

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2018

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	323.425.000	262.441.854	254.586.576	253.917.748	668.828	122.661.146	7.855.278	8.524.106
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	247.913.000	10.000.000	257.913.000	204.719.000	185.665.004	185.665.004	185.665.004	0	72.247.996	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	247.913.000	10.000.000	257.913.000	204.719.000	185.665.004	185.665.004	185.665.004	0	72.247.996	0	0
21.03.004			Remuneraciones	247.913.000	0	247.913.000	194.719.000	178.952.041	178.952.041	178.952.041	0	68.960.959	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	173.921.000	0	173.921.000	144.770.000	135.401.643	135.401.643	135.401.643	0	38.519.357	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	6.862.000	0	6.862.000	5.596.000	5.202.234	5.202.234	5.202.234	0	1.659.766	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	31.131.000	0	31.131.000	25.420.000	20.706.998	20.706.998	20.706.998	0	10.424.002	0	0
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	31.131.000	0	31.131.000	25.420.000	20.706.998	20.706.998	20.706.998	0	10.424.002	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	35.999.000	0	35.999.000	18.933.000	17.641.166	17.641.166	17.641.166	0	18.357.834	0	0
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	9.269.000	0	9.269.000	5.765.000	5.134.241	5.134.241	5.134.241	0	4.134.759	0	0
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	19.442.000	104.330.000	95.846.000	76.475.803	68.620.525	68.021.676	598.849	27.854.197	7.855.278	8.454.127
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	11.354.000	7.454.499	7.454.499	7.384.498	70.001	3.899.501	0	70.001
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	8.114.000	5.854.405	5.854.405	5.784.404	70.001	2.259.595	0	70.001
22.02.003			Calzado	3.240.000	0	3.240.000	3.240.000	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	1.020.000	311.980	278.780	278.780	0	708.020	33.200	33.200
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	370.000	219.480	186.280	186.280	0	150.520	33.200	33.200

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2018

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	650.000	92.500	92.500	92.500	0	557.500	0	0						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	18.823.000	2.060.000	20.883.000	16.793.000	15.658.063	15.430.452	15.293.564	136.888	5.224.937	227.611	364.499						
22.04.001			Materiales de Oficina	298.000	203.000	501.000	501.000	427.503	384.593	384.593	0	73.497	42.910	42.910						
22.04.004			Productos Farmacéuticos	91.000	0	91.000	91.000	0	0	0	0	91.000	0	0						
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	79.000	100.000	179.000	179.000	147.981	147.981	147.981	0	31.019	0	0						
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	487.000	0	487.000	487.000	366.216	366.216	366.216	0	120.784	0	0						
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	155.000	0	155.000	155.000	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	1.028.114	933.377	891.489	41.888	973.886	94.737	136.625						
22.04.011			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	253.000	-253.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.04.012			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.434.000	33.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000	0	0	0	0						
22.04.013			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	519.000	0	519.000	519.000	333.976	333.976	333.976	0	185.024	0	0						
22.04.014			Equipos Menores	215.000	200.000	415.000	415.000	213.296	213.296	213.296	0	201.704	0	0						
22.04.015			Productos elaborados de cuero, caucho y plásticos	470.000	590.000	1.060.000	970.000	814.712	724.748	629.748	95.000	245.288	89.964	184.964						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	470.000	590.000	1.060.000	970.000	814.712	724.748	629.748	95.000	245.288	89.964	184.964						
22.04.999			Otros	12.820.000	1.187.000	14.007.000	10.807.000	10.859.265	10.859.265	10.859.265	0	3.147.735	0	0						
22.05			Servicios Básicos	13.191.000	8.800.000	21.991.000	19.793.000	16.045.171	15.641.609	15.641.609	0	5.945.829	403.562	403.562						
22.05.001			Electricidad	2.472.000	1.800.000	4.272.000	3.864.000	2.593.100	2.593.100	2.593.100	0	1.678.900	0	0						
22.05.002			Agua	8.208.000	7.000.000	15.208.000	13.829.000	11.074.396	11.074.396	11.074.396	0	4.133.604	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	1.995.000	2.377.675	1.974.113	1.974.113	0	28.325	403.562	403.562						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2018

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	6.971.000	9.150.000	8.508.000	6.475.400	6.475.400	6.475.400	0	2.674.600	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.047.000	7.171.000	8.218.000	8.008.000	6.441.800	6.441.800	6.441.800	0	1.776.200	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	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.362.000	-100.000	1.262.000	1.262.000	391.960	391.960	0	391.960	870.040	0	391.960
22.07.001			Servicios de Publicidad	850.000	-350.000	500.000	500.000	391.960	391.960	0	391.960	108.040	0	391.960
22.07.002			Servicios de Impresión	50.000	250.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	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	-1.020.000	33.886.000	33.886.000	28.128.270	22.326.028	22.326.028	0	5.757.730	5.802.242	5.802.242
22.08.001			Servicios de Aseo	2.485.000	0	2.485.000	2.485.000	2.417.762	1.801.717	1.801.717	0	67.238	616.045	616.045
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.328.000	0	16.328.000	16.328.000	15.618.847	10.432.650	10.432.650	0	709.153	5.186.197	5.186.197
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 31/10/2018

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	14.803.000	9.968.786	9.968.786	9.968.786	0	4.834.214	0	0
22.09			Arriendos	1.574.000	1.100.000	2.674.000	2.220.000	1.354.111	323.911	323.911	0	1.319.889	1.030.200	1.030.200
22.09.003			Arriendo de Vehículos	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
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	2.020.000	1.011.161	152.436	152.436	0	1.092.839	858.725	858.725
22.09.999			Otros	400.000	0	400.000	200.000	342.950	171.475	171.475	0	57.050	171.475	171.475
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	1.260.000	0	1.260.000	1.060.000	47.005	47.005	47.005	0	1.212.995	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	60.000	0	60.000	60.000	47.005	47.005	47.005	0	12.995	0	0
22.10.004			Gastos Bancarios	1.200.000	0	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	800.000	-650.000	150.000	-650.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	800.000	-650.000	150.000	-650.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	700.000	0	700.000	600.000	609.344	250.881	250.881	0	90.656	358.463	358.463
22.12.002			Gastos Menores	700.000	0	700.000	600.000	609.344	250.881	250.881	0	90.656	358.463	358.463
22.12.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	5.350.000	-4.700.000	650.000	650.000	0	0	0	0	650.000	0	0
26.01			Devoluciones	5.350.000	-4.700.000	650.000	650.000	0	0	0	0	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
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	301.047	301.047	231.068	69.979	908.953	0	69.979
29.01			Terrenos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.02			Edificios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.03			Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.04			Mobiliario y Otros	600.000	0	600.000	600.000	301.047	301.047	231.068	69.979	298.953	0	69.979
29.05			Máquinas y Equipos	610.000	0	610.000	610.000	0	0	0	0	610.000	0	0

