

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2018

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														
			Acreeedores	339.361.000	0	339.361.000	57.112.000	48.967.431	25.896.082	19.691.759	6.204.323	290.393.569	23.071.349	29.275.672						
			Presupuestarios																	
21			C x P Gastos en Personal	247.913.000	0	247.913.000	20.123.000	19.661.359	19.661.359	19.661.359	0	228.251.641	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	247.913.000	0	247.913.000	20.123.000	19.661.359	19.661.359	19.661.359	0	228.251.641	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	247.913.000	0	247.913.000	20.123.000	19.661.359	19.661.359	19.661.359	0	228.251.641	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	173.921.000	0	173.921.000	14.477.000	14.007.004	14.007.004	14.007.004	0	159.913.996	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	6.862.000	0	6.862.000	538.000	484.315	484.315	484.315	0	6.377.685	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	31.131.000	0	31.131.000	2.274.000	2.450.150	2.450.150	2.450.150	0	28.680.850	0	0						
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	31.131.000	0	31.131.000	2.274.000	2.450.150	2.450.150	2.450.150	0	28.680.850	0	0						
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	35.999.000	0	35.999.000	2.834.000	2.719.890	2.719.890	2.719.890	0	33.279.110	0	0						
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	9.269.000	0	9.269.000	2.834.000	2.719.890	2.719.890	2.719.890	0	6.549.110	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						
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	84.888.000	0	84.888.000	36.989.000	29.306.072	6.234.723	30.400	6.204.323	55.581.928	23.071.349	29.275.672						
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	9.073.000	0	9.073.000	0	2.280.439	44.589	0	44.589	6.792.561	2.235.850	2.280.439						
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.833.000	0	5.833.000	0	2.280.439	44.589	0	44.589	3.552.561	2.235.850	2.280.439						
22.02.003			Calzado	3.240.000	0	3.240.000	0	0	0	0	0	3.240.000	0	0						
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.020.000	0	1.020.000	345.000	60.800	30.400	30.400	0	959.200	30.400	30.400						
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	370.000	0	370.000	345.000	60.800	30.400	30.400	0	309.200	30.400	30.400						
22.03.003			Para Calefacción	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0	0						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	18.823.000	0	18.823.000	0	3.561.947	3.355.439	0	3.355.439	15.261.053	206.508	3.561.947						
22.04.001			Materiales de Oficina	298.000	0	298.000	0	0	0	0	0	298.000	0	0						
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	0	0	0	0	0	487.000	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2018

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								
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.002.000	0	2.002.000	0	0	0	0	0	2.002.000	0	0
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	253.000	0	253.000	0	0	0	0	0	253.000	0	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.434.000	0	1.434.000	0	209.057	92.513	0	92.513	1.224.943	116.544	209.057
22.04.013			Equipos Menores	519.000	0	519.000	0	111.955	111.955	0	111.955	407.045	0	111.955
22.04.014			Productos elaborados de cuero, caucho y plasticos	215.000	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000	0	0
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	470.000	0	470.000	0	89.964	0	0	0	380.036	89.964	89.964
22.04.999			Otros	12.820.000	0	12.820.000	0	3.150.971	3.150.971	0	3.150.971	9.669.029	0	3.150.971
22.05			Servicios Básicos	13.191.000	0	13.191.000	1.376.000	4.118.891	1.899.300	0	1.899.300	9.072.109	2.219.591	4.118.891
22.05.001			Electricidad	2.472.000	0	2.472.000	191.000	220.300	220.300	0	220.300	2.251.700	0	220.300
22.05.002			Agua	8.208.000	0	8.208.000	990.000	1.679.000	1.679.000	0	1.679.000	6.529.000	0	1.679.000
22.05.003			Gas	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	2.406.000	0	2.406.000	195.000	2.219.591	0	0	0	186.409	2.219.591	2.219.591
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.179.000	0	2.179.000	0	0	0	0	0	2.179.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.047.000	0	1.047.000	0	0	0	0	0	1.047.000	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	0	0	0	0	500.000	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	0	0	0	0	0	1.362.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2018

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														
22.07.001			Servicios de Publicidad	850.000	0	850.000	0	0	0	0	850.000	0	0							
22.07.002			Servicios de Impresión	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0							
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	462.000	0	462.000	0	0	0	0	462.000	0	0							
22.08			Servicios Generales	34.906.000	0	34.906.000	34.526.000	19.183.995	904.995	0	904.995	15.722.005	18.279.000	19.183.995						
22.08.001			Servicios de Aseo	2.485.000	0	2.485.000	2.485.000	2.451.216	0	0	33.784	2.451.216	2.451.216							
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.328.000	0	16.328.000	16.328.000	15.827.784	0	0	500.216	15.827.784	15.827.784							
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	270.000	0	270.000	270.000	0	0	0	270.000	0	0							
22.08.999			Otros	15.823.000	0	15.823.000	15.443.000	904.995	904.995	0	904.995	14.918.005	0	904.995						
22.09			Arriendos	1.574.000	0	1.574.000	542.000	0	0	0	1.574.000	0	0							
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	170.000	0	170.000	0	0	0	0	170.000	0	0							
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	1.004.000	0	1.004.000	542.000	0	0	0	1.004.000	0	0							
22.09.999			Otros	400.000	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0							
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	1.260.000	0	1.260.000	100.000	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	60.000	0	0							
22.10.004			Gastos Bancarios	1.200.000	0	1.200.000	100.000	0	0	0	1.200.000	0	0							
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	800.000	0	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0							
22.11.002			Cursos de Capacitación	800.000	0	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0							
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	700.000	0	700.000	100.000	100.000	0	0	600.000	100.000	100.000							
22.12.002			Gastos Menores	700.000	0	700.000	100.000	100.000	0	0	600.000	100.000	100.000							
26			C x P Otros Gastos Corrientes	5.350.000	0	5.350.000	0	0	0	0	5.350.000	0	0							
26.01			Devoluciones	5.350.000	0	5.350.000	0	0	0	0	5.350.000	0	0							
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.210.000	0	1.210.000	0	0	0	0	1.210.000	0	0							
29.04			Mobiliario y Otros	600.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0							
29.05			Máquinas y Equipos	610.000	0	610.000	0	0	0	0	610.000	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2018

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								
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
29.05.002			Maquinarias y Equipos para la Producción	460.000	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000	0	0