



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE SETIEMBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y 2

PAGINA 1 – 10

| CODIGO |           |              |          |       | DESCRIPCION                      | PRESUPUESTO   |               |                | OBLIGADOS     | SALDO         | %   | PAGADO        | PENDIENTE  |
|--------|-----------|--------------|----------|-------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----|---------------|------------|
| GRUPO  | SUB GRUPO | CLASIFICADOR | DETALLES | FFOF  |                                  | INICIAL       | MODIFICACION  | VIGENTE        |               |               |     |               |            |
| 100    | 110       |              |          |       | TOTAL DE GASTOS                  | 8.534.000.000 | 2.818.414.287 | 11.352.414.287 | 4.022.553.638 | 7.329.860.649 | 65  | 4.010.553.638 | 12.000.000 |
|        |           |              |          |       | GASTOS CORRIENTES                | 4.659.243.482 | 366.034.271   | 5.025.277.753  | 2.622.880.472 | 2.402.397.281 | 48  | 2.610.880.472 | 12.000.000 |
|        |           |              |          |       | SERVICIOS PERSONALES             | 2.432.732.868 | 126.200.000   | 2.558.932.868  | 1.457.094.423 | 1.101.838.445 | 43  | 1.457.094.423 | 0          |
|        |           |              |          |       | Remuneraciones Básicas           | 1.119.742.868 | 0             | 1.119.742.868  | 691.715.599   | 428.027.269   | 38  | 691.715.599   | 0          |
|        |           | 111          |          | 30001 | Sueldos                          | 212.400.000   | 0             | 212.400.000    | 141.600.000   | 70.800.000    | 33  | 141.600.000   | 0          |
|        |           | 112          |          | 30001 | Dietas                           | 447.769.883   | 0             | 447.769.883    | 300.068.002   | 147.701.881   | 33  | 300.068.002   | 0          |
|        |           | 113          |          | 30001 | Gastos de Representación         | 378.438.918   | 0             | 378.438.918    | 250.047.597   | 128.391.321   | 34  | 250.047.597   | 0          |
|        |           | 114          |          | 30001 | Aguinaldo                        | 81.134.067    | 0             | 81.134.067     | 0             | 81.134.067    | 100 | 0             | 0          |
|        |           |              |          |       | Remuneraciones Temporales        | 10.000.000    | 0             | 10.000.000     | 2.254.708     | 7.745.292     | 77  | 2.254.708     | 0          |
|        |           | 123          |          | 30001 | Remuneracion Extraordinaria      | 10.000.000    | 0             | 10.000.000     | 2.254.708     | 7.745.292     | 77  | 2.254.708     | 0          |
|        | 130       |              |          |       | Asignaciones Complementarias     | 63.240.000    | 0             | 63.240.000     | 37.606.369    | 25.633.631    | 41  | 37.606.369    | 0          |
|        |           | 133          |          | 30001 | Bonificaciones y Gratificaciones | 30.000.000    | 0             | 30.000.000     | 20.468.216    | 9.531.784     | 32  | 20.468.216    | 0          |
|        |           | 134          |          | 30001 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 9.240.000     | 0             | 9.240.000      | 6.160.000     | 3.080.000     | 33  | 6.160.000     | 0          |
|        |           | 135          |          | 30001 | Bonificaciones por Ventas        | 24.000.000    | 0             | 24.000.000     | 10.978.153    | 13.021.847    | 54  | 10.978.153    | 0          |
|        | 140       |              |          |       | Personal Contratado              | 1.229.750.000 | 126.200.000   | 1.355.950.000  | 717.248.427   | 638.701.573   | 47  | 717.248.427   | 0          |
|        |           | 141          |          | 30001 | Contratación de Personal Técnico | 172.850.000   | 46.200.000    | 219.050.000    | 116.041.193   | 103.008.807   | 47  | 116.041.193   | 0          |
|        |           | 145          |          | 30001 | Honorarios Profesionales         | 152.300.000   | 0             | 152.300.000    | 50.717.893    | 101.582.107   | 67  | 50.717.893    | 0          |
|        |           | 141          |          | 30007 | Contratación de Personal Técnico | 9.990.000     | 0             | 9.990.000      | 0             | 9.990.000     | 100 | 0             | 0          |
|        |           | 144          |          | 30001 | Jornales                         | 657.700.000   | 80.000.000    | 737.700.000    | 415.701.264   | 321.998.736   | 44  | 415.701.264   | 0          |
|        |           | 144          |          | 30007 | Jornales                         | 10.010.000    | 0             | 10.010.000     | 7.188.077     | 2.821.923     | 28  | 7.188.077     | 0          |
|        |           | 144          |          | 30011 | Jornales                         | 146.900.000   | 0             | 146.900.000    | 90.400.000    | 56.500.000    | 38  | 90.400.000    | 0          |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE SETIEMBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y 2

