

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2018

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	45.742.000	385.103.000	254.060.000	193.792.656	178.786.986	178.786.986	0	191.310.344	15.005.670	15.005.670							
			Presupuestarios																		
21			C x P Gastos en Personal	247.913.000	10.000.000	257.913.000	149.644.000	133.760.352	133.760.352	133.760.352	0	124.152.648	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	247.913.000	10.000.000	257.913.000	149.644.000	133.760.352	133.760.352	133.760.352	0	124.152.648	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	247.913.000	0	247.913.000	139.644.000	127.047.389	127.047.389	127.047.389	0	120.865.611	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	173.921.000	0	173.921.000	101.339.000	93.467.725	93.467.725	93.467.725	0	80.453.275	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	6.862.000	0	6.862.000	3.865.000	3.657.363	3.657.363	3.657.363	0	3.204.637	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones	31.131.000	0	31.131.000	17.444.000	14.059.207	14.059.207	14.059.207	0	17.071.793	0	0							
			Variables																		
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	31.131.000	0	31.131.000	17.444.000	14.059.207	14.059.207	14.059.207	0	17.071.793	0	0							
21.03.004.004			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							
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos	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							
			Leyes																		
21.03.004.004.002			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							
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	19.942.000	104.830.000	82.356.000	59.871.226	44.865.556	44.865.556	0	44.958.774	15.005.670	15.005.670							
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	7.696.000	6.934.690	3.880.533	3.880.533	0	4.419.310	3.054.157	3.054.157							
22.02.001			Textiles y Acabados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			Textiles																		
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.833.000	2.281.000	8.114.000	6.274.000	5.334.596	2.280.439	2.280.439	0	2.779.404	3.054.157	3.054.157							
22.02.003			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							
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.020.000	0	1.020.000	717.000	151.321	120.321	120.321	0	868.679	31.000	31.000							
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	151.321	120.321	120.321	0	218.679	31.000	31.000							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2018

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6						
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente													
22.03.003			Para Calefacción	650.000	0	650.000	372.000	0	0	0	650.000	0	0						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	18.823.000	4.810.000	23.633.000	14.197.000	10.507.039	9.921.813	9.921.813	0	13.125.961	585.226	585.226					
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	50.000	0	0	0	0	91.000	0	0					
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	79.000	0	79.000	0	76.200	76.200	76.200	0	2.800	0	0					
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	487.000	0	487.000	211.000	248.990	81.616	81.616	0	238.010	167.374	167.374					
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	381.753	237.095	237.095	0	1.620.247	144.658	144.658					
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	859.982	766.716	766.716	0	607.018	93.266	93.266					
22.04.013			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	519.000	0	519.000	307.000	333.976	333.976	333.976	0	185.024	0	0					
22.04.014			Equipos Menores	215.000	0	215.000	160.000	120.238	120.238	120.238	0	94.762	0	0					
22.04.015			Productos elaborados de cuero, caucho y plásticos	470.000	590.000	1.060.000	725.000	629.748	449.820	449.820	0	430.252	179.928	179.928					
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	470.000	590.000	1.060.000	725.000	629.748	449.820	449.820	0	430.252	179.928	179.928					
22.04.999			Otros	12.820.000	4.187.000	17.007.000	10.475.000	7.558.160	7.558.160	7.558.160	0	9.448.840	0	0					
22.05			Servicios Básicos	13.191.000	3.600.000	16.791.000	12.049.000	13.447.683	12.640.559	12.640.559	0	3.343.317	807.124	807.124					
22.05.001			Electricidad	2.472.000	-400.000	2.072.000	992.000	1.659.300	1.659.300	1.659.300	0	412.700	0	0					
22.05.002			Agua	8.208.000	4.000.000	12.208.000	9.566.000	9.604.246	9.604.246	9.604.246	0	2.603.754	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	1.386.000	2.184.137	1.377.013	1.377.013	0	221.863	807.124	807.124					

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2018

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	2.675.400	2.675.400	2.675.400	0	9.474.600	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.047.000	10.171.000	11.218.000	10.735.000	2.641.800	2.641.800	2.641.800	0	8.576.200	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	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	562.000	0	0	0	0	962.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	850.000	-350.000	500.000	150.000	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	24.489.952	15.350.452	15.350.452	0	9.396.048	9.139.500	9.139.500
22.08.001			Servicios de Aseo	2.485.000	0	2.485.000	2.485.000	2.422.472	1.196.864	1.196.864	0	62.528	1.225.608	1.225.608
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.328.000	0	16.328.000	16.328.000	15.642.209	7.728.317	7.728.317	0	685.791	7.913.892	7.913.892
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 31/07/2018

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	6.302.396	6.302.396	6.302.396	0	8.500.604	0	0						
22.09			Arriendos	1.574.000	1.100.000	2.674.000	1.894.000	1.136.471	106.271	106.271	0	1.537.529	1.030.200	1.030.200						
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	1.894.000	964.996	106.271	106.271	0	1.139.004	858.725	858.725						
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	700.000	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	700.000	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	170.207	170.207	0	171.330	358.463	358.463						
22.12.002			Gastos Menores	700.000	0	700.000	400.000	528.670	170.207	170.207	0	171.330	358.463	358.463						
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	161.078	161.078	161.078	0	1.048.922	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	300.000	161.078	161.078	161.078	0	438.922	0	0						
29.05			Máquinas y Equipos	610.000	0	610.000	610.000	0	0	0	0	610.000	0	0						

