

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2025

				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	-28.243.000	568.886.000	568.886.000	557.658.577	555.830.127	555.830.127	0	11.227.423	1.828.450	1.828.450
			PRESUPUESTARIOS											
21			C x P Gastos en Personal	416.293.000	5.892.000	422.185.000	422.185.000	411.481.528	411.481.528	411.481.528	0	10.703.472	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	416.293.000	5.892.000	422.185.000	422.185.000	411.481.528	411.481.528	411.481.528	0	10.703.472	0	0
21.03.004			Remuneraciones	388.293.000	24.385.000	412.678.000	412.678.000	401.975.315	401.975.315	401.975.315	0	10.702.685	0	0
			Reguladas por el Código											
			del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	293.150.000	20.961.000	314.111.000	314.111.000	309.566.014	309.566.014	309.566.014	0	4.544.986	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	16.022.000	1.821.000	17.843.000	17.843.000	17.841.589	17.841.589	17.841.589	0	1.411	0	0
21.03.004.002.001			Aportes del Empleador	16.022.000	401.000	16.423.000	16.423.000	16.422.460	16.422.460	16.422.460	0	540	0	0
21.03.004.002.002			Sistema Mixto Ley	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.419.129	1.419.129	1.419.129	0	871	0	0
			21.735											
21.03.004.003			Remuneraciones	33.955.000	3.713.000	37.668.000	37.668.000	37.666.974	37.666.974	37.666.974	0	1.026	0	0
			Variables											
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	33.955.000	3.713.000	37.668.000	37.668.000	37.666.974	37.666.974	37.666.974	0	1.026	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	45.166.000	-2.110.000	43.056.000	43.056.000	36.900.738	36.900.738	36.900.738	0	6.155.262	0	0
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos	12.450.000	2.348.000	14.798.000	14.798.000	14.796.384	14.796.384	14.796.384	0	1.616	0	0
			Leyes											
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	32.716.000	-4.458.000	28.258.000	28.258.000	22.104.354	22.104.354	22.104.354	0	6.153.646	0	0
21.03.999			Otras	28.000.000	-18.493.000	9.507.000	9.507.000	9.506.213	9.506.213	9.506.213	0	787	0	0
21.03.999.999			Otras	28.000.000	-18.493.000	9.507.000	9.507.000	9.506.213	9.506.213	9.506.213	0	787	0	0
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y	28.000.000	-18.493.000	9.507.000	9.507.000	9.506.213	9.506.213	9.506.213	0	787	0	0
			Desahucios											
22			C x P Bienes y Servicios	172.836.000	-27.918.000	144.918.000	144.918.000	144.394.799	142.566.349	142.566.349	0	523.201	1.828.450	1.828.450
			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	2.119.000	10.149.000	10.149.000	10.146.016	8.317.566	8.317.566	0	2.984	1.828.450	1.828.450
			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	1.904.000	5.904.000	5.904.000	5.902.229	5.902.229	5.902.229	0	1.771	0	0
			Prendas Diversas											
22.02.003			Calzado	4.030.000	215.000	4.245.000	4.245.000	4.243.787	2.415.337	2.415.337	0	1.213	1.828.450	1.828.450
22.03			Combustibles y	3.640.000	-1.923.000	1.717.000	1.717.000	1.548.281	1.548.281	1.548.281	0	168.719	0	0
			Lubricantes											
22.03.001			Para Vehículos	900.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2025

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	-219.000	666.000	666.000	498.607	498.607	498.607	0	167.393	0	0
22.03.003			Para Calefacción	1.855.000	-804.000	1.051.000	1.051.000	1.049.674	1.049.674	1.049.674	0	1.326	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	55.490.000	-17.676.000	37.814.000	37.814.000	37.623.026	37.623.026	37.623.026	0	190.974	0	0
22.04.001			Materiales de Oficina	1.100.000	-245.000	855.000	855.000	735.711	735.711	735.711	0	119.289	0	0
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	-470.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.732.297	1.732.297	1.732.297	0	67.703	0	0
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	450.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	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	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	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	-2.891.000	7.109.000	7.109.000	7.108.604	7.108.604	7.108.604	0	396	0	0
22.04.013			Equipos Menores	300.000	-162.000	138.000	138.000	137.499	137.499	137.499	0	501	0	0
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.720.000	-838.000	1.882.000	1.882.000	1.879.850	1.879.850	1.879.850	0	2.150	0	0
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.520.000	-532.000	4.988.000	4.988.000	4.987.250	4.987.250	4.987.250	0	750	0	0
22.04.999			Otros	27.000.000	-6.088.000	20.912.000	20.912.000	20.911.815	20.911.815	20.911.815	0	185	0	0
22.05			Servicios Básicos	31.536.000	-845.000	30.691.000	30.691.000	30.687.683	30.687.683	30.687.683	0	3.317	0	0
22.05.001			Electricidad	5.100.000	1.060.000	6.160.000	6.160.000	6.158.984	6.158.984	6.158.984	0	1.016	0	0
22.05.002			Agua	19.062.000	-1.236.000	17.826.000	17.826.000	17.824.515	17.824.515	17.824.515	0	1.485	0	0
22.05.003			Gas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2025

				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	-447.000	627.000	627.000	626.645	626.645	626.645	0	355	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	6.300.000	-222.000	6.078.000	6.078.000	6.077.539	6.077.539	6.077.539	0	461	0	0
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	6.400.000	-5.969.000	431.000	431.000	430.496	430.496	430.496	0	504	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.500.000	-4.121.000	379.000	379.000	378.896	378.896	378.896	0	104	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	-1.848.000	52.000	52.000	51.600	51.600	51.600	0	400	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	268.243	268.243	268.243	0	31.757	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	300.000	300.000	300.000	268.243	268.243	268.243	0	31.757	0	0
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	-1.424.000	60.176.000	60.176.000	60.168.337	60.168.337	60.168.337	0	7.663	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	6.000.000	4.100.000	10.100.000	10.100.000	10.094.180	10.094.180	10.094.180	0	5.820	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	30.100.000	-4.408.000	25.692.000	25.692.000	25.691.057	25.691.057	25.691.057	0	943	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 31/12/2025

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
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	0	0	0			0	0	0	0	0	0
22.08.999			Otros	25.500.000	-1.116.000	24.384.000	24.384.000	24.383.100	24.383.100	24.383.100	0	900	0	0
22.09			Arriendos	2.880.000	66.000	2.946.000	2.946.000	2.943.492	2.943.492	2.943.492	0	2.508	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	354.000	2.754.000	2.754.000	2.753.092	2.753.092	2.753.092	0	908	0	0
22.09.999			Otros	480.000	-288.000	192.000	192.000	190.400	190.400	190.400	0	1.600	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	540.000	-266.000	274.000	274.000	160.542	160.542	160.542	0	113.458	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	340.000	-66.000	274.000	274.000	160.542	160.542	160.542	0	113.458	0	0
22.10.004			Gastos Bancarios	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	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	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	420.000	0	420.000	420.000	418.683	418.683	418.683	0	1.317	0	0
22.12.002			Gastos Menores	420.000	0	420.000	420.000	418.683	418.683	418.683	0	1.317	0	0
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 31/12/2025

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	-6.217.000	1.783.000	1.783.000	1.782.250	1.782.250	1.782.250	0	750	0	0
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	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.782.250	1.782.250	1.782.250	0	750	0	0
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	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.782.250	1.782.250	1.782.250	0	750	0	0
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 31/12/2025

				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