

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2018

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	8.242.000	347.603.000	88.160.000	69.831.990	49.347.935	49.138.875	209.060	277.771.010	20.484.055	20.693.115							
			Presupuestarios																		
<b>21</b>			C x P Gastos en Personal	247.913.000	0	247.913.000	37.552.000	36.177.670	36.177.670	36.177.670	0	211.735.330	0	0							
<b>21.03</b>			Otras Remuneraciones	247.913.000	0	247.913.000	37.552.000	36.177.670	36.177.670	36.177.670	0	211.735.330	0	0							
<b>21.03.004</b>			Remuneraciones	247.913.000	0	247.913.000	37.552.000	36.177.670	36.177.670	36.177.670	0	211.735.330	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
<b>21.03.004.001</b>			Sueldos	173.921.000	0	173.921.000	28.954.000	27.902.996	27.902.996	27.902.996	0	146.018.004	0	0							
<b>21.03.004.002</b>			Aportes del Empleador	6.862.000	0	6.862.000	1.080.000	964.066	964.066	964.066	0	5.897.934	0	0							
<b>21.03.004.003</b>			Remuneraciones Variables	31.131.000	0	31.131.000	4.684.000	4.590.718	4.590.718	4.590.718	0	26.540.282	0	0							
<b>21.03.004.003.001</b>			Trabajos Extraordinarios	31.131.000	0	31.131.000	4.684.000	4.590.718	4.590.718	4.590.718	0	26.540.282	0	0							
<b>21.03.004.004</b>			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							
<b>21.03.004.004.001</b>			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							
<b>21.03.004.004.002</b>			Bono Metas PMG	26.730.000	0	26.730.000	0	0	0	0	0	26.730.000	0	0							
<b>22</b>			C x P Bienes y Servicios de Consumo	84.888.000	8.242.000	93.130.000	50.038.000	33.654.320	13.170.265	12.961.205	209.060	59.475.680	20.484.055	20.693.115							
<b>22.02</b>			Textiles, Vestuario y Calzado	9.073.000	2.281.000	11.354.000	2.281.000	2.280.439	2.280.439	2.280.439	0	9.073.561	0	0							
<b>22.02.002</b>			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.833.000	2.281.000	8.114.000	2.281.000	2.280.439	2.280.439	2.280.439	0	5.833.561	0	0							
<b>22.02.003</b>			Calzado	3.240.000	0	3.240.000	0	0	0	0	0	3.240.000	0	0							
<b>22.03</b>			Combustibles y Lubricantes	1.020.000	0	1.020.000	345.000	90.720	60.560	30.400	30.160	929.280	30.160	60.320							
<b>22.03.002</b>			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	370.000	0	370.000	345.000	90.720	60.560	30.400	30.160	279.280	30.160	60.320							
<b>22.03.003</b>			Para Calefacción	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0	0							
<b>22.04</b>			Materiales de Uso o Consumo	18.823.000	3.310.000	22.133.000	6.366.000	4.000.102	3.718.141	3.718.141	0	18.132.898	281.961	281.961							
<b>22.04.001</b>			Materiales de Oficina	298.000	0	298.000	0	0	0	0	0	298.000	0	0							
<b>22.04.004</b>			Productos Farmacéuticos	91.000	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000	0	0							
<b>22.04.006</b>			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	79.000	0	79.000	0	0	0	0	0	79.000	0	0							
<b>22.04.007</b>			Materiales y Útiles de Aseo	487.000	0	487.000	0	0	0	0	0	487.000	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2018

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														
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	155.000	0	155.000	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	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	253.000	0	0							
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.434.000	33.000	1.467.000	33.000	377.320	365.251	365.251	0	1.089.680	12.069	12.069						
22.04.013			Equipos Menores	519.000	0	519.000	0	111.955	111.955	111.955	0	407.045	0	0						
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	90.000	560.000	90.000	359.856	89.964	89.964	0	200.144	269.892	269.892						
22.04.999			Otros	12.820.000	3.187.000	16.007.000	6.243.000	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	2.985.000	7.097.537	4.877.946	4.699.046	178.900	6.093.463	2.219.591	2.398.491						
22.05.001			Electricidad	2.472.000	0	2.472.000	377.000	399.200	399.200	220.300	178.900	2.072.800	0	178.900						
22.05.002			Agua	8.208.000	0	8.208.000	2.217.000	4.478.746	4.478.746	4.478.746	0	3.729.254	0	0						
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	391.000	2.219.591	0	0	0	186.409	2.219.591	2.219.591						
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.179.000	2.651.000	4.830.000	2.651.000	33.600	0	0	0	4.796.400	33.600	33.600						
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.047.000	2.651.000	3.698.000	2.651.000	0	0	0	0	3.698.000	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	33.600	0	0	0	466.400	33.600	33.600						
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 28/02/2018

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	Deuda Devengada	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	19.170.401	2.210.383	2.210.383	0	15.735.599	16.960.018	16.960.018						
22.08.001			Servicios de Aseo	2.485.000	0	2.485.000	2.485.000	2.451.216	0	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	15.788.835	1.280.033	1.280.033	0	539.165	14.508.802	14.508.802						
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	270.000	0	270.000	270.000	25.355	25.355	25.355	0	244.645	0	0						
22.08.999			Otros	15.823.000	0	15.823.000	15.443.000	904.995	904.995	904.995	0	14.918.005	0	0						
22.09			Arriendos	1.574.000	0	1.574.000	584.000	881.521	22.796	22.796	0	692.479	858.725	858.725						
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	584.000	881.521	22.796	22.796	0	122.479	858.725	858.725						
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	200.000	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	200.000	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	100.000	100.000	0	0	0	600.000	100.000	100.000						
22.12.002			Gastos Menores	700.000	0	700.000	100.000	100.000	0	0	0	600.000	100.000	100.000						
26			C x P Otros Gastos Corrientes	5.350.000	0	5.350.000	500.000	0	0	0	0	5.350.000	0	0						
26.01			Devoluciones	5.350.000	0	5.350.000	500.000	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	70.000	0	0	0	0	1.210.000	0	0						
29.04			Mobiliario y Otros	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0						
29.05			Máquinas y Equipos	610.000	0	610.000	70.000	0	0	0	0	610.000	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2018

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	70.000	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