



ROCHA
GOBIERNO DE TODOS

CUADROS PRESUPUESTALES 2021 - 2025

PROYECCIÓN DE INGRESOS

RUBROS	PRESUPUESTO 2020	PREVISTO 2021	PREVISTO 2022	PREVISTO 2023	PREVISTO 2024	PREVISTO 2025
A) RECURSOS DE ORIGEN DEPARTAMENTAL						
I) IMPUESTOS						
SOBRE INMUEBLES						
Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana	293.425.034	343.657.475	363.508.249	364.723.576	377.438.226	391.743.777
Multas sobre Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana	-	11.753.353	12.576.088	13.456.414	14.398.363	15.406.249
Recargos sobre Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana	-	3.827.547	4.095.475	4.382.158	4.688.909	5.017.133
Contribución Inmobiliaria rural	173.917.523	193.231.322	213.432.514	225.680.540	240.054.178	255.511.846
Multas sobre Contribución Inmobiliaria rural	-	2.379.538	2.546.106	2.724.334	2.915.037	3.119.090
Recargos sobre Contribución Inmobiliaria rural	-	3.135.512	3.354.998	3.603.847	3.860.637	4.134.821
Edificación Inapropiada	5.122.276	11.196.823	11.980.601	12.819.243	13.716.590	14.676.751
Impuesto de Alumbrado Público	98.100.713	97.723.223	104.563.849	111.883.318	119.715.151	128.095.211
Impuesto Fomento de Turismo	24.002.207	25.154.899	26.915.742	28.799.844	30.815.833	32.972.942
Impuesto General Municipal	*1 115.847.149	125.697.160	134.495.961	143.910.678	153.984.426	164.763.336
SOBRE VEHÍCULOS						
Patente de Rodados	258.453.435	298.239.738	319.116.519	341.454.676	365.356.503	390.931.458
Multas sobre Patente de Rodados	-	4.475.938	4.789.254	5.124.502	5.483.217	5.867.042
Recargos sobre Patente de Rodados	-	4.175.622	4.467.915	4.780.670	5.115.316	5.473.389
SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL						
Impuesto a los remates (Ley 12.700)	57.391.467	17.037.205	18.229.810	19.505.897	20.871.309	22.332.301
Impuesto a los avisos y propagandas	3.493.949	1.838.766	3.090.960	3.307.348	3.538.863	3.786.583
Impuestos a los espectáculos públicos	4.014.166	1.509.997	1.615.696	1.728.795	1.849.811	1.979.297
Impuesto a los Semovientes	*10 -	58.027.773	62.089.717	66.435.997	71.086.517	76.062.573
	1.033.767.919	1.203.061.893	1.290.869.475	1.358.757.838	1.439.630.887	1.526.943.799
III) TASAS						
a) Administrativas						
Tasa tramites municipales	33.546.868	26.286.100	28.126.128	30.094.956	32.201.603	34.455.716
Estampillas Municipales	84.504.434	74.055.217	79.239.082	84.785.818	90.720.825	97.071.283
Tasa de registro civil	1.829.730	1.329.424	0	0	0	0
Certificado y Habilitación	337.720	1.720.509	1.840.944	1.969.810	2.107.697	2.255.236
Otras Tasas	-	0	0	0	0	0
b) Por Servicio de Higiene						
Tasa bromatológica	39.421.658	34.895.960	37.338.677	39.952.384	42.749.051	45.741.485
Tasa servicio de faena	15.401.722	0	0	0	0	0
Higiene Ambiental	10.127.905	11.663.853	12.480.322	13.353.945	14.288.721	15.288.931
Otras Tasas	-	0	0	0	0	0
c) Por Servicio de Tránsito						
Chapas matriculas y libreta de propiedad	*2 12.183.455	8.581.624	9.439.786	10.383.765	11.422.141	12.564.355
Tasa de registro transferencia de vehículos	617.656	301.292	331.421	364.563	401.019	441.121
Libretas de chofer	14.713.286	5.731.360	6.304.496	6.934.946	7.628.440	8.391.284
Otras Tasas	-	0	0	0	0	0
d) Por Servicio de Arquitectura						
Tasa reparación pavimento	1.243.160	-	-	-	-	-
Habilitación locales comerciales e industriales	14.860.401	3.797.600	4.177.360	4.595.096	5.054.606	5.560.066
Tasa de permisos y autorizaciones	20.705.941	7.016.110	7.717.721	8.489.493	9.338.442	10.272.286
d) Por Servicio de Necrópolis						
Tasa de derecho necrópolis	8.342.417	4.583.654	4.904.510	5.247.826	5.615.174	6.008.236
OTRAS TASAS						
Producido laboratorio de análisis clínico	135.038	23.394	25.031	26.784	28.659	30.665
Guías y tornaguías	4.051.163	4.138.074	4.427.739	4.737.681	5.069.319	5.424.171
Otras tasas	4.282.662	2.350.766	2.515.320	2.691.392	2.879.790	3.081.375
	266.305.216	186.474.936	198.868.537	213.626.459	229.505.486	246.586.210
III) PRECIOS						
Servicio barométrico	756.563	373.106	446.335	490.969	540.065	594.072
Venta de terrenos, parcelas y nichos	17.121.255	1.175.060	2.132.550	2.235.645	2.325.679	2.456.870
Aporte alumnos división cultura	4.951.421	600.082	1.129.270	1.208.319	1.292.901	1.383.404
Arrendamiento cabañas	14.510.559	2.893.553	5.332.554	5.865.809	6.452.390	7.097.629
Explotación Hoteles Municipales	*7 2.767.692	-	-	-	-	-
Arrendamiento Locales Terminal	-	4.363.886	4.800.274	5.280.302	5.806.332	6.389.165
Hogar estudiantil	1.196.651	250.402	1.303.186	1.394.409	1.492.018	1.596.459
Vivero y Campo Municipal	*8 450.128	-	-	-	-	-
Venta de terrenos Barra de Valizas	*8 1.787.014	-	-	-	-	-
Venta de terrenos en Aguas Dulces	*8 238.120	-	-	-	-	-
Otros precios	29.002.293	4.131.539	4.544.693	4.999.163	5.499.079	6.048.987
	72.781.696	13.787.628	19.888.862	21.474.615	23.410.464	25.566.586
IV) RESULTADO DE ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL						
Abastecimiento de carnes	*3 21.820.766	18.979.055	20.307.589	21.729.120	23.250.159	24.877.670
Cuota complejo médico deportivo	*3 4.960.198	1.060.342	1.495.565	1.645.122	1.809.634	1.990.597
V) CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	2.055.384	2.217.986	2.541.770	2.888.219	3.258.919	3.655.568
VII) CONCESIONES						
Canon	6.153.032	7.032.466	7.524.739	8.051.471	8.615.074	9.218.129
VIII) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	18.905.425	4.439.697	4.750.475	5.083.009	5.438.819	5.819.536
VIII) INGRESOS FINANCIEROS						
Intereses bancarios ganados	*4 7.957.885	13.732.186	14.693.439	15.721.979	16.822.518	18.000.094
IX) MULTAS Y RECARGOS						
Otras Multas	*5 95.847.240	35.570.653	38.060.599	40.724.841	43.575.580	46.625.870
Otros Recargos	-	28.573.110	30.573.228	32.713.354	35.003.288	37.453.518
XI) RECURSOS CON DESTINO ESPECÍFICO	-	0	0	0	0	0
XII) OTROS CONCEPTOS						
Bonificaciones otorgadas	-44.688.930	-60.626.301	-64.870.142	-69.411.052	-74.269.826	-79.468.714
Exoneración contribución rural (Art. 448)	-4.068.979	-3.029.112	-3.241.149	-3.468.030	-3.710.792	-3.970.547
Descuento Ley Forestal	-1.298.743	-1.284.576	-1.374.496	-1.470.711	-1.573.661	-1.683.817
Recaudación sin discriminar e imprevistos	*6 5.780.975	-	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS ORIGEN DEPARTAMENTAL	1.486.279.084	1.449.989.962	1.559.888.490	1.648.068.232	1.750.766.549	1.861.614.501
B) INGRESOS DE ORIGEN NACIONAL						
I) Art. 214 de la Constitución de la República	*9 832.766.252	716.883.901	752.728.096	790.364.501	829.882.726	871.376.862
Proyecto 999 – Mantenimiento de la Red Vial Departamental	-	21.254.775	22.317.514	23.433.389	24.605.059	25.835.312
Proyecto 994 – Complemento de Caminería Dtal y Sub. Nacional	-	45.274.724	47.538.460	49.915.383	52.411.152	55.031.710
II) Art. 298 de la Constitución de la República	-	95.280.130	100.044.137	105.046.343	110.298.660	115.813.594
FDI	-	5.785.288	6.329.684	6.925.307	7.576.978	8.289.972
FIGM Lit. A	-	16.239.493	19.396.664	21.877.633	25.035.230	27.391.045
FIGM Lit. B	-	2.990.899	3.987.759	4.984.700	5.981.641	6.544.513
FIGM Lit. C	-	1.750.604	2.800.896	4.201.344	5.251.960	5.745.863
FIGM Lit. D	-	7.865.000	8.258.250	8.671.163	9.104.721	9.559.957
III) Recursos establecidos por otras disposiciones	-	32.400.000	-	-	-	-
IV) Recursos con destino específico	-	25.543.430	-	-	-	-
Subsidio Alumbrado Público	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS ORIGEN NACIONAL	858.309.682	945.724.814	963.401.460	1.015.419.764	1.070.147.847	1.125.588.827
TOTALES GENERALES	2.344.588.766	2.395.714.776	2.523.289.950	2.663.487.996	2.820.914.396	2.987.203.328