PAGINA 2 – 10

| CODIGO |           |              |          |       | DESCRIPCION                                                | PRESUPUESTO |              |             | OBLIGADOS   | SALDO       | %   | PAGADO      | PENDIENTE  |
|--------|-----------|--------------|----------|-------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|------------|
| GRUPO  | SUB GRUPO | CLASIFICADOR | DETALLES | FFOF  |                                                            | INICIAL     | MODIFICACION | VIGENTE     |             |             |     |             |            |
| 200    | 190       | 145          |          | 30011 | Honorarios Profesionales                                   | 80.000.000  | 0            | 80.000.000  | 37.200.000  | 42.800.000  | 53  | 37.200.000  | 0          |
|        |           |              |          |       | Otros Gastos del Personal                                  | 10.000.000  | 0            | 10.000.000  | 8.269.320   | 1.730.680   | 17  | 8.269.320   | 0          |
|        |           | 199          |          | 30001 | Otros Gastos del Personal                                  | 10.000.000  | 0            | 10.000.000  | 8.269.320   | 1.730.680   | 17  | 8.269.320   | 0          |
|        | 210       |              |          |       | SERVICIOS NO PERSONALES                                    | 642.100.000 | 97.800.000   | 739.900.000 | 381.579.075 | 358.320.925 | 48  | 369.579.075 | 12.000.000 |
|        |           |              |          |       | Servicios Básicos                                          | 47.000.000  | 0            | 47.000.000  | 18.356.090  | 28.643.910  | 61  | 18.356.090  | 0          |
|        |           | 211          |          | 30001 | Energia Electrica                                          | 35.000.000  | 0            | 35.000.000  | 14.505.000  | 20.495.000  | 59  | 14.505.000  | 0          |
|        |           | 212          |          | 30001 | Agua                                                       | 10.000.000  | 0            | 10.000.000  | 3.758.904   | 6.241.096   | 62  | 3.758.904   | 0          |
|        |           | 214          |          | 30001 | Telefono, Telefax y Otros                                  | 1.000.000   | 0            | 1.000.000   | 92.186      | 907.814     | 91  | 92.186      | 0          |
|        |           | 215          |          | 30001 | Correos y Otros Servicios Postales                         | 500.000     | 0            | 500.000     | 0           | 500.000     | 100 | 0           | 0          |
|        | 220       | 219          |          | 30001 | Servicios Básicos Varios                                   | 500.000     | 0            | 500.000     | 0           | 500.000     | 100 | 0           | 0          |
|        |           |              |          |       | Transporte y Almacenaje                                    | 10.500.000  | 0            | 10.500.000  | 2.470.000   | 8.030.000   | 76  | 2.470.000   | 0          |
|        |           | 221          |          | 30001 | Transporte                                                 | 1.000.000   | 0            | 1.000.000   | 0           | 1.000.000   | 100 | 0           | 0          |
|        |           | 223          |          | 30001 | Transporte de Personas                                     | 9.000.000   | 0            | 9.000.000   | 2.430.000   | 6.570.000   | 73  | 2.430.000   | 0          |
|        |           | 229          |          | 30001 | Transporte y Almacenaje Varios                             | 500.000     | 0            | 500.000     | 40.000      | 460.000     | 92  | 40.000      | 0          |
|        | 230       |              |          |       | Pasajes y Viáticos                                         | 10.000.000  | 0            | 10.000.000  | 3.679.000   | 6.321.000   | 63  | 3.679.000   | 0          |
|        |           | 232          |          | 30001 | Viáticos y Movilidad                                       | 8.000.000   | 0            | 8.000.000   | 3.372.000   | 4.628.000   | 58  | 3.372.000   | 0          |
|        |           | 239          |          | 30001 | Pasajes y Viáticos Varios                                  | 2.000.000   | 0            | 2.000.000   | 307.000     | 1.693.000   | 85  | 307.000     | 0          |
|        | 240       |              |          |       | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 104.000.000 | 10.500.000   | 114.500.000 | 86.391.200  | 28.108.800  | 25  | 86.391.200  | 0          |
|        |           | 241          |          | 30001 | Manten. y Reparac. menores de vias de comunicaciòn         | 13.000.000  | -8.000.000   | 5.000.000   | 0           | 5.000.000   | 100 | 0           | 0          |
|        |           | 242          |          | 30001 | Manten. y Reparac. menores de edificios y locales          | 20.000.000  | 0            | 20.000.000  | 15.581.600  | 4.418.400   | 22  | 15.581.600  | 0          |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE SETIEMBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y 2

