

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
100	110				TOTAL DE GASTOS	67,456,872,402	9,965,038,176	77,421,910,578	1,650,824,354	75,771,086,224	98	1,556,020,896	94,803,458
					GASTOS CORRIENTES	44,815,274,472	6,283,314,362	51,098,588,834	757,843,048	50,340,745,786	99	663,039,590	94,803,458
					SERVICIOS PERSONALES	22,302,617,075	746,763,391	23,049,380,466	357,832,694	22,691,547,772	98	331,047,603	26,785,091
					Remuneraciones Básicas	10,659,310,206	0	10,659,310,206	215,242,826	10,444,067,380	98	188,457,735	26,785,091
		111		30001	Sueldos	6,321,727,224	0	6,321,727,224	15,000,000	6,306,727,224	100	15,000,000	0
		112		30001	Dietas	2,142,807,264	0	2,142,807,264	113,321,538	2,029,485,726	95	96,151,608	17,169,930
		113		30001	Gastos de Representación	1,667,965,116	0	1,667,965,116	86,921,288	1,581,043,828	95	77,306,127	9,615,161
		114		30001	Aguinaldo	526,810,602	0	526,810,602	0	526,810,602	100	0	0
					Remuneraciones Temporales	466,500,000	0	466,500,000	0	466,500,000	100	0	0
		123		30001	Remuneración Extraordinaria	326,500,000	0	326,500,000	0	326,500,000	100	0	0
		125		30001	Remuneración Adicional	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000	100	0	0
					Asignaciones Complementarias	1,322,172,722	0	1,322,172,722	5,000,000	1,317,172,722	100	5,000,000	0
		133		30001	Bonificaciones y Gratificaciones	690,000,000	0	690,000,000	5,000,000	685,000,000	99	5,000,000	0
		134		30001	Aporte Jubilatorio del Empleador	632,172,722	0	632,172,722	0	632,172,722	100	0	0
		135		30001	Bonificaciones por Ventas	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
					Personal Contratado	9,822,017,782	746,763,391	10,568,781,173	134,512,500	10,434,268,673	99	134,512,500	0
		141		30001	Contratación Personal Técnico	6,536,891,288	0	6,536,891,288	3,000,000	6,533,891,288	100	3,000,000	0
		144		30001	Jornales	448,126,494	0	448,126,494	0	448,126,494	100	0	0
		144		30011	Jornales	200,000,000	-62,418,713	137,581,287	0	137,581,287	100	0	0
		145		30001	Honorarios Profesionales	1,837,000,000	0	1,837,000,000	33,000,000	1,804,000,000	98	33,000,000	0
		145		30011	Honorarios Profesionales	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	100	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

PAGINA 2 – 17

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
200	190	145		30302	Honorarios Profesionales	500,000,000	809,182,104	1,309,182,104	98,512,500	1,210,669,604	92	98,512,500	0
					Otros Gastos del Personal	32,616,365	0	32,616,365	3,077,368	29,538,997	91	3,077,368	0
		199		30001	Otros Gastos del Personal	32,616,365	0	32,616,365	3,077,368	29,538,997	91	3,077,368	0
					SERVICIOS NO PERSONALES	6,447,499,029	3,366,550,971	9,814,050,000	212,623,533	9,601,426,467	98	144,605,166	68,018,367
	210				Servicios Básicos	424,600,000	10,000,000	434,600,000	33,314,051	401,285,949	92	33,798,891	-484,840
		211		30001	Energía Eléctrica	262,000,000	0	262,000,000	24,028,000	237,972,000	91	24,028,000	0
		211		30302	Energía Eléctrica	2,000,000	10,000,000	12,000,000	0	12,000,000	100	484,840	-484,840
		212		30001	Agua	49,600,000	0	49,600,000	4,885,000	44,715,000	90	4,885,000	0
		212		30302	Agua	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100	0	0
		214		30001	COPACO S.A.	85,000,000	0	85,000,000	4,401,051	80,598,949	95	4,401,051	0
		214		30302	COPACO S.A.	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100	0	0
		215		30001	Correos y Otros Servicios Postales	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	100	0	0
		215		30302	Correos y Otros Servicios Postales	500,000	0	500,000	0	500,000	100	0	0
		219		30001	Servicios Básicos Varios	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100	0	0
		219		30302	Servicios Básicos Varios	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
	220				Transporte y Almacenaje	132,000,000	150,000,000	282,000,000	0	282,000,000	100	0	0
		221		30001	Transporte	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000	100	0	0
		222		30001	Almacenaje	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100	0	0
		223		30001	Transporte de Personas	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
		223		30302	Transporte de Personas	50,000,000	150,000,000	200,000,000	0	200,000,000	100	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

