

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2018

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6								
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
			Acreeedores	339.361.000	8.242.000	347.603.000	139.194.000	115.131.433	94.132.475	93.892.091	240.384	232.471.567	20.998.958	21.239.342							
			Presupuestarios																		
21			C x P Gastos en Personal	247.913.000	0	247.913.000	73.135.000	67.733.093	67.733.093	67.733.093	0	180.179.907	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	247.913.000	0	247.913.000	73.135.000	67.733.093	67.733.093	67.733.093	0	180.179.907	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	247.913.000	0	247.913.000	73.135.000	67.733.093	67.733.093	67.733.093	0	180.179.907	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	173.921.000	0	173.921.000	57.908.000	54.410.619	54.410.619	54.410.619	0	119.510.381	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	6.862.000	0	6.862.000	2.179.000	1.902.852	1.902.852	1.902.852	0	4.959.148	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	31.131.000	0	31.131.000	9.568.000	8.259.943	8.259.943	8.259.943	0	22.871.057	0	0							
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	31.131.000	0	31.131.000	9.568.000	8.259.943	8.259.943	8.259.943	0	22.871.057	0	0							
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	35.999.000	0	35.999.000	3.480.000	3.159.679	3.159.679	3.159.679	0	32.839.321	0	0							
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	9.269.000	0	9.269.000	3.480.000	3.159.679	3.159.679	3.159.679	0	6.109.321	0	0							
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	26.730.000	0	26.730.000	0	0	0	0	0	26.730.000	0	0							
21.03.999			Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21.03.999.999			Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	84.888.000	8.242.000	93.130.000	60.179.000	47.237.262	26.399.382	26.158.998	240.384	45.892.738	20.837.880	21.078.264							
22.01			Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22.01.001			Para Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	9.073.000	2.281.000	11.354.000	5.661.000	6.284.690	2.513.533	2.513.533	0	5.069.310	3.771.157	3.771.157							
22.02.001			Textiles y Acabados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22.02.002			Textiles Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.833.000	2.281.000	8.114.000	4.622.000	4.684.596	2.280.439	2.280.439	0	3.429.404	2.404.157	2.404.157							
22.02.003			Calzado	3.240.000	0	3.240.000	1.039.000	1.600.094	233.094	233.094	0	1.639.906	1.367.000	1.367.000							
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.020.000	0	1.020.000	438.000	120.001	89.841	89.841	0	899.999	30.160	30.160							
22.03.001			Para Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	370.000	0	370.000	345.000	120.001	89.841	89.841	0	249.999	30.160	30.160							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2018

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
22.03.003			Para Calefacción	650.000	0	650.000	93.000	0	0	0	0	650.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	18.823.000	3.310.000	22.133.000	8.564.000	4.866.849	4.112.509	4.112.509	0	17.266.151	754.340	754.340
22.04.001			Materiales de Oficina	298.000	0	298.000	153.000	144.742	0	0	0	153.258	144.742	144.742
22.04.004			Productos Farmacéuticos	91.000	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	79.000	0	79.000	0	0	0	0	0	79.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	487.000	0	487.000	211.000	81.616	0	0	0	405.384	81.616	81.616
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	155.000	0	155.000	95.000	0	0	0	0	155.000	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010			Computacionales	2.002.000	0	2.002.000	458.000	237.095	39.995	39.995	0	1.764.905	197.100	197.100
22.04.011			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	253.000	0	253.000	0	0	0	0	0	253.000	0	0
22.04.012			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.434.000	33.000	1.467.000	727.000	540.000	468.320	468.320	0	927.000	71.680	71.680
22.04.013			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	519.000	0	519.000	307.000	232.331	183.331	183.331	0	286.669	49.000	49.000
22.04.014			Equipos Menores	215.000	0	215.000	160.000	120.238	0	0	0	94.762	120.238	120.238
22.04.015			Productos elaborados de cuero, caucho y plásticos	470.000	90.000	560.000	90.000	359.856	269.892	269.892	0	200.144	89.964	89.964
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	470.000	90.000	560.000	90.000	359.856	269.892	269.892	0	200.144	89.964	89.964
22.04.999			Otros	12.820.000	3.187.000	16.007.000	6.363.000	3.150.971	3.150.971	3.150.971	0	12.856.029	0	0
22.05			Servicios Básicos	13.191.000	0	13.191.000	5.815.000	10.718.357	9.104.109	9.104.109	0	2.472.643	1.614.248	1.614.248
22.05.001			Electricidad	2.472.000	0	2.472.000	758.000	766.200	766.200	766.200	0	1.705.800	0	0
22.05.002			Agua	8.208.000	0	8.208.000	4.166.000	7.750.296	7.750.296	7.750.296	0	457.704	0	0
22.05.003			Gas	105.000	0	105.000	105.000	0	0	0	0	105.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	2.406.000	0	2.406.000	786.000	2.201.861	587.613	587.613	0	204.139	1.614.248	1.614.248

