

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2018

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente	Obligación	Pago	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
				Inicial	Modificaciones	Vigente								Mes	Obligación	Devengada	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
			Acreeedores	339.361.000	45.742.000	385.103.000	277.010.000	221.047.806	202.282.265	201.955.705	326.560	164.055.194	18.765.541	19.092.101						
			Presupuestarios																	
<b>21</b>			C x P Gastos en Personal	247.913.000	10.000.000	257.913.000	167.185.000	150.574.771	150.574.771	150.574.771	0	107.338.229	0	0						
<b>21.03</b>			Otras Remuneraciones	247.913.000	10.000.000	257.913.000	167.185.000	150.574.771	150.574.771	150.574.771	0	107.338.229	0	0						
<b>21.03.004</b>			Remuneraciones	247.913.000	0	247.913.000	157.185.000	143.861.808	143.861.808	143.861.808	0	104.051.192	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
<b>21.03.004.001</b>			Sueldos	173.921.000	0	173.921.000	115.816.000	107.538.354	107.538.354	107.538.354	0	66.382.646	0	0						
<b>21.03.004.002</b>			Aportes del Empleador	6.862.000	0	6.862.000	4.437.000	4.169.279	4.169.279	4.169.279	0	2.692.721	0	0						
<b>21.03.004.003</b>			Remuneraciones Variables	31.131.000	0	31.131.000	19.936.000	16.291.081	16.291.081	16.291.081	0	14.839.919	0	0						
<b>21.03.004.003.001</b>			Trabajos Extraordinarios	31.131.000	0	31.131.000	19.936.000	16.291.081	16.291.081	16.291.081	0	14.839.919	0	0						
<b>21.03.004.004</b>			Aguinaldos y Bonos	35.999.000	0	35.999.000	16.996.000	15.863.094	15.863.094	15.863.094	0	20.135.906	0	0						
<b>21.03.004.004.001</b>			Aguinaldos y Bonos Leyes	9.269.000	0	9.269.000	3.828.000	3.356.169	3.356.169	3.356.169	0	5.912.831	0	0						
<b>21.03.004.004.002</b>			Bono Metas PMG	26.730.000	0	26.730.000	13.168.000	12.506.925	12.506.925	12.506.925	0	14.223.075	0	0						
<b>21.03.999</b>			Otras	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.712.963	6.712.963	6.712.963	0	3.287.037	0	0						
<b>21.03.999.999</b>			Otras	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.712.963	6.712.963	6.712.963	0	3.287.037	0	0						
<b>21.03.999.999.001</b>			Indemnizaciones y Desahucios	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.712.963	6.712.963	6.712.963	0	3.287.037	0	0						
<b>22</b>			C x P Bienes y Servicios de Consumo	84.888.000	19.942.000	104.830.000	87.765.000	70.241.967	51.476.426	51.219.856	256.570	34.588.033	18.765.541	19.022.111						
<b>22.01</b>			Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>22.01.001</b>			Para Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>22.02</b>			Textiles, Vestuario y Calzado	9.073.000	2.281.000	11.354.000	7.696.000	7.384.510	6.284.690	6.284.690	0	3.969.490	1.099.820	1.099.820						
<b>22.02.001</b>			Textiles y Acabados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>22.02.002</b>			Textiles Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.833.000	2.281.000	8.114.000	6.274.000	5.784.416	4.684.596	4.684.596	0	2.329.584	1.099.820	1.099.820						
<b>22.02.003</b>			Calzado	3.240.000	0	3.240.000	1.422.000	1.600.094	1.600.094	1.600.094	0	1.639.906	0	0						
<b>22.03</b>			Combustibles y Lubricantes	1.020.000	0	1.020.000	810.000	245.340	152.840	152.840	0	774.660	92.500	92.500						
<b>22.03.001</b>			Para Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>22.03.002</b>			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	370.000	0	370.000	345.000	152.840	152.840	152.840	0	217.160	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2018

