



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Setiembre/2025

Consolidado Presupuesto TIPO 1 y 2

| Codigo |     |      |     |    |    | Descripción                          | Presupuesto   |               |                | Total         | Saldo         |     | Total         | Obligaciones  |
|--------|-----|------|-----|----|----|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|
| Gru    | Sub | Orig | Det | FF | OF |                                      | Inicial       | Modificación  | Vigente        | Obligado      | Presupuesto   | %   | Pagado        | Pend. de Pago |
| 100    | 110 |      |     |    |    | TOTAL DE GASTOS                      | 9.897.000.000 | 2.423.279.282 | 12.320.279.282 | 5.223.272.407 | 7.097.006.875 | 42  | 5.223.272.407 | 0             |
|        |     |      |     |    |    | GASTOS CORRIENTES                    | 6.755.902.396 | 1.112.543.023 | 7.868.445.419  | 4.810.203.187 | 3.058.242.232 | 61  | 4.810.203.187 | 0             |
|        |     |      |     |    |    | SERVICIOS PERSONALES                 | 4.862.952.396 | 140.167.801   | 5.003.120.197  | 2.852.365.475 | 2.150.754.722 | 57  | 2.852.365.475 | 0             |
|        |     |      |     |    |    | Remuneraciones Básicas               | 2.451.545.940 | 114.667.801   | 2.566.213.741  | 1.536.734.050 | 1.029.479.691 | 60  | 1.536.734.050 | 0             |
|        |     |      |     |    |    | 111 Sueldos                          | 1.049.464.560 | 12.000.000    | 1.061.464.560  | 649.465.751   | 411.998.809   | 61  | 649.465.751   | 0             |
|        |     |      |     |    |    | 112 Dietas                           | 657.360.000   | 55.197.720    | 712.557.720    | 480.540.820   | 232.016.900   | 67  | 480.540.820   | 0             |
|        |     |      |     |    |    | 113 Gastos de Representación         | 556.152.000   | 38.638.404    | 594.790.404    | 400.643.306   | 194.147.098   | 67  | 400.643.306   | 0             |
|        |     |      |     |    |    | 114 Aguinaldo                        | 188.569.380   | 8.831.677     | 197.401.057    | 6.084.173     | 191.316.884   | 3   | 6.084.173     | 0             |
|        |     |      |     |    |    | 120 Remuneraciones Temporales        | 5.000.000     | 0             | 5.000.000      | 0             | 5.000.000     | 100 | 0             | 0             |
|        |     |      |     |    |    | 123 Remuneracion Extraordinaria      | 5.000.000     | 0             | 5.000.000      | 0             | 5.000.000     | 100 | 0             | 0             |
|        |     |      |     |    |    | 130 Asignaciones Complementarias     | 197.746.456   | 0             | 197.746.456    | 108.859.352   | 88.887.104    | 55  | 108.859.352   | 0             |
|        |     |      |     |    |    | 133 Bonificaciones y Gratificaciones | 109.000.000   | 0             | 109.000.000    | 58.470.000    | 50.530.000    | 54  | 58.470.000    | 0             |
|        |     |      |     |    |    | 134 Aporte Jubilatorio del Empleador | 85.746.456    | 0             | 85.746.456     | 50.389.352    | 35.357.104    | 59  | 50.389.352    | 0             |
|        |     |      |     |    |    | 135 Bonificaciones por Ventas        | 3.000.000     | 0             | 3.000.000      | 0             | 3.000.000     | 100 | 0             | 0             |
|        |     |      |     |    |    | 140 Personal Contratado              | 2.193.660.000 | 25.500.000    | 2.219.160.000  | 1.206.772.073 | 1.012.387.927 | 54  | 1.206.772.073 | 0             |
|        |     |      |     |    |    | 144 Jornales                         | 1.594.060.000 | 85.500.000    | 1.679.560.000  | 950.529.858   | 729.030.142   | 57  | 950.529.858   | 0             |
|        |     |      |     |    |    | 144 Jornales                         | 50.000.000    | 0             | 50.000.000     | 0             | 50.000.000    | 100 | 0             | 0             |
|        |     |      |     |    |    | 145 Honorarios Profesionales         | 385.800.000   | -60.000.000   | 325.800.000    | 167.442.215   | 158.357.785   | 51  | 167.442.215   | 0             |
|        |     |      |     |    |    | 145 Honorarios Profesionales         | 163.800.000   | 0             | 163.800.000    | 88.800.000    | 75.000.000    | 54  | 88.800.000    | 0             |



