

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2021

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	91.150.000	449.958.000	379.519.000	325.026.054	320.187.688	319.785.026	402.662	124.931.946	4.838.366	5.241.028							
			PRESUPUESTARIOS																		
21			C x P Gastos en Personal	261.447.000	40.900.000	302.347.000	243.437.000	227.471.869	227.471.869	227.471.869	0	74.875.131	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	261.447.000	40.900.000	302.347.000	243.437.000	227.471.869	227.471.869	227.471.869	0	74.875.131	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	261.447.000	18.500.000	279.947.000	221.037.000	211.061.539	211.061.539	211.061.539	0	68.885.461	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	187.116.000	10.000.000	197.116.000	165.930.000	161.501.381	161.501.381	161.501.381	0	35.614.619	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	7.514.000	4.500.000	12.014.000	9.115.000	8.408.916	8.408.916	8.408.916	0	3.605.084	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	26.522.000	0	26.522.000	21.680.000	18.704.115	18.704.115	18.704.115	0	7.817.885	0	0							
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	26.522.000	0	26.522.000	21.680.000	18.704.115	18.704.115	18.704.115	0	7.817.885	0	0							
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	40.295.000	4.000.000	44.295.000	24.312.000	22.447.127	22.447.127	22.447.127	0	21.847.873	0	0							
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	11.494.000	0	11.494.000	6.135.000	8.216.518	8.216.518	8.216.518	0	3.277.482	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	36.250.000	133.611.000	122.082.000	91.922.396	88.658.971	88.256.309	402.662	41.688.604	3.263.425	3.666.087							
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	775.544	775.544	775.544	0	988.456	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	398.000	189.571	189.571	189.571	0	208.429	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2021

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	585.973	585.973	585.973	0	780.027	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	18.052.000	28.450.000	46.502.000	42.188.000	34.948.876	32.140.631	31.737.969	402.662	11.553.124	2.808.245	3.210.907
22.04.001			Materiales de Oficina	838.000	1.000.000	1.838.000	1.740.000	855.785	855.785	855.785	0	982.215	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	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	3.997.000	2.514.071	1.949.644	1.949.644	0	1.755.929	564.427	564.427
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	3.025.000	2.948.150	2.137.540	2.033.176	104.364	349.850	810.610	914.974
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	2.037.877	2.037.877	2.037.877	0	1.432.123	0	0
22.04.013			Equipos Menores	624.000	162.000	786.000	786.000	479.928	320.008	186.490	133.518	306.072	159.920	293.438
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	611.000	1.500.000	2.111.000	2.111.000	909.405	909.405	744.625	164.780	1.201.595	0	164.780
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	936.000	1.000.000	1.936.000	1.846.000	1.911.128	1.494.640	1.494.640	0	24.872	416.488	416.488
22.04.999			Otros	10.471.000	17.500.000	27.971.000	24.391.000	23.107.301	22.250.501	22.250.501	0	4.863.699	856.800	856.800
22.05			Servicios Básicos	24.915.000	0	24.915.000	20.733.000	19.385.984	19.385.984	19.385.984	0	5.529.016	0	0
22.05.001			Electricidad	3.492.000	0	3.492.000	2.910.000	2.429.100	2.429.100	2.429.100	0	1.062.900	0	0
22.05.002			Agua	16.707.000	0	16.707.000	13.893.000	13.106.705	13.106.705	13.106.705	0	3.600.295	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	960.000	896.617	896.617	896.617	0	255.383	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	3.564.000	0	3.564.000	2.970.000	2.953.562	2.953.562	2.953.562	0	610.438	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2021

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															
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0								
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	1.730.000	-120.000	1.610.000	410.000	163.265	163.265	163.265	0	1.446.735	0	0							
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.320.000	-120.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	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	410.000	163.265	163.265	163.265	0	246.735	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	716.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	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	-784.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0							
22.07.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
22.08			Servicios Generales	34.872.000	7.000.000	41.872.000	41.872.000	29.404.714	29.404.714	29.404.714	0	12.467.286	0	0							
22.08.001			Servicios de Aseo	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	1.883.104	1.883.104	1.883.104	0	966.896	0	0							
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.502.000	0	16.502.000	16.502.000	12.090.285	12.090.285	12.090.285	0	4.411.715	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 31/10/2021

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	15.431.325	15.431.325	15.431.325	0	7.088.675	0	0
22.09			Arriendos	2.957.000	-796.000	2.161.000	2.028.000	965.090	965.090	965.090	0	1.195.910	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	0	0	0	0	361.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	700.000	0	700.000	600.000	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	300.000	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	500.000	600.000	318.382	318.382	0	0	281.618	281.618
22.12.002			Gastos Menores	600.000	0	600.000	500.000	600.000	318.382	318.382	0	0	281.618	281.618
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	5.631.789	4.056.848	4.056.848	0	8.368.211	1.574.941	1.574.941
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	5.631.789	4.056.848	4.056.848	0	8.368.211	1.574.941	1.574.941

