

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2023

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 Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	568.165.000	51.984.000	620.149.000	368.022.000	205.985.973	195.382.452	193.982.144	1.400.308	414.163.027	10.603.521	12.003.829							
<b>21</b>			C x P Gastos en Personal	326.186.000	0	326.186.000	153.234.000	137.658.929	137.658.929	137.658.929	0	188.527.071	0	0							
<b>21.03</b>			Otras Remuneraciones	326.186.000	0	326.186.000	153.234.000	137.658.929	137.658.929	137.658.929	0	188.527.071	0	0							
<b>21.03.004</b>			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	310.186.000	0	310.186.000	137.234.000	136.914.118	136.914.118	136.914.118	0	173.271.882	0	0							
<b>21.03.004.001</b>			Sueldos	221.760.000	0	221.760.000	110.880.000	114.413.717	114.413.717	114.413.717	0	107.346.283	0	0							
<b>21.03.004.002</b>			Aportes del Empleador	11.484.000	0	11.484.000	5.742.000	4.938.864	4.938.864	4.938.864	0	6.545.136	0	0							
<b>21.03.004.003</b>			Remuneraciones Variables	27.792.000	0	27.792.000	13.896.000	14.774.565	14.774.565	14.774.565	0	13.017.435	0	0							
<b>21.03.004.003.001</b>			Trabajos Extraordinarios	27.792.000	0	27.792.000	13.896.000	14.774.565	14.774.565	14.774.565	0	13.017.435	0	0							
<b>21.03.004.004</b>			Aguinaldos y Bonos	49.150.000	0	49.150.000	6.716.000	2.786.972	2.786.972	2.786.972	0	46.363.028	0	0							
<b>21.03.004.004.001</b>			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							
<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	16.000.000	744.811	744.811	744.811	0	15.255.189	0	0							
<b>21.03.999.999</b>			Otras	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	744.811	744.811	744.811	0	15.255.189	0	0							
<b>21.03.999.999.001</b>			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							
<b>22</b>			C x P Bienes y Servicios de Consumo	164.147.000	34.552.000	198.699.000	131.480.000	68.327.044	57.723.523	56.323.215	1.400.308	130.371.956	10.603.521	12.003.829							
<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	1.907.660	1.907.660	1.786.792	120.868	9.548.340	0	120.868							
<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	580.614	580.614	500.396	80.218	6.925.386	0	80.218							
<b>22.02.003</b>			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	2.218.000	1.327.046	1.327.046	1.286.396	40.650	2.622.954	0	40.650							
<b>22.03</b>			Combustibles y Lubrificantes	1.996.000	1.052.000	3.048.000	1.918.000	753.604	653.604	527.604	126.000	2.294.396	100.000	226.000							
<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	1.052.000	1.454.000	754.000	392.523	292.523	292.523	0	1.061.477	100.000	100.000							
<b>22.03.003</b>			Para Calefacción	1.594.000	0	1.594.000	1.164.000	361.081	361.081	235.081	126.000	1.232.919	0	126.000							

