

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2024

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
21			ACREEDORES	644.957.000	51.839.000	696.796.000	392.509.700	250.082.167	247.652.090	247.652.090	0	446.713.833	2.430.077	2.430.077
			PRESUPUESTARIOS											
			C x P Gastos en Personal	379.871.000	0	379.871.000	177.652.700	174.589.949	174.589.949	174.589.949	0	205.281.051	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	379.871.000	0	379.871.000	177.652.700	174.589.949	174.589.949	174.589.949	0	205.281.051	0	0
21.03.004			Remuneraciones	363.871.000	0	363.871.000	161.652.700	165.800.931	165.800.931	165.800.931	0	198.070.069	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	262.080.000	0	262.080.000	131.040.000	140.033.496	140.033.496	140.033.496	0	122.046.504	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.981.000	0	11.981.000	5.988.000	6.649.134	6.649.134	6.649.134	0	5.331.866	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones	34.069.000	0	34.069.000	17.034.000	15.386.543	15.386.543	15.386.543	0	18.682.457	0	0
			Variables											
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	34.069.000	0	34.069.000	17.034.000	15.386.543	15.386.543	15.386.543	0	18.682.457	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	55.741.000	0	55.741.000	7.590.700	3.731.758	3.731.758	3.731.758	0	52.009.242	0	0
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos	15.181.000	0	15.181.000	7.590.700	3.731.758	3.731.758	3.731.758	0	11.449.242	0	0
			Leyes											
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	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	105.218.000	71.052.216	68.622.139	68.622.139	0	131.433.784	2.430.077	2.430.077
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	5.670.000	2.735.930	1.801.951	1.801.951	0	8.824.070	933.979	933.979
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	2.100.000	409.539	0	0	0	5.790.461	409.539	409.539
22.02.003			Calzado	5.360.000	0	5.360.000	3.570.000	2.326.391	1.801.951	1.801.951	0	3.033.609	524.440	524.440
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.450.000	0	3.450.000	1.650.000	917.348	762.424	762.424	0	2.532.652	154.924	154.924
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	450.000	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	600.000	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	600.000	578.444	578.444	578.444	0	771.556	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2024

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
22.04			Materiales de Uso o Consumo	64.340.000	-3.600.000	60.740.000	35.050.000	19.399.233	18.207.529	18.207.529	0	41.340.767	1.191.704	1.191.704
22.04.001			Materiales de Oficina	840.000	0	840.000	420.000	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	1.080.000	762.589	762.589	762.589	0	1.217.411	0	0
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	420.000	0	420.000	210.000	23.190	0	0	0	396.810	23.190	23.190
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	3.643.380	3.444.480	3.444.480	0	13.756.620	198.900	198.900
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	1.483.586	1.483.586	0	462.132	14.282	14.282
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.220.000	0	5.220.000	3.110.000	2.693.973	1.738.641	1.738.641	0	2.526.027	955.332	955.332
22.04.999			Otros	25.000.000	0	25.000.000	12.600.000	10.202.895	10.202.895	10.202.895	0	14.797.105	0	0
22.05			Servicios Básicos	42.068.000	-3.000.000	39.068.000	17.994.000	16.815.234	16.815.234	16.815.234	0	22.252.766	0	0
22.05.001			Electricidad	3.540.000	0	3.540.000	1.770.000	2.126.241	2.126.241	2.126.241	0	1.413.759	0	0
22.05.002			Agua	32.328.000	-3.000.000	29.328.000	13.164.000	11.343.350	11.343.350	11.343.350	0	17.984.650	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	960.000	249.930	249.930	249.930	0	1.750.070	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	4.200.000	0	4.200.000	2.100.000	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 30/06/2024

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
22.06			Mantenimiento y	9.300.000	0	9.300.000	5.050.000	130.900	130.900	130.900	0	9.169.100	0	0
			Reparaciones											
22.06.001			Mantenimiento y	8.350.000	0	8.350.000	4.500.000	95.200	95.200	95.200	0	8.254.800	0	0
			Reparación de											
			Edificaciones											
22.06.002			Mantenimiento y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Reparación de Vehículos											
22.06.004			Mantenimiento y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Reparación de Máquinas											
			y Equipos de Oficina											
22.06.005			Mantenimiento y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Reparación de											
			Maquinaria y Equipos de											
			Producción											
22.06.006			Mantenimiento y	950.000	0	950.000	550.000	35.700	35.700	35.700	0	914.300	0	0
			Reparación de Otras											
			Maquinarias y Equipos											
22.06.007			Mantenimiento y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Reparación de Equipos											
			Informáticos											
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	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
			Encuadernación y											
			Empaste											
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	34.884.000	28.625.346	28.625.346	28.625.346	0	41.142.654	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	5.580.000	0	5.580.000	2.790.000	2.385.806	2.385.806	2.385.806	0	3.194.194	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	37.788.000	0	37.788.000	18.894.000	14.172.940	14.172.940	14.172.940	0	23.615.060	0	0
22.08.003			Servicios de Mantención	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			de Jardines											
22.08.007			Pasajes, Fletes y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Bodegajes											
22.08.009			Servicios de Pago y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Cobranza											
22.08.999			Otros	26.400.000	0	26.400.000	13.200.000	12.066.600	12.066.600	12.066.600	0	14.333.400	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2024

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
22.09			Arriendos	3.100.000	0	3.100.000	1.200.000	997.500	997.500	997.500	0	2.102.500	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	1.200.000	997.500	997.500	997.500	0	1.402.500	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	150.000	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	150.000	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	770.000	631.783	482.313	482.313	0	368.217	149.470	149.470
22.12.002			Gastos Menores	500.000	0	500.000	270.000	290.810	141.340	141.340	0	209.190	149.470	149.470
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	7.300.000	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 30/06/2024

				PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
29.02			Edificios	0	0	0		0	0	0	0	0	0
29.03			Vehículos	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0
29.04			Mobiliario y Otros	0	600.000	600.000	400.000	0	0	0	600.000	0	0
29.05			Máquinas y Equipos	0	2.500.000	2.500.000	1.900.000	0	0	0	2.500.000	0	0
29.05.001			Máquinas y Equipos de	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			Oficina										
29.05.002			Máquinas y Equipos para	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			la Producción										
29.05.999			Otras	0	2.500.000	2.500.000	1.900.000	0	0	0	2.500.000	0	0
29.06			Equipos Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0
29.06.001			Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			Computacionales y										
			Periféricos										
29.06.002			Equipos de	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			Comunicaciones para										
			Redes Informáticas										
29.07			Programas Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0
29.07.001			Programas	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			Computacionales										
29.07.002			Sistemas de Información	0	0	0		0	0	0	0	0	0
29.99			Otros Activos no	8.000.000	0	8.000.000	4.000.000	4.440.002	4.440.002	4.440.002	0	3.559.998	0
			Financieros										
31			C x P Iniciativas de	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			Inversión										
31.02			Proyectos	0	0	0		0	0	0	0	0	0
31.02.002			Consultorías	0	0	0		0	0	0	0	0	0
31.02.002.001			Diseño y Mejor. Arqut.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			Cementerio Gral										
31.02.004			Obras Civiles	0	0	0		0	0	0	0	0	0
31.02.005			Equipamiento	0	0	0		0	0	0	0	0	0
31.02.006			Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0
31.02.007			Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0
31.02.999			Otros Gastos	0	0	0		0	0	0	0	0	0
34			C x P Servicio de la	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			Deuda										
34.07			Deuda Flotante	0	0	0		0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2024

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
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