

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2024

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								
			ACREEDORES	644.957.000	51.839.000	696.796.000	575.585.900	436.348.755	432.288.686	428.352.832	3.935.854	260.447.245	4.060.069	7.995.923
			PRESUPUESTARIOS											
21			C x P Gastos en Personal	379.871.000	27.200.000	407.071.000	314.606.900	310.168.418	310.168.418	310.168.418	0	96.902.582	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	379.871.000	27.200.000	407.071.000	314.606.900	310.168.418	310.168.418	310.168.418	0	96.902.582	0	0
21.03.004			Remuneraciones	363.871.000	27.200.000	391.071.000	298.606.900	300.226.362	300.226.362	300.226.362	0	90.844.638	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	262.080.000	22.000.000	284.080.000	225.400.000	233.974.305	233.974.305	233.974.305	0	50.105.695	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.981.000	3.400.000	15.381.000	11.285.000	12.553.201	12.553.201	12.553.201	0	2.827.799	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	34.069.000	1.800.000	35.869.000	28.991.000	27.527.242	27.527.242	27.527.242	0	8.341.758	0	0
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	34.069.000	1.800.000	35.869.000	28.991.000	27.527.242	27.527.242	27.527.242	0	8.341.758	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	55.741.000	0	55.741.000	32.930.900	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	12.650.900	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	9.942.056	9.942.056	9.942.056	0	6.057.944	0	0
21.03.999.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	9.942.056	9.942.056	9.942.056	0	6.057.944	0	0
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	9.942.056	9.942.056	9.942.056	0	6.057.944	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	207.086.000	-17.900.000	189.186.000	161.040.000	121.618.955	117.558.886	113.623.032	3.935.854	67.567.045	4.060.069	7.995.923
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	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
			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	2.950.000	1.866.273	1.683.611	1.683.611	0	1.583.727	182.662	182.662
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	750.000	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	1.000.000	638.904	456.242	456.242	0	561.096	182.662	182.662
22.03.003			Para Calefacción	1.350.000	0	1.350.000	1.200.000	1.227.369	1.227.369	1.227.369	0	122.631	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2024

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	46.020.000	37.092.949	33.872.537	31.676.683	2.195.854	15.847.051	3.220.412	5.416.266						
22.04.001			Materiales de Oficina	840.000	0	840.000	700.000	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	1.800.000	1.739.600	1.139.165	1.139.165	0	240.400	600.435	600.435						
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																	
22.04.010			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 Diversos	21.000.000	-10.600.000	10.400.000	10.400.000	7.178.440	6.307.820	4.241.966	2.065.854	3.221.560	870.620	2.936.474						
22.04.013			Equipos Menores	320.000	0	320.000	320.000	189.670	189.670	189.670	0	130.330	0	0						
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1.960.000	1.000.000	2.960.000	2.310.000	1.872.773	1.742.768	1.742.768	0	1.087.227	130.005	130.005						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.220.000	1.000.000	6.220.000	5.070.000	4.751.773	3.132.421	3.002.421	130.000	1.468.227	1.619.352	1.749.352						
22.04.999			Otros	25.000.000	1.200.000	26.200.000	21.400.000	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	28.570.000	22.905.396	22.905.396	22.905.396	0	13.762.604	0	0						
22.05.001			Electricidad	3.540.000	1.600.000	5.140.000	4.550.000	4.163.302	4.163.302	4.163.302	0	976.698	0	0						
22.05.002			Agua	32.328.000	-9.600.000	22.728.000	17.340.000	13.617.740	13.617.740	13.617.740	0	9.110.260	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	1.680.000	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	5.000.000	4.671.968	4.671.968	4.671.968	0	2.128.032	0	0						
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2024

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	10.200.000	1.514.870	1.514.870	1.514.870	0	8.885.130	0	0
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
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	1.100.000	2.050.000	1.850.000	1.225.700	1.225.700	1.225.700	0	824.300	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	922.325	624.825	624.825	0	877.675	297.500	297.500
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	922.325	624.825	624.825	0	577.675	297.500	297.500
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	-6.000.000	63.768.000	52.140.000	49.880.317	49.880.317	49.880.317	0	13.887.683	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	5.580.000	0	5.580.000	4.650.000	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	25.490.000	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
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	22.000.000	21.455.700	21.455.700	21.455.700	0	4.944.300	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2024

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	2.900.000	1.985.900	1.795.500	1.795.500	0	1.614.100	190.400	190.400
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	2.200.000	1.795.500	1.795.500	1.795.500	0	1.104.500	0	0
22.09.999			Otros	700.000	0	700.000	700.000	190.400	0	0	0	509.600	190.400	190.400
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	700.000	0	700.000	650.000	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	250.000	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	2.250.000	800.878	631.783	631.783	0	1.499.122	169.095	169.095
22.12.002			Gastos Menores	500.000	0	500.000	450.000	459.905	290.810	290.810	0	40.095	169.095	169.095
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	12.100.000	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 31/10/2024

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