

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2014

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	114.470.667	107.703.868	106.334.535	1.369.333	255.883.333	6.766.799	8.136.132						
21			Presupuestarios																	
			C x P Gastos en Personal	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	90.318.050	90.318.050	90.318.050	0	132.510.950	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	90.318.050	90.318.050	90.318.050	0	132.510.950	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	90.318.050	90.318.050	90.318.050	0	132.510.950	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	155.205.000	0	155.205.000	155.205.000	68.083.511	68.083.511	68.083.511	0	87.121.489	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	14.821.000	0	14.821.000	14.821.000	2.847.848	2.847.848	2.847.848	0	11.973.152	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	22.351.000	2.000.000	24.351.000	24.351.000	11.562.141	11.562.141	11.562.141	0	12.788.859	0	0						
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	7.824.550	0	20.627.450	0	0						
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	96.405.000	20.015.000	116.420.000	116.420.000	16.925.627	12.823.970	11.454.637	1.369.333	99.494.373	4.101.657	5.470.990						
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.995.000	0	8.995.000	8.995.000	608.771	279.027	279.027	0	8.386.229	329.744	329.744						
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	431.104	204.664	204.664	0	5.468.896	226.440	226.440						
22.02.003			Calzado	2.365.000	0	2.365.000	2.365.000	177.667	74.363	74.363	0	2.187.333	103.304	103.304						
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.900.000	80.000	3.980.000	3.980.000	258.050	160.000	160.000	0	3.721.950	98.050	98.050						
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.900.000	80.000	2.980.000	2.980.000	178.050	160.000	160.000	0	2.801.950	18.050	18.050						
22.03.003			Para Calefacción	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	80.000	0	0	0	920.000	80.000	80.000						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	14.290.000	7.224.000	21.514.000	21.514.000	1.966.796	1.424.036	1.424.036	0	19.547.204	542.760	542.760						
22.04.001			Materiales de Oficina	690.000	1.000.000	1.690.000	1.690.000	352.190	352.190	352.190	0	1.337.810	0	0						
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	132.240	52.930	52.930	0	467.760	79.310	79.310						
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 31/05/2014

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	979.396	667.446	667.446	0	4.093.604	311.950	311.950						
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	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	80.000	0	0	0	6.420.000	80.000	80.000						
22.05			Servicios Básicos	11.320.000	0	11.320.000	11.320.000	5.688.707	5.688.707	4.319.374	1.369.333	5.631.293	0	1.369.333						
22.05.001			Electricidad	2.420.000	0	2.420.000	2.420.000	754.300	754.300	609.221	145.079	1.665.700	0	145.079						
22.05.002			Agua	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	4.934.407	4.934.407	3.710.153	1.224.254	2.065.593	0	1.224.254						
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	113.500	80.000	80.000	0	19.469.500	33.500	33.500						
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	113.500	80.000	80.000	0	386.500	33.500	33.500						
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 31/05/2014

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	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	7.537.908	4.816.835	4.816.835	0	16.683.092	2.721.073	2.721.073
22.08.001			Servicios de Aseo	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	2.088.684	521.375	521.375	0	2.511.316	1.567.309	1.567.309
22.08.002			Servicios de Vigilancia	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	4.128.324	3.369.045	3.369.045	0	6.371.676	759.279	759.279
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	276.530	276.530	0	7.257.940	276.530	276.530
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	276.530	276.530	0	1.257.940	276.530	276.530
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	98.835	98.835	0	13.197.165	100.000	100.000
22.12.002			Gastos Menores	1.200.000	696.000	1.896.000	1.896.000	198.835	98.835	98.835	0	1.697.165	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	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	5.527.434	2.862.292	2.862.292	0	21.777.566	2.665.142	2.665.142
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

