





SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2022

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	24.431.000	24.431.000	5.760.941	18.670.059	18.670.059	18.670.059	18.670.059	18.670.059	18.670.059	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	36.347.000	36.347.000	36.347.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	14.741.000	14.741.000	7.791.992	0	6.949.008	0	6.949.008	0	6.949.008	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	328.693.000	208.693.000	129.972.213	0	78.720.787	0	78.720.787	0	78.720.787	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	328.693.000	208.693.000	129.972.213	0	78.720.787	0	78.720.787	0	78.720.787	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.277.000	3.277.000	1.442.310	0	1.834.690	0	1.834.690	0	1.834.690	0
21.03	Otras Remuneraciones	1.225.326.000	2.551.476.000	694.443.139	209.880.736	1.857.032.861	209.280.736	1.835.504.795	209.280.736	1.835.504.795	21.528.066
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	878.311.000	2.324.371.000	677.387.974	164.349.137	1.646.983.026	163.749.137	1.625.454.960	163.749.137	1.625.454.960	21.528.066
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	327.105.000	227.105.000	17.055.165	45.531.599	210.049.835	45.531.599	210.049.835	45.531.599	210.049.835	0
21.03.999	Otras	19.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.03.999.999	Otras	19.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.494.192.000	6.741.887.000	1.541.718.411	511.308.689	5.200.168.589	751.673.403	4.265.952.959	565.220.915	3.931.655.639	1.268.512.950
22.01	Alimentos y Bebidas	4.081.000	9.081.000	4.398.333	318.594	4.682.667	1.596.056	3.278.135	0	1.682.079	3.000.588
22.01.001	Para Personas	4.081.000	9.081.000	4.398.333	318.594	4.682.667	1.596.056	3.278.135	0	1.682.079	3.000.588
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	57.486.000	77.486.000	23.070.760	0	54.415.240	0	20.441.559	178.500	20.441.559	33.973.681
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	288.000	288.000	265.152	0	22.848	0	22.848	0	22.848	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	56.508.000	73.508.000	19.115.608	0	54.392.392	0	20.418.711	178.500	20.418.711	33.973.681
22.02.003	Calzado	690.000	3.690.000	3.690.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	172.362.000	202.362.000	29.008.759	16.179.001	173.353.241	17.801.566	173.353.241	5.644.985	161.196.660	12.156.581
22.03.001	Para Vehículos	76.750.000	74.750.000	8.361.451	7.666.938	66.388.549	7.666.938	66.388.549	4.286.357	63.007.968	3.380.581
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	0	2.000.000	1.915.100	0	84.900	0	84.900	0	84.900	0
22.03.003	Para Calefacción	95.612.000	125.612.000	18.732.208	8.512.063	106.879.792	10.134.628	106.879.792	1.358.628	98.103.792	8.776.000
22.04	Materiales de Uso o Consumo	3.401.464.000	3.882.114.000	592.860.355	337.292.933	3.289.253.645	587.011.728	2.846.374.856	439.663.411	2.595.576.074	693.677.571
22.04.001	Materiales de Oficina	94.004.000	89.004.000	30.110.043	2.450.853	58.893.957	2.997.015	52.280.091	3.266.331	52.280.091	6.613.866
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7.596.000	7.596.000	4.774.565	0	2.821.435	0	851.141	0	851.141	1.970.294
22.04.004	Productos Farmacéuticos	2.036.564.000	2.517.214.000	149.403.293	284.177.220	2.367.810.707	485.202.392	2.042.049.614	376.714.936	1.837.873.025	529.937.682
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	876.265.000	876.265.000	280.213.827	31.784.827	596.051.173	81.463.941	545.040.484	57.450.894	513.535.421	82.515.752
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	221.190.000	203.190.000	55.305.986	2.185.631	147.884.014	5.543.199	122.562.850	0	117.019.651	30.864.363
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.191.000	1.191.000	934.079	0	256.921	0	256.921	0	256.921	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	29.354.000	29.354.000	12.179.415	3.480.750	17.174.585	4.765.950	15.646.918	1.285.200	12.166.168	5.008.417
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.074.000	3.074.000	3.062.148	0	11.852	0	11.852	0	11.852	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	3.433.000	4.433.000	705.562	0	3.727.438	863.940	3.727.438	863.940	3.727.438	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.059.000	24.059.000	2.782.405	5.004.813	21.276.595	4.663.610	14.859.216	0	10.195.606	11.080.989
