

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2015

|                   |                                               | PRESUPUESTO |              | SALDO                 | OBLIGACION |                | DEVENGADO  |                | PAGADO     |                |                      |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------|
| Cuenta            | Denominación                                  | Inicial     | 1<br>Vigente | 1-4<br>Presupuestario | 3<br>Mes   | 4<br>Acumulado | 5<br>Mes   | 6<br>Acumulado | 7<br>Mes   | 8<br>Acumulado | 4-8<br>Oblig x Pagar |
|                   | Acreeedores Presupuestarios                   | 368.834.000 | 368.834.000  | 284.662.818           | 25.631.556 | 84.171.182     | 26.753.184 | 82.440.765     | 26.539.430 | 82.227.011     | 1.944.171            |
| 21                | C x P Gastos en Personal                      | 228.934.000 | 228.934.000  | 173.171.929           | 17.916.543 | 55.762.071     | 17.916.543 | 55.162.071     | 17.916.543 | 55.162.071     | 600.000              |
| 21.03             | Otras Remuneraciones                          | 228.934.000 | 228.934.000  | 173.171.929           | 17.916.543 | 55.762.071     | 17.916.543 | 55.162.071     | 17.916.543 | 55.162.071     | 600.000              |
| 21.03.004         | Remuneraciones Reguladas por el Código de     | 228.934.000 | 228.934.000  | 173.171.929           | 17.916.543 | 55.762.071     | 17.916.543 | 55.162.071     | 17.916.543 | 55.162.071     | 600.000              |
| 21.03.004.001     | Sueldos                                       | 180.044.000 | 180.044.000  | 139.420.087           | 13.499.789 | 40.623.913     | 13.499.789 | 40.623.913     | 13.499.789 | 40.623.913     | 0                    |
| 21.03.004.002     | Aportes del Empleador                         | 9.345.000   | 9.345.000    | 7.765.040             | 517.110    | 1.579.960      | 517.110    | 1.579.960      | 517.110    | 1.579.960      | 0                    |
| 21.03.004.002.001 | Otras Cotizaciones Previsionales              | 5.355.000   | 5.355.000    | 3.775.040             | 517.110    | 1.579.960      | 517.110    | 1.579.960      | 517.110    | 1.579.960      | 0                    |
| 21.03.004.002.002 | A Servicios de Bienestar                      | 3.990.000   | 3.990.000    | 3.990.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 21.03.004.003     | Remuneraciones Variables                      | 31.710.000  | 31.710.000   | 21.097.149            | 3.324.297  | 10.612.851     | 3.324.297  | 10.012.851     | 3.324.297  | 10.012.851     | 600.000              |
| 21.03.004.003.001 | Horas Extraordinarias                         | 30.450.000  | 30.450.000   | 20.809.841            | 2.951.605  | 9.640.159      | 2.951.605  | 9.640.159      | 2.951.605  | 9.640.159      | 0                    |
| 21.03.004.003.002 | Comisiones de Servicio en el País             | 1.260.000   | 885.000      | 285.000               | 0          | 600.000        | 0          | 0              | 0          | 0              | 600.000              |
| 21.03.004.003.003 | Indemnización y Feriado Proporcional          | 0           | 375.000      | 2.308                 | 372.692    | 372.692        | 372.692    | 372.692        | 372.692    | 372.692        | 0                    |
| 21.03.004.004     | Aguinaldos y Bonos                            | 7.835.000   | 7.835.000    | 4.889.653             | 575.347    | 2.945.347      | 575.347    | 2.945.347      | 575.347    | 2.945.347      | 0                    |
| 22                | C x P Bienes y Servicios de Consumo           | 127.700.000 | 127.700.000  | 99.563.763            | 7.715.013  | 28.136.237     | 8.563.767  | 27.005.820     | 8.350.013  | 26.792.066     | 1.344.171            |
| 22.02             | Textiles, Vestuario y Calzado                 | 8.800.000   | 8.800.000    | 8.711.376             | -8.276     | 88.624         | 88.624     | 88.624         | 88.624     | 88.624         | 0                    |
| 22.02.002         | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas      | 6.800.000   | 6.800.000    | 6.711.376             | -8.276     | 88.624         | 88.624     | 88.624         | 88.624     | 88.624         | 0                    |
| 22.02.003         | Calzado                                       | 2.000.000   | 2.000.000    | 2.000.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.03             | Combustibles y Lubricantes                    | 3.500.000   | 3.500.000    | 2.364.438             | 0          | 1.135.562      | 98.159     | 485.945        | 98.159     | 485.945        | 649.617              |
| 22.03.002         | Para Maquinarias, Equipos de Producción,      | 2.000.000   | 2.000.000    | 864.438               | 0          | 1.135.562      | 98.159     | 485.945        | 98.159     | 485.945        | 649.617              |
| 22.03.003         | Para Calefacción                              | 1.500.000   | 1.500.000    | 1.500.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.04             | Materiales de Uso o Consumo                   | 11.800.000  | 11.800.000   | 10.618.165            | 0          | 1.181.835      | 653.695    | 1.181.835      | 653.695    | 1.181.835      | 0                    |
