



Municipalidad de Ythú

Mariscal Estigarribia y Tte. Irala Fernández
www.muniylu@hotmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 1. CUATRIMESTRE DE 2020



| | |
|--------------------------|--|
| Tipo Presupuesto: | |
| Programa: | |
| Subprograma: | |

| Grupo | SubGr. | Objeto | F.F. | O.F. | Dpt. | CONCEPTO | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente 3=1+2 | Acumulado Cuatrimestre Vencido | Obligado/ Pagado | | | | Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8 | Total Obligado 9+4 | Total Pagado | Saldo Presupuestario | % de Ejecución | Obligaciones pend. de Pago | | | | | | |
|-------|--------|--------|------|------|------|--|---------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|-------|---------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------------|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 0 | 13.156.000 | 3.080.000 | 1.350.000 | 0 | 17.586.000 | 17.586.000 | 17.586.000 | 30.414.000 | 36,64 | 0 | | | | | | |
| | 340 | 030 | 001 | 5 | | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 0 | 13.156.000 | 3.080.000 | 1.350.000 | 0 | 17.586.000 | 17.586.000 | 17.586.000 | 30.414.000 | 36,64 | 0 | | | | | | |
| | 350 | | | | | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 580.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.920.000 | 41,60 | 0 | | | | | | |
| | 350 | 030 | 001 | 5 | | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 580.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.920.000 | 41,60 | 0 | | | | | | |
| | 360 | | | | | Combustibles y Lubricantes | 417.246.423 | 0 | 417.246.423 | 0 | 11.743.000 | 3.745.000 | 5.698.500 | 0 | 21.186.500 | 21.186.500 | 21.186.500 | 396.059.923 | 5,08 | 0 | | | | | | |
| | 360 | 030 | 001 | 5 | | Combustibles y Lubricantes | 174.600.000 | 0 | 174.600.000 | 0 | 11.743.000 | 3.745.000 | 5.698.500 | 0 | 21.186.500 | 21.186.500 | 21.186.500 | 153.413.500 | 12,13 | 0 | | | | | | |
| | 360 | 030 | 011 | 5 | | Combustibles y Lubricantes | 242.646.423 | 0 | 242.646.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.646.423 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 390 | | | | | Otros Bienes de Consumo | 154.300.000 | 0 | 154.300.000 | 0 | 8.779.879 | 5.043.753 | 400.000 | 0 | 14.223.632 | 14.223.632 | 14.223.632 | 140.076.368 | 9,22 | 0 | | | | | | |
| | 390 | 030 | 001 | 5 | | Otros Bienes de Consumo | 154.300.000 | 0 | 154.300.000 | 0 | 8.779.879 | 5.043.753 | 400.000 | 0 | 14.223.632 | 14.223.632 | 14.223.632 | 140.076.368 | 9,22 | 0 | | | | | | |
| 800 | | | | | | TRANSFERENCIAS | 1.412.484.680 | 0 | 1.412.484.680 | 0 | 26.950.000 | 28.580.000 | 3.915.000 | 0 | 59.445.000 | 59.445.000 | 59.445.000 | 1.353.039.680 | 4,21 | 0 | | | | | | |
| | 830 | | | | | Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Pr | 260.950.000 | 0 | 260.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.950.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 833 | 030 | 001 | 5 | | Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos) | 127.500.000 | 0 | 127.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.500.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 834 | 030 | 001 | 5 | | Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación Cg | 127.500.000 | 0 | 127.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.500.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 839 | 030 | 001 | 5 | | Transferencias Servicio Nacional de Catastro Ley 5113, | 5.950.000 | 0 | 5.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.950.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 840 | | | | | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 1.151.534.680 | 0 | 1.151.534.680 | 0 | 26.950.000 | 28.580.000 | 3.915.000 | 0 | 59.445.000 | 59.445.000 | 59.445.000 | 1.092.089.680 | 5,16 | 0 | | | | | | |
| | 841 | 030 | 001 | 5 | | Becas | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 159.000.000 | 0,63 | 0 | | | | | | |
| | 842 | 030 | 001 | 5 | | Transfer. Entid. Educac. e Inst. S/ Fines de Lucros | 154.000.000 | 0 | 154.000.000 | 0 | 17.000.000 | 19.200.000 | 500.000 | 0 | 36.700.000 | 36.700.000 | 36.700.000 | 117.300.000 | 23,83 | 0 | | | | | | |