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2023**

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								
<b>22.04</b>			Materiales de Uso o Consumo	67.456.000	1.900.000	69.356.000	47.362.000	16.779.648	14.528.493	14.528.493	0	52.576.352	2.251.155	2.251.155
<b>22.04.001</b>			Materiales de Oficina	1.265.000	0	1.265.000	875.000	272.309	272.309	272.309	0	992.691	0	0
<b>22.04.004</b>			Productos Farmacéuticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>22.04.006</b>			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	800.000	0	800.000	400.000	0	0	0	0	800.000	0	0
<b>22.04.007</b>			Materiales y Útiles de Aseo	2.200.000	0	2.200.000	1.200.000	1.209.136	752.087	752.087	0	990.864	457.049	457.049
<b>22.04.008</b>			Menaje para Oficina, Casino y Otros	610.000	0	610.000	552.000	0	0	0	0	610.000	0	0
<b>22.04.009</b>			Insumos, Repuestos y Accesorios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>22.04.010</b>			Computacionales											
<b>22.04.011</b>			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
<b>22.04.011</b>			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>22.04.012</b>			Otros Materiales, Repuestos y Útiles	25.164.000	0	25.164.000	23.871.000	2.644.910	1.510.554	1.510.554	0	22.519.090	1.134.356	1.134.356
<b>22.04.013</b>			Diversos											
<b>22.04.013</b>			Equipos Menores	307.000	0	307.000	115.000	219.970	159.980	159.980	0	87.030	59.990	59.990
<b>22.04.014</b>			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.663.000	0	2.663.000	2.080.000	658.463	658.463	658.463	0	2.004.537	0	0
<b>22.04.015</b>			Productos Agropecuarios y Forestales	3.708.000	1.900.000	5.608.000	2.250.000	2.016.843	1.542.033	1.542.033	0	3.591.157	474.810	474.810
<b>22.04.999</b>			Otros	25.000.000	0	25.000.000	12.287.000	9.616.127	9.491.177	9.491.177	0	15.383.873	124.950	124.950
<b>22.05</b>			Servicios Básicos	33.622.000	0	33.622.000	21.353.000	22.587.392	22.587.392	22.085.652	501.740	11.034.608	0	501.740
<b>22.05.001</b>			Electricidad	3.972.000	0	3.972.000	1.986.000	1.693.600	1.693.600	1.693.600	0	2.278.400	0	0
<b>22.05.002</b>			Agua	23.083.000	0	23.083.000	12.800.000	18.364.750	18.364.750	18.364.750	0	4.718.250	0	0
<b>22.05.003</b>			Gas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>22.05.005</b>			Telefonía Fija	1.267.000	0	1.267.000	1.267.000	538.084	538.084	538.084	0	728.916	0	0
<b>22.05.007</b>			Acceso a Internet	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	1.990.958	1.990.958	1.489.218	501.740	3.309.042	0	501.740
<b>22.05.999</b>			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2023

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	2.320.000	3.833.466	0	0	0	1.636.534	3.833.466	3.833.466
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	520.000	4.000.000	4.520.000	1.520.000	3.833.466	0	0	0	686.534	3.833.466	3.833.466
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	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	0
22.06.999			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad Y Difusión	500.000	7.500.000	8.000.000	2.376.000	160.500	0	0	0	7.839.500	160.500	160.500
22.07.001			Servicios de Publicidad	0	5.000.000	5.000.000	1.250.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	0	2.500.000	2.500.000	626.000	160.500	0	0	0	2.339.500	160.500	160.500
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	20.100.000	63.211.000	48.135.000	20.927.468	16.714.868	16.262.668	452.200	42.283.532	4.212.600	4.664.800
22.08.001			Servicios de Aseo	2.878.000	2.600.000	5.478.000	3.526.000	2.261.000	2.261.000	1.808.800	452.200	3.217.000	0	452.200
22.08.002			Servicios de Vigilancia	19.207.000	17.500.000	36.707.000	23.583.000	9.205.968	9.205.968	9.205.968	0	27.501.032	0	0
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	9.460.500	5.247.900	5.247.900	0	11.565.500	4.212.600	4.212.600

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2023

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	1.197.000	1.197.000	997.500	199.500	2.003.000	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	1.197.000	1.197.000	997.500	199.500	1.203.000	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	168.000	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	168.000	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	300.000	180.306	134.506	134.506	0	419.694	45.800	45.800						
22.12.002			Gastos Menores	600.000	0	600.000	300.000	180.306	134.506	134.506	0	419.694	45.800	45.800						
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	250.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0						
26.01			Devoluciones	0	1.000.000	1.000.000	250.000	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	38.276.000	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 30/06/2023

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	38.276.000	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	44.782.000	0	0	0	0	23.332.000	0	0