

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2025

				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	-11.381.000	585.748.000	481.348.340	465.659.260	458.316.469	445.734.505	12.581.964	120.088.740	7.342.791	19.924.755
21			PRESUPUESTARIOS											
			C x P Gastos en Personal	416.293.000	-10.250.000	406.043.000	323.007.540	348.371.935	348.371.935	348.371.935	0	57.671.065	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	416.293.000	-10.250.000	406.043.000	323.007.540	348.371.935	348.371.935	348.371.935	0	57.671.065	0	0
21.03.004			Remuneraciones	388.293.000	4.755.000	393.048.000	317.012.540	338.953.138	338.953.138	338.953.138	0	54.094.862	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	293.150.000	0	293.150.000	244.291.900	258.196.462	258.196.462	258.196.462	0	34.953.538	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	16.022.000	2.000.000	18.022.000	15.351.840	14.639.701	14.639.701	14.639.701	0	3.382.299	0	0
21.03.004.002.001			Aportes del Empleador	16.022.000	0	16.022.000	13.351.840	13.801.901	13.801.901	13.801.901	0	2.220.099	0	0
21.03.004.002.002			Sistema Mixto Ley	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	837.800	837.800	837.800	0	1.162.200	0	0
			21.735 - 1%											
21.03.004.003			Remuneraciones	33.955.000	0	33.955.000	28.295.800	29.216.237	29.216.237	29.216.237	0	4.738.763	0	0
			Variables											
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	33.955.000	0	33.955.000	28.295.800	29.216.237	29.216.237	29.216.237	0	4.738.763	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	45.166.000	2.755.000	47.921.000	29.073.000	36.900.738	36.900.738	36.900.738	0	11.020.262	0	0
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos	12.450.000	2.755.000	15.205.000	12.715.000	14.796.384	14.796.384	14.796.384	0	408.616	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	5.995.000	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	5.995.000	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	5.995.000	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	156.340.800	115.505.065	109.944.534	97.362.570	12.581.964	62.199.935	5.560.531	18.142.495
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	11.138.000	8.455.011	7.642.229	7.642.229	0	2.774.989	812.782	812.782
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	6.200.000	6.039.674	5.902.229	5.902.229	0	160.326	137.445	137.445
22.02.003			Calzado	4.030.000	1.000.000	5.030.000	4.938.000	2.415.337	1.740.000	1.740.000	0	2.614.663	675.337	675.337
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.640.000	0	3.640.000	3.135.500	1.349.674	1.314.086	1.314.086	0	2.290.326	35.588	35.588
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	750.000	0	0	0	0	900.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2025

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								
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	885.000	0	885.000	737.500	300.000	264.412	264.412	0	585.000	35.588	35.588
22.03.003			Para Calefacción	1.855.000	0	1.855.000	1.648.000	1.049.674	1.049.674	1.049.674	0	805.326	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	55.490.000	-1.050.000	54.440.000	49.776.000	31.077.442	27.293.756	20.195.964	7.097.792	23.362.558	3.783.686	10.881.478
22.04.001			Materiales de Oficina	1.100.000	950.000	2.050.000	2.050.000	715.627	458.952	458.952	0	1.334.373	256.675	256.675
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	600.000	130.000	130.000	130.000	0	470.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.800.000	0	1.800.000	1.636.000	1.732.297	1.351.088	990.982	360.106	67.703	381.209	741.315
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	450.000	0	450.000	450.000	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	6.000.000	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	8.000.000	7.052.645	4.992.165	3.515.560	1.476.605	947.355	2.060.480	3.537.085
22.04.013			Equipos Menores	300.000	0	300.000	300.000	192.399	137.499	137.499	0	107.601	54.900	54.900
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.720.000	0	2.720.000	2.720.000	1.743.238	1.491.988	1.361.988	130.000	976.762	251.250	381.250
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.520.000	0	5.520.000	5.520.000	3.992.172	3.213.000	3.213.000	0	1.527.828	779.172	779.172
22.04.999			Otros	27.000.000	0	27.000.000	22.500.000	15.519.064	15.519.064	10.387.983	5.131.081	11.480.936	0	5.131.081
22.05			Servicios Básicos	31.536.000	-1.381.000	30.155.000	24.906.000	23.945.067	23.946.067	23.892.508	53.559	6.209.933	-1.000	52.559
22.05.001			Electricidad	5.100.000	0	5.100.000	4.250.000	5.042.723	5.042.723	5.042.723	0	57.277	0	0
22.05.002			Agua	19.062.000	-1.381.000	17.681.000	14.511.000	16.764.715	16.764.715	16.764.715	0	916.285	0	0
22.05.003			Gas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2025

				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	895.000	521.344	522.344	468.785	53.559	552.656	-1.000	52.559
22.05.007			Acceso a Internet	6.300.000	0	6.300.000	5.250.000	1.616.285	1.616.285	1.616.285	0	4.683.715	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	6.400.000	430.496	0	0	0	5.969.504	430.496	430.496
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	378.896	0	0	0	4.121.104	378.896	378.896
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	1.900.000	51.600	0	0	0	1.848.400	51.600	51.600
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	300.000	138.394	0	0	0	161.606	138.394	138.394
22.07.001			Servicios de Publicidad	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	0	300.000	300.000	300.000	138.394	0	0	0	161.606	138.394	138.394
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	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	55.426.000	47.023.844	47.023.844	41.673.030	5.350.814	18.676.156	0	5.350.814
22.08.001			Servicios de Aseo	6.000.000	4.100.000	10.100.000	9.100.000	7.851.029	7.851.029	7.103.312	747.717	2.248.971	0	747.717
22.08.002			Servicios de Vigilancia	30.100.000	0	30.100.000	25.076.000	18.645.315	18.645.315	14.042.218	4.603.097	11.454.685	0	4.603.097
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2025

				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 Bodegajes	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08.999			Otros	25.500.000	0	25.500.000	21.250.000	20.527.500	20.527.500	20.527.500	0	4.972.500	0	0
22.09			Arriendos	2.880.000	0	2.880.000	2.480.000	2.504.595	2.314.195	2.234.396	79.799	375.405	190.400	270.199
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	2.000.000	2.314.195	2.314.195	2.234.396	79.799	85.805	0	79.799
22.09.999			Otros	480.000	0	480.000	480.000	190.400	0	0	0	289.600	190.400	190.400
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	540.000	0	540.000	464.300	160.542	160.542	160.542	0	379.458	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	340.000	0	340.000	297.500	160.542	160.542	160.542	0	179.458	0	0
22.10.004			Gastos Bancarios	200.000	0	200.000	166.800	0	0	0	0	200.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	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	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	420.000	0	420.000	315.000	420.000	249.815	249.815	0	0	170.185	170.185
22.12.002			Gastos Menores	420.000	0	420.000	315.000	420.000	249.815	249.815	0	0	170.185	170.185
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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
26.01			Corrientes Devoluciones	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2025

				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
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	-6.000.000	2.000.000	2.000.000	1.782.260	0	0	0	217.740	1.782.260	1.782.260
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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.782.260	0	0	0	217.740	1.782.260	1.782.260
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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.782.260	0	0	0	217.740	1.782.260	1.782.260
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	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/10/2025

				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 Deuda	0	0	0			0	0	0	0	0	0
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