22.04.999	Otros	126.734.000	126.734.000	53.389.032	8.208.839	73.344.968	1.511.681	49.088.331	82.110	47.658.760	25.686.208
22.05	Servicios Básicos	372.827.000	372.827.000	94.994.125	26.612.832	277.832.875	29.251.434	260.696.707	28.112.214	259.039.797	18.793.078
22.05.001	Electricidad	183.807.000	183.807.000	31.959.457	22.447.443	151.847.543	22.447.443	151.847.543	22.447.443	151.847.543	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2022

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.05.002	Agua	50.677.000	50.677.000	16.231.343	3.556.347	34.445.657	3.556.347	34.445.657	1.899.437	32.788.747	1.656.910
22.05.003	Gas	4.297.000	5.297.000	319.720	609.042	4.977.280	1.600.312	3.797.990	1.600.312	3.797.990	1.179.290
22.05.004	Correo	3.666.000	3.666.000	441.882	0	3.224.118	0	1.015.057	0	1.015.057	2.209.061
22.05.005	Telefonía Fija	43.321.000	43.321.000	21.798.380	0	21.522.620	0	21.522.620	0	21.522.620	0
22.05.006	Telefonía Celular	16.107.000	16.107.000	1.893.420	0	14.213.580	947.572	9.475.720	947.572	9.475.720	4.737.860
22.05.007	Acceso a Internet	28.249.000	28.249.000	5.297.182	0	22.951.818	517.690	16.472.685	1.035.380	16.472.685	6.479.133
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	42.703.000	41.703.000	17.052.741	0	24.650.259	182.070	22.119.435	182.070	22.119.435	2.530.824
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	400.198.000	450.198.000	156.960.108	36.462.127	293.237.892	17.040.859	150.578.670	15.601.869	141.227.294	152.010.598
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	259.250.000	222.750.000	54.438.607	30.439.543	168.311.393	3.434.285	77.527.323	5.528.090	72.006.242	96.305.151
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	45.544.000	45.544.000	4.278.901	6.293.501	41.265.099	3.966.609	33.286.702	3.152.838	32.472.931	8.792.168
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	0	1.500.000	643.200	0	856.800	0	0	0	0	856.800
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	2.074.000	74.000	74.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	93.330.000	168.330.000	87.499.769	-2.245.286	80.830.231	7.665.596	37.790.276	5.554.424	35.381.604	45.448.627
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	0	10.000.000	8.025.631	1.974.369	1.974.369	1.974.369	1.974.369	1.366.517	1.366.517	607.852
22.07	Publicidad Y Difusión	6.759.000	11.759.000	6.994.847	1.210.218	4.764.153	0	2.218.160	614.040	2.218.160	2.545.993
22.07.001	Servicios de Publicidad	6.324.000	3.824.000	2.058.052	1.210.218	1.765.948	0	23.800	0	23.800	1.742.148
22.07.002	Servicios de Impresión	435.000	7.935.000	4.936.795	0	2.998.205	0	2.194.360	614.040	2.194.360	803.845
22.08	Servicios Generales	478.115.000	935.160.000	460.551.265	53.919.580	474.608.735	48.274.421	367.103.109	11.618.607	318.814.103	155.794.632
22.08.001	Servicios de Aseo	95.106.000	155.106.000	77.094.611	9.589.258	78.011.389	2.315.026	56.796.331	2.315.026	47.912.743	30.098.646
22.08.002	Servicios de Vigilancia	282.606.000	282.606.000	93.157.847	17.411.235	189.448.153	36.090.769	164.236.029	5.681.455	133.826.715	55.621.438
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	12.747.000	87.747.000	76.561.000	0	11.186.000	0	0	0	0	11.186.000
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	44.325.000	38.325.000	17.967.706	927.614	20.357.294	911.306	18.946.536	949.872	18.907.752	1.449.542
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	18.849.000	58.849.000	23.072.997	8.396.667	35.776.003	8.396.667	35.776.003	0	27.379.336	8.396.667
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	0	287.045.000	157.268.909	17.594.806	129.776.091	560.653	81.294.405	2.672.254	80.733.752	49.042.339
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	0	1.000.000	667.340	0	332.660	0	332.660	0	332.660	0
22.08.999	Otros	24.482.000	24.482.000	14.760.855	0	9.721.145	0	9.721.145	0	9.721.145	0
22.09	Arriendos	222.258.000	397.258.000	105.748.853	16.521.564	291.509.147	16.802.499	223.920.522	30.052.449	220.146.913	71.362.234
22.09.002	Arriendo de Edificios	18.306.000	43.306.000	25.165.550	2.166.508	18.140.450	2.166.508	18.140.450	4.305.830	18.140.450	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	85.000.000	140.000.000	14.948.117	8.996.400	125.051.883	2.884.560	97.279.663	10.290.327	94.661.663	30.390.220
