

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

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															
			Acreedores	319.134.000	122.350.000	441.484.000	441.484.000	320.391.371	317.031.986	317.031.986	0	121.092.629	3.359.385	3.359.385							
			Presupuestarios																		
<b>21</b>			C x P Gastos en Personal	213.829.000	58.950.000	272.779.000	272.779.000	255.682.872	255.682.872	255.682.872	0	17.096.128	0	0							
<b>21.03</b>			Otras Remuneraciones	213.829.000	58.950.000	272.779.000	272.779.000	255.682.872	255.682.872	255.682.872	0	17.096.128	0	0							
<b>21.03.004</b>			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	213.829.000	58.950.000	272.779.000	272.779.000	255.682.872	255.682.872	255.682.872	0	17.096.128	0	0							
<b>21.03.004.001</b>			Sueldos	155.205.000	20.174.000	175.379.000	175.379.000	174.814.040	174.814.040	174.814.040	0	564.960	0	0							
<b>21.03.004.002</b>			Aportes del Empleador	14.821.000	-7.100.000	7.721.000	7.721.000	7.565.614	7.565.614	7.565.614	0	155.386	0	0							
<b>21.03.004.003</b>			Remuneraciones Variables	22.351.000	8.189.000	30.540.000	30.540.000	30.540.000	30.540.000	30.540.000	0	0	0	0							
<b>21.03.004.004</b>			Aguinaldos y Bonos	21.452.000	37.687.000	59.139.000	59.139.000	42.763.218	42.763.218	42.763.218	0	16.375.782	0	0							
<b>22</b>			C x P Bienes y Servicios de Consumo	96.405.000	20.015.000	116.420.000	116.420.000	55.905.457	53.093.293	53.093.293	0	60.514.543	2.812.164	2.812.164							
<b>22.02</b>			Textiles, Vestuario y Calzado	8.995.000	0	8.995.000	8.995.000	7.045.623	6.295.524	6.295.524	0	1.949.377	750.099	750.099							
<b>22.02.001</b>			Textiles y Acabados	730.000	-255.000	475.000	475.000	0	0	0	0	475.000	0	0							
<b>22.02.002</b>			Textiles Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	4.700.849	4.205.749	4.205.749	0	1.199.151	495.100	495.100							
<b>22.02.003</b>			Calzado	2.365.000	255.000	2.620.000	2.620.000	2.344.774	2.089.775	2.089.775	0	275.226	254.999	254.999							
<b>22.03</b>			Combustibles y Lubricantes	3.900.000	80.000	3.980.000	3.980.000	995.648	995.648	995.648	0	2.984.352	0	0							
<b>22.03.002</b>			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.900.000	80.000	2.980.000	2.980.000	428.050	428.050	428.050	0	2.551.950	0	0							
<b>22.03.003</b>			Para Calefacción	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	567.598	567.598	567.598	0	432.402	0	0							
<b>22.04</b>			Materiales de Uso o Consumo	14.290.000	7.224.000	21.514.000	21.514.000	12.635.691	12.635.691	12.635.691	0	8.878.309	0	0							
<b>22.04.001</b>			Materiales de Oficina	690.000	1.600.000	2.290.000	2.290.000	1.691.245	1.691.245	1.691.245	0	598.755	0	0							
<b>22.04.004</b>			Productos Farmacéuticos	300.000	150.000	450.000	450.000	189.450	189.450	189.450	0	260.550	0	0							
<b>22.04.006</b>			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	800.000	-150.000	650.000	650.000	186.500	186.500	186.500	0	463.500	0	0							
<b>22.04.007</b>			Materiales y Útiles de Aseo	600.000	700.000	1.300.000	1.300.000	567.747	567.747	567.747	0	732.253	0	0							
<b>22.04.008</b>			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	-300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar	
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	700.000	-300.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000.000	73.000	5.073.000	5.073.000	1.894.942	1.894.942	1.894.942	0	3.178.058	0	0
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.700.000	-800.000	900.000	900.000	244.669	244.669	244.669	0	655.331	0	0
22.04.013			Equipos Menores	1.000.000	74.000	1.074.000	1.074.000	557.940	557.940	557.940	0	516.060	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero, caucho y plasticos	300.000	0	300.000	300.000	231.275	231.275	231.275	0	68.725	0	0
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	2.200.000	-623.000	1.577.000	1.577.000	220.500	220.500	220.500	0	1.356.500	0	0
22.04.999			Otros	500.000	6.800.000	7.300.000	7.300.000	6.851.423	6.851.423	6.851.423	0	448.577	0	0
22.05			Servicios Básicos	11.320.000	0	11.320.000	11.320.000	10.414.664	9.438.689	9.438.689	0	905.336	975.975	975.975
22.05.001			Electricidad	2.420.000	320.000	2.740.000	2.740.000	2.031.200	2.031.200	2.031.200	0	708.800	0	0
22.05.002			Agua	7.000.000	600.000	7.600.000	7.600.000	7.407.489	7.407.489	7.407.489	0	192.511	0	0
22.05.003			Gas	400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	1.300.000	-320.000	980.000	980.000	975.975	0	0	0	4.025	975.975	975.975
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	13.000.000	6.583.000	19.583.000	19.583.000	6.286.088	6.286.088	6.286.088	0	13.296.912	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000.000	6.583.000	17.583.000	17.583.000	5.645.774	5.645.774	5.645.774	0	11.937.226	0	0
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	500.000	0	500.000	500.000	125.978	125.978	125.978	0	374.022	0	0
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500.000	0	500.000	500.000	278.684	278.684	278.684	0	221.316	0	0
22.06.999			Otros	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	235.652	235.652	235.652	0	764.348	0	0
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
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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar	
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
22.08			Servicios Generales	22.900.000	1.321.000	24.221.000	24.221.000	17.367.865	16.281.775	16.281.775	0	6.853.135	1.086.090	1.086.090
22.08.001			Servicios de Aseo	4.600.000	-350.000	4.250.000	4.250.000	2.129.215	2.129.215	2.129.215	0	2.120.785	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	10.500.000	3.500.000	14.000.000	14.000.000	13.743.095	12.657.005	12.657.005	0	256.905	1.086.090	1.086.090
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	5.500.000	-3.200.000	2.300.000	2.300.000	285.795	285.795	285.795	0	2.014.205	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	300.000	500.000	800.000	800.000	283.345	283.345	283.345	0	516.655	0	0
22.08.999			Otros	2.000.000	871.000	2.871.000	2.871.000	926.415	926.415	926.415	0	1.944.585	0	0
22.09			Arriendos	3.700.000	4.111.000	7.811.000	7.811.000	641.120	641.120	641.120	0	7.169.880	0	0
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	545.920	545.920	545.920	0	1.265.080	0	0
22.09.999			Otros	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	95.200	95.200	95.200	0	1.404.800	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	300.000	0	300.000	300.000	39.913	39.913	39.913	0	260.087	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	300.000	0	300.000	300.000	39.913	39.913	39.913	0	260.087	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	396.914	396.914	396.914	0	12.999.086	0	0
22.12.002			Gastos Menores	1.200.000	696.000	1.896.000	1.896.000	396.914	396.914	396.914	0	1.499.086	0	0
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	2.813.073	0	986.927	0	0
26.01			Devoluciones	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	2.813.073	2.813.073	2.813.073	0	986.927	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.100.000	23.205.000	27.305.000	27.305.000	5.989.969	5.442.748	5.442.748	0	21.315.031	547.221	547.221
29.04			Mobiliario y Otros	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	463.318	80.014	80.014	0	1.036.682	383.304	383.304
29.05			Máquinas y Equipos	1.100.000	13.345.000	14.445.000	14.445.000	185.907	21.990	21.990	0	14.259.093	163.917	163.917
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	600.000	345.000	945.000	945.000	163.917	0	0	0	781.083	163.917	163.917
29.05.999			Otras	500.000	13.000.000	13.500.000	13.500.000	21.990	21.990	21.990	0	13.478.010	0	0
29.06			Equipos Informáticos	400.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

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														
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	400.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0						
29.07			Programas Informáticos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0						
29.07.002			Sistema de Información	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0						
29.99			Otros Activos no Financieros	100.000	8.860.000	8.960.000	8.960.000	5.340.744	5.340.744	5.340.744	0	3.619.256	0	0						
34			C x P Servicio de la Deuda	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
34.07			Deuda Flotante	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
35			Saldo Final de Caja	0	21.180.000	21.180.000	21.180.000	0	0	0	0	21.180.000	0	0						