



| Renglón | Concepto                                       | Presupuesto Total Vigente | Ampliación de Presupuesto | Modificaciones |       | Presupuesto Vigente | Fuente de Financiamiento 22 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | C.O.G. 2025 | Saldo de Caja 2025 | Ejecutado  | Disponible |              |              |      |            |
|---------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|-------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
|         |  |                           |                           | Debe           | Haber |                     | Enero                       | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio      | Agosto     | Septiembre | Octubre    | Noviembre  | 20%          |             |                    |            |            | 30%          | 50%          |      |            |
|         | Vienen   | 6.023.184,42              | 85.128,08                 | 142.150,27     | 0,00  | 6.250.440,77        | 246.958,25                  | 380.811,53 | 147.011,73 | 321.580,35 | 293.919,89 | 435.673,20 | 303.928,23 | 569.092,42 | 319.587,30 | 433.094,71 | 778.578,73 | 1.018.488,33 | 789.833,83  | 2.294.034,11       | 502.012,51 | 15.300,00  | 4.230.236,34 | 2.020.204,43 |      |            |
|         | <b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>      |                           |                           |                |       |                     |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |             |                    |            |            |              |              |      |            |
| 182     | Servicios Médico-Sanitarios                    | 2.500,00                  |                           |                |       | 2.500,00            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2.500,00   |
| 183     | Servicios Jurídicos                            | 2.000,00                  |                           |                |       | 2.000,00            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2.000,00   |
| 184     | Servicios Económicos, Finan. Conta. Y de Audi. |                           |                           | 5.000,00       |       | 5.000,00            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 5.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5.000,00   |
| 185     | Servicios de Capacitación                      | 27.500,00                 |                           |                |       | 27.500,00           | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 27.500,00  |
| 186     | Servicios de Informática                       | 2.000,00                  |                           |                |       | 2.000,00            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2.000,00   |
| 188     | Servicios de Ins. Ara. Y supervisión de obras  |                           |                           | 10.000,00      |       | 10.000,00           | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 10.000,00  |
| 189     | Otros Servicios                                | 265.000,00                | 383.067,36                | 575.086,21     |       | 1.223.153,57        | 28.125,00                   | 28.230,26  | 89.444,71  | 118.038,04 | 89.448,04  | 82.797,04  | 98.475,04  | 76.188,04  | 95.148,04  | 101.815,04 | 152.190,00 | 165.349,14   | 250.641,83  | 399.594,36         |            |            |              |              |      | 882.497,29 |
|         | <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>           |                           |                           |                |       |                     |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |             |                    |            |            |              |              |      |            |
| 191     | Primas y Gastos de Seguros y Fianzas           | 148.607,25                |                           |                |       | 148.607,25          | 915,84                      | 0,00       | 1.869,84   | 0,00       | 530,88     | 4.263,09   | 0,00       | 5.974,92   | 2.850,26   | 7.345,80   | 1.658,97   | 792,33       | 7.318,87    | 21.896,41          | 6.213,51   |            |              |              |      | 25.400,00  |
| 194     | Otras Comisiones y Gtos. Bancarios             | 2.500,00                  |                           |                |       | 2.500,00            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2.500,00   |
| 195     | Impuestos, Derechos y Tasas                    | 5.000,00                  |                           |                |       | 5.000,00            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5.000,00   |
| 196     | Servicios de Atención y Protocolo              | 170.000,00                |                           | 3.318,06       |       | 173.318,06          | 0,00                        | 7.800,00   | 103.308,03 | 0,00       | 4.875,11   | 4.714,08   | 0,00       | 12.276,25  | 0,00       | 15.785,00  | 0,00       | 120.808,59   | 28.460,11   | 12.276,25          | 11.773,11  |            |              |              |      | 148.756,47 |
| 197     | Servicios de Vigilancia                        |                           |                           |                |       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 199     | Otros Servicios No Personales                  | 272.500,00                |                           |                |       | 272.500,00          | 0,00                        | 1.129,00   | 1.495,00   | 3.320,00   | 6.285,00   | 1.450,00   | 1.960,00   | 1.460,00   | 1.450,00   | 1.465,00   | 2.910,00   | 964,00       | 4.125,00    | 65.264,72          |            |            |              |              |      | 22.504,00  |
|         | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                |                           |                           |                |       |                     |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |             |                    |            |            |              |              |      |            |
|         | <b>ALIMENTOS Y PROD. AGROP.</b>                |                           |                           |                |       |                     |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |             |                    |            |            |              |              |      |            |
| 211     | Alimentos para Personas                        | 200.000,00                |                           |                |       | 200.000,00          | 0,00                        | 25.377,29  | 6.594,00   | 4.863,75   | 48.301,62  | 10.101,57  | 17.656,70  | 12.736,00  | 1.383,90   | 8.604,80   | 4.128,00   | 30.108,20    | 51.090,47   | 88.154,26          |            |            |              |              |      | 148.747,63 |
| 214     | Productos Agror. Madera corcho y manuf.        | 77.000,00                 |                           |                |       | 77.000,00           | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 77.000,00  |
| 233     | Prendas de Vestir                              | 125.000,00                |                           |                |       | 125.000,00          | 0,00                        | 7.000,00   | 0,00       | 7.842,86   | 43.250,00  | 0,00       | 1.925,00   | 0,00       | 0,00       | 15.850,00  | 0,00       | 4.950,00     | 41.457,85   | 71.665,00          | 3.400,00   |            |              |              |      | 75.667,86  |
| 239     | Otros textiles y Vestuario                     | 5.000,00                  |                           |                |       | 5.000,00            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5.000,00   |