PAGINA 3 – 17

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
230	240	229		30001	Transportes y Almacenes Varios	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
					Pasajes y Viáticos	674,500,000	600,000,000	1,274,500,000	0	1,274,500,000	100	0	0
		231		30001	Pasajes	77,000,000	0	77,000,000	0	77,000,000	100	0	0
		231		30302	Pasajes	200,000,000	300,000,000	500,000,000	0	500,000,000	100	0	0
		232		30001	Viáticos y Movilidad	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	100	0	0
		232		30302	Viáticos y Movilidad	230,000,000	200,000,000	430,000,000	0	430,000,000	100	0	0
		233		30001	Gastos de Traslado	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0
		233		30302	Gastos de Traslado	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100	0	0
		239		30001	Gastos de Traslado	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100	0	0
		239		30302	Gastos de Traslado	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100	0	0
					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2,483,599,029	236,550,971	2,720,150,000	61,836,313	2,658,313,687	98	61,836,313	0
		241		30001	Mant. y Rep. Menores de vías de comunicación	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100	0	0
		241		30011	Mant. y Rep. Menores de vías de comunicación	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
		242		30001	Mantenimiento y rep. Menores de Edificios y Locales	362,150,000	0	362,150,000	50,000,000	312,150,000	86	50,000,000	0
		242		30007	Mantenimiento y rep. Menores de Edificios y Locales	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	100	0	0
		242		30011	Mantenimiento y rep. Menores de Edificios y Locales	150,000,000	-100,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100	0	0
		242		30302	Mantenimiento y rep. Menores de Edificios y Locales	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
		243		30001	Equipos y Muebles de Oficina	159,000,000	0	159,000,000	0	159,000,000	100	0	0
		243		30007	Equipos y Muebles de Oficina	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
		243		30011	Equipos y Muebles de Oficina	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

PAGINA 4 – 17

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
		244		30001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos	43,000,000	70,000,000	113,000,000	8,761,313	104,238,687	92	8,761,313	0
		244		30302	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos	15,000,000	0	15,000,000	3,075,000	11,925,000	79	3,075,000	0
		245		30001	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	1,201,000,000	0	1,201,000,000	0	1,201,000,000	100	0	0
		245		30007	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000,000	-20,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100	0	0
		245		30011	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	233,449,029	366,550,971	600,000,000	0	600,000,000	100	0	0
		246		30001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de vehiculos	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	100	0	0
		246		30011	Mantenimiento y Reparaciones Menores de vehiculos	100,000,000	-100,000,000	0	0	0	-1	0	0
		247		30001	Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000	100	0	0
		248		30001	Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100	0	0
		249		30001	Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones Menores	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000	100	0	0
		249		30011	Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
		249		30302	Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones Menores	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100	0	0
	250				Alquileres y Derechos	296,000,000	-40,000,000	256,000,000	0	256,000,000	100	0	0
		251		30001	Alquiler de Edificios y Locales	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	100	0	0
		251		30302	Alquiler de Edificios y Locales	35,000,000	30,000,000	65,000,000	0	65,000,000	100	0	0
		252		30001	Alquiler de maquinarias y equipos	225,000,000	-70,000,000	155,000,000	0	155,000,000	100	0	0
		252		30302	Alquiler de maquinarias y equipos	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
		259		30001	Alquileres y Derechos Varios	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		259		30302	Alquileres y Derechos Varios	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
	260				Servicios Técnicos y Profesionales	1,291,000,000	2,260,000,000	3,551,000,000	45,859,263	3,505,140,737	99	45,859,263	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

