

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2025

				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	431.468.560	419.215.490	415.715.225	408.208.638	7.506.587	166.532.510	3.500.265	11.006.852
			PRESUPUESTARIOS											
21			C x P Gastos en Personal	416.293.000	-10.250.000	406.043.000	294.413.810	317.598.465	317.598.465	317.598.465	0	88.444.535	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	416.293.000	-10.250.000	406.043.000	294.413.810	317.598.465	317.598.465	317.598.465	0	88.444.535	0	0
21.03.004			Remuneraciones	388.293.000	4.755.000	393.048.000	288.418.810	308.179.668	308.179.668	308.179.668	0	84.868.332	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	293.150.000	0	293.150.000	219.862.850	232.507.069	232.507.069	232.507.069	0	60.642.931	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	16.022.000	2.000.000	18.022.000	14.016.760	13.074.020	13.074.020	13.074.020	0	4.947.980	0	0
21.03.004.002.001			Aportes del Empleador	16.022.000	0	16.022.000	12.016.760	12.520.365	12.520.365	12.520.365	0	3.501.635	0	0
21.03.004.002.002			Sistema Mixto Ley	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	553.655	553.655	553.655	0	1.446.345	0	0
			21.735 - 1%											
21.03.004.003			Remuneraciones	33.955.000	0	33.955.000	25.466.200	25.697.841	25.697.841	25.697.841	0	8.257.159	0	0
			Variables											
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	33.955.000	0	33.955.000	25.466.200	25.697.841	25.697.841	25.697.841	0	8.257.159	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	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
			Desahucios											
22			C x P Bienes y Servicios	172.836.000	4.869.000	177.705.000	135.054.750	100.124.765	98.116.760	90.610.173	7.506.587	77.580.235	2.008.005	9.514.592
			de Consumo											
22.01			Alimentos y Bebidas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y	8.030.000	3.200.000	11.230.000	9.718.000	7.642.229	7.642.229	7.642.229	0	3.587.771	0	0
			Calzado											
22.02.001			Textiles y Acabados	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Textiles											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y	4.000.000	2.200.000	6.200.000	4.866.000	5.902.229	5.902.229	5.902.229	0	297.771	0	0
			Prendas Diversas											
22.02.003			Calzado	4.030.000	1.000.000	5.030.000	4.852.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	0	3.290.000	0	0
22.03			Combustibles y	3.640.000	0	3.640.000	2.780.750	1.349.674	1.314.086	1.227.213	86.873	2.290.326	35.588	122.461
			Lubricantes											
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	675.000	0	0	0	0	900.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2025

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	663.750	300.000	264.412	177.539	86.873	585.000	35.588	122.461
22.03.003			Para Calefacción	1.855.000	0	1.855.000	1.442.000	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	39.072.400	27.228.086	25.327.045	18.554.562	6.772.483	27.211.914	1.901.041	8.673.524
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	600.000	130.000	130.000	0	130.000	470.000	0	130.000
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.800.000	0	1.800.000	1.472.400	1.351.087	990.982	990.982	0	448.913	360.105	360.105
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	4.000.000	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	5.500.000	4.882.916	3.515.560	3.515.560	0	3.117.084	1.367.356	1.367.356
22.04.013			Equipos Menores	300.000	0	300.000	225.000	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	2.040.000	1.361.988	1.361.988	1.135.786	226.202	1.358.012	0	226.202
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.520.000	0	5.520.000	2.760.000	3.213.000	3.213.000	1.927.800	1.285.200	2.307.000	0	1.285.200
22.04.999			Otros	27.000.000	0	27.000.000	20.250.000	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	22.281.500	22.499.908	22.500.908	21.853.677	647.231	7.655.092	-1.000	646.231
22.05.001			Electricidad	5.100.000	0	5.100.000	3.825.000	4.440.223	4.440.223	4.440.223	0	659.777	0	0
22.05.002			Agua	19.062.000	-1.381.000	17.681.000	12.926.000	15.974.615	15.974.615	15.974.615	0	1.706.385	0	0
22.05.003			Gas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2025

				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	805.500	468.785	469.785	363.626	106.159	605.215	-1.000	105.159
22.05.007			Acceso a Internet	6.300.000	0	6.300.000	4.725.000	1.616.285	1.616.285	1.075.213	541.072	4.683.715	0	541.072
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	5.770.000	0	0	0	0	6.400.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	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	300.000	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	300.000	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	50.329.400	38.709.930	38.709.930	38.709.930	0	26.990.070	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	6.000.000	4.100.000	10.100.000	8.600.000	7.103.312	7.103.312	7.103.312	0	2.996.688	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	30.100.000	0	30.100.000	22.604.400	14.042.218	14.042.218	14.042.218	0	16.057.782	0	0
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2025

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								
22.08.007			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	19.125.000	17.564.400	17.564.400	17.564.400	0	7.935.600	0	0
22.09			Arriendos	2.880.000	0	2.880.000	2.040.000	2.234.396	2.234.396	2.234.396	0	645.604	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	1.800.000	2.234.396	2.234.396	2.234.396	0	165.604	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	447.700	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	150.200	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	300.000	227.624	227.624	0	120.000	72.376	72.376
22.12.002			Gastos Menores	420.000	0	420.000	315.000	300.000	227.624	227.624	0	120.000	72.376	72.376
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 30/09/2025

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	1.492.260	0	0	0	507.740	1.492.260	1.492.260
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	1.492.260	0	0	0	507.740	1.492.260	1.492.260
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	1.492.260	0	0	0	507.740	1.492.260	1.492.260
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 30/09/2025

				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