

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente	Obligación	Pago	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
				Inicial	Modificaciones	Vigente								Mes	Obligación	Devengada	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
			Acreeedores	319.134.000	51.220.000	370.354.000	370.354.000	160.793.324	157.360.294	155.742.316	1.617.978	209.560.676	3.433.030	5.051.008						
21			Presupuestarios																	
			C x P Gastos en Personal	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	125.622.183	125.622.183	125.622.183	0	97.206.817	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	125.622.183	125.622.183	125.622.183	0	97.206.817	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	125.622.183	125.622.183	125.622.183	0	97.206.817	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	155.205.000	0	155.205.000	155.205.000	96.422.473	96.422.473	96.422.473	0	58.782.527	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	14.821.000	0	14.821.000	14.821.000	3.979.556	3.979.556	3.979.556	0	10.841.444	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	22.351.000	2.000.000	24.351.000	24.351.000	16.879.504	16.879.504	16.879.504	0	7.471.496	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	26.954.288	23.620.282	22.002.304	1.617.978	89.465.712	3.334.006	4.951.984						
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.995.000	0	8.995.000	8.995.000	2.510.116	2.494.096	2.071.896	422.200	6.484.884	16.020	438.220						
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	1.010.209	994.189	571.989	422.200	4.889.791	16.020	438.220						
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	494.448	412.448	82.000	3.402.252	83.300	165.300						
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	178.050	82.000	2.719.950	0	82.000						
22.03.003			Para Calefacción	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	317.698	234.398	234.398	0	682.302	83.300	83.300						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	14.290.000	7.224.000	21.514.000	21.514.000	4.173.292	3.157.756	2.921.106	236.650	17.340.708	1.015.536	1.252.186						
22.04.001			Materiales de Oficina	690.000	1.000.000	1.690.000	1.690.000	998.190	918.890	754.890	164.000	691.810	79.300	243.300						
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	286.260	213.610	72.650	299.340	14.400	87.050						
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 31/07/2014

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	1.743.252	1.378.136	1.378.136	0	3.329.748	365.116	365.116						
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	535.180	153.780	153.780	0	538.820	381.400	381.400						
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	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	179.820	80.000	80.000	0	6.320.180	99.820	99.820						
22.05			Servicios Básicos	11.320.000	0	11.320.000	11.320.000	7.288.861	7.288.861	6.923.081	365.780	4.031.139	0	365.780						
22.05.001			Electricidad	2.420.000	0	2.420.000	2.420.000	1.305.800	1.305.800	1.095.700	210.100	1.114.200	0	210.100						
22.05.002			Agua	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	5.983.061	5.983.061	5.827.381	155.680	1.016.939	0	155.680						
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	497.720	426.320	193.300	233.020	19.085.280	71.400	304.420						
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000.000	6.583.000	17.583.000	17.583.000	312.820	312.820	79.800	233.020	17.270.180	0	233.020						
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	71.400	0	0	0	928.600	71.400	71.400						
22.07			Publicidad y Difusión	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	81.931	0	0	0	2.718.069	81.931	81.931						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	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								
22.07.001			Servicios de Publicidad	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	81.931	0	0	0	1.368.069	81.931	81.931
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	10.974.430	9.126.363	8.848.035	278.328	13.246.570	1.848.067	2.126.395
22.08.001			Servicios de Aseo	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	2.088.684	1.051.449	1.051.449	0	2.511.316	1.037.235	1.037.235
22.08.002			Servicios de Vigilancia	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	7.291.661	6.875.314	6.789.171	86.143	3.208.339	416.347	502.490
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	203.500	203.500	81.000	122.500	5.296.500	0	122.500
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	300.000	0	300.000	300.000	69.685	69.685	0	69.685	230.315	0	69.685
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	435.308	435.308	0	7.257.940	117.752	117.752
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	435.308	435.308	0	1.257.940	117.752	117.752
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	2.675.081	2.675.081	2.675.081	0	1.124.919	0	0
26.01			Devoluciones	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	2.675.081	2.675.081	2.675.081	0	1.124.919	0	0
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

