

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2022

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente														
			ACREEDORES	416.001.000	0	416.001.000	75.164.000	34.874.125	30.722.537	30.617.817	104.720	381.126.875	4.151.588	4.256.308						
21			PRESUPUESTARIOS																	
			C x P Gastos en Personal	299.067.000	0	299.067.000	25.578.000	23.407.845	23.407.845	23.407.845	0	275.659.155	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	299.067.000	0	299.067.000	25.578.000	23.407.845	23.407.845	23.407.845	0	275.659.155	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	283.067.000	0	283.067.000	25.578.000	23.407.845	23.407.845	23.407.845	0	259.659.155	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	201.600.000	0	201.600.000	16.800.000	17.797.548	17.797.548	17.797.548	0	183.802.452	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	10.440.000	0	10.440.000	870.000	854.446	854.446	854.446	0	9.585.554	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	25.260.000	0	25.260.000	2.105.000	2.305.851	2.305.851	2.305.851	0	22.954.149	0	0						
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	25.260.000	0	25.260.000	2.105.000	2.305.851	2.305.851	2.305.851	0	22.954.149	0	0						
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	45.767.000	0	45.767.000	5.803.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	0	43.317.000	0	0						
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	14.955.000	0	14.955.000	5.803.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	0	12.505.000	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	0	0	0	0	16.000.000	0	0						
21.03.999.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	0	0	16.000.000	0	0						
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	0	0	16.000.000	0	0						
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	116.934.000	0	116.934.000	49.586.000	11.466.280	7.314.692	7.209.972	104.720	105.467.720	4.151.588	4.256.308						
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	0	28.465	28.465	28.465	0	11.243.535	0	0						
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	7.322.000	0	7.322.000	0	0	0	0	0	7.322.000	0	0						
22.02.003			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	0	28.465	28.465	28.465	0	3.921.535	0	0						
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.924.000	0	1.924.000	1.222.000	0	0	0	0	1.924.000	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	402.000	0	402.000	402.000	0	0	0	0	402.000	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2022

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente														
22.03.003			Para Calefacción	1.522.000	0	1.522.000	820.000	0	0	0	0	1.522.000	0	0						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	28.941.000	0	28.941.000	200.000	4.413.154	261.566	156.846	104.720	24.527.846	4.151.588	4.256.308						
22.04.001			Materiales de Oficina	838.000	0	838.000	0	48.606	0	0	0	789.394	48.606	48.606						
22.04.004			Productos Farmacéuticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	590.000	0	590.000	0	0	0	0	0	590.000	0	0						
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	2.350.000	0	2.350.000	200.000	159.055	0	0	0	2.190.945	159.055	159.055						
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	160.000	0	160.000	0	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	2.525.000	0	2.525.000	0	0	0	0	0	2.525.000	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	2.126.000	0	2.126.000	0	12.600	12.600	12.600	0	2.113.400	0	0						
22.04.013			Equipos Menores	624.000	0	624.000	0	0	0	0	0	624.000	0	0						
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	780.000	0	780.000	0	362.016	144.246	144.246	0	417.984	217.770	217.770						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	1.208.000	0	1.208.000	0	104.720	104.720	0	104.720	1.103.280	0	104.720						
22.04.999			Otros	17.740.000	0	17.740.000	0	3.726.157	0	0	0	14.013.843	3.726.157	3.726.157						
22.05			Servicios Básicos	26.249.000	0	26.249.000	7.136.000	4.010.089	4.010.089	4.010.089	0	22.238.911	0	0						
22.05.001			Electricidad	3.492.000	0	3.492.000	291.000	157.500	157.500	157.500	0	3.334.500	0	0						
22.05.002			Agua	17.969.000	0	17.969.000	2.057.000	3.448.750	3.448.750	3.448.750	0	14.520.250	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	1.152.000	94.045	94.045	94.045	0	1.057.955	0	0						
22.05.007			Acceso a Internet	3.636.000	0	3.636.000	3.636.000	309.794	309.794	309.794	0	3.326.206	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2022

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								
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.270.000	0	2.270.000	0	0	0	0	0	2.270.000	0	0
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	0	0	0	0	0	950.000	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	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.07.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	39.078.000	0	39.078.000	39.078.000	2.914.572	2.914.572	2.914.572	0	36.163.428	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	2.849.000	0	2.849.000	2.849.000	219.069	219.069	219.069	0	2.629.931	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.603.000	0	16.603.000	16.603.000	1.303.203	1.303.203	1.303.203	0	15.299.797	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 31/01/2022

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								
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.05.002			Máquinas y Equipos para la Producción	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.05.999			Otras	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.06			Equipos Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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	0	0		0	0	0	0	0	0	0