| 22.04.001         | Materiales de Oficina                         | 2.400.000   | 2.400.000    | 2.185.800             | 0          | 214.200        | 0          | 214.200        | 0          | 214.200        | 0                    |
| 22.04.007         | Materiales y Útiles de Aseo                   | 1.900.000   | 1.900.000    | 1.543.500             | 0          | 356.500        | 356.500    | 356.500        | 356.500    | 356.500        | 0                    |
| 22.04.008         | Menaje para Oficina, Casino y Otros           | 250.000     | 250.000      | 250.000               | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.04.009         | Insumos, Repuestos y Accesorios               | 500.000     | 500.000      | 500.000               | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.04.010         | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones  | 6.000.000   | 6.000.000    | 6.000.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.04.012         | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 650.000     | 650.000      | 38.865                | 0          | 611.135        | 297.195    | 611.135        | 297.195    | 611.135        | 0                    |
| 22.04.999         | Otros                                         | 100.000     | 100.000      | 100.000               | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.05             | Servicios Básicos                             | 14.100.000  | 14.100.000   | 10.186.526            | 1.354.954  | 3.913.474      | 1.354.954  | 3.913.474      | 1.293.444  | 3.851.964      | 61.510               |
| 22.05.001         | Electricidad                                  | 3.500.000   | 3.500.000    | 2.909.632             | 213.879    | 590.368        | 213.879    | 590.368        | 213.879    | 590.368        | 0                    |
| 22.05.001.002     | Alumbrado Dependencias                        | 3.500.000   | 3.500.000    | 2.909.632             | 213.879    | 590.368        | 213.879    | 590.368        | 213.879    | 590.368        | 0                    |
| 22.05.002         | Agua                                          | 7.000.000   | 7.000.000    | 3.889.472             | 1.079.565  | 3.110.528      | 1.079.565  | 3.110.528      | 1.079.565  | 3.110.528      | 0                    |
| 22.05.002.002     | Agua Dependencias                             | 7.000.000   | 7.000.000    | 3.889.472             | 1.079.565  | 3.110.528      | 1.079.565  | 3.110.528      | 1.079.565  | 3.110.528      | 0                    |
| 22.05.003         | Gas                                           | 200.000     | 200.000      | 200.000               | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.05.004         | Correo                                        | 100.000     | 100.000      | 100.000               | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.05.005         | Telefonía Fija                                | 1.450.000   | 1.450.000    | 1.444.848             | 0          | 5.152          | 0          | 5.152          | 0          | 5.152          | 0                    |
| 22.05.006         | Telefonía Celular                             | 850.000     | 850.000      | 642.574               | 61.510     | 207.426        | 61.510     | 207.426        | 0          | 145.916        | 61.510               |
| 22.05.999         | Otros                                         | 1.000.000   | 1.000.000    | 1.000.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.06             | Mantenimiento y Reparaciones                  | 5.200.000   | 5.200.000    | 5.200.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.06.001         | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones   | 1.600.000   | 1.600.000    | 1.600.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.06.003         | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y      | 1.500.000   | 1.500.000    | 1.500.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.06.004         | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y      | 200.000     | 200.000      | 200.000               | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.06.006         | Mantenimiento y Reparación de Otras           | 1.000.000   | 1.000.000    | 1.000.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.06.007         | Mantenimiento y Reparación de Equipos         | 800.000     | 800.000      | 800.000               | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.06.999         | Otros                                         | 100.000     | 100.000      | 100.000               | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.07             | Publicidad y Difusión                         | 400.000     | 400.000      | 400.000               | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.07.001         | Servicios de Publicidad                       | 250.000     | 250.000      | 250.000               | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.07.002         | Servicios de Impresión                        | 150.000     | 150.000      | 150.000               | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.08             | Servicios Generales                           | 74.000.000  | 74.000.000   | 55.191.842            | 6.216.091  | 18.808.158     | 6.216.091  | 18.808.158     | 6.216.091  | 18.808.158     | 0                    |
