

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2015

Cuenta	Denominación	Presupuesto		----OBLIGACIONES-----		Saldo		-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda Exigible
		Vigente	Preobligación	Mes	Acumulado	Presup.	Disponible	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.606.319.551	0	456.952.810	456.952.810	5.149.366.741	5.149.366.741	456.952.810	456.952.810	456.952.810	456.952.810	0
002	Aportes del Empleador	157.345.383	0	12.744.135	12.744.135	144.601.248	144.601.248	12.744.135	12.744.135	12.744.135	12.744.135	0
003	Asignaciones por Desempeño	142.692.431	0	18.514.735	18.514.735	124.177.696	124.177.696	18.514.735	18.514.735	18.514.735	18.514.735	0
004	Remuneraciones Variables	119.526.079	0	6.474.190	6.474.190	113.051.889	113.051.889	6.474.190	6.474.190	6.474.190	6.474.190	0
005	Aguinaldos y Bonos	250.601.348	0	85.153.386	85.153.386	165.447.962	165.447.962	59.791.129	59.791.129	59.791.129	59.791.129	0
001	Sueldos y Sobresueldos	5.718.240.778	0	491.922.614	491.922.614	5.226.318.164	5.226.318.164	491.816.996	491.816.996	491.816.996	491.816.996	0
002	Aportes del Empleador	124.966.756	0	11.025.289	11.025.289	113.941.467	113.941.467	11.025.289	11.025.289	11.025.289	11.025.289	0
003	Asignaciones por Desempeño	175.776.249	0	28.506.958	28.506.958	147.269.291	147.269.291	28.506.958	28.506.958	28.506.958	28.506.958	0
004	Remuneraciones Variables	32.183.749	0	527.011	527.011	31.656.738	31.656.738	527.011	527.011	527.011	527.011	0
005	Aguinaldos y Bonos	188.822.244	0	20.550.000	20.550.000	168.272.244	168.272.244	20.550.000	20.550.000	20.550.000	20.550.000	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	3.845.629	0	2.262.223	2.262.223	1.583.406	1.583.406	500.000	500.000	500.000	500.000	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Tra	4.170.512.336	0	408.630.535	408.630.535	3.761.881.801	3.761.881.801	408.827.476	408.827.476	408.827.476	408.827.476	0
005	Suplencias y Reemplazos	101.496.342	0	5.598.295	5.598.295	95.898.047	95.898.047	5.598.295	5.598.295	5.598.295	5.598.295	0
007	Alumnos en Práctica	286.629	0	0	0	286.629	286.629	0	0	0	0	0
999	Otras	117.995.251	0	9.732.362	9.732.362	108.262.889	108.262.889	9.732.362	9.732.362	9.732.362	9.732.362	0
001	Para Personas	34.226.225	0	18.991.946	18.991.946	15.234.279	15.234.279	1.085.420	1.085.420	980.420	980.420	105.000
001	Textiles y Acabados Textiles	3.672.135	0	721.441	721.441	2.950.694	2.950.694	623.401	623.401	318.600	318.600	304.801
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	223.415.795	0	24.485.139	24.485.139	198.930.656	198.930.656	0	0	0	0	0
003	Calzado	31.593.256	0	693.363	693.363	30.899.893	30.899.893	0	0	0	0	0
001	Para Vehículos	40.349.594	0	2.257.124	2.257.124	38.092.470	38.092.470	2.257.124	2.257.124	2.257.124	2.257.124	0
003	Para Calefacción	141.071.229	0	120.582	120.582	140.950.647	140.950.647	0	0	0	0	0
001	Materiales de Oficina	57.435.211	0	7.162.107	7.162.107	50.273.104	50.273.104	0	0	0	0	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	875.522.342	0	85.517.591	85.517.591	790.004.751	790.004.751	6.384.547	6.384.547	5.740.575	5.740.575	643.972
004	Productos Farmacéuticos	396.586	0	0	0	396.586	396.586	0	0	0	0	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	41.740	0	0	0	41.740	41.740	0	0	0	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	54.784.524	0	3.226.608	3.226.608	51.557.916	51.557.916	0	0	0	0	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	714.330	0	3.357	3.357	710.973	710.973	0	0	0	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	253.179.693	0	15.605.084	15.605.084	237.574.609	237.574.609	517.081	517.081	517.081	517.081	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	27.561.091	0	3.988.643	3.988.643	23.572.448	23.572.448	0	0	0	0	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	12.732.150	0	841.499	841.499	11.890.651	11.890.651	0	0	0	0	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.689.111	0	534.850	534.850	7.154.261	7.154.261	0	0	0	0	0
013	Equipos Menores	1.626.286	0	181.800	181.800	1.444.486	1.444.486	24.000	24.000	24.000	24.000	0

