

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2021

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	123.113.000	56.926.362	56.301.132	54.434.622	1.866.510	339.043.638	625.230	2.491.740							
			PRESUPUESTARIOS																		
21			C x P Gastos en Personal	261.447.000	0	261.447.000	39.878.000	42.149.407	42.149.407	42.149.407	0	219.297.593	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	261.447.000	0	261.447.000	39.878.000	42.149.407	42.149.407	42.149.407	0	219.297.593	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	261.447.000	0	261.447.000	39.878.000	42.149.407	42.149.407	42.149.407	0	219.297.593	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	187.116.000	0	187.116.000	31.186.000	30.627.006	30.627.006	30.627.006	0	156.488.994	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	7.514.000	0	7.514.000	1.208.000	1.488.600	1.488.600	1.488.600	0	6.025.400	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones	26.522.000	0	26.522.000	4.354.000	4.056.298	4.056.298	4.056.298	0	22.465.702	0	0							
			Variables																		
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	26.522.000	0	26.522.000	4.354.000	4.056.298	4.056.298	4.056.298	0	22.465.702	0	0							
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	40.295.000	0	40.295.000	3.130.000	5.977.503	5.977.503	5.977.503	0	34.317.497	0	0							
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos	11.494.000	0	11.494.000	3.130.000	5.509.132	5.509.132	5.509.132	0	5.984.868	0	0							
			Leyes																		
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	28.801.000	0	28.801.000	0	468.371	468.371	468.371	0	28.332.629	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	97.361.000	0	97.361.000	46.073.000	14.776.955	14.151.725	12.285.215	1.866.510	82.584.045	625.230	2.491.740							
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	471.000	0	0	0	0	10.987.000	0	0							
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	0	0	0	0	0	7.110.000	0	0							
22.02.003			Calzado	3.877.000	0	3.877.000	471.000	0	0	0	0	3.877.000	0	0							
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.764.000	0	1.764.000	1.150.000	33.917	33.917	33.917	0	1.730.083	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	330.000	33.917	33.917	33.917	0	364.083	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2021

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	820.000	0	0	0	0	1.366.000	0	0						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	18.052.000	0	18.052.000	918.000	4.473.476	3.948.246	3.848.286	99.960	13.578.524	525.230	625.190						
22.04.001			Materiales de Oficina	838.000	0	838.000	0	100.400	0	0	0	737.600	100.400	100.400						
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	0	0	0	0	362.000	0	0						
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	770.000	0	770.000	316.000	558.562	290.812	290.812	0	211.438	267.750	267.750						
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	160.000	0	160.000	52.000	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	0	1.298.000	0	0	0	0	0	1.298.000	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	0	0	0	0	0	1.982.000	0	0						
22.04.013			Equipos Menores	624.000	0	624.000	115.000	0	0	0	0	624.000	0	0						
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	611.000	0	611.000	145.000	212.380	55.300	55.300	0	398.620	157.080	157.080						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	936.000	0	936.000	90.000	199.920	199.920	99.960	99.960	736.080	0	99.960						
22.04.999			Otros	10.471.000	0	10.471.000	0	3.402.214	3.402.214	3.402.214	0	7.068.786	0	0						
22.05			Servicios Básicos	24.915.000	0	24.915.000	5.828.000	4.880.211	4.880.211	3.113.661	1.766.550	20.034.789	0	1.766.550						
22.05.001			Electricidad	3.492.000	0	3.492.000	582.000	464.400	464.400	464.400	0	3.027.600	0	0						
22.05.002			Agua	16.707.000	0	16.707.000	4.460.000	3.948.100	3.948.100	2.181.550	1.766.550	12.758.900	0	1.766.550						
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	192.000	176.590	176.590	176.590	0	975.410	0	0						
22.05.007			Acceso a Internet	3.564.000	0	3.564.000	594.000	291.121	291.121	291.121	0	3.272.879	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2021

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	0	34.872.000	34.872.000	5.151.481	5.151.481	5.151.481	0	29.720.519	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	2.850.000	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.502.000	0	16.502.000	16.502.000	1.299.451	1.299.451	1.299.451	0	15.202.549	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 28/02/2021

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								
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.05.002			Máquinas y Equipos para la Producción	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.05.999			Otras	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.06			Equipos Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.06.002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.07			Programas Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.07.001			Programas Computacionales	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.07.002			Sistemas de Información	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.99			Otros Activos no Financieros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02			Proyectos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.004			Obras Civiles	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.005			Equipamiento	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.006			Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.007			Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.999			Otros Gastos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
34.07			Deuda Flotante	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35			Saldo Final de Caja	0	37.162.000	37.162.000	37.162.000	0	0	0	0	37.162.000	0	0