

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2023

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	517.220.000	373.942.927	358.447.297	355.926.404	2.520.893	246.206.073	15.495.630	18.016.523
21			C x P Gastos en Personal	326.186.000	29.000.000	355.186.000	272.600.000	254.563.195	254.563.195	254.563.195	0	100.622.805	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	326.186.000	29.000.000	355.186.000	272.600.000	254.563.195	254.563.195	254.563.195	0	100.622.805	0	0
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	310.186.000	29.000.000	339.186.000	256.600.000	253.818.384	253.818.384	253.818.384	0	85.367.616	0	0
21.03.004.001			Sueldos	221.760.000	21.000.000	242.760.000	194.800.000	199.882.331	199.882.331	199.882.331	0	42.877.669	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.484.000	0	11.484.000	9.570.000	9.436.878	9.436.878	9.436.878	0	2.047.122	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	27.792.000	8.000.000	35.792.000	26.660.000	25.208.019	25.208.019	25.208.019	0	10.583.981	0	0
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	27.792.000	8.000.000	35.792.000	26.660.000	25.208.019	25.208.019	25.208.019	0	10.583.981	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	190.280.000	119.379.732	103.884.102	101.363.209	2.520.893	99.469.268	15.495.630	18.016.523
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	5.939.024	2.069.650	1.907.660	161.990	5.516.976	3.869.374	4.031.364
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	7.506.000	2.088.583	742.604	580.614	161.990	5.417.417	1.345.979	1.507.969
22.02.003			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.850.441	1.327.046	1.327.046	0	99.559	2.523.395	2.523.395
22.03			Combustibles y Lubrificantes	1.996.000	1.552.000	3.548.000	2.962.000	1.951.817	1.900.663	1.725.817	174.846	1.596.183	51.154	226.000
22.03.001			Para Vehículos	0	500.000	500.000	200.000	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	1.254.000	587.728	536.574	487.728	48.846	866.272	51.154	100.000
22.03.003			Para Calefacción	1.594.000	0	1.594.000	1.508.000	1.364.089	1.364.089	1.238.089	126.000	229.911	0	126.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2023

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	4.400.000	71.856.000	65.576.000	33.523.996	25.080.028	23.531.821	1.548.207	38.332.004	8.443.968	9.992.175
22.04.001			Materiales de Oficina	1.265.000	0	1.265.000	1.265.000	436.599	436.599	436.599	0	828.401	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	0	0	0	621.500	178.500	178.500
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	2.200.000	0	2.200.000	2.000.000	1.989.503	1.336.942	1.336.942	0	210.497	652.561	652.561
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	141.890	141.890	0	5.275.810	321.300	321.300
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	6.660.892	4.700.749	3.403.632	1.297.117	18.503.108	1.960.143	3.257.260
22.04.013			Equipos Menores	307.000	1.500.000	1.807.000	1.307.000	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	1.130.513	1.034.153	783.063	251.090	1.532.487	96.360	347.450
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.708.000	2.900.000	6.608.000	5.358.000	3.719.781	3.045.717	3.045.717	0	2.888.219	674.064	674.064
22.04.999			Otros	25.000.000	0	25.000.000	20.670.000	18.725.048	14.164.008	14.164.008	0	6.274.952	4.561.040	4.561.040
22.05			Servicios Básicos	33.622.000	7.000.000	40.622.000	32.875.000	31.346.929	31.346.929	30.996.729	350.200	9.275.071	0	350.200
22.05.001			Electricidad	3.972.000	0	3.972.000	3.310.000	3.124.700	3.124.700	2.774.500	350.200	847.300	0	350.200
22.05.002			Agua	23.083.000	7.000.000	30.083.000	22.998.000	23.360.573	23.360.573	23.360.573	0	6.722.427	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	850.475	850.475	850.475	0	416.525	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	4.011.181	4.011.181	4.011.181	0	1.288.819	0	0
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2023

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	6.670.000	4.057.470	3.833.466	3.833.466	0	6.012.530	224.004	224.004
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	520.000	8.000.000	8.520.000	5.520.000	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	200.000	150.000	0	0	0	450.000	150.000	150.000
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	6.126.000	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	3.750.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	0	2.500.000	2.500.000	1.876.000	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	60.285.000	39.731.740	36.935.240	36.849.090	86.150	28.679.260	2.796.500	2.882.650
22.08.001			Servicios de Aseo	2.878.000	2.600.000	5.478.000	4.826.000	3.617.600	3.617.600	3.617.600	0	1.860.400	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	19.207.000	17.500.000	36.707.000	32.333.000	18.502.140	18.502.140	18.415.990	86.150	18.204.860	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	100.000	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	23.026.000	17.612.000	14.815.500	14.815.500	0	8.414.000	2.796.500	2.796.500

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2023

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															
22.09			Arriendos	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	1.795.500	1.795.500	1.596.000	199.500	1.404.500	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	1.795.500	1.795.500	1.596.000	199.500	604.500	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	480.000	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	280.000	0	0	0	0	336.000	0	0							
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	0	350.000	350.000	150.000	0	0	0	0	350.000	0	0							
22.11.002			Cursos de Capacitación	0	350.000	350.000	150.000	0	0	0	0	350.000	0	0							
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	600.000	0	600.000	500.000	364.406	253.776	253.776	0	235.594	110.630	110.630							
22.12.002			Gastos Menores	600.000	0	600.000	500.000	364.406	253.776	253.776	0	235.594	110.630	110.630							
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	750.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0							
26.01			Devoluciones	0	1.000.000	1.000.000	750.000	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	23.108.000	0	0	0	0	21.782.000	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	800.000	800.000	400.000	0	0	0	0	800.000	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2023

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	400.000	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	22.708.000	0	0	0	0	20.982.000	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	30.482.000	0	0	0	0	23.332.000	0	0