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Setiembre/2025

Consolidado Presupuesto TIPO 1 y 2

| Codigo |     |      |     |    |     | Descripción                            | Presupuesto |              |             | Total       | Saldo       |     | Total       | Obligaciones  |
|--------|-----|------|-----|----|-----|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|---------------|
| Gru    | Sub | Orig | Det | FF | OF  |                                        | Inicial     | Modificación | Vigente     | Obligado    | Presupuesto | %   | Pagado      | Pend. de Pago |
| 200    | 190 | 199  |     | 30 | 001 | Otros Gastos del Personal              | 15.000.000  | 0            | 15.000.000  | 0           | 15.000.000  | 100 | 0           | 0             |
|        |     |      |     |    |     | Otros Gastos del Personal              | 15.000.000  | 0            | 15.000.000  | 0           | 15.000.000  | 100 | 0           | 0             |
|        |     |      |     |    |     | SERVICIOS NO PERSONALES                | 595.750.000 | 232.055.420  | 827.805.420 | 587.765.557 | 240.039.863 | 71  | 587.765.557 | 0             |
|        | 210 | 211  |     | 30 | 001 | Servicios Básicos                      | 115.000.000 | -2.000.000   | 113.000.000 | 61.499.530  | 51.500.470  | 54  | 61.499.530  | 0             |
|        |     |      |     |    |     | Energía Eléctrica                      | 80.000.000  | -8.000.000   | 72.000.000  | 29.065.000  | 42.935.000  | 40  | 29.065.000  | 0             |
|        |     |      |     |    |     | Agua                                   | 10.000.000  | -2.000.000   | 8.000.000   | 0           | 8.000.000   | 100 | 0           | 0             |
|        |     |      |     |    |     | Telefono, Telefax y Otros Servicios de | 25.000.000  | 8.000.000    | 33.000.000  | 32.434.530  | 565.470     | 98  | 32.434.530  | 0             |
|        |     |      |     |    |     | Transporte y Almacenaje                | 12.500.000  | 4.500.000    | 17.000.000  | 14.350.000  | 2.650.000   | 84  | 14.350.000  | 0             |
|        |     | 221  |     | 30 | 001 | Transporte                             | 2.000.000   | 1.300.000    | 3.300.000   | 3.150.000   | 150.000     | 95  | 3.150.000   | 0             |
|        |     | 222  |     | 30 | 001 | Almacenaje                             | 1.000.000   | -1.000.000   | 0           | 0           | 0           | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 223  |     | 30 | 001 | Transporte de Personas                 | 7.500.000   | 1.000.000    | 8.500.000   | 6.700.000   | 1.800.000   | 79  | 6.700.000   | 0             |
|        |     | 229  |     | 30 | 001 | Transporte y Almacenajes Varios        | 2.000.000   | 3.200.000    | 5.200.000   | 4.500.000   | 700.000     | 87  | 4.500.000   | 0             |
|        |     | 230  |     | 30 | 001 | Pasajes y Viáticos                     | 51.000.000  | 29.000.000   | 80.000.000  | 78.862.000  | 1.138.000   | 99  | 78.862.000  | 0             |
|        |     |      |     |    |     | Pasajes                                | 2.000.000   | -1.000.000   | 1.000.000   | 0           | 1.000.000   | 100 | 0           | 0             |
|        |     |      |     |    |     | Viáticos y Movilidad                   | 45.000.000  | 34.000.000   | 79.000.000  | 78.862.000  | 138.000     | 100 | 78.862.000  | 0             |
|        |     |      |     |    |     | Gastos de Traslado                     | 1.000.000   | -1.000.000   | 0           | 0           | 0           | 100 | 0           | 0             |
|        |     |      |     |    |     | Pasajes y Viáticos Varios              | 3.000.000   | -3.000.000   | 0           | 0           | 0           | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 240  |     | 30 | 001 | Gastos por Servicios de Aseo,          | 138.000.000 | 59.000.000   | 197.000.000 | 161.479.658 | 35.520.342  | 82  | 161.479.658 | 0             |
|        |     |      |     |    |     | Manten. y Reparac. Menores de Vías de  | 15.000.000  | 0            | 15.000.000  | 12.520.000  | 2.480.000   | 83  | 12.520.000  | 0             |



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Setiembre/2025

Consolidado Presupuesto TIPO 1 y 2

| Codigo |     |      |     |    |     | Descripción                                 | Presupuesto |              |             | Total       | Saldo       |     | Total       | Obligaciones  |
|--------|-----|------|-----|----|-----|---------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|---------------|
| Gru    | Sub | Orig | Det | FF | OF  |                                             | Inicial     | Modificación | Vigente     | Obligado    | Presupuesto | %   | Pagado      | Pend. de Pago |
|        |     | 242  |     | 30 | 001 | Manten. y Reparac. Menores de Edificios y   | 40.000.000  | 5.000.000    | 45.000.000  | 36.330.240  | 8.669.760   | 81  | 36.330.240  | 0             |
|        |     | 243  |     | 30 | 001 | Manten. y Reparac. Menores de Maq. y        | 20.000.000  | 34.000.000   | 54.000.000  | 43.821.318  | 10.178.682  | 81  | 43.821.318  | 0             |
|        |     | 244  |     | 30 | 001 | Manten. y Reparac. Menores de Vehiculos     | 15.000.000  | 19.500.000   | 34.500.000  | 34.028.500  | 471.500     | 99  | 34.028.500  | 0             |
|        |     | 245  |     | 30 | 001 | Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación    | 35.000.000  | 11.000.000   | 46.000.000  | 34.779.600  | 11.220.400  | 76  | 34.779.600  | 0             |
|        |     | 246  |     | 30 | 001 | Manten. y Reparac. Menores de Instalaciones | 5.000.000   | -4.500.000   | 500.000     | 0           | 500.000     | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 247  |     | 30 | 001 | Manten. y Reparac. Menores de Obras         | 5.000.000   | -4.500.000   | 500.000     | 0           | 500.000     | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 248  |     | 30 | 001 | Otros Mantenimientos y Reparaciones         | 2.000.000   | -1.500.000   | 500.000     | 0           | 500.000     | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 249  |     | 30 | 001 | Servicios de Aseo, Mantenimiento y          | 1.000.000   | 0            | 1.000.000   | 0           | 1.000.000   | 100 | 0           | 0             |
|        | 250 |      |     |    |     | Alquileres y Derechos                       | 9.000.000   | -3.000.000   | 6.000.000   | 1.180.000   | 4.820.000   | 20  | 1.180.000   | 0             |
|        |     | 252  |     | 30 | 001 | Alquiler de Maquinarias y Equipos           | 4.000.000   | -3.000.000   | 1.000.000   | 0           | 1.000.000   | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 259  |     | 30 | 001 | Alquileres y Derechos Varios                | 5.000.000   | 0            | 5.000.000   | 1.180.000   | 3.820.000   | 24  | 1.180.000   | 0             |
|        | 260 |      |     |    |     | Servicios Técnicos y Profesionales          | 104.350.000 | 57.500.000   | 161.850.000 | 121.803.689 | 40.046.311  | 75  | 121.803.689 | 0             |
|        |     | 261  |     | 30 | 001 | De Informática y Sistemas Computarizados    | 41.000.000  | 9.500.000    | 50.500.000  | 32.800.000  | 17.700.000  | 65  | 32.800.000  | 0             |
|        |     | 262  |     | 30 | 001 | Imprenta, Publicaciones y Reproducciones    | 4.500.000   | -1.500.000   | 3.000.000   | 0           | 3.000.000   | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 263  |     | 30 | 001 | Servicios Bancarios                         | 6.000.000   | 0            | 6.000.000   | 3.627.498   | 2.372.502   | 60  | 3.627.498   | 0             |
|        |     | 264  |     | 30 | 001 | Primas y Gastos de Seguros                  | 500.000     | 0            | 500.000     | 0           | 500.000     | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 265  |     | 30 | 001 | Publicidad y Propaganda                     | 2.000.000   | 2.700.000    | 4.700.000   | 3.529.875   | 1.170.125   | 75  | 3.529.875   | 0             |
|        |     | 266  |     | 30 | 001 | Consultorías, Asesorías e Inversiones       | 30.000.000  | 58.300.000   | 88.300.000  | 77.957.706  | 10.342.294  | 88  | 77.957.706  | 0             |
|        |     | 268  |     | 30 | 001 | Servicios de Comunicaciones                 | 11.500.000  | -6.500.000   | 5.000.000   | 2.737.000   | 2.263.000   | 55  | 2.737.000   | 0             |