A continuación se exponen algunas aclaraciones para una mejor interpretación del presupuesto comparado ya que el Presupuesto vigente no contempló algunas disposiciones

- Observación TCR corregida: Clasificado como tasa, siendo de naturaleza impositiva
- Observación TCR corregida: Ingresos presentado bajo el capítulo "Precios"
- Observación TCR corregida: Ingresos presentado bajo el capítulo "Precios"
- Observación TCR corregida: Ingresos presentados bajo el capítulo "Otros Conceptos"
- Observación TCR corregida: Las multas y los recargos no se presentó de forma discriminada según el tributo al que corresponden
- Observación TCR corregida: No corresponde incluir dichos recursos bajo el capítulo "Otros Conceptos"
- El Hotel Municipal no continuará su funcionamiento
- Recursos no proyectados para la presente administración
- Observación TCR corregida: No se realiza la apertura correspondiente a los ingresos de Origen Nacional
- Se hace la apertura del ingreso por "Impuesto a los remates (Ley. 12.700)"

RESUMEN POR GRUPO DE GASTO

RESUMEN POR GRUPO DE GASTO						
Grupo 0 – Servicios Personales						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Funcionamiento	877.721.926	891.287.429	962.590.411	1.029.971.729	1.102.069.740	1.179.214.611
Inversión	479.605.593	594.046.883	641.570.621	686.480.552	734.534.180	785.951.560
TOTAL	1.357.327.519	1.485.334.311	1.604.161.032	1.716.452.281	1.836.603.919	1.965.166.171
Grupo 1 – Bienes de Consumo						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Funcionamiento	195.235.451	161.871.629	174.821.359	188.807.039	203.911.588	220.224.500
Inversión	65.746.588	41.567.701	41.504.018	41.584.541	41.594.649	41.314.827
TOTAL	260.982.039	203.439.330	216.325.377	230.391.580	245.506.236	261.539.327
Grupo 2 – Servicios No Personales						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Funcionamiento	275.179.664	244.751.604	264.331.733	285.478.230	308.316.468	332.981.765
Inversión	24.897.965	10.864.942	16.677.329	4.679.331	14.679.331	4.679.332
TOTAL	300.077.629	255.616.546	281.009.062	290.157.561	322.995.799	337.661.097
Grupo 3 – Bienes de Uso						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Funcionamiento	0	0	0	0	0	0
Inversión	268.406.532	277.953.407	294.276.878	290.315.824	273.295.589	234.512.343
TOTAL	268.406.532	277.953.407	294.276.878	290.315.824	273.295.589	234.512.343
Grupo 5 – Transferencias						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Funcionamiento	59.437.748	65.719.871	70.977.447	76.655.630	82.788.067	89.411.099
Inversión	0	0	0	0	0	0
TOTAL	59.437.748	65.719.871	70.977.447	76.655.630	82.788.067	89.411.099
Grupo 6 – Intereses y Otros Gastos de la Deuda						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Funcionamiento	18.003.638	1.070.714	1.156.363	1.248.864	1.348.765	1.456.657
Inversión	0	0	0	0	0	0
TOTAL	18.003.638	1.070.714	1.156.363	1.248.864	1.348.765	1.456.657
Grupo 7 – Gastos No Clasificados						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Funcionamiento	4.972.477	4.723.942	5.101.850	5.509.991	5.950.783	6.426.839
Inversión	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4.972.477	4.723.942	5.101.850	5.509.991	5.950.783	6.426.839
Grupo 8 – Amortización de la Deuda Interna						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Funcionamiento	21.815.220	85.312.725	39.609.508	39.609.508	39.609.508	39.609.508
Inversión	0	0	0	0	0	0
TOTAL	21.815.220	85.312.725	39.609.508	39.609.508	39.609.508	39.609.508
Resumen						
		2021	2022	2023	2024	2025
INGRESOS		2.395.714.776	2.523.289.950	2.663.487.996	2.820.914.396	2.987.203.328
FUNCIONAMIENTO		1.454.737.914	1.518.588.671	1.627.280.991	1.743.994.918	1.869.324.980
INVERSIÓN		924.432.933	994.028.845	1.023.060.248	1.064.103.748	1.066.458.062
		2.379.170.847	2.512.617.516	2.650.341.239	2.808.098.666	2.935.783.042
RESULTADO PROYECTADO		16.543.929	10.672.434	13.146.757	12.815.730	51.420.286

RESUMEN POR PROGRAMAS – 2021

Grupo 0 – Servicios Personales

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	668.890.677	51.151.642	63.898.446	54.838.961	52.507.703
Inversión	445.862.847	34.080.978	42.578.848	36.539.191	34.985.019
TOTAL	1.114.753.524	85.232.620	106.477.293	91.378.152	87.492.721

