

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2017

				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
			Acreeedores	429.507.000	0	429.507.000	56.813.000	25.891.444	25.642.490	21.899.330	3.743.160	403.615.556	248.954	3.992.114
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	278.735.000	0	278.735.000	21.964.000	20.719.150	20.719.150	20.719.150	0	258.015.850	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	278.735.000	0	278.735.000	21.964.000	20.719.150	20.719.150	20.719.150	0	258.015.850	0	0
21.03.004			Remuneraciones	278.735.000	0	278.735.000	21.964.000	20.719.150	20.719.150	20.719.150	0	258.015.850	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	194.370.000	0	194.370.000	16.137.000	15.369.456	15.369.456	15.369.456	0	179.000.544	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	7.697.000	0	7.697.000	639.000	505.548	505.548	505.548	0	7.191.452	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones	33.123.000	0	33.123.000	2.750.000	2.083.169	2.083.169	2.083.169	0	31.039.831	0	0
			Variables											
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	43.545.000	0	43.545.000	2.438.000	2.760.977	2.760.977	2.760.977	0	40.784.023	0	0
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos	15.317.000	0	15.317.000	2.438.000	2.760.977	2.760.977	2.760.977	0	12.556.023	0	0
			Leyes											
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	28.228.000	0	28.228.000	0	0	0	0	0	28.228.000	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	108.487.000	0	108.487.000	34.233.000	4.954.091	4.705.137	1.180.180	3.524.957	103.532.909	248.954	3.773.911
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	5.063.000	0	5.063.000	0	0	0	0	0	5.063.000	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.138.000	0	3.138.000	0	0	0	0	0	3.138.000	0	0
22.02.003			Calzado	1.925.000	0	1.925.000	0	0	0	0	0	1.925.000	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	2.178.000	0	2.178.000	25.000	51.341	51.341	0	51.341	2.126.659	0	51.341
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	950.000	0	950.000	25.000	0	0	0	0	950.000	0	0
22.03.003			Para Calefacción	1.228.000	0	1.228.000	0	51.341	51.341	0	51.341	1.176.659	0	51.341
22.04			Materiales de Uso o Consumo	33.936.000	0	33.936.000	787.000	3.528.351	3.379.397	0	3.379.397	30.407.649	148.954	3.528.351
22.04.001			Materiales de Oficina	1.606.000	0	1.606.000	0	0	0	0	0	1.606.000	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	438.000	0	438.000	0	0	0	0	0	438.000	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	472.000	0	472.000	0	0	0	0	0	472.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.383.000	0	1.383.000	128.000	220.335	220.335	0	220.335	1.162.665	0	220.335

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2017

				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
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.461.000	0	2.461.000	0	0	0	0	0	2.461.000	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.365.000	0	4.365.000	0	58.990	0	0	0	4.306.010	58.990	58.990
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.493.000	0	2.493.000	431.000	0	0	0	0	2.493.000	0	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.992.000	0	1.992.000	0	69.500	69.500	0	69.500	1.922.500	0	69.500
22.04.013			Equipos Menores	3.044.000	0	3.044.000	0	0	0	0	0	3.044.000	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero, caucho y plasticos	717.000	0	717.000	130.000	34.153	34.153	0	34.153	682.847	0	34.153
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	2.254.000	0	2.254.000	98.000	89.964	0	0	0	2.164.036	89.964	89.964
22.04.999			Otros	12.711.000	0	12.711.000	0	3.055.409	3.055.409	0	3.055.409	9.655.591	0	3.055.409
22.05			Servicios Básicos	12.373.000	0	12.373.000	1.442.000	1.180.180	1.180.180	1.180.180	0	11.192.820	0	0
22.05.001			Electricidad	2.454.000	0	2.454.000	186.000	164.700	164.700	164.700	0	2.289.300	0	0
22.05.002			Agua	9.469.000	0	9.469.000	1.256.000	1.015.480	1.015.480	1.015.480	0	8.453.520	0	0
22.05.003			Gas	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	7.200.000	0	7.200.000	0	0	0	0	0	7.200.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.134.000	0	3.134.000	0	0	0	0	0	3.134.000	0	0
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.728.000	0	1.728.000	0	0	0	0	0	1.728.000	0	0
22.06.999			Otros	2.338.000	0	2.338.000	0	0	0	0	0	2.338.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	2.502.000	0	2.502.000	40.000	0	0	0	0	2.502.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	1.610.000	0	1.610.000	0	0	0	0	0	1.610.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	520.000	0	520.000	40.000	0	0	0	0	520.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2017

				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
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	372.000	0	372.000	0	0	0	0	0	372.000	0	0
22.08			Servicios Generales	34.572.000	0	34.572.000	30.590.000	94.219	94.219	0	94.219	34.477.781	0	94.219
22.08.001			Servicios de Aseo	3.600.000	0	3.600.000	1.200.000	0	0	0	0	3.600.000	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	15.903.000	0	15.903.000	15.730.000	94.219	94.219	0	94.219	15.808.781	0	94.219
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	240.000	0	240.000	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0
22.08.999			Otros	14.829.000	0	14.829.000	13.420.000	0	0	0	0	14.829.000	0	0
22.09			Arriendos	4.808.000	0	4.808.000	1.149.000	0	0	0	0	4.808.000	0	0
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.504.000	0	2.504.000	0	0	0	0	0	2.504.000	0	0
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	2.304.000	0	2.304.000	1.149.000	0	0	0	0	2.304.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	555.000	0	555.000	0	0	0	0	0	555.000	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	555.000	0	555.000	0	0	0	0	0	555.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.900.000	0	2.900.000	200.000	100.000	0	0	0	2.800.000	100.000	100.000
22.12.002			Gastos Menores	2.900.000	0	2.900.000	200.000	100.000	0	0	0	2.800.000	100.000	100.000
26			C x P Otros Gastos Corrientes	1.142.000	0	1.142.000	95.000	0	0	0	0	1.142.000	0	0
26.01			Devoluciones	1.142.000	0	1.142.000	95.000	0	0	0	0	1.142.000	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	41.143.000	0	41.143.000	521.000	218.203	218.203	0	218.203	40.924.797	0	218.203
29.04			Mobiliario y Otros	6.822.000	0	6.822.000	521.000	218.203	218.203	0	218.203	6.603.797	0	218.203
29.05			Máquinas y Equipos	24.321.000	0	24.321.000	0	0	0	0	0	24.321.000	0	0
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	1.169.000	0	1.169.000	0	0	0	0	0	1.169.000	0	0
29.05.002			Maquinarias y Equipos para la Producción	6.388.000	0	6.388.000	0	0	0	0	0	6.388.000	0	0
29.05.999			Otras	16.764.000	0	16.764.000	0	0	0	0	0	16.764.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2017

				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		0	0	0	0	10.000.000	0	0