| | 842 | 030 | 007 | 5 | | Transfer. Entid. Educac. e Inst. S/ Fines de Lucros | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 842 | 030 | 008 | 5 | | Ap. a Entidades Educ. e Instit. sin Fines de Lucro | 143.380.000 | 0 | 143.380.000 | 0 | 4.200.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 | 137.680.000 | 3,98 | 0 | | | | | | |
| | 845 | 030 | 001 | 5 | | Indemnizaciones | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 846 | 030 | 001 | 5 | | Subsidios y Asist. Soc. Person. y Familias Sect. | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 5.750.000 | 7.880.000 | 2.415.000 | 0 | 16.045.000 | 16.045.000 | 16.045.000 | 53.955.000 | 22,92 | 0 | | | | | | |
| | 848 | 030 | 003 | 5 | | Transf. para Complemento Nutricional | 479.154.680 | 0 | 479.154.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.154.680 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 849 | 030 | 001 | 5 | | Otras Transferencias Privadas - OPACI | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | OTROS GASTOS | 54.453.524 | 0 | 54.453.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.453.524 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| 900 | 910 | | | | | Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales | 6.650.700 | 0 | 6.650.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.650.700 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 910 | 030 | 001 | 5 | | Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales | 6.650.700 | 0 | 6.650.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.650.700 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 920 | | | | | Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributari | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 920 | 030 | 001 | 5 | | Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributari | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 960 | | | | | Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores | 45.802.824 | 0 | 45.802.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.802.824 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 960 | 030 | 001 | 5 | | Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores | 45.302.824 | 0 | 45.302.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.302.824 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 960 | 030 | 008 | 5 | | Deudas pendientes de Pagos de Ejercicios anteriores | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 4.013.213.276 | 0 | 4.013.213.276 | 0 | 162.760.426 | 77.174.303 | 5.000.000 | 0 | 244.934.729 | 244.934.729 | 244.934.729 | 3.768.278.547 | 6,10 | 0 | | | | | | |
| 500 | 520 | | | | | INVERSION FISICA | 3.308.213.276 | 0 | 3.308.213.276 | 0 | 29.200.000 | 16.178.999 | 0 | 0 | 45.378.999 | 45.378.999 | 45.378.999 | 3.262.834.277 | 1,37 | 0 | | | | | | |
| | 520 | | | | | Construcciones | 2.803.213.276 | 0 | 2.803.213.276 | 0 | 29.200.000 | 16.178.999 | 0 | 0 | 45.378.999 | 45.378.999 | 45.378.999 | 2.757.834.277 | 1,62 | 0 | | | | | | |
| | 520 | 030 | 001 | 5 | | Construcciones | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 0 | 29.200.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 44.200.000 | 44.200.000 | 44.200.000 | 335.800.000 | 11,63 | 0 | | | | | | |
| | 520 | 030 | 003 | 5 | | Construcciones (FONACIDE) | 1.118.027.586 | 0 | 1.118.027.586 | 0 | 0 | 1.178.999 | 0 | 0 | 1.178.999 | 1.178.999 | 1.178.999 | 1.116.848.587 | 0,11 | 0 | | | | | | |