Grupo 1 – Bienes de Consumo

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	137.021.586	3.100.309	6.765.212	9.446.676	5.537.845
Inversión	39.927.785	528.608	393.861	345.998	371.448
TOTAL	176.949.372	3.628.917	7.159.073	9.792.674	5.909.294

Grupo 2 – Servicios No Personales

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	192.190.873	20.801.891	9.627.444	11.772.968	10.358.428
Inversión	10.668.475	67	196.266	67	67
TOTAL	202.859.348	20.801.958	9.823.710	11.773.035	10.358.495

Grupo 3 – Bienes de Uso

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	0	0	0	0	0
Inversión	143.061.266	82.165.499	8.994.835	61.796	43.670.011
TOTAL	143.061.266	82.165.499	8.994.835	61.796	43.670.011

Grupo 5 – Transferencias

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	61.840.879	1.230.730	490.354	1.368.034	789.874
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	61.840.879	1.230.730	490.354	1.368.034	789.874

Grupo 6 – Intereses y Otros Gastos de la Deuda

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	1.070.630	21	21	21	21
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	1.070.630	21	21	21	21

Grupo 7 – Gastos No Clasificados

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	4.723.870	18	18	18	18
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	4.723.870	18	18	18	18

Grupo 8 – Amortización de la Deuda Internas

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	85.312.681	11	11	11	11
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	85.312.681	11	11	11	11

RESUMEN POR PROGRAMAS – 2022

Grupo 0 – Servicios Personales					
	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	722.401.929	55.243.771	69.010.319	59.226.076	56.708.316
Inversión	481.531.872	36.807.454	45.985.153	39.462.324	37.783.818
TOTAL	1.203.933.801	92.051.225	114.995.472	98.688.400	94.492.134
Grupo 1 – Bienes de Consumo					
	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	147.983.313	3.348.334	7.306.429	10.202.410	5.980.873
Inversión	39.831.308	539.179	401.737	352.917	378.876
TOTAL	187.814.622	3.887.513	7.708.166	10.555.327	6.359.749
Grupo 2 – Servicios No Personales					
	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	207.566.143	22.466.042	10.397.639	12.714.806	11.187.103
Inversión	16.677.061	67	67	67	67
TOTAL	224.243.204	22.466.109	10.397.706	12.714.873	11.187.170
Grupo 3 – Bienes de Uso					
	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	0	0	0	0	0
Inversión	68.449.208	22.200.054	55.722.052	147.905.510	54
TOTAL	68.449.208	22.200.054	55.722.052	147.905.510	54
Grupo 5 – Transferencias					
	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	66.788.146	1.329.186	529.580	1.477.474	853.061
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	66.788.146	1.329.186	529.580	1.477.474	853.061
Grupo 6 – Intereses y Otros Gastos de la Deuda					
	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	1.156.279	21	21	21	21
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	1.156.279	21	21	21	21
Grupo 7 – Gastos No Clasificados					
	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	5.101.778	18	18	18	18
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	5.101.778	18	18	18	18
Grupo 8 – Amortización de la Deuda Internas					
	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	39.609.464	11	11	11	11
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	39.609.464	11	11	11	11

RESUMEN POR PROGRAMAS – 2023

Grupo 0 – Servicios Personales

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	772.970.062	59.110.833	73.841.039	63.371.899	60.677.897
Inversión	515.239.101	39.383.973	49.204.111	42.224.684	40.428.683
TOTAL	1.288.209.163	98.494.806	123.045.150	105.596.583	101.106.579

Grupo 1 – Bienes de Consumo

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	159.821.974	3.616.194	7.890.937	11.018.596	6.459.337
Inversión	39.878.381	549.962	409.771	359.974	386.453
TOTAL	199.700.355	4.166.156	8.300.708	11.378.571	6.845.790

Grupo 2 – Servicios No Personales

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	224.171.428	24.263.318	11.229.441	13.731.982	12.082.062
Inversión	4.679.063	67	67	67	67
TOTAL	228.850.491	24.263.385	11.229.508	13.732.049	12.082.129

Grupo 3 – Bienes de Uso

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	0	0	0	0	0
Inversión	115.763.609	22.200.055	18.264.054	60.384.053	73.704.053
TOTAL	115.763.609	22.200.055	18.264.054	60.384.053	73.704.053

Grupo 5 – Transferencias

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	72.131.196	1.435.518	571.943	1.595.669	921.303
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	72.131.196	1.435.518	571.943	1.595.669	921.303

Grupo 6 – Intereses y Otros Gastos de la Deuda

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	1.248.780	21	21	21	21
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	1.248.780	21	21	21	21

Grupo 7 – Gastos No Clasificados

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	5.509.919	18	18	18	18
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	5.509.919	18	18	18	18

Grupo 8 – Amortización de la Deuda Internas

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	39.609.464	11	11	11	11
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	39.609.464	11	11	11	11

RESUMEN POR PROGRAMAS – 2024

Grupo 0 – Servicios Personales

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	827.077.964	63.248.589	79.009.910	67.807.930	64.925.347
Inversión	551.305.836	42.140.849	52.648.397	45.180.410	43.258.688
TOTAL	1.378.383.800	105.389.438	131.658.306	112.988.340	108.184.035

Grupo 1 – Bienes de Consumo

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	172.607.729	3.905.487	8.522.209	11.900.081	6.976.081
Inversión	39.883.959	549.962	409.771	359.974	390.983
TOTAL	212.491.688	4.455.449	8.931.980	12.260.055	7.367.065

Grupo 2 – Servicios No Personales

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	242.105.139	26.204.379	12.127.791	14.830.536	13.048.623
Inversión	14.679.063	67	67	67	67
TOTAL	256.784.202	26.204.446	12.127.858	14.830.603	13.048.690

Grupo 3 – Bienes de Uso

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	0	0	0	0	0
Inversión	226.231.368	22.200.055	24.864.054	56	56
TOTAL	226.231.368	22.200.055	24.864.054	56	56

Grupo 5 – Transferencias

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	77.901.689	1.550.357	617.696	1.723.320	995.005
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	77.901.689	1.550.357	617.696	1.723.320	995.005

Grupo 6 – Intereses y Otros Gastos de la Deuda

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	1.348.681	21	21	21	21
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	1.348.681	21	21	21	21

Grupo 7 – Gastos No Clasificados

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	5.950.711	18	18	18	18
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	5.950.711	18	18	18	18

Grupo 8 – Amortización de la Deuda Internas

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	39.609.464	11	11	11	11
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	39.609.464	11	11	11	11

RESUMEN POR PROGRAMAS – 2025

Grupo 0 – Servicios Personales

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	884.973.419	67.675.988	84.540.602	72.554.483	69.470.119
Inversión	589.897.242	45.090.706	56.333.782	48.343.036	46.286.794
TOTAL	1.474.870.661	112.766.694	140.874.383	120.897.519	115.756.913

Grupo 1 – Bienes de Consumo

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	186.416.345	4.217.923	9.203.983	12.852.084	7.534.165
Inversión	39.599.515	549.962	409.771	359.974	395.605
TOTAL	226.015.860	4.767.885	9.613.754	13.212.058	7.929.770

