

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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	352.035.000	296.026.145	293.524.947	289.513.976	4.010.971	153.931.855	2.501.198	6.512.169							
			PRESUPUESTARIOS																		
21			C x P Gastos en Personal	261.447.000	40.900.000	302.347.000	223.928.000	207.822.868	207.822.868	207.747.868	75.000	94.524.132	0	75.000							
21.03			Otras Remuneraciones	261.447.000	40.900.000	302.347.000	223.928.000	207.822.868	207.822.868	207.747.868	75.000	94.524.132	0	75.000							
21.03.004			Remuneraciones	261.447.000	18.500.000	279.947.000	201.528.000	191.412.538	191.412.538	191.412.538	0	88.534.462	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	187.116.000	10.000.000	197.116.000	150.337.000	144.743.395	144.743.395	144.743.395	0	52.372.605	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	7.514.000	4.500.000	12.014.000	7.773.000	7.606.164	7.606.164	7.606.164	0	4.407.836	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	26.522.000	0	26.522.000	19.106.000	16.615.852	16.615.852	16.615.852	0	9.906.148	0	0							
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	26.522.000	0	26.522.000	19.106.000	16.615.852	16.615.852	16.615.852	0	9.906.148	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	16.335.330	75.000	5.989.670	0	75.000							
21.03.999.999			Otras	0	22.400.000	22.400.000	22.400.000	16.410.330	16.410.330	16.335.330	75.000	5.989.670	0	75.000							
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	0	22.400.000	22.400.000	22.400.000	16.410.330	16.410.330	16.335.330	75.000	5.989.670	0	75.000							
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	97.361.000	36.250.000	133.611.000	114.107.000	82.779.714	81.740.431	77.804.460	3.935.971	50.831.286	1.039.283	4.975.254							
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	7.756.000	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	4.154.000	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	3.602.000	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	1.653.000	629.917	629.917	629.917	0	1.134.083	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	365.000	145.737	145.737	145.737	0	252.263	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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	1.288.000	484.180	484.180	484.180	0	881.820	0	0						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	18.052.000	28.450.000	46.502.000	39.732.000	30.872.908	30.089.607	26.365.235	3.724.372	15.629.092	783.301	4.507.673						
22.04.001			Materiales de Oficina	838.000	1.000.000	1.838.000	610.000	855.785	766.485	618.441	148.044	982.215	89.300	237.344						
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	288.000	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	1.852.864	1.852.864	1.719.742	133.122	2.417.136	0	133.122						
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	2.635.000	2.033.175	1.879.894	1.879.894	0	1.264.825	153.281	153.281						
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	3.100.000	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	346.410	186.490	186.490	0	439.590	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	744.625	744.625	744.625	0	1.366.375	0	0						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	936.000	1.000.000	1.936.000	1.654.000	1.494.640	1.113.840	1.113.840	0	441.360	380.800	380.800						
22.04.999			Otros	10.471.000	17.500.000	27.971.000	24.391.000	21.322.301	21.322.301	17.879.095	3.443.206	6.648.699	0	3.443.206						
22.05			Servicios Básicos	24.915.000	0	24.915.000	19.030.000	17.548.718	17.548.718	17.548.718	0	7.366.282	0	0						
22.05.001			Electricidad	3.492.000	0	3.492.000	2.619.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000	0	1.211.000	0	0						
22.05.002			Agua	16.707.000	0	16.707.000	12.874.000	11.809.605	11.809.605	11.809.605	0	4.897.395	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	864.000	805.314	805.314	805.314	0	346.686	0	0						
22.05.007			Acceso a Internet	3.564.000	0	3.564.000	2.673.000	2.652.799	2.652.799	2.652.799	0	911.201	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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	-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	26.547.421	26.547.421	26.335.822	211.599	15.324.579	0	211.599
22.08.001			Servicios de Aseo	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	1.670.421	1.670.421	1.458.822	211.599	1.179.579	0	211.599
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.502.000	0	16.502.000	16.502.000	10.721.950	10.721.950	10.721.950	0	5.780.050	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 30/09/2021

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	14.155.050	14.155.050	14.155.050	0	8.364.950	0	0
22.09			Arriendos	2.957.000	-796.000	2.161.000	1.604.000	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	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	965.090	965.090	965.090	0	834.910	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	550.000	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	250.000	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	373.472	291.052	291.052	0	226.528	82.420	82.420
22.12.002			Gastos Menores	600.000	0	600.000	500.000	373.472	291.052	291.052	0	226.528	82.420	82.420
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	14.000.000	14.000.000	14.000.000	5.423.563	3.961.648	3.961.648	0	8.576.437	1.461.915	1.461.915
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	14.000.000	14.000.000	14.000.000	5.423.563	3.961.648	3.961.648	0	8.576.437	1.461.915	1.461.915

