

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2018

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	8.242.000	347.603.000	118.299.000	96.296.337	73.971.017	72.273.086	1.697.931	251.306.663	22.325.320	24.023.251							
			Presupuestarios																		
21			C x P Gastos en Personal	247.913.000	0	247.913.000	55.614.000	51.919.104	51.919.104	51.919.104	0	195.993.896	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	247.913.000	0	247.913.000	55.614.000	51.919.104	51.919.104	51.919.104	0	195.993.896	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	247.913.000	0	247.913.000	55.614.000	51.919.104	51.919.104	51.919.104	0	195.993.896	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	173.921.000	0	173.921.000	43.431.000	41.120.325	41.120.325	41.120.325	0	132.800.675	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	6.862.000	0	6.862.000	1.627.000	1.428.871	1.428.871	1.428.871	0	5.433.129	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	31.131.000	0	31.131.000	7.076.000	6.210.229	6.210.229	6.210.229	0	24.920.771	0	0							
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	31.131.000	0	31.131.000	7.076.000	6.210.229	6.210.229	6.210.229	0	24.920.771	0	0							
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	35.999.000	0	35.999.000	3.480.000	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	3.480.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21.03.999.999			Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	84.888.000	8.242.000	93.130.000	56.805.000	44.377.233	22.051.913	20.353.982	1.697.931	48.752.767	22.325.320	24.023.251							
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	5.661.000	6.284.690	2.513.533	2.280.439	233.094	5.069.310	3.771.157	4.004.251							
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	4.622.000	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	1.039.000	1.600.094	233.094	0	233.094	1.639.906	1.367.000	1.600.094							
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.020.000	0	1.020.000	345.000	120.820	60.560	60.560	0	899.180	60.260	60.260							
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	120.820	60.560	60.560	0	249.180	60.260	60.260							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2018

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	2.651.000	4.830.000	2.651.000	2.675.400	2.675.400	2.675.400	0	2.154.600	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.047.000	2.651.000	3.698.000	2.651.000	2.641.800	2.641.800	2.641.800	0	1.056.200	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	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.362.000	0	1.362.000	962.000	0	0	0	0	1.362.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	850.000	0	850.000	500.000	0	0	0	0	850.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	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	0	34.906.000	34.526.000	20.440.895	5.313.653	4.028.744	1.284.909	14.465.105	15.127.242	16.412.151
22.08.001			Servicios de Aseo	2.485.000	0	2.485.000	2.485.000	2.439.882	397.202	397.202	0	45.118	2.042.680	2.042.680
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.328.000	0	16.328.000	16.328.000	15.752.030	2.667.468	1.382.559	1.284.909	575.970	13.084.562	14.369.471
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	42.213	42.213	42.213	0	227.787	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 31/03/2018

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	0	15.823.000	15.443.000	2.206.770	2.206.770	2.206.770	0	13.616.230	0	0						
22.09			Arriendos	1.574.000	0	1.574.000	626.000	891.668	32.943	32.943	0	682.332	858.725	858.725						
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	0	1.004.000	626.000	891.668	32.943	32.943	0	112.332	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	300.000	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	300.000	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	200.000	100.000	12.990	12.990	0	600.000	87.010	87.010						
22.12.002			Gastos Menores	700.000	0	700.000	200.000	100.000	12.990	12.990	0	600.000	87.010	87.010						
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	0	5.350.000	5.350.000	0	0	0	0	5.350.000	0	0						
26.01			Devoluciones	5.350.000	0	5.350.000	5.350.000	0	0	0	0	5.350.000	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	530.000	0	0	0	0	1.210.000	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	0	0	0	0	0	600.000	0	0						
29.05			Máquinas y Equipos	610.000	0	610.000	530.000	0	0	0	0	610.000	0	0						