PAGINA 5 – 17

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
		261		30001	De Informaticas y Sistemas Computarizados	180,000,000	0	180,000,000	23,000,000	157,000,000	87	23,000,000	0
		261		30302	De Informaticas y Sistemas Computarizados	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100	0	0
		262		30001	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	55,700,000	25,000,000	80,700,000	0	80,700,000	100	0	0
		262		30302	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000,000	10,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100	0	0
		263		30001	Servicios Bancarios	58,300,000	0	58,300,000	9,188,161	49,111,839	84	9,188,161	0
		263		30302	Servicios Bancarios	5,000,000	10,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100	0	0
		264		30001	Primas y Gastos de Seguros	15,000,000	0	15,000,000	625,000	14,375,000	96	625,000	0
		264		30302	Primas y Gastos de Seguros	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	100	0	0
		265		30001	Publicidad y Propaganda	32,600,000	0	32,600,000	0	32,600,000	100	0	0
		265		30302	Publicidad y Propaganda	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100	0	0
		266		30001	Consultorias, Asesorias e Inversiones	105,000,000	-15,000,000	90,000,000	0	90,000,000	100	0	0
		266		30011	Consultorias, Asesorias e Inversiones	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100	0	0
		266		30302	Consultorias, Asesorias e Inversiones	250,000,000	2,000,000,000	2,250,000,000	0	2,250,000,000	100	0	0
		267		30001	Promociones y Exposiciones	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0
		267		30302	Promociones y Exposiciones	10,000,000	30,000,000	40,000,000	0	40,000,000	100	0	0
		268		30001	Servicios de Comunicaciones	103,400,000	0	103,400,000	13,046,102	90,353,898	87	13,046,102	0
		268		30302	Servicios de Comunicaciones	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100	0	0
		269		30001	Servicios Técnicos y Profesionales Varios	368,000,000	0	368,000,000	0	368,000,000	100	0	0
		269		30302	Servicios Técnicos y Profesionales Varios	40,000,000	100,000,000	140,000,000	0	140,000,000	100	0	0
	270				Servicio Social	565,300,000	0	565,300,000	71,613,906	493,686,094	87	3,110,699	68,503,207

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

PAGINA 6 – 17

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
300	280	272		30001	Asistencia Social	184,300,000	0	184,300,000	0	184,300,000	100	0	0
		273		30001	Servicios de Sepelio	381,000,000	0	381,000,000	71,613,906	309,386,094	81	3,110,699	68,503,207
		279		30001	Servicio Social sin Discriminar	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
					Otros Servicios en General	557,000,000	150,000,000	707,000,000	0	707,000,000	100	0	0
		281		30001	Servicios de Ceremonial	160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000	100	0	0
		281		30302	Servicios de Ceremonial	50,000,000	100,000,000	150,000,000	0	150,000,000	100	0	0
		282		30001	Servicio de Vigilancia	130,200,000	60,000,000	190,200,000	0	190,200,000	100	0	0
		282		30302	Servicio de Vigilancia	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		284		30001	Servicios de Catering	110,000,000	40,000,000	150,000,000	0	150,000,000	100	0	0
		284		30302	Servicios de Catering	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100	0	0
	290	289		30001	Otros Servicios Varios	71,800,000	-50,000,000	21,800,000	0	21,800,000	100	0	0
		289		30302	Otros Servicios Varios	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100	0	0
					Servicios de Capacitación y Adiestramiento	23,500,000	0	23,500,000	0	23,500,000	100	0	0
		291		30001	Capacitación del Personal del Estado	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100	0	0
		292		30001	Capacitación y Formación laboral	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0
		299		30001	Capacitación y Adiestramiento Varios	500,000	0	500,000	0	500,000	100	0	0
		299		30302	Capacitación y Adiestramiento Varios	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100	0	0
					BIENES DE CONSUMO E INSUMO	4,754,934,125	430,000,000	5,184,934,125	11,900,817	5,173,033,308	100	11,900,817	0
	310				Productos Alimenticios	234,480,000	30,000,000	264,480,000	0	264,480,000	100	0	0
		311		30001	Alimentos para Personas	23,680,000	0	23,680,000	0	23,680,000	100	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