| | 520 | 030 | 011 | 5 | | Construcciones | 1.305.185.690 | 0 | 1.305.185.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305.185.690 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 530 | | | | | Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramienta | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 530 | 030 | 001 | 5 | | Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramienta | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 540 | | | | | Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 540 | 030 | 001 | 5 | | Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 540 | 030 | 011 | 5 | | Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 580 | | | | | Estudios y Proyectos de Inversión | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 580 | 030 | 011 | 5 | | Estudios y Proyectos de Inversión | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 590 | | | | | Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 590 | 030 | 011 | 5 | | Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| 700 | | | | | | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.560.426 | 41.712.304 | 0 | 0 | 160.272.730 | 160.272.730 | 160.272.730 | -160.272.730 | | 0 | | | | | | |
| | 713 | 030 | 011 | 5 | | Intereses de la Deuda con el Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.688.122 | 0 | 0 | 0 | 19.688.122 | 19.688.122 | 19.688.122 | -19.688.122 | | 0 | | | | | | |
| | 730 | 030 | 001 | 5 | | Amortización de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.712.304 | 0 | 0 | 41.712.304 | 41.712.304 | 41.712.304 | -41.712.304 | | 0 | | | | | | |
| | 730 | 030 | 011 | 5 | | Amortización de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.872.304 | 98.872.304 | 0 | 0 | 98.872.304 | 98.872.304 | 98.872.304 | -98.872.304 | | 0 | | | | | | |
| 800 | 870 | | | | | TRANSFERENCIAS | 705.000.000 | 0 | 705.000.000 | 0 | 15.000.000 | 19.283.000 | 5.000.000 | 0 | 39.283.000 | 39.283.000 | 39.283.000 | 665.717.000 | 5,57 | 0 | | | | | | |
| | 870 | | | | | Otras Transferencias de Capital al Sector Privado | 705.000.000 | 0 | 705.000.000 | 0 | 15.000.000 | 19.283.000 | 5.000.000 | 0 | 39.283.000 | 39.283.000 | 39.283.000 | 665.717.000 | 5,57 | 0 | | | | | | |
| | 871 | 030 | 001 | 5 | | Otras Transferencias de Capital al Sector Privado | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 6.500.000 | 12.283.000 | 0 | 0 | 18.783.000 | 18.783.000 | 18.783.000 | 6.217.000 | 75,13 | 0 | | | | | | |
| | 871 | 030 | 008 | 5 | | Otras Transferencias de Capital al Sector Privado | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 0 | 0 | 7.000.000 | 5.000.000 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 268.000.000 | 4,29 | 0 | | | | | | |
| | 871 | 030 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de Yhu

Mariscal Estigarribia y Tte. Irala Fernández
www.muniyhu@hotmail.com



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 1. CUATRIMESTRE DE 2020

| | |
|-------------------|--|
| Tipo Presupuesto: | |
| Programa: | |
| Subprograma: | |

| Grupo | SubGr. | Objeto | F.F. | O.F. | Dpt. | CODIGOS | CONCEPTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Saldo Presupuestario | % de Ejecución | Obligaciones pend. de Pago | |
|-------|--------|--------|------|------|------|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-------|-------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente 3=1+2 | Acumulado Cuatrimestre Vencido | Obligado / Pagado | | | | Acumulado Cuatrimestre Actual 5+6+7+8 | Total Obligado 9+4 | | | | Total Pagado |
| | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Enero | Febrero | Marzo | Abril | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL DE GASTOS | 8.320.085.379 | 0 | 8.320.085.379 | 0 | 422.995.024 | 242.969.327 | 37.720.631 | 0 | 703.684.982 | 703.684.982 | 703.684.982 | 7.616.400.397 | 8,46 | 0 | |
| | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 4.306.872.103 | 0 | 4.306.872.103 | 0 | 260.234.598 | 165.795.024 | 32.720.631 | 0 | 458.750.253 | 458.750.253 | 458.750.253 | 3.848.121.850 | 10,65 | 0 | |
| 100 | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 1.453.071.024 | 0 | 1.453.071.024 | 0 | 109.190.773 | 49.256.120 | 8.382.500 | 0 | 166.829.393 | 166.829.393 | 166.829.393 | 1.286.241.631 | 11,48 | 0 | |
| | 110 | | | | | Remuneraciones Básicas | 690.281.024 | 0 | 690.281.024 | 0 | 30.650.000 | 33.000.000 | 0 | 0 | 63.650.000 | 63.650.000 | 63.650.000 | 626.631.024 | 9,22 | 0 | |
| | | 111 | 030 | 001 | 5 | Sueldos | 230.400.000 | 0 | 230.400.000 | 0 | 27.650.000 | 0 | 0 | 0 | 27.650.000 | 27.650.000 | 27.650.000 | 202.750.000 | 12,00 | 0 | |
