

## Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria: CEMENTERIO

| PRESUPUESTO 2021                                   |                                       |                     |              |               |              |                   |
|--|---------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado |                                       |                     |              |               |              |                   |
| Sub-Ítem   | Clasificación presupuestaria          | Presupuesto inicial | MODIFICACION | MODIFICACION  | MODIFICACION | Presupuesto Final |
|  |                                       |                     | Nro.         | Nro.          | Nro.         |                   |
|  | <b>INGRESOS</b>                       | <b>319.800</b>      | <b>3.150</b> | <b>50.000</b> | <b>6.389</b> | <b>379.339</b>    |
| 05   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 14.000              | 0            | -8.000        |              | 4.167             |
| 03   | De otras Entidades Públicas           | 14.000              | 0            | -8.000        | -1.833       | 4.167             |
| 08   | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 305.800             | 3.150        | 58.000        | 8.222        | 375.172           |
| 15   | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 0                   | 0            |               |              | 0                 |
|  | <b>GASTOS</b>                         | <b>319.800</b>      | <b>3.150</b> | <b>50.000</b> | <b>6.389</b> | <b>379.339</b>    |
| 21   | GASTOS EN PERSONAL                    | 209.690             | 1.000        | 13.000        | 972          | 224.662           |
| 22   | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 47.010              | 2.150        | 15.000        | 3.917        | 68.077            |
| 26   | OTROS GASTOS CORRIENTES               | 1.000               |              |               | 1.500        | 2.500             |
| 29   | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.100               |              | 12.500        |              | 14.600            |
| 3  | Vehículos                             | 0                   |              |               | 0            | 0                 |
| 4  | Mobiliario y Otros                    | 600                 |              | 3.000         | 0            | 3.600             |
| 5  | Máquinas y Equipos                    | 500                 |              | 7.500         | 0            | 8.000             |
| 6  | Equipos Informáticos                  | 1.000               |              | 2.000         | 0            | 3.000             |
| 31   | Iniciativas de Inversión              | 50.000              |              | 9.500         |              | 59.500            |
| 34   | Servicio de la deuda                  | 10.000              |              |               |              | 10.000            |
| 35   | SALDO FINAL DE CAJA                   | 0                   |              |               |              | 0                 |

| INFORME DE EJECUCIÓN DICIEMBRE DE 2021             |                                       |                     |  |
|--|---------------------------------------|---------------------|--|
| Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado |                                       |                     |  |
| Sub-Ítem   | Clasificación presupuestaria          | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Enero-Diciembre 2021 |
|  | <b>INGRESOS</b>                       | <b>379.339</b>      | <b>379.339</b>                           |
| 05   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 4.167               | 4.167                                    |
| 03   | De otras Entidades Públicas           | 4.167               | 4.167                                    |
| 08   | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 375.172             | 375.172                                  |
| 15   | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 0                   | 0  |
|  | <b>GASTOS</b>                         | <b>379.339</b>      | <b>289.256</b>                           |
| 21   | GASTOS EN PERSONAL                    | 224.662             | 193.492                                  |
| 22   | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 68.077              | 38.030                                   |
| 26   | OTROS GASTOS CORRIENTES               | 2.500               | 2.394                                    |
| 29   | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 14.600              | 3.236                                    |
| 3  | Vehículos                             | 0                   | 0  |
| 4  | Mobiliario y Otros                    | 3.600               | 200                                      |
| 5  | Máquinas y Equipos                    | 8.000               | 1.575                                    |
| 6  | Equipos Informáticos                  | 3.000               | 1.461                                    |
| 31   | Iniciativas de Inversión              | 59.500              | 42.329                                   |
| 34   | Servicio de la deuda                  | 10.000              | 9.775                                    |
| 35   | SALDO FINAL DE CAJA                   | 0                   | 0  |