PAGINA 3 – 10

| CODIGO |           |              |          |       | DESCRIPCION                                           | PRESUPUESTO        |                   |                    | OBLIGADOS          | SALDO              | %         | PAGADO             | PENDIENTE         |
|--------|-----------|--------------|----------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| GRUPO  | SUB GRUPO | CLASIFICADOR | DETALLES | FFOF  |                                                       | INICIAL            | MODIFICACION      | VIGENTE            |                    |                    |           |                    |                   |
| 250    |           | 243          |          | 30001 | Manten. y Reparac. menores de maq. y equipos          | 40.000.000         | 18.500.000        | 58.500.000         | 58.263.000         | 237.000            | 0         | 58.263.000         | 0                 |
|        |           | 244          |          | 30001 | Manten. y Reparac menores de vehiculos                | 15.000.000         | 0                 | 15.000.000         | 6.810.000          | 8.190.000          | 55        | 6.810.000          | 0                 |
|        |           | 245          |          | 30001 | Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación              | 12.000.000         | 0                 | 12.000.000         | 5.736.600          | 6.263.400          | 52        | 5.736.600          | 0                 |
|        |           | 246          |          | 30001 | Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones | 1.000.000          | 0                 | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000          | 100       | 0                  | 0                 |
|        |           | 248          |          | 30001 | Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores           | 1.000.000          | 0                 | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000          | 100       | 0                  | 0                 |
|        |           | 249          |          | 30001 | Varios                                                | 2.000.000          | 0                 | 2.000.000          | 0                  | 2.000.000          | 100       | 0                  | 0                 |
|        |           |              |          |       | <b>Alquileres y Derechos</b>                          | <b>30.000.000</b>  | <b>-4.500.000</b> | <b>25.500.000</b>  | <b>12.630.006</b>  | <b>12.869.994</b>  | <b>50</b> | <b>12.630.006</b>  | <b>0</b>          |
|        |           | 252          |          | 30001 | Alquiler de Maquinarias y Equipos                     | 20.000.000         | -6.000.000        | 14.000.000         | 1.530.000          | 12.470.000         | 89        | 1.530.000          | 0                 |
|        |           | 259          |          | 30001 | Alquiler y Derechos Varios                            | 10.000.000         | 1.500.000         | 11.500.000         | 11.100.006         | 399.994            | 3         | 11.100.006         | 0                 |
|        |           |              |          |       | <b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>             | <b>353.600.000</b> | <b>67.800.000</b> | <b>421.400.000</b> | <b>182.931.779</b> | <b>238.468.221</b> | <b>57</b> | <b>170.931.779</b> | <b>12.000.000</b> |
| 260    |           | 261          |          | 30001 | De Informatica y Sistemas Computarizado               | 36.000.000         | -26.500.000       | 9.500.000          | 0                  | 9.500.000          | 100       | 0                  | 0                 |
|        |           | 261          |          | 30011 | De Informatica y Sistema Computarizado                | 0                  | 85.000.000        | 85.000.000         | 0                  | 85.000.000         | 100       | 0                  | 0                 |
|        |           | 262          |          | 30001 | Imprenta, Publicaciones y Reproducciones              | 15.000.000         | -5.000.000        | 10.000.000         | 2.450.000          | 7.550.000          | 75        | 2.450.000          | 0                 |
|        |           | 263          |          | 30001 | Servicios Bancarios                                   | 8.000.000          | 0                 | 8.000.000          | 3.550.973          | 4.449.027          | 56        | 3.550.973          | 0                 |
|        |           | 264          |          | 30001 | Primas y Gastos de Seguros                            | 2.000.000          | 0                 | 2.000.000          | 0                  | 2.000.000          | 100       | 0                  | 0                 |
|        |           | 265          |          | 30001 | Publicidad y Propaganda                               | 20.000.000         | 0                 | 20.000.000         | 6.900.000          | 13.100.000         | 65        | 6.900.000          | 0                 |
|        |           | 266          |          | 30001 | Consultorías, Asesorías e Inversiones                 | 208.600.000        | 7.800.000         | 216.400.000        | 152.400.000        | 64.000.000         | 30        | 140.400.000        | 12.000.000        |
|        |           | 266          |          | 30011 | Consultorías, Asesorías e Inversiones                 | 35.000.000         | 5.000.000         | 40.000.000         | 0                  | 40.000.000         | 100       | 0                  | 0                 |
|        |           | 268          |          | 30001 | Servicios de Comunicaciones                           | 25.000.000         | 0                 | 25.000.000         | 12.418.480         | 12.581.520         | 50        | 12.418.480         | 0                 |
|        |           | 269          |          | 30001 | Servicios Técnicos y Profesionales Varios             | 4.000.000          | 1.500.000         | 5.500.000          | 5.212.326          | 287.674            | 5         | 5.212.326          | 0                 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE SETIEMBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y 2

PAGINA 4 – 10

| CODIGO |           |              |          |       | DESCRIPCION                           | PRESUPUESTO |              |               | OBLIGADOS   | SALDO       | %   | PAGADO      | PENDIENTE |
|--------|-----------|--------------|----------|-------|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----------|
| GRUPO  | SUB GRUPO | CLASIFICADOR | DETALLES | FFOF  |                                       | INICIAL     | MODIFICACION | VIGENTE       |             |             |     |             |           |
| 300    | 270       |              |          |       | Servicio Social                       | 21.000.000  | -5.000.000   | 16.000.000    | 0           | 16.000.000  | 100 | 0           | 0         |
|        |           | 272          |          | 30001 | Asistencia Social                     | 5.000.000   | -2.000.000   | 3.000.000     | 0           | 3.000.000   | 100 | 0           | 0         |
|        |           | 272          |          | 30007 | Asistencia Social                     | 8.000.000   | -5.000.000   | 3.000.000     | 0           | 3.000.000   | 100 | 0           | 0         |
|        |           | 273          |          | 30001 | Servicios de Sepelio                  | 5.000.000   | 5.000.000    | 10.000.000    | 0           | 10.000.000  | 100 | 0           | 0         |
|        |           | 279          |          | 30001 | Servicio Social sin Discriminar       | 3.000.000   | -3.000.000   | 0             | 0           | 0           | -1  | 0           | 0         |
|        | 280       |              |          |       | Otros Servicios en General            | 66.000.000  | 29.000.000   | 95.000.000    | 75.121.000  | 19.879.000  | 21  | 75.121.000  | 0         |
|        |           | 281          |          | 30001 | Servicio de Ceremonial                | 30.000.000  | 30.000.000   | 60.000.000    | 53.575.500  | 6.424.500   | 11  | 53.575.500  | 0         |
|        |           | 284          |          | 30001 | Servicios de Catering                 | 32.000.000  | 0            | 32.000.000    | 21.545.500  | 10.454.500  | 33  | 21.545.500  | 0         |
|        |           | 289          |          | 30001 | Otros Servicios Varios                | 1.000.000   | 0            | 1.000.000     | 0           | 1.000.000   | 100 | 0           | 0         |
|        |           | 291          |          | 30001 | Capacitación del Personal del Estado  | 2.000.000   | 0            | 2.000.000     | 0           | 2.000.000   | 100 | 0           | 0         |
|        |           | 299          |          | 30001 | Capacitación y Adiestramiento Varios  | 1.000.000   | -1.000.000   | 0             | 0           | 0           | -1  | 0           | 0         |
|        |           |              |          |       | BIENES DE CONSUMO E INSUMO            | 863.810.614 | 164.534.271  | 1.028.344.885 | 401.705.436 | 626.639.449 | 61  | 401.705.436 | 0         |
|        | 310       |              |          |       | Productos Alimenticios                | 15.000.000  | 0            | 15.000.000    | 7.392.500   | 7.607.500   | 51  | 7.392.500   | 0         |
|        |           | 311          |          | 30001 | Alimentos para Personas               | 15.000.000  | 0            | 15.000.000    | 7.392.500   | 7.607.500   | 51  | 7.392.500   | 0         |
|        | 320       |              |          |       | Textiles y Vestuarios                 | 18.000.000  | -6.500.000   | 11.500.000    | 2.520.000   | 8.980.000   | 78  | 2.520.000   | 0         |
|        |           | 322          |          | 30001 | Prendas de Vestir                     | 10.000.000  | -6.500.000   | 3.500.000     | 0           | 3.500.000   | 100 | 0           | 0         |
|        |           | 323          |          | 30001 | Confecciones Textiles                 | 2.000.000   | 0            | 2.000.000     | 0           | 2.000.000   | 100 | 0           | 0         |
|        |           | 324          |          | 30001 | Calzados                              | 5.000.000   | 0            | 5.000.000     | 2.520.000   | 2.480.000   | 50  | 2.520.000   | 0         |
|        |           | 329          |          | 30001 | Textiles y Confecciones Varios        | 1.000.000   | 0            | 1.000.000     | 0           | 1.000.000   | 100 | 0           | 0         |
|        | 330       |              |          |       | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 55.000.000  | -4.000.000   | 51.000.000    | 38.868.100  | 12.131.900  | 24  | 38.868.100  | 0         |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE SETIEMBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y 2

