ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2026

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	598.121.000	-1.935.000	596.186.000	450.991.592	433.346.259	429.480.960	429.340.960	140.000	162.839.741	3.865.299	4.005.299
21			C x P Gastos en Personal	430.112.000	0	430.112.000	321.010.730	341.305.653	341.305.653	341.305.653	0	88.806.347	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	430.112.000	0	430.112.000	321.010.730	341.305.653	341.305.653	341.305.653	0	88.806.347	0	0
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	405.112.000	15.242.000	420.354.000	311.252.730	341.003.584	341.003.584	341.003.584	0	79.350.416	0	0
21.03.004.001			Sueldos	303.497.000	0	303.497.000	227.622.780	238.672.637	238.672.637	238.672.637	0	64.824.363	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	19.701.000	5.690.000	25.391.000	20.465.750	18.540.304	18.540.304	18.540.304	0	6.850.696	0	0
21.03.004.002.001			Otras Cotizaciones Previsionales	16.588.000	3.810.000	20.398.000	16.250.970	15.144.209	15.144.209	15.144.209	0	5.253.791	0	0
21.03.004.002.002			Sistema Mixto Ley 21.735	3.113.000	1.880.000	4.993.000	4.214.780	3.396.095	3.396.095	3.396.095	0	1.596.905	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	35.154.000	-130.000	35.024.000	26.235.500	28.358.457	28.358.457	28.358.457	0	6.665.543	0	0
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	35.154.000	-130.000	35.024.000	26.235.500	28.358.457	28.358.457	28.358.457	0	6.665.543	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	46.760.000	9.682.000	56.442.000	36.928.700	55.432.186	55.432.186	55.432.186	0	1.009.814	0	0
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	12.889.000	0	12.889.000	10.311.200	11.879.946	11.879.946	11.879.946	0	1.009.054	0	0
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	33.871.000	9.682.000	43.553.000	26.617.500	43.552.240	43.552.240	43.552.240	0	760	0	0
21.03.999			Otras	25.000.000	-15.242.000	9.758.000	9.758.000	302.069	302.069	302.069	0	9.455.931	0	0
21.03.999.999			Otras	25.000.000	-15.242.000	9.758.000	9.758.000	302.069	302.069	302.069	0	9.455.931	0	0
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	25.000.000	-15.242.000	9.758.000	9.758.000	302.069	302.069	302.069	0	9.455.931	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	168.009.000	-1.935.000	166.074.000	129.980.862	92.040.606	88.175.307	88.035.307	140.000	74.033.394	3.865.299	4.005.299
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	5.975.290	4.571.990	4.571.990	4.571.990	0	3.699.010	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.120.000	0	4.120.000	2.746.680	915.090	915.090	915.090	0	3.204.910	0	0
22.02.003			Calzado	4.151.000	0	4.151.000	3.228.610	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	1.830.530	1.439.991	1.439.991	1.439.991	0	945.009	0	0
22.03.001			Para Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2026

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	885.000	0	885.000	663.840	868.000	868.000	868.000	0	17.000	0	0
22.03.003			Para Calefacción	1.500.000	0	1.500.000	1.166.690	571.991	571.991	571.991	0	928.009	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	48.140.000	0	48.140.000	34.500.140	26.794.917	25.955.084	25.815.084	140.000	21.345.083	839.833	979.833
22.04.001			Materiales de Oficina	1.100.000	0	1.100.000	733.340	409.040	409.040	409.040	0	690.960	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	250.000	140.000	140.000	0	140.000	110.000	0	140.000
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.800.000	0	1.800.000	1.350.090	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 Computacionales	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000.000	0	1.000.000	666.680	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	6.000.000	3.033.696	3.033.696	3.033.696	0	4.966.304	0	0
22.04.013			Equipos Menores	300.000	0	300.000	225.000	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	2.040.030	275.297	132.328	132.328	0	2.444.703	142.969	142.969
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	5.520.000	0	5.520.000	2.760.000	3.338.664	2.641.800	2.641.800	0	2.181.336	696.864	696.864
22.04.999			Otros	27.000.000	0	27.000.000	20.250.000	18.775.824	18.775.824	18.775.824	0	8.224.176	0	0
22.05			Servicios Básicos	33.374.000	0	33.374.000	25.030.566	25.206.813	23.917.901	23.917.901	0	8.167.187	1.288.912	1.288.912
22.05.001			Electricidad	6.000.000	0	6.000.000	4.500.036	4.534.919	4.534.919	4.534.919	0	1.465.081	0	0
22.05.002			Agua	20.000.000	0	20.000.000	15.000.030	14.345.082	14.246.450	14.246.450	0	5.654.918	98.632	98.632
22.05.003			Gas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2026

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
22.05.005			Telefonía Fija	1.074.000	0	1.074.000	805.500	472.849	472.849	472.849	0	601.151	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	6.300.000	0	6.300.000	4.725.000	5.853.963	4.663.683	4.663.683	0	446.037	1.190.280	1.190.280
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	33.400.000	2.652.860	1.015.420	1.015.420	0	30.747.140	1.637.440	1.637.440
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	31.500.000	0	31.500.000	31.500.000	1.637.440	0	0	0	29.862.560	1.637.440	1.637.440
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	1.015.420	1.015.420	1.015.420	0	884.580	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	300.000	140.000	140.000	140.000	0	160.000	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	140.000	140.000	140.000	0	160.000	0	0
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	36.023.000	0	36.023.000	27.017.270	28.266.205	28.171.481	28.171.481	0	7.756.795	94.724	94.724
22.08.001			Servicios de Aseo	6.813.000	0	6.813.000	5.109.750	4.486.302	4.486.302	4.486.302	0	2.326.698	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	3.710.000	0	3.710.000	2.782.520	3.109.603	3.014.879	3.014.879	0	600.397	94.724	94.724
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2026

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
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	19.125.000	20.670.300	20.670.300	20.670.300	0	4.829.700	0	0
22.09			Arriendos	3.356.000	0	3.356.000	2.397.066	2.753.094	2.753.094	2.753.094	0	602.906	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	2.876.000	0	2.876.000	2.157.066	2.753.094	2.753.094	2.753.094	0	122.906	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	255.000	114.736	114.736	114.736	0	225.264	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	340.000	0	340.000	255.000	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	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	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	-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	95.610	95.610	0	320.000	4.390	4.390
22.12.002			Gastos Menores	420.000	0	420.000	210.000	100.000	95.610	95.610	0	320.000	4.390	4.390
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 30/09/2026

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
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 30/09/2026

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
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