

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2021

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															
			ACREEDORES	358.808.000	37.162.000	395.970.000	174.210.000	123.954.130	120.786.942	120.844.062	-57.120	272.015.870	3.167.188	3.110.068							
			PRESUPUESTARIOS																		
21			C x P Gastos en Personal	261.447.000	20.000.000	281.447.000	96.573.000	88.555.512	88.555.512	88.555.512	0	192.891.488	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	261.447.000	20.000.000	281.447.000	96.573.000	88.555.512	88.555.512	88.555.512	0	192.891.488	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	261.447.000	11.000.000	272.447.000	87.573.000	79.739.683	79.739.683	79.739.683	0	192.707.317	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	187.116.000	6.000.000	193.116.000	68.372.000	63.341.552	63.341.552	63.341.552	0	129.774.448	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	7.514.000	1.000.000	8.514.000	3.408.000	3.006.859	3.006.859	3.006.859	0	5.507.141	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	26.522.000	0	26.522.000	7.973.000	6.933.198	6.933.198	6.933.198	0	19.588.802	0	0							
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	26.522.000	0	26.522.000	7.973.000	6.933.198	6.933.198	6.933.198	0	19.588.802	0	0							
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	40.295.000	4.000.000	44.295.000	7.820.000	6.458.074	6.458.074	6.458.074	0	37.836.926	0	0							
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	11.494.000	0	11.494.000	3.820.000	5.989.703	5.989.703	5.989.703	0	5.504.297	0	0							
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	28.801.000	4.000.000	32.801.000	4.000.000	468.371	468.371	468.371	0	32.332.629	0	0							
21.03.999			Otras	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	8.815.829	8.815.829	8.815.829	0	184.171	0	0							
21.03.999.999			Otras	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	8.815.829	8.815.829	8.815.829	0	184.171	0	0							
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	8.815.829	8.815.829	8.815.829	0	184.171	0	0							
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	97.361.000	17.162.000	114.523.000	77.637.000	35.398.618	32.231.430	32.288.550	-57.120	79.124.382	3.167.188	3.110.068							
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	10.987.000	0	10.987.000	4.949.000	2.788.830	416.500	416.500	0	8.198.170	2.372.330	2.372.330							
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	7.110.000	0	7.110.000	2.775.000	2.372.330	0	0	0	4.737.670	2.372.330	2.372.330							
22.02.003			Calzado	3.877.000	0	3.877.000	2.174.000	416.500	416.500	416.500	0	3.460.500	0	0							
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.764.000	0	1.764.000	1.263.000	153.880	153.880	153.880	0	1.610.120	0	0							
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	398.000	0	398.000	365.000	67.880	67.880	67.880	0	330.120	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2021

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	1.366.000	0	1.366.000	898.000	86.000	86.000	86.000	0	1.280.000	0	0						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	18.052.000	9.162.000	27.214.000	15.046.000	10.596.800	9.993.319	10.050.439	-57.120	16.617.200	603.481	546.361						
22.04.001			Materiales de Oficina	838.000	0	838.000	350.000	200.200	100.400	100.400	0	637.800	99.800	99.800						
22.04.004			Productos Farmacéuticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	362.000	0	362.000	200.000	185.231	185.231	185.231	0	176.769	0	0						
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	770.000	1.000.000	1.770.000	1.316.000	1.184.502	1.184.502	1.184.502	0	585.498	0	0						
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	160.000	0	160.000	102.000	0	0	0	0	160.000	0	0						
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.298.000	2.000.000	3.298.000	2.000.000	0	0	0	0	3.298.000	0	0						
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.982.000	0	1.982.000	612.000	681.548	588.312	588.312	0	1.300.452	93.236	93.236						
22.04.013			Equipos Menores	624.000	162.000	786.000	397.000	0	0	0	0	786.000	0	0						
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	611.000	0	611.000	376.000	379.925	278.880	435.960	-157.080	231.075	101.045	-56.035						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	936.000	0	936.000	282.000	399.840	399.840	299.880	99.960	536.160	0	99.960						
22.04.999			Otros	10.471.000	6.000.000	16.471.000	9.411.000	7.565.554	7.256.154	7.256.154	0	8.905.446	309.400	309.400						
22.05			Servicios Básicos	24.915.000	0	24.915.000	10.173.000	9.370.761	9.370.761	9.370.761	0	15.544.239	0	0						
22.05.001			Electricidad	3.492.000	0	3.492.000	1.164.000	895.800	895.800	895.800	0	2.596.200	0	0						
22.05.002			Agua	16.707.000	0	16.707.000	7.437.000	6.952.005	6.952.005	6.952.005	0	9.754.995	0	0						
22.05.003			Gas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.05.005			Telefonía Fija	1.152.000	0	1.152.000	384.000	354.661	354.661	354.661	0	797.339	0	0						
22.05.007			Acceso a Internet	3.564.000	0	3.564.000	1.188.000	1.168.295	1.168.295	1.168.295	0	2.395.705	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2021

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	1.730.000	0	1.730.000	50.000	0	0	0	0	1.730.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.320.000	0	1.320.000	0	0	0	0	0	1.320.000	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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	410.000	0	410.000	50.000	0	0	0	0	410.000	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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad Y Difusión	784.000	0	784.000	784.000	0	0	0	0	784.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	784.000	0	784.000	784.000	0	0	0	0	784.000	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.07.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	34.872.000	8.000.000	42.872.000	42.872.000	11.875.170	11.875.170	11.875.170	0	30.996.830	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	620.665	620.665	620.665	0	2.229.335	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.502.000	0	16.502.000	16.502.000	3.968.135	3.968.135	3.968.135	0	12.533.865	0	0
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	0	0	0		0	0	0	0	0	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 30/04/2021

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	15.520.000	8.000.000	23.520.000	23.520.000	7.286.370	7.286.370	7.286.370	0	16.233.630	0	0
22.09			Arriendos	2.957.000	0	2.957.000	2.100.000	413.610	413.610	413.610	0	2.543.390	0	0
22.09.003			Arriendo de Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.09.004			Arriendo de Mobiliarios y Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	413.610	413.610	413.610	0	1.386.390	0	0
22.09.999			Otros	1.157.000	0	1.157.000	300.000	0	0	0	0	1.157.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	700.000	0	700.000	200.000	0	0	0	0	700.000	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	100.000	200.000	300.000	200.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.10.004			Gastos Bancarios	600.000	-200.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	600.000	0	600.000	200.000	199.567	8.190	8.190	0	400.433	191.377	191.377
22.12.002			Gastos Menores	600.000	0	600.000	200.000	199.567	8.190	8.190	0	400.433	191.377	191.377
22.12.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
26.01			Devoluciones	0	0	0		0	0	0	0	0	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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.05			Máquinas y Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

