

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2024

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	550.085.850	395.072.922	387.268.671	382.090.595	5.178.076	301.723.078	7.804.251	12.982.327						
			PRESUPUESTARIOS																	
21			C x P Gastos en Personal	379.871.000	0	379.871.000	278.764.850	282.371.160	282.371.160	282.371.160	0	97.499.840	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	379.871.000	0	379.871.000	278.764.850	282.371.160	282.371.160	282.371.160	0	97.499.840	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	363.871.000	0	363.871.000	262.764.850	272.429.104	272.429.104	272.429.104	0	91.441.896	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	262.080.000	0	262.080.000	196.560.000	210.413.761	210.413.761	210.413.761	0	51.666.239	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.981.000	0	11.981.000	8.987.000	11.393.347	11.393.347	11.393.347	0	587.653	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	34.069.000	0	34.069.000	25.552.000	24.450.382	24.450.382	24.450.382	0	9.618.618	0	0						
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	34.069.000	0	34.069.000	25.552.000	24.450.382	24.450.382	24.450.382	0	9.618.618	0	0						
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	55.741.000	0	55.741.000	31.665.850	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	11.385.850	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	400.000	207.486.000	162.182.000	108.140.380	100.336.129	95.158.053	5.178.076	99.345.620	7.804.251	12.982.327						
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	9.510.000	2.735.930	2.735.930	2.056.023	679.907	8.824.070	0	679.907						
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	4.150.000	409.539	409.539	124.117	285.422	5.790.461	0	285.422						
22.02.003			Calzado	5.360.000	0	5.360.000	5.360.000	2.326.391	2.326.391	1.931.906	394.485	3.033.609	0	394.485						
22.03			Combustibles y Lubrificantes	3.450.000	0	3.450.000	2.625.000	1.834.686	1.532.756	1.532.756	0	1.615.314	301.930	301.930						
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	675.000	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	900.000	638.904	336.974	336.974	0	561.096	301.930	301.930						
22.03.003			Para Calefacción	1.350.000	0	1.350.000	1.050.000	1.195.782	1.195.782	1.195.782	0	154.218	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2024

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								
22.04			Materiales de Uso o Consumo	64.340.000	-3.600.000	60.740.000	50.970.000	32.385.861	24.914.475	24.797.441	117.034	28.354.139	7.471.386	7.588.420
22.04.001			Materiales de Oficina	840.000	0	840.000	630.000	517.594	385.668	385.668	0	322.406	131.926	131.926
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	1.620.000	1.139.165	1.139.165	1.139.165	0	840.835	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											
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	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	17.400.000	4.109.812	3.811.044	3.694.010	117.034	13.290.188	298.768	415.802
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	0	1.960.000	1.960.000	1.628.768	1.497.868	1.497.868	0	331.232	130.900	130.900
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.220.000	0	5.220.000	4.220.000	3.957.753	2.324.121	2.324.121	0	1.262.247	1.633.632	1.633.632
22.04.999			Otros	25.000.000	0	25.000.000	16.800.000	20.714.719	15.438.559	15.438.559	0	4.285.281	5.276.160	5.276.160
22.05			Servicios Básicos	42.068.000	-400.000	41.668.000	29.571.000	21.824.100	21.824.100	19.728.446	2.095.654	19.843.900	0	2.095.654
22.05.001			Electricidad	3.540.000	1.600.000	5.140.000	4.255.000	3.678.341	3.678.341	3.209.541	468.800	1.461.659	0	468.800
22.05.002			Agua	32.328.000	-4.600.000	27.728.000	19.646.000	13.073.290	13.073.290	13.073.290	0	14.654.710	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	1.520.000	400.501	400.501	349.902	50.599	1.599.499	0	50.599
22.05.007			Acceso a Internet	4.200.000	2.600.000	6.800.000	4.150.000	4.671.968	4.671.968	3.095.713	1.576.255	2.128.032	0	1.576.255
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2024

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	8.750.000	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	7.350.000	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	1.400.000	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	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	52.326.000	44.818.208	44.818.208	42.532.727	2.285.481	24.949.792	0	2.285.481
22.08.001			Servicios de Aseo	5.580.000	0	5.580.000	4.185.000	4.277.810	4.277.810	4.277.810	0	1.302.190	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	37.788.000	0	37.788.000	28.341.000	21.298.098	21.298.098	19.012.617	2.285.481	16.489.902	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	19.800.000	19.242.300	19.242.300	19.242.300	0	7.157.700	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2024

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	1.800.000	1.596.000	1.596.000	1.596.000	0	1.504.000	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	1.800.000	1.596.000	1.596.000	1.596.000	0	804.000	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	625.000	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	225.000	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	2.205.000	631.783	600.848	600.848	0	1.668.217	30.935	30.935
22.12.002			Gastos Menores	500.000	0	500.000	405.000	290.810	259.875	259.875	0	209.190	30.935	30.935
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	4.100.000	12.100.000	11.800.000	4.561.382	4.561.382	4.561.382	0	7.538.618	0	0
29.01			Terrenos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2024

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	46.839.000	96.839.000	96.839.000	0	0	0	0	96.839.000	0	0