PAGINA 5 – 10

| CODIGO |           |              |          |       | DESCRIPCION                                              | PRESUPUESTO        |                    |                    | OBLIGADOS         | SALDO             | %         | PAGADO            | PENDIENTE |
|--------|-----------|--------------|----------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| GRUPO  | SUB GRUPO | CLASIFICADOR | DETALLES | FFOF  |                                                          | INICIAL            | MODIFICACION       | VIGENTE            |                   |                   |           |                   |           |
|        |           | 331          |          | 30001 | Papel de Escritorio y Carton                             | 12.500.000         | -2.000.000         | 10.500.000         | 5.320.400         | 5.179.600         | 49        | 5.320.400         | 0         |
|        |           | 332          |          | 30001 | Papel para Computación                                   | 2.000.000          | 0                  | 2.000.000          | 0                 | 2.000.000         | 100       | 0                 | 0         |
|        |           | 333          |          | 30001 | Productos e Impresiones de Artes Gráficas                | 33.000.000         | 1.000.000          | 34.000.000         | 33.381.900        | 618.100           | 2         | 33.381.900        | 0         |
|        |           | 334          |          | 30001 | Productos de Papel y Carton                              | 7.000.000          | -3.000.000         | 4.000.000          | 165.800           | 3.834.200         | 96        | 165.800           | 0         |
|        |           | 339          |          | 30001 | Productos de Papel, Carton e Impresos Varios             | 500.000            | 0                  | 500.000            | 0                 | 500.000           | 100       | 0                 | 0         |
|        | 340       |              |          |       | <b>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</b>            | <b>131.500.000</b> | <b>-29.000.000</b> | <b>102.500.000</b> | <b>64.298.851</b> | <b>38.201.149</b> | <b>37</b> | <b>64.298.851</b> | <b>0</b>  |
|        |           | 341          |          | 30001 | Elementos de Limpieza                                    | 25.000.000         | -6.000.000         | 19.000.000         | 10.691.870        | 8.308.130         | 44        | 10.691.870        | 0         |
|        |           | 342          |          | 30001 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                | 52.000.000         | -16.000.000        | 36.000.000         | 17.707.600        | 18.292.400        | 51        | 17.707.600        | 0         |
|        |           | 343          |          | 30001 | Utiles y Materiales Electricos                           | 10.000.000         | 0                  | 10.000.000         | 7.388.000         | 2.612.000         | 26        | 7.388.000         | 0         |
|        |           | 344          |          | 30001 | Utensilios de Cocina y Comedor                           | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000          | 0                 | 1.000.000         | 100       | 0                 | 0         |
|        |           | 345          |          | 30001 | Productos de Vidrio, Loza y Porcelana                    | 1.500.000          | 0                  | 1.500.000          | 0                 | 1.500.000         | 100       | 0                 | 0         |
|        |           | 346          |          | 30001 | Repuestos y Accesorios Menores                           | 30.000.000         | 0                  | 30.000.000         | 28.252.381        | 1.747.619         | 6         | 28.252.381        | 0         |
|        |           | 347          |          | 30001 | Elementos y Utiles Diversos                              | 10.000.000         | -7.000.000         | 3.000.000          | 139.000           | 2.861.000         | 95        | 139.000           | 0         |
|        |           | 349          |          | 30001 | Bienes de Consumo Varios                                 | 2.000.000          | 0                  | 2.000.000          | 120.000           | 1.880.000         | 94        | 120.000           | 0         |
|        | 350       |              |          |       | <b>Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales</b> | <b>29.500.000</b>  | <b>30.500.000</b>  | <b>60.000.000</b>  | <b>54.866.721</b> | <b>5.133.279</b>  | <b>9</b>  | <b>54.866.721</b> | <b>0</b>  |
|        |           | 351          |          | 30001 | Compuestos Químicos                                      | 1.500.000          | -1.000.000         | 500.000            | 0                 | 500.000           | 100       | 0                 | 0         |
|        |           | 352          |          | 30001 | Productos Farmacéuticos y Medicinales                    | 500.000            | 0                  | 500.000            | 376.721           | 123.279           | 25        | 376.721           | 0         |
|        |           | 354          |          | 30001 | Insecticidas, Fumigantes y Otros                         | 3.500.000          | -2.500.000         | 1.000.000          | 110.000           | 890.000           | 89        | 110.000           | 0         |
|        |           | 355          |          | 30001 | Tintas, Pinturas y Colorantes                            | 3.500.000          | 0                  | 3.500.000          | 900.000           | 2.600.000         | 74        | 900.000           | 0         |
|        |           | 357          |          | 30001 | Productos de Material Plástico                           | 20.000.000         | 34.000.000         | 54.000.000         | 53.480.000        | 520.000           | 1         | 53.480.000        | 0         |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE SETIEMBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y 2

