

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 30/09/2025

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100					SERVICIOS PERSONALES	8.859.056.675	0	8.859.056.675	5.221.212.642	3.637.844.033	4.701.328.635	519.884.007
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	6.145.496.006	0	6.145.496.006	3.811.246.054	2.334.249.952	3.405.074.064	406.171.990
111					SUELDOS	2.724.078.504	0	2.724.078.504	1.599.730.774	1.124.347.730	1.439.282.704	160.448.070
112					DIETAS	2.686.376.640	0	2.686.376.640	2.014.782.480	671.594.160	1.790.917.760	223.864.720
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	262.310.400	0	262.310.400	196.732.800	65.577.600	174.873.600	21.859.200
114					AGUINALDO	472.730.462	0	472.730.462	0	472.730.462	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	100.000.000	- 100.000.000	0	0	0	0	0
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	70.000.000	- 70.000.000	0	0	0	0	0
125					REMUNERACION ADICIONAL	30.000.000	- 30.000.000	0	0	0	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	626.183.289	454.772.624	1.080.955.913	559.010.250	521.945.663	542.731.250	16.279.000
133					BONIFICACIONES	515.742.198	463.892.624	979.634.822	488.054.250	491.580.572	483.054.250	5.000.000
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	110.441.091	- 9.120.000	101.321.091	70.956.000	30.365.091	59.677.000	11.279.000
140					PERSONAL CONTRATADO	1.718.844.756	- 237.440.000	1.481.404.756	770.556.338	710.848.418	681.823.321	88.733.017
142					CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	68.900.000	0	68.900.000	0	68.900.000	0	0
144					JORNALES	1.215.814.937	- 273.222.624	942.592.313	540.498.506	402.093.807	471.994.137	68.504.369
145					HONORARIOS PROFESIONALES	434.129.819	35.782.624	469.912.443	230.057.832	239.854.611	209.829.184	20.228.648
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	268.532.624	- 117.332.624	151.200.000	80.400.000	70.800.000	71.700.000	8.700.000
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	151.200.000	0	151.200.000	80.400.000	70.800.000	71.700.000	8.700.000
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	117.332.624	- 117.332.624	0	0	0	0	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	4.509.645.751	- 5.232.284	4.504.413.467	1.665.414.082	2.838.999.385	1.665.414.082	0
210					SERVICIOS BÁSICOS	409.413.558	0	409.413.558	134.994.755	274.418.803	134.994.755	0
211					ENERGÍA ELECTRICA	247.320.000	0	247.320.000	107.785.000	139.535.000	107.785.000	0
212					AGUA	63.813.558	0	63.813.558	1.424.890	62.388.668	1.424.890	0
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	98.280.000	0	98.280.000	25.784.865	72.495.135	25.784.865	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	121.453.362	110.000.000	231.453.362	177.604.548	53.848.814	177.604.548	0
231					PASAJES	10.850.702	90.000.000	100.850.702	87.591.602	13.259.100	87.591.602	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	78.785.528	10.000.000	88.785.528	66.912.946	21.872.582	66.912.946	0
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	31.817.132	10.000.000	41.817.132	23.100.000	18.717.132	23.100.000	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.844.721.374	- 306.082.164	1.538.639.210	243.326.443	1.295.312.767	243.326.443	0
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.361.169.969	- 923.400.000	437.769.969	5.500.338	432.269.631	5.500.338	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	80.437.250	200.000.000	280.437.250	0	280.437.250	0	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	209.231.991	490.000.000	699.231.991	166.582.390	532.649.601	166.582.390	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	193.882.164	- 72.682.164	121.200.000	71.243.715	49.956.285	71.243.715	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.721.614.661	362.129.628	2.083.744.289	1.070.759.336	1.012.984.953	1.070.759.336	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 30/09/2025