Grupo 2 – Servicios No Personales

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	261.473.547	28.300.725	13.098.010	16.016.974	14.092.508
Inversión	4.679.064	67	67	67	67
TOTAL	266.152.611	28.300.792	13.098.077	16.017.041	14.092.575

Grupo 3 – Bienes de Uso

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	0	0	0	0	0
Inversión	152.709.049	22.200.055	22.590.054	16.872.055	20.141.130
TOTAL	152.709.049	22.200.055	22.590.054	16.872.055	20.141.130

Grupo 5 – Transferencias

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	84.133.822	1.674.382	667.109	1.861.183	1.074.603
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	84.133.822	1.674.382	667.109	1.861.183	1.074.603

Grupo 6 – Intereses y Otros Gastos de la Deuda

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	1.456.573	21	21	21	21
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	1.456.573	21	21	21	21

Grupo 7 – Gastos No Clasificados

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	6.426.767	18	18	18	18
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	6.426.767	18	18	18	18

Grupo 8 – Amortización de la Deuda Internas

	1.1 - Rocha y Juntas Departamentales	1.2 – La Paloma	1.3 – Castillos	1.4 – Chuy	1.5 – Lascano
Funcionamiento	39.609.464	11	11	11	11
Inversión	0	0	0	0	0
TOTAL	39.609.464	11	11	11	11

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 0 AÑO 2022

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglón						RENGLON	SUB RUBRO	RUBRO
000000			722.401.929	55.243.771	69.010.319	59.226.076	56.708.316	962.590.411		962.590.411
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	010000		260.034.786	17.353.770	20.607.839	17.409.392	18.794.375	334.200.162	334.200.162	
Sueldo básico de cargos		011000	251.283.361	16.665.049	19.813.520	16.718.867	18.058.905	322.539.701		
Sueldo del Grado		011300	1	1	1	1	1	5		
Incremento por mayor horario permanente (8 horas)		012000	8.427.902	558.936	664.534	560.741	605.685	10.817.799		
Dedicación total		013000	1	1	1	1	1	5		
Compensación máxima al grado		014000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de representación		015000	323.520	129.781	129.781	129.781	129.781	842.646		
RETRIB. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES	020000		4	4	4	4	4	20	20	
Sueldo básico de funciones contratadas		021000	1	1	1	1	1	5		
Incremento por mayor horario permanente (8 horas) eventuales		022000	1	1	1	1	1	5		
Dedicación total		023000	1	1	1	1	1	5		
Compensación máxima al grado		024000	1	1	1	1	1	5		
RETRIB. PERS. CONTRATADO FUNCIONES NO PERMANENTES	030000		113.199.958	7.507.393	8.925.739	7.531.637	8.135.307	145.300.033	145.300.033	
Retribuciones safrales y temporales		031000	113199958	7.507.393	8925738,832	7.531.637	8135306,857	145.300.033		
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	040000		109.643.019	10.036.116	13.029.103	11.089.061	9.352.260	153.149.558	153.149.558	
Sueldos Progresivos		041000	1	1	1	1	1	5		
Partida Extraordinaria		042009	1	1	1	1	1	5		
Compensación Técnica Profesional		042010	1	1	1	1	1	5		
Compensación alto riesgo		042011	117.526	10.049	11.963	10.623	9.331	159.493		
Permanencia a la orden		042014	1	1	1	1	1	5		
Partida por Asiduidad o Presentismo		042015	1	1	1	1	1	5		
Prima por Dedicación Campaña		042033	1	1	1	1	1	5		
Por funciones distintas al cargo		042034	20.869.547	2.501.666	1.814.363	2.029.874	1.907.557	29.123.007		
Tareas insalubres		042035	19.141.429	2.147.169	2.027.882	2.543.868	1.883.628	27.743.975		
Por compensaciones transitorias		042038	12.591.324	1.507.138	1.133.891	1.093.206	1.362.085	17.687.644		
Compensación Choferes e Inspectores		042042	1	1	1	1	1	5		
Productividad y dedicación		043000	1	1	1	1	1	5		
Prima por antigüedad		044001	56.750.178	3.855.290	8.023.382	5.395.842	4.175.912	78.200.604		
Quebrantos de caja		045005	173.004	14.793	17.610	15.638	13.736	234.781		
Subrogación y acefalías		046000	1	1	1	1	1	5		
Equiparación		047000	1	1	1	1	1	5		
Aumentos especiales		048000	1	1	1	1	1	5		
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	050000		61.946.667	6.644.664	6.418.543	6.420.078	6.447.978	87.877.930	87.877.930	
Por trabajos en días inhábiles y nocturnas		052000	313.502	26.806	31.912	28.338	24.891	425.449		
Licencias generadas y no gozadas		053000	1	1	1	1	1	5		
Retribuciones Redistribuido Incor. y Excedentarios-Progs.800.		055000	1	1	1	1	1	5		
Becas de trabajo y pasantías		057000	1	1	1	1	1	5		
Horas extras		058000	21.205.246	3.161.071	2.271.409	2.737.422	3.213.212	32.588.361		
Sueldo anual complementario		059000	40.427.916	3.456.784	4.115.219	3.654.315	3.209.871	54.864.106		
BENEFICIOS AL PERSONAL	060000		26.913.012	1.770.874	2.586.313	2.015.856	1.707.879	34.993.933	34.993.933	
Salario Vacacional		063000	1	1	1	1	1	5		
Contribuciones por asistencia médica		064000	26.913.007	1.770.869	2.586.308	2.015.851	1.707.874	34.993.908		
Compensación por Vivienda		066000	1	1	1	1	1	5		
Compensación por alimentación con aportes		067000	1	1	1	1	1	5		
Compensación por alimentación sin aportes		068000	1	1	1	1	1	5		
Otros beneficios al personal		069000	1	1	1	1	1	5		
BENEFICIOS FAMILIARES	070000		60.825.535	5.065.389	5.821.257	5.947.164	4.581.086	82.240.431	82.240.431	
Prima por matrimonio		071000	12.623	3.156	3.156	3.156	3.156	25.246		
Hogar constituido		072000	27.204.525	2.230.123	2.755.077	3.015.693	2.021.631	37.227.049		
Prima por nacimiento		073000	12.623	3.156	3.156	3.156	3.156	25.246		
Prestaciones por hijo		074000	2.418.821	206.821	246.216	218.639	192.048	3.282.545		
Prestaciones por fallecimiento		075000	78.894	26.298	26.298	26.298	26.298	184.086		
Prestaciones por salario vacacional		078000	16.891.167	1.444.277	1.719.378	1.526.807	1.341.115	22.922.744		
Otros beneficios		079000	14.206.881	1.151.558	1.067.977	1.153.415	993.683	18.573.514		
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS	080000		89.838.947	6.865.561	11.621.520	8.812.883	7.689.428	124.828.338	124.828.338	
Aportes patronales sistema seguridad social		081000	84.705.290	6.473.240	10.957.430	8.309.287	7.250.029	117.695.276		
Aportes Patronales de la Construcción		081003	1	1	1	1	1	5		
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.		082000	5.133.654	392.318	664.087	503.593	439.396	7.133.047		
Otros aportes patronales		089000	1	1	1	1	1	5		
Otras cargas legales sobre servicios personales		089000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS RETRIBUCIONES	090000		1	1	1	1	1	5	5	
Otras retribuciones		099000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS INVERSIÓN