PAGINA 6 – 10

| CODIGO |           |              |          |       | DESCRIPCION                                                            | PRESUPUESTO        |                    |                    | OBLIGADOS          | SALDO              | %         | PAGADO             | PENDIENTE |
|--------|-----------|--------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| GRUPO  | SUB GRUPO | CLASIFICADOR | DETALLES | FFOF  |                                                                        | INICIAL            | MODIFICACION       | VIGENTE            |                    |                    |           |                    |           |
| 360    | 360       | 359          |          | 30001 | Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales Varios                 | 500.000            | 0                  | 500.000            | 0                  | 500.000            | 100       | 0                  | 0         |
|        |           |              |          |       | <b>Combustibles y Lubricantes</b>                                      | <b>552.810.614</b> | <b>201.534.271</b> | <b>754.344.885</b> | <b>222.508.380</b> | <b>531.836.505</b> | <b>71</b> | <b>222.508.380</b> | <b>0</b>  |
|        |           | 361          |          | 30001 | Combustibles                                                           | 314.000.000        | -102.000.000       | 212.000.000        | 198.172.380        | 13.827.620         | 7         | 198.172.380        | 0         |
|        |           | 361          |          | 30011 | Combustibles                                                           | 208.414.130        | 171.034.271        | 379.448.401        | 0                  | 379.448.401        | 100       | 0                  | 0         |
|        |           | 362          |          | 30001 | Lubricantes                                                            | 25.000.000         | 27.500.000         | 52.500.000         | 24.336.000         | 28.164.000         | 54        | 24.336.000         | 0         |
|        |           | 362          |          | 30011 | Lubricantes                                                            | 0                  | 105.000.000        | 105.000.000        | 0                  | 105.000.000        | 100       | 0                  | 0         |
|        |           | 369          |          | 30001 | Combustibles y Lubricantes Varios                                      | 5.396.484          | 0                  | 5.396.484          | 0                  | 5.396.484          | 100       | 0                  | 0         |
|        |           |              |          |       | <b>Otros Bienes de Consumo</b>                                         | <b>62.000.000</b>  | <b>-28.000.000</b> | <b>34.000.000</b>  | <b>11.250.884</b>  | <b>22.749.116</b>  | <b>67</b> | <b>11.250.884</b>  | <b>0</b>  |
|        |           | 391          |          | 30001 | Artículos de Caucho                                                    | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000          | 100       | 0                  | 0         |
|        |           | 392          |          | 30001 | Cubiertas y Camaras de Aire                                            | 20.000.000         | -15.000.000        | 5.000.000          | 1.125.000          | 3.875.000          | 77        | 1.125.000          | 0         |
|        |           | 393          |          | 30001 | Estructuras Metálicas Acabadas                                         | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000          | 100       | 0                  | 0         |
|        |           | 394          |          | 30001 | Herramientas Menores                                                   | 8.000.000          | 0                  | 8.000.000          | 3.902.080          | 4.097.920          | 51        | 3.902.080          | 0         |
|        |           | 395          |          | 30001 | Material de Seguridad y Adiestramiento                                 | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000          | 100       | 0                  | 0         |
|        |           | 396          |          | 30001 | Artículos de Plástico                                                  | 7.000.000          | -4.000.000         | 3.000.000          | 30.000             | 2.970.000          | 99        | 30.000             | 0         |
|        |           | 397          |          | 30001 | Productos e Insumos Metálicos                                          | 3.000.000          | 0                  | 3.000.000          | 110.000            | 2.890.000          | 96        | 110.000            | 0         |
|        |           | 398          |          | 30001 | Productos e Insumos no Metálicos                                       | 6.000.000          | -4.000.000         | 2.000.000          | 20.000             | 1.980.000          | 99        | 20.000             | 0         |
|        |           | 399          |          | 30001 | Bienes de Consumo Varios                                               | 15.000.000         | -5.000.000         | 10.000.000         | 6.063.804          | 3.936.196          | 39        | 6.063.804          | 0         |
|        |           |              |          |       | <b>Transferencias Consolidables por coparticipación Juegos de Azar</b> | <b>5.600.000</b>   | <b>0</b>           | <b>5.600.000</b>   | <b>2.860.900</b>   | <b>2.739.100</b>   | <b>49</b> | <b>2.860.900</b>   | <b>0</b>  |
|        |           | 814          | 001      | 30001 | Tesoro Nacional (10% al Juego de Azar Recaudado)                       | 800.000            | 0                  | 800.000            | 408.700            | 391.300            | 49        | 408.700            | 0         |
|        |           | 814          | 002      | 30001 | Gobierno Departamental (30% al Juego de Azar Recaudado)                | 2.400.000          | 0                  | 2.400.000          | 1.226.100          | 1.173.900          | 49        | 1.226.100          | 0         |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE SETIEMBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y 2

