

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2022

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	499.651.000	396.144.803	383.797.349	382.305.272	1.492.077	147.571.197	12.347.454	13.839.531						
			PRESUPUESTARIOS																	
21			C x P Gastos en Personal	299.067.000	0	299.067.000	257.400.000	258.388.421	258.388.421	258.388.421	0	40.678.579	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	299.067.000	0	299.067.000	257.400.000	258.388.421	258.388.421	258.388.421	0	40.678.579	0	0						
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	283.067.000	-9.500.000	273.567.000	231.900.000	236.170.342	236.170.342	236.170.342	0	37.396.658	0	0						
21.03.004.001			Sueldos	201.600.000	-5.000.000	196.600.000	179.800.000	183.860.997	183.860.997	183.860.997	0	12.739.003	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	10.440.000	0	10.440.000	9.570.000	9.129.849	9.129.849	9.129.849	0	1.310.151	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	25.260.000	0	25.260.000	23.155.000	24.667.049	24.667.049	24.667.049	0	592.951	0	0						
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	25.260.000	0	25.260.000	23.155.000	24.667.049	24.667.049	24.667.049	0	592.951	0	0						
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	45.767.000	-4.500.000	41.267.000	19.375.000	18.512.447	18.512.447	18.512.447	0	22.754.553	0	0						
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	14.955.000	-2.500.000	12.455.000	6.180.000	4.904.365	4.904.365	4.904.365	0	7.550.635	0	0						
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	30.812.000	-2.000.000	28.812.000	13.195.000	13.608.082	13.608.082	13.608.082	0	15.203.918	0	0						
21.03.999			Otras	16.000.000	9.500.000	25.500.000	25.500.000	22.218.079	22.218.079	22.218.079	0	3.281.921	0	0						
21.03.999.999			Otras	16.000.000	9.500.000	25.500.000	25.500.000	22.218.079	22.218.079	22.218.079	0	3.281.921	0	0						
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	9.500.000	25.500.000	25.500.000	22.218.079	22.218.079	22.218.079	0	3.281.921	0	0						
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	116.934.000	83.354.000	200.288.000	197.890.000	137.364.751	125.017.297	123.525.220	1.492.077	62.923.249	12.347.454	13.839.531						
22.01			Alimentos y Bebidas	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						
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	11.272.000	0	11.272.000	11.272.000	5.784.789	5.784.789	5.500.220	284.569	5.487.211	0	284.569						
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	7.322.000	0	7.322.000	7.322.000	2.451.335	2.451.335	2.451.335	0	4.870.665	0	0						
22.02.003			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.333.454	3.333.454	3.048.885	284.569	616.546	0	284.569						
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.924.000	0	1.924.000	1.924.000	1.431.064	1.372.064	1.323.164	48.900	492.936	59.000	107.900						
22.03.001			Para Vehículos	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	379.151	379.151	330.251	48.900	222.849	0	48.900						
22.03.003			Para Calefacción	1.522.000	-200.000	1.322.000	1.322.000	1.051.913	992.913	992.913	0	270.087	59.000	59.000						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2022

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	5 Obligación Obligación	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	28.941.000	56.400.000	85.341.000	85.341.000	57.706.326	46.311.696	45.859.986	451.710	27.634.674	11.394.630	11.846.340
22.04.001			Materiales de Oficina	838.000	500.000	1.338.000	1.338.000	1.304.143	1.258.447	1.258.447	0	33.857	45.696	45.696
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	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	1.248.023	1.248.023	0	937.670	164.307	164.307
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	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	3.735.648	64.890	1.724.462	0	64.890
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	37.800.000	39.926.000	39.926.000	16.384.336	10.278.407	9.999.337	279.070	23.541.664	6.105.929	6.384.999
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	2.204.978	37.800	437.222	0	37.800
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	1.208.000	3.200.000	4.408.000	4.408.000	4.172.307	3.382.147	3.382.147	0	235.693	790.160	790.160
22.04.999			Otros	17.740.000	10.000.000	27.740.000	27.740.000	27.482.183	23.193.645	23.123.695	69.950	257.817	4.288.538	4.358.488
22.05			Servicios Básicos	26.249.000	14.100.000	40.349.000	38.001.000	30.415.536	30.415.536	29.830.926	584.610	9.933.464	0	584.610
22.05.001			Electricidad	3.492.000	1.000.000	4.492.000	4.201.000	3.124.100	3.124.100	3.124.100	0	1.367.900	0	0
22.05.002			Agua	17.969.000	10.500.000	28.469.000	26.412.000	21.780.850	21.780.850	21.780.850	0	6.688.150	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	300.000	1.452.000	1.452.000	1.091.477	1.091.477	986.482	104.995	360.523	0	104.995
22.05.007			Acceso a Internet	3.636.000	2.300.000	5.936.000	5.936.000	4.419.109	4.419.109	3.939.494	479.615	1.516.891	0	479.615
22.05.999			Otros	0	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	1.338.340	1.295.540	1.295.540	0	611.660	42.800	42.800

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2022

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								
22.06.001			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	1.338.340	1.295.540	1.295.540	0	611.660	42.800	42.800
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	5.474.000	44.552.000	44.552.000	35.624.245	35.017.345	34.895.057	122.288	8.927.755	606.900	729.188
22.08.001			Servicios de Aseo	2.849.000	470.000	3.319.000	3.319.000	2.419.063	2.419.063	2.296.775	122.288	899.937	0	122.288
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.603.000	3.604.000	20.207.000	20.207.000	15.797.862	15.797.862	15.797.862	0	4.409.138	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
22.08.999			Otros	19.626.000	1.400.000	21.026.000	21.026.000	17.407.320	16.800.420	16.800.420	0	3.618.680	606.900	606.900
22.09			Arriendos	2.600.000	2.200.000	4.800.000	4.800.000	2.097.800	2.097.800	2.097.800	0	2.702.200	0	0
22.09.003			Arriendo de Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2022

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación Obligación	Deuda Devengada	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente														
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	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							
29.07			Programas Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0							
29.07.001			Programas Computacionales	0	0	0		0	0	0	0	0	0							
29.07.002			Sistemas de Información	0	0	0		0	0	0	0	0	0							
29.99			Otros Activos no Financieros	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						