PAGINA 7 – 17

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFI CADOR	DETA LLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
320		311		30302	Alimentos para Personas	40,000,000	30,000,000	70,000,000	0	70,000,000	100	0	0
		319		30001	Productos Alimenticios Varios	170,800,000	0	170,800,000	0	170,800,000	100	0	0
					Textiles y Vestuarios	220,204,125	0	220,204,125	0	220,204,125	100	0	0
		321		30001	Hilados y Telas	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0
		322		30001	Prendas de Vestir	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	100	0	0
		322		30302	Prendas de Vestir	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		323		30001	Confecciones Textiles	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100	0	0
		323		30302	Confecciones Textiles	2,204,125	0	2,204,125	0	2,204,125	100	0	0
		324		30001	Calzados	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100	0	0
		329		30001	Textiles y Confecciones Varios	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100	0	0
330		329		30302	Textiles y Confecciones Varios	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
					Productos de Papel, Cartón e Impresos	520,250,000	-20,000,000	500,250,000	0	500,250,000	100	0	0
		331		30001	Papel de Escritorio y Cartón	125,500,000	0	125,500,000	0	125,500,000	100	0	0
		331		30302	Papel de Escritorio y Cartón	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100	0	0
		332		30001	Papel para Computación	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	100	0	0
		332		30302	Papel para Computación	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0
		333		30001	Productos de Artes Gráficas	322,750,000	-20,000,000	302,750,000	0	302,750,000	100	0	0
		333		30302	Productos de Artes Gráficas	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		334		30001	Productos de Papel	27,850,000	0	27,850,000	0	27,850,000	100	0	0
		334		30302	Productos de Papel	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

PAGINA 8 – 17

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
		335		30001	Libros, Revistas y Periodicos	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0
		335		30302	Libros, Revistas y Periodicos	500,000	0	500,000	0	500,000	100	0	0
		336		30001	Textos de Enseñanzas	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0
		339		30001	Productos de Papel. Cartón e Impresos Varios	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	100	0	0
		339		30302	Productos de Papel. Cartón e Impresos Varios	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
	340				Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	481,150,000	130,000,000	611,150,000	4,050,817	607,099,183	99	4,050,817	0
		341		30001	Elementos de Limpieza	186,000,000	0	186,000,000	0	186,000,000	100	0	0
		341		30302	Elementos de Limpieza	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		342		30001	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	149,020,000	130,000,000	279,020,000	4,050,817	274,969,183	99	4,050,817	0
		342		30302	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100	0	0
		343		30001	Utiles y Materiales Eléctricos	44,580,000	0	44,580,000	0	44,580,000	100	0	0
		343		30302	Utiles y Materiales Eléctricos	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0
		344		30001	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100	0	0
		344		30302	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	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	100	0	0
		345		30302	Productos de vidrio, loza y porcelana	500,000	0	500,000	0	500,000	100	0	0
		346		30001	Repuestos y accesorios menores	30,400,000	0	30,400,000	0	30,400,000	100	0	0
		346		30302	Repuestos y accesorios menores	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	100	0	0
		347		30001	Elementos y Utiles diversos	15,300,000	0	15,300,000	0	15,300,000	100	0	0
		347		30302	Elementos y Utiles diversos	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

