

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO (1)	GASTOS EJECUTADOS 31/08/2025 (2)	DIFERENCIA (3)=(1-2)	(+)INCREMEN. (-)DISMINUC. (4)
	TOTAL DE GASTOS	908.113,70	356.240,00	551.873,70	0,00
5	GASTOS CORRIENTES	116.836,36	68.822,20	48.014,16	0,00
51	GASTOS EN PERSONAL	88.624,24	55.704,85	32.919,39	0,00
5101	Remuneraciones Básicas	65.962,50	43.575,83	22.386,67	0,00
510105	Remuneraciones Unificadas	65.962,50	43.575,83	22.386,67	-
5102	Remuneraciones Complementarias	9.357,56	3.590,29	5.767,27	0,00
510203	Décimo Tercer Sueldo	5.775,36	538,13	5.237,23	-
510204	Décimo Cuarto Sueldo	3.582,20	3.052,16	530,04	-
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	13.064,18	8.298,73	4.765,45	0,00
510601	Aporte Patronal	7.684,64	5.076,65	2.607,99	-
510602	Fondos de Reserva	5.379,54	3.222,08	2.157,46	-
5107	Indemnizaciones	240,00	240,00	0,00	0,00
510707	Compensacion por vacaciones no gozadas	240,00	240,00	0,00	-
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.682,67	5.982,97	1.699,70	0,00
5301	Servicios Básicos	1.433,86	855,34	578,52	0,00
530102	Energía Eléctrica	150,00	19,89	130,11	-
530105	Telecomunicaciones	1.283,86	835,45	448,41	-
5306	ción de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Espec	3.755,00	3.191,75	563,25	-
530607	Servicios Técnicos Especializados	3.755,00	3.191,75	563,25	-
5307	Egresos en Informática	900,00	749,00	151,00	0,00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	400,00	250,00	150,00	0,00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	500,00	499,00	1,00	0,00
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1.238,29	831,36	406,93	0,00
530804	Materiales de Oficina	914,48	805,36	109,12	-
530805	Materiales de Aseo	323,81	26,00	297,81	-
5314	Bienes muebles no depreciables	355,52	355,52	0,00	0,00
531403	Mobiliario	355,52	355,52	0,00	-
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.750,00	413,91	1.336,09	0,00
5701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	500,00	112,70	387,30	0,00
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Lice	500,00	112,70	387,30	0,00
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1.250,00	301,21	948,79	0,00
570201	Seguros	300,00	150,27	149,73	-
570203	Comisiones Bancarias	450,00	70,35	379,65	-
570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Docu	500,00	80,59	419,41	-
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.779,45	6.720,47	12.058,98	0,00
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	18.779,45	6.720,47	12.058,98	0,00
580101	A Entidades del Presupuesto General Del Estado	8.558,76	808,61	7.750,15	0,00
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	10.220,69	5.911,86	4.308,83	0,00
7	GASTOS DE INVERSIÓN	688.545,34	266.657,35	421.887,99	0,00
71	GASTOS EN EL PERSONAL PARA LA INVERSION	167.060,26	95.966,15	71.094,11	0,00
7101	Remuneraciones Básicas	114.720,00	70.099,00	44.621,00	0,00
710105	Renumeraciones Unificadas	114.720,00	70.099,00	44.621,00	0,00
7102	Remuneraciones Complementarias	17.570,00	5.158,25	12.411,75	0,00
710203	Décimo Tercer Sueldo	10.520,00	-	10.520,00	0,00
710204	Décimo Cuarto Sueldo	7.050,00	5.158,25	1.891,75	0,00
7105	Remuneraciones Temporales	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
710510	Servicios Personales por Contrato	3.870,00	3.870,00	0,00	-
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	23.900,26	11.638,90	12.261,36	0,00
710601	Aporte Patronal	14.010,88	8.254,47	5.756,41	0,00
710602	Fondos de Reserva	9.889,38	3.384,43	6.504,95	0,00
7107	Indemnizaciones	7.000,00	5.200,00	1.800,00	0,00
710703	Despido Intempestivo	1.500,00	1.200,00	300,00	0,00
710707	Compensacion por vacaciones no gozadas	1.500,00		1.500,00	0,00
7107110	Indemnizaciones laborales	4.000,00	4.000,00	0,00	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	368.313,62	142.087,23	226.226,39	0,00
7301	Servicios Básicos	9.301,60	6.234,24	3.067,36	0,00
730104	Energía Eléctrica	5.500,00	3.818,12	1.681,88	-
730105	Telecomunicaciones	3.801,60	2.416,12	1.385,48	-
7302	Servicios Generales	127.795,76	69.144,24	58.651,52	0,00
730201	Transporte de personal	0,00		0,00	
730202	Fletes y maniobras	4.320,00	2.160,00	2.160,00	
730204	Edición, Impresión, Reproduccón y Publicaciones	3.180,00	3.171,96	8,04	0,00
730205	Espectaculos Culturales y Sociales	14.820,00	14.250,00	570,00	-
730207	Difusión, Información y Publicidad	0,00	-	0,00	-
730235	Servicio de Alimentación	95.475,76	46.820,57	48.655,19	0,00
730255	Combustibles	10.000,00	2.741,71	7.258,29	-
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	80.000,00	34.374,36	45.625,64	0,00
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado estructura	0,00	0,00	0,00	0,00

