



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y 2

PAGINA 2 – 10

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFI CADOR	DETA LLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
200	190	145		30011	Honorarios Profesionales	80.000.000	0	80.000.000	44.200.000	35.800.000	45	44.200.000	0
		145		30699	Honorarios Profesionales	0	56.000.000	56.000.000	0	56.000.000	100	0	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	84.800.000	726.900.000	427.359.323	299.540.677	41	427.359.323	0
					Servicios Básicos	47.000.000	0	47.000.000	29.827.718	17.172.282	37	29.827.718	0
		211	30001		Energia Electrica	35.000.000	0	35.000.000	23.670.000	11.330.000	32	23.670.000	0
		212	30001		Agua	10.000.000	0	10.000.000	6.065.532	3.934.468	39	6.065.532	0
		214	30001		Telefono, Telefax y Otros	1.000.000	0	1.000.000	92.186	907.814	91	92.186	0
	220	215	30001		Correos y Otros Servicios Postales	500.000	0	500.000	0	500.000	100	0	0
		219	30001		Servicios Básicos Varios	500.000	0	500.000	0	500.000	100	0	0
					Transporte y Almacenaje	10.500.000	-4.000.000	6.500.000	2.470.000	4.030.000	62	2.470.000	0
		221	30001		Transporte	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	100	0	0
	230	223	30001		Transporte de Personas	9.000.000	-4.000.000	5.000.000	2.430.000	2.570.000	51	2.430.000	0
		229	30001		Transporte y Almacenaje Varios	500.000	0	500.000	40.000	460.000	92	40.000	0
					Pasajes y Viáticos	10.000.000	0	10.000.000	4.599.000	5.401.000	54	4.599.000	0
		232	30001		Viáticos y Movilidad	8.000.000	0	8.000.000	4.292.000	3.708.000	46	4.292.000	0
240		239	30001		Pasajes y Viáticos Varios	2.000.000	0	2.000.000	307.000	1.693.000	85	307.000	0
					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	104.000.000	2.500.000	106.500.000	98.296.200	8.203.800	8	98.296.200	0
		241	30001		Manten. y Reparac. menores de vias de comunicaciòn	13.000.000	-13.000.000	0	0	0	-1	0	0



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y 2

PAGINA 3 – 10

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFI CADOR	DETA LLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
250		245		30001	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	12.000.000	-5.000.000	7.000.000	5.736.600	1.263.400	18	5.736.600	0
		242		30001	Manten. y Reparac. menores de edificios y locales	20.000.000	4.000.000	24.000.000	21.261.600	2.738.400	11	21.261.600	0
		243		30001	Manten. y Reparac. menores de maq. y equipos	40.000.000	25.500.000	65.500.000	64.488.000	1.012.000	2	64.488.000	0
		244		30001	Manten. y Reparac menores de vehiculos	15.000.000	-7.000.000	8.000.000	6.810.000	1.190.000	15	6.810.000	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	-2.000.000	0	0	0	-1	0	0
					Alquileres y Derechos	30.000.000	-13.500.000	16.500.000	12.630.006	3.869.994	23	12.630.006	0
		252		30001	Alquiler de Maquinarias y Equipos	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	1.530.000	3.470.000	69	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
260					Servicios Técnicos y Profesionales	353.600.000	78.800.000	432.400.000	201.175.399	231.224.601	53	201.175.399	0
		261		30001	De Informatica y Sistemas Computarizado	36.000.000	-35.500.000	500.000	0	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	-12.000.000	3.000.000	2.450.000	550.000	18	2.450.000	0
		263		30001	Servicios Bancarios	8.000.000	0	8.000.000	3.728.973	4.271.027	53	3.728.973	0
		264		30001	Primas y Gastos de Seguros	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-1	0	0
		265		30001	Publicidad y Propaganda	20.000.000	-6.000.000	14.000.000	6.900.000	7.100.000	51	6.900.000	0
		266		30001	Consultorías, Asesorías e Inversiones	208.600.000	42.800.000	251.400.000	169.800.000	81.600.000	32	169.800.000	0
		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	13.084.100	11.915.900	48	13.084.100	0



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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	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
					Servicio Social	21.000.000	-8.000.000	13.000.000	0	13.000.000	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	-8.000.000	0	0	0	-1	0	0
		273		30001	Servicios de Sepelio	5.000.000	5.000.000	10.000.000	0	10.000.000	100	0	0
	280	279		30001	Servicio Social sin Discriminar	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-1	0	0
					Otros Servicios en General	66.000.000	29.000.000	95.000.000	78.361.000	16.639.000	18	78.361.000	0
		281		30001	Servicio de Ceremonial	30.000.000	30.000.000	60.000.000	54.255.500	5.744.500	10	54.255.500	0
		284		30001	Servicios de Catering	32.000.000	0	32.000.000	24.105.500	7.894.500	25	24.105.500	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	172.034.271	1.035.844.885	442.158.009	593.686.876	57	442.158.009	0
	310				Productos Alimenticios	15.000.000	-4.000.000	11.000.000	7.392.500	3.607.500	33	7.392.500	0
		311		30001	Alimentos para Personas	15.000.000	-4.000.000	11.000.000	7.392.500	3.607.500	33	7.392.500	0
	320				Textiles y Vestuarios	18.000.000	-13.000.000	5.000.000	2.520.000	2.480.000	50	2.520.000	0
		322		30001	Prendas de Vestir	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	-1	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	-2.000.000	3.000.000	2.520.000	480.000	16	2.520.000	0
		329		30001	Textiles y Confecciones Varios	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1	0	0