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN INVERSIÓN – RUBRO 0 AÑO 2022

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglón						REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
000000			481.531.872	36.807.454	45.985.153	39.462.324	37.783.818	641.570.621		641.570.621
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	010000		173.356.525	11.569.181	13.738.560	11.606.263	12.529.584	222.800.113	222.800.113	
Sueldo básico de cargos		011000	167522240,4	11.110.033	13.209.013	11.145.911	12.039.270	215.026.467		
Sueldo del Grado		011300	1	1	1	1	1	5		
Incremento por mayor horario permanente (8 horas)		012000	5618601,371	372.624	443.023	373.828	403.790	7.211.866		
Dedicación total		013000	1	1	1	1	1	5		
Compensación máxima al grado		014000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de representación		015000	215680,32	86.521	86.521	86.521	86.521	561.764		
RETRIB. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES	020000		4	4	4	4	4	20	20	
Sueldo básico de funciones contratadas		021000	1	1	1	1	1	5		
Incremento por mayor horario permanente (8 horas) eventuales		022000	1	1	1	1	1	5		
Dedicación total		023000	1	1	1	1	1	5		
Compensación máxima al grado		024000	1	1	1	1	1	5		
RETRIB. PERS. CONTRATADO FUNCIONES NO PERMANENTES	030000		75.466.639	5.004.928	5.950.493	5.021.091	5.423.538	96.866.689	96.866.689	
Retribuciones zafrales y temporales		031000	75466638,68	5004928,372	5.950.493	5021091,163	5.423.538	96866688,67		
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	040000		73.095.349	6.690.747	6.868.072	7.392.711	6.234.844	102.099.724	102.099.724	
Sueldos Progresivos		041000	1	1	1	1	1	5		
Partida Extraordinaria		042009	1	1	1	1	1	5		
Compensación Técnica Profesional		042010	1	1	1	1	1	5		
Compensación alto riesgo		042011	78350,86403	6.699	7.975	7.082	6.221	106.329		
Permanencia a la orden		042014	1	1	1	1	1	5		
Partida por Asiduidad o Presentismo		042015	1	1	1	1	1	5		
Prima por Dedicación Campaña		042033	1	1	1	1	1	5		
Por funciones distinta al cargo		042034	13913031,2	1.667.778	1.209.576	1.353.249	1.271.705	19.415.338		
Tareas insalubres		042035	12760952,35	1.431.446	1.351.921	1.695.912	1.255.752	18.495.983		
Por compensaciones transitorias		042038	8394216,161	1.004.759	755.928	728.804	908.057	11.791.763		
Compensación Choferes e Inspectores		042042	1	1	1	1	1	5		
Productividad y dedicación		043000	1	1	1	1	1	5		
Prima por antigüedad		044001	37833452,08	2.570.193	5.348.921	3.597.228	2.783.941	52.133.736		
Quebrantos de caja		045005	115335,772	9.862	11.740	10.425	9.157	156.520		
Subrogación y acefalías		046000	1	1	1	1	1	5		
Equiparación		047000	1	1	1	1	1	5		
Aumentos especiales		048000	1	1	1	1	1	5		
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	050000		41.297.779	4.429.777	4.279.030	4.280.053	4.298.653	58.585.292	58.585.292	
Por trabajos en días inhábiles y nocturnas		052000	209001,2067	17.871	21.275	18.892	16.594	283.632		
Licencias generadas y no gozadas		053000	1	1	1	1	1	5		
Retribuciones Redistribuido Incor.y Excedentarios-Proqs.800.		055000	1	1	1	1	1	5		
Becas de trabajo y pasantías		057000	1	1	1	1	1	5		
Horas extras		058000	14136830,85	2.107.381	1.514.272	1.824.948	2.142.142	21.725.574		
Sueldo anual complementario		059000	26951943,95	2.304.523	2.743.480	2.436.210	2.139.914	36.576.071		
BENEFICIOS AL PERSONAL	060000		17.942.010	1.180.584	1.724.211	1.343.905	1.138.587	23.329.297	23.329.297	
Salario Vacacional		063000	1	1	1	1	1	5		
Contribuciones por asistencia médica		064000	17942004,61	1.180.579	1.724.206	1.343.900	1.138.582	23.329.272		
Compensación por Vivienda		066000	1	1	1	1	1	5		
Compensación por alimentación con aportes		067000	1	1	1	1	1	5		
Compensación por alimentación sin aportes		068000	1	1	1	1	1	5		
Otros beneficios al personal		069000	1	1	1	1	1	5		
BENEFICIOS FAMILIARES	070000		40.480.933	3.355.189	3.859.101	3.943.039	3.032.321	54.670.584	54.670.584	
Prima por matrimonio		071000	1	1	1	1	1	5		
Hogar constituido		072000	18136350,05	1.486.749	1.836.718	2.010.462	1.347.754	24.818.033		
Prima por nacimiento		073000	1,08	1	1	1	1	5		
Prestaciones por hijo		074000	1612547,524	137.881	164.144	145.760	128.032	2.188.364		
Prestaciones por fallecimiento		075000	1	1	1	1	1	5		
Prestaciones por salario vacacional		078000	11260778,01	962.852	1.146.252	1.017.872	894.076	15.281.829		
Otros beneficios		079000	9471254,155	767.705	711.985	768.943	662.455	12.382.343		
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS	080000		59.892.633	4.577.042	7.747.681	5.875.256	5.126.286	83.218.897	83.218.897	
Aportes patronales sistema seguridad social		081000	56470193,62	4.315.493	7.304.953	5.539.524	4.833.353	78.463.518		
Aportes Patronales de la Construcción		081003	1	1	1	1	1	5		
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.		082000	3422435,977	261.545	442.724	335.729	292.930	4.755.365		
Otros aportes patronales		089000	1	1	1	1	1	5		
Otras cargas legales sobre servicios personales		089000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS RETRIBUCIONES	090000		1	1	1	1	1	5	5	
Otras retribuciones		099000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 0 AÑO 2023