| 22.08.002         | Servicios de Vigilancia                       | 73.000.000  | 73.000.000   | 54.191.842            | 6.216.091  | 18.808.158     | 6.216.091  | 18.808.158     | 6.216.091  | 18.808.158     | 0                    |
| 22.08.007         | Pasajes, Fletes y Bodegajes                   | 1.000.000   | 1.000.000    | 1.000.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.08.007.001     | Pasajes por Viáticos                          | 300.000     | 300.000      | 300.000               | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.08.007.002     | Fletes y Bodegajes                            | 700.000     | 700.000      | 700.000               | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.10             | Servicios Financieros y de Seguros            | 700.000     | 700.000      | 568.634               | 52.526     | 131.366        | 52.526     | 131.366        | 0          | 78.840         | 52.526               |
| 22.10.002         | Primas y Gastos de Seguros                    | 700.000     | 700.000      | 568.634               | 52.526     | 131.366        | 52.526     | 131.366        | 0          | 78.840         | 52.526               |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2015

|           |                                             | PRESUPUESTO |              | SALDO                 | OBLIGACION |                | DEVENGADO |                | PAGADO   |                |                      |
|-----------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------------|
| Cuenta    | Denominación                                | Inicial     | 1<br>Vigente | 1-4<br>Presupuestario | 3<br>Mes   | 4<br>Acumulado | 5<br>Mes  | 6<br>Acumulado | 7<br>Mes | 8<br>Acumulado | 4-8<br>Oblig x Pagar |
| 22.11     | Servicios Técnicos y Profesionales          | 3.200.000   | 3.200.000    | 3.200.000             | 0          | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0                    |
| 22.11.002 | Cursos de Capacitación                      | 600.000     | 600.000      | 600.000               | 0          | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0                    |
| 22.11.003 | Servicios Informáticos                      | 2.500.000   | 2.500.000    | 2.500.000             | 0          | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0                    |
| 22.11.999 | Otros                                       | 100.000     | 100.000      | 100.000               | 0          | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0                    |
| 22.12     | Otros Gastos en Bienes y Servicios de       | 6.000.000   | 6.000.000    | 3.122.782             | 99.718     | 2.877.218      | 99.718    | 2.396.418      | 0        | 2.296.700      | 580.518              |
| 22.12.002 | Gastos Menores                              | 1.000.000   | 1.000.000    | 800.282               | 99.718     | 199.718        | 99.718    | 99.718         | 0        | 0              | 199.718              |
| 22.12.999 | Otros                                       | 5.000.000   | 5.000.000    | 2.322.500             | 0          | 2.677.500      | 0         | 2.296.700      | 0        | 2.296.700      | 380.800              |
| 29        | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 11.200.000  | 11.200.000   | 10.927.126            | 0          | 272.874        | 272.874   | 272.874        | 272.874  | 272.874        | 0                    |
| 29.04     | Mobiliario y Otros                          | 1.000.000   | 1.000.000    | 1.000.000             | 0          | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0                    |
| 29.05     | Máquinas y Equipos                          | 7.000.000   | 7.000.000    | 7.000.000             | 0          | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0                    |
| 29.05.001 | Máquinas y Equipos de Oficina               | 2.500.000   | 2.500.000    | 2.500.000             | 0          | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0                    |
| 29.05.002 | Maquinarias y Equipos para la Producción    | 4.500.000   | 4.500.000    | 4.500.000             | 0          | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0                    |
| 29.06     | Equipos Informáticos                        | 1.300.000   | 1.300.000    | 1.027.126             | 0          | 272.874        | 272.874   | 272.874        | 272.874  | 272.874        | 0                    |
| 29.06.001 | Equipos Computacionales y Periféricos       | 1.300.000   | 1.300.000    | 1.027.126             | 0          | 272.874        | 272.874   | 272.874        | 272.874  | 272.874        | 0                    |
| 29.07     | Programas Informáticos                      | 1.900.000   | 1.900.000    | 1.900.000             | 0          | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0                    |
| 29.07.001 | Programas Computacionales                   | 1.900.000   | 1.900.000    | 1.900.000             | 0          | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0                    |
| 35        | Saldo Final Caja                            | 1.000.000   | 1.000.000    | 1.000.000             | 0          | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0                    |