730404	Maquiarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento)	70.000,00	24.374,36	45.625,64	0,00
730405	Vehículos (Servicios para Mantenimiento y Reparaci)	10.000,00	10.000,00	0,00	-
7305	Arrendamiento de Bienes	11.603,86	7.846,88	3.756,98	0,00
730502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos	11.603,86	7.846,88	3.756,98	-
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios	65.262,16	16.233,68	49.028,48	960,00
730601	Contrataciones de estudios e investigaciones	35.000,00	-	35.000,00	-
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	30.262,16	16.233,68	14.028,48	960,00
730607	Servicios Técnicos Especializados	0,00			
730612	Capacitación a servidores publicos	0,00		0,00	0,00
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	0,00	0,00	-
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	69.350,24	8.253,83	61.096,41	-960,00
730802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	4.000,00	872,46	3.127,54	-
730804	Materiales de Oficina	3.300,00	2.292,89	1.007,11	-
730805	Materiales de Aseo	3.300,00	2.309,56	990,44	-
730811	Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción	46.678,24	1.196,50	45.481,74	(960,00)
730812	Materiales Didácticos	3.772,00	1.582,42	2.189,58	-
730813	Repuestos y Accesorios (Vehículo y maquinaria)	6.300,00	-	6.300,00	0,00
730820	Menaje y Accesorios Descartables	2.000,00	-	2.000,00	-
7314	Bienes muebles no depreciables	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
731403	Mobiliarios	5.000,00	-	5.000,00	-
75	OBRAS PÚBLICAS	128.051,40	16.400,00	111.651,40	0,00
7501	Obras de Infraestructura	128.051,40	16.400,00	111.651,40	0,00
750104	Urbanización y Embellecimiento	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
750105	Transportes y Vías	32.960,00	16.400,00	16.560,00	0,00
750107	Construcciones y Edificaciones	55.091,40	-	55.091,40	0,00
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	7.050,00	3.741,51	3.308,49	0,00
7701	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	850,00	28,20	821,80	0,00
770199	Otros impuestos tasas y contribuciones	850,00	28,20	821,80	
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	6.200,00	3.713,31	2.486,69	0,00
770201	Seguros	6.200,00	3.713,31	2.486,69	-
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	18.070,06	8.462,46	9.607,60	0,00
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector	18.070,06	8.462,46	9.607,60	0,00
780104	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	10.629,67	1.022,07	9.607,60	0,00
780108	A Cuentas o Fondos Especiales	7.440,39	7.440,39	0,00	-
8	GASTOS DE CAPITAL	83.132,00	2.232,00	80.900,00	0,00
84	BIENES DE LARGA DURACION	83.132,00	2.232,00	80.900,00	0,00
8401	Bienes Muebles	83.132,00	2.232,00	80.900,00	0,00
840103	Mobiliarios	0,00	-	0,00	-
840104	Maquinarias y Equipos	80.900,00	-	80.900,00	-
840107	Equipos y sistemas informáticos	2.232,00	2.232,00	0,00	-
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	19.600,00	18.528,45	1.071,55	0,00
97	PASIVO CIRCULANTE	19.600,00	18.528,45	1.071,55	0,00
9701	Deuda Flotante	19.600,00	18.528,45	1.071,55	0,00
970101	Cuentas por Pagar	19.600,00	18.528,45	1.071,55	-

SALDO POR EJECUTARSE (5)=(3+4)
551.873,70
48.014,16
32.919,39
22.386,67
22.386,67
5.767,27
5.237,23
530,04
4.765,45
2.607,99
2.157,46
0,00
0,00
1.699,70
578,52
130,11
448,41
563,25
563,25
151,00
150,00
1,00
406,93
109,12
297,81
0,00
0,00
1.336,09
387,30
387,30
948,79
149,73
379,65
419,41
12.058,98
12.058,98
7.750,15
4.308,83
421.887,99
71.094,11
44.621,00
44.621,00
12.411,75
10.520,00
1.891,75
0,00
0,00
12.261,36
5.756,41
6.504,95
1.800,00
300,00
1.500,00
226.226,39
3.067,36
1.681,88
1.385,48
58.651,52
0,00
2.160,00
8,04
570,00
0,00
48.655,19
7.258,29
45.625,64
0,00

45.625,64
0,00
3.756,98
3.756,98
49.988,48
35.000,00
14.988,48
0,00
0,00
60.136,41
3.127,54
1.007,11
990,44
44.521,74
2.189,58
6.300,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
111.651,40
111.651,40
40.000,00
16.560,00
55.091,40
3.308,49
821,80
821,80
2.486,69
2.486,69
9.607,60
9.607,60
9.607,60
0,00
80.900,00
80.900,00
80.900,00
0,00
80.900,00
0,00
1.071,55
1.071,55
1.071,55
1.071,55