

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2025

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
			ACREEDORES	597.129.000	-13.381.000	583.748.000	325.216.500	329.352.314	322.491.365	319.811.230	2.680.135	254.395.686	6.860.949	9.541.084
21			PRESUPUESTARIOS											
			C x P Gastos en Personal	416.293.000	-12.250.000	404.043.000	225.736.350	254.869.338	254.869.338	254.869.338	0	149.173.662	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	416.293.000	-12.250.000	404.043.000	225.736.350	254.869.338	254.869.338	254.869.338	0	149.173.662	0	0
21.03.004			Remuneraciones	388.293.000	2.755.000	391.048.000	226.741.350	245.450.541	245.450.541	245.450.541	0	145.597.459	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	293.150.000	0	293.150.000	171.004.750	181.137.283	181.137.283	181.137.283	0	112.012.717	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	16.022.000	0	16.022.000	9.346.600	9.876.940	9.876.940	9.876.940	0	6.145.060	0	0
21.03.004.002.001			Aportes del Empleador	16.022.000	0	16.022.000	9.346.600	9.876.940	9.876.940	9.876.940	0	6.145.060	0	0
21.03.004.002.002			Sistema Mixto Ley	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			21.735 - 1%											
21.03.004.003			Remuneraciones	33.955.000	0	33.955.000	19.807.000	20.025.578	20.025.578	20.025.578	0	13.929.422	0	0
			Variables											
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	33.955.000	0	33.955.000	19.807.000	20.025.578	20.025.578	20.025.578	0	13.929.422	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	45.166.000	2.755.000	47.921.000	26.583.000	34.410.740	34.410.740	34.410.740	0	13.510.260	0	0
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos	12.450.000	0	12.450.000	7.470.000	12.306.386	12.306.386	12.306.386	0	143.614	0	0
			Leyes											
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	32.716.000	0	32.716.000	16.358.000	22.104.354	22.104.354	22.104.354	0	10.611.646	0	0
21.03.999			Otras	28.000.000	-15.005.000	12.995.000	-1.005.000	9.418.797	9.418.797	9.418.797	0	3.576.203	0	0
21.03.999.999			Otras	28.000.000	-15.005.000	12.995.000	-1.005.000	9.418.797	9.418.797	9.418.797	0	3.576.203	0	0
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	28.000.000	-15.005.000	12.995.000	-1.005.000	9.418.797	9.418.797	9.418.797	0	3.576.203	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	172.836.000	4.869.000	177.705.000	101.480.150	74.482.976	67.622.027	64.941.892	2.680.135	103.222.024	6.860.949	9.541.084
22.01			Alimentos y Bebidas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.030.000	3.200.000	11.230.000	7.133.000	7.642.150	3.522.805	3.522.805	0	3.587.850	4.119.345	4.119.345
22.02.001			Textiles y Acabados	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Textiles											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.000.000	2.200.000	6.200.000	3.533.000	5.902.150	1.782.805	1.782.805	0	297.850	4.119.345	4.119.345
22.02.003			Calzado	4.030.000	1.000.000	5.030.000	3.600.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	0	3.290.000	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.640.000	0	3.640.000	2.071.250	1.113.174	860.713	860.713	0	2.526.826	252.461	252.461
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	525.000	0	0	0	0	900.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2025

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	885.000	0	885.000	516.250	300.000	177.539	177.539	0	585.000	122.461	122.461
22.03.003			Para Calefacción	1.855.000	0	1.855.000	1.030.000	813.174	683.174	683.174	0	1.041.826	130.000	130.000
22.04			Materiales de Uso o Consumo	55.490.000	-1.050.000	54.440.000	28.465.200	18.651.158	16.495.090	15.844.060	651.030	35.788.842	2.156.068	2.807.098
22.04.001			Materiales de Oficina	1.100.000	950.000	2.050.000	1.775.000	577.632	458.952	458.952	0	1.472.368	118.680	118.680
22.04.004			Productos Farmacéuticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	600.000	0	600.000	300.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.800.000	0	1.800.000	1.145.200	990.982	853.138	853.138	0	809.018	137.844	137.844
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	450.000	0	450.000	225.000	0	0	0	0	450.000	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.04.010			Computacionales Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000.000	0	6.000.000	2.000.000	0	0	0	0	6.000.000	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	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	3.000.000	3.438.576	2.919.412	2.405.881	513.531	4.561.424	519.164	1.032.695
22.04.013			Equipos Menores	300.000	0	300.000	150.000	192.399	137.499	0	137.499	107.601	54.900	192.399
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.720.000	0	2.720.000	1.360.000	1.135.786	395.786	395.786	0	1.584.214	740.000	740.000
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.520.000	0	5.520.000	2.760.000	1.927.800	1.342.320	1.342.320	0	3.592.200	585.480	585.480
22.04.999			Otros	27.000.000	0	27.000.000	15.750.000	10.387.983	10.387.983	10.387.983	0	16.612.017	0	0
22.05			Servicios Básicos	31.536.000	-1.381.000	30.155.000	17.032.500	19.349.647	19.349.647	19.349.647	0	10.805.353	0	0
22.05.001			Electricidad	5.100.000	0	5.100.000	2.975.000	3.203.623	3.203.623	3.203.623	0	1.896.377	0	0
22.05.002			Agua	19.062.000	-1.381.000	17.681.000	9.756.000	14.759.501	14.759.501	14.759.501	0	2.921.499	0	0
22.05.003			Gas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2025

