

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2018

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	302.748.000	242.497.922	228.734.808	227.238.348	1.496.460	142.605.078	13.763.114	15.259.574							
			Presupuestarios																		
21			C x P Gastos en Personal	247.913.000	10.000.000	257.913.000	186.968.000	169.117.246	168.729.190	168.729.190	0	88.795.754	388.056	388.056							
21.03			Otras Remuneraciones	247.913.000	10.000.000	257.913.000	186.968.000	169.117.246	168.729.190	168.729.190	0	88.795.754	388.056	388.056							
21.03.004			Remuneraciones	247.913.000	0	247.913.000	176.968.000	162.404.283	162.016.227	162.016.227	0	85.508.717	388.056	388.056							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	173.921.000	0	173.921.000	130.293.000	121.808.022	121.438.022	121.438.022	0	52.112.978	370.000	370.000							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	6.862.000	0	6.862.000	5.014.000	4.683.947	4.665.891	4.665.891	0	2.178.053	18.056	18.056							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	31.131.000	0	31.131.000	22.728.000	18.271.148	18.271.148	18.271.148	0	12.859.852	0	0							
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	31.131.000	0	31.131.000	22.728.000	18.271.148	18.271.148	18.271.148	0	12.859.852	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	93.220.000	73.079.629	59.774.550	58.278.090	1.496.460	31.250.371	13.305.079	14.801.539							
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	10.413.000	7.454.498	6.934.678	6.284.690	649.988	3.899.502	519.820	1.169.808							
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	7.575.000	5.854.404	5.334.584	4.684.596	649.988	2.259.596	519.820	1.169.808							
22.02.003			Calzado	3.240.000	0	3.240.000	2.838.000	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	903.000	278.340	152.840	152.840	0	741.660	125.500	125.500							
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	185.840	152.840	152.840	0	184.160	33.000	33.000							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2018

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	558.000	92.500	0	0	0	557.500	92.500	92.500
22.04			Materiales de Uso o Consumo	18.823.000	2.060.000	20.883.000	16.721.000	15.065.270	14.071.804	13.769.385	302.419	5.817.730	993.466	1.295.885
22.04.001			Materiales de Oficina	298.000	203.000	501.000	501.000	297.992	297.992	297.992	0	203.008	0	0
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	76.200	76.200	76.200	0	102.800	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	487.000	0	487.000	415.000	248.990	248.990	248.990	0	238.010	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	848.839	503.501	380.925	122.576	1.153.161	345.338	467.914
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	998.800	904.514	94.286	0	468.200	562.486
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	719.712	539.784	539.784	0	340.288	179.928	179.928
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	470.000	590.000	1.060.000	970.000	719.712	539.784	539.784	0	340.288	179.928	179.928
22.04.999			Otros	12.820.000	1.187.000	14.007.000	10.807.000	10.859.265	10.859.265	10.773.708	85.557	3.147.735	0	85.557
22.05			Servicios Básicos	13.191.000	8.800.000	21.991.000	18.939.000	14.999.043	14.595.481	14.273.581	321.900	6.991.957	403.562	725.462
22.05.001			Electricidad	2.472.000	1.800.000	4.272.000	3.654.000	2.327.700	2.327.700	2.005.800	321.900	1.944.300	0	321.900
22.05.002			Agua	8.208.000	7.000.000	15.208.000	13.389.000	10.493.246	10.493.246	10.493.246	0	4.714.754	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	1.791.000	2.178.097	1.774.535	1.774.535	0	227.903	403.562	403.562

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2018

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	8.308.000	6.475.400	2.675.400	2.675.400	0	2.674.600	3.800.000	3.800.000
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.047.000	7.171.000	8.218.000	8.008.000	6.441.800	2.641.800	2.641.800	0	1.776.200	3.800.000	3.800.000
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	-100.000	1.262.000	1.262.000	0	0	0	0	1.262.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	850.000	-350.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
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	27.110.428	20.998.660	20.797.005	201.655	6.775.572	6.111.768	6.313.423
22.08.001			Servicios de Aseo	2.485.000	0	2.485.000	2.485.000	2.419.859	1.599.546	1.397.891	201.655	65.141	820.313	1.021.968
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.328.000	0	16.328.000	16.328.000	15.619.928	10.328.473	10.328.473	0	708.072	5.291.455	5.291.455
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 30/09/2018

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	8.947.766	8.947.766	8.947.766	0	5.855.234	0	0
22.09			Arriendos	1.574.000	1.100.000	2.674.000	1.978.000	1.167.980	137.780	117.282	20.498	1.506.020	1.030.200	1.050.698
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	1.978.000	996.505	137.780	117.282	20.498	1.107.495	858.725	879.223
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	960.000	0	0	0	0	1.260.000	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0
22.10.004			Gastos Bancarios	1.200.000	0	1.200.000	900.000	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	500.000	528.670	207.907	207.907	0	171.330	320.763	320.763
22.12.002			Gastos Menores	700.000	0	700.000	500.000	528.670	207.907	207.907	0	171.330	320.763	320.763
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	910.000	301.047	231.068	231.068	0	908.953	69.979	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	300.000	301.047	231.068	231.068	0	298.953	69.979	69.979
29.05			Máquinas y Equipos	610.000	0	610.000	610.000	0	0	0	0	610.000	0	0

