

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2023

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	558.597.000	419.990.518	409.820.516	406.235.455	3.585.061	200.158.482	10.170.002	13.755.063
21			C x P Gastos en Personal	326.186.000	29.000.000	355.186.000	302.053.000	282.469.972	282.469.972	282.469.972	0	72.716.028	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	326.186.000	29.000.000	355.186.000	302.053.000	282.469.972	282.469.972	282.469.972	0	72.716.028	0	0
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	310.186.000	29.000.000	339.186.000	286.053.000	281.725.161	281.725.161	281.725.161	0	57.460.839	0	0
21.03.004.001			Sueldos	221.760.000	21.000.000	242.760.000	218.780.000	222.146.985	222.146.985	222.146.985	0	20.613.015	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.484.000	0	11.484.000	10.527.000	10.488.546	10.488.546	10.488.546	0	995.454	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	27.792.000	8.000.000	35.792.000	31.176.000	29.798.474	29.798.474	29.798.474	0	5.993.526	0	0
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	27.792.000	8.000.000	35.792.000	31.176.000	29.798.474	29.798.474	29.798.474	0	5.993.526	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	49.150.000	0	49.150.000	25.570.000	19.291.156	19.291.156	19.291.156	0	29.858.844	0	0
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	15.256.000	0	15.256.000	8.855.000	4.904.771	4.904.771	4.904.771	0	10.351.229	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	54.702.000	218.849.000	206.317.000	133.080.544	127.350.544	123.765.483	3.585.061	85.768.456	5.730.000	9.315.061
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	11.456.000	6.374.014	5.939.018	5.939.018	0	5.081.986	434.996	434.996
22.02.001			Textiles y Acabados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002			Textiles Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	7.506.000	0	7.506.000	7.506.000	2.523.573	2.088.577	2.088.577	0	4.982.427	434.996	434.996
22.02.003			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.850.441	3.850.441	3.850.441	0	99.559	0	0
22.03			Combustibles y Lubrificantes	1.996.000	1.552.000	3.548.000	3.248.000	2.201.817	1.900.663	1.725.817	174.846	1.346.183	301.154	476.000
22.03.001			Para Vehículos	0	500.000	500.000	300.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	402.000	1.052.000	1.454.000	1.354.000	837.728	536.574	487.728	48.846	616.272	301.154	350.000
22.03.003			Para Calefacción	1.594.000	0	1.594.000	1.594.000	1.364.089	1.364.089	1.238.089	126.000	229.911	0	126.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2023

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	4.400.000	71.856.000	71.056.000	36.865.857	34.792.519	32.018.154	2.774.365	34.990.143	2.073.338	4.847.703							
22.04.001			Materiales de Oficina	1.265.000	0	1.265.000	1.265.000	518.138	518.138	518.138	0	746.862	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	800.000	178.500	178.500	178.500	0	621.500	0	0							
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	1.989.503	1.989.503	1.989.503	0	210.497	0	0							
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	610.000	0	610.000	610.000	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	5.739.000	463.190	463.190	463.190	0	5.275.810	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	25.164.000	8.423.632	7.392.734	5.179.412	2.213.322	16.740.368	1.030.898	3.244.220							
22.04.013			Equipos Menores	307.000	1.500.000	1.807.000	1.507.000	219.970	219.970	219.970	0	1.587.030	0	0							
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.663.000	0	2.663.000	2.663.000	1.585.656	1.585.656	1.024.613	561.043	1.077.344	0	561.043							
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.708.000	2.900.000	6.608.000	6.108.000	4.762.221	3.719.781	3.719.781	0	1.845.779	1.042.440	1.042.440							
22.04.999			Otros	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	18.725.047	18.725.047	18.725.047	0	6.274.953	0	0							
22.05			Servicios Básicos	33.622.000	7.000.000	40.622.000	36.518.000	34.951.145	34.951.145	34.600.945	350.200	5.670.855	0	350.200							
22.05.001			Electricidad	3.972.000	0	3.972.000	3.641.000	3.479.200	3.479.200	3.129.000	350.200	492.800	0	350.200							
22.05.002			Agua	23.083.000	7.000.000	30.083.000	26.310.000	26.053.538	26.053.538	26.053.538	0	4.029.462	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	900.461	900.461	900.461	0	366.539	0	0							
22.05.007			Acceso a Internet	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	4.517.946	4.517.946	4.517.946	0	782.054	0	0							
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2023

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	8.600.000	10.070.000	8.370.000	4.057.470	3.983.466	3.983.466	0	6.012.530	74.004	74.004
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	520.000	8.000.000	8.520.000	7.020.000	3.833.466	3.833.466	3.833.466	0	4.686.534	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	600.000	600.000	400.000	150.000	150.000	150.000	0	450.000	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	950.000	74.004	0	0	0	875.996	74.004	74.004
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	7.063.000	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	4.375.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	0	2.500.000	2.500.000	2.188.000	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	0
22.08			Servicios Generales	43.111.000	25.300.000	68.411.000	63.848.000	45.366.985	42.760.885	42.674.735	86.150	23.044.015	2.606.100	2.692.250
22.08.001			Servicios de Aseo	2.878.000	2.600.000	5.478.000	5.152.000	4.522.000	4.522.000	4.522.000	0	956.000	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	19.207.000	17.500.000	36.707.000	34.520.000	20.805.385	20.805.385	20.719.235	86.150	15.901.615	0	86.150
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	200.000	200.000	150.000	0	0	0	0	200.000	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	5.000.000	26.026.000	24.026.000	20.039.600	17.433.500	17.433.500	0	5.986.400	2.606.100	2.606.100

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2023

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	3.200.000	1.995.000	1.995.000	1.795.500	199.500	1.205.000	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	1.995.000	1.995.000	1.795.500	199.500	405.000	0	199.500						
22.09.999			Otros	800.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0						
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	736.000	0	736.000	708.000	0	0	0	0	736.000	0	0						
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0						
22.10.004			Gastos Bancarios	336.000	0	336.000	308.000	0	0	0	0	336.000	0	0						
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	0	350.000	350.000	250.000	0	0	0	0	350.000	0	0						
22.11.002			Cursos de Capacitación	0	350.000	350.000	250.000	0	0	0	0	350.000	0	0						
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	600.000	0	600.000	600.000	599.406	358.998	358.998	0	594	240.408	240.408						
22.12.002			Gastos Menores	600.000	0	600.000	600.000	599.406	358.998	358.998	0	594	240.408	240.408						
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	875.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0						
26.01			Devoluciones	0	1.000.000	1.000.000	875.000	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	-56.050.000	21.782.000	22.445.000	4.440.002	0	0	0	17.341.998	4.440.002	4.440.002						
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	800.000	800.000	600.000	0	0	0	0	800.000	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2023

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	800.000	800.000	600.000	0	0	0	0	800.000	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	-56.850.000	20.982.000	21.845.000	4.440.002	0	0	0	16.541.998	4.440.002	4.440.002
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	26.907.000	0	0	0	0	23.332.000	0	0