

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2023

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	320.916.000	168.850.288	164.028.285	163.426.985	601.300	451.298.712	4.822.003	5.423.303						
			PRESUPUESTARIOS																	
21			C x P Gastos en Personal	326.186.000	0	326.186.000	115.195.000	115.651.980	115.651.980	115.651.980	0	210.534.020	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	326.186.000	0	326.186.000	115.195.000	115.651.980	115.651.980	115.651.980	0	210.534.020	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	310.186.000	0	310.186.000	115.195.000	114.907.169	114.907.169	114.907.169	0	195.278.831	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	221.760.000	0	221.760.000	92.400.000	95.767.730	95.767.730	95.767.730	0	125.992.270	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.484.000	0	11.484.000	4.785.000	4.139.090	4.139.090	4.139.090	0	7.344.910	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	27.792.000	0	27.792.000	11.580.000	12.331.826	12.331.826	12.331.826	0	15.460.174	0	0						
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	27.792.000	0	27.792.000	11.580.000	12.331.826	12.331.826	12.331.826	0	15.460.174	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 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						
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	744.811	744.811	744.811	0	15.255.189	0	0						
21.03.999.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	0	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	0	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	118.101.000	53.198.308	48.376.305	47.775.005	601.300	145.500.692	4.822.003	5.423.303						
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	5.148.000	1.786.792	1.786.792	1.786.792	0	9.669.208	0	0						
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.02.002			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						
22.02.003			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						
22.03			Combustibles y Lubrificantes	1.996.000	1.052.000	3.048.000	1.632.000	627.604	527.604	527.604	0	2.420.396	100.000	100.000						
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	1.052.000	1.454.000	554.000	392.523	292.523	292.523	0	1.061.477	100.000	100.000						
22.03.003			Para Calefacción	1.594.000	0	1.594.000	1.078.000	235.081	235.081	235.081	0	1.358.919	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2023

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	1.900.000	69.356.000	40.591.000	14.654.361	14.231.388	13.630.088	601.300	54.701.639	422.973	1.024.273
22.04.001			Materiales de Oficina	1.265.000	0	1.265.000	875.000	272.309	272.309	272.309	0	992.691	0	0
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	1.000.000	752.087	752.087	752.087	0	1.447.913	0	0
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											
22.04.011			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.739.000	0	5.739.000	2.242.000	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	25.164.000	0	25.164.000	23.871.000	1.632.054	1.330.954	1.204.464	126.490	23.531.946	301.100	427.590
22.04.013			Diversos											
22.04.013			Equipos Menores	307.000	0	307.000	115.000	159.980	159.980	159.980	0	147.020	0	0
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.663.000	0	2.663.000	1.800.000	662.831	540.958	540.958	0	2.000.169	121.873	121.873
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.708.000	1.900.000	5.608.000	1.600.000	1.542.033	1.542.033	1.067.223	474.810	4.065.967	0	474.810
22.04.999			Otros	25.000.000	0	25.000.000	8.136.000	9.491.177	9.491.177	9.491.177	0	15.508.823	0	0
22.05			Servicios Básicos	33.622.000	0	33.622.000	19.659.000	19.477.495	19.477.495	19.477.495	0	14.144.505	0	0
22.05.001			Electricidad	3.972.000	0	3.972.000	1.655.000	1.369.200	1.369.200	1.369.200	0	2.602.800	0	0
22.05.002			Agua	23.083.000	0	23.083.000	11.437.000	16.579.050	16.579.050	16.579.050	0	6.503.950	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	538.084	538.084	538.084	0	728.916	0	0
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 31/05/2023

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	1.170.000	0	0	0	0	5.470.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	520.000	4.000.000	4.520.000	1.020.000	0	0	0	0	4.520.000	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	7.500.000	8.000.000	1.438.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	0	5.000.000	5.000.000	625.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	0	2.500.000	2.500.000	313.000	0	0	0	0	2.500.000	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	20.100.000	63.211.000	45.623.000	15.673.750	11.461.150	11.461.150	0	47.537.250	4.212.600	4.212.600
22.08.001			Servicios de Aseo	2.878.000	2.600.000	5.478.000	3.202.000	1.808.800	1.808.800	1.808.800	0	3.669.200	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	19.207.000	17.500.000	36.707.000	21.395.000	6.903.450	6.903.450	6.903.450	0	29.803.550	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	6.961.500	2.748.900	2.748.900	0	14.064.500	4.212.600	4.212.600

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2023

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	798.000	798.000	798.000	0	2.402.000	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	798.000	798.000	798.000	0	1.602.000	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	140.000	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	140.000	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	93.876	93.876	0	419.694	86.430	86.430						
22.12.002			Gastos Menores	600.000	0	600.000	300.000	180.306	93.876	93.876	0	419.694	86.430	86.430						
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	125.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0						
26.01			Devoluciones	0	1.000.000	1.000.000	125.000	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	39.138.000	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 31/05/2023

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	39.138.000	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	48.357.000	0	0	0	0	23.332.000	0	0