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Reglón						REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
000000			772.970.062	59.110.833	73.841.039	63.371.899	60.677.897	1.029.971.729		1.029.971.729
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	010000		278.237.221	18.568.533	22.050.387	18.628.050	20.109.981	357.594.172	357.594.172	
Sueldo básico de cargos		011000	268873195,9	17.831.602	21.200.467	17.889.187	19.323.028	345.117.480		
Sueldo del Grado		011300	1	1	1	1	1	5		
Incremento por mayor horario permanente (8 horas)		012000	9017855,2	598.062	711.052	599.993	648.083	11.575.045		
Dedicación total		013000	1	1	1	1	1	5		
Compensación máxima al grado		014000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de representación		015000	346166,9136	138.866	138.866	138.866	138.866	901.631		
RETRIB. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES	020000		4	4	4	4	4	20	20	
Sueldo básico de funciones contratadas		021000	1	1	1	1	1	5		
Incremento por mayor horario permanente (8 horas) eventuales		022000	1	1	1	1	1	5		
Dedicación total		023000	1	1	1	1	1	5		
Compensación máxima al grado		024000	1	1	1	1	1	5		
RETRIB. PERS. CONTRATADO FUNCIONES NO PERMANENTES	030000		121.123.955	8.032.910	9.550.541	8.058.851	8.704.778	155.471.035	155.471.035	
Retribuciones zafrales y temporales		031000	121123955,1	8032910,037	9.550.541	8058851,317	8.704.778	155471035,3		
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	040000		117.318.029	10.738.643	13.941.139	11.865.295	10.006.917	163.870.024	163.870.024	
Sueldos Progresivos		041000	1	1	1	1	1	5		
Partida Extraordinaria		042009	1	1	1	1	1	5		
Compensación Técnica Profesional		042010	1	1	1	1	1	5		
Compensación alto riesgo		042011	125753,1368	10.753	12.801	11.367	9.984	170.658		
Permanencia a la orden		042014	1	1	1	1	1	5		
Partida por Asiduidad o Presentismo		042015	1	1	1	1	1	5		
Prima por Dedicación Campaña		042033	1	1	1	1	1	5		
Por funciones distinta al cargo		042034	22330415,07	2.676.783	1.941.369	2.171.965	2.041.086	31.161.617		
Tareas insalubres		042035	20481328,52	2.297.471	2.169.833	2.721.939	2.015.481	29.686.053		
Por compensaciones transitorias		042038	13472716,94	1.612.638	1.213.264	1.169.730	1.457.431	18.925.779		
Compensación Choferes e Inspectores		042042	1	1	1	1	1	5		
Productividad y dedicación		043000	1	1	1	1	1	5		
Prima por antigüedad		044001	60722690,58	4.125.160	8.585.019	5.773.551	4.468.226	83.674.646		
Quebrantos de caja		045005	185113,914	15.828	18.843	16.733	14.698	251.215		
Subrogación y acefalías		046000	1	1	1	1	1	5		
Equiparación		047000	1	1	1	1	1	5		
Aumentos especiales		048000	1	1	1	1	1	5		
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	050000		66.282.933	7.109.791	6.867.841	6.869.483	6.899.336	94.029.384	94.029.384	
Por trabajos en días inhábiles y nocturnas		052000	335446,9368	28.682	34.146	30.321	26.634	455.230		
Licencias generadas y no gozadas		053000	1	1	1	1	1	5		
Retribuciones Redistribuido Incor.y Excedentarios-Progs.800.		055000	1	1	1	1	1	5		
Becas de trabajo y pasantías		057000	1	1	1	1	1	5		
Horas extras		058000	22689613,51	3.382.346	2.430.407	2.929.042	3.438.137	34.869.546		
Sueldo anual complementario		059000	43257870,03	3.698.759	4.403.285	3.910.117	3.434.562	58.704.593		
BENEFICIOS AL PERSONAL	060000		28.796.922	1.894.835	2.767.355	2.156.965	1.827.430	37.443.507	37.443.507	
Salario Vacacional		063000	1	1	1	1	1	5		
Contribuciones por asistencia médica		064000	28796917,4	1.894.830	2.767.350	2.156.960	1.827.425	37.443.482		
Compensación por Vivienda		066000	1	1	1	1	1	5		
Compensación por alimentación con aportes		067000	1	1	1	1	1	5		
Compensación por alimentación sin aportes		068000	1	1	1	1	1	5		
Otros beneficios al personal		069000	1	1	1	1	1	5		
BENEFICIOS FAMILIARES	070000		65.083.322	5.419.966	6.228.745	6.363.466	4.901.762	87.997.261	87.997.261	
Prima por matrimonio		071000	13506,6528	3.377	3.377	3.377	3.377	27.013		
Hogar constituido		072000	29108841,83	2.386.232	2.947.933	3.226.791	2.163.145	39.832.942		
Prima por nacimiento		073000	13506,6528	3.377	3.377	3.377	3.377	27.013		
Prestaciones por hijo		074000	2588138,776	221.299	263.451	233.944	205.491	3.512.324		
Prestaciones por fallecimiento		075000	84416,58	28.139	28.139	28.139	28.139	196.972		
Prestaciones por salario vacacional		078000	18073548,71	1.545.377	1.839.734	1.633.684	1.434.993	24.527.336		
Otros beneficios		079000	15201362,92	1.232.167	1.142.735	1.234.154	1.063.241	19.873.661		
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS	080000		96.127.673	7.346.150	12.435.026	9.429.784	8.227.687	133.566.321	133.566.321	
Aportes patronales sistema seguridad social		081000	90634660,75	6.926.367	11.724.450	8.890.937	7.757.531	125.933.946		
Aportes Patronales de la Construcción		081003	1	1	1	1	1	5		
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.		082000	5493009,743	419.780	710.573	538.845	470.153	7.632.360		
Otros aportes patronales		089000	1	1	1	1	1	5		
Otras cargas legales sobre servicios personales		089000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS RETRIBUCIONES	090000		1	1	1	1	1	5	5	
Otras retribuciones		099000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS INVERSIÓN

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN INVERSIÓN – RUBRO 0 AÑO 2023

