

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2014

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	212.477.212	208.402.483	206.937.880	1.464.603	157.876.788	4.074.729	5.539.332						
21			Presupuestarios																	
			C x P Gastos en Personal	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	162.846.245	162.846.245	162.846.245	0	59.982.755	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	162.846.245	162.846.245	162.846.245	0	59.982.755	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	213.829.000	9.000.000	222.829.000	222.829.000	162.846.245	162.846.245	162.846.245	0	59.982.755	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	155.205.000	0	155.205.000	155.205.000	125.120.862	125.120.862	125.120.862	0	30.084.138	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	14.821.000	0	14.821.000	14.821.000	5.097.615	5.097.615	5.097.615	0	9.723.385	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	22.351.000	2.000.000	24.351.000	24.351.000	22.583.818	22.583.818	22.583.818	0	1.767.182	0	0						
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	21.452.000	7.000.000	28.452.000	28.452.000	10.043.950	10.043.950	10.043.950	0	18.408.050	0	0						
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	96.405.000	20.015.000	116.420.000	116.420.000	41.276.122	37.300.417	35.835.814	1.464.603	75.143.878	3.975.705	5.440.308						
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.995.000	0	8.995.000	8.995.000	4.733.020	3.803.152	3.723.243	79.909	4.261.980	929.868	1.009.777						
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																	
22.02.003			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	2.643.245	2.303.245	2.223.336	79.909	3.256.755	340.000	419.909						
22.02.004			Calzado	2.365.000	0	2.365.000	2.365.000	2.089.775	1.499.907	1.499.907	0	275.225	589.868	589.868						
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.900.000	80.000	3.980.000	3.980.000	661.048	661.048	661.048	0	3.318.952	0	0						
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.900.000	80.000	2.980.000	2.980.000	260.050	260.050	260.050	0	2.719.950	0	0						
22.03.003			Para Calefacción	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	400.998	400.998	400.998	0	599.002	0	0						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	14.290.000	7.224.000	21.514.000	21.514.000	8.883.170	7.778.046	7.694.791	83.255	12.630.830	1.105.124	1.188.379						
22.04.001			Materiales de Oficina	690.000	1.000.000	1.690.000	1.690.000	1.079.050	1.079.050	1.079.050	0	610.950	0	0						
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	0	0	0	0	800.000	0	0						
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	600.000	0	600.000	600.000	383.915	383.915	300.660	83.255	216.085	0	83.255						
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 30/09/2014

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	1.815.252	1.815.252	1.815.252	0	3.257.748	0	0						
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.700.000	-800.000	900.000	900.000	92.820	92.820	92.820	0	807.180	0	0						
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	81.675	81.675	81.675	0	218.325	0	0						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	2.200.000	77.000	2.277.000	2.277.000	296.000	220.500	220.500	0	1.981.000	75.500	75.500						
22.04.999			Otros	500.000	6.800.000	7.300.000	7.300.000	4.465.491	3.519.524	3.519.524	0	2.834.509	945.967	945.967						
22.05			Servicios Básicos	11.320.000	0	11.320.000	11.320.000	7.603.178	7.603.178	7.603.178	0	3.716.822	0	0						
22.05.001			Electricidad	2.420.000	0	2.420.000	2.420.000	1.478.700	1.478.700	1.478.700	0	941.300	0	0						
22.05.002			Agua	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	6.124.478	6.124.478	6.124.478	0	875.522	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	5.283.136	4.855.396	4.698.796	156.600	14.299.864	427.740	584.340						
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000.000	6.583.000	17.583.000	17.583.000	4.973.484	4.545.744	4.389.144	156.600	12.609.516	427.740	584.340						
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	196.152	196.152	196.152	0	803.848	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 30/09/2014

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	13.180.449	11.774.616	10.629.777	1.144.839	11.040.551	1.405.833	2.550.672
22.08.001			Servicios de Aseo	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	2.088.684	1.407.393	1.407.393	0	2.511.316	681.291	681.291
22.08.002			Servicios de Vigilancia	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	9.415.835	9.085.778	8.022.784	1.062.994	1.084.165	330.057	1.393.051
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	151.530	151.530	69.685	81.845	148.470	0	81.845
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	545.920	545.920	0	7.257.940	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	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	2.813.073	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	5.541.772	5.442.748	5.442.748	0	21.763.228	99.024	99.024
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

