

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Cuenta	Denominación	Presupuesto		OBLIGACIONES		Saldo		DEVENGADO		PAGADO		Deuda Exigible
		Vigente	Preobligación	Mes	Acumulado	Presup.	Disponible	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.369.855.501	0	425.774.699	3.937.835.677	1.432.019.824	1.432.019.824	425.774.699	3.937.835.677	425.774.699	3.937.835.677	0
002	Aportes del Empleador	154.962.534	0	11.914.961	112.436.429	42.526.105	42.526.105	11.914.961	112.436.429	11.914.961	112.436.429	0
003	Asignaciones por Desempeño	238.450.589	0	17.409.589	176.850.500	61.600.089	61.600.089	17.409.589	176.850.500	17.409.589	176.850.500	0
004	Remuneraciones Variables	82.476.801	0	5.018.676	73.359.023	9.117.778	9.117.778	5.018.676	73.359.023	5.018.676	73.359.023	0
005	Aguinaldos y Bonos	132.092.674	0	16.313.800	62.869.576	69.223.098	69.223.098	16.313.800	62.869.576	16.313.800	62.869.576	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.816.729.561	0	460.864.361	4.004.421.895	812.307.666	812.307.666	460.864.361	4.004.316.277	460.864.361	4.004.316.277	0
002	Aportes del Empleador	103.365.858	0	10.327.090	90.561.174	12.804.684	12.804.684	10.327.090	90.561.174	10.327.090	90.561.174	0
003	Asignaciones por Desempeño	181.676.725	0	27.978.571	165.040.383	16.636.342	16.636.342	27.978.571	165.040.383	27.978.571	165.040.383	0
004	Remuneraciones Variables	30.173.115	0	1.279.178	19.403.259	10.769.856	10.769.856	1.279.178	19.403.259	1.279.178	19.403.259	0
005	Aguinaldos y Bonos	151.820.212	0	32.284.850	56.196.400	95.623.812	95.623.812	32.284.850	56.196.400	32.284.850	56.196.400	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	7.818.036	0	2.071.136	7.605.602	212.434	212.434	2.071.136	5.587.823	3.346.136	5.587.823	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Tra	3.698.783.833	0	337.136.360	2.769.197.894	929.585.939	929.585.939	337.136.360	2.769.197.894	337.136.360	2.769.197.894	0
005	Suplencias y Reemplazos	149.031.089	0	20.401.950	92.577.324	56.453.765	56.453.765	20.401.950	92.577.324	20.401.950	92.577.324	0
007	Alumnos en Práctica	409.118	0	0	160.000	249.118	249.118	0	160.000	0	160.000	0
999	Otras	126.085.965	0	7.918.116	81.887.616	44.198.349	44.198.349	7.918.116	81.887.616	7.918.116	81.887.616	0
001	Para Personas	31.438.228	0	4.520.582	22.805.028	8.633.200	8.633.200	2.476.190	18.123.483	1.814.596	17.238.982	884.501
001	Textiles y Acabados Textiles	7.161.199	0	610.710	4.173.134	2.988.065	2.988.065	258.910	3.088.184	163.710	2.992.984	95.200
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	187.816.003	0	6.870.423	177.617.440	10.198.563	10.198.563	36.242.173	170.416.022	16.134.488	147.336.697	23.079.325
003	Calzado	27.038.112	0	2.739.860	25.425.925	1.612.187	1.612.187	6.165.096	24.815.345	1.628.796	20.279.045	4.536.300
001	Para Vehículos	70.437.630	0	4.315.259	28.522.206	41.915.424	41.915.424	2.499.288	26.079.101	2.499.288	26.079.101	0
003	Para Calefacción	131.497.921	0	12.934.040	115.689.999	15.807.922	15.807.922	25.511.599	104.380.377	22.248.599	101.117.377	3.263.000
999	Para Otros	6.521	0	0	0	6.521	6.521	0	0	0	0	0
001	Materiales de Oficina	31.501.078	0	518.561	18.861.629	12.639.449	12.639.449	861.871	16.746.829	710.945	15.863.231	883.598
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	775.993.597	0	39.930.049	493.338.710	282.654.887	282.654.887	48.260.121	404.145.086	30.939.821	382.133.851	22.011.235
004	Productos Farmacéuticos	1.286.348	0	18.958	287.338	999.010	999.010	0	268.380	0	268.380	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	546.241	0	19.741	54.641	491.600	491.600	11.600	34.900	11.600	34.900	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	51.501.664	0	1.471.745	39.553.404	11.948.260	11.948.260	3.319.072	36.356.867	1.976.086	35.013.881	1.342.986