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Reoglón						REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
000000			515.239.101	39.383.973	49.204.111	42.224.684	40.428.683	686.480.552		686.480.552
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	010000		185.491.482	12.379.023	14.700.259	12.418.701	13.406.655	238.396.120		238.396.120
Sueldo básico de cargos		011000	179248797,3	11.887.735	14.133.644	11.926.125	12.882.019	230.078.320		
Sueldo del Grado		011300	1	1	1	1	1	5		
Incremento por mayor horario permanente (8 horas)		012000	6011903,467	398.708	474.034	399.995	432.056	7.716.697		
Dedicación total		013000	1	1	1	1	1	5		
Compensación máxima al grado		014000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de representación		015000	230777,9424	92.577	92.577	92.577	92.577	601.088		
RETRIB. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES	020000		4	4	4	4	4	20	20	
Sueldo básico de funciones contratadas		021000	1	1	1	1	1	5		
Incremento por mayor horario permanente (8 horas) eventuales		022000	1	1	1	1	1	5		
Dedicación total		023000	1	1	1	1	1	5		
Compensación máxima al grado		024000	1	1	1	1	1	5		
RETRIB. PERS. CONTRATADO FUNCIONES NO PERMANENTES	030000		80.749.303	5.355.273	6.367.027	5.372.568	5.803.186	103.647.357	103.647.357	
Retribuciones zafrales y temporales		031000	80749303,38	5355273,358	6.367.027	5372567,545	5.803.186	103647356,9		
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	040000		78.212.023	7.159.099	9.294.097	7.910.200	6.671.282	109.246.701	109.246.701	
Sueldos Progresivos		041000	1	1	1	1	1	5		
Partida Extraordinaria		042009	1	1	1	1	1	5		
Compensación Técnica Profesional		042010	1	1	1	1	1	5		
Compensación alto riesgo		042011	83835,42451	7.168	8.534	7.578	6.656	113.772		
Permanencia a la orden		042014	1	1	1	1	1	5		
Partida por Asiduidad o Presentismo		042015	1	1	1	1	1	5		
Prima por Dedicación Campaña		042033	1	1	1	1	1	5		
Por funciones distinta al cargo		042034	14886943,38	1.784.522	1.294.246	1.447.976	1.360.724	20.774.412		
Tareas insalubres		042035	13654219,01	1.531.647	1.446.556	1.814.626	1.343.654	19.790.702		
Por compensaciones transitorias		042038	8981811,292	1.075.092	808.843	779.820	971.620	12.617.186		
Compensación Choferes e Inspectores		042042	1	1	1	1	1	5		
Productividad y dedicación		043000	1	1	1	1	1	5		
Prima por antigüedad		044001	40481793,72	2.750.107	5.723.346	3.849.034	2.978.817	55.783.097		
Quebrantos de caja		045005	123409,276	10.552	12.562	11.155	9.798	167.477		
Subrogación y acefalías		046000	1	1	1	1	1	5		
Equiparación		047000	1	1	1	1	1	5		
Aumentos especiales		048000	1	1	1	1	1	5		
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	050000		44.188.623	4.739.861	4.578.562	4.579.656	4.599.558	62.686.261	62.686.261	
Por trabajos en días inhábiles y nocturnas		052000	223631,2912	19.122	22.764	20.214	17.756	303.487		
Licencias generadas y no gozadas		053000	1	1	1	1	1	5		
Retribuciones Redistribuido Incor y Excedentarios-Progs.800.		055000	1	1	1	1	1	5		
Becas de trabajo y pasantías		057000	1	1	1	1	1	5		
Horas extras		058000	15126409	2.254.897	1.620.272	1.952.695	2.292.091	23.246.364		
Sueldo anual complementario		059000	28838580,02	2.465.839	2.935.523	2.606.745	2.289.708	39.136.395		
BENEFICIOS AL PERSONAL	060000		19.197.950	1.263.225	1.844.905	1.437.979	1.218.288	24.962.346	24.962.346	
Salario Vacacional		063000	1	1	1	1	1	5		
Contribuciones por asistencia médica		064000	19197944,93	1.263.220	1.844.900	1.437.974	1.218.283	24.962.321		
Compensación por Vivienda		066000	1	1	1	1	1	5		
Compensación por alimentación con aportes		067000	1	1	1	1	1	5		
Compensación por alimentación sin aportes		068000	1	1	1	1	1	5		
Otros beneficios al personal		069000	1	1	1	1	1	5		
BENEFICIOS FAMILIARES	070000		43.314.598	3.590.052	4.129.238	4.219.052	3.244.583	58.497.523	58.497.523	
Prima por matrimonio		071000	1	1	1	1	1	5		
Hogar constituido		072000	19405894,55	1.590.821	1.965.288	2.151.194	1.442.097	26.555.295		
Prima por nacimiento		073000	1	1	1	1	1	5		
Prestaciones por hijo		074000	1725425,851	147.532	175.634	155.963	136.994	2.341.549		
Prestaciones por fallecimiento		075000	1	1	1	1	1	5		
Prestaciones por salario vacacional		078000	12049032,47	1.030.251	1.226.489	1.089.123	956.662	16.351.558		
Otros beneficios		079000	10134241,95	821.445	761.824	822.770	708.827	13.249.107		
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS	080000		64.085.117	4.897.434	8.290.018	6.286.524	5.485.126	89.044.219	89.044.219	
Aportes patronales sistema seguridad social		081000	60423107,17	4.617.578	7.816.300	5.927.291	5.171.687	83.955.964		
Aportes Patronales de la Construcción		081003	1	1	1	1	1	5		
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.		082000	3662006,495	279.853	473.715	359.230	313.436	5.088.240		
Otros aportes patronales		089000	1	1	1	1	1	5		
Otras cargas legales sobre servicios personales		089000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS RETRIBUCIONES	090000		1	1	1	1	1	5	5	
Otras retribuciones		099000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 0 AÑO 2024

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglón						RENGLON	SUB RUBRO	RUBRO
000000			827.077.964	63.248.589	79.009.910	67.807.930	64.925.347	1.102.069.740		1.102.069.740
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	010000		297.713.826	19.868.330	23.593.914	19.932.013	21.517.679	382.625.763		382.625.763
Sueldo básico de cargos		011000	287694319,6	19.079.814	22.684.499	19.141.430	20.675.640	369.275.704		
Sueldo del Grado		011300	1	1	1	1	1	5		
Incremento por mayor horario permanente (8 horas)		012000	9649105,064	639.926	760.825	641.993	693.449	12.385.299		
Dedicación total		013000	1	1	1	1	1	5		
Compensación máxima al grado		014000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de representación		015000	370398,5976	148.587	148.587	148.587	148.587	964.746		
RETRIB. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES	020000		4	4	4	4	4	20		20
Sueldo básico de funciones contratadas		021000	1	1	1	1	1	5		
Incremento por mayor horario permanente (8 horas) eventuales		022000	1	1	1	1	1	5		
Dedicación total		023000	1	1	1	1	1	5		
Compensación máxima al grado		024000	1	1	1	1	1	5		
RETRIB. PERS. CONTRATADO FUNCIONES NO PERMANENTES	030000		129.602.632	8.595.214	10.219.078	8.622.971	9.314.113	166.354.008		166.354.008
Retribuciones zafrales y temporales		031000	129602631,9	8595213,739	10.219.078	8622970,909	9.314.113	166354007,8		
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	040000		125.530.290	11.490.347	14.917.018	12.695.865	10.707.401	175.340.922		175.340.922
Sueldos Progresivos		041000	1	1	1	1	1	5		
Partida Extraordinaria		042009	1	1	1	1	1	5		
Compensación Técnica Profesional		042010	1	1	1	1	1	5		
Compensación alto riesgo		042011	134555,8563	11.505	13.697	12.163	10.683	182.604		
Permanencia a la orden		042014	1	1	1	1	1	5		
Partida por Asiduidad o Presentismo		042015	1	1	1	1	1	5		
Prima por Dedicación Campaña		042033	1	1	1	1	1	5		
Por funciones distinta al cargo		042034	23893544,13	2.864.158	2.077.265	2.324.002	2.183.962	33.342.931		
Tareas insalubres		042035	21915021,52	2.458.294	2.321.722	2.912.475	2.156.565	31.764.077		
Por compensaciones transitorias		042038	14415807,12	1.725.522	1.298.192	1.251.611	1.559.451	20.250.584		
Compensación Choferes e Inspectores		042042	1	1	1	1	1	5		
Productividad y dedicación		043000	1	1	1	1	1	5		
Prima por antigüedad		044001	64973278,92	4.413.921	9.185.970	6.177.699	4.781.002	89.531.871		
Quebrantos de caja		045005	198071,888	16.936	20.162	17.904	15.726	268.800		
Subrogación y afealias		046000	1	1	1	1	1	5		
Equiparación		047000	1	1	1	1	1	5		
Aumentos especiales		048000	1	1	1	1	1	5		
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	050000		70.922.739	7.607.476	7.348.589	7.350.347	7.382.289	100.611.440		100.611.440
Por trabajos en días inhábiles y nocturnas		052000	358928,2223	30.690	36.536	32.444	28.498	487.096		
Licencias generadas y no gozadas		053000	1	1	1	1	1	5		
Retribuciones Redistribuido Incor.y Excedentarios-Progs.800.		055000	1	1	1	1	1	5		
Becas de trabajo y pasantías		057000	1	1	1	1	1	5		
Horas extras		058000	24277886,45	3.619.110	2.600.536	3.134.075	3.678.807	37.310.414		
Sueldo anual complementario		059000	46285920,94	3.957.672	4.711.515	4.183.825	3.674.982	62.813.915		
BENEFICIOS AL PERSONAL	060000		30.812.707	2.027.473	2.961.070	2.307.952	1.955.349	40.064.551		40.064.551
Salario Vacacional		063000	1	1	1	1	1	5		
Contribuciones por asistencia médica		064000	30812701,61	2.027.468	2.961.065	2.307.947	1.955.344	40.064.526		
Compensación por Vivienda		066000	1	1	1	1	1	5		
Compensación por alimentación con aportes		067000	1	1	1	1	1	5		
Compensación por alimentación sin aportes		068000	1	1	1	1	1	5		
Otros beneficios al personal		069000	1	1	1	1	1	5		
BENEFICIOS FAMILIARES	070000		69.639.155	5.799.364	6.664.757	6.808.908	5.244.886	94.157.069		94.157.069
Prima por matrimonio		071000	14452,1185	3.613	3.613	3.613	3.613	28.904		
Hogar constituido		072000	31146460,75	2.553.268	3.154.288	3.452.666	2.314.565	42.621.248		
Prima por nacimiento		073000	14452,1185	3.613	3.613	3.613	3.613	28.904		
Prestaciones por hijo		074000	2769308,491	236.789	281.892	250.320	219.876	3.758.186		
Prestaciones por fallecimiento		075000	90325,7406	30.109	30.109	30.109	30.109	210.760		
Prestaciones por salario vacacional		078000	19338697,11	1.653.553	1.968.516	1.748.042	1.535.442	26.244.250		
Otros beneficios		079000	16265458,32	1.318.419	1.222.727	1.320.545	1.137.668	21.264.817		
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS	080000		102.856.610	7.860.380	13.305.478	10.089.869	8.803.625	142.915.963		142.915.963
Aportes patronales sistema seguridad social		081000	96979087,01	7.411.213	12.545.162	9.513.302	8.300.558	134.749.322		
Aportes Patronales de la Construcción		081003	1	1	1	1	1	5		
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.		082000	5877520,425	449.164	760.313	576.564	503.064	8.166.626		
Otros aportes patronales		089000	1	1	1	1	1	5		
Otras cargas legales sobre servicios personales		089000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS RETRIBUCIONES	090000		1	1	1	1	1	5		5
Otras retribuciones		099000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS INVERSIÓN

