

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

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	644.957.000	51.839.000	696.796.000	283.269.600	174.934.209	173.069.653	169.948.898	3.120.755	521.861.791	1.864.556	4.985.311						
			PRESUPUESTARIOS																	
21			C x P Gastos en Personal	379.871.000	0	379.871.000	107.768.600	120.612.089	120.612.089	120.612.089	0	259.258.911	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	379.871.000	0	379.871.000	107.768.600	120.612.089	120.612.089	120.612.089	0	259.258.911	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	363.871.000	0	363.871.000	107.768.600	111.823.071	111.823.071	111.823.071	0	252.047.929	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	262.080.000	0	262.080.000	87.360.000	93.722.969	93.722.969	93.722.969	0	168.357.031	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.981.000	0	11.981.000	3.992.000	4.412.860	4.412.860	4.412.860	0	7.568.140	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	34.069.000	0	34.069.000	11.356.000	10.327.886	10.327.886	10.327.886	0	23.741.114	0	0						
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	34.069.000	0	34.069.000	11.356.000	10.327.886	10.327.886	10.327.886	0	23.741.114	0	0						
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	55.741.000	0	55.741.000	5.060.600	3.359.356	3.359.356	3.359.356	0	52.381.644	0	0						
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	15.181.000	0	15.181.000	5.060.600	3.359.356	3.359.356	3.359.356	0	11.821.644	0	0						
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	40.560.000	0	40.560.000	0	0	0	0	0	40.560.000	0	0						
21.03.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	0	8.789.018	8.789.018	8.789.018	0	7.210.982	0	0						
21.03.999.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	0	8.789.018	8.789.018	8.789.018	0	7.210.982	0	0						
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	0	8.789.018	8.789.018	8.789.018	0	7.210.982	0	0						
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	207.086.000	-4.600.000	202.486.000	66.862.000	49.882.118	48.017.562	44.896.807	3.120.755	152.603.882	1.864.556	4.985.311						
22.01			Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	11.560.000	0	11.560.000	5.670.000	1.801.951	1.801.951	1.801.951	0	9.758.049	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	6.200.000	0	6.200.000	2.100.000	0	0	0	0	6.200.000	0	0						
22.02.003			Calzado	5.360.000	0	5.360.000	3.570.000	1.801.951	1.801.951	1.801.951	0	3.558.049	0	0						
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.450.000	0	3.450.000	1.000.000	657.348	502.424	502.424	0	2.792.652	154.924	154.924						
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	300.000	0	0	0	0	900.000	0	0						
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.200.000	0	1.200.000	400.000	338.904	183.980	183.980	0	861.096	154.924	154.924						
22.03.003			Para Calefacción	1.350.000	0	1.350.000	300.000	318.444	318.444	318.444	0	1.031.556	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

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								
22.04			Materiales de Uso o Consumo	64.340.000	-3.600.000	60.740.000	20.160.000	12.969.215	11.380.103	9.614.712	1.765.391	47.770.785	1.589.112	3.354.503
22.04.001			Materiales de Oficina	840.000	0	840.000	280.000	314.218	314.218	314.218	0	525.782	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	600.000	0	600.000	300.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.980.000	0	1.980.000	720.000	762.589	762.589	365.129	397.460	1.217.411	0	397.460
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	420.000	0	420.000	210.000	0	0	0	0	420.000	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.04.010			Computacionales											
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000.000	0	7.000.000	2.100.000	0	0	0	0	7.000.000	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	21.000.000	-3.600.000	17.400.000	4.900.000	2.630.570	2.553.710	1.634.409	919.301	14.769.430	76.860	996.161
22.04.013			Equipos Menores	320.000	0	320.000	160.000	87.980	87.980	87.980	0	232.020	0	0
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1.960.000	0	1.960.000	980.000	1.353.995	1.353.995	905.365	448.630	606.005	0	448.630
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.220.000	0	5.220.000	2.110.000	2.693.973	1.181.721	1.181.721	0	2.526.027	1.512.252	1.512.252
22.04.999			Otros	25.000.000	0	25.000.000	8.400.000	5.125.890	5.125.890	5.125.890	0	19.874.110	0	0
22.05			Servicios Básicos	42.068.000	-3.000.000	39.068.000	10.996.000	14.104.395	14.104.395	13.535.100	569.295	24.963.605	0	569.295
22.05.001			Electricidad	3.540.000	0	3.540.000	1.180.000	1.296.441	1.296.441	1.296.441	0	2.243.559	0	0
22.05.002			Agua	32.328.000	-3.000.000	29.328.000	7.776.000	10.083.950	10.083.950	10.083.950	0	19.244.050	0	0
22.05.003			Gas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	2.000.000	0	2.000.000	640.000	149.958	149.958	99.972	49.986	1.850.042	0	49.986
22.05.007			Acceso a Internet	4.200.000	0	4.200.000	1.400.000	2.574.046	2.574.046	2.054.737	519.309	1.625.954	0	519.309
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

