

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2018

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	8.242.000	347.603.000	162.308.000	136.694.804	114.813.698	114.527.019	286.679	210.908.196	21.881.106	22.167.785						
			Presupuestarios																	
21			C x P Gastos en Personal	247.913.000	0	247.913.000	90.761.000	83.937.587	83.937.587	83.937.587	0	163.975.413	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	247.913.000	0	247.913.000	90.761.000	83.937.587	83.937.587	83.937.587	0	163.975.413	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	247.913.000	0	247.913.000	90.761.000	83.937.587	83.937.587	83.937.587	0	163.975.413	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	173.921.000	0	173.921.000	72.385.000	68.152.625	68.152.625	68.152.625	0	105.768.375	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	6.862.000	0	6.862.000	2.736.000	2.379.719	2.379.719	2.379.719	0	4.482.281	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones	31.131.000	0	31.131.000	12.160.000	10.245.564	10.245.564	10.245.564	0	20.885.436	0	0						
			Variables																	
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	31.131.000	0	31.131.000	12.160.000	10.245.564	10.245.564	10.245.564	0	20.885.436	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	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						
			Leyes																	
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	10.942.000	95.830.000	68.367.000	52.596.139	30.876.111	30.589.432	286.679	43.233.861	21.720.028	22.006.707						
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	6.044.000	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						
			Textiles																	
22.02.002			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	1.422.000	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	531.000	150.501	89.841	89.841	0	869.499	60.660	60.660						
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	150.501	89.841	89.841	0	219.499	60.660	60.660						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2018

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														
22.03.003			Para Calefacción	650.000	0	650.000	186.000	0	0	0	0	650.000	0	0						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	18.823.000	3.810.000	22.633.000	12.681.000	8.431.908	4.866.848	4.776.884	89.964	14.201.092	3.565.060	3.655.024						
22.04.001			Materiales de Oficina	298.000	0	298.000	153.000	238.742	144.742	144.742	0	59.258	94.000	94.000						
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	0	0	0	2.800	76.200	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	237.095	237.095	237.095	0	1.764.905	0	0						
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	737.659	540.000	540.000	0	729.341	197.659	197.659						
22.04.013			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	519.000	0	519.000	307.000	232.330	232.330	232.330	0	286.670	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	449.820	359.856	269.892	89.964	610.180	89.964	179.928						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	470.000	590.000	1.060.000	725.000	449.820	359.856	269.892	89.964	610.180	89.964	179.928						
22.04.999			Otros	12.820.000	3.187.000	16.007.000	9.475.000	6.258.208	3.150.971	3.150.971	0	9.748.792	3.107.237	3.107.237						
22.05			Servicios Básicos	13.191.000	3.600.000	16.791.000	10.298.000	11.661.613	10.450.927	10.254.212	196.715	5.129.387	1.210.686	1.407.401						
22.05.001			Electricidad	2.472.000	-400.000	2.072.000	552.000	1.019.900	1.019.900	1.019.900	0	1.052.100	0	0						
22.05.002			Agua	8.208.000	4.000.000	12.208.000	8.656.000	8.449.696	8.449.696	8.449.696	0	3.758.304	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	985.000	2.192.017	981.331	784.616	196.715	213.983	1.210.686	1.407.401						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2018

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	1.971.000	4.150.000	2.535.000	2.675.400	2.675.400	2.675.400	0	1.474.600	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.047.000	2.171.000	3.218.000	2.735.000	2.641.800	2.641.800	2.641.800	0	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	22.275.890	10.089.890	10.089.890	0	11.610.110	12.186.000	12.186.000
22.08.001			Servicios de Aseo	2.485.000	0	2.485.000	2.485.000	2.430.196	796.052	796.052	0	54.804	1.634.144	1.634.144
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.328.000	0	16.328.000	16.328.000	15.692.046	5.140.190	5.140.190	0	635.954	10.551.856	10.551.856
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	83.552	83.552	83.552	0	186.448	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 31/05/2018

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								
22.08.999			Otros	15.823.000	-1.020.000	14.803.000	14.423.000	4.070.096	4.070.096	4.070.096	0	10.732.904	0	0
22.09			Arriendos	1.574.000	1.100.000	2.674.000	1.810.000	929.767	71.042	71.042	0	1.744.233	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	1.100.000	2.104.000	1.810.000	929.767	71.042	71.042	0	1.174.233	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	500.000	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	500.000	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	118.630	118.630	0	513.630	67.740	67.740
22.12.002			Gastos Menores	700.000	0	700.000	300.000	186.370	118.630	118.630	0	513.630	67.740	67.740
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	530.000	161.078	0	0	0	1.048.922	161.078	161.078
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	161.078	0	0	0	438.922	161.078	161.078
29.05			Máquinas y Equipos	610.000	0	610.000	530.000	0	0	0	0	610.000	0	0

