

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2024

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
			ACREEDORES	644.957.000	51.839.000	696.796.000	324.969.650	214.279.560	207.032.143	202.804.346	4.227.797	482.516.440	7.247.417	11.475.214						
<b>21</b>			PRESUPUESTARIOS																	
			C x P Gastos en Personal	379.871.000	0	379.871.000	134.710.650	146.530.181	146.530.181	146.530.181	0	233.340.819	0	0						
<b>21.03</b>			Otras Remuneraciones	379.871.000	0	379.871.000	134.710.650	146.530.181	146.530.181	146.530.181	0	233.340.819	0	0						
<b>21.03.004</b>			Remuneraciones	363.871.000	0	363.871.000	134.710.650	137.741.163	137.741.163	137.741.163	0	226.129.837	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
<b>21.03.004.001</b>			Sueldos	262.080.000	0	262.080.000	109.200.000	116.587.736	116.587.736	116.587.736	0	145.492.264	0	0						
<b>21.03.004.002</b>			Aportes del Empleador	11.981.000	0	11.981.000	4.990.000	5.491.277	5.491.277	5.491.277	0	6.489.723	0	0						
<b>21.03.004.003</b>			Remuneraciones Variables	34.069.000	0	34.069.000	14.195.000	12.302.794	12.302.794	12.302.794	0	21.766.206	0	0						
<b>21.03.004.003.001</b>			Trabajos Extraordinarios	34.069.000	0	34.069.000	14.195.000	12.302.794	12.302.794	12.302.794	0	21.766.206	0	0						
<b>21.03.004.004</b>			Aguinaldos y Bonos	55.741.000	0	55.741.000	6.325.650	3.359.356	3.359.356	3.359.356	0	52.381.644	0	0						
<b>21.03.004.004.001</b>			Aguinaldos y Bonos Leyes	15.181.000	0	15.181.000	6.325.650	3.359.356	3.359.356	3.359.356	0	11.821.644	0	0						
<b>21.03.004.004.002</b>			Bono Metas PMG	40.560.000	0	40.560.000	0	0	0	0	0	40.560.000	0	0						
<b>21.03.999</b>			Otras	16.000.000	0	16.000.000	0	8.789.018	8.789.018	8.789.018	0	7.210.982	0	0						
<b>21.03.999.999</b>			Otras	16.000.000	0	16.000.000	0	8.789.018	8.789.018	8.789.018	0	7.210.982	0	0						
<b>21.03.999.999.001</b>			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	0	8.789.018	8.789.018	8.789.018	0	7.210.982	0	0						
<b>22</b>			C x P Bienes y Servicios de Consumo	207.086.000	-4.600.000	202.486.000	81.020.000	63.309.377	56.061.960	51.834.163	4.227.797	139.176.623	7.247.417	11.475.214						
<b>22.01</b>			Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>22.02</b>			Textiles, Vestuario y Calzado	11.560.000	0	11.560.000	5.670.000	1.801.951	1.801.951	1.801.951	0	9.758.049	0	0						
<b>22.02.001</b>			Textiles y Acabados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			Textiles																	
<b>22.02.002</b>			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.200.000	0	6.200.000	2.100.000	0	0	0	0	6.200.000	0	0						
<b>22.02.003</b>			Calzado	5.360.000	0	5.360.000	3.570.000	1.801.951	1.801.951	1.801.951	0	3.558.049	0	0						
<b>22.03</b>			Combustibles y Lubricantes	3.450.000	0	3.450.000	1.325.000	787.348	632.424	502.424	130.000	2.662.652	154.924	284.924						
<b>22.03.001</b>			Para Vehículos	900.000	0	900.000	375.000	0	0	0	0	900.000	0	0						
<b>22.03.002</b>			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.200.000	0	1.200.000	500.000	338.904	183.980	183.980	0	861.096	154.924	154.924						
<b>22.03.003</b>			Para Calefacción	1.350.000	0	1.350.000	450.000	448.444	448.444	318.444	130.000	901.556	0	130.000						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2024

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	22.410.000	19.527.545	12.670.752	11.380.103	1.290.649	41.212.455	6.856.793	8.147.442							
22.04.001			Materiales de Oficina	840.000	0	840.000	350.000	385.668	385.668	314.218	71.450	454.332	0	71.450							
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	900.000	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	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	2.100.000	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	6.400.000	3.407.840	3.086.398	2.553.710	532.688	13.992.160	321.442	854.130							
22.04.013			Equipos Menores	320.000	0	320.000	160.000	189.670	87.980	87.980	0	130.330	101.690	101.690							
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1.960.000	0	1.960.000	980.000	1.483.586	1.483.586	1.353.995	129.591	476.414	0	129.591							
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.220.000	0	5.220.000	2.610.000	2.693.973	1.738.641	1.181.721	556.920	2.526.027	955.332	1.512.252							
22.04.999			Otros	25.000.000	0	25.000.000	8.400.000	10.604.219	5.125.890	5.125.890	0	14.395.781	5.478.329	5.478.329							
22.05			Servicios Básicos	42.068.000	-3.000.000	39.068.000	14.495.000	15.747.548	15.747.548	15.225.881	521.667	23.320.452	0	521.667							
22.05.001			Electricidad	3.540.000	0	3.540.000	1.475.000	1.689.541	1.689.541	1.689.541	0	1.850.459	0	0							
22.05.002			Agua	32.328.000	-3.000.000	29.328.000	10.470.000	10.762.350	10.762.350	10.762.350	0	18.565.650	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	800.000	199.944	199.944	199.944	0	1.800.056	0	0							
22.05.007			Acceso a Internet	4.200.000	0	4.200.000	1.750.000	3.095.713	3.095.713	2.574.046	521.667	1.104.287	0	521.667							
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2024

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	3.400.000	35.700	0	0	0	9.264.300	35.700	35.700
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.350.000	0	8.350.000	3.000.000	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	400.000	35.700	0	0	0	914.300	35.700	35.700
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	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	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	0
22.08			Servicios Generales	69.768.000	0	69.768.000	29.070.000	23.180.560	23.180.560	20.895.079	2.285.481	46.587.440	0	2.285.481
22.08.001			Servicios de Aseo	5.580.000	0	5.580.000	2.325.000	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	15.745.000	11.798.354	11.798.354	9.512.873	2.285.481	25.989.646	0	2.285.481
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	11.000.000	8.996.400	8.996.400	8.996.400	0	17.403.600	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2024

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	0	3.100.000	1.000.000	798.000	798.000	798.000	0	2.302.000	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	1.000.000	798.000	798.000	798.000	0	1.602.000	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	125.000	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	125.000	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	725.000	631.783	431.783	431.783	0	368.217	200.000	200.000
22.12.002			Gastos Menores	500.000	0	500.000	225.000	290.810	90.810	90.810	0	209.190	200.000	200.000
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	6.900.000	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 31/05/2024

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