PAGINA 9 – 17

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
		349		30001	Bienes de Consumo Varios	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	100	0	0
		349		30302	Bienes de Consumo Varios	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100	0	0
	350				Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	42,300,000	0	42,300,000	0	42,300,000	100	0	0
		351		30001	Compuestos Químicos	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		351		30302	Compuestos Químicos	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0
		352		30001	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		352		30302	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0
		353		30001	Abonos y Fertilizantes	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100	0	0
		354		30001	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		355		30001	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000	100	0	0
		355		30302	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100	0	0
		357		30001	Productos de Material Plástico	5,592,000	0	5,592,000	0	5,592,000	100	0	0
		357		30302	Productos de Material Plástico	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100	0	0
		358		30001	Útiles y Materiales Médico Quirúrgicos y de Laboratorio	1,708,000	0	1,708,000	0	1,708,000	100	0	0
		359		30001	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales Varios	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100	0	0
		359		30302	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales Varios	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
	360				Combustibles y Lubricantes	2,159,000,000	210,000,000	2,369,000,000	5,850,000	2,363,150,000	100	5,850,000	0
		361		30001	Combustibles	1,804,000,000	0	1,804,000,000	0	1,804,000,000	100	0	0
		361		30011	Combustibles	300,000,000	200,000,000	500,000,000	0	500,000,000	100	0	0
		361		30302	Combustibles	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

PAGINA 10 – 17

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
		362		30001	Lubricantes	35,000,000	0	35,000,000	5,850,000	29,150,000	83	5,850,000	0
		362		30302	Lubricantes	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		369		30001	Combustibles y Lubricantes Varios	5,000,000	10,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100	0	0
	390				Otros Bienes de Consumo	1,097,550,000	80,000,000	1,177,550,000	2,000,000	1,175,550,000	100	2,000,000	0
		391		30001	Articulos de Caucho	11,000,000	0	11,000,000	800,000	10,200,000	93	800,000	0
		392		30001	Cubiertas y Cámaras de Aire	38,000,000	20,000,000	58,000,000	0	58,000,000	100	0	0
		392		30302	Cubiertas y Cámaras de Aire	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100	0	0
		393		30001	Estructuras Metálicas Acabadas	204,000,000	0	204,000,000	0	204,000,000	100	0	0
		394		30001	Herramientas Menores	29,000,000	60,000,000	89,000,000	1,200,000	87,800,000	99	1,200,000	0
		394		30302	Herramientas Menores	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0
		395		30001	Material de Seguridad y Adiestramiento	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100	0	0
		395		30302	Material de Seguridad y Adiestramiento	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0
		396		30001	Artículos de Plásticos	458,850,000	-150,000	458,700,000	0	458,700,000	100	0	0
		396		30302	Artículos de Plásticos	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100	0	0
		397		30001	Productos e Insumos Metálicos	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	100	0	0
		398		30001	Productos e Insumos no Metálicos	0	150,000	150,000	0	150,000	100	0	0
		398		30011	Productos e Insumos no Metalicos	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000	100	0	0
		399		30001	Bienes de Consumo Varios	75,200,000	0	75,200,000	0	75,200,000	100	0	0
		399		30011	Bienes de Consumo Varios	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
		399		30302	Bienes de Consumo Varios	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

