

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2023

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								
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	568.165.000	51.984.000	620.149.000	288.947.000	133.107.044	127.685.154	123.175.101	4.510.053	487.041.956	5.421.890	9.931.943
<b>21</b>			C x P Gastos en Personal	326.186.000	0	326.186.000	93.442.000	91.359.469	91.359.469	91.359.469	0	234.826.531	0	0
<b>21.03</b>			Otras Remuneraciones	326.186.000	0	326.186.000	93.442.000	91.359.469	91.359.469	91.359.469	0	234.826.531	0	0
<b>21.03.004</b>			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	310.186.000	0	310.186.000	93.442.000	91.191.466	91.191.466	91.191.466	0	218.994.534	0	0
<b>21.03.004.001</b>			Sueldos	221.760.000	0	221.760.000	73.920.000	75.878.546	75.878.546	75.878.546	0	145.881.454	0	0
<b>21.03.004.002</b>			Aportes del Empleador	11.484.000	0	11.484.000	3.828.000	3.277.869	3.277.869	3.277.869	0	8.206.131	0	0
<b>21.03.004.003</b>			Remuneraciones Variables	27.792.000	0	27.792.000	9.264.000	9.366.528	9.366.528	9.366.528	0	18.425.472	0	0
<b>21.03.004.003.001</b>			Trabajos Extraordinarios	27.792.000	0	27.792.000	9.264.000	9.366.528	9.366.528	9.366.528	0	18.425.472	0	0
<b>21.03.004.004</b>			Aguinaldos y Bonos	49.150.000	0	49.150.000	6.430.000	2.668.523	2.668.523	2.668.523	0	46.481.477	0	0
<b>21.03.004.004.001</b>			Aguinaldos y Bonos Leyes	15.256.000	0	15.256.000	6.430.000	2.668.523	2.668.523	2.668.523	0	12.587.477	0	0
<b>21.03.004.004.002</b>			Bono Metas PMG	33.894.000	0	33.894.000	0	0	0	0	0	33.894.000	0	0
<b>21.03.999</b>			Otras	16.000.000	0	16.000.000	0	168.003	168.003	168.003	0	15.831.997	0	0
<b>21.03.999.999</b>			Otras	16.000.000	0	16.000.000	0	168.003	168.003	168.003	0	15.831.997	0	0
<b>21.03.999.999.001</b>			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	0	168.003	168.003	168.003	0	15.831.997	0	0
<b>22</b>			C x P Bienes y Servicios de Consumo	164.147.000	52.000	164.199.000	103.573.000	41.747.575	36.325.685	31.815.632	4.510.053	122.451.425	5.421.890	9.931.943
<b>22.01</b>			Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22.02</b>			Textiles, Vestuario y Calzado	11.456.000	0	11.456.000	5.148.000	1.786.792	1.786.792	1.786.792	0	9.669.208	0	0
<b>22.02.001</b>			Textiles y Acabados Textiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22.02.002</b>			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	7.506.000	0	7.506.000	2.930.000	500.396	500.396	500.396	0	7.005.604	0	0
<b>22.02.003</b>			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	2.218.000	1.286.396	1.286.396	1.286.396	0	2.663.604	0	0
<b>22.03</b>			Combustibles y Lubrificantes	1.996.000	52.000	2.048.000	1.446.000	403.981	253.090	194.901	58.189	1.644.019	150.891	209.080
<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	52.000	454.000	454.000	294.901	253.090	194.901	58.189	159.099	41.811	100.000
<b>22.03.003</b>			Para Calefacción	1.594.000	0	1.594.000	992.000	109.080	0	0	0	1.484.920	109.080	109.080

