

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2014

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	70.873.640	64.319.376	62.911.742	1.407.634	299.480.360	6.554.264	7.961.898						
21			Presupuestarios																	
			C x P Gastos en Personal	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	56.943.960	56.943.960	56.943.960	0	165.885.040	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	56.943.960	56.943.960	56.943.960	0	165.885.040	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	56.943.960	56.943.960	56.943.960	0	165.885.040	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	155.205.000	0	155.205.000	155.205.000	40.723.667	40.723.667	43.434.496	-2.710.829	114.481.333	0	-2.710.829						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	14.821.000	0	14.821.000	14.821.000	1.756.197	1.756.197	1.265.510	490.687	13.064.803	0	490.687						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	22.351.000	2.000.000	24.351.000	24.351.000	6.639.546	6.639.546	5.065.304	1.574.242	17.711.454	0	1.574.242						
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	21.452.000	7.000.000	28.452.000	28.452.000	7.824.550	7.824.550	7.178.650	645.900	20.627.450	0	645.900						
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	96.405.000	20.015.000	116.420.000	116.420.000	12.128.120	5.675.860	4.268.226	1.407.634	104.291.880	6.452.260	7.859.894						
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.995.000	0	8.995.000	8.995.000	198.171	0	0	0	8.796.829	198.171	198.171						
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	123.808	0	0	0	5.776.192	123.808	123.808						
22.02.003			Calzado	2.365.000	0	2.365.000	2.365.000	74.363	0	0	0	2.290.637	74.363	74.363						
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.900.000	80.000	3.980.000	3.980.000	160.000	80.000	80.000	0	3.820.000	80.000	80.000						
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.900.000	80.000	2.980.000	2.980.000	160.000	80.000	80.000	0	2.820.000	80.000	80.000						
22.03.003			Para Calefacción	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	14.290.000	7.224.000	21.514.000	21.514.000	1.242.446	546.025	546.025	0	20.271.554	696.421	696.421						
22.04.001			Materiales de Oficina	690.000	1.000.000	1.690.000	1.690.000	272.190	0	0	0	1.417.810	272.190	272.190						
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	52.930	52.930	52.930	0	547.070	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 31/03/2014

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	Deuda Devengada	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	587.176	234.445	234.445	0	4.485.824	352.731	352.731						
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	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	149.000	77.500	77.500	0	2.128.000	71.500	71.500						
22.04.999			Otros	500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0						
22.05			Servicios Básicos	11.320.000	0	11.320.000	11.320.000	3.198.800	3.198.800	1.791.166	1.407.634	8.121.200	0	1.407.634						
22.05.001			Electricidad	2.420.000	0	2.420.000	2.420.000	450.800	450.800	298.300	152.500	1.969.200	0	152.500						
22.05.002			Agua	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	2.748.000	2.748.000	1.492.866	1.255.134	4.252.000	0	1.255.134						
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	80.000	80.000	80.000	0	19.503.000	0	0						
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000.000	6.583.000	17.583.000	17.583.000	0	0	0	0	17.583.000	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	80.000	80.000	80.000	0	420.000	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 31/03/2014

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	6.496.808	1.549.811	1.549.811	0	17.724.192	4.946.997	4.946.997						
22.08.001			Servicios de Aseo	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	2.088.684	346.919	346.919	0	2.511.316	1.741.765	1.741.765						
22.08.002			Servicios de Vigilancia	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	3.087.224	276.477	276.477	0	7.412.776	2.810.747	2.810.747						
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	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	221.224	221.224	0	7.257.940	331.836	331.836						
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	221.224	221.224	0	1.257.940	331.836	331.836						
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	198.835	0	0	0	13.197.165	198.835	198.835						
22.12.002			Gastos Menores	1.200.000	696.000	1.896.000	1.896.000	198.835	0	0	0	1.697.165	198.835	198.835						
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	1.699.556	1.699.556	1.699.556	0	2.100.444	0	0						
26.01			Devoluciones	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	1.699.556	1.699.556	1.699.556	0	2.100.444	0	0						
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.100.000	23.205.000	27.305.000	27.305.000	102.004	0	0	0	27.202.996	102.004	102.004						
29.04			Mobiliario y Otros	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	80.014	0	0	0	1.419.986	80.014	80.014						
29.05			Máquinas y Equipos	1.100.000	13.345.000	14.445.000	14.445.000	21.990	0	0	0	14.423.010	21.990	21.990						