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2015

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Preobligación	----OBLIGACIONES-----		Saldo Presup.	Saldo Disponible	-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda Exigible
				Mes	Acumulado			Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	
999	Otros	13.572.180	0	1.781.324	1.781.324	11.790.856	11.790.856	0	0	0	0	0
001	Electricidad	328.292.479	0	33.464.845	33.464.845	294.827.634	294.827.634	31.882.054	31.882.054	31.882.054	31.882.054	0
002	Agua	217.812.614	0	23.270.951	23.270.951	194.541.663	194.541.663	23.270.951	23.270.951	23.270.951	23.270.951	0
003	Gas	4.074.463	0	30.817	30.817	4.043.646	4.043.646	30.817	30.817	30.817	30.817	0
005	Telefonía Fija	22.460.812	0	1.546.718	1.546.718	20.914.094	20.914.094	1.196.528	1.196.528	1.196.528	1.196.528	0
006	Telefonía Celular	3.962.222	0	0	0	3.962.222	3.962.222	0	0	0	0	0
007	Acceso a Internet	72.549.205	0	4.632.865	4.632.865	67.916.340	67.916.340	3.959.398	3.959.398	3.959.398	3.959.398	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	41.777	0	0	0	41.777	41.777	0	0	0	0	0
999	Otros	714.780	0	0	0	714.780	714.780	0	0	0	0	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.055.299.896	0	67.475.201	67.475.201	987.824.695	987.824.695	31.296.314	31.296.314	14.846.458	14.846.458	16.449.856
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	71.849.583	0	5.440.687	5.440.687	66.408.896	66.408.896	1.045.448	1.045.448	1.045.448	1.045.448	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.959.080	0	0	0	2.959.080	2.959.080	0	0	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equi	1.713.302	0	0	0	1.713.302	1.713.302	0	0	0	0	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	1.274.900	0	0	0	1.274.900	1.274.900	0	0	0	0	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá	3.194.053	0	0	0	3.194.053	3.194.053	0	0	0	0	0
999	Otros	5.256.687	0	442.700	442.700	4.813.987	4.813.987	50.000	50.000	50.000	50.000	0
001	Servicios de Publicidad	4.585.176	0	6.521.966	6.521.966	-1.936.790	-1.936.790	2.354.309	2.354.309	2.320.500	2.320.500	33.809
002	Servicios de Impresión	2.548.837	0	605.880	605.880	1.942.957	1.942.957	120.000	120.000	0	0	120.000
001	Servicios de Aseo	10.147.675	0	687.376	687.376	9.460.299	9.460.299	0	0	0	0	0
002	Servicios de Vigilancia	37.202.131	0	1.576.369	1.576.369	35.625.762	35.625.762	1.576.369	1.576.369	1.576.369	1.576.369	0
003	Servicios de Mantenión de Jardines	4.740.251	0	848.363	848.363	3.891.888	3.891.888	122.222	122.222	122.222	122.222	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.088.615	0	307.100	307.100	7.781.515	7.781.515	17.100	17.100	17.100	17.100	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	28.297.191	0	2.308.333	2.308.333	25.988.858	25.988.858	2.308.333	2.308.333	2.308.333	2.308.333	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.108.894	0	0	0	1.108.894	1.108.894	0	0	0	0	0
999	Otros	84.894.514	0	16.957.267	16.957.267	67.937.247	67.937.247	6.572.370	6.572.370	6.572.370	6.572.370	0
002	Arriendo de Edificios	21.533.557	0	4.375.333	4.375.333	17.158.224	17.158.224	3.039.031	3.039.031	3.039.031	3.039.031	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	585.200	0	0	0	585.200	585.200	0	0	0	0	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	10.890.601	0	0	0	10.890.601	10.890.601	0	0	0	0	0
999	Otros	2.628.234	0	203.333	203.333	2.424.901	2.424.901	0	0	0	0	0
002	Primas y Gastos de Seguros	97.059.106	0	5.564.956	5.564.956	91.494.150	91.494.150	4.444.956	4.444.956	4.444.956	4.444.956	0
001	Estudios e Investigaciones	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
002	Cursos de Capacitación	50.378.324	0	6.609.150	6.609.150	43.769.174	43.769.174	502.075	502.075	502.075	502.075	0

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2015

Cuenta	Denominación	Presupuesto		----OBLIGACIONES-----		Saldo	Saldo	-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda
		Vigente	Preobligación	Mes	Acumulado	Presup.	Disponibile	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Exigible
003	Servicios Informáticos	206.014	0	92.340	92.340	113.674	113.674	0	0	0	0	0
999	Otros	21.927.980	0	1.041.236	1.041.236	20.886.744	20.886.744	508.900	508.900	508.900	508.900	0
002	Gastos Menores	8.877.988	0	647.970	647.970	8.230.018	8.230.018	0	0	0	0	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	20.900.000	0	0	0	20.900.000	20.900.000	0	0	0	0	0
004	Intereses, Multas y Recargos	10.450.910	0	302.386	302.386	10.148.524	10.148.524	302.386	302.386	0	0	302.386
005	Derechos y Tasas	1.836.858	0	0	0	1.836.858	1.836.858	0	0	0	0	0
999	Otros	379.460	0	0	0	379.460	379.460	0	0	0	0	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	575.586.353	0	16.817.480	16.817.480	558.768.873	558.768.873	16.817.480	16.817.480	16.817.480	16.817.480	0
004	Otras Indemnizaciones	209.000.000	0	0	0	209.000.000	209.000.000	0	0	0	0	0
008	Premios y Otros ¹	17.513.724	0	10.251.881	10.251.881	7.261.843	7.261.843	527.373	527.373	365.270	365.270	162.103
001	Máquinas y Equipos de Oficina	79.727.127	0	11.001.539	11.001.539	68.725.588	68.725.588	0	0	0	0	0
999	Otras	66.017.117	0	842.191	842.191	65.174.926	65.174.926	0	0	0	0	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	290.785.705	0	18.307.773	18.307.773	272.477.932	272.477.932	2.072.975	2.072.975	2.037.035	2.037.035	35.940
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáti	5.881.506	0	78.726	78.726	5.802.780	5.802.780	0	0	0	0	0
001	Programas Computacionales	51.302.500	0	9.330.152	9.330.152	41.972.348	41.972.348	0	0	0	0	0
004	Obras Civiles	596.417.627	0	113.466.993	113.466.993	482.950.634	482.950.634	85.441.636	85.441.636	85.441.636	85.441.636	0