

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2018

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	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
			Acreeedores	339.361.000	64.567.000	403.928.000	403.928.000	318.739.663	316.328.944	316.328.944	0	85.188.337	2.410.719	2.410.719							
			Presupuestarios																		
21			C x P Gastos en Personal	247.913.000	10.000.000	257.913.000	257.913.000	237.202.314	237.202.314	237.202.314	0	20.710.686	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	247.913.000	10.000.000	257.913.000	257.913.000	237.202.314	237.202.314	237.202.314	0	20.710.686	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	247.913.000	0	247.913.000	247.913.000	230.489.351	230.489.351	230.489.351	0	17.423.649	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	173.921.000	0	173.921.000	173.921.000	162.482.177	162.482.177	162.482.177	0	11.438.823	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	6.862.000	0	6.862.000	6.862.000	6.748.276	6.748.276	6.748.276	0	113.724	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	31.131.000	0	31.131.000	31.131.000	25.317.568	25.317.568	25.317.568	0	5.813.432	0	0							
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	31.131.000	0	31.131.000	31.131.000	25.317.568	25.317.568	25.317.568	0	5.813.432	0	0							
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	35.999.000	0	35.999.000	35.999.000	35.941.330	35.941.330	35.941.330	0	57.670	0	0							
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	9.269.000	1.650.000	10.919.000	10.919.000	10.886.166	10.886.166	10.886.166	0	32.834	0	0							
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	26.730.000	-1.650.000	25.080.000	25.080.000	25.055.164	25.055.164	25.055.164	0	24.836	0	0							
21.03.999			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							
21.03.999.999			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							
21.03.999.999.001			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							
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	84.888.000	19.442.000	104.330.000	104.330.000	81.236.302	78.825.583	78.825.583	0	23.093.698	2.410.719	2.410.719							
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	11.354.000	7.613.499	7.613.499	7.613.499	0	3.740.501	0	0							
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	8.114.000	5.854.405	5.854.405	5.854.405	0	2.259.595	0	0							
22.02.003			Calzado	3.240.000	0	3.240.000	3.240.000	1.759.094	1.759.094	1.759.094	0	1.480.906	0	0							
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	437.620	437.620	437.620	0	582.380	0	0							
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	370.000	252.620	252.620	252.620	0	117.380	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2018

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	650.000	185.000	185.000	185.000	0	465.000	0	0						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	18.823.000	2.060.000	20.883.000	20.883.000	15.862.931	15.862.931	15.862.931	0	5.020.069	0	0						
22.04.001			Materiales de Oficina	298.000	203.000	501.000	501.000	427.503	427.503	427.503	0	73.497	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	100.000	179.000	179.000	147.981	147.981	147.981	0	31.019	0	0						
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	487.000	0	487.000	487.000	366.216	366.216	366.216	0	120.784	0	0						
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	155.000	0	155.000	155.000	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	2.002.000	1.040.202	1.040.202	1.040.202	0	961.798	0	0						
22.04.011			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	253.000	-253.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.04.012			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.434.000	33.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000	0	0	0	0						
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	200.000	415.000	415.000	213.296	213.296	213.296	0	201.704	0	0						
22.04.015			Productos elaborados de cuero, caucho y plásticos	470.000	590.000	1.060.000	1.060.000	1.007.492	1.007.492	1.007.492	0	52.508	0	0						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	470.000	590.000	1.060.000	1.060.000	1.007.492	1.007.492	1.007.492	0	52.508	0	0						
22.04.999			Otros	12.820.000	1.187.000	14.007.000	14.007.000	10.859.265	10.859.265	10.859.265	0	3.147.735	0	0						
22.05			Servicios Básicos	13.191.000	8.800.000	21.991.000	21.991.000	18.174.807	18.174.807	18.174.807	0	3.816.193	0	0						
22.05.001			Electricidad	2.472.000	1.800.000	4.272.000	4.272.000	3.050.100	3.050.100	3.050.100	0	1.221.900	0	0						
22.05.002			Agua	8.208.000	7.000.000	15.208.000	15.208.000	12.749.596	12.749.596	12.749.596	0	2.458.404	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	2.406.000	2.375.111	2.375.111	2.375.111	0	30.889	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2018

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	6.971.000	9.150.000	9.150.000	6.794.082	6.794.082	6.794.082	0	2.355.918	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.047.000	7.171.000	8.218.000	8.218.000	6.441.800	6.441.800	6.441.800	0	1.776.200	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	432.000	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	352.282	352.282	352.282	0	147.718	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	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.362.000	-100.000	1.262.000	1.262.000	391.960	391.960	391.960	0	870.040	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	850.000	-350.000	500.000	500.000	391.960	391.960	391.960	0	108.040	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	50.000	250.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	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	-1.020.000	33.886.000	33.886.000	29.931.790	28.517.666	28.517.666	0	3.954.210	1.414.124	1.414.124
22.08.001			Servicios de Aseo	2.485.000	0	2.485.000	2.485.000	2.411.619	2.207.908	2.207.908	0	73.381	203.711	203.711
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.328.000	0	16.328.000	16.328.000	15.572.110	14.361.697	14.361.697	0	755.890	1.210.413	1.210.413
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 31/12/2018

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								
22.08.999			Otros	15.823.000	-1.020.000	14.803.000	14.803.000	11.825.186	11.825.186	11.825.186	0	2.977.814	0	0
22.09			Arriendos	1.574.000	1.100.000	2.674.000	2.674.000	1.541.866	545.271	545.271	0	1.132.134	996.595	996.595
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	170.000	0	0	0	0	170.000	0	0
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	1.004.000	1.100.000	2.104.000	2.104.000	1.198.916	202.321	202.321	0	905.084	996.595	996.595
22.09.999			Otros	400.000	0	400.000	400.000	342.950	342.950	342.950	0	57.050	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	47.005	47.005	47.005	0	1.212.995	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	60.000	0	60.000	60.000	47.005	47.005	47.005	0	12.995	0	0
22.10.004			Gastos Bancarios	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	800.000	-650.000	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	800.000	-650.000	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	700.000	0	700.000	700.000	440.742	440.742	440.742	0	259.258	0	0
22.12.002			Gastos Menores	700.000	0	700.000	700.000	440.742	440.742	440.742	0	259.258	0	0
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	-4.700.000	650.000	650.000	0	0	0	0	650.000	0	0
26.01			Devoluciones	5.350.000	-4.700.000	650.000	650.000	0	0	0	0	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	1.210.000	301.047	301.047	301.047	0	908.953	0	0
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	600.000	301.047	301.047	301.047	0	298.953	0	0
29.05			Máquinas y Equipos	610.000	0	610.000	610.000	0	0	0	0	610.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2018

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														
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0						
29.05.002			Maquinarias y Equipos para la Producción	460.000	0	460.000	460.000	0	0	0	0	460.000	0	0						
29.05.999			Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29.06			Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29.06.002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29.07			Programas Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29.07.001			Programas Computacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29.07.002			Sistema de Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29.99			Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0						
31.02			Proyectos	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0						
31.02.004			Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
31.02.005			Equipamiento	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0						
31.02.005.001			Camaras vigilancia Cement. Gral. y Parque	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0						
31.02.006			Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
31.02.007			Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
31.02.999			Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
34			C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
34.07			Deuda Flotante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
35			Saldo Final de Caja	0	18.825.000	18.825.000	18.825.000	0	0	0	0	18.825.000	0	0						