

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Preobligación	----OBLIGACIONES-----		Saldo Presup.	Saldo Disponible	-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda Exigible
				Mes	Acumulado			Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.606.319.551	0	448.817.516	905.770.326	4.700.549.225	4.700.549.225	448.817.516	905.770.326	448.817.516	905.770.326	0
002	Aportes del Empleador	157.345.383	0	12.064.129	24.808.264	132.537.119	132.537.119	12.064.129	24.808.264	12.064.129	24.808.264	0
003	Asignaciones por Desempeño	142.692.431	0	0	18.514.735	124.177.696	124.177.696	0	18.514.735	0	18.514.735	0
004	Remuneraciones Variables	119.526.079	0	3.612.370	10.086.560	109.439.519	109.439.519	3.612.370	10.086.560	3.612.370	10.086.560	0
005	Aguinaldos y Bonos	250.601.348	0	700.000	85.853.386	164.747.962	164.747.962	700.000	60.491.129	700.000	60.491.129	0
001	Sueldos y Sobresueldos	5.718.240.778	0	483.712.204	975.634.818	4.742.605.960	4.742.605.960	483.712.204	975.529.200	483.712.204	975.529.200	0
002	Aportes del Empleador	124.966.756	0	10.321.282	21.346.571	103.620.185	103.620.185	10.321.282	21.346.571	10.321.282	21.346.571	0
003	Asignaciones por Desempeño	175.776.249	0	361.553	28.868.511	146.907.738	146.907.738	361.553	28.868.511	361.553	28.868.511	0
004	Remuneraciones Variables	32.183.749	0	5.638.345	6.165.356	26.018.393	26.018.393	5.638.345	6.165.356	5.638.345	6.165.356	0
005	Aguinaldos y Bonos	188.822.244	0	400.000	20.950.000	167.872.244	167.872.244	400.000	20.950.000	400.000	20.950.000	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	3.845.629	0	0	2.262.223	1.583.406	1.583.406	0	500.000	0	500.000	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Tra	4.170.512.336	0	299.183.667	707.814.202	3.462.698.134	3.462.698.134	297.032.909	705.860.385	297.032.909	705.860.385	0
005	Suplencias y Reemplazos	101.496.342	0	4.817.265	10.415.560	91.080.782	91.080.782	4.817.265	10.415.560	4.817.265	10.415.560	0
007	Alumnos en Práctica	286.629	0	51.997	51.997	234.632	234.632	51.997	51.997	51.997	51.997	0
999	Otras	117.995.251	0	9.608.425	19.340.787	98.654.464	98.654.464	9.608.425	19.340.787	9.608.425	19.340.787	0
001	Para Personas	34.226.225	0	5.598.628	24.590.574	9.635.651	9.635.651	3.512.955	4.598.375	1.350.500	2.330.920	2.267.455
001	Textiles y Acabados Textiles	3.672.135	0	43.363	764.804	2.907.331	2.907.331	-304.801	318.600	0	318.600	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	223.415.795	0	10.671.400	35.156.539	188.259.256	188.259.256	0	0	0	0	0
003	Calzado	31.593.256	0	0	693.363	30.899.893	30.899.893	0	0	0	0	0
001	Para Vehículos	40.349.594	0	1.383.064	3.640.188	36.709.406	36.709.406	499.851	2.756.975	499.851	2.756.975	0
003	Para Calefacción	141.071.229	0	0	120.582	140.950.647	140.950.647	0	0	0	0	0
001	Materiales de Oficina	57.435.211	0	476.461	7.638.568	49.796.643	49.796.643	90.561	90.561	26.061	26.061	64.500
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	875.522.342	0	108.132.694	193.650.285	681.872.057	681.872.057	22.745.793	29.130.340	18.916.934	24.657.509	4.472.831
004	Productos Farmacéuticos	396.586	0	12.490	12.490	384.096	384.096	0	0	0	0	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	41.740	0	8.070	8.070	33.670	33.670	0	0	0	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	54.784.524	0	19.683.255	22.909.863	31.874.661	31.874.661	804.658	804.658	804.658	804.658	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	714.330	0	0	3.357	710.973	710.973	0	0	0	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	253.179.693	0	8.644.328	24.249.412	228.930.281	228.930.281	15.905.486	16.422.567	7.311.734	7.828.815	8.593.752
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	27.561.091	0	2.493.683	6.482.326	21.078.765	21.078.765	0	0	0	0	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	12.732.150	0	102.081	943.580	11.788.570	11.788.570	0	0	0	0	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.689.111	0	562.332	1.097.182	6.591.929	6.591.929	0	0	0	0	0
013	Equipos Menores	1.626.286	0	27.400	209.200	1.417.086	1.417.086	0	24.000	0	24.000	0