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Setiembre/2025

Consolidado Presupuesto TIPO 1 y 2

| Codigo |     |      |     |    |     | Descripción                               | Presupuesto        |                    |                    | Total              | Saldo              |            | Total              | Obligaciones  |
|--------|-----|------|-----|----|-----|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------|
| Gru    | Sub | Orig | Det | FF | OF  |                                           | Inicial            | Modificación       | Vigente            | Obligado           | Presupuesto        | %          | Pagado             | Pend. de Pago |
| 300    | 270 | 269  |     | 30 | 001 | Servicios Técnicos y Profesionales Varios | 8.850.000          | -5.000.000         | 3.850.000          | 1.151.610          | 2.698.390          | 30         | 1.151.610          | 0             |
|        |     |      |     |    |     | <b>Servicio Social</b>                    | <b>70.000.000</b>  | <b>5.555.420</b>   | <b>75.555.420</b>  | <b>18.751.338</b>  | <b>56.804.082</b>  | <b>25</b>  | <b>18.751.338</b>  | <b>0</b>      |
|        |     | 272  |     | 30 | 001 | Asistencia Social                         | 15.000.000         | 5.555.420          | 20.555.420         | 0                  | 20.555.420         | 100        | 0                  | 0             |
|        |     | 272  |     | 30 | 007 | Asistencia Social                         | 10.000.000         | 0                  | 10.000.000         | 0                  | 10.000.000         | 100        | 0                  | 0             |
|        |     | 273  |     | 30 | 001 | Servicios de Sepelio                      | 15.000.000         | 0                  | 15.000.000         | 13.070.911         | 1.929.089          | 87         | 13.070.911         | 0             |
|        |     | 273  |     | 30 | 007 | Servicios de Sepelio                      | 10.000.000         | 0                  | 10.000.000         | 4.182.727          | 5.817.273          | 42         | 4.182.727          | 0             |
|        |     | 279  |     | 30 | 001 | Servicio Social                           | 15.000.000         | 0                  | 15.000.000         | 947.700            | 14.052.300         | 6          | 947.700            | 0             |
|        |     | 279  |     | 30 | 007 | Servicio Social                           | 5.000.000          | 0                  | 5.000.000          | 550.000            | 4.450.000          | 11         | 550.000            | 0             |
|        | 280 |      |     |    |     | <b>Otros Servicios en General</b>         | <b>93.900.000</b>  | <b>81.500.000</b>  | <b>175.400.000</b> | <b>129.839.342</b> | <b>45.560.658</b>  | <b>74</b>  | <b>129.839.342</b> | <b>0</b>      |
|        |     | 281  |     | 30 | 001 | Servicio de Ceremonial                    | 61.500.000         | 67.000.000         | 128.500.000        | 85.963.922         | 42.536.078         | 67         | 85.963.922         | 0             |
|        |     | 282  |     | 30 | 001 | Servicio de Vigilancia                    | 200.000            | 0                  | 200.000            | 0                  | 200.000            | 100        | 0                  | 0             |
|        |     | 284  |     | 30 | 001 | Servicios de Catering                     | 32.000.000         | 14.500.000         | 46.500.000         | 43.875.420         | 2.624.580          | 94         | 43.875.420         | 0             |
|        |     | 289  |     | 30 | 001 | Otros Servicios Varios                    | 200.000            | 0                  | 200.000            | 0                  | 200.000            | 100        | 0                  | 0             |
|        | 290 |      |     |    |     | <b>Servicios de Capacitación y</b>        | <b>2.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>2.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>2.000.000</b>   | <b>100</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>      |
|        |     | 299  |     | 30 | 001 | Capacitación y Adiestramiento Varios      | 2.000.000          | 0                  | 2.000.000          | 0                  | 2.000.000          | 100        | 0                  | 0             |
|        | 310 |      |     |    |     | <b>BIENES DE CONSUMO E INSUMO</b>         | <b>538.400.000</b> | <b>142.043.023</b> | <b>680.443.023</b> | <b>355.447.972</b> | <b>324.995.051</b> | <b>52</b>  | <b>355.447.972</b> | <b>0</b>      |
|        |     |      |     |    |     | <b>Productos Alimenticios</b>             | <b>35.000.000</b>  | <b>18.500.000</b>  | <b>53.500.000</b>  | <b>42.399.370</b>  | <b>11.100.630</b>  | <b>79</b>  | <b>42.399.370</b>  | <b>0</b>      |
|        |     | 311  |     | 30 | 001 | Alimentos para Personas                   | 35.000.000         | 18.500.000         | 53.500.000         | 42.399.370         | 11.100.630         | 79         | 42.399.370         | 0             |
|        | 320 |      |     |    |     | <b>Textiles y Vestuarios</b>              | <b>27.000.000</b>  | <b>-1.500.000</b>  | <b>25.500.000</b>  | <b>15.099.863</b>  | <b>10.400.137</b>  | <b>59</b>  | <b>15.099.863</b>  | <b>0</b>      |



