

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2024

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	628.290.950	473.435.465	470.525.811	468.655.911	1.869.900	223.360.535	2.909.654	4.779.554						
			PRESUPUESTARIOS																	
21			C x P Gastos en Personal	379.871.000	27.200.000	407.071.000	350.448.950	338.743.907	338.743.907	338.743.907	0	68.327.093	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	379.871.000	27.200.000	407.071.000	350.448.950	338.743.907	338.743.907	338.743.907	0	68.327.093	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	363.871.000	27.200.000	391.071.000	334.448.950	328.574.738	328.574.738	328.574.738	0	62.496.262	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	262.080.000	22.000.000	284.080.000	254.240.000	257.468.182	257.468.182	257.468.182	0	26.611.818	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.981.000	3.400.000	15.381.000	13.583.000	13.738.223	13.738.223	13.738.223	0	1.642.777	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	34.069.000	1.800.000	35.869.000	32.430.000	31.196.719	31.196.719	31.196.719	0	4.672.281	0	0						
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	34.069.000	1.800.000	35.869.000	32.430.000	31.196.719	31.196.719	31.196.719	0	4.672.281	0	0						
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	55.741.000	0	55.741.000	34.195.950	26.171.614	26.171.614	26.171.614	0	29.569.386	0	0						
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	15.181.000	0	15.181.000	13.915.950	6.133.324	6.133.324	6.133.324	0	9.047.676	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	10.169.169	10.169.169	10.169.169	0	5.830.831	0	0						
21.03.999.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	10.169.169	10.169.169	10.169.169	0	5.830.831	0	0						
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	10.169.169	10.169.169	10.169.169	0	5.830.831	0	0						
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	207.086.000	-17.900.000	189.186.000	177.603.000	130.130.176	127.220.522	125.350.622	1.869.900	59.055.824	2.909.654	4.779.554						
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	11.560.000	4.475.930	4.475.930	2.735.930	1.740.000	7.084.070	0	1.740.000						
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	6.200.000	409.539	409.539	409.539	0	5.790.461	0	0						
22.02.003			Calzado	5.360.000	0	5.360.000	5.360.000	4.066.391	4.066.391	2.326.391	1.740.000	1.293.609	0	1.740.000						
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.450.000	0	3.450.000	3.275.000	1.866.273	1.769.724	1.769.724	0	1.583.727	96.549	96.549						
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	825.000	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	1.100.000	638.904	542.355	542.355	0	561.096	96.549	96.549						
22.03.003			Para Calefacción	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.227.369	1.227.369	1.227.369	0	122.631	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2024

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
22.04			Materiales de Uso o Consumo	64.340.000	-11.400.000	52.940.000	51.870.000	37.752.518	35.159.864	35.029.964	129.900	15.187.482	2.592.654	2.722.554						
22.04.001			Materiales de Oficina	840.000	0	840.000	770.000	517.594	517.594	517.594	0	322.406	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	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0						
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000	1.739.600	1.739.600	1.739.600	0	240.400	0	0						
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	420.000	0	420.000	420.000	128.380	128.380	128.380	0	291.620	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	-4.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	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	21.000.000	-10.600.000	10.400.000	10.400.000	7.500.009	6.864.707	6.734.807	129.900	2.899.991	635.302	765.202						
22.04.013			Diversos																	
22.04.013			Equipos Menores	320.000	0	320.000	320.000	267.670	189.670	189.670	0	52.330	78.000	78.000						
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1.960.000	1.000.000	2.960.000	2.660.000	2.002.773	1.872.773	1.872.773	0	957.227	130.000	130.000						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.220.000	1.000.000	6.220.000	5.920.000	4.881.773	3.132.421	3.132.421	0	1.338.227	1.749.352	1.749.352						
22.04.999			Otros	25.000.000	1.200.000	26.200.000	25.800.000	20.714.719	20.714.719	20.714.719	0	5.485.281	0	0						
22.05			Servicios Básicos	42.068.000	-5.400.000	36.668.000	32.569.000	25.541.053	25.541.053	25.541.053	0	11.126.947	0	0						
22.05.001			Electricidad	3.540.000	1.600.000	5.140.000	4.845.000	4.760.202	4.760.202	4.760.202	0	379.798	0	0						
22.05.002			Agua	32.328.000	-9.600.000	22.728.000	20.034.000	14.597.190	14.597.190	14.597.190	0	8.130.810	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	1.840.000	452.386	452.386	452.386	0	1.547.614	0	0						
22.05.007			Acceso a Internet	4.200.000	2.600.000	6.800.000	5.850.000	5.731.275	5.731.275	5.731.275	0	1.068.725	0	0						
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2024

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	1.100.000	10.400.000	10.300.000	1.711.865	1.514.870	1.514.870	0	8.688.135	196.995	196.995
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.350.000	0	8.350.000	8.350.000	289.170	289.170	289.170	0	8.060.830	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	1.100.000	2.050.000	1.950.000	1.422.695	1.225.700	1.225.700	0	627.305	196.995	196.995
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	922.325	922.325	922.325	0	877.675	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	922.325	922.325	922.325	0	577.675	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	-6.000.000	63.768.000	57.954.000	54.699.817	54.699.817	54.699.817	0	9.068.183	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	5.580.000	0	5.580.000	5.115.000	4.750.811	4.750.811	4.750.811	0	829.189	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	37.788.000	-6.000.000	31.788.000	28.639.000	23.673.806	23.673.806	23.673.806	0	8.114.194	0	0
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	24.200.000	26.275.200	26.275.200	26.275.200	0	124.800	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2024

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	500.000	3.600.000	3.300.000	2.185.400	2.185.400	2.185.400	0	1.414.600	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	500.000	2.900.000	2.600.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	0	905.000	0	0
22.09.999			Otros	700.000	0	700.000	700.000	190.400	190.400	190.400	0	509.600	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	700.000	0	700.000	675.000	174.117	174.117	174.117	0	525.883	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	400.000	0	400.000	400.000	174.117	174.117	174.117	0	225.883	0	0
22.10.004			Gastos Bancarios	300.000	0	300.000	275.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	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	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	500.000	1.800.000	2.300.000	2.300.000	800.878	777.422	777.422	0	1.499.122	23.456	23.456
22.12.002			Gastos Menores	500.000	0	500.000	500.000	459.905	436.449	436.449	0	40.095	23.456	23.456
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	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	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	4.700.000	12.700.000	12.400.000	4.561.382	4.561.382	4.561.382	0	8.138.618	0	0
29.01			Terrenos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2024

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	37.339.000	87.339.000	87.339.000	0	0	0	0	87.339.000	0	0