

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

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	218.054.000	184.961.294	180.005.273		0	211.008.706	4.956.021	4.956.021							
			PRESUPUESTARIOS																		
21			C x P Gastos en Personal	261.447.000	31.900.000	293.347.000	145.661.000	133.927.631	133.927.631	133.927.631	0	159.419.369	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	261.447.000	31.900.000	293.347.000	145.661.000	133.927.631	133.927.631	133.927.631	0	159.419.369	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	261.447.000	15.500.000	276.947.000	129.261.000	117.592.301	117.592.301	117.592.301	0	159.354.699	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	187.116.000	10.000.000	197.116.000	103.558.000	95.472.599	95.472.599	95.472.599	0	101.643.401	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	7.514.000	1.500.000	9.014.000	5.099.000	4.564.329	4.564.329	4.564.329	0	4.449.671	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	26.522.000	0	26.522.000	12.435.000	10.836.808	10.836.808	10.836.808	0	15.685.192	0	0							
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	26.522.000	0	26.522.000	12.435.000	10.836.808	10.836.808	10.836.808	0	15.685.192	0	0							
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	40.295.000	4.000.000	44.295.000	8.169.000	6.718.565	6.718.565	6.718.565	0	37.576.435	0	0							
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	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							
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	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	3.762.000	101.123.000	70.893.000	51.033.663	46.077.642	46.077.642	0	50.089.337	4.956.021	4.956.021							
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	4.304.581	502.251	502.251	0	6.682.419	3.802.330	3.802.330							
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	2.458.081	85.751	85.751	0	4.651.919	2.372.330	2.372.330							
22.02.003			Calzado	3.877.000	0	3.877.000	2.174.000	1.846.500	416.500	416.500	0	2.030.500	1.430.000	1.430.000							
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.764.000	0	1.764.000	1.419.000	337.160	153.880	153.880	0	1.426.840	183.280	183.280							
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	102.880	67.880	67.880	0	295.120	35.000	35.000							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

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	1.054.000	234.280	86.000	86.000	0	1.131.720	148.280	148.280						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	18.052.000	4.662.000	22.714.000	11.701.000	16.124.185	15.253.774	15.253.774	0	6.589.815	870.411	870.411						
22.04.001			Materiales de Oficina	838.000	0	838.000	350.000	219.771	219.771	219.771	0	618.229	0	0						
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	1.275.823	1.184.502	1.184.502	0	494.177	91.321	91.321						
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	961.478	860.688	860.688	0	2.336.522	100.790	100.790						
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	956.000	1.232.042	1.035.692	1.035.692	0	749.958	196.350	196.350						
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	379.925	379.925	379.925	0	231.075	0	0						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	936.000	0	936.000	372.000	499.800	499.800	499.800	0	436.200	0	0						
22.04.999			Otros	10.471.000	1.500.000	11.971.000	4.911.000	11.370.115	10.888.165	10.888.165	0	600.885	481.950	481.950						
22.05			Servicios Básicos	24.915.000	0	24.915.000	14.088.000	11.932.309	11.932.309	11.932.309	0	12.982.691	0	0						
22.05.001			Electricidad	3.492.000	0	3.492.000	1.746.000	1.408.500	1.408.500	1.408.500	0	2.083.500	0	0						
22.05.002			Agua	16.707.000	0	16.707.000	9.984.000	8.230.655	8.230.655	8.230.655	0	8.476.345	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	576.000	534.022	534.022	534.022	0	617.978	0	0						
22.05.007			Acceso a Internet	3.564.000	0	3.564.000	1.782.000	1.759.132	1.759.132	1.759.132	0	1.804.868	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

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	44.266	44.266	44.266	0	365.734	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	44.266	44.266	44.266	0	365.734	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	2.000.000	36.872.000	36.872.000	17.324.240	17.324.240	17.324.240	0	19.547.760	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	829.147	829.147	829.147	0	2.020.853	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.502.000	0	16.502.000	16.502.000	6.656.173	6.656.173	6.656.173	0	9.845.827	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 30/06/2021

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	2.000.000	17.520.000	17.520.000	9.838.920	9.838.920	9.838.920	0	7.681.080	0	0
22.09			Arriendos	2.957.000	-796.000	2.161.000	1.304.000	689.350	689.350	689.350	0	1.471.650	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	689.350	689.350	689.350	0	1.110.650	0	0
22.09.999			Otros	1.157.000	-796.000	361.000	-496.000	0	0	0	0	361.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	700.000	0	700.000	300.000	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	100.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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	300.000	277.572	177.572	177.572	0	322.428	100.000	100.000
22.12.002			Gastos Menores	600.000	0	600.000	300.000	277.572	177.572	177.572	0	322.428	100.000	100.000
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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0

