

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2025

				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
21			ACREEDORES	597.129.000	-13.381.000	583.748.000	218.519.140	230.061.600	222.079.778	211.852.238	10.227.540	353.686.400	7.981.822	18.209.362
			PRESUPUESTARIOS											
			C x P Gastos en Personal	416.293.000	0	416.293.000	154.950.890	170.234.151	170.234.151	170.234.151	0	246.058.849	0	0
	21.03		Otras Remuneraciones	416.293.000	0	416.293.000	154.950.890	170.234.151	170.234.151	170.234.151	0	246.058.849	0	0
	21.03.004		Remuneraciones	388.293.000	0	388.293.000	147.950.890	160.815.354	160.815.354	160.815.354	0	227.477.646	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
	21.03.004.001		Sueldos	293.150.000	0	293.150.000	122.146.650	129.767.497	129.767.497	129.767.497	0	163.382.503	0	0
	21.03.004.002		Aportes del Empleador	16.022.000	0	16.022.000	6.676.440	6.255.692	6.255.692	6.255.692	0	9.766.308	0	0
	21.03.004.003		Remuneraciones	33.955.000	0	33.955.000	14.147.800	12.976.415	12.976.415	12.976.415	0	20.978.585	0	0
			Variables											
21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios	33.955.000	0	33.955.000	14.147.800	12.976.415	12.976.415	12.976.415	12.976.415	0	20.978.585	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	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	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	0	32.716.000	0	0
21.03.999		Otras	28.000.000	0	28.000.000	7.000.000	9.418.797	9.418.797	9.418.797	9.418.797	0	18.581.203	0	0
21.03.999.999		Otras	28.000.000	0	28.000.000	7.000.000	9.418.797	9.418.797	9.418.797	9.418.797	0	18.581.203	0	0
21.03.999.999.001		Indemnizaciones y Desahucios	28.000.000	0	28.000.000	7.000.000	9.418.797	9.418.797	9.418.797	9.418.797	0	18.581.203	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	172.836.000	-5.381.000	167.455.000	67.568.250	59.827.449	51.845.627	41.618.087	10.227.540	107.627.551	7.981.822	18.209.362
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	2.676.000	3.681.670	2.656.255	916.255	1.740.000	4.348.330	1.025.415	2.765.415
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	1.333.000	1.941.670	916.255	916.255	0	2.058.330	1.025.415	1.025.415
22.02.003			Calzado	4.030.000	0	4.030.000	1.343.000	1.740.000	1.740.000	0	1.740.000	2.290.000	0	1.740.000
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.640.000	0	3.640.000	1.361.750	787.000	664.539	177.539	487.000	2.853.000	122.461	609.461
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	375.000	0	0	0	0	900.000	0	0
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	885.000	0	885.000	368.750	300.000	177.539	177.539	0	585.000	122.461	122.461
22.03.003			Para Calefacción	1.855.000	0	1.855.000	618.000	487.000	487.000	0	487.000	1.368.000	0	487.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2025

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	55.490.000	-2.000.000	53.490.000	22.413.000	14.930.264	8.196.318	6.785.890	1.410.428	38.559.736	6.733.946	8.144.374
			Consumo											
22.04.001			Materiales de Oficina	1.100.000	0	1.100.000	550.000	336.890	336.890	0	336.890	763.110	0	336.890
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	818.000	853.138	853.138	0	853.138	946.862	0	853.138
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 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000.000	0	6.000.000	2.000.000	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	3.000.000	2.208.091	1.569.909	1.349.509	220.400	5.791.909	638.182	858.582
22.04.013			Equipos Menores	300.000	0	300.000	150.000	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	1.360.000	0	0	0	0	2.720.000	0	0
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.520.000	0	5.520.000	2.760.000	1.342.320	0	0	0	4.177.680	1.342.320	1.342.320
22.04.999			Otros	27.000.000	0	27.000.000	11.250.000	10.189.825	5.436.381	5.436.381	0	16.810.175	4.753.444	4.753.444
22.05			Servicios Básicos	31.536.000	-3.381.000	28.155.000	9.783.500	16.486.367	16.486.367	16.434.482	51.885	11.668.633	0	51.885
22.05.001			Electricidad	5.100.000	0	5.100.000	2.125.000	2.136.463	2.136.463	2.136.463	0	2.963.537	0	0
22.05.002			Agua	19.062.000	-3.381.000	15.681.000	4.586.000	13.067.151	13.067.151	13.067.151	0	2.613.849	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	447.500	207.540	207.540	155.655	51.885	866.460	0	51.885
22.05.007			Acceso a Internet	6.300.000	0	6.300.000	2.625.000	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 31/05/2025

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	2.885.000	0	0	0	0	6.400.000	0	0
			Reparaciones											
22.06.001			Mantenimiento y	4.500.000	0	4.500.000	2.250.000	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	25.683.000	22.285.107	22.285.107	15.746.880	6.538.227	39.314.893	0	6.538.227
22.08.001			Servicios de Aseo	6.000.000	0	6.000.000	2.500.000	4.112.444	4.112.444	4.112.444	0	1.887.556	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	30.100.000	0	30.100.000	12.558.000	6.998.563	6.998.563	460.336	6.538.227	23.101.437	0	6.538.227
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	10.625.000	11.174.100	11.174.100	11.174.100	0	14.325.900	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2025

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	1.238.000	1.396.499	1.396.499	1.396.499	0	1.483.501	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	998.000	1.396.499	1.396.499	1.396.499	0	1.003.501	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	168.000	160.542	160.542	160.542	0	379.458	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	340.000	0	340.000	85.000	160.542	160.542	160.542	0	179.458	0	0
22.10.004			Gastos Bancarios	200.000	0	200.000	83.000	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	210.000	100.000	0	0	0	320.000	100.000	100.000
22.12.002			Gastos Menores	420.000	0	420.000	210.000	100.000	0	0	0	320.000	100.000	100.000
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	-4.000.000	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 31/05/2025

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	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
			la Producción											
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	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
			Comunicaciones para											
			Redes Informáticas											
29.07			Programas Informáticos	0	0	0			0	0	0	0	0	0
29.07.001			Programas	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
29.99			Otros Activos no	8.000.000	-8.000.000	0	-4.000.000		0	0	0	0	0	0
			Financieros											
31			C x P Iniciativas de	0	0	0			0	0	0	0	0	0
			Inversión											
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.	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
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	0	0	0			0	0	0	0	0	0
			Deuda											
34.07			Deuda Flotante	0	0	0			0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2025

				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