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
22.05.005			Telefonía Fija	1.074.000	0	1.074.000	626.500	311.310	311.310	311.310	0	762.690	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	6.300.000	0	6.300.000	3.675.000	1.075.213	1.075.213	1.075.213	0	5.224.787	0	0
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	6.400.000	0	6.400.000	3.520.000	0	0	0	0	6.400.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.500.000	0	4.500.000	2.250.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.900.000	0	1.900.000	1.270.000	0	0	0	0	1.900.000	0	0
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad Y Difusión	300.000	0	300.000	150.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	300.000	0	300.000	150.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.07.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	61.600.000	4.100.000	65.700.000	40.056.200	25.391.007	25.391.007	23.361.902	2.029.105	40.308.993	0	2.029.105
22.08.001			Servicios de Aseo	6.000.000	4.100.000	10.100.000	7.600.000	4.112.444	4.112.444	4.112.444	0	5.987.556	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	30.100.000	0	30.100.000	17.581.200	6.998.563	6.998.563	4.969.458	2.029.105	23.101.437	0	2.029.105
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2025

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
22.08.007			Pasajes, Fletes y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Bodegajes											
22.08.009			Servicios de Pago y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Cobranza											
22.08.999			Otros	25.500.000	0	25.500.000	14.875.000	14.280.000	14.280.000	14.280.000	0	11.220.000	0	0
22.09			Arriendos	2.880.000	0	2.880.000	1.640.000	1.875.298	1.675.798	1.675.798	0	1.004.702	199.500	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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Otros											
22.09.005			Arriendo de Máquinas y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Equipos											
22.09.006			Arriendo de Equipos	2.400.000	0	2.400.000	1.400.000	1.875.298	1.675.798	1.675.798	0	524.702	199.500	199.500
			Informáticos											
22.09.999			Otros	480.000	0	480.000	240.000	0	0	0	0	480.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y	540.000	0	540.000	202.000	160.542	160.542	160.542	0	379.458	0	0
			de Seguros											
22.10.002			Primas y Gastos de	340.000	0	340.000	85.000	160.542	160.542	160.542	0	179.458	0	0
			Seguros											
22.10.004			Gastos Bancarios	200.000	0	200.000	117.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
			Profesionales											
22.11.002			Cursos de Capacitación	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.11.003			Servicios Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.11.999			Otros	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y	420.000	0	420.000	210.000	300.000	166.425	166.425	0	120.000	133.575	133.575
			Servicios de Consumo											
22.12.002			Gastos Menores	420.000	0	420.000	210.000	300.000	166.425	166.425	0	120.000	133.575	133.575
22.12.004			Intereses, Multas y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Recargos											
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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Corrientes											
26.01			Devoluciones	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2025

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								
26.02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0			0	0	0	0	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.000.000	-6.000.000	2.000.000	-2.000.000		0	0	0	2.000.000	0	0
29.01			Terrenos	0	0	0			0	0	0	0	0	0
29.02			Edificios	0	0	0			0	0	0	0	0	0
29.03			Vehículos	0	0	0			0	0	0	0	0	0
29.04			Mobiliario y Otros	0	0	0			0	0	0	0	0	0
29.05			Máquinas y Equipos	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		0	0	0	2.000.000	0	0
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	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
29.05.999			Otras	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		0	0	0	2.000.000	0	0
29.06			Equipos Informáticos	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
29.06.002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0			0	0	0	0	0	0
29.07			Programas Informáticos	0	0	0			0	0	0	0	0	0
29.07.001			Programas Computacionales	0	0	0			0	0	0	0	0	0
29.07.002			Sistemas de Información	0	0	0			0	0	0	0	0	0
29.99			Otros Activos no Financieros	8.000.000	-8.000.000	0	-4.000.000		0	0	0	0	0	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0			0	0	0	0	0	0
31.02			Proyectos	0	0	0			0	0	0	0	0	0
31.02.002			Consultorías	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
31.02.004			Obras Civiles	0	0	0			0	0	0	0	0	0
31.02.005			Equipamiento	0	0	0			0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2025

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
31.02.006			Equipos	0	0	0			0	0	0	0	0	0
31.02.007			Vehículos	0	0	0			0	0	0	0	0	0
31.02.999			Otros Gastos	0	0	0			0	0	0	0	0	0
34			C x P Servicio de la	0	0	0			0	0	0	0	0	0
			Deuda											
34.07			Deuda Flotante	0	0	0			0	0	0	0	0	0
35			Saldo Final de Caja	0	0	0			0	0	0	0	0	0