

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2021

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								
			ACREEDORES	358.808.000	46.162.000	404.970.000	266.359.000	231.918.184	221.649.961	220.312.200	1.337.761	173.051.816	10.268.223	11.605.984
			PRESUPUESTARIOS											
21			C x P Gastos en Personal	261.447.000	31.900.000	293.347.000	178.469.000	167.460.676	167.460.676	167.460.676	0	125.886.324	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	261.447.000	31.900.000	293.347.000	178.469.000	167.460.676	167.460.676	167.460.676	0	125.886.324	0	0
21.03.004			Remuneraciones	261.447.000	15.500.000	276.947.000	162.069.000	151.125.346	151.125.346	151.125.346	0	125.821.654	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	187.116.000	10.000.000	197.116.000	119.151.000	111.879.252	111.879.252	111.879.252	0	85.236.748	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	7.514.000	1.500.000	9.014.000	5.861.000	5.931.712	5.931.712	5.931.712	0	3.082.288	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones	26.522.000	0	26.522.000	14.711.000	12.833.579	12.833.579	12.833.579	0	13.688.421	0	0
			Variables											
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	26.522.000	0	26.522.000	14.711.000	12.833.579	12.833.579	12.833.579	0	13.688.421	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	40.295.000	4.000.000	44.295.000	22.346.000	20.480.803	20.480.803	20.480.803	0	23.814.197	0	0
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos	11.494.000	0	11.494.000	4.169.000	6.250.194	6.250.194	6.250.194	0	5.243.806	0	0
			Leyes											
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	28.801.000	4.000.000	32.801.000	18.177.000	14.230.609	14.230.609	14.230.609	0	18.570.391	0	0
21.03.999			Otras	0	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.335.330	16.335.330	16.335.330	0	64.670	0	0
21.03.999.999			Otras	0	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.335.330	16.335.330	16.335.330	0	64.670	0	0
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	0	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.335.330	16.335.330	16.335.330	0	64.670	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	97.361.000	12.762.000	110.123.000	86.390.000	63.267.508	54.189.285	52.851.524	1.337.761	46.855.492	9.078.223	10.415.984
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	5.678.892	1.959.288	1.932.251	27.037	5.308.108	3.719.604	3.746.641
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	3.805.355	85.751	85.751	0	3.304.645	3.719.604	3.719.604
22.02.003			Calzado	3.877.000	0	3.877.000	2.174.000	1.873.537	1.873.537	1.846.500	27.037	2.003.463	0	27.037
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.764.000	0	1.764.000	1.497.000	336.211	336.211	336.211	0	1.427.789	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	101.931	101.931	101.931	0	296.069	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2021

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	Deuda Devengada	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente														
22.03.003			Para Calefacción	1.366.000	0	1.366.000	1.132.000	234.280	234.280	234.280	0	1.131.720	0	0						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	18.052.000	12.662.000	30.714.000	23.892.000	21.984.989	16.655.980	15.642.235	1.013.745	8.729.011	5.329.009	6.342.754						
22.04.001			Materiales de Oficina	838.000	0	838.000	610.000	396.360	219.771	219.771	0	441.640	176.589	176.589						
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	2.000.000	2.770.000	2.497.000	1.728.036	1.531.066	1.275.823	255.243	1.041.964	196.970	452.213						
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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.04.010			Computacionales																	
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.298.000	2.000.000	3.298.000	2.635.000	1.064.428	961.478	961.478	0	2.233.572	102.950	102.950						
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	1.034.000	1.332.002	1.232.042	1.232.042	0	649.998	99.960	99.960						
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	462.000	456.557	456.557	379.925	76.632	154.443	0	76.632						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	936.000	0	936.000	564.000	699.720	699.720	499.800	199.920	236.280	0	199.920						
22.04.999			Otros	10.471.000	8.500.000	18.971.000	15.391.000	16.122.655	11.370.115	10.888.165	481.950	2.848.345	4.752.540	5.234.490						
22.05			Servicios Básicos	24.915.000	0	24.915.000	15.866.000	13.662.392	13.662.392	13.365.413	296.979	11.252.608	0	296.979						
22.05.001			Electricidad	3.492.000	0	3.492.000	2.037.000	1.686.700	1.686.700	1.686.700	0	1.805.300	0	0						
22.05.002			Agua	16.707.000	0	16.707.000	11.078.000	9.295.405	9.295.405	9.295.405	0	7.411.595	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	672.000	624.176	624.176	624.176	0	527.824	0	0						
22.05.007			Acceso a Internet	3.564.000	0	3.564.000	2.079.000	2.056.111	2.056.111	1.759.132	296.979	1.507.889	0	296.979						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2021

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	-1.320.000	410.000	-40.000	129.266	129.266	129.266	0	280.734	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.320.000	-1.320.000	0	-450.000	0	0	0	0	0	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	410.000	129.266	129.266	129.266	0	280.734	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	-784.000	0	0	0	0	0	0	0	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	-784.000	0	0	0	0	0	0	0	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	3.000.000	37.872.000	37.872.000	20.370.966	20.370.966	20.370.966	0	17.501.034	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	1.248.478	1.248.478	1.248.478	0	1.601.522	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.502.000	0	16.502.000	16.502.000	8.007.293	8.007.293	8.007.293	0	8.494.707	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 31/07/2021

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														
22.08.999			Otros	15.520.000	3.000.000	18.520.000	18.520.000	11.115.195	11.115.195	11.115.195	0	7.404.805	0	0						
22.09			Arriendos	2.957.000	-796.000	2.161.000	1.604.000	827.220	827.220	827.220	0	1.333.780	0	0						
22.09.003			Arriendo de Vehículos	0	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	0						
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	0	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	827.220	827.220	827.220	0	972.780	0	0						
22.09.999			Otros	1.157.000	-796.000	361.000	-196.000	0	0	0	0	361.000	0	0						
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	700.000	0	700.000	350.000	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	150.000	0	0	0	0	400.000	0	0						
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	0	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	0						
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	600.000	0	600.000	400.000	277.572	247.962	247.962	0	322.428	29.610	29.610						
22.12.002			Gastos Menores	600.000	0	600.000	400.000	277.572	247.962	247.962	0	322.428	29.610	29.610						
22.12.999			Otros	0	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	0						
26.01			Devoluciones	0	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	0						
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.190.000	0	0	0	310.000	1.190.000	1.190.000						
29.01			Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29.02			Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29.03			Vehículos	0	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	0						
29.05			Máquinas y Equipos	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.190.000	0	0	0	310.000	1.190.000	1.190.000						