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.244.373	0	242.673	729.042	1.515.331	1.515.331	97.920	506.669	85.420	494.169	12.500
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	208.959.418	0	1.817.183	195.121.585	13.837.833	13.837.833	26.609.338	175.263.228	20.505.072	166.287.732	8.975.496
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	36.283.019	0	1.457.702	23.793.188	12.489.831	12.489.831	1.233.499	18.188.395	716.663	17.523.459	664.936
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	22.840.789	0	0	7.391.347	15.449.442	15.449.442	0	7.107.261	0	7.107.261	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.009.755	0	323.208	6.583.199	426.556	426.556	394.608	5.660.136	674.528	5.584.886	75.250

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Preobligación	---OBLIGACIONES---		Saldo Presup.	Saldo Disponible	-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda Exigible
				Mes	Acumulado			Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	
				44.758	1.356.397	128.068	128.068	0	907.815	0	907.815	0
013	Equipos Menores	1.484.465	0									
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	100.000	0	3.000	3.000	97.000	97.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
999	Otros	10.611.339	0	968.028	9.524.167	1.087.172	1.087.172	802.042	8.541.519	735.512	8.445.489	96.030
001	Electricidad	291.954.477	0	20.429.334	188.216.089	103.738.388	103.738.388	20.429.334	188.147.489	20.429.334	188.147.489	0
002	Agua	207.267.413	0	19.854.558	137.216.019	70.051.394	70.051.394	19.854.558	137.216.019	19.854.558	137.216.019	0
003	Gas	5.115.025	0	283.415	3.872.641	1.242.384	1.242.384	384.818	3.358.006	731.785	3.099.570	258.436
005	Telefonía Fija	22.874.032	0	1.136.648	13.123.211	9.750.821	9.750.821	1.136.648	13.123.211	1.136.648	13.123.211	0
006	Telefonía Celular	4.919.616	0	299.457	1.091.057	3.828.559	3.828.559	299.457	1.091.057	157.543	949.143	141.914
007	Acceso a Internet	75.313.235	0	4.006.743	44.633.041	30.680.194	30.680.194	4.006.743	44.633.041	3.950.044	44.576.342	56.699
008	Enlaces de Telecomunicaciones	269.127	0	0	23.320	245.807	245.807	0	23.320	0	23.320	0
999	Otros	800.000	0	0	152.800	647.200	647.200	64.800	152.800	0	88.000	64.800
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.049.753.262	0	60.822.611	682.948.084	366.805.178	366.805.178	101.113.255	570.055.892	45.788.904	498.001.076	72.054.816
002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	65.758.211	0	2.815.807	46.770.929	18.987.282	18.987.282	2.712.791	44.780.807	3.798.480	43.581.696	1.199.111
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.106.762	0	0	2.082.044	24.718	24.718	0	2.082.044	0	2.082.044	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equi	3.428.206	0	1.194.681	2.850.864	577.342	577.342	0	1.656.183	0	1.656.183	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	500.000	0	0	20.000	480.000	480.000	0	20.000	0	20.000	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá	2.412.676	0	2.500	1.059.010	1.353.666	1.353.666	2.500	1.059.010	2.500	1.059.010	0
999	Otros	5.673.232	0	499.950	4.341.185	1.332.047	1.332.047	362.950	4.192.185	753.270	4.192.185	0
001	Servicios de Publicidad	16.958.484	0	357.153	8.855.078	8.103.406	8.103.406	332.704	3.852.672	272.668	3.792.636	60.036
002	Servicios de Impresión	2.164.613	0	126.619	1.841.855	322.758	322.758	0	1.633.236	0	1.633.236	0
001	Servicios de Aseo	8.274.924	0	772.778	5.899.777	2.375.147	2.375.147	367.872	4.524.498	213.293	4.181.342	343.156
