

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2026

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6								
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
			ACREEDORES	598.121.000	-1.935.000	596.186.000	188.643.302	203.026.685	200.227.307	196.929.245	3.298.062	393.159.315	2.799.378	6.097.440							
			PRESUPUESTARIOS																		
21			C x P Gastos en Personal	430.112.000	0	430.112.000	149.606.280	155.373.983	155.373.983	155.071.914	302.069	274.738.017	0	302.069							
21.03			Otras Remuneraciones	430.112.000	0	430.112.000	149.606.280	155.373.983	155.373.983	155.071.914	302.069	274.738.017	0	302.069							
21.03.004			Remuneraciones	405.112.000	0	405.112.000	124.606.280	155.071.914	155.071.914	155.071.914	0	250.040.086	0	0							
			Reguladas por el Código del Trabajo																		
21.03.004.001			Sueldos	303.497.000	0	303.497.000	101.165.680	105.407.716	105.407.716	105.407.716	0	198.089.284	0	0							
21.03.004.002			Aportes del Empleador	19.701.000	0	19.701.000	6.567.000	7.877.427	7.877.427	7.877.427	0	11.823.573	0	0							
21.03.004.002.001			Otras Cotizaciones	16.588.000	0	16.588.000	5.529.320	6.546.434	6.546.434	6.546.434	0	10.041.566	0	0							
			Previsionales																		
21.03.004.002.002			Sistema Mixto Ley 21.735	3.113.000	0	3.113.000	1.037.680	1.330.993	1.330.993	1.330.993	0	1.782.007	0	0							
21.03.004.003			Remuneraciones	35.154.000	0	35.154.000	11.718.000	10.954.897	10.954.897	10.954.897	0	24.199.103	0	0							
			Variables																		
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	35.154.000	0	35.154.000	11.718.000	10.954.897	10.954.897	10.954.897	0	24.199.103	0	0							
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	46.760.000	0	46.760.000	5.155.600	30.831.874	30.831.874	30.831.874	0	15.928.126	0	0							
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos	12.889.000	0	12.889.000	5.155.600	9.199.570	9.199.570	9.199.570	0	3.689.430	0	0							
			Leyes																		
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	33.871.000	0	33.871.000	0	21.632.304	21.632.304	21.632.304	0	12.238.696	0	0							
21.03.999			Otras	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	302.069	302.069	0	302.069	24.697.931	0	302.069							
21.03.999.999			Otras	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	302.069	302.069	0	302.069	24.697.931	0	302.069							
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	302.069	302.069	0	302.069	24.697.931	0	302.069							
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	168.009.000	-1.935.000	166.074.000	39.037.022	47.652.702	44.853.324	41.857.331	2.995.993	118.421.298	2.799.378	5.795.371							
22.01			Alimentos y Bebidas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	8.271.000	0	8.271.000	2.295.800	4.571.990	2.743.540	2.743.540	0	3.699.010	1.828.450	1.828.450							
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	4.120.000	0	4.120.000	1.373.340	915.090	915.090	915.090	0	3.204.910	0	0							
22.02.003			Calzado	4.151.000	0	4.151.000	922.460	3.656.900	1.828.450	1.828.450	0	494.100	1.828.450	1.828.450							
22.03			Combustibles y Lubricantes	2.385.000	0	2.385.000	628.380	803.991	719.991	719.991	0	1.581.009	84.000	84.000							
22.03.001			Para Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2026

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								
22.05.005			Telefonía Fija	1.074.000	0	1.074.000	358.000	209.413	209.413	209.413	0	864.587	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	6.300.000	0	6.300.000	2.100.000	2.313.122	2.313.122	2.313.122	0	3.986.878	0	0
22.05.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	33.400.000	0	33.400.000	0	115.419	115.419	95.200	20.219	33.284.581	0	20.219
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	31.500.000	0	31.500.000	0	0	0	0	0	31.500.000	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	0	1.900.000	0	115.419	115.419	95.200	20.219	1.784.581	0	20.219
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	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 Encuadernación y Empaste	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
22.07.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	36.023.000	0	36.023.000	12.007.720	15.934.984	15.934.984	15.098.766	836.218	20.088.016	0	836.218
22.08.001			Servicios de Aseo	6.813.000	0	6.813.000	2.271.000	2.990.868	2.990.868	2.243.151	747.717	3.822.132	0	747.717
22.08.002			Servicios de Vigilancia	3.710.000	0	3.710.000	1.236.720	2.626.816	2.626.816	2.538.315	88.501	1.083.184	0	88.501
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2026

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	0
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08.999			Otros	25.500.000	0	25.500.000	8.500.000	10.317.300	10.317.300	10.317.300	0	15.182.700	0	0
22.09			Arriendos	3.356.000	0	3.356.000	1.198.696	1.635.897	1.635.897	239.397	1.396.500	1.720.103	0	1.396.500
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	2.876.000	0	2.876.000	958.696	1.635.897	1.635.897	239.397	1.396.500	1.240.103	0	1.396.500
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	340.000	0	340.000	85.000	114.736	114.736	0	114.736	225.264	0	114.736
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	340.000	0	340.000	85.000	114.736	114.736	0	114.736	225.264	0	114.736
22.10.004			Gastos Bancarios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.000.000	-1.935.000	65.000	-1.935.000	0	0	0	0	65.000	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	-1.935.000	65.000	-1.935.000	0	0	0	0	65.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	420.000	0	420.000	0	100.000	25.490	25.490	0	320.000	74.510	74.510
22.12.002			Gastos Menores	420.000	0	420.000	0	100.000	25.490	25.490	0	320.000	74.510	74.510
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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2026

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	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0		0	0	0	0	0	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	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	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	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 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	0	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. Arquit. 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 30/04/2026

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								
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 Deuda	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
34.07			Deuda Flotante	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35			Saldo Final de Caja	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0