

## ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
			Acreedores Presupuestarios	457.450.000	48.906.000	506.356.000	360.837.315	148.501.875	141.581.995	140.608.472	973.523	357.854.125	6.919.880	7.893.403
21			C x P Gastos en Personal	243.550.000	0	243.550.000	112.607.221	113.878.381	113.878.381	113.878.381	0	129.671.619	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	243.550.000	0	243.550.000	112.607.221	113.878.381	113.878.381	113.878.381	0	129.671.619	0	0
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	243.550.000	0	243.550.000	112.607.221	113.878.381	113.878.381	113.878.381	0	129.671.619	0	0
21.03.004.001			Sueldos	160.700.000	0	160.700.000	80.530.988	91.899.906	91.899.906	91.899.906	0	68.800.094	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	8.500.000	0	8.500.000	4.305.592	3.109.624	3.109.624	3.109.624	0	5.390.376	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	36.300.000	0	36.300.000	18.349.968	14.943.079	14.943.079	14.943.079	0	21.356.921	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	38.050.000	0	38.050.000	9.420.673	3.925.772	3.925.772	3.925.772	0	34.124.228	0	0
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	13.300.000	0	13.300.000	9.420.673	3.925.772	3.925.772	3.925.772	0	9.374.228	0	0
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	24.750.000	0	24.750.000	0	0	0	0	0	24.750.000	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	149.200.000	10.158.000	159.358.000	144.782.094	33.997.733	27.077.853	26.182.870	894.983	125.360.267	6.919.880	7.814.863
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.194.000	751.000	8.945.000	7.778.330	6.309.243	750.099	750.099	0	2.635.757	5.559.144	5.559.144
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.794.000	796.000	4.590.000	4.286.616	4.484.328	495.100	495.100	0	105.672	3.989.228	3.989.228
22.02.003			Calzado	4.400.000	-45.000	4.355.000	3.491.714	1.824.915	254.999	254.999	0	2.530.085	1.569.916	1.569.916
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.340.000	0	3.340.000	2.916.700	204.397	121.395	82.500	38.895	3.135.603	83.002	121.897
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	121.897	38.895	0	38.895	2.378.103	83.002	121.897
22.03.003			Para Calefacción	840.000	0	840.000	416.700	82.500	82.500	82.500	0	757.500	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	51.275.000	4.906.000	56.181.000	53.074.687	9.586.350	9.136.638	8.620.190	516.448	46.594.650	449.712	966.160
22.04.001			Materiales de Oficina	3.850.000	0	3.850.000	3.677.904	1.361.965	1.361.964	1.254.254	107.710	2.488.035	1	107.711
22.04.004			Productos Farmacéuticos	925.000	0	925.000	720.100	0	0	0	0	925.000	0	0
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	2.100.000	0	2.100.000	2.084.880	277.614	277.614	277.614	0	1.822.386	0	0

## ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015

				PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente							
							Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	60.259	60.259	0	3.239.741	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	1.322.857	1.017.290	34.930	5.677.143	305.567	340.497
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	0	0	0	8.500.000	0	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.200.000	-1.094.000	1.106.000	1.106.000	467.732	405.488	284.558	638.268	62.244	346.802
22.04.013			Equipos Menores	5.600.000	0	5.600.000	5.600.000	59.980	59.980	0	5.540.020	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero, caucho y plasticos	800.000	0	800.000	800.000	48.350	48.350	0	751.650	0	0
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	430.671	348.771	89.250	5.469.329	81.900	171.150
22.04.999			Otros	10.300.000	6.000.000	16.300.000	13.585.803	5.556.922	5.556.922	0	10.743.078	0	0
22.05			Servicios Básicos	10.341.000	976.000	11.317.000	11.083.000	7.364.589	7.364.589	86.700	3.952.411	0	86.700
22.05.001			Electricidad	2.471.000	0	2.471.000	2.471.000	816.900	816.900	86.700	1.654.100	0	86.700
22.05.002			Agua	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	6.547.689	6.547.689	0	452.311	0	0
22.05.003			Gas	870.000	0	870.000	636.000	0	0	0	870.000	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	0	976.000	976.000	976.000	0	0	0	976.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	21.900.000	0	21.900.000	21.682.813	145.899	0	0	21.754.101	145.899	145.899
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.500.000	0	3.500.000	3.282.813	64.768	0	0	3.435.232	64.768	64.768
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0
22.06.999			Otros	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	81.131	0	0	8.918.869	81.131	81.131
22.07			Publicidad y Difusión	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	0	0	0	3.400.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	800.000	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015

				PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente							
							Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	900.000	0	900.000	900.000	0	0	0	900.000	0	0
22.08			Servicios Generales	33.850.000	3.525.000	37.375.000	28.727.304	9.021.311	9.018.123	4.825	28.353.689	3.188	8.013
22.08.001			Servicios de Aseo	4.900.000	0	4.900.000	2.594.942	915.000	911.812	0	3.985.000	3.188	3.188
22.08.002			Servicios de Vigilancia	14.000.000	1.087.000	15.087.000	8.744.362	6.969.331	6.969.331	0	8.117.669	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	161.005	161.005	4.825	888.995	0	4.825
22.08.999			Otros	13.900.000	2.438.000	16.338.000	16.338.000	975.975	975.975	0	15.362.025	0	0
22.09			Arriendos	6.400.000	0	6.400.000	5.819.260	992.460	413.525	248.115	5.407.540	578.935	827.050
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	6.400.000	0	6.400.000	5.819.260	992.460	413.525	248.115	5.407.540	578.935	827.050
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	80.000	80.000	0	4.920.000	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	80.000	80.000	0	4.920.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.000.000	0	4.000.000	3.800.000	293.484	193.484	0	3.706.516	100.000	100.000
22.12.002			Gastos Menores	4.000.000	0	4.000.000	3.800.000	293.484	193.484	0	3.706.516	100.000	100.000
26			C x P Otros Gastos Corrientes	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0
26.01			Devoluciones	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	63.200.000	38.748.000	101.948.000	101.948.000	625.761	625.761	78.540	101.322.239	0	78.540
29.04			Mobiliario y Otros	8.200.000	384.000	8.584.000	8.584.000	461.844	461.844	78.540	8.122.156	0	78.540
29.05			Máquinas y Equipos	45.000.000	38.364.000	83.364.000	83.364.000	163.917	163.917	0	83.200.083	0	0
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	2.000.000	164.000	2.164.000	2.164.000	163.917	163.917	0	2.000.083	0	0
29.05.002			Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000.000	38.200.000	56.200.000	56.200.000	0	0	0	56.200.000	0	0
29.05.999			Otras	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
29.99			Otros Activos no Financieros	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0