

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2025

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente														
			ACREEDORES	597.129.000	0	597.129.000	84.719.060	80.236.769	80.236.769	0	516.892.231	0	0							
			PRESUPUESTARIOS																	
21			C x P Gastos en Personal	416.293.000	0	416.293.000	59.677.460	71.947.405	71.947.405	0	344.345.595	0	0							
21.03			Otras Remuneraciones	416.293.000	0	416.293.000	59.677.460	71.947.405	71.947.405	0	344.345.595	0	0							
21.03.004			Remuneraciones	388.293.000	0	388.293.000	59.677.460	71.947.405	71.947.405	0	316.345.595	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	293.150.000	0	293.150.000	48.858.100	52.557.959	52.557.959	0	240.592.041	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	16.022.000	0	16.022.000	2.670.160	2.493.718	2.493.718	0	13.528.282	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	33.955.000	0	33.955.000	5.659.200	5.079.978	5.079.978	0	28.875.022	0	0							
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	33.955.000	0	33.955.000	5.659.200	5.079.978	5.079.978	0	28.875.022	0	0							
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	45.166.000	0	45.166.000	2.490.000	11.815.750	11.815.750	0	33.350.250	0	0							
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	12.450.000	0	12.450.000	2.490.000	11.815.750	11.815.750	0	634.250	0	0							
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	32.716.000	0	32.716.000	0	0	0	0	32.716.000	0	0							
21.03.999			Otras	28.000.000	0	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0							
21.03.999.999			Otras	28.000.000	0	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0							
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	28.000.000	0	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0							
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	172.836.000	0	172.836.000	25.041.600	8.289.364	8.289.364	0	164.546.636	0	0							
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	0	0	0	0	8.030.000	0	0							
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	0	0	0	0	4.000.000	0	0							
22.02.003			Calzado	4.030.000	0	4.030.000	0	0	0	0	4.030.000	0	0							
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.640.000	0	3.640.000	297.500	0	0	0	3.640.000	0	0							
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	150.000	0	0	0	900.000	0	0							
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	885.000	0	885.000	147.500	0	0	0	885.000	0	0							
22.03.003			Para Calefacción	1.855.000	0	1.855.000	0	0	0	0	1.855.000	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2025

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	0	55.490.000	8.607.200	0	0	0	0	55.490.000	0	0
22.04.001			Materiales de Oficina	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	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	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	327.200	0	0	0	0	1.800.000	0	0
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	0	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	0	10.000.000	2.500.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
22.04.013			Equipos Menores	300.000	0	300.000	75.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.720.000	0	2.720.000	680.000	0	0	0	0	2.720.000	0	0
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.520.000	0	5.520.000	0	0	0	0	0	5.520.000	0	0
22.04.999			Otros	27.000.000	0	27.000.000	4.500.000	0	0	0	0	27.000.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	31.536.000	0	31.536.000	5.285.000	4.112.464	4.112.464	4.112.464	0	27.423.536	0	0
22.05.001			Electricidad	5.100.000	0	5.100.000	850.000	500.847	500.847	500.847	0	4.599.153	0	0
22.05.002			Agua	19.062.000	0	19.062.000	3.206.000	3.021.900	3.021.900	3.021.900	0	16.040.100	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	179.000	51.885	51.885	51.885	0	1.022.115	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	6.300.000	0	6.300.000	1.050.000	537.832	537.832	537.832	0	5.762.168	0	0
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2025

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								
22.06			Mantenimiento y	6.400.000	0	6.400.000	0	0	0	0	0	6.400.000	0	0
			Reparaciones											
22.06.001			Mantenimiento y	4.500.000	0	4.500.000	0	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	0	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	0	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	0	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	10.273.200	4.176.900	4.176.900	4.176.900	0	57.423.100	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	6.000.000	0	6.000.000	1.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	30.100.000	0	30.100.000	5.023.200	0	0	0	0	30.100.000	0	0
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	4.250.000	4.176.900	4.176.900	4.176.900	0	21.323.100	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2025

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								
22.09			Arriendos	2.880.000	0	2.880.000	398.000	0	0	0	0	2.880.000	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	398.000	0	0	0	0	2.400.000	0	0
22.09.999			Otros	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	540.000	0	540.000	75.700	0	0	0	0	540.000	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	340.000	0	340.000	42.500	0	0	0	0	340.000	0	0
22.10.004			Gastos Bancarios	200.000	0	200.000	33.200	0	0	0	0	200.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.000.000	0	2.000.000	0	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	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	420.000	0	420.000	105.000	0	0	0	0	420.000	0	0
22.12.002			Gastos Menores	420.000	0	420.000	105.000	0	0	0	0	420.000	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 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	0	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0
29.01			Terrenos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2025

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	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	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.05.001			Máquinas y Equipos de	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Oficina											
29.05.002			Máquinas y Equipos para	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			la Producción											
29.05.999			Otras	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.06			Equipos Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.06.001			Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Computacionales y											
			Periféricos											
29.06.002			Equipos de	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Comunicaciones para											
			Redes Informáticas											
29.07			Programas Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.07.001			Programas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Computacionales											
29.07.002			Sistemas de Información	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.99			Otros Activos no	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0
			Financieros											
31			C x P Iniciativas de	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Inversión											
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. Arquit.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Cementerio Gral											
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
31.02.006			Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.007			Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.999			Otros Gastos	0	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	0
			Deuda											
34.07			Deuda Flotante	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2025

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