

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2026

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								
			ACREEDORES	598.121.000	-1.935.000	596.186.000	307.628.638	284.388.197	282.540.486	281.960.391	580.095	311.797.803	1.847.711	2.427.806
			PRESUPUESTARIOS											
21			C x P Gastos en Personal	430.112.000	0	430.112.000	211.909.420	219.550.529	219.550.529	219.550.529	0	210.561.471	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	430.112.000	0	430.112.000	211.909.420	219.550.529	219.550.529	219.550.529	0	210.561.471	0	0
21.03.004			Remuneraciones	405.112.000	0	405.112.000	186.909.420	219.248.460	219.248.460	219.248.460	0	185.863.540	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	303.497.000	0	303.497.000	151.748.520	158.488.336	158.488.336	158.488.336	0	145.008.664	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	19.701.000	0	19.701.000	9.850.500	11.413.584	11.413.584	11.413.584	0	8.287.416	0	0
21.03.004.002.001			Otras Cotizaciones	16.588.000	0	16.588.000	8.293.980	9.494.784	9.494.784	9.494.784	0	7.093.216	0	0
			Previsionales											
21.03.004.002.002			Sistema Mixto Ley 21.735	3.113.000	0	3.113.000	1.556.520	1.918.800	1.918.800	1.918.800	0	1.194.200	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones	35.154.000	0	35.154.000	17.577.000	18.514.666	18.514.666	18.514.666	0	16.639.334	0	0
			Variables											
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	35.154.000	0	35.154.000	17.577.000	18.514.666	18.514.666	18.514.666	0	16.639.334	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	46.760.000	0	46.760.000	7.733.400	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	7.733.400	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	302.069	0	24.697.931	0	0
21.03.999.999			Otras	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	302.069	302.069	302.069	0	24.697.931	0	0
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	302.069	302.069	302.069	0	24.697.931	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	168.009.000	-1.935.000	166.074.000	95.719.218	64.837.668	62.989.957	62.409.862	580.095	101.236.332	1.847.711	2.427.806
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	3.218.260	4.571.990	4.571.990	4.571.990	0	3.699.010	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	4.120.000	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	1.844.920	3.656.900	3.656.900	3.656.900	0	494.100	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	2.385.000	0	2.385.000	1.109.240	1.355.991	1.355.991	1.355.991	0	1.029.009	0	0
22.03.001			Para Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2026

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								
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	885.000	0	885.000	442.560	868.000	868.000	868.000	0	17.000	0	0
22.03.003			Para Calefacción	1.500.000	0	1.500.000	666.680	487.991	487.991	487.991	0	1.012.009	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	48.140.000	0	48.140.000	23.720.090	18.493.507	16.818.938	16.818.938	0	29.646.493	1.674.569	1.674.569
22.04.001			Materiales de Oficina	1.100.000	0	1.100.000	366.670	266.044	266.044	266.044	0	833.956	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	250.000	0	250.000	125.000	85.466	0	0	0	164.534	85.466	85.466
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.800.000	0	1.800.000	900.060	822.396	822.396	822.396	0	977.604	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 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000.000	0	1.000.000	333.340	0	0	0	0	1.000.000	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	8.000.000	0	8.000.000	4.000.000	2.298.656	1.954.293	1.954.293	0	5.701.344	344.363	344.363
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	1.360.020	132.328	132.328	132.328	0	2.587.672	0	0
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.520.000	0	5.520.000	2.760.000	1.949.220	1.256.640	1.256.640	0	3.570.780	692.580	692.580
22.04.999			Otros	27.000.000	0	27.000.000	13.500.000	12.939.397	12.387.237	12.387.237	0	14.060.603	552.160	552.160
22.05			Servicios Básicos	33.374.000	0	33.374.000	16.687.044	18.422.246	18.323.614	17.743.519	580.095	14.951.754	98.632	678.727
22.05.001			Electricidad	6.000.000	0	6.000.000	3.000.024	2.782.219	2.782.219	2.782.219	0	3.217.781	0	0
22.05.002			Agua	20.000.000	0	20.000.000	10.000.020	12.432.782	12.334.150	12.334.150	0	7.567.218	98.632	98.632
22.05.003			Gas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

				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	537.000	314.028	314.028	314.028	0	759.972	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	6.300.000	0	6.300.000	3.150.000	2.893.217	2.893.217	2.313.122	580.095	3.406.783	0	580.095
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	31.700.000	115.419	115.419	115.419	0	33.284.581	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	31.500.000	0	31.500.000	30.750.000	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	950.000	115.419	115.419	115.419	0	1.784.581	0	0
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	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	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	300.000	-300.000	0	-150.000	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	36.023.000	0	36.023.000	18.011.540	19.469.284	19.469.284	19.469.284	0	16.553.716	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	6.813.000	0	6.813.000	3.406.500	2.990.868	2.990.868	2.990.868	0	3.822.132	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	3.710.000	0	3.710.000	1.855.040	2.626.816	2.626.816	2.626.816	0	1.083.184	0	0
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2026

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
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	0	0	0			0	0	0	0	0	0
22.08.999			Otros	25.500.000	0	25.500.000	12.750.000	13.851.600	13.851.600	13.851.600	0	11.648.400	0	0
22.09			Arriendos	3.356.000	0	3.356.000	1.678.044	2.194.495	2.194.495	2.194.495	0	1.161.505	0	0
22.09.003			Arriendo de Vehículos	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
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	0			0	0	0	0	0	0
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	2.876.000	0	2.876.000	1.438.044	2.194.495	2.194.495	2.194.495	0	681.505	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	340.000	0	340.000	170.000	114.736	114.736	114.736	0	225.264	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	340.000	0	340.000	170.000	114.736	114.736	114.736	0	225.264	0	0
22.10.004			Gastos Bancarios	0	0	0			0	0	0	0	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	2.000.000	-1.935.000	65.000	-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
22.11.003			Servicios Informáticos	0	0	0			0	0	0	0	0	0
22.11.999			Otros	2.000.000	-1.935.000	65.000	-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	210.000	100.000	25.490	25.490	0	320.000	74.510	74.510
22.12.002			Gastos Menores	420.000	0	420.000	210.000	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
22.12.999			Otros	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
25.99			Otros Integros al Fisco	0	0	0			0	0	0	0	0	0
26			C x P Otros Gastos	0	0	0			0	0	0	0	0	0
26.01			Corrientes Devoluciones	0	0	0			0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2026

				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
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0			0	0	0	0	0	0
29.01			Terrenos	0	0	0			0	0	0	0	0	0
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	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
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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2026

				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	0	0	0			0	0	0	0	0	0
			Deuda											
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