

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2022

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	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	446.678.000	311.511.066	300.360.596	293.964.901	6.395.695	232.204.934	11.150.470	17.546.165							
			PRESUPUESTARIOS																		
21			C x P Gastos en Personal	299.067.000	0	299.067.000	217.850.000	203.771.834	203.771.834	203.771.834	0	95.295.166	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	299.067.000	0	299.067.000	217.850.000	203.771.834	203.771.834	203.771.834	0	95.295.166	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	283.067.000	0	283.067.000	201.850.000	194.374.875	194.374.875	194.374.875	0	88.692.125	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	201.600.000	0	201.600.000	151.200.000	150.042.194	150.042.194	150.042.194	0	51.557.806	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	10.440.000	0	10.440.000	7.830.000	7.621.910	7.621.910	7.621.910	0	2.818.090	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	25.260.000	0	25.260.000	18.945.000	18.198.324	18.198.324	18.198.324	0	7.061.676	0	0							
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	25.260.000	0	25.260.000	18.945.000	18.198.324	18.198.324	18.198.324	0	7.061.676	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 Leyes	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							
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	75.354.000	192.288.000	176.467.000	107.389.683	96.239.213	89.885.600	6.353.613	84.898.317	11.150.470	17.504.083							
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	7.924.000	4.180.220	3.147.419	3.147.419	0	7.091.780	1.032.801	1.032.801							
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	4.278.000	2.451.335	1.418.534	1.418.534	0	4.870.665	1.032.801	1.032.801							
22.02.003			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	3.646.000	1.728.885	1.728.885	1.728.885	0	2.221.115	0	0							
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.924.000	0	1.924.000	1.768.000	1.333.959	1.224.959	1.224.959	0	590.041	109.000	109.000							
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	282.046	232.046	232.046	0	119.954	50.000	50.000							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2022

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								
22.03.003			Para Calefacción	1.522.000	0	1.522.000	1.366.000	1.051.913	992.913	992.913	0	470.087	59.000	59.000
22.04			Materiales de Uso o Consumo	28.941.000	56.400.000	85.341.000	80.425.000	46.444.872	37.179.454	30.928.549	6.250.905	38.896.128	9.265.418	15.516.323
22.04.001			Materiales de Oficina	838.000	500.000	1.338.000	1.110.000	1.258.447	1.145.190	1.145.190	0	79.553	113.257	113.257
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	490.000	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	1.800.000	1.248.023	822.851	822.851	0	1.101.977	425.172	425.172
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	3.436.958	3.313.765	3.313.765	0	2.088.042	123.193	123.193
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	37.800.000	39.926.000	39.926.000	10.890.514	5.561.941	3.221.449	2.340.492	29.035.486	5.328.573	7.669.065
22.04.013			Equipos Menores	624.000	0	624.000	624.000	576.844	70.190	70.190	0	47.156	506.654	506.654
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	780.000	1.900.000	2.680.000	2.680.000	2.120.118	842.308	842.308	0	559.882	1.277.810	1.277.810
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	1.208.000	3.200.000	4.408.000	4.000.000	2.863.497	2.494.597	2.494.597	0	1.544.503	368.900	368.900
22.04.999			Otros	17.740.000	10.000.000	27.740.000	24.110.000	23.719.604	22.597.745	18.687.332	3.910.413	4.020.396	1.121.859	5.032.272
22.05			Servicios Básicos	26.249.000	14.100.000	40.349.000	34.148.000	24.903.767	24.903.767	24.801.059	102.708	15.445.233	0	102.708
22.05.001			Electricidad	3.492.000	1.000.000	4.492.000	3.619.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	0	1.905.000	0	0
22.05.002			Agua	17.969.000	10.500.000	28.469.000	23.141.000	18.436.300	18.436.300	18.436.300	0	10.032.700	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	882.526	882.526	779.818	102.708	569.474	0	102.708
22.05.007			Acceso a Internet	3.636.000	2.300.000	5.936.000	5.936.000	2.997.941	2.997.941	2.997.941	0	2.938.059	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2022

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	1.800.000	838.340	795.540	795.540	0	1.111.660	42.800	42.800
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	1.800.000	838.340	795.540	795.540	0	1.111.660	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	500.000	3.500.000	3.500.000	1.113.602	1.001.742	1.001.742	0	2.386.398	111.860	111.860
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	2.000.000	111.860	0	0	0	1.888.140	111.860	111.860
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	28.304.365	27.780.765	27.780.765	0	16.247.635	523.600	523.600
22.08.001			Servicios de Aseo	2.849.000	470.000	3.319.000	3.319.000	1.815.440	1.815.440	1.815.440	0	1.503.560	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	16.603.000	3.604.000	20.207.000	20.207.000	12.738.475	12.738.475	12.738.475	0	7.468.525	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 30/09/2022

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	40.361.000	40.361.000	40.361.000	0	0	0	0	40.361.000	0	0