002	Servicios de Vigilancia	25.876.539	0	1.576.369	23.869.478	2.007.061	2.007.061	1.576.369	23.869.478	3.152.738	23.869.478	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	4.989.976	0	638.739	4.037.627	952.349	952.349	202.528	3.015.708	107.528	2.920.708	95.000
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.173.255	0	54.000	5.691.280	4.481.975	4.481.975	140.350	5.319.280	439.350	5.207.526	111.754
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	23.006.718	0	2.625.000	21.329.045	1.677.673	1.677.673	2.625.000	21.329.045	2.625.000	21.329.045	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	627.000	0	0	619.000	8.000	8.000	0	619.000	0	619.000	0
999	Otros	139.276.128	0	17.228.416	98.827.349	40.448.779	40.448.779	12.534.248	71.789.852	16.484.953	70.818.655	971.197
002	Arriendo de Edificios	13.345.838	0	2.153.750	13.142.325	203.513	203.513	2.241.750	13.089.525	2.241.750	13.089.525	0
003	Arriendo de Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	259.259	0	0	60.000	199.259	199.259	0	60.000	0	60.000	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.180.842	0	0	6.079.283	3.101.559	3.101.559	0	6.079.283	0	6.079.283	0

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Cuenta	Denominación	Presupuesto		----OBLIGACIONES----		Saldo	Saldo	-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda
		Vigente	Preobligación	Mes	Acumulado	Presup.	Disponibile	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Exigible
999	Otros	3.842.123	0	-156.667	3.465.055	377.068	377.068	286.667	1.540.612	286.667	1.540.612	0
002	Primas y Gastos de Seguros	106.816.559	0	0	23.999.527	82.817.032	82.817.032	0	22.879.527	0	22.879.527	0
001	Estudios e Investigaciones	10.000.000	0	0	240.000	9.760.000	9.760.000	0	240.000	0	240.000	0
002	Cursos de Capacitación	140.075.556	0	8.897.990	72.365.515	67.710.041	67.710.041	8.702.200	49.975.725	2.154.700	40.436.650	9.539.075
003	Servicios Informáticos	2.766.638	0	0	115.000	2.651.638	2.651.638	0	115.000	0	115.000	0
999	Otros	31.910.122	0	357.445	30.566.987	1.343.135	1.343.135	20.360.666	28.298.824	599.560	8.039.718	20.259.106
002	Gastos Menores	7.299.668	0	507.688	7.087.650	212.018	212.018	609.144	6.579.962	609.144	6.579.962	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0
004	Intereses, Multas y Recargos	10.000.000	0	0	871	9.999.129	9.999.129	0	871	0	871	0
005	Derechos y Tasas	1.955.227	0	0	757.759	1.197.468	1.197.468	0	757.759	0	757.759	0
999	Otros	4.000.000	0	0	211.820	3.788.180	3.788.180	0	211.820	0	211.820	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	766.075.648	0	74.981.615	467.765.003	298.310.645	298.310.645	82.185.372	474.968.760	74.981.615	448.137.451	26.831.309
004	Otras Indemnizaciones	150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0
008	Premios y Otros ¹	17.074.320	0	677.895	11.659.889	5.414.431	5.414.431	588.027	10.870.044	463.000	6.687.761	4.182.283
001	Máquinas y Equipos de Oficina	82.417.841	0	-225.594	21.870.559	60.547.282	60.547.282	-247.000	17.949.402	433.428	15.629.382	2.320.020
999	Otros	99.132.380	0	14.750.254	41.683.622	57.448.758	57.448.758	2.239.218	27.404.307	2.197.191	27.196.627	207.680
001	Equipos Computacionales y Periféricos	317.032.786	0	19.842.447	270.923.655	46.109.131	46.109.131	57.923.306	234.707.644	33.205.033	202.028.746	32.678.898
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáti	4.145.068	0	461.261	4.055.531	89.537	89.537	256.480	3.446.612	181.870	3.372.002	74.610
001	Programas Computacionales	94.097.613	0	0	39.760.580	54.337.033	54.337.033	366.528	33.052.667	0	32.686.139	366.528
002	Sistema de Información	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
004	Obras Cíviles	289.800.000	0	33.668.956	159.735.453	130.064.547	130.064.547	0	69.535.696	0	69.535.696	0