

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2025

				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
			ACREEDORES	597.129.000	-13.381.000	583.748.000	268.519.920	267.889.416	258.463.269	254.668.350	3.794.919	315.858.584	9.426.147	13.221.066
			PRESUPUESTARIOS											
21			C x P Gastos en Personal	416.293.000	0	416.293.000	193.034.620	201.398.707	201.398.707	201.398.707	0	214.894.293	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	416.293.000	0	416.293.000	193.034.620	201.398.707	201.398.707	201.398.707	0	214.894.293	0	0
21.03.004			Remuneraciones	388.293.000	0	388.293.000	179.034.620	191.979.910	191.979.910	191.979.910	0	196.313.090	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	293.150.000	0	293.150.000	146.575.700	155.452.390	155.452.390	155.452.390	0	137.697.610	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	16.022.000	0	16.022.000	8.011.520	7.594.467	7.594.467	7.594.467	0	8.427.533	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones	33.955.000	0	33.955.000	16.977.400	16.626.667	16.626.667	16.626.667	0	17.328.333	0	0
			Variables											
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	33.955.000	0	33.955.000	16.977.400	16.626.667	16.626.667	16.626.667	0	17.328.333	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	45.166.000	0	45.166.000	7.470.000	12.306.386	12.306.386	12.306.386	0	32.859.614	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	0	0	0	0	0	32.716.000	0	0
21.03.999			Otras	28.000.000	0	28.000.000	14.000.000	9.418.797	9.418.797	9.418.797	0	18.581.203	0	0
21.03.999.999			Otras	28.000.000	0	28.000.000	14.000.000	9.418.797	9.418.797	9.418.797	0	18.581.203	0	0
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	28.000.000	0	28.000.000	14.000.000	9.418.797	9.418.797	9.418.797	0	18.581.203	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	172.836.000	-5.381.000	167.455.000	79.485.300	66.490.709	57.064.562	53.269.643	3.794.919	100.964.291	9.426.147	13.221.066
22.01			Alimentos y Bebidas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.030.000	0	8.030.000	3.847.000	3.681.670	3.522.805	3.522.805	0	4.348.330	158.865	158.865
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	0	4.000.000	1.333.000	1.941.670	1.782.805	1.782.805	0	2.058.330	158.865	158.865
22.02.003			Calzado	4.030.000	0	4.030.000	2.514.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	0	2.290.000	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.640.000	0	3.640.000	1.716.500	983.174	794.539	664.539	130.000	2.656.826	188.635	318.635
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	450.000	0	0	0	0	900.000	0	0
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	885.000	0	885.000	442.500	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	824.000	683.174	617.000	487.000	130.000	1.171.826	66.174	196.174

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2025

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								
22.04			Materiales de Uso o Consumo	55.490.000	-2.000.000	53.490.000	24.826.600	17.875.471	8.901.510	7.265.696	1.635.814	35.614.529	8.973.961	10.609.775
22.04.001			Materiales de Oficina	1.100.000	0	1.100.000	550.000	458.952	402.520	0	402.520	641.048	56.432	458.952
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	981.600	853.138	853.138	134.756	718.382	946.862	0	718.382
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											
22.04.010			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	2.919.413	2.209.471	1.694.559	514.912	5.080.587	709.942	1.224.854
22.04.013			Equipos Menores	300.000	0	300.000	150.000	192.399	0	0	0	107.601	192.399	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	0	0	0	1.584.214	1.135.786	1.135.786
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.520.000	0	5.520.000	2.760.000	1.927.800	0	0	0	3.592.200	1.927.800	1.927.800
22.04.999			Otros	27.000.000	0	27.000.000	13.500.000	10.387.983	5.436.381	5.436.381	0	16.612.017	4.951.602	4.951.602
22.05			Servicios Básicos	31.536.000	-3.381.000	28.155.000	12.408.000	17.951.047	17.951.047	17.951.047	0	10.203.953	0	0
22.05.001			Electricidad	5.100.000	0	5.100.000	2.550.000	2.655.723	2.655.723	2.655.723	0	2.444.277	0	0
22.05.002			Agua	19.062.000	-3.381.000	15.681.000	6.171.000	13.908.801	13.908.801	13.908.801	0	1.772.199	0	0
22.05.003			Gas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	1.074.000	0	1.074.000	537.000	311.310	311.310	311.310	0	762.690	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	6.300.000	0	6.300.000	3.150.000	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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2025

				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
22.06			Mantenimiento y	6.400.000	0	6.400.000	2.885.000	0	0	0	0	6.400.000	0	0
			Reparaciones											
22.06.001			Mantenimiento y	4.500.000	0	4.500.000	2.250.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0
			Reparación de											
			Edificaciones											
22.06.002			Mantenimiento y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Reparación de Vehículos											
22.06.004			Mantenimiento y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Reparación de Máquinas											
			y Equipos de Oficina											
22.06.005			Mantenimiento y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Reparación de											
			Maquinaria y Equipos de											
			Producción											
22.06.006			Mantenimiento y	1.900.000	0	1.900.000	635.000	0	0	0	0	1.900.000	0	0
			Reparación de Otras											
			Maquinarias y Equipos											
22.06.007			Mantenimiento y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Reparación de Equipos											
			Informáticos											
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	300.000	0	300.000	150.000	0	0	0	0	300.000	0	0
			Encuadernación y											
			Empaste											
22.07.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	61.600.000	0	61.600.000	30.819.600	23.963.007	23.963.007	21.933.902	2.029.105	37.636.993	0	2.029.105
22.08.001			Servicios de Aseo	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	4.112.444	4.112.444	4.112.444	0	1.887.556	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	30.100.000	0	30.100.000	15.069.600	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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			de Jardines											
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	12.750.000	12.852.000	12.852.000	12.852.000	0	12.648.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2025

				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
22.09			Arriendos	2.880.000	0	2.880.000	1.438.000	1.675.798	1.675.798	1.675.798	0	1.204.202	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	1.198.000	1.675.798	1.675.798	1.675.798	0	724.202	0	0
22.09.999			Otros	480.000	0	480.000	240.000	0	0	0	0	480.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	540.000	0	540.000	184.600	160.542	160.542	160.542	0	379.458	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	340.000	0	340.000	85.000	160.542	160.542	160.542	0	179.458	0	0
22.10.004			Gastos Bancarios	200.000	0	200.000	99.600	0	0	0	0	200.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
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 Servicios de Consumo	420.000	0	420.000	210.000	200.000	95.314	95.314	0	220.000	104.686	104.686
22.12.002			Gastos Menores	420.000	0	420.000	210.000	200.000	95.314	95.314	0	220.000	104.686	104.686
22.12.004			Intereses, Multas y Recargos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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	0	0		0	0	0	0	0	0	0
26.01			Devoluciones	0	0	0		0	0	0	0	0	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	8.000.000	-8.000.000	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.01			Terrenos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2025

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								
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	0	0			0	0	0	0	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	0	0			0	0	0	0	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
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 Deuda	0	0	0			0	0	0	0	0	0
34.07			Deuda Flotante	0	0	0			0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2025

				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
35			Saldo Final de Caja	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0