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2023

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								
22.04			Materiales de Uso o Consumo	67.456.000	0	67.456.000	33.269.000	8.940.359	7.901.654	7.901.654	0	58.515.641	1.038.705	1.038.705
22.04.001			Materiales de Oficina	1.265.000	0	1.265.000	350.000	215.378	0	0	0	1.049.622	215.378	215.378
22.04.004			Productos Farmacéuticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	800.000	0	800.000	400.000	0	0	0	0	800.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	2.200.000	0	2.200.000	800.000	752.087	390.742	390.742	0	1.447.913	361.345	361.345
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	610.000	0	610.000	552.000	0	0	0	0	610.000	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	5.739.000	0	5.739.000	1.735.000	141.890	141.890	141.890	0	5.597.110	0	0
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	25.164.000	0	25.164.000	18.331.000	1.081.104	856.800	856.800	0	24.082.896	224.304	224.304
22.04.013			Equipos Menores	307.000	0	307.000	115.000	159.980	99.990	99.990	0	147.020	59.990	59.990
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.663.000	0	2.663.000	1.800.000	542.992	365.304	365.304	0	2.120.008	177.688	177.688
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.708.000	0	3.708.000	1.050.000	1.067.223	1.067.223	1.067.223	0	2.640.777	0	0
22.04.999			Otros	25.000.000	0	25.000.000	8.136.000	4.979.705	4.979.705	4.979.705	0	20.020.295	0	0
22.05			Servicios Básicos	33.622.000	0	33.622.000	17.237.000	17.445.293	17.445.293	15.210.190	2.235.103	16.176.707	0	2.235.103
22.05.001			Electricidad	3.972.000	0	3.972.000	1.324.000	1.048.600	1.048.600	1.048.600	0	2.923.400	0	0
22.05.002			Agua	23.083.000	0	23.083.000	9.346.000	14.976.200	14.976.200	12.849.050	2.127.150	8.106.800	0	2.127.150
22.05.003			Gas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	1.267.000	0	1.267.000	1.267.000	429.332	429.332	321.379	107.953	837.668	0	107.953
22.05.007			Acceso a Internet	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	991.161	991.161	991.161	0	4.308.839	0	0
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2023

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			Mantenimiento y Reparaciones	1.470.000	0	1.470.000	150.000	0	0	0	0	1.470.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	520.000	0	520.000	0	0	0	0	0	520.000	0	0
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	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	0
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	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	0	0	0	0	950.000	0	0
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad Y Difusión	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.07.999			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	43.111.000	0	43.111.000	43.111.000	12.472.650	8.260.050	6.043.289	2.216.761	30.638.350	4.212.600	6.429.361
22.08.001			Servicios de Aseo	2.878.000	0	2.878.000	2.878.000	1.356.600	1.356.600	1.356.600	0	1.521.400	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	19.207.000	0	19.207.000	19.207.000	6.903.450	6.903.450	4.686.689	2.216.761	12.303.550	0	2.216.761
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	0	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	0
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999			Otros	21.026.000	0	21.026.000	21.026.000	4.212.600	0	0	0	16.813.400	4.212.600	4.212.600

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2023

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														
22.09			Arriendos	3.200.000	0	3.200.000	2.400.000	598.500	598.500	598.500	0	2.601.500	0	0						
22.09.003			Arriendo de Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.09.004			Arriendo de Mobiliarios y Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	598.500	598.500	598.500	0	1.801.500	0	0						
22.09.999			Otros	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0						
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	736.000	0	736.000	112.000	0	0	0	0	736.000	0	0						
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0						
22.10.004			Gastos Bancarios	336.000	0	336.000	112.000	0	0	0	0	336.000	0	0						
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.11.002			Cursos de Capacitación	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	600.000	0	600.000	200.000	100.000	80.306	80.306	0	500.000	19.694	19.694						
22.12.002			Gastos Menores	600.000	0	600.000	200.000	100.000	80.306	80.306	0	500.000	19.694	19.694						
22.12.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
25			C x P Íntegros al Fisco	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
25.99			Otros Integros al Fisco	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
26.01			Devoluciones	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
26.02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	77.832.000	0	77.832.000	40.000.000	0	0	0	0	77.832.000	0	0						
29.01			Terrenos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
29.02			Edificios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
29.03			Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
29.04			Mobiliario y Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
29.05			Máquinas y Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2023

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	77.832.000	0	77.832.000	40.000.000	0	0	0	0	77.832.000	0	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02			Proyectos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.002			Consultorías	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.001			Diseño y Mejor. Arqut. Cementerio Gral	0	0	0		0	0	0	0	0	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	51.932.000	51.932.000	51.932.000	0	0	0	0	51.932.000	0	0