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Setiembre/2025

Consolidado Presupuesto TIPO 1 y 2

| Codigo |     |      |     |    |     | Descripción                               | Presupuesto |              |             | Total      | Saldo       |     | Total      | Obligaciones  |
|--------|-----|------|-----|----|-----|-------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-----|------------|---------------|
| Gru    | Sub | Orig | Det | FF | OF  |                                           | Inicial     | Modificación | Vigente     | Obligado   | Presupuesto | %   | Pagado     | Pend. de Pago |
|        |     | 321  |     | 30 | 001 | Hilados y Telas                           | 1.000.000   | 1.500.000    | 2.500.000   | 1.440.000  | 1.060.000   | 58  | 1.440.000  | 0             |
|        |     | 322  |     | 30 | 001 | Prendas de Vestir                         | 8.000.000   | 3.500.000    | 11.500.000  | 11.300.863 | 199.137     | 98  | 11.300.863 | 0             |
|        |     | 323  |     | 30 | 001 | Confecciones Textiles                     | 7.000.000   | 0            | 7.000.000   | 40.000     | 6.960.000   | 1   | 40.000     | 0             |
|        |     | 324  |     | 30 | 001 | Calzados                                  | 2.000.000   | 500.000      | 2.500.000   | 2.319.000  | 181.000     | 93  | 2.319.000  | 0             |
|        |     | 329  |     | 30 | 001 | Textiles y Confecciones Varios            | 9.000.000   | -7.000.000   | 2.000.000   | 0          | 2.000.000   | 100 | 0          | 0             |
|        | 330 |      |     |    |     | Productos de Papel, Cartón e Impresos     | 38.500.000  | 18.000.000   | 56.500.000  | 48.754.770 | 7.745.230   | 86  | 48.754.770 | 0             |
|        |     | 331  |     | 30 | 001 | Papel de Escritorio y Cartón              | 6.500.000   | 0            | 6.500.000   | 5.503.120  | 996.880     | 85  | 5.503.120  | 0             |
|        |     | 332  |     | 30 | 001 | Papel para Computación                    | 5.000.000   | 0            | 5.000.000   | 3.008.000  | 1.992.000   | 60  | 3.008.000  | 0             |
|        |     | 333  |     | 30 | 001 | Productos e Impresiones de Artes Gráficas | 20.000.000  | 19.500.000   | 39.500.000  | 38.050.000 | 1.450.000   | 96  | 38.050.000 | 0             |
|        |     | 334  |     | 30 | 001 | Productos de Papel y Cartón               | 4.000.000   | -1.500.000   | 2.500.000   | 1.153.650  | 1.346.350   | 46  | 1.153.650  | 0             |
|        |     | 335  |     | 30 | 001 | Libros, Revistas y Periódicos             | 500.000     | 0            | 500.000     | 0          | 500.000     | 100 | 0          | 0             |
|        |     | 336  |     | 30 | 001 | Textos de Enseñanza                       | 500.000     | 0            | 500.000     | 0          | 500.000     | 100 | 0          | 0             |
|        |     | 339  |     | 30 | 001 | Productos de Papel, Cartón e Impresos     | 2.000.000   | 0            | 2.000.000   | 1.040.000  | 960.000     | 52  | 1.040.000  | 0             |
|        | 340 |      |     |    |     | Bienes de Consumo de Oficina e Insumos    | 89.200.000  | 26.500.000   | 115.700.000 | 71.454.148 | 44.245.852  | 62  | 71.454.148 | 0             |
|        |     | 341  |     | 30 | 001 | Elementos de Limpieza                     | 20.000.000  | 0            | 20.000.000  | 19.569.055 | 430.945     | 98  | 19.569.055 | 0             |
|        |     | 342  |     | 30 | 001 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 25.000.000  | -5.000.000   | 20.000.000  | 17.423.420 | 2.576.580   | 87  | 17.423.420 | 0             |
|        |     | 343  |     | 30 | 001 | Útiles y Materiales Eléctricos            | 15.000.000  | -5.000.000   | 10.000.000  | 2.985.938  | 7.014.062   | 30  | 2.985.938  | 0             |
|        |     | 344  |     | 30 | 001 | Utensilios de Cocina y Comedor            | 2.000.000   | 0            | 2.000.000   | 13.000     | 1.987.000   | 1   | 13.000     | 0             |
|        |     | 345  |     | 30 | 001 | Productos de Vidrio, Loza y Porcelana     | 1.000.000   | 0            | 1.000.000   | 240.750    | 759.250     | 24  | 240.750    | 0             |