PAGINA 7 – 10

| CODIGO |           |              |          |       | DESCRIPCION                                                                  | PRESUPUESTO |              |             | OBLIGADOS   | SALDO       | %   | PAGADO      | PENDIENTE |
|--------|-----------|--------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----------|
| GRUPO  | SUB GRUPO | CLASIFICADOR | DETALLES | FFOF  |                                                                              | INICIAL     | MODIFICACION | VIGENTE     |             |             |     |             |           |
| 900    | 830       | 814          | 003      | 30001 | DIBEN (30% al Juego de Azar Recaudado                                        | 2.400.000   | 0            | 2.400.000   | 1.226.100   | 1.173.900   | 49  | 1.226.100   | 0         |
|        |           |              |          |       | Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico o Privado                  | 467.000.000 | 0            | 467.000.000 | 197.852.668 | 269.147.332 | 58  | 197.852.668 | 0         |
|        |           | 833          |          |       | Transferencias a Municipalidades                                             | 180.000.000 | 0            | 180.000.000 | 76.844.109  | 103.155.891 | 57  | 76.844.109  | 0         |
|        |           | 833          |          | 30001 | Municipios de Menores Recursos (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado )  | 180.000.000 | 0            | 180.000.000 | 76.844.109  | 103.155.891 | 57  | 76.844.109  | 0         |
|        |           | 834          |          |       | Otras Transferencias al Sector Publico                                       | 280.000.000 | 0            | 280.000.000 | 117.422.501 | 162.577.499 | 58  | 117.422.501 | 0         |
|        |           | 834          | 001      | 30001 | Otras Transferencias al Sector Público y a Organismos Regionales             | 180.000.000 | 0            | 180.000.000 | 76.844.109  | 103.155.891 | 57  | 76.844.109  | 0         |
|        |           | 834          | 002      | 30001 | Otras Transferencias Corrientes (Consejo de Salud Local)                     | 100.000.000 | 0            | 100.000.000 | 40.578.392  | 59.421.608  | 59  | 40.578.392  | 0         |
|        |           | 839          |          |       | Transferencias a SNC                                                         | 7.000.000   | 0            | 7.000.000   | 3.586.058   | 3.413.942   | 49  | 3.586.058   | 0         |
|        |           | 839          |          | 30001 | Servicio Nacional de Catastro (1% sobre el 70% del Impuesto Inmobiliario del | 7.000.000   | 0            | 7.000.000   | 3.586.058   | 3.413.942   | 49  | 3.586.058   | 0         |
|        |           | 842          |          |       | Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro             | 108.500.000 | 0            | 108.500.000 | 94.911.666  | 13.588.334  | 13  | 94.911.666  | 0         |
|        |           | 842          | 001      | 30001 | Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucros            | 100.000.000 | 0            | 100.000.000 | 94.911.666  | 5.088.334   | 5   | 94.911.666  | 0         |
|        |           | 842          | 002      | 30001 | OPACI                                                                        | 3.000.000   | 0            | 3.000.000   | 0           | 3.000.000   | 100 | 0           | 0         |
|        |           | 842          | 003      | 30001 | AJUMPA                                                                       | 1.500.000   | 0            | 1.500.000   | 0           | 1.500.000   | 100 | 0           | 0         |
|        |           | 842          |          | 30007 | Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucros            | 4.000.000   | 0            | 4.000.000   | 0           | 4.000.000   | 100 | 0           | 0         |
|        |           | 846          |          |       | Subsidio y Asistencia Social                                                 | 73.500.000  | 15.000.000   | 88.500.000  | 67.245.450  | 21.254.550  | 24  | 67.245.450  | 0         |
|        |           | 846          |          | 30001 | Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familia del Sector Privado         | 65.000.000  | 10.000.000   | 75.000.000  | 65.335.450  | 9.664.550   | 13  | 65.335.450  | 0         |
|        |           | 846          |          | 30007 | Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familia del Sector Privado         | 8.500.000   | 5.000.000    | 13.500.000  | 1.910.000   | 11.590.000  | 86  | 1.910.000   | 0         |
|        |           | 849          |          |       | Otras Transferencias Corriente                                               | 25.000.000  | 0            | 25.000.000  | 18.170.000  | 6.830.000   | 27  | 18.170.000  | 0         |
|        |           | 849          |          | 30001 | Otras Transferencias Corrientes                                              | 25.000.000  | 0            | 25.000.000  | 18.170.000  | 6.830.000   | 27  | 18.170.000  | 0         |
|        |           |              |          |       | OTROS GASTOS                                                                 | 41.000.000  | -37.500.000  | 3.500.000   | 1.460.854   | 2.039.146   | 58  | 1.460.854   | 0         |
|        | 910       |              |          |       | Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales                                 | 8.000.000   | -4.500.000   | 3.500.000   | 1.460.854   | 2.039.146   | 58  | 1.460.854   | 0         |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE SETIEMBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y 2