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	38.952.000	63.952.000	25.156.715	4.771.543	38.795.285	3.691.926	37.037.859	7.396.787	37.037.859	1.757.426
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	80.000.000	150.000.000	40.478.471	587.113	109.521.529	8.059.505	71.462.550	8.059.505	70.306.941	39.214.588
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	44.183.000	69.183.000	31.179.558	0	38.003.442	38.000	38.003.442	38.000	38.003.442	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	44.183.000	69.183.000	31.179.558	0	38.003.442	38.000	38.003.442	38.000	38.003.442	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	326.313.000	326.313.000	33.555.541	21.975.840	292.757.459	33.040.840	174.244.965	32.880.840	167.569.965	125.187.494
22.11.001	Estudios e Investigaciones	0	10.000.000	5.395.440	0	4.604.560	0	4.604.560	0	4.604.560	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2022

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.11.002	Cursos de Capacitación	31.489.000	31.489.000	25.399.000	240.000	6.090.000	240.000	2.740.000	80.000	80.000	6.010.000
22.11.999	Otros	294.824.000	284.824.000	2.761.101	21.735.840	282.062.899	32.800.840	166.900.405	32.800.840	162.885.405	119.177.494
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.146.000	8.146.000	2.395.907	816.000	5.750.093	816.000	5.739.593	816.000	5.739.593	10.500
22.12.002	Gastos Menores	7.923.000	7.873.000	2.161.000	816.000	5.712.000	816.000	5.701.500	816.000	5.701.500	10.500
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	50.000	11.907	0	38.093	0	38.093	0	38.093	0
22.12.005	Derechos y Tasas	223.000	223.000	223.000	0	0	0	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	390.817.000	390.817.000	390.817.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01	Prestaciones Previsionales	390.817.000	390.817.000	390.817.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	390.817.000	390.817.000	390.817.000	0	0	0	0	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	103.469.000	203.939.000	121.040.030	9.951.375	82.898.970	95.200	58.974.020	95.200	44.470.895	38.428.075
24.01	Al Sector Privado	103.469.000	203.939.000	121.040.030	9.951.375	82.898.970	95.200	58.974.020	95.200	44.470.895	38.428.075
24.01.008	Premios y Otros	14.726.000	14.726.000	4.774.625	9.951.375	9.951.375	0	0	0	0	9.951.375
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	88.743.000	189.213.000	116.265.405	0	72.947.595	95.200	58.974.020	95.200	44.470.895	28.476.700
25	C x P Íntegros al Fisco	5.185.000	5.185.000	5.185.000	0	0	0	0	0	0	0
25.01	Impuestos	5.185.000	5.185.000	5.185.000	0	0	0	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	139.995.000	279.995.000	25.616.477	0	254.378.523	0	254.378.523	0	254.378.523	0
26.01	Devoluciones	139.995.000	279.995.000	25.616.477	0	254.378.523	0	254.378.523	0	254.378.523	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	691.295.000	946.295.000	588.702.715	35.403.336	357.592.285	2.881.087	239.772.986	3.979.547	234.474.410	123.117.875
29.03	Vehículos	88.914.000	88.914.000	57.520.646	31.393.354	31.393.354	0	0	0	0	31.393.354
29.04	Mobiliario y Otros	30.648.000	110.648.000	6.037.759	5.805.856	104.610.241	4.750.228	29.746.085	838.710	25.715.567	78.894.674
29.05	Máquinas y Equipos	482.595.000	562.595.000	431.962.254	541.193	130.632.746	-96.361	123.981.333	1.432.867	122.713.275	7.919.471
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	409.000	409.000	136.633	0	272.367	0	272.367	0	272.367	0
29.05.999	Otras	482.186.000	562.186.000	431.825.621	541.193	130.360.379	-96.361	123.708.966	1.432.867	122.440.908	7.919.471
29.06	Equipos Informáticos	35.182.000	115.182.000	50.087.799	-2.337.067	65.094.201	-1.772.780	62.594.340	1.707.970	62.594.340	2.499.861
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	34.837.000	114.837.000	49.742.799	-2.337.067	65.094.201	-1.772.780	62.594.340	1.707.970	62.594.340	2.499.861
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	345.000	345.000	345.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	53.956.000	68.956.000	43.094.257	0	25.861.743	0	23.451.228	0	23.451.228	2.410.515
29.07.001	Programas Computacionales	53.956.000	68.956.000	43.094.257	0	25.861.743	0	23.451.228	0	23.451.228	2.410.515
34	C x P Servicio de la Deuda	441.668.000	376.198.000	2.408.435	0	373.789.565	0	373.789.565	0	373.319.565	470.000
34.07	Deuda Flotante	441.668.000	376.198.000	2.408.435	0	373.789.565	0	373.789.565	0	373.319.565	470.000