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Setiembre/2025

Consolidado Presupuesto TIPO 1 y 2

| Codigo |     |      |     |    |     | Descripción                            | Presupuesto |              |             | Total       | Saldo       |     | Total       | Obligaciones  |
|--------|-----|------|-----|----|-----|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|---------------|
| Gru    | Sub | Orig | Det | FF | OF  |                                        | Inicial     | Modificación | Vigente     | Obligado    | Presupuesto | %   | Pagado      | Pend. de Pago |
|        |     | 346  |     | 30 | 001 | Repuestos y Accesorios Menores         | 20.000.000  | 36.500.000   | 56.500.000  | 30.721.985  | 25.778.015  | 54  | 30.721.985  | 0             |
|        |     | 347  |     | 30 | 001 | Elementos y Útiles Diversos            | 5.000.000   | 0            | 5.000.000   | 0           | 5.000.000   | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 349  |     | 30 | 001 | Bienes de Consumo Varios               | 1.200.000   | 0            | 1.200.000   | 500.000     | 700.000     | 42  | 500.000     | 0             |
|        | 350 |      |     |    |     | Productos e Instrumentales Quimicos y  | 5.000.000   | 4.000.000    | 9.000.000   | 2.563.000   | 6.437.000   | 28  | 2.563.000   | 0             |
|        |     | 352  |     | 30 | 007 | Productos Farmacéuticos y Medicinales  | 5.000.000   | 0            | 5.000.000   | 0           | 5.000.000   | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 355  |     | 30 | 001 | Tintas, Pinturas y Colorantes          | 0           | 4.000.000    | 4.000.000   | 2.563.000   | 1.437.000   | 64  | 2.563.000   | 0             |
|        | 360 |      |     |    |     | Combustibles y Lubricantes             | 228.200.000 | 54.147.774   | 282.347.774 | 107.118.231 | 175.229.543 | 38  | 107.118.231 | 0             |
|        |     | 361  |     | 30 | 001 | Combustibles                           | 90.000.000  | -25.000.000  | 65.000.000  | 35.277.743  | 29.722.257  | 54  | 35.277.743  | 0             |
|        |     | 361  |     | 30 | 011 | Combustibles                           | 126.200.000 | 79.147.774   | 205.347.774 | 68.139.488  | 137.208.286 | 33  | 68.139.488  | 0             |
|        |     | 362  |     | 30 | 001 | Lubricantes                            | 12.000.000  | 0            | 12.000.000  | 3.701.000   | 8.299.000   | 31  | 3.701.000   | 0             |
|        | 390 |      |     |    |     | Otros Bienes de Consumo                | 115.500.000 | 22.395.249   | 137.895.249 | 68.058.590  | 69.836.659  | 49  | 68.058.590  | 0             |
|        |     | 391  |     | 30 | 001 | Artículos de Caucho                    | 1.000.000   | 0            | 1.000.000   | 0           | 1.000.000   | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 392  |     | 30 | 001 | Cubiertas y Camaras de Aire            | 15.000.000  | 3.000.000    | 18.000.000  | 16.900.000  | 1.100.000   | 94  | 16.900.000  | 0             |
|        |     | 392  |     | 30 | 011 | Cubiertas y Camaras de Aire            | 40.000.000  | 0            | 40.000.000  | 0           | 40.000.000  | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 393  |     | 30 | 001 | Estructuras Metálicas Acabadas         | 1.500.000   | 0            | 1.500.000   | 0           | 1.500.000   | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 394  |     | 30 | 001 | Herramientas Menores                   | 15.000.000  | 0            | 15.000.000  | 9.961.180   | 5.038.820   | 66  | 9.961.180   | 0             |
|        |     | 395  |     | 30 | 001 | Material de Seguridad y Adiestramiento | 2.000.000   | 0            | 2.000.000   | 0           | 2.000.000   | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 396  |     | 30 | 001 | Artículos de Plástico                  | 30.000.000  | 22.395.249   | 52.395.249  | 34.456.010  | 17.939.239  | 66  | 34.456.010  | 0             |
|        |     | 397  |     | 30 | 001 | Productos e Insumos Metálicos          | 1.000.000   | 0            | 1.000.000   | 0           | 1.000.000   | 100 | 0           | 0             |



