

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2024

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								
			ACREEDORES	644.957.000	110.081.000	755.038.000	755.038.000	536.774.183	536.774.183	536.774.183	0	218.263.817	0	0
			PRESUPUESTARIOS											
21			C x P Gastos en Personal	379.871.000	27.200.000	407.071.000	407.071.000	386.609.344	386.609.344	386.609.344	0	20.461.656	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	379.871.000	27.200.000	407.071.000	407.071.000	386.609.344	386.609.344	386.609.344	0	20.461.656	0	0
21.03.004			Remuneraciones	363.871.000	27.200.000	391.071.000	391.071.000	376.440.175	376.440.175	376.440.175	0	14.630.825	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	262.080.000	22.000.000	284.080.000	284.080.000	280.962.059	280.962.059	280.962.059	0	3.117.941	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.981.000	3.400.000	15.381.000	15.381.000	15.655.061	15.655.061	15.655.061	0	-274.061	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	34.069.000	1.800.000	35.869.000	35.869.000	34.551.851	34.551.851	34.551.851	0	1.317.149	0	0
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	34.069.000	1.800.000	35.869.000	35.869.000	34.551.851	34.551.851	34.551.851	0	1.317.149	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	55.741.000	0	55.741.000	55.741.000	45.271.204	45.271.204	45.271.204	0	10.469.796	0	0
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	15.181.000	0	15.181.000	15.181.000	6.133.324	6.133.324	6.133.324	0	9.047.676	0	0
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	40.560.000	0	40.560.000	40.560.000	39.137.880	39.137.880	39.137.880	0	1.422.120	0	0
21.03.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	10.169.169	10.169.169	10.169.169	0	5.830.831	0	0
21.03.999.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	10.169.169	10.169.169	10.169.169	0	5.830.831	0	0
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	10.169.169	10.169.169	10.169.169	0	5.830.831	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	207.086.000	-17.900.000	189.186.000	189.186.000	145.603.457	145.603.457	145.603.457	0	43.582.543	0	0
22.01			Alimentos y Bebidas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	11.560.000	0	11.560.000	11.560.000	4.475.930	4.475.930	4.475.930	0	7.084.070	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	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	6.200.000	409.539	409.539	409.539	0	5.790.461	0	0
22.02.003			Calzado	5.360.000	0	5.360.000	5.360.000	4.066.391	4.066.391	4.066.391	0	1.293.609	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.450.000	0	3.450.000	3.450.000	1.853.067	1.853.067	1.853.067	0	1.596.933	0	0
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	900.000	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	1.200.000	625.698	625.698	625.698	0	574.302	0	0
22.03.003			Para Calefacción	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.227.369	1.227.369	1.227.369	0	122.631	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2024

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
22.04			Materiales de Uso o Consumo	64.340.000	-11.400.000	52.940.000	52.940.000	42.844.193	42.844.193	42.844.193	0	10.095.807	0	0						
22.04.001			Materiales de Oficina	840.000	0	840.000	840.000	517.594	517.594	517.594	0	322.406	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	600.000	196.975	196.975	196.975	0	403.025	0	0						
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000	1.739.600	1.739.600	1.739.600	0	240.400	0	0						
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	420.000	0	420.000	420.000	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																	
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000.000	-4.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	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	-10.600.000	10.400.000	10.400.000	6.896.057	6.896.057	6.896.057	0	3.503.943	0	0						
22.04.013			Equipos Menores	320.000	0	320.000	320.000	267.670	267.670	267.670	0	52.330	0	0						
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1.960.000	1.000.000	2.960.000	2.960.000	2.002.773	2.002.773	2.002.773	0	957.227	0	0						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.220.000	1.000.000	6.220.000	6.220.000	5.092.641	5.092.641	5.092.641	0	1.127.359	0	0						
22.04.999			Otros	25.000.000	1.200.000	26.200.000	26.200.000	26.002.503	26.002.503	26.002.503	0	197.497	0	0						
22.05			Servicios Básicos	42.068.000	-5.400.000	36.668.000	36.668.000	28.307.527	28.307.527	28.307.527	0	8.360.473	0	0						
22.05.001			Electricidad	3.540.000	1.800.000	5.340.000	5.340.000	5.293.502	5.293.502	5.293.502	0	46.498	0	0						
22.05.002			Agua	32.328.000	-9.800.000	22.528.000	22.528.000	15.607.640	15.607.640	15.607.640	0	6.920.360	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	2.000.000	608.041	608.041	608.041	0	1.391.959	0	0						
22.05.007			Acceso a Internet	4.200.000	2.600.000	6.800.000	6.800.000	6.798.344	6.798.344	6.798.344	0	1.656	0	0						
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente														
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	9.300.000	1.100.000	10.400.000	10.400.000	2.604.365	2.604.365	2.604.365	0	7.795.635	0	0						
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.350.000	0	8.350.000	8.350.000	1.181.670	1.181.670	1.181.670	0	7.168.330	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	2.050.000	1.422.695	1.422.695	1.422.695	0	627.305	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	922.325	922.325	922.325	0	877.675	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	922.325	922.325	922.325	0	577.675	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	-6.000.000	63.768.000	63.768.000	61.116.682	61.116.682	61.116.682	0	2.651.318	0	0						
22.08.001			Servicios de Aseo	5.580.000	0	5.580.000	5.580.000	4.987.312	4.987.312	4.987.312	0	592.688	0	0						
22.08.002			Servicios de Vigilancia	37.788.000	-7.430.000	30.358.000	30.358.000	28.426.170	28.426.170	28.426.170	0	1.931.830	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	1.430.000	27.830.000	27.830.000	27.703.200	27.703.200	27.703.200	0	126.800	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2024

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								
22.09			Arriendos	3.100.000	500.000	3.600.000	3.600.000	2.464.700	2.464.700	2.464.700	0	1.135.300	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	500.000	2.900.000	2.900.000	2.274.300	2.274.300	2.274.300	0	625.700	0	0
22.09.999			Otros	700.000	0	700.000	700.000	190.400	190.400	190.400	0	509.600	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	700.000	0	700.000	700.000	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	300.000	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	2.300.000	840.551	840.551	840.551	0	1.459.449	0	0
22.12.002			Gastos Menores	500.000	0	500.000	500.000	499.578	499.578	499.578	0	422	0	0
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	4.700.000	12.700.000	12.700.000	4.561.382	4.561.382	4.561.382	0	8.138.618	0	0
29.01			Terrenos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2024

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	95.581.000	145.581.000	145.581.000	0	0	0	0	145.581.000	0	0