| 241     | Papel de Escritorio                            | 2.100,00                  |                           |                |       | 2.100,00            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2.100,00   |
| 244     | Productos de artes graficas                    |                           |                           | 5.000,00       |       | 5.000,00            | 0,00                        | 0,00       | 2.794,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.143,00     | 127,00      | 1.524,00           |            |            |              |              |      | 2.794,00   |
| 245     | Libros Revistas y Periódicos                   | 1.000,00                  |                           |                |       | 1.000,00            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.000,00   |
| 247     | Especies tintadas y valores                    | 500,00                    |                           | 10.000,00      |       | 10.500,00           | 0,00                        | 0,00       | 486,80     | 0,00       | 0,00       | 4.700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.196,80     | 0,00        | 0,00               |            |            |              |              |      | 5.196,80   |
| 249     | Otros Productos de papel, carton e impresos    | 1.000,00                  |                           |                |       | 1.000,00            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.000,00   |
|         | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>            |                           |                           |                |       |                     |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |             |                    |            |            |              |              |      |            |
| 262     | Combustibles y Lubricantes                     | 26.000,00                 |                           |                |       | 26.000,00           | 0,00                        | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 5.000,00           |            |            |              |              |      | 5.000,00   |
| 264     | Insecticidas, Fumigación y Similares           | 0,00                      |                           |                |       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 266     | Productos medicinales y Farm.                  | 5.000,00                  |                           | 30.000,00      |       | 35.000,00           | 0,00                        | 1.311,00   | 6.344,52   | 145,50     | 5.040,00   | 14.140,00  | 0,00       | 745,15     | 0,00       | 990,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 5.185,50           | 23.882,05  |            |              |              |      | 28.716,17  |
| 267     | Tintas   | 5.000,00                  |                           |                |       | 5.000,00            | 0,00                        | 548,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 548,80       | 0,00        | 0,00               |            |            |              |              |      | 548,80     |
| 268     | Productos plásticos, nylon y p.v.c.            | 2.500,00                  |                           |                |       | 2.500,00            | 0,00                        | 100,80     | 0,00       | 960,00     | 685,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,80       | 1.645,00    | 0,00               |            |            |              |              |      | 1.745,80   |
|         | <b>PRODUC. DE MINERALES NO METÁLICOS</b>       |                           |                           |                |       |                     |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |             |                    |            |            |              |              |      |            |
| 272     | Productos de Vidrio                            |                           |                           |                |       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 275     | Productos de cemento, pómez, Asbesto y yeso    | 6.000,00                  |                           |                |       | 6.000,00            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 6.000,00   |
| 279     | Otros Productos de Minerales no metálicos      | 10.000,00                 |                           | 10.000,00      |       | 10.000,00           | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 2.800,00           |            |            |              |              |      | 2.800,00   |
| 283     | Productos de metal                             | 2.500,00                  |                           |                |       | 2.500,00            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2.500,00   |
|         | <b>OTROS MAT. Y SUMINISTROS</b>                |                           |                           |                |       |                     |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |             |                    |            |            |              |              |      |            |
| 291     | Útiles de Oficina                              | 65.000,00                 |                           |                |       | 65.000,00           | 0,00                        | 5.038,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.038,80     | 120,00      |                    |            |            |              |              |      | 5.158,80   |
| 292     | Útiles de Limpieza y Prod. Sanitarios          | 17.841,15                 |                           | 2.500,00       |       | 20.341,15           | 0,00                        | 0,00       | 9.929,35   | 663,34     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.438,25   | 4.763,49   | 728,00     | 0,00       | 7.099,60     | 663,34      | 11.749,49          |            |            |              |              |      | 19.512,43  |
| 294     | Útiles deportivos y recreativos                | 525.663,44                |                           |                |       | 525.663,44          | 0,00                        | 10.094,00  | 26.612,00  | 3.240,00   | 0,00       | 5.250,00   | 0,00       | 0,00       | 94.053,62  | 384,85     | 0,00       | 4.140,67     | 68.501,66   | 67.242,14          |            |            |              |              |      | 139.634,47 |
| 295     | Útiles menores medicocultur y de lab.          | 6.500,00                  |                           |                |       | 6.500,00            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 6.500,00   |
| 296     | Útiles de Cocina y Comedor                     | 1.500,00                  |                           |                |       | 1.500,00            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.500,00   |
| 297     | Útiles, Materiales Eléctricos                  | 2.500,00                  |                           |                |       | 2.500,00            | 0,00                        | 200,01     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200,01       | 0,00        | 0,00               |            |            |              |              |      | 200,01     |
| 298     | Accesorios y Repuestos en General              | 12.500,00                 |                           |                |       | 12.500,00           | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.976,00   | 0,00       | 0,00       | 4.141,00   | 0,00       | 0,00       | 4            |             |                    |            |            |              |              |      |            |