

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2018

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								
			Acreeedores	339.361.000	45.742.000	385.103.000	220.660.000	162.236.104	145.412.441	140.434.125	4.978.316	222.866.896	16.823.663	21.801.979
21			Presupuestarios											
			C x P Gastos en Personal	247.913.000	10.000.000	257.913.000	118.840.000	105.837.596	105.837.596	105.837.596	0	152.075.404	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	247.913.000	10.000.000	257.913.000	118.840.000	105.837.596	105.837.596	105.837.596	0	152.075.404	0	0
21.03.004			Remuneraciones	247.913.000	0	247.913.000	108.840.000	99.124.633	99.124.633	99.124.633	0	148.788.367	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	173.921.000	0	173.921.000	86.862.000	80.694.359	80.694.359	80.694.359	0	93.226.641	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	6.862.000	0	6.862.000	3.298.000	2.843.940	2.843.940	2.843.940	0	4.018.060	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	31.131.000	0	31.131.000	14.852.000	12.426.655	12.426.655	12.426.655	0	18.704.345	0	0
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	31.131.000	0	31.131.000	14.852.000	12.426.655	12.426.655	12.426.655	0	18.704.345	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	35.999.000	0	35.999.000	3.828.000	3.159.679	3.159.679	3.159.679	0	32.839.321	0	0
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	9.269.000	0	9.269.000	3.828.000	3.159.679	3.159.679	3.159.679	0	6.109.321	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
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	79.760.000	56.237.430	39.413.767	34.435.451	4.978.316	48.592.570	16.823.663	21.801.979
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	7.347.000	6.284.690	2.513.533	2.513.533	0	5.069.310	3.771.157	3.771.157
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	5.925.000	4.684.596	2.280.439	2.280.439	0	3.429.404	2.404.157	2.404.157
22.02.003			Calzado	3.240.000	0	3.240.000	1.422.000	1.600.094	233.094	233.094	0	1.639.906	1.367.000	1.367.000
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.020.000	0	1.020.000	624.000	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 30/06/2018

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								
22.03.003			Para Calefacción	650.000	0	650.000	279.000	0	0	0	0	650.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	18.823.000	4.810.000	23.633.000	13.681.000	10.063.567	9.603.444	5.064.507	4.538.937	13.569.433	460.123	4.999.060
22.04.001			Materiales de Oficina	298.000	0	298.000	153.000	297.992	238.742	144.742	94.000	8	59.250	153.250
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	0	76.200	2.800	0	76.200
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	487.000	0	487.000	211.000	81.616	81.616	81.616	0	405.384	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	778.000	288.885	237.095	237.095	0	1.713.115	51.790	51.790
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	766.716	766.716	737.659	29.057	700.284	0	29.057
22.04.013			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	519.000	0	519.000	307.000	333.976	333.976	232.330	101.646	185.024	0	101.646
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	539.784	449.820	359.856	89.964	520.216	89.964	179.928
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	470.000	590.000	1.060.000	725.000	539.784	449.820	359.856	89.964	520.216	89.964	179.928
22.04.999			Otros	12.820.000	4.187.000	17.007.000	10.475.000	7.558.160	7.299.041	3.150.971	4.148.070	9.448.840	259.119	4.407.189
22.05			Servicios Básicos	13.191.000	3.600.000	16.791.000	11.153.000	12.587.629	11.578.724	11.381.177	197.547	4.203.371	1.008.905	1.206.452
22.05.001			Electricidad	2.472.000	-400.000	2.072.000	755.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000	0	755.000	0	0
22.05.002			Agua	8.208.000	4.000.000	12.208.000	9.108.000	9.082.846	9.082.846	9.082.846	0	3.125.154	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	1.185.000	2.187.783	1.178.878	981.331	197.547	218.217	1.008.905	1.206.452

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2018

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	10.535.000	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	0	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	23.342.354	12.679.604	12.454.104	225.500	10.543.646	10.662.750	10.888.250
22.08.001			Servicios de Aseo	2.485.000	0	2.485.000	2.485.000	2.426.037	996.161	796.052	200.109	58.963	1.429.876	1.629.985
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.328.000	0	16.328.000	16.328.000	15.665.228	6.432.354	6.432.354	0	662.772	9.232.874	9.232.874
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	108.943	108.943	83.552	25.391	161.057	0	25.391
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2018

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	5.142.146	5.142.146	5.142.146	0	9.660.854	0	0						
22.09			Arriendos	1.574.000	1.100.000	2.674.000	1.852.000	946.099	87.374	71.042	16.332	1.727.901	858.725	875.057						
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	1.852.000	946.099	87.374	71.042	16.332	1.157.901	858.725	875.057						
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	600.000	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	600.000	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	300.000	186.370	155.367	155.367	0	513.630	31.003	31.003						
22.12.002			Gastos Menores	700.000	0	700.000	300.000	186.370	155.367	155.367	0	513.630	31.003	31.003						
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						

