

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Preobligación	----OBLIGACIONES----		Saldo Presup.	Saldo Disponibile	-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda Exigible
				Mes	Acumulado			Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.249.855.501	0	428.065.736	4.365.901.413	883.954.088	883.954.088	428.065.736	4.365.901.413	428.065.736	4.365.901.413	0
002	Aportes del Empleador	154.962.534	0	11.650.631	124.087.060	30.875.474	30.875.474	11.650.631	124.087.060	11.650.631	124.087.060	0
003	Asignaciones por Desempeño	238.450.589	0	4.666.365	181.516.865	56.933.724	56.933.724	4.666.365	181.516.865	4.666.365	181.516.865	0
004	Remuneraciones Variables	82.476.801	0	7.143.075	80.502.098	1.974.703	1.974.703	7.143.075	80.502.098	7.143.075	80.502.098	0
005	Aguinaldos y Bonos	132.092.674	0	58.350	62.927.926	69.164.748	69.164.748	58.350	62.927.926	58.350	62.927.926	0
001	Sueldos y Sobresueldos	5.026.729.561	0	459.996.145	4.464.418.040	562.311.521	562.311.521	459.996.145	4.464.312.422	459.996.145	4.464.312.422	0
002	Aportes del Empleador	103.365.858	0	9.746.578	100.307.752	3.058.106	3.058.106	9.746.578	100.307.752	9.746.578	100.307.752	0
003	Asignaciones por Desempeño	181.676.725	0	2.443.818	167.484.201	14.192.524	14.192.524	2.443.818	167.484.201	2.443.818	167.484.201	0
004	Remuneraciones Variables	30.173.115	0	949.279	20.352.538	9.820.577	9.820.577	949.279	20.352.538	949.279	20.352.538	0
005	Aguinaldos y Bonos	151.820.212	0	60.000	56.256.400	95.563.812	95.563.812	60.000	56.256.400	60.000	56.256.400	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	8.318.036	0	556.680	8.162.282	155.754	155.754	556.680	6.144.503	556.680	6.144.503	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Tra	3.607.783.833	0	298.068.367	3.067.266.261	540.517.572	540.517.572	298.068.367	3.067.266.261	298.068.367	3.067.266.261	0
005	Suplencias y Reemplazos	149.531.089	0	22.396.562	114.973.886	34.557.203	34.557.203	22.396.562	114.973.886	22.396.562	114.973.886	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	7.857.783	89.745.399	36.340.566	36.340.566	7.857.783	89.745.399	7.857.783	89.745.399	0
001	Para Personas	31.438.228	0	6.755.413	29.560.441	1.877.787	1.877.787	3.692.925	21.816.408	2.699.254	19.938.236	1.878.172
001	Textiles y Acabados Textiles	7.161.199	0	-322.800	3.850.334	3.310.865	3.310.865	447.000	3.535.184	542.200	3.535.184	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	187.816.003	0	7.419.385	185.036.825	2.779.178	2.779.178	4.524.860	174.940.882	2.560.400	149.897.097	25.043.785
003	Calzado	27.038.112	0	1.177.361	26.603.286	434.826	434.826	1.034.678	25.850.023	2.654.099	22.933.144	2.916.879
001	Para Vehículos	70.437.630	0	3.852.787	32.374.993	38.062.637	38.062.637	6.295.892	32.374.993	6.003.737	32.082.838	292.155
003	Para Calefacción	131.497.921	0	5.584.000	121.273.999	10.223.922	10.223.922	13.981.040	118.361.417	13.014.440	114.131.817	4.229.600
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	-32.973	18.828.656	12.672.422	12.672.422	1.090.292	17.837.121	1.930.900	17.794.131	42.990
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	775.993.597	0	73.851.297	567.190.007	208.803.590	208.803.590	24.819.597	428.964.683	28.728.805	410.862.656	18.102.027
004	Productos Farmacéuticos	1.286.348	0	0	287.338	999.010	999.010	18.958	287.338	18.958	287.338	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	546.241	0	45.000	99.641	446.600	446.600	19.741	54.641	19.741	54.641	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	51.501.664	0	3.435.251	42.988.655	8.513.009	8.513.009	2.162.936	38.519.803	2.841.172	37.855.053	664.750
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.244.373	0	3.500	732.542	1.511.831	1.511.831	201.873	708.542	214.373	708.542	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	208.959.418	0	5.542.941	200.664.526	8.294.892	8.294.892	6.094.529	181.357.757	10.963.005	177.250.737	4.107.020
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	36.283.019	0	236.840	24.030.028	12.252.991	12.252.991	492.820	18.681.215	1.035.366	18.558.825	122.390
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	22.840.789	0	119.417	7.510.764	15.330.025	15.330.025	0	7.107.261	0	7.107.261	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.009.755	0	125.936	6.709.135	300.620	300.620	322.011	5.982.147	77.750	5.662.636	319.511

