

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente	Obligación	Pago	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
				Inicial	Modificaciones	Vigente								Mes	Obligación	Devengada	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
			ACREEDORES	358.808.000	109.150.000	467.958.000	425.582.000	360.136.122	356.975.438	352.945.924	4.029.514	107.821.878	3.160.684	7.190.198						
			PRESUPUESTARIOS																	
21			C x P Gastos en Personal	261.447.000	54.900.000	316.347.000	276.459.000	247.217.475	247.217.475	247.217.475	0	69.129.525	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	261.447.000	54.900.000	316.347.000	276.459.000	247.217.475	247.217.475	247.217.475	0	69.129.525	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	261.447.000	32.500.000	293.947.000	254.059.000	230.807.145	230.807.145	230.807.145	0	63.139.855	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	187.116.000	25.000.000	212.116.000	196.523.000	177.659.367	177.659.367	177.659.367	0	34.456.633	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	7.514.000	4.500.000	12.014.000	10.453.000	9.220.119	9.220.119	9.220.119	0	2.793.881	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	26.522.000	-2.000.000	24.522.000	21.771.000	21.480.532	21.480.532	21.480.532	0	3.041.468	0	0						
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	26.522.000	-2.000.000	24.522.000	21.771.000	21.480.532	21.480.532	21.480.532	0	3.041.468	0	0						
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	40.295.000	5.000.000	45.295.000	25.312.000	22.447.127	22.447.127	22.447.127	0	22.847.873	0	0						
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	11.494.000	1.000.000	12.494.000	7.135.000	8.216.518	8.216.518	8.216.518	0	4.277.482	0	0						
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	22.400.000	22.400.000	22.400.000	16.410.330	16.410.330	16.410.330	0	5.989.670	0	0						
21.03.999.999			Otras	0	22.400.000	22.400.000	22.400.000	16.410.330	16.410.330	16.410.330	0	5.989.670	0	0						
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	0	22.400.000	22.400.000	22.400.000	16.410.330	16.410.330	16.410.330	0	5.989.670	0	0						
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	97.361.000	40.250.000	137.611.000	135.123.000	105.806.702	104.126.174	100.096.660	4.029.514	31.804.298	1.680.528	5.710.042						
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	10.987.000	5.678.923	5.505.361	5.505.361	0	5.308.077	173.562	173.562						
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	7.110.000	3.805.386	3.631.824	3.631.824	0	3.304.614	173.562	173.562						
22.02.003			Calzado	3.877.000	0	3.877.000	3.877.000	1.873.537	1.873.537	1.873.537	0	2.003.463	0	0						
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.764.000	0	1.764.000	1.764.000	971.544	871.544	871.544	0	792.456	100.000	100.000						
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	398.000	289.571	189.571	189.571	0	108.429	100.000	100.000						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2021

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								
22.03.003			Para Calefacción	1.366.000	0	1.366.000	1.366.000	681.973	681.973	681.973	0	684.027	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	18.052.000	29.450.000	47.502.000	47.502.000	41.918.892	40.604.329	36.789.562	3.814.767	5.583.108	1.314.563	5.129.330
22.04.001			Materiales de Oficina	838.000	1.000.000	1.838.000	1.838.000	1.509.930	1.170.780	960.780	210.000	328.070	339.150	549.150
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	300.000	662.000	662.000	185.231	185.231	185.231	0	476.769	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	770.000	3.500.000	4.270.000	4.270.000	2.816.213	2.618.648	2.618.648	0	1.453.787	197.565	197.565
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	160.000	0	160.000	160.000	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	3.298.000	2.948.141	2.948.141	2.948.141	0	349.859	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	1.488.000	3.470.000	3.470.000	2.527.057	2.421.057	2.421.057	0	942.943	106.000	106.000
22.04.013			Equipos Menores	624.000	162.000	786.000	786.000	479.928	320.008	320.008	0	306.072	159.920	159.920
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	611.000	1.500.000	2.111.000	2.111.000	2.060.549	2.060.549	2.060.549	0	50.451	0	0
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	936.000	2.000.000	2.936.000	2.936.000	2.393.066	1.911.128	1.911.128	0	542.934	481.938	481.938
22.04.999			Otros	10.471.000	17.500.000	27.971.000	27.971.000	26.998.777	26.968.787	23.364.020	3.604.767	972.223	29.990	3.634.757
22.05			Servicios Básicos	24.915.000	3.000.000	27.915.000	25.610.000	21.645.908	21.645.908	21.645.908	0	6.269.092	0	0
22.05.001			Electricidad	3.492.000	1.000.000	4.492.000	4.201.000	2.577.900	2.577.900	2.577.900	0	1.914.100	0	0
22.05.002			Agua	16.707.000	2.000.000	18.707.000	17.086.000	14.821.955	14.821.955	14.821.955	0	3.885.045	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	1.056.000	988.807	988.807	988.807	0	163.193	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	3.564.000	0	3.564.000	3.267.000	3.257.246	3.257.246	3.257.246	0	306.754	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2021

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	7.000.000	22.520.000	22.520.000	17.960.670	17.960.670	17.960.670	0	4.559.330	0	0
22.09			Arriendos	2.957.000	-796.000	2.161.000	2.028.000	1.297.743	1.297.743	1.297.743	0	863.257	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	965.090	965.090	965.090	0	834.910	0	0
22.09.999			Otros	1.157.000	-796.000	361.000	228.000	332.653	332.653	332.653	0	28.347	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	700.000	0	700.000	650.000	0	0	0	0	700.000	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	100.000	200.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.10.004			Gastos Bancarios	600.000	-200.000	400.000	350.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	600.000	0	600.000	600.000	600.000	507.597	507.597	0	0	92.403	92.403
22.12.002			Gastos Menores	600.000	0	600.000	600.000	600.000	507.597	507.597	0	0	92.403	92.403
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	14.000.000	14.000.000	14.000.000	7.111.945	5.631.789	5.631.789	0	6.888.055	1.480.156	1.480.156
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	14.000.000	14.000.000	14.000.000	7.111.945	5.631.789	5.631.789	0	6.888.055	1.480.156	1.480.156

