520	4.393.271	4.393.271							
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.995.000	0	8.995.000	8.995.000	382.331	198.171	198.171	0	8.612.669	184.160	184.160							
22.02.001			Textiles y Acabados	730.000	0	730.000	730.000	0	0	0	0	730.000	0	0							
22.02.002			Textiles																		
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	204.664	123.808	123.808	0	5.695.336	80.856	80.856							
22.02.003			Calzado	2.365.000	0	2.365.000	2.365.000	177.667	74.363	74.363	0	2.187.333	103.304	103.304							
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.900.000	80.000	3.980.000	3.980.000	160.000	160.000	160.000	0	3.820.000	0	0							
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.900.000	80.000	2.980.000	2.980.000	160.000	160.000	160.000	0	2.820.000	0	0							
22.03.003			Para Calefacción	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0							
22.04			Materiales de Uso o Consumo	14.290.000	7.224.000	21.514.000	21.514.000	1.734.646	852.900	852.900	0	19.779.354	881.746	881.746							
22.04.001			Materiales de Oficina	690.000	1.000.000	1.690.000	1.690.000	352.190	33.900	33.900	0	1.337.810	318.290	318.290							
22.04.004			Productos Farmacéuticos	300.000	0	300.000	300.000	27.370	27.370	27.370	0	272.630	0	0							
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	800.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0							
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	600.000	0	600.000	600.000	132.240	52.930	52.930	0	467.760	79.310	79.310							
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente														
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0						
22.04.010			Computacionales																	
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000.000	73.000	5.073.000	5.073.000	747.246	507.420	507.420	0	4.325.754	239.826	239.826						
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	92.820	0	0	0	1.607.180	92.820	92.820						
22.04.013			Equipos Menores	1.000.000	74.000	1.074.000	1.074.000	153.780	153.780	153.780	0	920.220	0	0						
22.04.014			Productos elaborados de cuero, caucho y plasticos	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	2.200.000	77.000	2.277.000	2.277.000	149.000	77.500	77.500	0	2.128.000	71.500	71.500						
22.04.999			Otros	500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	80.000	0	0	0	6.420.000	80.000	80.000						
22.05			Servicios Básicos	11.320.000	0	11.320.000	11.320.000	3.198.800	3.198.800	3.198.800	0	8.121.200	0	0						
22.05.001			Electricidad	2.420.000	0	2.420.000	2.420.000	450.800	450.800	450.800	0	1.969.200	0	0						
22.05.002			Agua	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	2.748.000	2.748.000	2.748.000	0	4.252.000	0	0						
22.05.003			Gas	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0						
22.05.005			Telefonía Fija	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0						
22.05.007			Acceso a Internet	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0						
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	13.000.000	6.583.000	19.583.000	19.583.000	80.000	80.000	80.000	0	19.503.000	0	0						
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000.000	6.583.000	17.583.000	17.583.000	0	0	0	0	17.583.000	0	0						
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0						
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500.000	0	500.000	500.000	80.000	80.000	80.000	0	420.000	0	0						
22.06.999			Otros	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0						
22.07			Publicidad y Difusión	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente														
22.07.001			Servicios de Publicidad	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	1.450.000	0	0						
22.07.002			Servicios de Impresión	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	0	0						
22.08			Servicios Generales	22.900.000	1.321.000	24.221.000	24.221.000	6.496.808	3.601.279	3.601.279	0	17.724.192	2.895.529	2.895.529						
22.08.001			Servicios de Aseo	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	2.088.684	346.919	346.919	0	2.511.316	1.741.765	1.741.765						
22.08.002			Servicios de Vigilancia	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	3.087.224	2.327.945	2.327.945	0	7.412.776	759.279	759.279						
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0						
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0						
22.08.999			Otros	2.000.000	1.321.000	3.321.000	3.321.000	1.320.900	926.415	926.415	0	2.000.100	394.485	394.485						
22.09			Arriendos	3.700.000	4.111.000	7.811.000	7.811.000	553.060	221.224	221.224	0	7.257.940	331.836	331.836						
22.09.003			Arriendo de Vehículos	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0						
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	800.000	3.000.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	0	0						
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	1.700.000	111.000	1.811.000	1.811.000	553.060	221.224	221.224	0	1.257.940	331.836	331.836						
22.09.999			Otros	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0						
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0						
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0						
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0						
22.11.002			Cursos de Capacitación	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0						
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.700.000	696.000	13.396.000	13.396.000	198.835	98.835	98.835	0	13.197.165	100.000	100.000						
22.12.002			Gastos Menores	1.200.000	696.000	1.896.000	1.896.000	198.835	98.835	98.835	0	1.697.165	100.000	100.000						
22.12.999			Otros	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	0	0						
26			C x P Otros Gastos Corrientes	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	1.699.556	1.699.556	1.699.556	0	2.100.444	0	0						
26.01			Devoluciones	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	1.699.556	1.699.556	1.699.556	0	2.100.444	0	0						
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.100.000	23.205.000	27.305.000	27.305.000	5.527.434	2.782.278	0	2.782.278	21.777.566	2.745.156	5.527.434						
29.04			Mobiliario y Otros	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	80.014	0	0	0	1.419.986	80.014	80.014						
29.05			Máquinas y Equipos	1.100.000	13.345.000	14.445.000	14.445.000	21.990	21.990	0	21.990	14.423.010	0	21.990						