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Cuenta	Denominación	Presupuesto		---OBLIGACIONES---		Saldo	Saldo	-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda
		Vigente	Preobligación	Mes	Acumulado	Presup.	Disponibile	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Exigible
013	Equipos Menores	1.484.465	0	-25.900	1.330.497	153.968	153.968	56.400	964.215	0	907.815	56.400
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	100.000	0	0	3.000	97.000	97.000	0	3.000	0	3.000	0
999	Otros	10.611.339	0	229.373	9.753.540	857.799	857.799	339.699	8.881.218	299.599	8.745.088	136.130
001	Electricidad	291.954.477	0	45.952.076	234.168.165	57.786.312	57.786.312	44.703.865	232.851.354	44.703.865	232.851.354	0
002	Agua	207.267.413	0	17.259.465	154.475.484	52.791.929	52.791.929	17.259.465	154.475.484	17.259.465	154.475.484	0
003	Gas	5.115.025	0	124.426	3.997.067	1.117.958	1.117.958	510.879	3.868.885	658.878	3.758.448	110.437
005	Telefonia Fija	22.874.032	0	1.395.525	14.518.736	8.355.296	8.355.296	1.395.525	14.518.736	1.395.525	14.518.736	0
006	Telefonia Celular	4.919.616	0	0	1.091.057	3.828.559	3.828.559	0	1.091.057	141.914	1.091.057	0
007	Acceso a Internet	75.313.235	0	4.675.112	49.308.153	26.005.082	26.005.082	4.675.112	49.308.153	4.731.811	49.308.153	0
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	0	152.800	64.800	152.800	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.037.203.262	0	83.367.828	766.315.912	270.887.350	270.887.350	9.401.810	579.457.702	9.375.090	507.376.166	72.081.536
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	65.758.211	0	2.612.759	49.383.688	16.374.523	16.374.523	1.413.820	46.194.627	1.898.229	45.479.925	714.702
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	125.000	2.975.864	452.342	452.342	543.571	2.199.754	0	1.656.183	543.571
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	120.000	1.179.010	1.233.666	1.233.666	0	1.059.010	0	1.059.010	0
999	Otros	5.673.232	0	182.000	4.523.185	1.150.047	1.150.047	6.000	4.198.185	6.000	4.198.185	0
001	Servicios de Publicidad	16.958.484	0	1.629.183	10.484.261	6.474.223	6.474.223	362.950	4.215.622	422.986	4.215.622	0
002	Servicios de Impresión	2.164.613	0	276.675	2.118.530	46.083	46.083	130.219	1.763.455	130.219	1.763.455	0
001	Servicios de Aseo	8.274.924	0	814.846	6.714.623	1.560.301	1.560.301	1.040.961	5.565.459	628.467	4.809.809	755.650
002	Servicios de Vigilancia	25.876.539	0	1.576.369	25.445.847	430.692	430.692	1.576.369	25.445.847	0	23.869.478	1.576.369
003	Servicios de Mantención de Jardines	4.989.976	0	403.777	4.441.404	548.572	548.572	484.645	3.500.353	484.645	3.405.353	95.000
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.173.255	0	1.149.496	6.840.776	3.332.479	3.332.479	231.496	5.550.776	141.250	5.348.776	202.000
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	25.506.718	0	2.337.497	23.666.542	1.840.176	1.840.176	2.337.497	23.666.542	2.337.497	23.666.542	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	136.776.128	0	20.047.264	118.874.613	17.901.515	17.901.515	14.493.029	86.282.881	8.288.856	79.107.511	7.175.370
002	Arriendo de Edificios	25.895.838	0	6.745.041	19.887.366	6.008.472	6.008.472	5.635.041	18.724.566	5.635.041	18.724.566	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 31 DE OCTUBRE DE 2014

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Preobligación	----OBLIGACIONES-----		Saldo Presup.	Saldo Disponible	-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda Exigible
				Mes	Acumulado			Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	
999	Otros	3.842.123	0	-120.000	3.345.055	497.068	497.068	382.222	1.922.834	382.222	1.922.834	0
002	Primas y Gastos de Seguros	106.816.559	0	18.283.106	42.282.633	64.533.926	64.533.926	18.283.106	41.162.633	18.283.106	41.162.633	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	130.075.556	0	-1.791.325	70.574.190	59.501.366	59.501.366	6.857.365	56.833.090	2.189.075	42.625.725	14.207.365
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	41.910.122	0	5.509.727	36.076.714	5.833.408	5.833.408	3.808.000	32.106.824	19.639.106	27.678.824	4.428.000
002	Gastos Menores	10.299.668	0	507.798	7.595.448	2.704.220	2.704.220	507.688	7.087.650	507.688	7.087.650	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	22.500.000	0	20.893.500	20.893.500	1.606.500	1.606.500	0	0	0	0	0
004	Intereses, Multas y Recargos	4.500.000	0	0	871	4.499.129	4.499.129	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	21.892.720	489.657.723	276.417.925	276.417.925	14.688.963	489.657.723	21.794.401	469.931.852	19.725.871
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	1.935.284	13.595.173	3.479.147	3.479.147	74.997	10.945.041	3.893.306	10.581.067	363.974
001	Máquinas y Equipos de Oficina	82.417.841	0	572.578	22.443.137	59.974.704	59.974.704	0	17.949.402	850.948	16.480.330	1.469.072
999	Otras	99.132.380	0	5.544.054	47.227.676	51.904.704	51.904.704	11.004.538	38.408.845	871.886	28.068.513	10.340.332
001	Equipos Computacionales y Periféricos	317.032.786	0	44.339.118	315.262.773	1.770.013	1.770.013	6.766.533	241.474.177	8.753.944	210.782.690	30.691.487
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáti	4.145.068	0	41.591	4.097.122	47.946	47.946	479.523	3.926.135	581.123	3.953.125	-26.990
001	Programas Computacionales	94.097.613	0	1.178.072	40.938.652	53.158.961	53.158.961	91.792	33.144.459	458.320	33.144.459	0
002	Sistema de Información	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
004	Obras Civiles	289.800.000	0	0	159.735.453	130.064.547	130.064.547	8.695.568	78.231.264	0	69.535.696	8.695.568