

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2023

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	568.165.000	51.984.000	620.149.000	470.416.000	335.211.878	328.312.247	324.747.140	3.565.107	284.937.122	6.899.631	10.464.738							
			PRESUPUESTARIOS																		
21			C x P Gastos en Personal	326.186.000	29.000.000	355.186.000	243.347.000	228.579.361	228.579.361	228.579.361	0	126.606.639	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	326.186.000	29.000.000	355.186.000	243.347.000	228.579.361	228.579.361	228.579.361	0	126.606.639	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	310.186.000	29.000.000	339.186.000	227.347.000	227.834.550	227.834.550	227.834.550	0	111.351.450	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	221.760.000	21.000.000	242.760.000	171.320.000	177.584.344	177.584.344	177.584.344	0	65.175.656	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.484.000	0	11.484.000	8.613.000	8.467.256	8.467.256	8.467.256	0	3.016.744	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	27.792.000	8.000.000	35.792.000	21.844.000	22.491.794	22.491.794	22.491.794	0	13.300.206	0	0							
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	27.792.000	8.000.000	35.792.000	21.844.000	22.491.794	22.491.794	22.491.794	0	13.300.206	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	168.616.000	106.632.517	99.732.886	96.167.779	3.565.107	112.216.483	6.899.631	10.464.738							
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	8.032.000	2.069.650	1.907.660	1.907.660	0	9.386.350	161.990	161.990							
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	4.386.000	742.604	580.614	580.614	0	6.763.396	161.990	161.990							
22.02.003			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	3.646.000	1.327.046	1.327.046	1.327.046	0	2.622.954	0	0							
22.03			Combustibles y Lubrificantes	1.996.000	1.552.000	3.548.000	2.676.000	1.825.817	1.725.817	1.725.817	0	1.722.183	100.000	100.000							
22.03.001			Para Vehículos	0	500.000	500.000	100.000	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	1.154.000	587.728	487.728	487.728	0	866.272	100.000	100.000							
22.03.003			Para Calefacción	1.594.000	0	1.594.000	1.422.000	1.238.089	1.238.089	1.238.089	0	355.911	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2023

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															
22.04			Materiales de Uso o Consumo	67.456.000	4.400.000	71.856.000	59.109.000	28.338.478	23.531.821	22.685.661	846.160	43.517.522	4.806.657	5.652.817							
22.04.001			Materiales de Oficina	1.265.000	0	1.265.000	1.135.000	436.599	436.599	272.309	164.290	828.401	0	164.290							
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	0	0	0	0	800.000	0	0							
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	2.200.000	0	2.200.000	1.800.000	1.336.942	1.336.942	1.209.136	127.806	863.058	0	127.806							
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	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	25.164.000	3.525.132	3.403.632	3.403.632	0	21.638.868	121.500	121.500							
22.04.013			Equipos Menores	307.000	1.500.000	1.807.000	807.000	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	2.395.000	907.180	783.063	783.063	0	1.755.820	124.117	124.117							
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.708.000	2.900.000	6.608.000	4.200.000	3.045.717	3.045.717	2.491.653	554.064	3.562.283	0	554.064							
22.04.999			Otros	25.000.000	0	25.000.000	16.459.000	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	28.566.000	31.012.756	29.429.906	29.379.920	49.986	9.609.244	1.582.850	1.632.836							
22.05.001			Electricidad	3.972.000	0	3.972.000	2.979.000	2.774.500	2.774.500	2.774.500	0	1.197.500	0	0							
22.05.002			Agua	23.083.000	7.000.000	30.083.000	19.020.000	23.376.600	21.793.750	21.793.750	0	6.706.400	1.582.850	1.582.850							
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	800.489	49.986	416.525	0	49.986							
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 30/09/2023

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	4.920.000	3.907.470	3.833.466	3.833.466	0	6.162.530	74.004	74.004
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	520.000	8.000.000	8.520.000	4.020.000	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	100.000	0	0	0	0	600.000	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	800.000	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	5.189.000	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	3.125.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	0	2.500.000	2.500.000	1.564.000	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	56.722.000	36.849.090	36.849.090	34.180.129	2.668.961	31.561.910	0	2.668.961
22.08.001			Servicios de Aseo	2.878.000	2.600.000	5.478.000	4.500.000	3.617.600	3.617.600	3.165.400	452.200	1.860.400	0	452.200
22.08.002			Servicios de Vigilancia	19.207.000	17.500.000	36.707.000	30.146.000	18.415.990	18.415.990	16.199.229	2.216.761	18.291.010	0	2.216.761
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	50.000	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	22.026.000	14.815.500	14.815.500	14.815.500	0	11.210.500	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2023

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6								
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación Obligatoria	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	1.596.000	1.596.000	1.596.000	0	1.604.000	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	1.596.000	1.596.000	1.596.000	0	804.000	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	452.000	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	252.000	0	0	0	0	336.000	0	0							
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	0	350.000	350.000	50.000	0	0	0	0	350.000	0	0							
22.11.002			Cursos de Capacitación	0	350.000	350.000	50.000	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	190.276	190.276	0	235.594	174.130	174.130							
22.12.002			Gastos Menores	600.000	0	600.000	500.000	364.406	190.276	190.276	0	235.594	174.130	174.130							
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	625.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0							
26.01			Devoluciones	0	1.000.000	1.000.000	625.000	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	23.771.000	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	200.000	0	0	0	0	800.000	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2023

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	200.000	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	23.571.000	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	34.057.000	0	0	0	0	23.332.000	0	0