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Setiembre/2025

Consolidado Presupuesto TIPO 1 y 2

| Codigo |     |      |     |    |     | Descripción                                      | Presupuesto        |                    |                    | Total              | Saldo              |            | Total              | Obligaciones  |
|--------|-----|------|-----|----|-----|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------|
| Gru    | Sub | Orig | Det | FF | OF  |                                                  | Inicial            | Modificación       | Vigente            | Obligado           | Presupuesto        | %          | Pagado             | Pend. de Pago |
| 800    | 810 | 399  |     | 30 | 001 | Bienes de Consumo Varios                         | 10.000.000         | -3.000.000         | 7.000.000          | 6.741.400          | 258.600            | 96         | 6.741.400          | 0             |
|        |     |      |     |    |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                            | <b>560.400.000</b> | <b>262.276.779</b> | <b>822.676.779</b> | <b>578.310.071</b> | <b>244.366.708</b> | <b>70</b>  | <b>578.310.071</b> | <b>0</b>      |
|        |     |      |     |    |     | <b>Transferencias Consolidables por</b>          | <b>3.500.000</b>   | <b>0</b>           | <b>3.500.000</b>   | <b>0</b>           | <b>3.500.000</b>   | <b>100</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>      |
|        |     | 814  | 001 | 30 | 001 | Art. 30 inciso d) Ley N° 1016/97 (10% Tesoro     | 500.000            | 0                  | 500.000            | 0                  | 500.000            | 100        | 0                  | 0             |
|        | 830 | 814  | 002 | 30 | 001 | Art. 30 inciso d) Ley N° 1016/97 (30% Gob.       | 1.500.000          | 0                  | 1.500.000          | 0                  | 1.500.000          | 100        | 0                  | 0             |
|        |     | 814  | 003 | 30 | 001 | Art. 30 inciso d) Ley N° 1016/97 (30% DIBEN)     | 1.500.000          | 0                  | 1.500.000          | 0                  | 1.500.000          | 100        | 0                  | 0             |
|        |     |      |     |    |     | <b>Otras Transferencias Corrientes al Sector</b> | <b>373.400.000</b> | <b>225.844.580</b> | <b>599.244.580</b> | <b>516.779.721</b> | <b>82.464.859</b>  | <b>86</b>  | <b>516.779.721</b> | <b>0</b>      |
|        |     |      |     |    |     | <b>Otras Transferencias a Entid. con Fines</b>   | <b>5.000.000</b>   | <b>-4.500.000</b>  | <b>500.000</b>     | <b>0</b>           | <b>500.000</b>     | <b>100</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>      |
|        |     | 831  |     | 30 | 001 | Otras Transferencias a Entid. con Fines          | 5.000.000          | -4.500.000         | 500.000            | 0                  | 500.000            | 100        | 0                  | 0             |
|        |     |      |     |    |     | <b>Transferencias a Municipalidades</b>          | <b>180.000.000</b> | <b>112.547.290</b> | <b>292.547.290</b> | <b>252.498.235</b> | <b>40.049.055</b>  | <b>86</b>  | <b>252.498.235</b> | <b>0</b>      |
|        |     | 833  |     | 30 | 001 | Municipios de Menores Recursos (15% sobre        | 180.000.000        | 112.547.290        | 292.547.290        | 252.498.235        | 40.049.055         | 86         | 252.498.235        | 0             |
|        |     |      |     |    |     | <b>Otras Transferencias al Sector Publico</b>    | <b>180.000.000</b> | <b>112.547.290</b> | <b>292.547.290</b> | <b>252.498.235</b> | <b>40.049.055</b>  | <b>86</b>  | <b>252.498.235</b> | <b>0</b>      |
|        |     | 834  |     | 30 | 001 | Gobierno Departamental (15% sobre                | 180.000.000        | 112.547.290        | 292.547.290        | 252.498.235        | 40.049.055         | 86         | 252.498.235        | 0             |
|        |     |      |     |    |     | <b>Transferencias a SNC</b>                      | <b>8.400.000</b>   | <b>5.250.000</b>   | <b>13.650.000</b>  | <b>11.783.251</b>  | <b>1.866.749</b>   | <b>86</b>  | <b>11.783.251</b>  | <b>0</b>      |
|        |     | 839  |     | 30 | 001 | Servicio Nacional de Catastro (1% sobre el       | 8.400.000          | 5.250.000          | 13.650.000         | 11.783.251         | 1.866.749          | 86         | 11.783.251         | 0             |
|        | 840 |      |     |    |     | <b>Transferencias Corrientes al Sector</b>       | <b>183.500.000</b> | <b>36.432.199</b>  | <b>219.932.199</b> | <b>61.530.350</b>  | <b>158.401.849</b> | <b>28</b>  | <b>61.530.350</b>  | <b>0</b>      |
|        |     |      |     |    |     | <b>Becas</b>                                     | <b>20.000.000</b>  | <b>0</b>           | <b>20.000.000</b>  | <b>10.365.000</b>  | <b>9.635.000</b>   | <b>52</b>  | <b>10.365.000</b>  | <b>0</b>      |
|        |     | 841  |     | 30 | 001 | Becas                                            | 20.000.000         | 0                  | 20.000.000         | 10.365.000         | 9.635.000          | 52         | 10.365.000         | 0             |
|        |     |      |     |    |     | <b>Aporte a Entidades Educativas e</b>           | <b>123.500.000</b> | <b>26.432.199</b>  | <b>149.932.199</b> | <b>28.760.000</b>  | <b>121.172.199</b> | <b>19</b>  | <b>28.760.000</b>  | <b>0</b>      |



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Setiembre/2025

Consolidado Presupuesto TIPO 1 y 2

| Codigo |     |      |     |    |     | Descripción                                      | Presupuesto        |                    |                    | Total              | Saldo             |           | Total              | Obligaciones  |
|--------|-----|------|-----|----|-----|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------|
| Gru    | Sub | Orig | Det | FF | OF  |                                                  | Inicial            | Modificación       | Vigente            | Obligado           | Presupuesto       | %         | Pagado             | Pend. de Pago |
| 900    | 910 | 842  | 001 | 30 | 001 | Aporte a Entidades Educativas e                  | 28.500.000         | -15.000.000        | 13.500.000         | 0                  | 13.500.000        | 100       | 0                  | 0             |
|        |     | 842  | 002 | 30 | 001 | OPACI                                            | 20.000.000         | 0                  | 20.000.000         | 6.960.000          | 13.040.000        | 35        | 6.960.000          | 0             |
|        |     | 842  | 003 | 30 | 001 | Bomberos Voluntarios                             | 30.000.000         | 0                  | 30.000.000         | 0                  | 30.000.000        | 100       | 0                  | 0             |
|        |     | 842  | 004 | 30 | 001 | Juntas Comunales y/o Comisiones Vecinales        | 10.000.000         | -4.300.000         | 5.700.000          | 0                  | 5.700.000         | 100       | 0                  | 0             |
|        |     | 842  | 005 | 30 | 001 | Comisión de Festejo de Efemérides Locales y      | 10.000.000         | 0                  | 10.000.000         | 0                  | 10.000.000        | 100       | 0                  | 0             |
|        |     | 842  | 006 | 30 | 001 | Otras Entidades sin Fines de Lucro               | 10.000.000         | -5.000.000         | 5.000.000          | 0                  | 5.000.000         | 100       | 0                  | 0             |
|        |     | 845  |     | 30 | 001 | Indemnizaciones                                  | 5.000.000          | -2.000.000         | 3.000.000          | 0                  | 3.000.000         | 100       | 0                  | 0             |
|        |     | 849  |     | 30 | 001 | Otras Transferencias Corrientes                  | 10.000.000         | 52.732.199         | 62.732.199         | 21.800.000         | 40.932.199        | 35        | 21.800.000         | 0             |
|        |     |      |     |    |     | <b>Subsidio y Asistencia Social a Personas y</b> | <b>40.000.000</b>  | <b>10.000.000</b>  | <b>50.000.000</b>  | <b>22.405.350</b>  | <b>27.594.650</b> | <b>45</b> | <b>22.405.350</b>  | <b>0</b>      |
|        |     | 846  |     | 30 | 001 | Subsidio y Asistencia Social a Personas y        | 0                  | 20.000.000         | 20.000.000         | 3.250.000          | 16.750.000        | 16        | 3.250.000          | 0             |
|        |     | 846  |     | 30 | 007 | Subsidio y Asistencia Social a Personas y        | 40.000.000         | -10.000.000        | 30.000.000         | 19.155.350         | 10.844.650        | 64        | 19.155.350         | 0             |
|        |     |      |     |    |     | <b>OTROS GASTOS</b>                              | <b>198.400.000</b> | <b>336.000.000</b> | <b>534.400.000</b> | <b>436.314.112</b> | <b>98.085.888</b> | <b>82</b> | <b>436.314.112</b> | <b>0</b>      |
|        |     |      |     |    |     | <b>Pago de Impuestos, Tasas y Gastos</b>         | <b>40.400.000</b>  | <b>386.000.000</b> | <b>426.400.000</b> | <b>331.622.912</b> | <b>94.777.088</b> | <b>78</b> | <b>331.622.912</b> | <b>0</b>      |
|        |     | 911  |     | 30 | 001 | Impuestos Directos                               | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000         | 100       | 0                  | 0             |
|        |     | 912  |     | 30 | 001 | Impuestos Indirectos                             | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000         | 100       | 0                  | 0             |
|        |     | 913  |     | 30 | 001 | Tasas y Contribuciones                           | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000         | 100       | 0                  | 0             |
|        |     | 914  |     | 30 | 001 | Multas y Recargos                                | 32.400.000         | 120.000.000        | 152.400.000        | 151.759.054        | 640.946           | 100       | 151.759.054        | 0             |
|        |     | 915  |     | 30 | 001 | Gastos Judiciales                                | 4.000.000          | 266.000.000        | 270.000.000        | 179.863.858        | 90.136.142        | 67        | 179.863.858        | 0             |
|        |     | 919  |     | 30 | 001 | Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales Varios      | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000         | 100       | 0                  | 0             |





EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Setiembre/2025

Consolidado Presupuesto TIPO 1 y 2

| Codigo |     |      |     |    |     | Descripción                                  | Presupuesto   |               |               | Total       | Saldo         |     | Total       | Obligaciones  |
|--------|-----|------|-----|----|-----|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----|-------------|---------------|
| Gru    | Sub | Orig | Det | FF | OF  |                                              | Inicial       | Modificación  | Vigente       | Obligado    | Presupuesto   | %   | Pagado      | Pend. de Pago |
| 500    | 920 |      |     |    |     | Otras Transferencias Corrientes al Sector    | 3.000.000     | 0             | 3.000.000     | 0           | 3.000.000     | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 921  |     | 30 | 001 | Devolución de Impuestos, Tasas y             | 1.000.000     | 0             | 1.000.000     | 0           | 1.000.000     | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 922  |     | 30 | 001 | Devolución de Ingresos no Tributarios        | 1.000.000     | 0             | 1.000.000     | 0           | 1.000.000     | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 929  |     | 30 | 001 | Devoluciones Varias                          | 1.000.000     | 0             | 1.000.000     | 0           | 1.000.000     | 100 | 0           | 0             |
|        | 960 |      |     |    |     | Deuda Pendiente de Pago                      | 155.000.000   | -50.000.000   | 105.000.000   | 104.691.200 | 308.800       | 100 | 104.691.200 | 0             |
|        |     | 961  |     | 30 | 001 | Servicios Personales                         | 140.000.000   | -35.000.000   | 105.000.000   | 104.691.200 | 308.800       | 100 | 104.691.200 | 0             |
|        |     | 962  |     | 30 | 001 | Servicios No Personales                      | 5.000.000     | -5.000.000    | 0             | 0           | 0             | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 963  |     | 30 | 001 | Bienes de Consumo e Insumos                  | 5.000.000     | -5.000.000    | 0             | 0           | 0             | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 965  |     | 30 | 001 | Transferencias                               | 5.000.000     | -5.000.000    | 0             | 0           | 0             | 100 | 0           | 0             |
|        |     |      |     |    |     | GASTOS DE CAPITAL                            | 3.141.097.604 | 1.310.736.259 | 4.451.833.863 | 413.069.220 | 4.038.764.643 | 9   | 413.069.220 | 0             |
|        |     |      |     |    |     | INVERSIÓN FÍSICA                             | 2.986.097.604 | 1.310.736.259 | 4.296.833.863 | 388.069.220 | 3.908.764.643 | 9   | 388.069.220 | 0             |
|        | 510 |      |     |    |     | Adquisición de Inmuebles                     | 200.000.000   | 0             | 200.000.000   | 0           | 200.000.000   | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 511  |     | 30 | 011 | Tierras y Terrenos                           | 200.000.000   | 0             | 200.000.000   | 0           | 200.000.000   | 100 | 0           | 0             |
|        | 520 |      |     |    |     | Construcciones                               | 2.237.982.632 | 1.310.736.259 | 3.548.718.891 | 354.705.270 | 3.194.013.621 | 10  | 354.705.270 | 0             |
|        |     | 521  |     | 30 | 001 | Construcciones de Obras de Uso Público       | 230.000.000   | 112.631.812   | 342.631.812   | 123.022.063 | 219.609.749   | 36  | 123.022.063 | 0             |
|        |     | 521  |     | 30 | 011 | Construcciones de Obras de Uso Público       | 500.000.000   | 0             | 500.000.000   | 0           | 500.000.000   | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 522  |     | 30 | 001 | Construcciones de Obras de Uso Institucional | 243.982.632   | 79.000.000    | 322.982.632   | 0           | 322.982.632   | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 522  |     | 30 | 011 | Construcciones de Obras de Uso Institucional | 510.000.000   | 316.591.095   | 826.591.095   | 0           | 826.591.095   | 100 | 0           | 0             |
|        |     | 522  |     | 30 | 092 | Construcciones de Obras de Uso Institucional | 754.000.000   | 802.513.352   | 1.556.513.352 | 231.683.207 | 1.324.830.145 | 15  | 231.683.207 | 0             |



