

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2023

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														
			ACREEDORES	568.165.000	51.984.000	620.149.000	205.622.000	99.704.277	97.174.496	96.699.686	474.810	520.444.723	2.529.781	3.004.591						
			PRESUPUESTARIOS																	
21			C x P Gastos en Personal	326.186.000	0	326.186.000	71.689.000	68.225.170	68.225.170	68.225.170	0	257.960.830	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	326.186.000	0	326.186.000	71.689.000	68.225.170	68.225.170	68.225.170	0	257.960.830	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	310.186.000	0	310.186.000	71.689.000	68.057.167	68.057.167	68.057.167	0	242.128.833	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	221.760.000	0	221.760.000	55.440.000	55.697.255	55.697.255	55.697.255	0	166.062.745	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.484.000	0	11.484.000	2.871.000	2.426.013	2.426.013	2.426.013	0	9.057.987	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones	27.792.000	0	27.792.000	6.948.000	7.265.376	7.265.376	7.265.376	0	20.526.624	0	0						
			Variables																	
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	27.792.000	0	27.792.000	6.948.000	7.265.376	7.265.376	7.265.376	0	20.526.624	0	0						
21.03.004.004			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						
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos	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						
			Leyes																	
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	33.894.000	0	33.894.000	0	0	0	0	0	33.894.000	0	0						
21.03.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	0	168.003	168.003	168.003	0	15.831.997	0	0						
21.03.999.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	0	168.003	168.003	168.003	0	15.831.997	0	0						
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	0	168.003	168.003	168.003	0	15.831.997	0	0						
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	164.147.000	52.000	164.199.000	82.001.000	31.479.107	28.949.326	28.474.516	474.810	132.719.893	2.529.781	3.004.591						
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	486.000	1.786.792	521.792	521.792	0	9.669.208	1.265.000	1.265.000						
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	0	500.396	500.396	500.396	0	7.005.604	0	0						
22.02.003			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	486.000	1.286.396	21.396	21.396	0	2.663.604	1.265.000	1.265.000						
22.03			Combustibles y Lubricantes	1.996.000	52.000	2.048.000	1.360.000	403.981	194.901	194.901	0	1.644.019	209.080	209.080						
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	52.000	454.000	454.000	294.901	194.901	194.901	0	159.099	100.000	100.000						
22.03.003			Para Calefacción	1.594.000	0	1.594.000	906.000	109.080	0	0	0	1.484.920	109.080	109.080						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2023

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														
22.04			Materiales de Uso o Consumo	67.456.000	0	67.456.000	18.293.000	8.812.661	7.801.664	7.326.854	474.810	58.643.339	1.010.997	1.485.807						
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	600.000	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	0	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	11.200.000	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	0	0	0	147.020	159.980	159.980						
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.663.000	0	2.663.000	350.000	415.294	365.304	365.304	0	2.247.706	49.990	49.990						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.708.000	0	3.708.000	700.000	1.067.223	1.067.223	592.413	474.810	2.640.777	0	474.810						
22.04.999			Otros	25.000.000	0	25.000.000	4.026.000	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	15.417.000	14.470.254	14.470.254	14.470.254	0	19.151.746	0	0						
22.05.001			Electricidad	3.972.000	0	3.972.000	993.000	805.800	805.800	805.800	0	3.166.200	0	0						
22.05.002			Agua	23.083.000	0	23.083.000	7.857.000	12.849.050	12.849.050	12.849.050	0	10.233.950	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	321.379	321.379	321.379	0	945.621	0	0						
22.05.007			Acceso a Internet	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	494.025	494.025	494.025	0	4.805.975	0	0						
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2023

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														
22.06			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	5.506.419	5.506.419	5.506.419	0	37.604.581	0	0						
22.08.001			Servicios de Aseo	2.878.000	0	2.878.000	2.878.000	904.400	904.400	904.400	0	1.973.600	0	0						
22.08.002			Servicios de Vigilancia	19.207.000	0	19.207.000	19.207.000	4.602.019	4.602.019	4.602.019	0	14.604.981	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	0	0	0	0	21.026.000	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2023

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	399.000	399.000	399.000	0	2.801.000	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	399.000	399.000	399.000	0	2.001.000	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	84.000	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	84.000	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	55.296	55.296	0	500.000	44.704	44.704						
22.12.002			Gastos Menores	600.000	0	600.000	200.000	100.000	55.296	55.296	0	500.000	44.704	44.704						
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	0	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 31/03/2023

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	0	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