

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2024

				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	224.179.150	134.963.478	127.325.669	118.326.885	8.998.784	561.832.522	7.637.809	16.636.593
			PRESUPUESTARIOS											
			C x P Gastos en Personal	379.871.000	0	379.871.000	80.826.150	93.549.010	93.549.010	85.103.408	8.445.602	286.321.990	0	8.445.602
21.03			Otras Remuneraciones	379.871.000	0	379.871.000	80.826.150	93.549.010	93.549.010	85.103.408	8.445.602	286.321.990	0	8.445.602
21.03.004			Remuneraciones	363.871.000	0	363.871.000	80.826.150	84.759.992	84.759.992	84.759.992	0	279.111.008	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	262.080.000	0	262.080.000	65.520.000	70.618.202	70.618.202	70.618.202	0	191.461.798	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.981.000	0	11.981.000	2.994.000	3.294.996	3.294.996	3.294.996	0	8.686.004	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones	34.069.000	0	34.069.000	8.517.000	7.487.438	7.487.438	7.487.438	0	26.581.562	0	0
			Variables											
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	34.069.000	0	34.069.000	8.517.000	7.487.438	7.487.438	7.487.438	0	26.581.562	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	55.741.000	0	55.741.000	3.795.150	3.359.356	3.359.356	3.359.356	0	52.381.644	0	0
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos	15.181.000	0	15.181.000	3.795.150	3.359.356	3.359.356	3.359.356	0	11.821.644	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	0	8.789.018	8.789.018	343.416	8.445.602	7.210.982	0	8.445.602
21.03.999.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	0	8.789.018	8.789.018	343.416	8.445.602	7.210.982	0	8.445.602
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	0	8.789.018	8.789.018	343.416	8.445.602	7.210.982	0	8.445.602
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	207.086.000	-4.600.000	202.486.000	39.414.000	36.974.466	33.776.659	33.223.477	553.182	165.511.534	3.197.807	3.750.989
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	1.780.000	1.801.951	121.951	121.951	0	9.758.049	1.680.000	1.680.000
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	0	0	0	0	0	6.200.000	0	0
22.02.003			Calzado	5.360.000	0	5.360.000	1.780.000	1.801.951	121.951	121.951	0	3.558.049	1.680.000	1.680.000
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.450.000	0	3.450.000	675.000	657.348	407.348	88.904	318.444	2.792.652	250.000	568.444
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	225.000	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	300.000	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	150.000	318.444	318.444	0	318.444	1.031.556	0	318.444

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2024

				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	7.010.000	8.302.383	7.263.476	7.028.738	234.738	52.437.617	1.038.907	1.273.645
22.04.001			Materiales de Oficina	840.000	0	840.000	210.000	275.238	275.238	167.790	107.448	564.762	0	107.448
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	540.000	365.129	281.554	281.554	0	1.614.871	83.575	83.575
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											
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000.000	0	7.000.000	1.500.000	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	-2.100.000	367.299	367.299	240.009	127.290	17.032.701	0	127.290
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	625.715	0	1.334.285	0	0
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.220.000	0	5.220.000	1.500.000	1.455.132	499.800	499.800	0	3.764.868	955.332	955.332
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	-3.000.000	39.068.000	7.497.000	11.159.609	11.159.609	11.159.609	0	27.908.391	0	0
22.05.001			Electricidad	3.540.000	0	3.540.000	885.000	970.141	970.141	970.141	0	2.569.859	0	0
22.05.002			Agua	32.328.000	-3.000.000	29.328.000	5.082.000	8.550.750	8.550.750	8.550.750	0	20.777.250	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	480.000	99.972	99.972	99.972	0	1.900.028	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	4.200.000	0	4.200.000	1.050.000	1.538.746	1.538.746	1.538.746	0	2.661.254	0	0
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2024

				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	1.900.000	0	0	0	0	9.300.000	0	0
			Reparaciones											
22.06.001			Mantenimiento y	8.350.000	0	8.350.000	1.500.000	0	0	0	0	8.350.000	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	400.000	0	0	0	0	950.000	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	800.000	128.900	0	0	0	1.671.100	128.900	128.900
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	500.000	128.900	0	0	0	1.371.100	128.900	128.900
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	17.442.000	13.910.185	13.910.185	13.910.185	0	55.857.815	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	5.580.000	0	5.580.000	1.395.000	1.356.600	1.356.600	1.356.600	0	4.223.400	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	37.788.000	0	37.788.000	9.447.000	6.912.985	6.912.985	6.912.985	0	30.875.015	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	6.600.000	5.640.600	5.640.600	5.640.600	0	20.759.400	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2024

				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
22.09			Arriendos	3.100.000	0	3.100.000	600.000	399.000	399.000	0	2.701.000	0	0
22.09.003			Arriendo de Vehículos	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
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	2.400.000	0	2.400.000	600.000	399.000	399.000	0	2.001.000	0	0
22.09.999			Otros	700.000	0	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	700.000	0	700.000	75.000	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	0	225.883	0	0
22.10.004			Gastos Bancarios	300.000	0	300.000	75.000	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	2.000.000	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	0	0	0		0	0	0	0	0	0
22.11.003			Servicios Informáticos	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	2.000.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	500.000	500.000	1.000.000	635.000	440.973	340.973	0	559.027	100.000	100.000
22.12.002			Gastos Menores	500.000	0	500.000	135.000	100.000	0	0	400.000	100.000	100.000
22.12.004			Intereses, Multas y Recargos	0	500.000	500.000	500.000	340.973	340.973	0	159.027	0	0
22.12.999			Otros	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
25.99			Otros Integros al Fisco	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	500.000	0	0
26.01			Devoluciones	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	500.000	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.000.000	4.100.000	12.100.000	1.600.000	4.440.002	0	0	7.659.998	4.440.002	4.440.002
29.01			Terrenos	0	0	0		0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2024

				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
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	100.000		0	0	0	600.000	0	0
29.05			Máquinas y Equipos	0	2.500.000	2.500.000	500.000		0	0	0	2.500.000	0	0
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	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
29.05.999			Otras	0	2.500.000	2.500.000	500.000		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 Computacionales y Periféricos	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
29.07			Programas Informáticos	0	0	0			0	0	0	0	0	0
29.07.001			Programas Computacionales	0	0	0			0	0	0	0	0	0
29.07.002			Sistemas de Información	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
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. Arquit.	0	0	0			0	0	0	0	0	0
31.02.004			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 Deuda	0	0	0			0	0	0	0	0	0
34.07			Deuda Flotante	0	0	0			0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2024

				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