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								
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	9.300.000	0	9.300.000	1.900.000	35.700	0	0	0	9.264.300	35.700	35.700
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.350.000	0	8.350.000	1.500.000	0	0	0	0	8.350.000	0	0
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	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	0
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	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	400.000	35.700	0	0	0	914.300	35.700	35.700
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad Y Difusión	300.000	1.500.000	1.800.000	1.300.000	494.825	494.825	128.900	365.925	1.305.175	0	365.925
22.07.001			Servicios de Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	494.825	494.825	128.900	365.925	1.005.175	0	365.925
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.07.999			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	69.768.000	0	69.768.000	23.256.000	18.405.594	18.405.594	18.184.950	220.644	51.362.406	0	220.644
22.08.001			Servicios de Aseo	5.580.000	0	5.580.000	1.860.000	1.912.805	1.912.805	1.829.601	83.204	3.667.195	0	83.204
22.08.002			Servicios de Vigilancia	37.788.000	0	37.788.000	12.596.000	9.424.189	9.424.189	9.286.749	137.440	28.363.811	0	137.440
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	0	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	0
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999			Otros	26.400.000	0	26.400.000	8.800.000	7.068.600	7.068.600	7.068.600	0	19.331.400	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

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	Deuda Devengada	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente														
22.09			Arriendos	3.100.000	0	3.100.000	800.000	798.000	798.000	598.500	199.500	2.302.000	0	199.500						
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	2.400.000	0	2.400.000	800.000	798.000	798.000	598.500	199.500	1.602.000	0	199.500						
22.09.999			Otros	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0	0						
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	700.000	0	700.000	100.000	174.117	174.117	174.117	0	525.883	0	0						
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	400.000	0	400.000	0	174.117	174.117	174.117	0	225.883	0	0						
22.10.004			Gastos Bancarios	300.000	0	300.000	100.000	0	0	0	0	300.000	0	0						
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0						
22.11.002			Cursos de Capacitación	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.11.003			Servicios Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.11.999			Otros	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0						
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	500.000	500.000	1.000.000	680.000	440.973	356.153	356.153	0	559.027	84.820	84.820						
22.12.002			Gastos Menores	500.000	0	500.000	180.000	100.000	15.180	15.180	0	400.000	84.820	84.820						
22.12.004			Intereses, Multas y Recargos	0	500.000	500.000	500.000	340.973	340.973	340.973	0	159.027	0	0						
22.12.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
25			C x P Íntegros al Fisco	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
25.99			Otros Integros al Fisco	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	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	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0						
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.000.000	4.100.000	12.100.000	6.300.000	4.440.002	4.440.002	4.440.002	0	7.659.998	0	0						
29.01			Terrenos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2024

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								
35			Saldo Final de Caja	50.000.000	51.839.000	101.839.000	101.839.000	0	0	0	0	101.839.000	0	0