

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 29/02/2024

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	185.029.100	84.614.328	79.142.738	76.348.633	2.794.105	612.181.672	5.471.590	8.265.695							
			PRESUPUESTARIOS																		
21			C x P Gastos en Personal	379.871.000	0	379.871.000	53.884.100	57.727.254	57.727.254	57.727.254	0	322.143.746	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	379.871.000	0	379.871.000	53.884.100	57.727.254	57.727.254	57.727.254	0	322.143.746	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	363.871.000	0	363.871.000	53.884.100	57.727.254	57.727.254	57.727.254	0	306.143.746	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	262.080.000	0	262.080.000	43.680.000	47.350.074	47.350.074	47.350.074	0	214.729.926	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.981.000	0	11.981.000	1.996.000	2.234.447	2.234.447	2.234.447	0	9.746.553	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	34.069.000	0	34.069.000	5.678.000	5.365.533	5.365.533	5.365.533	0	28.703.467	0	0							
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	34.069.000	0	34.069.000	5.678.000	5.365.533	5.365.533	5.365.533	0	28.703.467	0	0							
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	55.741.000	0	55.741.000	2.530.100	2.777.200	2.777.200	2.777.200	0	52.963.800	0	0							
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	15.181.000	0	15.181.000	2.530.100	2.777.200	2.777.200	2.777.200	0	12.403.800	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	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	207.086.000	0	207.086.000	29.306.000	22.447.072	21.415.484	18.621.379	2.794.105	184.638.928	1.031.588	3.825.693							
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	1.780.000	121.951	0	0	0	11.438.049	121.951	121.951							
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	0	0	0	0	0	6.200.000	0	0							
22.02.003			Calzado	5.360.000	0	5.360.000	1.780.000	121.951	0	0	0	5.238.049	121.951	121.951							
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.450.000	0	3.450.000	350.000	338.904	88.904	88.904	0	3.111.096	250.000	250.000							
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	150.000	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	200.000	338.904	88.904	88.904	0	861.096	250.000	250.000							
22.03.003			Para Calefacción	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 29/02/2024

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															
22.04			Materiales de Uso o Consumo	64.340.000	0	64.340.000	6.860.000	7.514.258	7.028.738	6.451.394	577.344	56.825.742	485.520	1.062.864							
22.04.001			Materiales de Oficina	840.000	0	840.000	140.000	167.790	167.790	0	167.790	672.210	0	167.790							
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	360.000	281.554	281.554	0	281.554	1.698.446	0	281.554							
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																		
22.04.011			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000.000	0	7.000.000	0	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	0	21.000.000	0	240.009	240.009	240.009	0	20.759.991	0	0							
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	490.000	625.715	625.715	497.715	128.000	1.334.285	0	128.000							
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.220.000	0	5.220.000	1.000.000	985.320	499.800	499.800	0	4.234.680	485.520	485.520							
22.04.999			Otros	25.000.000	0	25.000.000	4.200.000	5.125.890	5.125.890	5.125.890	0	19.874.110	0	0							
22.05			Servicios Básicos	42.068.000	0	42.068.000	6.998.000	5.848.436	5.848.436	5.848.436	0	36.219.564	0	0							
22.05.001			Electricidad	3.540.000	0	3.540.000	590.000	653.600	653.600	653.600	0	2.886.400	0	0							
22.05.002			Agua	32.328.000	0	32.328.000	5.388.000	5.144.850	5.144.850	5.144.850	0	27.183.150	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	320.000	49.986	49.986	49.986	0	1.950.014	0	0							
22.05.007			Acceso a Internet	4.200.000	0	4.200.000	700.000	0	0	0	0	4.200.000	0	0							
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 29/02/2024

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	150.000	0	0	0	0	9.300.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.350.000	0	8.350.000	0	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	150.000	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	0
22.06.999			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad Y Difusión	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	300.000	0	300.000	0	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	11.628.000	8.249.906	8.249.906	6.033.145	2.216.761	61.518.094	0	2.216.761
22.08.001			Servicios de Aseo	5.580.000	0	5.580.000	930.000	0	0	0	0	5.580.000	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	37.788.000	0	37.788.000	6.298.000	4.608.506	4.608.506	2.391.745	2.216.761	33.179.494	0	2.216.761
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	4.400.000	3.641.400	3.641.400	3.641.400	0	22.758.600	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 29/02/2024

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														
22.09			Arriendos	3.100.000	0	3.100.000	400.000	199.500	199.500	199.500	0	2.900.500	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	400.000	199.500	199.500	199.500	0	2.200.500	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	50.000	174.117	0	0	0	525.883	174.117	174.117						
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	400.000	0	400.000	0	174.117	0	0	0	225.883	174.117	174.117						
22.10.004			Gastos Bancarios	300.000	0	300.000	50.000	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	0	500.000	90.000	0	0	0	0	500.000	0	0						
22.12.002			Gastos Menores	500.000	0	500.000	90.000	0	0	0	0	500.000	0	0						
22.12.004			Intereses, Multas y Recargos	0	0	0		0	0	0	0	0	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	0	0		0	0	0	0	0	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	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.000.000	0	8.000.000	0	4.440.002	0	0	0	3.559.998	4.440.002	4.440.002						
29.01			Terrenos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 29/02/2024

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								
29.02			Edificios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.03			Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.04			Mobiliario y Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.05			Máquinas y Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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	8.000.000	0	8.000.000	0	4.440.002	0	0	0	3.559.998	4.440.002	4.440.002
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
31.02.002			Consultorías	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.001			Diseño y Mejor. Arquit. Cementerio Gral	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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 29/02/2024

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