

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2024

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	450.345.750	312.412.659	304.755.210	304.561.240	193.970	384.383.341	7.657.449	7.851.419							
			PRESUPUESTARIOS																		
21			C x P Gastos en Personal	379.871.000	0	379.871.000	224.880.750	223.775.862	223.775.862	223.775.862	0	156.095.138	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	379.871.000	0	379.871.000	224.880.750	223.775.862	223.775.862	223.775.862	0	156.095.138	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	363.871.000	0	363.871.000	208.880.750	214.986.844	214.986.844	214.986.844	0	148.884.156	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	262.080.000	0	262.080.000	152.880.000	163.383.416	163.383.416	163.383.416	0	98.696.584	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.981.000	0	11.981.000	6.991.000	8.845.021	8.845.021	8.845.021	0	3.135.979	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	34.069.000	0	34.069.000	19.874.000	18.988.359	18.988.359	18.988.359	0	15.080.641	0	0							
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	34.069.000	0	34.069.000	19.874.000	18.988.359	18.988.359	18.988.359	0	15.080.641	0	0							
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	55.741.000	0	55.741.000	29.135.750	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	8.855.750	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	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	16.000.000	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	16.000.000	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	115.626.000	84.075.415	76.539.346	76.345.376	193.970	118.410.585	7.536.069	7.730.039							
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	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	2.100.000	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 Lubrificantes	3.450.000	0	3.450.000	1.975.000	1.404.686	985.708	985.708	0	2.045.314	418.978	418.978							
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	525.000	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	700.000	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	750.000	1.065.782	708.444	708.444	0	284.218	357.338	357.338							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2024

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	-3.600.000	60.740.000	35.300.000	25.706.634	19.329.097	19.329.097	0	35.033.366	6.377.537	6.377.537							
22.04.001			Materiales de Oficina	840.000	0	840.000	490.000	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	1.260.000	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	23.190	23.190	0	291.620	105.190	105.190							
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	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	3.647.870	3.566.520	3.566.520	0	13.752.130	81.350	81.350							
22.04.013			Equipos Menores	320.000	0	320.000	160.000	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	1.470.000	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	3.110.000	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	12.600.000	15.438.560	10.202.895	10.202.895	0	9.561.440	5.235.665	5.235.665							
22.05			Servicios Básicos	42.068.000	-3.000.000	39.068.000	21.493.000	17.901.320	17.901.320	17.901.320	0	21.166.680	0	0							
22.05.001			Electricidad	3.540.000	0	3.540.000	2.065.000	2.580.841	2.580.841	2.580.841	0	959.159	0	0							
22.05.002			Agua	32.328.000	-3.000.000	29.328.000	15.858.000	11.924.850	11.924.850	11.924.850	0	17.403.150	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	1.120.000	299.916	299.916	299.916	0	1.700.084	0	0							
22.05.007			Acceso a Internet	4.200.000	0	4.200.000	2.450.000	3.095.713	3.095.713	3.095.713	0	1.104.287	0	0							
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2024

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	5.300.000	324.870	324.870	130.900	193.970	8.975.130	0	193.970
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.350.000	0	8.350.000	4.500.000	289.170	289.170	95.200	193.970	8.060.830	0	193.970
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	800.000	35.700	35.700	35.700	0	914.300	0	0
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	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
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
22.08			Servicios Generales	69.768.000	0	69.768.000	40.698.000	33.374.250	33.374.250	33.374.250	0	36.393.750	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	5.580.000	0	5.580.000	3.255.000	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	22.043.000	16.547.842	16.547.842	16.547.842	0	21.240.158	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
22.08.999			Otros	26.400.000	0	26.400.000	15.400.000	13.494.600	13.494.600	13.494.600	0	12.905.400	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2024

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	1.400.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	0	1.903.000	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	1.400.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	0	1.203.000	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	175.000	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	175.000	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	815.000	631.783	572.136	572.136	0	368.217	59.647	59.647						
22.12.002			Gastos Menores	500.000	0	500.000	315.000	290.810	231.163	231.163	0	209.190	59.647	59.647						
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	7.500.000	4.561.382	4.440.002	4.440.002	0	7.538.618	121.380	121.380						
29.01			Terrenos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2024

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