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															
22.03.003			Para Calefacción	650.000	0	650.000	465.000	92.500	0	0	557.500	92.500	92.500								
22.04			Materiales de Uso o Consumo	18.823.000	4.810.000	23.633.000	18.120.000	14.540.089	10.370.815	10.326.283	44.532	9.092.911	4.169.274	4.213.806							
22.04.001			Materiales de Oficina	298.000	0	298.000	245.000	297.992	297.992	297.992	0	8	0	0							
22.04.004			Productos Farmacéuticos	91.000	0	91.000	91.000	0	0	0	0	91.000	0	0							
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	79.000	0	79.000	79.000	76.200	76.200	76.200	0	2.800	0	0							
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	487.000	0	487.000	415.000	248.990	248.990	248.990	0	238.010	0	0							
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	1.202.000	503.501	380.925	380.925	0	1.498.499	122.576	122.576							
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	1.372.714	904.514	859.982	44.532	94.286	468.200	512.732							
22.04.013			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	519.000	0	519.000	519.000	333.976	333.976	333.976	0	185.024	0	0							
22.04.014			Equipos Menores	215.000	0	215.000	215.000	213.296	120.238	120.238	0	1.704	93.058	93.058							
22.04.015			Productos elaborados de cuero, caucho y plásticos	470.000	590.000	1.060.000	725.000	719.712	449.820	449.820	0	340.288	269.892	269.892							
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	470.000	590.000	1.060.000	725.000	719.712	449.820	449.820	0	340.288	269.892	269.892							
22.04.999			Otros	12.820.000	4.187.000	17.007.000	13.807.000	10.773.708	7.558.160	7.558.160	0	6.233.292	3.215.548	3.215.548							
22.05			Servicios Básicos	13.191.000	3.600.000	16.791.000	12.890.000	14.221.593	13.616.250	13.616.250	0	2.569.407	605.343	605.343							
22.05.001			Electricidad	2.472.000	-400.000	2.072.000	1.228.000	2.005.800	2.005.800	2.005.800	0	66.200	0	0							
22.05.002			Agua	8.208.000	4.000.000	12.208.000	9.969.000	10.034.996	10.034.996	10.034.996	0	2.173.004	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	1.588.000	2.180.797	1.575.454	1.575.454	0	225.203	605.343	605.343							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2018

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	9.971.000	12.150.000	11.035.000	6.475.400	2.675.400	2.675.400	0	5.674.600	3.800.000	3.800.000
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.047.000	10.171.000	11.218.000	10.735.000	6.441.800	2.641.800	2.641.800	0	4.776.200	3.800.000	3.800.000
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	500.000	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	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.362.000	-400.000	962.000	912.000	0	0	0	0	962.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	850.000	-350.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	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	-1.020.000	33.886.000	33.506.000	25.698.883	18.079.392	17.878.365	201.027	8.187.117	7.619.491	7.820.518
22.08.001			Servicios de Aseo	2.485.000	0	2.485.000	2.485.000	2.422.472	1.397.891	1.196.864	201.027	62.528	1.024.581	1.225.608
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.328.000	0	16.328.000	16.328.000	15.621.275	9.026.365	9.026.365	0	706.725	6.594.910	6.594.910
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	122.875	122.875	122.875	0	147.125	0	0
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2018

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	-1.020.000	14.803.000	14.423.000	7.532.261	7.532.261	7.532.261	0	7.270.739	0	0						
22.09			Arriendos	1.574.000	1.100.000	2.674.000	1.936.000	1.147.482	117.282	106.271	11.011	1.526.518	1.030.200	1.041.211						
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	1.100.000	2.104.000	1.936.000	976.007	117.282	106.271	11.011	1.127.993	858.725	869.736						
22.09.999			Otros	400.000	0	400.000	0	171.475	0	0	0	228.525	171.475	171.475						
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	1.260.000	0	1.260.000	860.000	0	0	0	0	1.260.000	0	0						
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0						
22.10.004			Gastos Bancarios	1.200.000	0	1.200.000	800.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0						
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	800.000	-400.000	400.000	-400.000	0	0	0	0	400.000	0	0						
22.11.002			Cursos de Capacitación	800.000	-400.000	400.000	-400.000	0	0	0	0	400.000	0	0						
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	700.000	0	700.000	400.000	528.670	179.757	179.757	0	171.330	348.913	348.913						
22.12.002			Gastos Menores	700.000	0	700.000	400.000	528.670	179.757	179.757	0	171.330	348.913	348.913						
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	-2.700.000	2.650.000	2.650.000	0	0	0	0	2.650.000	0	0						
26.01			Devoluciones	5.350.000	-2.700.000	2.650.000	2.650.000	0	0	0	0	2.650.000	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	910.000	231.068	231.068	161.078	69.990	978.932	0	69.990						
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	300.000	231.068	231.068	161.078	69.990	368.932	0	69.990						
29.05			Máquinas y Equipos	610.000	0	610.000	610.000	0	0	0	0	610.000	0	0						