PAGINA 11 – 17

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
700	710	713	001	30001	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,100,000,000	0	1,100,000,000	14,834,167	1,085,165,833	99	14,834,167	0
					INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,100,000,000	0	1,100,000,000	14,834,167	1,085,165,833	99	14,834,167	0
					Interes de la Deuda con el Sector Privado	1,100,000,000	0	1,100,000,000	14,834,167	1,085,165,833	99	14,834,167	0
800	810				TRANSFERENCIAS	6,289,224,243	460,000,000	6,749,224,243	0	6,749,224,243	100	0	0
					Transferencias Consolidables por coparticipación Juegos de Azar	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	100	0	0
					Transferencias Consolidables por coparticipación Juegos de Azar	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	100	0	0
	830				814 001 30001 Tesoro Nacional (10% al Juego de Suerte o de Azar Recaud)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100	0	0
					814 002 30001 Gob. Depart (30% al Juego de Suerte o de Azar Recaud)	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000	100	0	0
					814 003 30001 DIBEN (30% al Juego de Suerte o de Azar Recaud)	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000	100	0	0
					Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico	3,671,900,000	-40,000,000	3,631,900,000	0	3,631,900,000	100	0	0
					831 Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia	80,000,000	-40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	100	0	0
					831 Aporte a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacionl	80,000,000	-40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	100	0	0
					833 Transferencias a Municipalidades	1,755,000,000	0	1,755,000,000	0	1,755,000,000	100	0	0
					833 Municipios de Menores Recursos (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	1,755,000,000	0	1,755,000,000	0	1,755,000,000	100	0	0
					834 Otras Transferencias al Sector Publico	1,755,000,000	0	1,755,000,000	0	1,755,000,000	100	0	0
					834 Gobierno Departamental (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	1,755,000,000	0	1,755,000,000	0	1,755,000,000	100	0	0
					839 Transferencias a Servicio Nacional de Catastro	81,900,000	0	81,900,000	0	81,900,000	100	0	0
					839 Transferencias a Servicio Nacional de Catastro	81,900,000	0	81,900,000	0	81,900,000	100	0	0
					839 Otras Transferencias Ctes al Sector Publico o privado	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
					841 Becas	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	100	0	0
					841 Becas	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	100	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
900	910	842			Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	1,457,324,243	500,000,000	1,957,324,243	0	1,957,324,243	100	0	0
		842	001	30001	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	422,324,243	0	422,324,243	0	422,324,243	100	0	0
		842	002	30001	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
		842	003	30001	OPACI	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	100	0	0
		842	004	30001	Bomberos Voluntarios	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	100	0	0
		842	005	30001	AJUMPA	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		842	006	30001	Juntas Comunes y/o Comisiones Vecinales	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100	0	0
		842	007	30001	Comisión de Festejo de Efemerides Locales y Nacionales	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	100	0	0
		842	008	30001	Comisión de Festejo de Efemerides Locales y Nacionales	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
		842	009	30001	Otras Entidades sin Fines de Lucro	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
		842	010	30302	Otras Entidades sin Fines de Lucro	300,000,000	500,000,000	800,000,000	0	800,000,000	100	0	0
		842		30009	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100	0	0
		845			Indemnizaciones	160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000	100	0	0
		845	001	30001	Indemnizaciones	160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000	100	0	0
		846			Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	100	0	0
		846	001	30001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	100	0	0
		849			Otras Transferencias Corrientes	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	100	0	0
		849	001	30701	Otras Transferencias Corrientes	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	100	0	0
					OTROS GASTOS	3,921,000,000	1,280,000,000	5,201,000,000	160,651,837	5,040,348,163	97	160,651,837	0
					Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	339,000,000	1,500,000,000	1,839,000,000	28,568,883	1,810,431,117	98	28,568,883	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

PAGINA 13 – 17

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
		911		30001	Impuestos Directos	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		911		30302	Impuestos Directos	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	100	0	0
		912		30001	Impuestos Indirectos	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		912		30302	Impuestos Indirectos	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0
		913		30001	Tasas y Contribuciones	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100	0	0
		913		30302	Tasas y Contribuciones	150,000,000	1,500,000,000	1,650,000,000	0	1,650,000,000	100	0	0
		914		30001	Multas y Recargos	12,000,000	40,000,000	52,000,000	28,568,883	23,431,117	45	28,568,883	0
		915		30001	Gastos Judiciales	150,000,000	-40,000,000	110,000,000	0	110,000,000	100	0	0
		919		30001	Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales Varios	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		919		30302	Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales Varios	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100	0	0
	920				Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	100	0	0
		921		30001	Devolución de Impuestos, Tasas y Contribuciones	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		922		30001	Devolución de Impuestos no Tributarios	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100	0	0
		929		30001	Devoluciones Varias	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100	0	0
	960				Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores	3,571,000,000	-220,000,000	3,351,000,000	132,082,954	3,218,917,046	96	132,082,954	0
		961		30001	Servicios Personales	2,003,000,000	-190,000,000	1,813,000,000	132,082,954	1,680,917,046	93	132,082,954	0
		962		30001	Servicios No Personales	35,000,000	-15,000,000	20,000,000	0	20,000,000	100	0	0
		963		30001	Bienes de Consumo e Insumos	33,000,000	-15,000,000	18,000,000	0	18,000,000	100	0	0
		965		30001	Transferencis	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	100	0	0
		969		30001	Otros Gastos	0	0 *	0	0	0	-1	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

