

## Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria: CEMENTERIO

| PRESUPUESTO 2022                                   |                                       |                     |              |          |              |                   |
|--|---------------------------------------|---------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado |                                       |                     |              |          |              |                   |
| Sub-Item   | Clasificación presupuestaria          | Presupuesto inicial | MODIFICACION |          |              | Presupuesto Final |
|  |                                       |                     | Nro. 1       | Nro. 2   | Nro. 3       |                   |
|  |                                       |                     |              |          |              |                   |
|  | <b>INGRESOS</b>                       | <b>456.700</b>      | <b>5.000</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b> | <b>466.700</b>    |
| 05   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 5.500               | 5.000        | 0        | 0            | 10.500            |
| 03   | De otras Entidades Públicas           | 5.500               | 5.000        | 0        | 0            | 10.500            |
| 08   | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 381.200             |              | 0        | 5.000        | 386.200           |
| 15   | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 70.000              | 0            | 0        | 0            | 70.000            |
|  | <b>GASTOS</b>                         | <b>456.700</b>      | <b>5.000</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b> | <b>466.700</b>    |
| 21   | GASTOS EN PERSONAL                    | 220.450             |              |          | 3.500        | 223.950           |
| 22   | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 54.650              | 1.500        | 5.500    |              | 61.650            |
| 23   | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 0                   | 15.000       |          |              | 15.000            |
| 26   | OTROS GASTOS CORRIENTES               | 2.500               | 2.000        |          | 1.500        | 6.000             |
| 29   | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 14.500              |              |          |              | 14.500            |
| 3  | Vehículos                             | 0                   |              |          |              | 0                 |
| 4  | Mobiliario y Otros                    | 3.500               |              |          |              | 3.500             |
| 5  | Máquinas y Equipos                    | 8.000               |              |          |              | 8.000             |
| 6  | Equipos Informáticos                  | 3.000               |              |          |              | 3.000             |
| 31   | Iniciativas de Inversión              | 70.000              | 15.000       | 20.000   |              | 105.000           |
| 34   | Servicio de la deuda                  | 0                   |              |          |              |                   |
| 35   | SALDO FINAL DE CAJA                   | 94600               | -28.500      | -25.500  |              | 40.600            |

| INFORME DE EJECUCIÓN MAYO DE 2022                  |                                       |                     |                                  |
|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado |                                       |                     |                                  |
| Sub-Item   | Clasificación presupuestaria          | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Enero a Mayo |
|  | <b>INGRESOS</b>                       | <b>466.700</b>      | <b>102.336</b>                   |
| 05   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 10.500              | 5.379                            |
| 03   | De otras Entidades Públicas           | 10.500              | 5.379                            |
| 08   | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 386.200             | 96.957                           |
| 15   | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 70.000              | 0                                |
|  | <b>GASTOS</b>                         | <b>466.700</b>      | <b>181.475</b>                   |
| 21   | GASTOS EN PERSONAL                    | 223.950             | 101.301                          |
| 22   | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 61.650              | 16.883                           |
| 23   | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 15.000              | 12.000                           |
| 26   | OTROS GASTOS CORRIENTES               | 6.000               | 4.524                            |
| 29   | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 14.500              | 17                               |
| 3  | Vehículos                             | 0                   | 0                                |
| 4  | Mobiliario y Otros                    | 3.500               | 0                                |
| 5  | Máquinas y Equipos                    | 8.000               | 0                                |
| 6  | Equipos Informáticos                  | 3.000               | 17                               |
| 31   | Iniciativas de Inversión              | 105.000             | 46.750                           |
| 34   | Servicio de la deuda                  | 0                   | 0                                |
| 35   | SALDO FINAL DE CAJA                   | 40.600              | 0                                |