| | | 112 | 030 | 001 | 5 | Dietas | 195.234.336 | 0 | 195.234.336 | 0 | 0 | 15.478.680 | 0 | 0 | 15.478.680 | 15.478.680 | 15.478.680 | 179.755.656 | 7,93 | 0 | |
| | | 113 | 030 | 001 | 5 | Gastos de Representación | 210.255.840 | 0 | 210.255.840 | 0 | 3.000.000 | 17.521.320 | 0 | 0 | 20.521.320 | 20.521.320 | 20.521.320 | 189.734.520 | 9,76 | 0 | |
| | | 114 | 030 | 001 | 5 | Aguinaldo | 54.390.848 | 0 | 54.390.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.390.848 | 0,00 | 0 | |
| | 120 | | | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 2.352.273 | 0 | 0 | 0 | 2.352.273 | 2.352.273 | 2.352.273 | 5.647.727 | 29,40 | 0 | |
| | | 123 | 030 | 001 | 5 | Remuneracion extraordinaria | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 2.352.273 | 0 | 0 | 0 | 2.352.273 | 2.352.273 | 2.352.273 | 5.647.727 | 29,40 | 0 | |
| | 130 | | | | | Remuneraciones Complementarias | 27.840.000 | 0 | 27.840.000 | 0 | 6.588.500 | 2.882.250 | 1.722.500 | 0 | 11.193.250 | 11.193.250 | 11.193.250 | 16.646.750 | 40,21 | 0 | |
| | | 133 | 030 | 001 | 5 | Bonificaciones y Gratificaciones | 16.800.000 | 0 | 16.800.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 15.400.000 | 8,33 | 0 | |
| | | 134 | 030 | 001 | 5 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 11.040.000 | 0 | 11.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.040.000 | 0,00 | 0 | |
| | | 135 | 030 | 001 | 5 | Bonificaciones por Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.188.500 | 2.882.250 | 1.456.250 | 0 | 9.527.000 | 9.527.000 | 9.527.000 | -9.527.000 | | 0 | |
| | | 135 | 030 | 008 | 5 | Bonificaciones por Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.250 | 266.250 | 266.250 | -266.250 | | 0 | |
| | 140 | | | | | Jornales | 716.950.000 | 0 | 716.950.000 | 0 | 69.600.000 | 3.373.870 | 6.660.000 | 0 | 79.633.870 | 79.633.870 | 79.633.870 | 637.316.130 | 11,11 | 0 | |
| | | 144 | 030 | 008 | 5 | Jornales | 449.800.000 | 0 | 449.800.000 | 0 | 65.600.000 | 910.000 | 1.160.000 | 0 | 67.670.000 | 67.670.000 | 67.670.000 | 382.130.000 | 15,04 | 0 | |
| | | 144 | 030 | 011 | 5 | Jornales | 150.150.000 | 0 | 150.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.150.000 | 0,00 | 0 | |
| | | 145 | 030 | 001 | 5 | Honorarios Profesionales | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.000.000 | 5.500.000 | 0 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 14.500.000 | 44,23 | 0 | |
| | | 145 | 030 | 008 | 5 | Honorarios Profesionales | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 0 | 0 | 463.870 | 0 | 0 | 463.870 | 463.870 | 463.870 | 25.536.130 | 1,78 | 0 | |
| | | 145 | 030 | 011 | 5 | Honorarios Profesionales | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000.000 | 0,00 | 0 | |
| | 190 | | | | | Otros Gastos del Personal | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 100,00 | 0 | |
| | | 199 | 030 | 001 | 5 | Otros Gastos del Personal | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 100,00 | 0 | |
| 200 | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 723.316.452 | 0 | 723.316.452 | 0 | 84.700.946 | 71.835.151 | 12.974.631 | 0 | 169.510.728 | 169.510.728 | 169.510.728 | 553.805.724 | 23,44 | 0 | |
| | 210 | | | | | Servicios Básicos | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 692.531 | 0 | 688.000 | 0 | 1.380.531 | 1.380.531 | 1.380.531 | 38.619.469 | 3,45 | 0 | |
| | | 210 | 030 | 001 | 5 | Servicios Básicos | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 692.531 | 0 | 688.000 | 0 | 1.380.531 | 1.380.531 | 1.380.531 | 38.619.469 | 3,45 | 0 | |
| | 220 | | | | | Transporte y Almacenaje | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 2.975.000 | 0,83 | 0 | |
| | | 220 | 030 | 001 | 5 | Transporte y Almacenaje | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 2.975.000 | 0,83 | 0 | |
| | 230 | | | | | Pasajes y Viáticos | 73.000.000 | 0 | 73.000.000 | 0 | 6.155.121 | 2.570.000 | 2.200.000 | 0 | 10.925.121 | 10.925.121 | 10.925.121 | 62.074.879 | 14,97 | 0 | |