PAGINA 8 – 10

| CODIGO |           |              |          |       | DESCRIPCION                                 | PRESUPUESTO   |               |               | OBLIGADOS     | SALDO         | %   | PAGADO        | PENDIENTE |
|--------|-----------|--------------|----------|-------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------------|-----------|
| GRUPO  | SUB GRUPO | CLASIFICADOR | DETALLES | FFOF  |                                             | INICIAL       | MODIFICACION  | VIGENTE       |               |               |     |               |           |
| 500    | 960       | 911          |          | 30001 | Impuestos Directos                          | 500.000       | 0             | 500.000       | 0             | 500.000       | 100 | 0             | 0         |
|        |           | 912          |          | 30001 | Impuestos Inirectos                         | 500.000       | 0             | 500.000       | 0             | 500.000       | 100 | 0             | 0         |
|        |           | 913          |          | 30001 | Tasas y Contribuciones                      | 500.000       | 0             | 500.000       | 96.864        | 403.136       | 81  | 96.864        | 0         |
|        |           | 914          |          | 30001 | Multas y Recargos                           | 1.000.000     | 500.000       | 1.500.000     | 1.363.990     | 136.010       | 9   | 1.363.990     | 0         |
|        |           | 915          |          | 30001 | Gastos Judiciales                           | 2.000.000     | -1.500.000    | 500.000       | 0             | 500.000       | 100 | 0             | 0         |
|        |           | 919          |          | 30001 | Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales Varios | 1.500.000     | -1.500.000    | 0             | 0             | 0             | -1  | 0             | 0         |
|        |           | 929          |          | 30001 | Devoluciones Varias                         | 2.000.000     | -2.000.000    | 0             | 0             | 0             | -1  | 0             | 0         |
|        |           |              |          |       | Deuda Pendiente de Pago                     | 33.000.000    | -33.000.000   | 0             | 0             | 0             | -1  | 0             | 0         |
|        |           | 961          |          | 30001 | Servicios Personales                        | 10.000.000    | -10.000.000   | 0             | 0             | 0             | -1  | 0             | 0         |
|        |           | 962          |          | 30001 | Servicios No Personales                     | 10.000.000    | -10.000.000   | 0             | 0             | 0             | -1  | 0             | 0         |
|        |           | 963          |          | 30001 | Bienes de Consumo e Insumos                 | 8.000.000     | -8.000.000    | 0             | 0             | 0             | -1  | 0             | 0         |
|        |           | 969          |          | 30001 | Otros Gastos                                | 5.000.000     | -5.000.000    | 0             | 0             | 0             | -1  | 0             | 0         |
|        | 510       |              |          |       | GASTOS DE CAPITAL                           | 3.874.756.518 | 2.452.380.016 | 6.327.136.534 | 1.399.673.166 | 4.927.463.368 | 78  | 1.399.673.166 | 0         |
|        |           |              |          |       | INVERSIÓN FÍSICA                            | 3.580.256.518 | 2.452.380.016 | 6.032.636.534 | 1.399.673.166 | 4.632.963.368 | 77  | 1.399.673.166 | 0         |
|        |           |              |          |       | Adquisición de Inmuebles                    | 150.000.000   | 0             | 150.000.000   | 0             | 150.000.000   | 100 | 0             | 0         |
|        |           | 511          |          | 30001 | Tierras y Terrenos                          | 150.000.000   | 0             | 150.000.000   | 0             | 150.000.000   | 100 | 0             | 0         |
|        |           |              |          |       | Construcciones                              | 2.634.000.000 | 2.140.276.534 | 4.774.276.534 | 819.433.166   | 3.954.843.368 | 83  | 819.433.166   | 0         |
|        |           | 521          |          | 30001 | Construcciones de obras de uso Público      | 285.000.000   | 0             | 285.000.000   | 5.000.000     | 280.000.000   | 98  | 5.000.000     | 0         |
| 520    |           | 521          |          | 30011 | Construcciones de obras de uso público      | 1.050.000.000 | 635.436.308   | 1.685.436.308 | 53.848.386    | 1.631.587.922 | 97  | 53.848.386    | 0         |
|        |           | 522          |          | 30001 | Construcciones                              | 150.000.000   | 0             | 150.000.000   | 0             | 150.000.000   | 100 | 0             | 0         |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE SETIEMBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y 2

PAGINA 9 – 10

| CODIGO |           |              |          |       | DESCRIPCION                                                       | PRESUPUESTO        |                    |                    | OBLIGADOS          | SALDO              | %         | PAGADO             | PENDIENTE |
|--------|-----------|--------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| GRUPO  | SUB GRUPO | CLASIFICADOR | DETALLES | FFOF  |                                                                   | INICIAL            | MODIFICACION       | VIGENTE            |                    |                    |           |                    |           |
|        |           | 522          |          | 30003 | Construcciones de Obras de uso institucional                      | 0                  | 0 *                | 0                  | 0                  | 0                  | -1        | 0                  | 0         |
|        |           | 522          |          | 30011 | Construcciones de obras de uso institucional                      | 300.000.000        | 516.597.293        | 816.597.293        | 308.262.293        | 508.335.000        | 62        | 308.262.293        | 0         |
|        |           | 522          |          | 30092 | Construcciones de obras de uso institucional                      | 849.000.000        | 988.242.933        | 1.837.242.933      | 452.322.487        | 1.384.920.446      | 75        | 452.322.487        | 0         |
|        | 530       |              |          |       | <b>Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</b> | <b>285.000.000</b> | <b>483.360.000</b> | <b>768.360.000</b> | <b>578.360.000</b> | <b>190.000.000</b> | <b>25</b> | <b>578.360.000</b> | <b>0</b>  |
|        |           | 532          |          | 30001 | Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales                | 50.000.000         | 0                  | 50.000.000         | 0                  | 50.000.000         | 100       | 0                  | 0         |
|        |           | 532          |          | 30011 | Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales                | 50.000.000         | 447.000.000        | 497.000.000        | 492.000.000        | 5.000.000          | 1         | 492.000.000        | 0         |
|        |           | 533          |          | 30001 | Maquinarias y Equipos Industriales                                | 50.000.000         | 0                  | 50.000.000         | 0                  | 50.000.000         | 100       | 0                  | 0         |
|        |           | 536          |          | 30011 | Equipos de Comunicaciones y Señalamientos                         | 0                  | 86.360.000         | 86.360.000         | 86.360.000         | 0                  | 0         | 86.360.000         | 0         |
|        |           | 537          |          | 30001 | Adquisición de Equipo de Transporte                               | 40.000.000         | 0                  | 40.000.000         | 0                  | 40.000.000         | 100       | 0                  | 0         |
|        |           | 538          |          | 30001 | Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral.                    | 20.000.000         | 0                  | 20.000.000         | 0                  | 20.000.000         | 100       | 0                  | 0         |
|        |           | 538          |          | 30011 | Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral.                    | 50.000.000         | -50.000.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -1        | 0                  | 0         |
|        |           | 539          |          | 30001 | Herramientas, Equipos y Herramientas Mayores Varios               | 25.000.000         | 0                  | 25.000.000         | 0                  | 25.000.000         | 100       | 0                  | 0         |
|        | 540       |              |          |       | <b>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</b>            | <b>330.000.000</b> | <b>-40.000.000</b> | <b>290.000.000</b> | <b>1.880.000</b>   | <b>288.120.000</b> | <b>99</b> | <b>1.880.000</b>   | <b>0</b>  |
|        |           | 541          |          | 30001 | Adquisición de Muebles y Enseres                                  | 50.000.000         | 0                  | 50.000.000         | 0                  | 50.000.000         | 100       | 0                  | 0         |
|        |           | 541          |          | 30011 | Adquisición de Muebles y Enseres                                  | 40.000.000         | -20.000.000        | 20.000.000         | 0                  | 20.000.000         | 100       | 0                  | 0         |
|        |           | 541          |          | 30092 | Adquisición de Muebles y Enseres                                  | 100.000.000        | 0                  | 100.000.000        | 0                  | 100.000.000        | 100       | 0                  | 0         |
|        |           | 542          |          | 30001 | Adquisición de Equipos de Oficinas                                | 30.000.000         | 0                  | 30.000.000         | 0                  | 30.000.000         | 100       | 0                  | 0         |
|        |           | 542          |          | 30011 | Adquisición de Equipos de Oficinas                                | 20.000.000         | 0                  | 20.000.000         | 0                  | 20.000.000         | 100       | 0                  | 0         |
|        |           | 543          |          | 30001 | Adquisición de Equipos de Computación                             | 50.000.000         | 0                  | 50.000.000         | 1.880.000          | 48.120.000         | 96        | 1.880.000          | 0         |
|        |           | 543          |          | 30011 | Adquisición de Equipos de Computación                             | 40.000.000         | -20.000.000        | 20.000.000         | 0                  | 20.000.000         | 100       | 0                  | 0         |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE SETIEMBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y 2

