

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2022

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	310.393.000	171.669.611	165.857.313	165.039.281	818.032	372.046.389	5.812.298	6.630.330						
<b>21</b>			PRESUPUESTARIOS																	
			C x P Gastos en Personal	299.067.000	0	299.067.000	105.178.000	111.677.708	111.677.708	111.486.943	190.765	187.389.292	0	190.765						
<b>21.03</b>			Otras Remuneraciones	299.067.000	0	299.067.000	105.178.000	111.677.708	111.677.708	111.486.943	190.765	187.389.292	0	190.765						
<b>21.03.004</b>			Remuneraciones	283.067.000	0	283.067.000	105.178.000	102.399.189	102.399.189	102.399.189	0	180.667.811	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
<b>21.03.004.001</b>			Sueldos	201.600.000	0	201.600.000	84.000.000	85.241.244	85.241.244	85.241.244	0	116.358.756	0	0						
<b>21.03.004.002</b>			Aportes del Empleador	10.440.000	0	10.440.000	4.350.000	4.085.208	4.085.208	4.085.208	0	6.354.792	0	0						
<b>21.03.004.003</b>			Remuneraciones Variables	25.260.000	0	25.260.000	10.525.000	10.331.373	10.331.373	10.331.373	0	14.928.627	0	0						
<b>21.03.004.003.001</b>			Trabajos Extraordinarios	25.260.000	0	25.260.000	10.525.000	10.331.373	10.331.373	10.331.373	0	14.928.627	0	0						
<b>21.03.004.004</b>			Aguinaldos y Bonos	45.767.000	0	45.767.000	6.303.000	2.741.364	2.741.364	2.741.364	0	43.025.636	0	0						
<b>21.03.004.004.001</b>			Aguinaldos y Bonos Leyes	14.955.000	0	14.955.000	6.303.000	2.741.364	2.741.364	2.741.364	0	12.213.636	0	0						
<b>21.03.004.004.002</b>			Bono Metas PMG	30.812.000	0	30.812.000	0	0	0	0	0	30.812.000	0	0						
<b>21.03.999</b>			Otras	16.000.000	0	16.000.000	0	9.278.519	9.278.519	9.087.754	190.765	6.721.481	0	190.765						
<b>21.03.999.999</b>			Otras	16.000.000	0	16.000.000	0	9.278.519	9.278.519	9.087.754	190.765	6.721.481	0	190.765						
<b>21.03.999.999.001</b>			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	0	9.278.519	9.278.519	9.087.754	190.765	6.721.481	0	190.765						
<b>22</b>			C x P Bienes y Servicios de Consumo	116.934.000	47.354.000	164.288.000	124.854.000	59.828.005	54.015.707	53.388.440	627.267	104.459.995	5.812.298	6.439.565						
<b>22.01</b>			Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>22.01.001</b>			Para Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>22.02</b>			Textiles, Vestuario y Calzado	11.272.000	0	11.272.000	5.076.000	2.379.544	1.746.498	1.746.498	0	8.892.456	633.046	633.046						
<b>22.02.001</b>			Textiles y Acabados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			Textiles																	
<b>22.02.002</b>			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	7.322.000	0	7.322.000	2.858.000	710.603	107.505	107.505	0	6.611.397	603.098	603.098						
<b>22.02.003</b>			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	2.218.000	1.668.941	1.638.993	1.638.993	0	2.281.059	29.948	29.948						
<b>22.03</b>			Combustibles y Lubricantes	1.924.000	0	1.924.000	1.456.000	486.145	327.065	327.065	0	1.437.855	159.080	159.080						
<b>22.03.001</b>			Para Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>22.03.002</b>			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	402.000	0	402.000	402.000	150.001	100.001	100.001	0	251.999	50.000	50.000						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2022

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	1.054.000	336.144	227.064	227.064	0	1.185.856	109.080	109.080						
22.04			Materiales de Uso o Consumo	28.941.000	33.600.000	62.541.000	45.138.000	23.785.369	18.769.973	18.769.973	0	38.755.631	5.015.396	5.015.396						
22.04.001			Materiales de Oficina	838.000	500.000	1.338.000	850.000	952.720	952.720	952.720	0	385.280	0	0						
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	1.000.000	461.229	461.229	461.229	0	1.888.771	0	0						
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	3.635.000	2.880.905	2.468.237	2.468.237	0	2.644.095	412.668	412.668						
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	2.111.132	2.074.132	2.074.132	0	20.014.868	37.000	37.000						
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	695.704	613.896	613.896	0	1.984.296	81.808	81.808						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	1.208.000	3.200.000	4.408.000	3.600.000	1.355.767	1.355.767	1.355.767	0	3.052.233	0	0						
22.04.999			Otros	17.740.000	5.000.000	22.740.000	11.980.000	14.926.855	10.442.935	10.442.935	0	7.813.145	4.483.920	4.483.920						
22.05			Servicios Básicos	26.249.000	10.900.000	37.149.000	25.382.000	16.292.861	16.292.861	15.665.594	627.267	20.856.139	0	627.267						
22.05.001			Electricidad	3.492.000	0	3.492.000	1.455.000	1.027.400	1.027.400	1.027.400	0	2.464.600	0	0						
22.05.002			Agua	17.969.000	10.500.000	28.469.000	18.739.000	13.849.700	13.849.700	13.849.700	0	14.619.300	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	937.061	937.061	309.794	627.267	2.998.939	0	627.267						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2022

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	-300.000	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	150.000	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	15.606.330	15.606.330	15.606.330	0	27.945.670	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	2.849.000	470.000	3.319.000	3.319.000	1.114.350	1.114.350	1.114.350	0	2.204.650	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.603.000	2.604.000	19.207.000	19.207.000	6.927.150	6.927.150	6.927.150	0	12.279.850	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 31/05/2022

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