PAGINA 14 – 17

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
400	420				GASTOS DE CAPITAL	22,641,597,930	3,681,723,814	26,323,321,744	892,981,306	25,430,340,438	97	892,981,306	0
					BIENES DE CAMBIO	4,092,715,000	500,000,000	4,592,715,000	0	4,592,715,000	100	0	0
					Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	4,092,715,000	500,000,000	4,592,715,000	0	4,592,715,000	100	0	0
		422		30001	Piedra, Arcillas, Cerámica, Arena y Derivados	2,582,715,000	0	2,582,715,000	0	2,582,715,000	100	0	0
		422		30011	Piedra, Arcillas, Cerámica, Arena y Derivados	500,000,000	1,500,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100	0	0
500	429			30001	Minerales Varios	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100	0	0
				30011	Minerales	1,000,000,000	-1,000,000,000	0	0	0	-1	0	0
					INVERSIÓN FÍSICA	12,625,219,248	3,190,723,814	15,815,943,062	7,200,000	15,808,743,062	100	7,200,000	0
					Construcciones	8,320,519,248	2,693,194,782	11,013,714,030	0	11,013,714,030	100	0	0
		521		30001	Construcciones de Obras de Uso Público	2,500,000,000	-660,000,000	1,840,000,000	0	1,840,000,000	100	0	0
	520			30011	Construcciones de Obras de Uso Público	1,533,796,114	500,000,000	2,033,796,114	0	2,033,796,114	100	0	0
				30001	Construcciones de Obras de Uso Institucional	750,000,000	400,000,000	1,150,000,000	0	1,150,000,000	100	0	0
				30011	Construcciones de Obras de Uso Institucional	500,000,000	500,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	100	0	0
				30092	Construcciones de Obras de Uso Institucional	3,036,723,134	1,953,194,782	4,989,917,916	0	4,989,917,916	100	0	0
					Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	3,217,500,000	-1,666,470,968	1,551,029,032	0	1,551,029,032	100	0	0
	530			30001	Maquinarias y Equipos de Construcción	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
				30302	Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores Varios	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
				30011	Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores Varios	2,000,000,000	-2,000,000,000	0	0	0	-1	0	0
				30001	Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores Varios	137,000,000	-5,000,000	132,000,000	0	132,000,000	100	0	0
				30001	Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General	24,000,000	60,000,000	84,000,000	0	84,000,000	100	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