PAGINA 10 – 10

| CODIGO |           |              |          |       | DESCRIPCION                                                  | PRESUPUESTO |              |             | OBLIGADOS | SALDO       | %   | PAGADO | PENDIENTE |
|--------|-----------|--------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----|--------|-----------|
| GRUPO  | SUB GRUPO | CLASIFICADOR | DETALLES | FFOF  |                                                              | INICIAL     | MODIFICACION | VIGENTE     |           |             |     |        |           |
| 800    | 570       |              |          |       | Adquisición de Activos Intangibles                           | 15.000.000  | -15.000.000  | 0           | 0         | 0           | -1  | 0      | 0         |
|        |           | 579          |          | 30011 | Activos Intangibles                                          | 15.000.000  | -15.000.000  | 0           | 0         | 0           | -1  | 0      | 0         |
|        | 580       |              |          |       | Estudios de Proyectos de Inversión                           | 16.256.518  | -16.256.518  | 0           | 0         | 0           | -1  | 0      | 0         |
|        |           | 589          |          | 30011 | Estudios de Proyectos de Inversión                           | 16.256.518  | -16.256.518  | 0           | 0         | 0           | -1  | 0      | 0         |
|        | 590       |              |          |       | Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores             | 150.000.000 | -100.000.000 | 50.000.000  | 0         | 50.000.000  | 100 | 0      | 0         |
|        |           | 596          |          | 30001 | Gastos por Reparaciones Mayores de Equipos                   | 5.000.000   | 0            | 5.000.000   | 0         | 5.000.000   | 100 | 0      | 0         |
|        |           | 596          |          | 30011 | Gastos por Reparaciones Mayores de Equipos                   | 50.000.000  | -50.000.000  | 0           | 0         | 0           | -1  | 0      | 0         |
|        |           | 597          |          | 30001 | Reparaciones Mayores de Máquinas                             | 40.000.000  | 0            | 40.000.000  | 0         | 40.000.000  | 100 | 0      | 0         |
|        |           | 597          |          | 30011 | Reparaciones Mayores de Máquinas                             | 50.000.000  | -50.000.000  | 0           | 0         | 0           | -1  | 0      | 0         |
|        |           | 599          |          | 30001 | Otras Reparaciones Mayores                                   | 5.000.000   | 0            | 5.000.000   | 0         | 5.000.000   | 100 | 0      | 0         |
|        |           |              |          |       | TRANSFERENCIAS                                               | 294.500.000 | 0            | 294.500.000 | 0         | 294.500.000 | 100 | 0      | 0         |
|        | 870       |              |          |       | Transferencias de Capital al Sector Publico                  | 294.500.000 | 0            | 294.500.000 | 0         | 294.500.000 | 100 | 0      | 0         |
|        |           | 871          |          |       | Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias          | 294.500.000 | 0            | 294.500.000 | 0         | 294.500.000 | 100 | 0      | 0         |
|        |           | 874          |          | 30007 | Aportes y Subsidios a Entid. Educ. e Inst.sin Fines de Lucro | 94.500.000  | 0            | 94.500.000  | 0         | 94.500.000  | 100 | 0      | 0         |
|        |           | 874          |          | 30011 | Aportes y Subsidios a Entid. Educ. e Inst.sin Fines de Lucro | 200.000.000 | 0            | 200.000.000 | 0         | 200.000.000 | 100 | 0      | 0         |