

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2022

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	416.001.000	127.715.000	543.716.000	255.835.000	98.976.733	96.282.782	92.916.865	3.365.917	444.739.267	2.693.951	6.059.868						
			PRESUPUESTARIOS																	
21			C x P Gastos en Personal	299.067.000	0	299.067.000	65.628.000	63.824.061	63.824.061	63.824.061	0	235.242.939	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	299.067.000	0	299.067.000	65.628.000	63.824.061	63.824.061	63.824.061	0	235.242.939	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	283.067.000	0	283.067.000	65.628.000	63.670.458	63.670.458	63.670.458	0	219.396.542	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	201.600.000	0	201.600.000	50.400.000	52.031.991	52.031.991	52.031.991	0	149.568.009	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	10.440.000	0	10.440.000	2.610.000	2.488.694	2.488.694	2.488.694	0	7.951.306	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	25.260.000	0	25.260.000	6.315.000	6.408.409	6.408.409	6.408.409	0	18.851.591	0	0						
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	25.260.000	0	25.260.000	6.315.000	6.408.409	6.408.409	6.408.409	0	18.851.591	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	153.603	153.603	153.603	0	15.846.397	0	0						
21.03.999.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	0	153.603	153.603	153.603	0	15.846.397	0	0						
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	0	153.603	153.603	153.603	0	15.846.397	0	0						
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	116.934.000	12.474.000	129.408.000	74.966.000	35.152.672	32.458.721	29.092.804	3.365.917	94.255.328	2.693.951	6.059.868						
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	486.000	275.014	165.934	165.934	0	10.996.986	109.080	109.080						
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	107.505	107.505	107.505	0	7.214.495	0	0						
22.02.003			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	486.000	167.509	58.429	58.429	0	3.782.491	109.080	109.080						
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.924.000	0	1.924.000	1.300.000	100.000	50.000	50.000	0	1.824.000	50.000	50.000						
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	402.000	0	402.000	402.000	100.000	50.000	50.000	0	302.000	50.000	50.000						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2022

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	898.000	0	0	0	0	1.522.000	0	0						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	28.941.000	3.600.000	32.541.000	8.982.000	11.745.152	9.296.033	7.485.861	1.810.172	20.795.848	2.449.119	4.259.291						
22.04.001			Materiales de Oficina	838.000	500.000	1.338.000	850.000	841.741	841.741	48.606	793.135	496.259	0	793.135						
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	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	600.000	350.229	159.055	159.055	0	1.999.771	191.174	191.174						
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	160.000	0	160.000	102.000	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	2.525.000	0	2.525.000	0	2.196.001	1.624.801	607.764	1.017.037	328.999	571.200	1.588.237						
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	438.369	120.600	120.600	0	1.687.631	317.769	317.769						
22.04.013			Equipos Menores	624.000	0	624.000	235.000	0	0	0	0	624.000	0	0						
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	780.000	900.000	1.680.000	1.130.000	432.142	432.142	432.142	0	1.247.858	0	0						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	1.208.000	2.200.000	3.408.000	2.400.000	977.347	596.547	596.547	0	2.430.653	380.800	380.800						
22.04.999			Otros	17.740.000	0	17.740.000	3.470.000	6.309.332	5.321.156	5.321.156	0	11.430.668	988.176	988.176						
22.05			Servicios Básicos	26.249.000	3.900.000	30.149.000	15.346.000	12.273.332	12.273.332	11.646.065	627.267	17.875.668	0	627.267						
22.05.001			Electricidad	3.492.000	0	3.492.000	873.000	569.800	569.800	569.800	0	2.922.200	0	0						
22.05.002			Agua	17.969.000	3.500.000	21.469.000	9.285.000	10.481.950	10.481.950	10.481.950	0	10.987.050	0	0						
22.05.003			Gas	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	284.521	284.521	284.521	0	967.479	0	0						
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						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2022

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															
22.05.999			Otros	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	0	705.540	1.564.460	0	705.540							
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	0	705.540	244.460	0	705.540							
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	9.576.642	9.576.642	9.353.704	222.938	33.975.358	0	222.938							
22.08.001			Servicios de Aseo	2.849.000	470.000	3.319.000	3.319.000	662.637	662.637	439.699	222.938	2.656.363	0	222.938							
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.603.000	2.604.000	19.207.000	19.207.000	4.156.980	4.156.980	4.156.980	0	15.050.020	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 31/03/2022

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	113.241.000	113.241.000	113.241.000	0	0	0	0	113.241.000	0	0