

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2022

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														
			ACREEDORES	416.001.000	127.715.000	543.716.000	350.014.000	203.420.973	195.063.171	191.972.072	3.091.099	340.295.027	8.357.802	11.448.901						
			PRESUPUESTARIOS																	
21			C x P Gastos en Personal	299.067.000	0	299.067.000	141.233.000	131.252.599	131.252.599	131.134.159	118.440	167.814.401	0	118.440						
21.03			Otras Remuneraciones	299.067.000	0	299.067.000	141.233.000	131.252.599	131.252.599	131.134.159	118.440	167.814.401	0	118.440						
21.03.004			Remuneraciones	283.067.000	0	283.067.000	125.233.000	121.855.640	121.855.640		0	161.211.360	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	201.600.000	0	201.600.000	100.800.000	101.728.481	101.728.481	101.728.481	0	99.871.519	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	10.440.000	0	10.440.000	5.220.000	4.855.851	4.855.851	4.855.851	0	5.584.149	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones	25.260.000	0	25.260.000	12.630.000	12.372.012	12.372.012	12.372.012	0	12.887.988	0	0						
			Variables																	
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	25.260.000	0	25.260.000	12.630.000	12.372.012	12.372.012	12.372.012	0	12.887.988	0	0						
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	45.767.000	0	45.767.000	6.583.000	2.899.296	2.899.296	2.899.296	0	42.867.704	0	0						
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos	14.955.000	0	14.955.000	6.583.000	2.899.296	2.899.296	2.899.296	0	12.055.704	0	0						
			Leyes																	
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	30.812.000	0	30.812.000	0	0	0	0	0	30.812.000	0	0						
21.03.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	9.396.959	9.396.959	9.278.519	118.440	6.603.041	0	118.440						
21.03.999.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	9.396.959	9.396.959	9.278.519	118.440	6.603.041	0	118.440						
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	9.396.959	9.396.959	9.278.519	118.440	6.603.041	0	118.440						
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	116.934.000	47.354.000	164.288.000	128.420.000	72.004.476	63.646.674	60.674.015	2.972.659	92.283.524	8.357.802	11.330.461						
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	5.076.000	2.439.488	2.379.560	2.379.560	0	8.832.512	59.928	59.928						
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	2.858.000	710.603	710.603	710.603	0	6.611.397	0	0						
22.02.003			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	2.218.000	1.728.885	1.668.957	1.668.957	0	2.221.115	59.928	59.928						
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.924.000	0	1.924.000	1.534.000	821.006	543.846	495.111	48.735	1.102.994	277.160	325.895						
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	0	402.000	402.000	148.736	148.736	100.001	48.735	253.264	0	48.735						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2022

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	0	1.522.000	1.132.000	672.270	395.110	395.110	0	849.730	277.160	277.160						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	28.941.000	33.600.000	62.541.000	46.438.000	28.560.165	20.618.311	20.325.769	292.542	33.980.835	7.941.854	8.234.396						
22.04.001			Materiales de Oficina	838.000	500.000	1.338.000	850.000	1.145.190	1.032.390	952.720	79.670	192.810	112.800	192.470						
22.04.004			Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	590.000	0	590.000	295.000	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	1.200.000	674.101	674.101	461.229	212.872	1.675.899	0	212.872						
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	160.000	0	160.000	102.000	130.876	130.876	130.876	0	29.124	0	0						
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.525.000	3.000.000	5.525.000	4.635.000	2.986.089	2.956.905	2.956.905	0	2.538.911	29.184	29.184						
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.126.000	20.000.000	22.126.000	21.091.000	2.190.245	2.074.132	2.074.132	0	19.935.755	116.113	116.113						
22.04.013			Equipos Menores	624.000	0	624.000	235.000	70.190	70.190	70.190	0	553.810	0	0						
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	780.000	1.900.000	2.680.000	2.350.000	741.488	695.704	695.704	0	1.938.512	45.784	45.784						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	1.208.000	3.200.000	4.408.000	3.700.000	1.734.663	1.355.767	1.355.767	0	2.673.337	378.896	378.896						
22.04.999			Otros	17.740.000	5.000.000	22.740.000	11.980.000	18.687.332	11.428.255	11.428.255	0	4.052.668	7.259.077	7.259.077						
22.05			Servicios Básicos	26.249.000	10.900.000	37.149.000	26.870.000	19.698.928	19.698.928	17.298.544	2.400.384	17.450.072	0	2.400.384						
22.05.001			Electricidad	3.492.000	0	3.492.000	1.746.000	1.431.100	1.431.100	1.431.100	0	2.060.900	0	0						
22.05.002			Agua	17.969.000	10.500.000	28.469.000	19.936.000	15.078.950	15.078.950	15.078.950	0	13.390.050	0	0						
22.05.003			Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.05.005			Telefonía Fija	1.152.000	100.000	1.252.000	1.252.000	478.700	478.700	478.700	0	773.300	0	0						
22.05.007			Acceso a Internet	3.636.000	300.000	3.936.000	3.936.000	2.710.178	2.710.178	309.794	2.400.384	1.225.822	0	2.400.384						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2022

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	-1.320.000	950.000	350.000	705.540	705.540	705.540	0	244.460	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.320.000	-1.320.000	0	-450.000	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	0	950.000	800.000	705.540	705.540	705.540	0	244.460	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	500.000	3.500.000	3.000.000	376.992	376.992	376.992	0	3.123.008	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	0	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	376.992	376.992	376.992	0	1.123.008	0	0
22.07.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	39.078.000	4.474.000	43.552.000	43.552.000	19.207.133	19.207.133	18.976.135	230.998	24.344.867	0	230.998
22.08.001			Servicios de Aseo	2.849.000	470.000	3.319.000	3.319.000	1.345.348	1.345.348	1.114.350	230.998	1.973.652	0	230.998
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.603.000	2.604.000	19.207.000	19.207.000	8.301.325	8.301.325	8.301.325	0	10.905.675	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 30/06/2022

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	68.361.000	68.361.000	68.361.000	0	0	0	0	68.361.000	0	0