| | | 230 | 030 | 001 | 5 | Pasajes y Viáticos | 73.000.000 | 0 | 73.000.000 | 0 | 6.155.121 | 2.570.000 | 2.200.000 | 0 | 10.925.121 | 10.925.121 | 10.925.121 | 62.074.879 | 14,97 | 0 | |
| | 240 | | | | | Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Rep. | 161.000.000 | 0 | 161.000.000 | 0 | 12.930.000 | 22.150.000 | 3.000.000 | 0 | 38.080.000 | 38.080.000 | 38.080.000 | 122.920.000 | 23,65 | 0 | |
| | | 240 | 030 | 001 | 5 | Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Repar | 161.000.000 | 0 | 161.000.000 | 0 | 12.930.000 | 22.150.000 | 3.000.000 | 0 | 38.080.000 | 38.080.000 | 38.080.000 | 122.920.000 | 23,65 | 0 | |
| | 250 | | | | | Alquileres y Derechos | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | -10.000.000 | 300,00 | 0 | |
| | | 250 | 030 | 001 | 5 | Alquileres y Derechos | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | -10.000.000 | 300,00 | 0 | |
| | 260 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 0 | 58.398.294 | 20.832.151 | 6.186.631 | 0 | 85.417.076 | 85.417.076 | 85.417.076 | 89.582.924 | 48,81 | 0 | |
| | | 260 | 030 | 001 | 5 | Servicios Técnicos y Profesionales | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 24.162.597 | 5.115.000 | 6.186.631 | 0 | 35.464.228 | 35.464.228 | 35.464.228 | -10.464.228 | 141,86 | 0 | |
| | | 260 | 030 | 007 | 5 | Servicios Técnicos y Profesionales | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 34.031.119 | 15.717.151 | 0 | 0 | 49.748.270 | 49.748.270 | 49.748.270 | 251.730 | 99,50 | 0 | |
| | | 260 | 030 | 008 | 5 | Servicios Técnicos y Profesionales | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 204.578 | 0 | 0 | 0 | 204.578 | 204.578 | 204.578 | 8.795.422 | 2,27 | 0 | |
| | | 260 | 030 | 011 | 5 | Servicios Técnicos y Profesionales | 91.000.000 | 0 | 91.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000.000 | 0,00 | 0 | |
| | 270 | | | | | Servicio Social | 221.316.452 | 0 | 221.316.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.316.452 | 0,00 | 0 | |
| | | 270 | 030 | 001 | 5 | Servicio Social | 19.996.452 | 0 | 19.996.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.996.452 | 0,00 | 0 | |
| | | 270 | 030 | 007 | 5 | Servicio Social | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 0,00 | 0 | |
| | | 270 | 030 | 008 | 5 | Servicio Social | 121.320.000 | 0 | 121.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.320.000 | 0,00 | 0 | |
| | 280 | | | | | Otros Servicios en general | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 1.500.000 | 1.283.000 | 900.000 | 0 | 3.683.000 | 3.683.000 | 3.683.000 | 36.317.000 | 9,21 | 0 | |
| | | 280 | 030 | 001 | 5 | Otros Servicios en general | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 1.500.000 | 1.283.000 | 900.000 | 0 | 3.683.000 | 3.683.000 | 3.683.000 | 36.317.000 | 9,21 | 0 | |
| | 290 | | | | | Servicios de Capacitación y Adiestramiento | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | -10.000.000 | 300,00 | 0 | |
| | | 290 | 030 | 001 | 5 | Servicios de Capacitación y Adiestramiento | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | -10.000.000 | 300,00 | 0 | |
| 300 | | | | | | BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS | 663.546.423 | 0 | 663.546.423 | 0 | 39.392.879 | 16.123.753 | 7.448.500 | 0 | 62.965.132 | 62.965.132 | 62.965.132 | 600.581.291 | 9,49 | 0 | |
| | 310 | | | | | Productos Alimenticios | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 429.000 | 480.000 | 0 | 0 | 909.000 | 909.000 | 909.000 | 13.091.000 | 6,49 | 0 | |
| | | 310 | 030 | 001 | 5 | Productos Alimenticios | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 429.000 | 480.000 | 0 | 0 | 909.000 | 909.000 | 909.000 | 13.091.000 | 6,49 | 0 | |
| | 320 | | | | | Textiles y Vestuarios | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 2.835.000 | 2.275.000 | 0 | 0 | 5.110.000 | 5.110.000 | 5.110.000 | 4.890.000 | 51,10 | 0 | |
| | | 320 | 030 | 001 | 5 | Textiles y Vestuarios | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 2.835.000 | 2.275.000 | 0 | 0 | 5.110.000 | 5.110.000 | 5.110.000 | 4.890.000 | 51,10 | 0 | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |