

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

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	0	319.134.000	319.134.000	23.120.724	21.699.824	21.699.824	0	296.013.276	1.420.900	1.420.900						
			Presupuestarios																	
<b>21</b>			C x P Gastos en Personal	213.829.000	0	213.829.000	213.829.000	21.285.462	21.285.462	21.285.462	0	192.543.538	0	0						
<b>21.03</b>			Otras Remuneraciones	213.829.000	0	213.829.000	213.829.000	21.285.462	21.285.462	21.285.462	0	192.543.538	0	0						
<b>21.03.004</b>			Remuneraciones	213.829.000	0	213.829.000	213.829.000	21.285.462	21.285.462	21.285.462	0	192.543.538	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
<b>21.03.004.001</b>			Sueldos	155.205.000	0	155.205.000	155.205.000	13.331.495	13.331.495	13.331.495	0	141.873.505	0	0						
<b>21.03.004.002</b>			Aportes del Empleador	14.821.000	0	14.821.000	14.821.000	616.411	616.411	616.411	0	14.204.589	0	0						
<b>21.03.004.003</b>			Remuneraciones Variables	22.351.000	0	22.351.000	22.351.000	158.906	158.906	158.906	0	22.192.094	0	0						
<b>21.03.004.004</b>			Aguinaldos y Bonos	21.452.000	0	21.452.000	21.452.000	7.178.650	7.178.650	7.178.650	0	14.273.350	0	0						
<b>22</b>			C x P Bienes y Servicios de Consumo	96.405.000	0	96.405.000	96.405.000	1.835.262	414.362	414.362	0	94.569.738	1.420.900	1.420.900						
<b>22.02</b>			Textiles, Vestuario y Calzado	8.995.000	0	8.995.000	8.995.000	0	0	0	0	8.995.000	0	0						
<b>22.02.001</b>			Textiles y Acabados	730.000	0	730.000	730.000	0	0	0	0	730.000	0	0						
<b>22.02.002</b>			Textiles																	
<b>22.02.002</b>			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	0	0	0	0	5.900.000	0	0						
<b>22.02.003</b>			Calzado	2.365.000	0	2.365.000	2.365.000	0	0	0	0	2.365.000	0	0						
<b>22.03</b>			Combustibles y Lubricantes	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	80.000	80.000	80.000	0	3.820.000	0	0						
<b>22.03.002</b>			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	80.000	80.000	80.000	0	2.820.000	0	0						
<b>22.03.003</b>			Para Calefacción	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0						
<b>22.04</b>			Materiales de Uso o Consumo	14.290.000	0	14.290.000	14.290.000	223.750	223.750	223.750	0	14.066.250	0	0						
<b>22.04.001</b>			Materiales de Oficina	690.000	0	690.000	690.000	0	0	0	0	690.000	0	0						
<b>22.04.004</b>			Productos Farmacéuticos	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0						
<b>22.04.006</b>			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	800.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0						
<b>22.04.007</b>			Materiales y Útiles de Aseo	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0						
<b>22.04.008</b>			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 31/01/2014

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	0	5.000.000	5.000.000	72.470	72.470	72.470	0	4.927.530	0	0						
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	0	0						
22.04.013			Equipos Menores	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	73.780	73.780	73.780	0	926.220	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	0	2.200.000	2.200.000	77.500	77.500	77.500	0	2.122.500	0	0						
22.04.999			Otros	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0						
22.05			Servicios Básicos	11.320.000	0	11.320.000	11.320.000	0	0	0	0	11.320.000	0	0						
22.05.001			Electricidad	2.420.000	0	2.420.000	2.420.000	0	0	0	0	2.420.000	0	0						
22.05.002			Agua	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	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	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0						
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	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	0	0	0	0	500.000	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 31/01/2014

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	0	22.900.000	22.900.000	1.320.900	0	0	0	21.579.100	1.320.900	1.320.900						
22.08.001			Servicios de Aseo	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000	0	0						
22.08.002			Servicios de Vigilancia	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	0	0						
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	0	2.000.000	2.000.000	1.320.900	0	0	0	679.100	1.320.900	1.320.900						
22.09			Arriendos	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	110.612	110.612	110.612	0	3.589.388	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	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0						
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	110.612	110.612	110.612	0	1.589.388	0	0						
22.09.999			Otros	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	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	0	12.700.000	12.700.000	100.000	0	0	0	12.600.000	100.000	100.000						
22.12.002			Gastos Menores	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	100.000	0	0	0	1.100.000	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	0	0	0	0	3.800.000	0	0						
26.01			Devoluciones	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	0	0						
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000	0	0						
29.04			Mobiliario y Otros	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0						
29.05			Máquinas y Equipos	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

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														
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0						
29.05.999			Otras	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0						
29.06			Equipos Informáticos	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0						
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	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	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0						
34			C x P Servicio de la Deuda	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0						
34.07			Deuda Flotante	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0						