

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2025

				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	520.929.020	511.413.353	497.783.287	492.407.496	5.375.791	74.334.647	13.630.066	19.005.857
			PRESUPUESTARIOS											
21			C x P Gastos en Personal	416.293.000	-10.250.000	406.043.000	351.601.270	379.968.582	379.968.582	379.968.582	0	26.074.418	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	416.293.000	-10.250.000	406.043.000	351.601.270	379.968.582	379.968.582	379.968.582	0	26.074.418	0	0
21.03.004			Remuneraciones	388.293.000	4.755.000	393.048.000	345.606.270	370.462.369	370.462.369	370.462.369	0	22.585.631	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	293.150.000	0	293.150.000	268.720.950	283.872.121	283.872.121	283.872.121	0	9.277.879	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	16.022.000	2.000.000	18.022.000	16.686.920	16.239.176	16.239.176	16.239.176	0	1.782.824	0	0
21.03.004.002.001			Aportes del Empleador	16.022.000	0	16.022.000	14.686.920	15.110.716	15.110.716	15.110.716	0	911.284	0	0
21.03.004.002.002			Sistema Mixto Ley 21.735	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.128.460	1.128.460	1.128.460	0	871.540	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones	33.955.000	0	33.955.000	31.125.400	33.450.334	33.450.334	33.450.334	0	504.666	0	0
			Variables											
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	33.955.000	0	33.955.000	31.125.400	33.450.334	33.450.334	33.450.334	0	504.666	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	9.506.213	9.506.213	9.506.213	0	3.488.787	0	0
21.03.999.999			Otras	28.000.000	-15.005.000	12.995.000	5.995.000	9.506.213	9.506.213	9.506.213	0	3.488.787	0	0
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	28.000.000	-15.005.000	12.995.000	5.995.000	9.506.213	9.506.213	9.506.213	0	3.488.787	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	172.836.000	4.869.000	177.705.000	167.327.750	129.662.511	117.814.705	112.438.914	5.375.791	48.042.489	11.847.806	17.223.597
22.01			Alimentos y Bebidas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.030.000	3.200.000	11.230.000	11.230.000	8.455.011	7.642.229	7.642.229	0	2.774.989	812.782	812.782
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	2.200.000	6.200.000	6.200.000	6.039.674	5.902.229	5.902.229	0	160.326	137.445	137.445
22.02.003			Calzado	4.030.000	1.000.000	5.030.000	5.030.000	2.415.337	1.740.000	1.740.000	0	2.614.663	675.337	675.337
22.03			Combustibles y Lubricantes	3.640.000	0	3.640.000	3.491.250	1.349.674	1.314.086	1.314.086	0	2.290.326	35.588	35.588
22.03.001			Para Vehículos	900.000	0	900.000	825.000	0	0	0	0	900.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2025

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	811.250	300.000	264.412	264.412	0	585.000	35.588	35.588
22.03.003			Para Calefacción	1.855.000	0	1.855.000	1.855.000	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	52.190.000	38.022.447	28.013.556	27.293.756	719.800	16.417.553	10.008.891	10.728.691
22.04.001			Materiales de Oficina	1.100.000	950.000	2.050.000	2.050.000	854.391	458.952	458.952	0	1.195.609	395.439	395.439
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	130.000	0	470.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.732.297	1.351.088	1.351.088	0	67.703	381.209	381.209
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	6.000.000	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	8.000.000	7.334.445	5.711.965	4.992.165	719.800	665.555	1.622.480	2.342.280
22.04.013			Equipos Menores	300.000	0	300.000	300.000	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	2.720.000	1.879.850	1.491.988	1.491.988	0	840.150	387.862	387.862
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.520.000	0	5.520.000	5.520.000	4.987.250	3.213.000	3.213.000	0	532.750	1.774.250	1.774.250
22.04.999			Otros	27.000.000	0	27.000.000	24.750.000	20.911.815	15.519.064	15.519.064	0	6.088.185	5.392.751	5.392.751
22.05			Servicios Básicos	31.536.000	-1.381.000	30.155.000	27.530.500	23.996.961	23.997.961	23.945.067	52.894	6.158.039	-1.000	51.894
22.05.001			Electricidad	5.100.000	0	5.100.000	4.675.000	5.042.723	5.042.723	5.042.723	0	57.277	0	0
22.05.002			Agua	19.062.000	-1.381.000	17.681.000	16.096.000	16.764.715	16.764.715	16.764.715	0	916.285	0	0
22.05.003			Gas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2025

				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	984.500	573.238	574.238	521.344	52.894	500.762	-1.000	51.894
22.05.007			Acceso a Internet	6.300.000	0	6.300.000	5.775.000	1.616.285	1.616.285	1.616.285	0	4.683.715	0	0
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	6.400.000	430.496	0	0	0	5.969.504	430.496	430.496
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	378.896	0	0	0	4.121.104	378.896	378.896
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	1.900.000	51.600	0	0	0	1.848.400	51.600	51.600
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	268.244	0	0	0	31.756	268.244	268.244
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	268.244	0	0	0	31.756	268.244	268.244
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	4.100.000	65.700.000	60.562.600	54.054.541	54.054.541	49.451.444	4.603.097	11.645.459	0	4.603.097
22.08.001			Servicios de Aseo	6.000.000	4.100.000	10.100.000	9.600.000	7.851.029	7.851.029	7.851.029	0	2.248.971	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	30.100.000	0	30.100.000	27.587.600	23.248.412	23.248.412	18.645.315	4.603.097	6.851.588	0	4.603.097
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2025

				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
22.08.007			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	23.375.000	22.955.100	22.955.100	22.955.100	0	2.544.900	0	0
22.09			Arriendos	2.880.000	0	2.880.000	2.680.000	2.504.595	2.314.195	2.314.195	0	375.405	190.400	190.400
22.09.003			Arriendo de Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.09.004			Arriendo de Mobiliarios y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Otros											
22.09.005			Arriendo de Máquinas y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Equipos											
22.09.006			Arriendo de Equipos	2.400.000	0	2.400.000	2.200.000	2.314.195	2.314.195	2.314.195	0	85.805	0	0
			Informáticos											
22.09.999			Otros	480.000	0	480.000	480.000	190.400	0	0	0	289.600	190.400	190.400
22.10			Servicios Financieros y	540.000	0	540.000	523.400	160.542	160.542	160.542	0	379.458	0	0
			de Seguros											
22.10.002			Primas y Gastos de	340.000	0	340.000	340.000	160.542	160.542	160.542	0	179.458	0	0
			Seguros											
22.10.004			Gastos Bancarios	200.000	0	200.000	183.400	0	0	0	0	200.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
			Profesionales											
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	420.000	0	420.000	420.000	420.000	317.595	317.595	0	0	102.405	102.405
			Servicios de Consumo											
22.12.002			Gastos Menores	420.000	0	420.000	420.000	420.000	317.595	317.595	0	0	102.405	102.405
22.12.004			Intereses, Multas y	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Recargos											
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
			Corrientes											
26.01			Devoluciones	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2025

				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
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	-6.000.000	2.000.000	2.000.000	1.782.260	0	0	0	217.740	1.782.260	1.782.260
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	1.782.260	0	0	0	217.740	1.782.260	1.782.260
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	1.782.260	0	0	0	217.740	1.782.260	1.782.260
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 30/11/2025

				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