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Setiembre/2025

Consolidado Presupuesto TIPO 1 y 2

| Codigo |     |      |     |    |     | Descripción                                 | Presupuesto |              |             | Total      | Saldo       |     | Total      | Obligaciones  |
|--------|-----|------|-----|----|-----|---------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-----|------------|---------------|
| Gru    | Sub | Orig | Det | FF | OF  |                                             | Inicial     | Modificación | Vigente     | Obligado   | Presupuesto | %   | Pagado     | Pend. de Pago |
| 800    | 530 |      |     |    |     | Adquisición de Maquinarias, Equipos y       | 390.000.000 | 4.000.000    | 394.000.000 | 17.352.300 | 376.647.700 | 4   | 17.352.300 | 0             |
|        |     | 532  |     | 30 | 001 | Maquinarias y Equipos Agropecuarios e       | 20.000.000  | 0            | 20.000.000  | 0          | 20.000.000  | 100 | 0          | 0             |
|        |     | 532  |     | 30 | 011 | Maquinarias y Equipos Agropecuarios e       | 80.000.000  | 0            | 80.000.000  | 0          | 80.000.000  | 100 | 0          | 0             |
|        |     | 534  |     | 30 | 001 | Adquisición de Equipos Educativos y         | 20.000.000  | 0            | 20.000.000  | 3.750.000  | 16.250.000  | 19  | 3.750.000  | 0             |
|        |     | 536  |     | 30 | 001 | Equipos de Comunicación y Señalamiento      | 155.000.000 | 0            | 155.000.000 | 0          | 155.000.000 | 100 | 0          | 0             |
|        |     | 537  |     | 30 | 001 | Equipo de Transporte                        | 50.000.000  | 0            | 50.000.000  | 0          | 50.000.000  | 100 | 0          | 0             |
|        |     | 537  |     | 30 | 011 | Equipo de Transporte                        | 50.000.000  | 0            | 50.000.000  | 0          | 50.000.000  | 100 | 0          | 0             |
|        |     | 538  |     | 30 | 001 | Herramientas, Aparatos e Instrumentos en    | 10.000.000  | 4.000.000    | 14.000.000  | 13.602.300 | 397.700     | 97  | 13.602.300 | 0             |
|        |     | 539  |     | 30 | 001 | Maquinarias, Equipos y Herrmientas Mayores  | 5.000.000   | 0            | 5.000.000   | 0          | 5.000.000   | 100 | 0          | 0             |
|        | 540 |      |     |    |     | Adquisición de Equipos de Oficina y         | 158.114.972 | -4.000.000   | 154.114.972 | 16.011.650 | 138.103.322 | 10  | 16.011.650 | 0             |
|        |     | 541  |     | 30 | 001 | Adquisición de Muebles y Enseres            | 20.000.000  | 0            | 20.000.000  | 10.600.000 | 9.400.000   | 53  | 10.600.000 | 0             |
|        |     | 541  |     | 30 | 092 | Adquisición de Muebles y Enseres            | 100.000.000 | 0            | 100.000.000 | 0          | 100.000.000 | 100 | 0          | 0             |
|        |     | 542  |     | 30 | 001 | Adquisición de Equipos de Oficinas          | 15.000.000  | 0            | 15.000.000  | 725.550    | 14.274.450  | 5   | 725.550    | 0             |
|        |     | 543  |     | 30 | 001 | Adquisición de Equipos de Computación       | 20.000.000  | -7.000.000   | 13.000.000  | 0          | 13.000.000  | 100 | 0          | 0             |
|        |     | 549  |     | 30 | 001 | Adquisición de Equipos de Oficina y         | 3.114.972   | 3.000.000    | 6.114.972   | 4.686.100  | 1.428.872   | 77  | 4.686.100  | 0             |
|        | 870 |      |     |    |     | TRANSFERENCIAS                              | 155.000.000 | 0            | 155.000.000 | 25.000.000 | 130.000.000 | 16  | 25.000.000 | 0             |
|        |     |      |     |    |     | Transferencias de Capital al Sector         | 155.000.000 | 0            | 155.000.000 | 25.000.000 | 130.000.000 | 16  | 25.000.000 | 0             |
|        |     |      |     |    |     | Transferencias de Capital al Sector         | 155.000.000 | 0            | 155.000.000 | 25.000.000 | 130.000.000 | 16  | 25.000.000 | 0             |
|        |     | 871  |     | 30 | 001 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 15.000.000  | 0            | 15.000.000  | 0          | 15.000.000  | 100 | 0          | 0             |



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS AL MES DE Setiembre/2025

Consolidado Presupuesto TIPO 1 y 2

| Codigo |     |      |     |    |     | Descripción                                   | Presupuesto |              |             | Total      | Saldo       |     | Total      | Obligaciones  |
|--------|-----|------|-----|----|-----|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-----|------------|---------------|
| Gru    | Sub | Orig | Det | FF | OF  |                                               | Inicial     | Modificación | Vigente     | Obligado   | Presupuesto | %   | Pagado     | Pend. de Pago |
|        |     | 871  |     | 30 | 007 | Transferencias de Capital al Sector Privado   | 40.000.000  | 0            | 40.000.000  | 0          | 40.000.000  | 100 | 0          | 0             |
|        |     | 874  | 001 | 30 | 011 | Aportes y Subsidios a Entid. Educ. e Inst.sin | 100.000.000 | 0            | 100.000.000 | 25.000.000 | 75.000.000  | 25  | 25.000.000 | 0             |