

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2022

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	416.001.000	127.715.000	543.716.000	543.716.000	445.335.306	445.284.190	445.284.190	0	98.380.694	51.116	51.116
			PRESUPUESTARIOS											
21			C x P Gastos en Personal	299.067.000	2.859.000	301.926.000	301.926.000	299.494.742	299.494.742	299.494.742	0	2.431.258	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	299.067.000	2.859.000	301.926.000	301.926.000	299.494.742	299.494.742	299.494.742	0	2.431.258	0	0
21.03.004			Remuneraciones	283.067.000	-3.361.000	279.706.000	279.706.000	277.276.663	277.276.663	277.276.663	0	2.429.337	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	201.600.000	1.494.000	203.094.000	203.094.000	202.907.685	202.907.685	202.907.685	0	186.315	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	10.440.000	286.000	10.726.000	10.726.000	10.334.338	10.334.338	10.334.338	0	391.662	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones	25.260.000	2.590.000	27.850.000	27.850.000	27.402.533	27.402.533	27.402.533	0	447.467	0	0
			Variables											
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	25.260.000	2.590.000	27.850.000	27.850.000	27.402.533	27.402.533	27.402.533	0	447.467	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	45.767.000	-7.731.000	38.036.000	38.036.000	36.632.107	36.632.107	36.632.107	0	1.403.893	0	0
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos	14.955.000	-2.500.000	12.455.000	12.455.000	11.106.211	11.106.211	11.106.211	0	1.348.789	0	0
			Leyes											
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	30.812.000	-5.231.000	25.581.000	25.581.000	25.525.896	25.525.896	25.525.896	0	55.104	0	0
21.03.999			Otras	16.000.000	6.220.000	22.220.000	22.220.000	22.218.079	22.218.079	22.218.079	0	1.921	0	0
21.03.999.999			Otras	16.000.000	6.220.000	22.220.000	22.220.000	22.218.079	22.218.079	22.218.079	0	1.921	0	0
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	6.220.000	22.220.000	22.220.000	22.218.079	22.218.079	22.218.079	0	1.921	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	116.934.000	80.495.000	197.429.000	197.429.000	145.448.933	145.397.817	145.397.817	0	51.980.067	51.116	51.116
22.01			Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001			Para Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	11.272.000	0	11.272.000	11.272.000	6.507.714	6.507.714	6.507.714	0	4.764.286	0	0
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	7.322.000	0	7.322.000	7.322.000	3.174.260	3.174.260	3.174.260	0	4.147.740	0	0
22.02.003			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.333.454	3.333.454	3.333.454	0	616.546	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.924.000	0	1.924.000	1.924.000	1.472.064	1.420.948	1.420.948	0	451.936	51.116	51.116
22.03.001			Para Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	402.000	200.000	602.000	602.000	479.151	428.035	428.035	0	122.849	51.116	51.116

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2022

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente														
22.03.003			Para Calefacción	1.522.000	-200.000	1.322.000	1.322.000	992.913	992.913	992.913	0	329.087	0	0						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	28.941.000	52.925.000	81.866.000	81.866.000	56.630.455	56.630.455	56.630.455	0	25.235.545	0	0						
22.04.001			Materiales de Oficina	838.000	500.000	1.338.000	1.338.000	1.304.143	1.304.143	1.304.143	0	33.857	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	590.000	0	590.000	590.000	199.991	199.991	199.991	0	390.009	0	0						
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	1.412.330	1.412.330	1.412.330	0	937.670	0	0						
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	160.000	0	160.000	160.000	130.876	130.876	130.876	0	29.124	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	2.525.000	3.000.000	5.525.000	5.525.000	3.800.538	3.800.538	3.800.538	0	1.724.462	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	2.126.000	34.325.000	36.451.000	36.451.000	15.308.466	15.308.466	15.308.466	0	21.142.534	0	0						
22.04.013			Equipos Menores	624.000	0	624.000	624.000	576.844	576.844	576.844	0	47.156	0	0						
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	780.000	1.900.000	2.680.000	2.680.000	2.242.778	2.242.778	2.242.778	0	437.222	0	0						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	1.208.000	3.200.000	4.408.000	4.408.000	4.172.307	4.172.307	4.172.307	0	235.693	0	0						
22.04.999			Otros	17.740.000	10.000.000	27.740.000	27.740.000	27.482.182	27.482.182	27.482.182	0	257.818	0	0						
22.05			Servicios Básicos	26.249.000	14.500.000	40.749.000	40.749.000	34.561.645	34.561.645	34.561.645	0	6.187.355	0	0						
22.05.001			Electricidad	3.492.000	1.000.000	4.492.000	4.492.000	3.401.500	3.401.500	3.401.500	0	1.090.500	0	0						
22.05.002			Agua	17.969.000	10.500.000	28.469.000	28.469.000	24.104.950	24.104.950	24.104.950	0	4.364.050	0	0						
22.05.003			Gas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.05.005			Telefonía Fija	1.152.000	300.000	1.452.000	1.452.000	1.197.113	1.197.113	1.197.113	0	254.887	0	0						
22.05.007			Acceso a Internet	3.636.000	2.700.000	6.336.000	6.336.000	5.858.082	5.858.082	5.858.082	0	477.918	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2022

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								
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.270.000	-320.000	1.950.000	1.950.000	1.327.640	1.327.640	1.327.640	0	622.360	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.320.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	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	1.000.000	1.950.000	1.950.000	1.327.640	1.327.640	1.327.640	0	622.360	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	3.000.000	5.500.000	8.500.000	8.500.000	2.401.230	2.401.230	2.401.230	0	6.098.770	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	2.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	1.399.488	1.399.488	1.399.488	0	5.600.512	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.001.742	1.001.742	1.001.742	0	498.258	0	0
22.07.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	39.078.000	5.690.000	44.768.000	44.768.000	39.322.741	39.322.741	39.322.741	0	5.445.259	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	2.849.000	686.000	3.535.000	3.535.000	3.534.489	3.534.489	3.534.489	0	511	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.603.000	3.604.000	20.207.000	20.207.000	18.904.532	18.904.532	18.904.532	0	1.302.468	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



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2022

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								
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.05.002			Máquinas y Equipos para la Producción	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.05.999			Otras	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.06			Equipos Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.06.002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.07			Programas Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.07.001			Programas Computacionales	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.07.002			Sistemas de Información	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.99			Otros Activos no Financieros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
31.02			Proyectos	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
31.02.002			Consultorías	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
31.02.002.001			Diseño y Mejor. Arqut. Cementerio Gral	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
31.02.004			Obras Civiles	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.005			Equipamiento	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.006			Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.007			Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.999			Otros Gastos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
34.07			Deuda Flotante	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35			Saldo Final de Caja	0	32.361.000	32.361.000	32.361.000	0	0	0	0	32.361.000	0	0