

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2014

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	77.820.000	396.954.000	396.954.000	258.810.157	256.316.296	252.349.839	3.966.457	138.143.843	2.493.861	6.460.318							
21			Presupuestarios																		
			C x P Gastos en Personal	213.829.000	35.600.000	249.429.000	249.429.000	198.357.207	198.357.207	198.357.207	0	51.071.793	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	213.829.000	35.600.000	249.429.000	249.429.000	198.357.207	198.357.207	198.357.207	0	51.071.793	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	213.829.000	35.600.000	249.429.000	249.429.000	198.357.207	198.357.207	198.357.207	0	51.071.793	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	155.205.000	20.174.000	175.379.000	175.379.000	154.125.999	154.125.999	154.125.999	0	21.253.001	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	14.821.000	-7.100.000	7.721.000	7.721.000	6.234.119	6.234.119	6.234.119	0	1.486.881	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	22.351.000	8.189.000	30.540.000	30.540.000	27.953.139	27.953.139	27.953.139	0	2.586.861	0	0							
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	21.452.000	14.337.000	35.789.000	35.789.000	10.043.950	10.043.950	10.043.950	0	25.745.050	0	0							
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	96.405.000	20.015.000	116.420.000	116.420.000	51.550.884	49.703.268	45.736.811	3.966.457	64.869.116	1.847.616	5.814.073							
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.995.000	0	8.995.000	8.995.000	6.139.152	6.065.652	4.658.660	1.406.992	2.855.848	73.500	1.480.492							
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	4.049.377	3.975.877	3.158.753	817.124	1.850.623	73.500	890.624							
22.02.003			Calzado	2.365.000	0	2.365.000	2.365.000	2.089.775	2.089.775	1.499.907	589.868	275.225	0	589.868							
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.900.000	80.000	3.980.000	3.980.000	995.648	911.648	828.348	83.300	2.984.352	84.000	167.300							
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.900.000	80.000	2.980.000	2.980.000	428.050	344.050	344.050	0	2.551.950	84.000	84.000							
22.03.003			Para Calefacción	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	567.598	567.598	484.298	83.300	432.402	0	83.300							
22.04			Materiales de Uso o Consumo	14.290.000	7.224.000	21.514.000	21.514.000	13.196.039	12.399.006	11.406.144	992.862	8.317.961	797.033	1.789.895							
22.04.001			Materiales de Oficina	690.000	1.600.000	2.290.000	2.290.000	1.691.245	1.454.560	1.288.950	165.610	598.755	236.685	402.295							
22.04.004			Productos Farmacéuticos	300.000	150.000	450.000	450.000	189.450	189.450	27.370	162.080	260.550	0	162.080							
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	800.000	-150.000	650.000	650.000	186.500	186.500	105.700	80.800	463.500	0	80.800							
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	600.000	700.000	1.300.000	1.300.000	567.747	567.747	399.875	167.872	732.253	0	167.872							
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	-300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2014

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															
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	700.000	-300.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	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	1.894.942	1.894.942	1.894.942	0	3.178.058	0	0							
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.700.000	-800.000	900.000	900.000	244.669	244.669	208.969	35.700	655.331	0	35.700							
22.04.013			Equipos Menores	1.000.000	74.000	1.074.000	1.074.000	557.940	557.940	557.940	0	516.060	0	0							
22.04.014			Productos elaborados de cuero, caucho y plasticos	300.000	0	300.000	300.000	231.275	231.275	231.275	0	68.725	0	0							
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	2.200.000	-623.000	1.577.000	1.577.000	387.576	220.500	220.500	0	1.189.424	167.076	167.076							
22.04.999			Otros	500.000	6.800.000	7.300.000	7.300.000	7.244.695	6.851.423	6.470.623	380.800	55.305	393.272	774.072							
22.05			Servicios Básicos	11.320.000	0	11.320.000	11.320.000	8.258.774	8.258.774	8.258.774	0	3.061.226	0	0							
22.05.001			Electricidad	2.420.000	400.000	2.820.000	2.820.000	1.756.700	1.756.700	1.756.700	0	1.063.300	0	0							
22.05.002			Agua	7.000.000	600.000	7.600.000	7.600.000	6.502.074	6.502.074	6.502.074	0	1.097.926	0	0							
22.05.003			Gas	400.000	-100.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	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	-900.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0							
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	13.000.000	6.583.000	19.583.000	19.583.000	6.286.088	6.286.088	6.084.504	201.584	13.296.912	0	201.584							
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000.000	6.583.000	17.583.000	17.583.000	5.645.774	5.645.774	5.609.374	36.400	11.937.226	0	36.400							
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	500.000	0	500.000	500.000	125.978	125.978	125.978	0	374.022	0	0							
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500.000	0	500.000	500.000	278.684	278.684	113.500	165.184	221.316	0	165.184							
22.06.999			Otros	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	235.652	235.652	235.652	0	764.348	0	0							
22.07			Publicidad y Difusión	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	81.931	81.931	81.931	0	2.718.069	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2014

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
22.07.001			Servicios de Publicidad	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	81.931	81.931	81.931	0	1.368.069	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	15.508.165	14.722.222	13.440.503	1.281.719	8.712.835	785.943	2.067.662						
22.08.001			Servicios de Aseo	4.600.000	-350.000	4.250.000	4.250.000	2.088.684	1.765.770	1.765.770	0	2.161.316	322.914	322.914						
22.08.002			Servicios de Vigilancia	10.500.000	3.500.000	14.000.000	14.000.000	11.554.531	11.485.987	10.325.233	1.160.754	2.445.469	68.544	1.229.298						
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	5.500.000	-3.200.000	2.300.000	2.300.000	285.795	285.795	203.500	82.295	2.014.205	0	82.295						
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	300.000	500.000	800.000	800.000	258.255	258.255	219.585	38.670	541.745	0	38.670						
22.08.999			Otros	2.000.000	871.000	2.871.000	2.871.000	1.320.900	926.415	926.415	0	1.550.100	394.485	394.485						
22.09			Arriendos	3.700.000	4.111.000	7.811.000	7.811.000	648.260	641.120	641.120	0	7.162.740	7.140	7.140						
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	545.920	545.920	0	1.257.940	7.140	7.140						
22.09.999			Otros	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	95.200	95.200	95.200	0	1.404.800	0	0						
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	300.000	0	300.000	300.000	39.913	39.913	39.913	0	260.087	0	0						
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	300.000	0	300.000	300.000	39.913	39.913	39.913	0	260.087	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	396.914	296.914	296.914	0	12.999.086	100.000	100.000						
22.12.002			Gastos Menores	1.200.000	696.000	1.896.000	1.896.000	396.914	296.914	296.914	0	1.499.086	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	2.813.073	2.813.073	2.813.073	0	986.927	0	0						
26.01			Devoluciones	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	2.813.073	2.813.073	2.813.073	0	986.927	0	0						
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.100.000	23.205.000	27.305.000	27.305.000	6.088.993	5.442.748	5.442.748	0	21.216.007	646.245	646.245						
29.04			Mobiliario y Otros	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	463.318	80.014	80.014	0	1.036.682	383.304	383.304						
29.05			Máquinas y Equipos	1.100.000	13.345.000	14.445.000	14.445.000	185.907	21.990	21.990	0	14.259.093	163.917	163.917						