PAGINA 15 – 17

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
540		537		30011	Equipos de Transporte	300,000,000	116,529,032	416,529,032	0	416,529,032	100	0	0
		537		30007	Equipos de Transporte	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000	100	0	0
		537		30001	Equipos de Transporte	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	100	0	0
		536		30011	Equipos de Comunicación y Señalamiento	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	100	0	0
		536		30001	Equipos de Comunicación y Señalamiento	201,500,000	0	201,500,000	0	201,500,000	100	0	0
		534		30092	Equipos Educativos y Recreacionales	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	100	0	0
		534		30011	Equipos Educativos y Recreacionales	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
		534		30001	Equipos Educativos y Recreacionales	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	100	0	0
		532		30001	Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	100	0	0
					Maquinarias y Equipos de Construcción	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100	0	0
		531		30011	Maquinarias y Equipos de Construcción	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100	0	0
					Maquinarias y Equipos Industriales	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		533		30001	Maquinarias y Equipos Industriales	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	832,200,000	159,000,000	991,200,000	7,200,000	984,000,000	99	7,200,000	0
		541		30001	Adquisición de Muebles y Enseres	58,200,000	0	58,200,000	7,200,000	51,000,000	88	7,200,000	0
		541		30007	Adquisición de Muebles y Enseres	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100	0	0
		541		30092	Adquisición de Muebles y Enseres	400,000,000	100,000,000	500,000,000	0	500,000,000	100	0	0
		541		30302	Adquisición de Muebles y Enseres	5,300,000	0	5,300,000	0	5,300,000	100	0	0
		542		30001	Adquisición de Equipos de Oficina	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000	100	0	0
		542		30007	Adquisición de Equipos de Oficina	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	100	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

PAGINA 16 – 17

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
700	570	542		30011	Adquisición de Equipos de Oficina	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100	0	0
		542		30302	Adquisición de Equipos de Oficina	700,000	0	700,000	0	700,000	100	0	0
		543		30001	Adquisición de Equipos de Computación	100,000,000	50,000,000	150,000,000	0	150,000,000	100	0	0
		543		30007	Adquisición de Equipos de Computación	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100	0	0
		543		30011	Adquisición de Equipos de Computación	50,000,000	9,000,000	59,000,000	0	59,000,000	100	0	0
		543		30302	Adquisición de Equipos de Computación	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100	0	0
		549		30001	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100	0	0
		549		30007	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100	0	0
		549		30302	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
					Adquisición de Activos Intangibles	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100	0	0
		579		30001	Adquisición de Activos Intangibles	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100	0	0
					Estudios de Proyectos de Inversión	205,000,000	0	205,000,000	0	205,000,000	100	0	0
		589		30001	Estudios de Proyectos de Inversión	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		589		30302	Estudios de Proyectos de Inversión	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	100	0	0
800	730				SEVICIO DE DEUDA PUBLICA	4,767,777,297	0	4,767,777,297	885,781,306	3,881,995,991	81	885,781,306	0
					AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4,767,777,297	0	4,767,777,297	885,781,306	3,881,995,991	81	885,781,306	0
		733	001	30001	Banco prestamo externo	4,767,777,297	0	4,767,777,297	885,781,306	3,881,995,991	81	885,781,306	0
					TRANSFERENCIAS	695,000,000	-9,000,000	686,000,000	0	686,000,000	100	0	0
					Transferencias de Capital al Sector Privado	695,000,000	-9,000,000	686,000,000	0	686,000,000	100	0	0
	870				Transferencias de Capital al Sector Privado	695,000,000	-9,000,000	686,000,000	0	686,000,000	100	0	0
		874	001	30001	Transferencias de Capital al Sector Privado	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	100	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO DEL 2025

000 CONSOLIDADO TIPO 1, 2 y 3

PAGINA 17 – 17

CODIGO					DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBLIGADOS	SALDO	%	PAGADO	PENDIENTE
GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICADOR	DETALLES	FFOF		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE					
900	980	874	001	30011	Transferencias de Capital al Sector Privado	200,000,000	-9,000,000	191,000,000	0	191,000,000	100	0	0
		871	002	30007	Transferencias de Capital al Sector Privado	195,000,000	0	195,000,000	0	195,000,000	100	0	0
					OTROS GASTOS	460,886,385	0	460,886,385	0	460,886,385	100	0	0
					Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores	460,886,385	0	460,886,385	0	460,886,385	100	0	0
		984		30001	Bienes de Cambio	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	0	0
		984		30011	Bienes de Cambio	0	0 *	0	0	0	-1	0	0
		985		30001	Inversion Física	255,886,385	0	255,886,385	0	255,886,385	100	0	0
		985		30011	Inversion Física	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	100	0	0