

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2023

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente	Obligación	Pago	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
				Inicial	Modificaciones	Vigente								Mes	Obligación	Devengada	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
			ACREEDORES	568.165.000	51.984.000	620.149.000	440.037.000	293.358.203	291.893.442	291.693.942	199.500	326.790.797	1.464.761	1.664.261						
			PRESUPUESTARIOS																	
21			C x P Gastos en Personal	326.186.000	0	326.186.000	213.455.000	200.666.203	200.666.203	200.666.203	0	125.519.797	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	326.186.000	0	326.186.000	213.455.000	200.666.203	200.666.203	200.666.203	0	125.519.797	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	310.186.000	0	310.186.000	197.455.000	199.921.392	199.921.392	199.921.392	0	110.264.608	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	221.760.000	0	221.760.000	147.840.000	155.393.024	155.393.024	155.393.024	0	66.366.976	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.484.000	0	11.484.000	7.656.000	7.407.798	7.407.798	7.407.798	0	4.076.202	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	27.792.000	0	27.792.000	18.528.000	19.947.213	19.947.213	19.947.213	0	7.844.787	0	0						
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	27.792.000	0	27.792.000	18.528.000	19.947.213	19.947.213	19.947.213	0	7.844.787	0	0						
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	49.150.000	0	49.150.000	23.431.000	17.173.357	17.173.357	17.173.357	0	31.976.643	0	0						
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	15.256.000	0	15.256.000	6.716.000	2.786.972	2.786.972	2.786.972	0	12.469.028	0	0						
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	33.894.000	0	33.894.000	16.715.000	14.386.385	14.386.385	14.386.385	0	19.507.615	0	0						
21.03.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	744.811	744.811	744.811	0	15.255.189	0	0						
21.03.999.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	744.811	744.811	744.811	0	15.255.189	0	0						
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	744.811	744.811	744.811	0	15.255.189	0	0						
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	164.147.000	34.552.000	198.699.000	151.898.000	92.692.000	91.227.239	91.027.739	199.500	106.007.000	1.464.761	1.664.261						
22.01			Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	11.456.000	0	11.456.000	6.604.000	1.907.660	1.907.660	1.907.660	0	9.548.340	0	0						
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	7.506.000	0	7.506.000	4.386.000	580.614	580.614	580.614	0	6.925.386	0	0						
22.02.003			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	2.218.000	1.327.046	1.327.046	1.327.046	0	2.622.954	0	0						
22.03			Combustibles y Lubrificantes	1.996.000	1.052.000	3.048.000	2.290.000	1.728.555	1.525.173	1.525.173	0	1.319.445	203.382	203.382						
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	1.052.000	1.454.000	954.000	490.143	438.924	438.924	0	963.857	51.219	51.219						
22.03.003			Para Calefacción	1.594.000	0	1.594.000	1.336.000	1.238.412	1.086.249	1.086.249	0	355.588	152.163	152.163						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2023

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6								
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
22.04			Materiales de Uso o Consumo	67.456.000	1.900.000	69.356.000	54.279.000	23.653.290	22.576.021	22.576.021	0	45.702.710	1.077.269	1.077.269							
22.04.001			Materiales de Oficina	1.265.000	0	1.265.000	1.135.000	436.569	272.309	272.309	0	828.431	164.260	164.260							
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	600.000	0	0	0	0	800.000	0	0							
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	2.200.000	0	2.200.000	1.600.000	1.336.941	1.209.136	1.209.136	0	863.059	127.805	127.805							
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	3.732.000	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	24.049.000	3.525.132	3.293.992	3.293.992	0	21.638.868	231.140	231.140							
22.04.013			Equipos Menores	307.000	0	307.000	307.000	219.970	219.970	219.970	0	87.030	0	0							
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.663.000	0	2.663.000	2.395.000	783.063	783.063	783.063	0	1.879.937	0	0							
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.708.000	1.900.000	5.608.000	3.450.000	3.045.717	2.491.653	2.491.653	0	2.562.283	554.064	554.064							
22.04.999			Otros	25.000.000	0	25.000.000	16.459.000	14.164.008	14.164.008	14.164.008	0	10.835.992	0	0							
22.05			Servicios Básicos	33.622.000	0	33.622.000	24.770.000	28.490.396	28.490.396	28.490.396	0	5.131.604	0	0							
22.05.001			Electricidad	3.972.000	0	3.972.000	2.648.000	2.390.800	2.390.800	2.390.800	0	1.581.200	0	0							
22.05.002			Agua	23.083.000	0	23.083.000	15.555.000	21.793.750	21.793.750	21.793.750	0	1.289.250	0	0							
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	800.489	800.489	800.489	0	466.511	0	0							
22.05.007			Acceso a Internet	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	3.505.357	3.505.357	3.505.357	0	1.794.643	0	0							
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2023

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	4.000.000	5.470.000	3.320.000	3.833.466	3.833.466	3.833.466	0	1.636.534	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	520.000	4.000.000	4.520.000	2.520.000	3.833.466	3.833.466	3.833.466	0	686.534	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	800.000	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
22.06.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad Y Difusión	500.000	7.500.000	8.000.000	4.252.000	668.850	668.850	668.850	0	7.331.150	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	0	5.000.000	5.000.000	2.500.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	0	2.500.000	2.500.000	1.252.000	668.850	668.850	668.850	0	1.831.150	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
22.08			Servicios Generales	43.111.000	20.100.000	63.211.000	53.159.000	30.449.377	30.449.377	30.449.377	0	32.761.623	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	2.878.000	2.600.000	5.478.000	4.174.000	3.165.400	3.165.400	3.165.400	0	2.312.600	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	19.207.000	17.500.000	36.707.000	27.959.000	13.896.477	13.896.477	13.896.477	0	22.810.523	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	21.026.000	0	21.026.000	21.026.000	13.387.500	13.387.500	13.387.500	0	7.638.500	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2023

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	1.596.000	1.596.000	1.396.500	199.500	1.604.000	0	199.500						
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	1.596.000	1.596.000	1.396.500	199.500	804.000	0	199.500						
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	424.000	0	0	0	0	736.000	0	0						
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	400.000	0	400.000	200.000	0	0	0	0	400.000	0	0						
22.10.004			Gastos Bancarios	336.000	0	336.000	224.000	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	400.000	364.406	180.296	180.296	0	235.594	184.110	184.110						
22.12.002			Gastos Menores	600.000	0	600.000	400.000	364.406	180.296	180.296	0	235.594	184.110	184.110						
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	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0						
26.01			Devoluciones	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	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	-6.900.000	70.932.000	36.552.000	0	0	0	0	70.932.000	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 31/08/2023

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	-6.900.000	70.932.000	36.552.000	0	0	0	0	70.932.000	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	23.332.000	23.332.000	37.632.000	0	0	0	0	23.332.000	0	0