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2018

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.179.000	2.651.000	4.830.000	2.945.000	2.675.400	2.675.400	2.675.400	0	2.154.600	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.047.000	2.651.000	3.698.000	2.945.000	2.641.800	2.641.800	2.641.800	0	1.056.200	0	0
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	432.000	0	432.000	0	0	0	0	0	432.000	0	0
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500.000	0	500.000	0	33.600	33.600	33.600	0	466.400	0	0
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06.999			Otros	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.362.000	0	1.362.000	962.000	0	0	0	0	1.362.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	850.000	0	850.000	500.000	0	0	0	0	850.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	462.000	0	462.000	462.000	0	0	0	0	462.000	0	0
22.07.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	34.906.000	0	34.906.000	34.526.000	21.474.916	7.765.666	7.544.293	221.373	13.431.084	13.709.250	13.930.623
22.08.001			Servicios de Aseo	2.485.000	0	2.485.000	2.485.000	2.434.900	596.488	397.202	199.286	50.100	1.838.412	2.037.698
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.328.000	0	16.328.000	16.328.000	15.722.421	3.851.583	3.851.583	0	605.579	11.870.838	11.870.838
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	270.000	0	270.000	270.000	64.300	64.300	42.213	22.087	205.700	0	22.087
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2018

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente														
22.08.999			Otros	15.823.000	0	15.823.000	15.443.000	3.253.295	3.253.295	3.253.295	0	12.569.705	0	0						
22.09			Arriendos	1.574.000	0	1.574.000	668.000	910.679	51.954	32.943	19.011	663.321	858.725	877.736						
22.09.003			Arriendo de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.09.004			Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	0	0						
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	1.004.000	0	1.004.000	668.000	910.679	51.954	32.943	19.011	93.321	858.725	877.736						
22.09.999			Otros	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0						
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	1.260.000	0	1.260.000	400.000	0	0	0	0	1.260.000	0	0						
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0						
22.10.004			Gastos Bancarios	1.200.000	0	1.200.000	400.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0						
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0						
22.11.002			Cursos de Capacitación	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0						
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	700.000	0	700.000	200.000	186.370	86.370	86.370	0	513.630	100.000	100.000						
22.12.002			Gastos Menores	700.000	0	700.000	200.000	186.370	86.370	86.370	0	513.630	100.000	100.000						
22.12.999			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
26			C x P Otros Gastos Corrientes	5.350.000	0	5.350.000	5.350.000	0	0	0	0	5.350.000	0	0						
26.01			Devoluciones	5.350.000	0	5.350.000	5.350.000	0	0	0	0	5.350.000	0	0						
26.02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.210.000	0	1.210.000	530.000	161.078	0	0	0	1.048.922	161.078	161.078						
29.01			Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29.02			Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29.03			Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29.04			Mobiliario y Otros	600.000	0	600.000	0	161.078	0	0	0	438.922	161.078	161.078						
29.05			Máquinas y Equipos	610.000	0	610.000	530.000	0	0	0	0	610.000	0	0						

