

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2014

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	138.363.768	134.863.112	129.247.057	5.616.055	231.990.232	3.500.656	9.116.711							
21			Presupuestarios																		
			C x P Gastos en Personal	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	108.435.306	108.435.306	108.435.306	0	114.393.694	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	108.435.306	108.435.306	108.435.306	0	114.393.694	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	108.435.306	108.435.306	108.435.306	0	114.393.694	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	155.205.000	0	155.205.000	155.205.000	82.252.992	82.252.992	82.252.992	0	72.952.008	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	14.821.000	0	14.821.000	14.821.000	3.430.311	3.430.311	3.430.311	0	11.390.689	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	22.351.000	2.000.000	24.351.000	24.351.000	14.411.353	14.411.353	14.411.353	0	9.939.647	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	21.711.609	18.309.977	15.274.378	3.035.599	94.708.391	3.401.632	6.437.231							
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.995.000	0	8.995.000	8.995.000	1.258.476	869.451	791.011	78.440	7.736.524	389.025	467.465							
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	898.569	509.544	431.104	78.440	5.001.431	389.025	467.465							
22.02.003			Calzado	2.365.000	0	2.365.000	2.365.000	359.907	359.907	359.907	0	2.005.093	0	0							
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.900.000	80.000	3.980.000	3.980.000	494.448	332.448	178.050	154.398	3.485.552	162.000	316.398							
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.900.000	80.000	2.980.000	2.980.000	260.050	178.050	178.050	0	2.719.950	82.000	82.000							
22.03.003			Para Calefacción	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	234.398	154.398	0	154.398	765.602	80.000	234.398							
22.04			Materiales de Uso o Consumo	14.290.000	7.224.000	21.514.000	21.514.000	2.843.811	2.459.006	2.096.696	362.310	18.670.189	384.805	747.115							
22.04.001			Materiales de Oficina	690.000	1.000.000	1.690.000	1.690.000	754.890	672.890	473.190	199.700	935.110	82.000	281.700							
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	213.610	213.610	132.240	81.370	386.390	0	81.370							
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 30/06/2014

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	1.300.841	1.141.036	1.059.796	81.240	3.772.159	159.805	241.045						
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	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	220.500	77.500	77.500	0	2.056.500	143.000	143.000						
22.04.999			Otros	500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	80.000	80.000	80.000	0	6.420.000	0	0						
22.05			Servicios Básicos	11.320.000	0	11.320.000	11.320.000	6.348.614	6.348.614	6.348.614	0	4.971.386	0	0						
22.05.001			Electricidad	2.420.000	0	2.420.000	2.420.000	754.300	754.300	754.300	0	1.665.700	0	0						
22.05.002			Agua	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	5.594.314	5.594.314	5.594.314	0	1.405.686	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	193.300	193.300	113.500	79.800	19.389.700	0	79.800						
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000.000	6.583.000	17.583.000	17.583.000	79.800	79.800	0	79.800	17.503.200	0	79.800						
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	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 30/06/2014

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	9.722.770	7.530.026	5.169.375	2.360.651	14.498.230	2.192.744	4.553.395						
22.08.001			Servicios de Aseo	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	2.088.684	873.915	873.915	0	2.511.316	1.214.769	1.214.769						
22.08.002			Servicios de Vigilancia	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	6.232.186	5.729.696	3.369.045	2.360.651	4.267.814	502.490	2.863.141						
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	81.000	0	0	0	5.419.000	81.000	81.000						
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	380.002	380.002	0	7.257.940	173.058	173.058						
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	380.002	380.002	0	1.257.940	173.058	173.058						
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	2.862.292	2.580.456	21.763.228	99.024	2.679.480						
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						

