

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2025

				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	123.523.080	132.463.423	124.616.281	122.426.634	2.189.647	451.284.577	7.847.142	10.036.789
			PRESUPUESTARIOS											
21			C x P Gastos en Personal	416.293.000	0	416.293.000	97.763.430	101.255.499	101.255.499	101.255.499	0	315.037.501	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	416.293.000	0	416.293.000	97.763.430	101.255.499	101.255.499	101.255.499	0	315.037.501	0	0
21.03.004			Remuneraciones	388.293.000	0	388.293.000	90.763.430	101.255.499	101.255.499	101.255.499	0	287.037.501	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	293.150.000	0	293.150.000	73.288.550	78.484.531	78.484.531	78.484.531	0	214.665.469	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	16.022.000	0	16.022.000	4.006.280	3.652.075	3.652.075	3.652.075	0	12.369.925	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones	33.955.000	0	33.955.000	8.488.600	7.303.143	7.303.143	7.303.143	0	26.651.857	0	0
			Variables											
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	33.955.000	0	33.955.000	8.488.600	7.303.143	7.303.143	7.303.143	0	26.651.857	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	45.166.000	0	45.166.000	4.980.000	11.815.750	11.815.750	11.815.750	0	33.350.250	0	0
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos	12.450.000	0	12.450.000	4.980.000	11.815.750	11.815.750	11.815.750	0	634.250	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	7.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0
21.03.999.999			Otras	28.000.000	0	28.000.000	7.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	28.000.000	0	28.000.000	7.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	172.836.000	-5.381.000	167.455.000	33.759.650	31.207.924	23.360.782	21.171.135	2.189.647	136.247.076	7.847.142	10.036.789
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	1.171.000	916.255	0	0	0	7.113.745	916.255	916.255
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	916.255	0	0	0	3.083.745	916.255	916.255
22.02.003			Calzado	4.030.000	0	4.030.000	1.171.000	0	0	0	0	4.030.000	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.640.000	0	3.640.000	652.250	300.000	0	0	0	3.340.000	300.000	300.000
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	225.000	0	0	0	0	900.000	0	0
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	885.000	0	885.000	221.250	300.000	0	0	0	585.000	300.000	300.000
22.03.003			Para Calefacción	1.855.000	0	1.855.000	206.000	0	0	0	0	1.855.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2025

				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
22.04			Materiales de Uso o Consumo	55.490.000	-2.000.000	53.490.000	9.295.800	6.193.887	0	0	0	47.296.113	6.193.887	6.193.887
22.04.001			Materiales de Oficina	1.100.000	0	1.100.000	275.000	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	490.800	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	-2.000.000	8.000.000	500.000	114.906	0	0	0	7.885.094	114.906	114.906
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	642.600	0	0	0	4.877.400	642.600	642.600
22.04.999			Otros	27.000.000	0	27.000.000	6.750.000	5.436.381	0	0	0	21.563.619	5.436.381	5.436.381
22.05			Servicios Básicos	31.536.000	-3.381.000	28.155.000	4.530.500	13.676.766	13.239.766	13.239.766	0	14.478.234	437.000	437.000
22.05.001			Electricidad	5.100.000	0	5.100.000	1.275.000	1.400.247	963.247	963.247	0	3.699.753	437.000	437.000
22.05.002			Agua	19.062.000	-3.381.000	15.681.000	1.412.000	11.045.651	11.045.651	11.045.651	0	4.635.349	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	268.500	155.655	155.655	155.655	0	918.345	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	6.300.000	0	6.300.000	1.575.000	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 31/03/2025

				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	635.000	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	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	15.409.800	9.122.574	9.122.574	7.093.469	2.029.105	52.477.426	0	2.029.105
22.08.001			Servicios de Aseo	6.000.000	0	6.000.000	1.500.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	30.100.000	0	30.100.000	7.534.800	2.303.874	2.303.874	274.769	2.029.105	27.796.126	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	6.375.000	6.818.700	6.818.700	6.818.700	0	18.681.300	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2025

				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	718.000	837.900	837.900	837.900	0	2.042.100	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	598.000	837.900	837.900	837.900	0	1.562.100	0	0
22.09.999			Otros	480.000	0	480.000	120.000	0	0	0	0	480.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	540.000	0	540.000	92.300	160.542	160.542	0	160.542	379.458	0	160.542
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	340.000	0	340.000	42.500	160.542	160.542	0	160.542	179.458	0	160.542
22.10.004			Gastos Bancarios	200.000	0	200.000	49.800	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	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	-8.000.000	0	-8.000.000	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 31/03/2025

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	-8.000.000		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 31/03/2025

				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