

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2022

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 Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
			ACREEDORES	416.001.000	127.715.000	543.716.000	473.264.000	347.770.809	329.476.795	324.775.753	4.701.042	195.945.191	18.294.014	22.995.056							
			PRESUPUESTARIOS																		
21			C x P Gastos en Personal	299.067.000	0	299.067.000	237.625.000	223.213.020	223.213.020	223.213.020	0	75.853.980	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	299.067.000	0	299.067.000	237.625.000	223.213.020	223.213.020	223.213.020	0	75.853.980	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	283.067.000	0	283.067.000	221.625.000	213.816.061	213.816.061	213.816.061	0	69.250.939	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	201.600.000	0	201.600.000	168.000.000	166.722.679	166.722.679	166.722.679	0	34.877.321	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	10.440.000	0	10.440.000	8.700.000	8.349.951	8.349.951	8.349.951	0	2.090.049	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones	25.260.000	0	25.260.000	21.050.000	20.230.984	20.230.984	20.230.984	0	5.029.016	0	0							
			Variables																		
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	25.260.000	0	25.260.000	21.050.000	20.230.984	20.230.984	20.230.984	0	5.029.016	0	0							
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	45.767.000	0	45.767.000	23.875.000	18.512.447	18.512.447	18.512.447	0	27.254.553	0	0							
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos	14.955.000	0	14.955.000	8.680.000	4.904.365	4.904.365	4.904.365	0	10.050.635	0	0							
			Leyes																		
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	30.812.000	0	30.812.000	15.195.000	13.608.082	13.608.082	13.608.082	0	17.203.918	0	0							
21.03.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	9.396.959	9.396.959	9.396.959	0	6.603.041	0	0							
21.03.999.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	9.396.959	9.396.959	9.396.959	0	6.603.041	0	0							
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	9.396.959	9.396.959	9.396.959	0	6.603.041	0	0							
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	116.934.000	83.354.000	200.288.000	191.278.000	124.166.158	105.872.144	101.213.184	4.658.960	76.121.842	18.294.014	22.952.974							
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	5.500.220	3.901.760	3.383.396	518.364	5.771.780	1.598.460	2.116.824							
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	2.451.335	2.172.875	1.654.511	518.364	4.870.665	278.460	796.824							
22.02.003			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.048.885	1.728.885	1.728.885	0	901.115	1.320.000	1.320.000							
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.924.000	0	1.924.000	1.846.000	1.433.282	1.274.282	1.274.282	0	490.718	159.000	159.000							
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	381.369	281.369	281.369	0	20.631	100.000	100.000							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2022

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	1.338.340	795.540	795.540	0	611.660	542.800	542.800
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	795.540	795.540	0	611.660	542.800	542.800
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	1.113.602	1.001.742	111.860	6.098.770	1.287.628	1.399.488
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	111.860	0	111.860	5.600.512	1.287.628	1.399.488
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	32.190.976	31.584.076	30.143.517	1.440.559	12.361.024	606.900	2.047.459
22.08.001			Servicios de Aseo	2.849.000	470.000	3.319.000	3.319.000	2.054.617	2.054.617	2.054.617	0	1.264.383	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.603.000	3.604.000	20.207.000	20.207.000	14.260.569	14.260.569	12.820.010	1.440.559	5.946.431	0	1.440.559
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 31/10/2022

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