

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2014

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														
			Acreeedores	319.134.000	51.220.000	370.354.000	370.354.000	184.048.862	181.531.425	180.354.169	1.177.256	186.305.138	2.517.437	3.694.693						
21			Presupuestarios																	
			C x P Gastos en Personal	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	143.420.069	143.420.069	143.420.069	0	79.408.931	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	143.420.069	143.420.069	143.420.069	0	79.408.931	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	143.420.069	143.420.069	143.420.069	0	79.408.931	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	155.205.000	0	155.205.000	155.205.000	110.972.892	110.972.892	110.972.892	0	44.232.108	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	14.821.000	0	14.821.000	14.821.000	4.534.825	4.534.825	4.534.825	0	10.286.175	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	22.351.000	2.000.000	24.351.000	24.351.000	19.571.702	19.571.702	19.571.702	0	4.779.298	0	0						
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	21.452.000	7.000.000	28.452.000	28.452.000	8.340.650	8.340.650	8.340.650	0	20.111.350	0	0						
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	96.405.000	20.015.000	116.420.000	116.420.000	32.273.948	29.855.535	28.816.271	1.039.264	84.146.052	2.418.413	3.457.677						
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.995.000	0	8.995.000	8.995.000	2.653.675	2.653.675	2.494.096	159.579	6.341.325	0	159.579						
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	730.000	0	730.000	730.000	0	0	0	0	730.000	0	0						
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	1.153.768	1.153.768	994.189	159.579	4.746.232	0	159.579						
22.02.003			Calzado	2.365.000	0	2.365.000	2.365.000	1.499.907	1.499.907	1.499.907	0	865.093	0	0						
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.900.000	80.000	3.980.000	3.980.000	577.748	577.748	577.748	0	3.402.252	0	0						
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.900.000	80.000	2.980.000	2.980.000	260.050	260.050	260.050	0	2.719.950	0	0						
22.03.003			Para Calefacción	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	317.698	317.698	317.698	0	682.302	0	0						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	14.290.000	7.224.000	21.514.000	21.514.000	7.679.891	7.280.461	6.599.991	680.470	13.834.109	399.430	1.079.900						
22.04.001			Materiales de Oficina	690.000	1.000.000	1.690.000	1.690.000	1.079.050	1.079.050	998.190	80.860	610.950	0	80.860						
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	300.660	300.660	300.660	0	299.340	0	0						
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 31/08/2014

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	1.815.252	1.815.252	1.743.252	72.000	3.257.748	0	72.000						
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	92.820	92.820	92.820	0	1.607.180	0	0						
22.04.013			Equipos Menores	1.000.000	74.000	1.074.000	1.074.000	487.940	487.940	331.990	155.950	586.060	0	155.950						
22.04.014			Productos elaborados de cuero, caucho y plasticos	300.000	0	300.000	300.000	81.675	81.675	81.675	0	218.325	0	0						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	2.200.000	77.000	2.277.000	2.277.000	296.000	220.500	220.500	0	1.981.000	75.500	75.500						
22.04.999			Otros	500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	3.499.124	3.175.194	2.803.534	371.660	3.000.876	323.930	695.590						
22.05			Servicios Básicos	11.320.000	0	11.320.000	11.320.000	7.430.278	7.430.278	7.430.278	0	3.889.722	0	0						
22.05.001			Electricidad	2.420.000	0	2.420.000	2.420.000	1.305.800	1.305.800	1.305.800	0	1.114.200	0	0						
22.05.002			Agua	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	6.124.478	6.124.478	6.124.478	0	875.522	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	964.625	778.335	579.120	199.215	18.618.375	186.290	385.505						
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000.000	6.583.000	17.583.000	17.583.000	654.973	540.083	394.220	145.863	16.928.027	114.890	260.753						
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	113.500	113.500	113.500	0	386.500	0	0						
22.06.999			Otros	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	196.152	124.752	71.400	53.352	803.848	71.400	124.752						
22.07			Publicidad y Difusión	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	81.931	81.931	81.931	0	2.718.069	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2014

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	81.931	81.931	81.931	0	1.368.069	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	12.035.610	10.365.363	10.365.363	0	12.185.390	1.670.247	1.670.247						
22.08.001			Servicios de Aseo	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	2.088.684	1.229.269	1.229.269	0	2.511.316	859.415	859.415						
22.08.002			Servicios de Vigilancia	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	8.352.841	7.936.494	7.936.494	0	2.147.159	416.347	416.347						
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	203.500	203.500	203.500	0	5.296.500	0	0						
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	300.000	0	300.000	300.000	69.685	69.685	69.685	0	230.315	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	490.614	490.614	0	7.257.940	62.446	62.446						
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	490.614	490.614	0	1.257.940	62.446	62.446						
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	297.130	197.130	197.130	0	13.098.870	100.000	100.000						
22.12.002			Gastos Menores	1.200.000	696.000	1.896.000	1.896.000	297.130	197.130	197.130	0	1.598.870	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	2.813.073	2.813.073	2.675.081	137.992	986.927	0	137.992						
26.01			Devoluciones	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	2.813.073	2.813.073	2.675.081	137.992	986.927	0	137.992						
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.100.000	23.205.000	27.305.000	27.305.000	5.541.772	5.442.748	5.442.748	0	21.763.228	99.024	99.024						
29.04			Mobiliario y Otros	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	80.014	80.014	80.014	0	1.419.986	0	0						
29.05			Máquinas y Equipos	1.100.000	13.345.000	14.445.000	14.445.000	21.990	21.990	21.990	0	14.423.010	0	0						

