

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2014

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	70.820.000	389.954.000	389.954.000	238.232.890	231.807.307	229.635.337	2.171.970	151.721.110	6.425.583	8.597.553						
21			Presupuestarios																	
			C x P Gastos en Personal	213.829.000	28.600.000	242.429.000	242.429.000	180.859.608	180.859.608	180.859.608	0	61.569.392	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	213.829.000	28.600.000	242.429.000	242.429.000	180.859.608	180.859.608	180.859.608	0	61.569.392	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	213.829.000	28.600.000	242.429.000	242.429.000	180.859.608	180.859.608	180.859.608	0	61.569.392	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	155.205.000	13.174.000	168.379.000	168.379.000	139.836.343	139.836.343	139.836.343	0	28.542.657	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	14.821.000	-7.100.000	7.721.000	7.721.000	5.676.106	5.676.106	5.676.106	0	2.044.894	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	22.351.000	8.189.000	30.540.000	30.540.000	25.303.209	25.303.209	25.303.209	0	5.236.791	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	48.804.761	42.691.878	40.519.908	2.171.970	67.615.239	6.112.883	8.284.853						
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.995.000	0	8.995.000	8.995.000	5.744.560	4.828.560	4.238.692	589.868	3.250.440	916.000	1.505.868						
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	3.654.785	2.738.785	2.738.785	0	2.245.215	916.000	916.000						
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	828.348	828.348	744.348	84.000	3.151.652	0	84.000						
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.900.000	80.000	2.980.000	2.980.000	344.050	344.050	260.050	84.000	2.635.950	0	84.000						
22.03.003			Para Calefacción	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	484.298	484.298	484.298	0	515.702	0	0						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	14.290.000	7.224.000	21.514.000	21.514.000	12.485.539	8.436.241	7.858.846	577.395	9.028.461	4.049.298	4.626.693						
22.04.001			Materiales de Oficina	690.000	1.000.000	1.690.000	1.690.000	1.479.735	1.163.050	1.079.050	84.000	210.265	316.685	400.685						
22.04.004			Productos Farmacéuticos	300.000	0	300.000	300.000	111.027	27.370	27.370	0	188.973	83.657	83.657						
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	800.000	0	800.000	800.000	105.700	105.700	80.800	24.900	694.300	0	24.900						
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	600.000	0	600.000	600.000	399.875	399.875	383.915	15.960	200.125	0	15.960						
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 31/10/2014

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	1.894.942	1.894.942	1.815.252	79.690	3.178.058	0	79.690						
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.700.000	-800.000	900.000	900.000	208.969	208.969	92.820	116.149	691.031	0	116.149						
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	166.475	166.475	81.675	84.800	133.525	0	84.800						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	2.200.000	77.000	2.277.000	2.277.000	387.576	220.500	220.500	0	1.889.424	167.076	167.076						
22.04.999			Otros	500.000	6.800.000	7.300.000	7.300.000	7.173.300	3.691.420	3.519.524	171.896	126.700	3.481.880	3.653.776						
22.05			Servicios Básicos	11.320.000	0	11.320.000	11.320.000	8.258.774	8.258.774	7.892.288	366.486	3.061.226	0	366.486						
22.05.001			Electricidad	2.420.000	0	2.420.000	2.420.000	1.756.700	1.756.700	1.617.400	139.300	663.300	0	139.300						
22.05.002			Agua	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	6.502.074	6.502.074	6.274.888	227.186	497.926	0	227.186						
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	6.006.174	5.934.774	5.647.419	287.355	13.576.826	71.400	358.755						
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000.000	6.583.000	17.583.000	17.583.000	5.531.044	5.459.644	5.211.789	247.855	12.051.956	71.400	319.255						
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	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	235.652	235.652	196.152	39.500	764.348	0	39.500						
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 31/10/2014

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	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	14.314.348	13.440.503	13.173.637	266.866	9.906.652	873.845	1.140.711
22.08.001			Servicios de Aseo	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	2.088.684	1.765.770	1.585.994	179.776	2.511.316	322.914	502.690
22.08.002			Servicios de Vigilancia	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	10.481.679	10.325.233	10.238.143	87.090	18.321	156.446	243.536
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	203.500	203.500	203.500	0	5.296.500	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	300.000	0	300.000	300.000	219.585	219.585	219.585	0	80.415	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	648.260	545.920	545.920	0	7.162.740	102.340	102.340
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	0	0	0	1.404.800	95.200	95.200
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	5.755.448	5.442.748	5.442.748	0	21.549.552	312.700	312.700
29.04			Mobiliario y Otros	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	293.690	80.014	80.014	0	1.206.310	213.676	213.676
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