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	224.000.000	- 80.965.747	143.034.253	0	143.034.253	0	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	85.000.000	12.000.000	97.000.000	6.800.000	90.200.000	6.800.000	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	172.159.372	- 44.209.372	127.950.000	67.874.000	60.076.000	67.874.000	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	540.455.289	129.755.500	670.210.789	304.450.000	365.760.789	304.450.000	0
267					PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	300.000.000	305.549.247	605.549.247	291.635.336	313.913.911	291.635.336	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
270					SERVICIO SOCIAL	214.230.850	- 82.879.926	131.350.924	0	131.350.924	0	0
272					SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	214.230.850	- 82.879.926	131.350.924	0	131.350.924	0	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	8.211.946	58.000.000	66.211.946	3.428.422	62.783.524	3.428.422	0
284					SERVICIOS DE CATERING	8.211.946	58.000.000	66.211.946	3.428.422	62.783.524	3.428.422	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	190.000.000	- 152.399.822	37.600.178	35.300.578	2.299.600	35.300.578	0
292					CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	40.000.000	- 37.900.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
294					CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	0	35.500.178	35.500.178	33.200.578	2.299.600	33.200.578	0
299					CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	150.000.000	- 150.000.000	0	0	0	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.054.898.011	538.472.823	5.593.370.834	770.845.456	4.822.525.378	770.845.456	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	14.400.000	285.600.000	300.000.000	67.844.600	232.155.400	67.844.600	0
323					CONFECCIONES TEXTILES	14.400.000	285.600.000	300.000.000	67.844.600	232.155.400	67.844.600	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28.477.625	0	28.477.625	25.668.700	2.808.925	25.668.700	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.646.125	0	2.646.125	0	2.646.125	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25.831.500	0	25.831.500	25.668.700	162.800	25.668.700	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	110.358.055	0	110.358.055	46.402.677	63.955.378	46.402.677	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	23.387.305	0	23.387.305	3.345.150	20.042.155	3.345.150	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	84.085.950	0	84.085.950	40.959.487	43.126.463	40.959.487	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.884.800	0	2.884.800	2.098.040	786.760	2.098.040	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.171.197.153	350.000.000	1.521.197.153	57.951.200	1.463.245.953	57.951.200	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.171.197.153	0	1.171.197.153	57.951.200	1.113.245.953	57.951.200	0
353					ABONOS Y FERTILIZANTES	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0
356					PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.419.460.336	0	1.419.460.336	133.142.379	1.286.317.957	133.142.379	0
361					COMBUSTIBLES	1.333.253.876	0	1.333.253.876	96.623.479	1.236.630.397	96.623.479	0
362					LUBRICANTES	86.206.460	0	86.206.460	36.518.900	49.687.560	36.518.900	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	2.311.004.842	- 97.127.177	2.213.877.665	439.835.900	1.774.041.765	439.835.900	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.833.189.343	- 410.101.178	1.423.088.165	200.201.000	1.222.887.165	200.201.000	0
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	477.815.499	282.974.001	760.789.500	239.634.900	521.154.600	239.634.900	0
500					INVERSION FÍSICA	11.215.196.216	- 718.915.706	10.496.280.510	3.147.733.575	7.348.546.935	3.147.733.575	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 30/09/2025

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
520					CONSTRUCCIONES	7.974.977.106	- 396.479.871	7.578.497.235	2.700.683.575	4.877.813.660	2.700.683.575	0
521					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	7.665.810.816	- 3.768.303.676	3.897.507.140	2.421.499.511	1.476.007.629	2.421.499.511	0
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	309.166.290	3.371.823.805	3.680.990.095	279.184.064	3.401.806.031	279.184.064	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	2.394.760.000	- 1.095.910.000	1.298.850.000	348.850.000	950.000.000	348.850.000	0
531				0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN		400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	0
532					MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	444.760.000	- 95.910.000	348.850.000	348.850.000	0	348.850.000	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	1.300.000.000	- 1.300.000.000	0	0	0	0	0
535					EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	300.000.000	- 300.000.000	0	0	0	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	25.000.000	- 25.000.000	0	0	0	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	25.000.000	225.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	183.514.800	974.218.475	1.157.733.275	0	1.157.733.275	0	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	69.214.800	568.518.475	637.733.275	0	637.733.275	0	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	62.800.000	- 62.800.000	0	0	0	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	51.500.000	468.500.000	520.000.000	0	520.000.000	0	0
560					ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0
569				0	ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES		350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	161.944.310	- 161.944.310	0	0	0	0	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	161.944.310	- 161.944.310	0	0	0	0	0
580					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	400.000.000	- 288.800.000	111.200.000	98.200.000	13.000.000	98.200.000	0
589					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	400.000.000	- 288.800.000	111.200.000	98.200.000	13.000.000	98.200.000	0
590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	- 100.000.000	0	0	0	0	0
596					REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	- 100.000.000	0	0	0	0	0
800					TRANSFERENCIAS	78.647.990.472	51.477.304.314	130.125.294.786	84.906.782.603	45.218.512.183	61.670.980.645	23.235.801.958
830					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
831					APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	74.875.107.723	50.758.388.608	125.633.496.331	81.657.748.691	43.975.747.640	58.421.946.733	23.235.801.958
841					BECAS	1.032.800.000	50.000.000	1.082.800.000	542.865.000	539.935.000	257.365.000	285.500.000
842					APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	1.522.562.724	- 1.063.012.265	459.550.459	373.782.666	85.767.793	373.782.666	0
845					INDEMNIZACIONES	7.503.120	- 7.503.120	0	0	0	0	0
846					SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECT	210.000.000	0	210.000.000	140.418.800	69.581.200	140.418.800	0
848					TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	71.299.166.529	51.051.629.147	122.350.795.676	79.623.583.399	42.727.212.277	56.689.781.441	22.933.801.958
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	803.075.350	727.274.846	1.530.350.196	977.098.826	553.251.370	960.598.826	16.500.000
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	3.572.882.749	718.915.706	4.291.798.455	3.249.033.912	1.042.764.543	3.249.033.912	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 30/09/2025

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
874					APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.572.882.749	718.915.706	4.291.798.455	3.249.033.912	1.042.764.543	3.249.033.912	0
900					OTROS GASTOS	500.000.000	- 240.000.000	260.000.000	160.000.000	100.000.000	160.000.000	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000.000	- 240.000.000	260.000.000	160.000.000	100.000.000	160.000.000	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000.000	- 240.000.000	260.000.000	160.000.000	100.000.000	160.000.000	0
TOTAL GENERAL:						108.786.787.125	51.051.629.147	159.838.416.272	95.871.988.358	63.966.427.914	72.116.302.393	23.755.685.965