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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					
	330				Productos de Papel, Cartón e Impresos	55.000.000	-6.000.000	49.000.000	39.308.100	9.691.900	20	39.308.100	0
		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	-2.000.000	0	0	0	-1	0	0
		333		30001	Productos e Impresiones de Artes Gráficas	33.000.000	1.000.000	34.000.000	33.821.900	178.100	1	33.821.900	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				Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	131.500.000	-29.000.000	102.500.000	70.175.851	32.324.149	32	70.175.851	0
		341		30001	Elementos de Limpieza	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	11.218.870	3.781.130	25	11.218.870	0
		342		30001	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	52.000.000	-16.000.000	36.000.000	18.946.100	17.053.900	47	18.946.100	0
		343		30001	Utiles y Materiales Electricos	10.000.000	0	10.000.000	7.770.000	2.230.000	22	7.770.000	0
		344		30001	Utensilios de Cocina y Comedor	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1	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	5.000.000	35.000.000	31.981.881	3.018.119	9	31.981.881	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				Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales	29.500.000	30.500.000	60.000.000	54.866.721	5.133.279	9	54.866.721	0
		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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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		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
		359		30001	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales Varios	500.000	0	500.000	0	500.000	100	0	0
					Combustibles y Lubricantes	552.810.614	224.534.271	777.344.885	255.467.953	521.876.932	67	255.467.953	0
		361		30001	Combustibles	314.000.000	-74.000.000	240.000.000	219.647.773	20.352.227	8	219.647.773	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	29.941.000	22.559.000	43	29.941.000	0
		362		30011	Lubricantes	0	105.000.000	105.000.000	5.879.180	99.120.820	94	5.879.180	0
		369		30001	Combustibles y Lubricantes Varios	5.396.484	-5.000.000	396.484	0	396.484	100	0	0
					Otros Bienes de Consumo	62.000.000	-31.000.000	31.000.000	12.426.884	18.573.116	60	12.426.884	0
		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	-3.000.000	5.000.000	3.902.080	1.097.920	22	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	7.239.804	2.760.196	28	7.239.804	0
810					Transferencias Consolidables por coparticipación Juegos de Azar	5.600.000	2.500.000	8.100.000	6.512.800	1.587.200	20	6.512.800	0
		814	001	30001	Tesoro Nacional (10% al Juego de Azar Recaudado)	800.000	500.000	1.300.000	930.400	369.600	28	930.400	0



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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					
830		814	002	30001	Gobierno Departamental (30% al Juego de Azar Recaudado)	2.400.000	1.000.000	3.400.000	2.791.200	608.800	18	2.791.200	0
		814	003	30001	DIBEN (30% al Juego de Azar Recaudado)	2.400.000	1.000.000	3.400.000	2.791.200	608.800	18	2.791.200	0
					Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico o Privado	467.000.000	0	467.000.000	215.665.103	251.334.897	54	215.665.103	0
		833			Transferencias a Municipalidades	180.000.000	0	180.000.000	85.547.253	94.452.747	52	85.547.253	0
		833		30001	Municipios de Menores Recursos (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	180.000.000	0	180.000.000	85.547.253	94.452.747	52	85.547.253	0
		834			Otras Transferencias al Sector Publico	280.000.000	0	280.000.000	126.125.645	153.874.355	55	126.125.645	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
		834	001	30001	Otras Transferencias al Sector Público y a Organismos Regionales	180.000.000	0	180.000.000	85.547.253	94.452.747	52	85.547.253	0
		839			Transferencias a SNC	7.000.000	0	7.000.000	3.992.205	3.007.795	43	3.992.205	0
		839		30001	Servicio Nacional de Catastro (1% sobre el 70% del Impuesto Inmobiliario del	7.000.000	0	7.000.000	3.992.205	3.007.795	43	3.992.205	0
		842			Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	108.500.000	-4.000.000	104.500.000	94.911.666	9.588.334	9	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	-4.000.000	0	0	0	-1	0	0
		846			Subsidio y Asistencia Social	73.500.000	22.000.000	95.500.000	74.199.000	21.301.000	22	74.199.000	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	12.000.000	20.500.000	8.863.550	11.636.450	57	8.863.550	0
		849			Otras Transferencias Corriente	25.000.000	0	25.000.000	20.320.000	4.680.000	19	20.320.000	0
		849		30001	Otras Transferencias Corrientes	25.000.000	0	25.000.000	20.320.000	4.680.000	19	20.320.000	0
900					OTROS GASTOS	41.000.000	-37.500.000	3.500.000	1.460.854	2.039.146	58	1.460.854	0



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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	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
		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
	960				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
					GASTOS DE CAPITAL	3.874.756.518	3.146.515.123	7.021.271.641	1.401.893.166	5.619.378.475	80	1.401.893.166	0
					INVERSIÓN FÍSICA	3.580.256.518	3.146.515.123	6.726.771.641	1.401.893.166	5.324.878.475	79	1.401.893.166	0
	510				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
	520				Construcciones	2.634.000.000	2.834.411.641	5.468.411.641	819.433.166	4.648.978.475	85	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
		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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1 Y 2

PAGINA 10 – 10

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFI CADOR	DETA LLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
800	570	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
					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
					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
					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
	870				TRANSFERENCIAS	294.500.000	0	294.500.000	0	294.500.000	100	0	0
					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