

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo							
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
			Acreeedores Presupuestarios			308.600.000	117.386.204	425.986.204	47,60	232.050	202.780.337	223.205.867	222.973.817	202.780.337	202.780.337	0
21			C x P Gastos en Personal			232.000.000	28.500.000	260.500.000	68,98	0	179.681.365	80.818.635	80.818.635	179.681.365	179.681.365	0
	03		Otras Remuneraciones			232.000.000	28.500.000	260.500.000	68,98	0	179.681.365	80.818.635	80.818.635	179.681.365	179.681.365	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			232.000.000	28.500.000	260.500.000	68,98	0	179.681.365	80.818.635	80.818.635	179.681.365	179.681.365	0
			001 Sueldos			190.000.000	-1.000.000	189.000.000	63,67	0	120.343.014	68.656.986	68.656.986	120.343.014	120.343.014	0
			002 Aportes del Empleador			15.000.000	3.500.000	18.500.000	41,70	0	7.713.797	10.786.203	10.786.203	7.713.797	7.713.797	0
			003 Remuneraciones Variables			20.000.000	10.000.000	30.000.000	99,43	0	29.829.982	170.018	170.018	29.829.982	29.829.982	0
			004 Aguinaldos y Bonos			7.000.000	16.000.000	23.000.000	94,76	0	21.794.572	1.205.428	1.205.428	21.794.572	21.794.572	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			45.700.000	13.200.000	58.900.000	29,09	232.050	17.135.965	41.764.035	41.531.985	17.135.965	17.135.965	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado			6.600.000	1.500.000	8.100.000	26,27	0	2.127.978	5.972.022	5.972.022	2.127.978	2.127.978	0
		001	Textiles y Acabados Textiles			143.478	1.000.000	1.143.478	0,00	0	0	1.143.478	1.143.478	0	0	0
			002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			4.304.348	500.000	4.804.348	36,74	0	1.764.878	3.039.470	3.039.470	1.764.878	1.764.878	0
			001 UNIFORMES			4.304.348	0	4.304.348	41,00	0	1.764.878	2.539.470	2.539.470	1.764.878	1.764.878	0
			003 Calzado			2.152.174	0	2.152.174	16,87	0	363.100	1.789.074	1.789.074	363.100	363.100	0
	04		Materiales de Uso o Consumo			8.400.000	11.700.000	20.100.000	15,82	232.050	3.179.517	16.920.483	16.688.433	3.179.517	3.179.517	0
		001	Materiales de Oficina			2.000.000	0	2.000.000	25,53	232.050	510.550	1.489.450	1.257.400	510.550	510.550	0
			006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
			007 Materiales y Útiles de Aseo			1.000.000	0	1.000.000	55,53	0	555.282	444.718	444.718	555.282	555.282	0
			008 Menaje para Oficina, Casino y Otros			600.000	0	600.000	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0
			009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			1.000.000	0	1.000.000	17,48	0	174.838	825.162	825.162	174.838	174.838	0
			010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			2.000.000	7.000.000	9.000.000	17,69	0	1.592.397	7.407.603	7.407.603	1.592.397	1.592.397	0
			012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			500.000	4.700.000	5.200.000	5,75	0	298.850	4.901.150	4.901.150	298.850	298.850	0
			013 Equipos Menores			800.000	0	800.000	5,95	0	47.600	752.400	752.400	47.600	47.600	0
05			Servicios Básicos			10.100.000	0	10.100.000	44,22	0	4.466.207	5.633.793	5.633.793	4.466.207	4.466.207	0
		001	Electricidad			2.500.000	0	2.500.000	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
			001 ELECTRICIDAD			2.500.000	0	2.500.000	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
			002 Agua			3.500.000	0	3.500.000	65,30	0	2.285.341	1.214.659	1.214.659	2.285.341	2.285.341	0
			001 AGUA			3.500.000	0	3.500.000	65,30	0	2.285.341	1.214.659	1.214.659	2.285.341	2.285.341	0
			003 Gas			600.000	0	600.000	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0
			005 Telefonía Fija			1.000.000	0	1.000.000	81,32	0	813.233	186.767	186.767	813.233	813.233	0
			006 Telefonía Celular			500.000	0	500.000	99,50	0	497.502	2.498	2.498	497.502	497.502	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta			1				2		3		4		5		6		3 - 6		3 - 5 - 6		7		8		7 - 8	
Subt	Item	Asig	-----PRESUPUESTO-----				Preobligación		Obligación		Saldo		Disponible		Devengado		Pagado		Exigible							
			SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible											
	008				2.000.000	0	2.000.000	43,51	0	870.131	1.129.869	1.129.869	870.131	870.131	0											
	06				6.500.000	0	6.500.000	0,00	0	0	6.500.000	6.500.000	0	0	0											
	001				5.200.000	0	5.200.000	0,00	0	0	5.200.000	5.200.000	0	0	0											
	003				780.000	0	780.000	0,00	0	0	780.000	780.000	0	0	0											
	999				520.000	0	520.000	0,00	0	0	520.000	520.000	0	0	0											
	07				300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0											
	001				300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0											
	08				3.300.000	0	3.300.000	2,16	0	71.400	3.228.600	3.228.600	71.400	71.400	0											
	001				300.000	0	300.000	23,80	0	71.400	228.600	228.600	71.400	71.400	0											
	002				300.000	0	300.000	23,80	0	71.400	228.600	228.600	71.400	71.400	0											
	999				3.000.000	0	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0											
	09				1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0											
	999				1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0											
	10				1.600.000	0	1.600.000	30,20	0	483.212	1.116.788	1.116.788	483.212	483.212	0											
	002				1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0											
	999				600.000	0	600.000	80,54	0	483.212	116.788	116.788	483.212	483.212	0											
	001				600.000	0	600.000	80,54	0	483.212	116.788	116.788	483.212	483.212	0											
	11				5.900.000	0	5.900.000	86,74	0	5.117.408	782.592	782.592	5.117.408	5.117.408	0											
	002				500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0											
	003				5.400.000	0	5.400.000	94,77	0	5.117.408	282.592	282.592	5.117.408	5.117.408	0											
	001				5.400.000	0	5.400.000	94,77	0	5.117.408	282.592	282.592	5.117.408	5.117.408	0											
	12				2.000.000	0	2.000.000	84,51	0	1.690.243	309.757	309.757	1.690.243	1.690.243	0											
	002				2.000.000	0	2.000.000	84,51	0	1.690.243	309.757	309.757	1.690.243	1.690.243	0											
	001				2.000.000	0	2.000.000	84,51	0	1.690.243	309.757	309.757	1.690.243	1.690.243	0											
	23				15.000.000	21.500.000	36.500.000	15,51	0	5.660.503	30.839.497	30.839.497	5.660.503	5.660.503	0											
	01				15.000.000	21.500.000	36.500.000	15,51	0	5.660.503	30.839.497	30.839.497	5.660.503	5.660.503	0											
	004				15.000.000	21.500.000	36.500.000	15,51	0	5.660.503	30.839.497	30.839.497	5.660.503	5.660.503	0											
	26				2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0											
	01				2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0											

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta			1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		Devengado	Pagado	Exigible		
			SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible			
29					13.300.000	14.350.000	27.650.000	0,00	0	0	27.650.000	27.650.000	0	0	0
	03				10.000.000	4.000.000	14.000.000	0,00	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0
	04				2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	05				700.000	7.500.000	8.200.000	0,00	0	0	8.200.000	8.200.000	0	0	0
	001				500.000	7.500.000	8.000.000	0,00	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0
	999				200.000	0	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	06				600.000	2.850.000	3.450.000	0,00	0	0	3.450.000	3.450.000	0	0	0
	001				600.000	2.850.000	3.450.000	0,00	0	0	3.450.000	3.450.000	0	0	0
31					0	38.448.326	38.448.326	0,00	0	0	38.448.326	38.448.326	0	0	0
	02				0	38.448.326	38.448.326	0,00	0	0	38.448.326	38.448.326	0	0	0
	004				0	38.448.326	38.448.326	0,00	0	0	38.448.326	38.448.326	0	0	0
34					600.000	0	600.000	50,42	0	302.504	297.496	297.496	302.504	302.504	0
	07				600.000	0	600.000	50,42	0	302.504	297.496	297.496	302.504	302.504	0
	001				600.000	0	600.000	50,42	0	302.504	297.496	297.496	302.504	302.504	0
35					0	1.387.878	1.387.878	0,00	0	0	1.387.878	1.387.878	0	0	0