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Cuenta	Denominación	Presupuesto		----OBLIGACIONES-----		Saldo		-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda Exigible
		Vigente	Preobligación	Mes	Acumulado	Presup.	Disponibile	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	
999	Otros	13.572.180	0	105.529	1.886.853	11.685.327	11.685.327	390.919	390.919	390.919	390.919	0
001	Electricidad	328.292.479	0	21.649.053	55.113.898	273.178.581	273.178.581	21.649.053	53.531.107	21.649.053	53.531.107	0
002	Agua	217.812.614	0	7.115.726	30.386.677	187.425.937	187.425.937	7.115.726	30.386.677	7.115.726	30.386.677	0
003	Gas	4.074.463	0	0	30.817	4.043.646	4.043.646	0	30.817	0	30.817	0
005	Telefonía Fija	22.460.812	0	1.819.369	3.366.087	19.094.725	19.094.725	1.819.369	3.015.897	1.819.369	3.015.897	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	6.016.031	10.648.896	61.900.309	61.900.309	6.016.031	9.975.429	6.016.031	9.975.429	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	34.793.301	102.268.502	953.031.394	953.031.394	380.800	31.677.114	380.800	15.227.258	16.449.856
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	71.849.583	0	3.510.499	8.951.186	62.898.397	62.898.397	222.720	1.268.168	0	1.045.448	222.720
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	147.660	590.360	4.666.327	4.666.327	121.380	171.380	0	50.000	121.380
001	Servicios de Publicidad	4.585.176	0	-1.178.614	5.343.352	-758.176	-758.176	595.043	2.949.352	628.852	2.949.352	0
002	Servicios de Impresión	2.548.837	0	0	605.880	1.942.957	1.942.957	145.442	265.442	265.442	265.442	0
001	Servicios de Aseo	10.147.675	0	858.256	1.545.632	8.602.043	8.602.043	0	0	0	0	0
002	Servicios de Vigilancia	37.202.131	0	0	1.576.369	35.625.762	35.625.762	0	1.576.369	0	1.576.369	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	4.740.251	0	157.922	1.006.285	3.733.966	3.733.966	0	122.222	0	122.222	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.088.615	0	284.800	591.900	7.496.715	7.496.715	165.800	182.900	165.800	182.900	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	28.297.191	0	3.391.500	5.699.833	22.597.358	22.597.358	3.391.500	5.699.833	3.391.500	5.699.833	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	66.667	17.023.934	67.870.580	67.870.580	4.125.506	10.697.876	475.556	7.047.926	3.649.950
002	Arriendo de Edificios	18.049.557	0	1.315.772	5.691.105	12.358.452	12.358.452	1.045.214	4.084.245	1.045.214	4.084.245	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	849.612	849.612	10.040.989	10.040.989	849.612	849.612	0	0	849.612
999	Otros	6.112.234	0	0	203.333	5.908.901	5.908.901	0	0	0	0	0
002	Primas y Gastos de Seguros	97.059.106	0	0	5.564.956	91.494.150	91.494.150	1.120.000	5.564.956	0	4.444.956	1.120.000
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	1.800.000	8.409.150	41.969.174	41.969.174	3.400.000	3.902.075	1.800.000	2.302.075	1.600.000

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Preobligación	----OBLIGACIONES----		Saldo Presup.	Saldo Disponibile	-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda Exigible
				Mes	Acumulado			Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	
003	Servicios Informáticos	206.014	0	0	92.340	113.674	113.674	0	0	0	0	0
999	Otros	21.927.980	0	0	1.041.236	20.886.744	20.886.744	0	508.900	0	508.900	0
002	Gastos Menores	8.877.988	0	0	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	-1.211	301.175	10.149.735	10.149.735	-1.211	301.175	301.175	301.175	0
005	Derechos y Tasas	1.836.858	0	104.204	104.204	1.732.654	1.732.654	104.204	104.204	104.204	104.204	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	13.420.855	30.238.335	545.348.018	545.348.018	13.420.855	30.238.335	13.399.954	30.217.434	20.901
004	Otras Indemnizaciones	209.000.000	0	0	0	209.000.000	209.000.000	0	0	0	0	0
008	Premios y Otros <sup>1</sup>	17.513.724	0	1.145.117	11.396.998	6.116.726	6.116.726	1.175.117	1.702.490	334.801	700.071	1.002.419
001	Máquinas y Equipos de Oficina	79.727.127	0	0	11.001.539	68.725.588	68.725.588	350.346	350.346	350.346	350.346	0
999	Otros	66.017.117	0	1.956.452	2.798.643	63.218.474	63.218.474	0	0	0	0	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	290.785.705	0	45.218.111	63.525.884	227.259.821	227.259.821	7.002.687	9.075.662	225.367	2.262.402	6.813.260
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáti	5.881.506	0	195.841	274.567	5.606.939	5.606.939	0	0	0	0	0
001	Programas Computacionales	51.302.500	0	1.154.886	10.485.038	40.817.462	40.817.462	112.891	112.891	112.891	112.891	0
004	Obras Civiles	596.417.627	0	0	113.466.993	482.950.634	482.950.634	0	85.441.636	0	85.441.636	0