

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2022

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	416.001.000	127.715.000	543.716.000	282.821.000	138.830.557	132.012.775	122.195.781	9.816.994	404.885.443	6.817.782	16.634.776							
			PRESUPUESTARIOS																		
21			C x P Gastos en Personal	299.067.000	0	299.067.000	85.403.000	91.837.499	91.837.499	82.903.348	8.934.151	207.229.501	0	8.934.151							
21.03			Otras Remuneraciones	299.067.000	0	299.067.000	85.403.000	91.837.499	91.837.499	82.903.348	8.934.151	207.229.501	0	8.934.151							
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	283.067.000	0	283.067.000	85.403.000	82.749.745	82.749.745	82.749.745	0	200.317.255	0	0							
21.03.004.001			Sueldos	201.600.000	0	201.600.000	67.200.000	68.718.010	68.718.010	68.718.010	0	132.881.990	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	10.440.000	0	10.440.000	3.480.000	3.295.365	3.295.365	3.295.365	0	7.144.635	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	25.260.000	0	25.260.000	8.420.000	7.995.006	7.995.006	7.995.006	0	17.264.994	0	0							
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	25.260.000	0	25.260.000	8.420.000	7.995.006	7.995.006	7.995.006	0	17.264.994	0	0							
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	45.767.000	0	45.767.000	6.303.000	2.741.364	2.741.364	2.741.364	0	43.025.636	0	0							
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	14.955.000	0	14.955.000	6.303.000	2.741.364	2.741.364	2.741.364	0	12.213.636	0	0							
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	30.812.000	0	30.812.000	0	0	0	0	0	30.812.000	0	0							
21.03.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	0	9.087.754	9.087.754	153.603	8.934.151	6.912.246	0	8.934.151							
21.03.999.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	0	9.087.754	9.087.754	153.603	8.934.151	6.912.246	0	8.934.151							
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	0	9.087.754	9.087.754	153.603	8.934.151	6.912.246	0	8.934.151							
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	116.934.000	12.474.000	129.408.000	82.177.000	46.993.058	40.175.276	39.292.433	882.843	82.414.942	6.817.782	7.700.625							
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	11.272.000	0	11.272.000	5.076.000	2.349.580	1.460.898	1.460.898	0	8.922.420	888.682	888.682							
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	7.322.000	0	7.322.000	2.858.000	710.603	107.505	107.505	0	6.611.397	603.098	603.098							
22.02.003			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	2.218.000	1.638.977	1.353.393	1.353.393	0	2.311.023	285.584	285.584							
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.924.000	0	1.924.000	1.378.000	268.065	209.065	50.000	159.065	1.655.935	59.000	218.065							
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	402.000	0	402.000	402.000	100.001	100.001	50.000	50.001	301.999	0	50.001							
22.03.003			Para Calefacción	1.522.000	0	1.522.000	976.000	168.064	109.064	0	109.064	1.353.936	59.000	168.064							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2022

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															
22.04			Materiales de Uso o Consumo	28.941.000	3.600.000	32.541.000	9.964.000	16.409.975	10.786.588	10.786.588	0	16.131.025	5.623.387	5.623.387							
22.04.001			Materiales de Oficina	838.000	500.000	1.338.000	850.000	952.720	841.741	841.741	0	385.280	110.979	110.979							
22.04.004			Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	590.000	0	590.000	195.000	199.991	199.991	199.991	0	390.009	0	0							
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	2.350.000	0	2.350.000	800.000	461.229	350.229	350.229	0	1.888.771	111.000	111.000							
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	160.000	0	160.000	102.000	130.876	0	0	0	29.124	130.876	130.876							
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22.04.010			Computacionales																		
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.525.000	0	2.525.000	0	2.007.861	1.840.498	1.840.498	0	517.139	167.363	167.363							
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.126.000	0	2.126.000	682.000	1.026.765	752.300	752.300	0	1.099.235	274.465	274.465							
22.04.013			Equipos Menores	624.000	0	624.000	235.000	70.190	0	0	0	553.810	70.190	70.190							
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	780.000	900.000	1.680.000	1.130.000	613.896	503.326	503.326	0	1.066.104	110.570	110.570							
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	1.208.000	2.200.000	3.408.000	2.500.000	977.347	977.347	977.347	0	2.430.653	0	0							
22.04.999			Otros	17.740.000	0	17.740.000	3.470.000	9.969.100	5.321.156	5.321.156	0	7.770.900	4.647.944	4.647.944							
22.05			Servicios Básicos	26.249.000	3.900.000	30.149.000	16.857.000	14.404.593	14.404.593	13.680.815	723.778	15.744.407	0	723.778							
22.05.001			Electricidad	3.492.000	0	3.492.000	1.164.000	778.300	778.300	778.300	0	2.713.700	0	0							
22.05.002			Agua	17.969.000	3.500.000	21.469.000	10.505.000	12.308.200	12.308.200	12.308.200	0	9.160.800	0	0							
22.05.003			Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22.05.005			Telefonía Fija	1.152.000	100.000	1.252.000	1.252.000	381.032	381.032	284.521	96.511	870.968	0	96.511							
22.05.007			Acceso a Internet	3.636.000	300.000	3.936.000	3.936.000	937.061	937.061	309.794	627.267	2.998.939	0	627.267							
22.05.999			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.270.000	0	2.270.000	150.000	705.540	705.540	705.540	0	1.564.460	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2022

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	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.320.000	0	1.320.000	0	0	0	0	0	1.320.000	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	950.000	0	950.000	150.000	705.540	705.540	705.540	0	244.460	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	3.000.000	500.000	3.500.000	3.000.000	376.992	376.992	376.992	0	3.123.008	0	0							
22.07.001			Servicios de Publicidad	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
22.07.002			Servicios de Impresión	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0							
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	376.992	376.992	376.992	0	1.123.008	0	0							
22.07.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
22.08			Servicios Generales	39.078.000	4.474.000	43.552.000	43.552.000	12.378.313	12.154.042	12.154.042	0	31.173.687	224.271	224.271							
22.08.001			Servicios de Aseo	2.849.000	470.000	3.319.000	3.319.000	886.908	662.637	662.637	0	2.432.092	224.271	224.271							
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.603.000	2.604.000	19.207.000	19.207.000	5.574.130	5.574.130	5.574.130	0	13.632.870	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							
22.08.999			Otros	19.626.000	1.400.000	21.026.000	21.026.000	5.917.275	5.917.275	5.917.275	0	15.108.725	0	0							
22.09			Arriendos	2.600.000	0	2.600.000	1.800.000	0	0	0	0	2.600.000	0	0							
22.09.003			Arriendo de Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2022

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								
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.06.002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.07			Programas Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.07.001			Programas Computacionales	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.07.002			Sistemas de Información	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.99			Otros Activos no Financieros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02			Proyectos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.004			Obras Civiles	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.005			Equipamiento	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.006			Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.007			Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.999			Otros Gastos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
34.07			Deuda Flotante	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35			Saldo Final de Caja	0	113.241.000	113.241.000	113.241.000	0	0	0	0	113.241.000	0	0