

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2024

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 Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
			ACREEDORES	644.957.000	51.839.000	696.796.000	495.085.800	349.133.567	347.188.461	346.948.427	240.034	347.662.433	1.945.106	2.185.140							
			PRESUPUESTARIOS																		
21			C x P Gastos en Personal	379.871.000	0	379.871.000	251.822.800	252.514.932	252.514.932	252.514.932	0	127.356.068	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	379.871.000	0	379.871.000	251.822.800	252.514.932	252.514.932	252.514.932	0	127.356.068	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	363.871.000	0	363.871.000	235.822.800	242.572.876	242.572.876	242.572.876	0	121.298.124	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	262.080.000	0	262.080.000	174.720.000	187.018.068	187.018.068	187.018.068	0	75.061.932	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.981.000	0	11.981.000	7.989.000	10.122.127	10.122.127	10.122.127	0	1.858.873	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	34.069.000	0	34.069.000	22.713.000	21.662.633	21.662.633	21.662.633	0	12.406.367	0	0							
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	34.069.000	0	34.069.000	22.713.000	21.662.633	21.662.633	21.662.633	0	12.406.367	0	0							
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	55.741.000	0	55.741.000	30.400.800	23.770.048	23.770.048	23.770.048	0	31.970.952	0	0							
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	15.181.000	0	15.181.000	10.120.800	3.731.758	3.731.758	3.731.758	0	11.449.242	0	0							
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	40.560.000	0	40.560.000	20.280.000	20.038.290	20.038.290	20.038.290	0	20.521.710	0	0							
21.03.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	9.942.056	9.942.056	9.942.056	0	6.057.944	0	0							
21.03.999.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	9.942.056	9.942.056	9.942.056	0	6.057.944	0	0							
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	9.942.056	9.942.056	9.942.056	0	6.057.944	0	0							
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	207.086.000	400.000	207.486.000	138.224.000	92.057.253	90.112.147	89.872.113	240.034	115.428.747	1.945.106	2.185.140							
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	7.720.000	2.735.930	2.056.023	2.056.023	0	8.824.070	679.907	679.907							
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	4.150.000	409.539	124.117	124.117	0	5.790.461	285.422	285.422							
22.02.003			Calzado	5.360.000	0	5.360.000	3.570.000	2.326.391	1.931.906	1.931.906	0	3.033.609	394.485	394.485							
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.450.000	0	3.450.000	2.300.000	1.534.686	1.343.046	1.343.046	0	1.915.314	191.640	191.640							
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	600.000	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	800.000	338.904	277.264	277.264	0	861.096	61.640	61.640							
22.03.003			Para Calefacción	1.350.000	0	1.350.000	900.000	1.195.782	1.065.782	1.065.782	0	154.218	130.000	130.000							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2024

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	41.010.000	25.946.667	24.914.475	24.674.441	240.034	34.793.333	1.032.192	1.272.226
22.04.001			Materiales de Oficina	840.000	0	840.000	560.000	385.668	385.668	385.668	0	454.332	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	1.440.000	1.139.165	1.139.165	1.139.165	0	840.835	0	0
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	420.000	0	420.000	210.000	128.380	128.380	128.380	0	291.620	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.04.010			Computacionales											
22.04.011			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000.000	0	7.000.000	4.300.000	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	11.400.000	3.887.904	3.811.044	3.571.010	240.034	13.512.096	76.860	316.894
22.04.013			Equipos Menores	320.000	0	320.000	320.000	189.670	189.670	189.670	0	130.330	0	0
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1.960.000	0	1.960.000	1.960.000	1.497.868	1.497.868	1.497.868	0	462.132	0	0
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.220.000	0	5.220.000	3.720.000	3.279.453	2.324.121	2.324.121	0	1.940.547	955.332	955.332
22.04.999			Otros	25.000.000	0	25.000.000	16.800.000	15.438.559	15.438.559	15.438.559	0	9.561.441	0	0
22.05			Servicios Básicos	42.068.000	-400.000	41.668.000	25.572.000	19.214.006	19.214.006	19.214.006	0	22.453.994	0	0
22.05.001			Electricidad	3.540.000	0	3.540.000	2.360.000	3.209.541	3.209.541	3.209.541	0	330.459	0	0
22.05.002			Agua	32.328.000	-3.000.000	29.328.000	18.552.000	12.558.850	12.558.850	12.558.850	0	16.769.150	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	1.360.000	349.902	349.902	349.902	0	1.650.098	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	4.200.000	2.600.000	6.800.000	3.300.000	3.095.713	3.095.713	3.095.713	0	3.704.287	0	0
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2024

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	1.100.000	10.400.000	6.950.000	1.514.870	1.514.870	1.514.870	0	8.885.130	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.350.000	0	8.350.000	5.850.000	289.170	289.170	289.170	0	8.060.830	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	1.100.000	2.050.000	1.100.000	1.225.700	1.225.700	1.225.700	0	824.300	0	0
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	1.800.000	624.825	624.825	624.825	0	1.175.175	0	0
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	1.500.000	624.825	624.825	624.825	0	875.175	0	0
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	46.512.000	38.283.869	38.283.869	38.283.869	0	31.484.131	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	5.580.000	0	5.580.000	3.720.000	3.331.808	3.331.808	3.331.808	0	2.248.192	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	37.788.000	0	37.788.000	25.192.000	18.922.761	18.922.761	18.922.761	0	18.865.239	0	0
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	17.600.000	16.029.300	16.029.300	16.029.300	0	10.370.700	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2024

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	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
22.09			Arriendos	3.100.000	0	3.100.000	1.600.000	1.396.500	1.396.500	1.396.500	0	1.703.500	0	0							
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	1.600.000	1.396.500	1.396.500	1.396.500	0	1.003.500	0	0							
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	600.000	174.117	174.117	174.117	0	525.883	0	0							
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	400.000	0	400.000	400.000	174.117	174.117	174.117	0	225.883	0	0							
22.10.004			Gastos Bancarios	300.000	0	300.000	200.000	0	0	0	0	300.000	0	0							
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	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	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0							
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	500.000	1.800.000	2.300.000	2.160.000	631.783	590.416	590.416	0	1.668.217	41.367	41.367							
22.12.002			Gastos Menores	500.000	0	500.000	360.000	290.810	249.443	249.443	0	209.190	41.367	41.367							
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	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	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	7.700.000	4.561.382	4.561.382	4.561.382	0	7.538.618	0	0							
29.01			Terrenos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2024

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	46.839.000	96.839.000	96.839.000	0	0	0	0	96.839.000	0	0