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN INVERSIÓN – RUBRO 0 AÑO 2024

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglón						RENGLON	SUB RUBRO	RUBRO
000000			551.305.836	42.140.849	52.648.397	45.180.410	43.258.688	734.534.180		734.534.180
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	010000		198.475.885	13.245.555	15.729.277	13.288.010	14.345.120	255.083.847		255.083.847
Sueldo básico de cargos		011000	191796213,1	12.719.876	15.122.999	12.760.954	13.783.760	246.183.802		
Sueldo del Grado		011300	1	1	1	1	1	5		
Incremento por mayor horario permanente (8 horas)		012000	6432736,709	426.617	507.217	427.995	462.300	8.256.866		
Dedicación total		013000	1	1	1	1	1	5		
Compensación máxima al grado		014000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de representación		015000	246932,3984	99.058	99.058	99.058	99.058	643.164		
RETRIB. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES	020000		4	4	4	4	4	20		20
Sueldo básico de funciones contratadas		021000	1	1	1	1	1	5		
Incremento por mayor horario permanente (8 horas) eventuales		022000	1	1	1	1	1	5		
Dedicación total		023000	1	1	1	1	1	5		
Compensación máxima al grado		024000	1	1	1	1	1	5		
RETRIB. PERS. CONTRATADO FUNCIONES NO PERMANENTES	030000		86.401.755	5.730.142	6.812.719	5.748.647	6.209.409	110.902.672		110.902.672
Retribuciones zafrales y temporales		031000	86401754,62	5730142,493	6.812.719	5748647,273	6.209.409	110902671,9		
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	040000		83.686.864	7.660.235	9.944.683	8.463.913	7.138.271	116.893.966		116.893.966
Sueldos Progresivos		041000	1	1	1	1	1	5		
Partida Extraordinaria		042009	1	1	1	1	1	5		
Compensación Técnica Profesional		042010	1	1	1	1	1	5		
Compensación alto riesgo		042011	89703,90422	7.670	9.131	8.108	7.122	121.736		
Permanencia a la orden		042014	1	1	1	1	1	5		
Partida por Asiduidad o Presentismo		042015	1	1	1	1	1	5		
Prima por Dedicación Campaña		042033	1	1	1	1	1	5		
Por funciones distinta al cargo		042034	15929029,42	1.909.438	1.384.843	1.549.335	1.455.975	22.228.620		
Tareas insalubres		042035	14610014,35	1.638.862	1.547.815	1.941.650	1.437.710	21.176.051		
Por compensaciones transitorias		042038	9610538,083	1.150.348	865.461	834.407	1.039.634	13.500.389		
Compensación Choferes e Inspectores		042042	1	1	1	1	1	5		
Productividad y dedicación		043000	1	1	1	1	1	5		
Prima por antigüedad		044001	43315519,28	2.942.614	6.123.980	4.118.466	3.187.335	59.687.914		
Quebrantos de caja		045005	132047,9253	11.291	13.441	11.936	10.484	179.200		
Subrogación y acefalías		046000	1	1	1	1	1	5		
Equiparación		047000	1	1	1	1	1	5		
Aumentos especiales		048000	1	1	1	1	1	5		
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	050000		47.281.827	5.071.651	4.899.061	4.900.232	4.921.527	67.074.298		67.074.298
Por trabajos en días inhábiles y nocturnas		052000	239285,4816	20.460	24.357	21.629	18.999	324.731		
Licencias generadas y no gozadas		053000	1	1	1	1	1	5		
Retribuciones Redistribuido Incor.y Excedentarios-Progs.800.		055000	1	1	1	1	1	5		
Becas de trabajo y pasantías		057000	1	1	1	1	1	5		
Horas extras		058000	16185257,64	2.412.740	1.733.691	2.089.383	2.452.538	24.873.609		
Sueldo anual complementario		059000	30857280,62	2.638.448	3.141.010	2.789.217	2.449.988	41.875.943		
BENEFICIOS AL PERSONAL	060000		20.541.806	1.351.650	1.974.048	1.538.637	1.303.568	26.709.709		26.709.709
Salario Vacacional		063000	1	1	1	1	1	5		
Contribuciones por asistencia médica		064000	20541801,08	1.351.645	1.974.043	1.538.632	1.303.563	26.709.684		
Compensación por Vivienda		066000	1	1	1	1	1	5		
Compensación por alimentación con aportes		067000	1	1	1	1	1	5		
Compensación por alimentación sin aportes		068000	1	1	1	1	1	5		
Otros beneficios al personal		069000	1	1	1	1	1	5		
BENEFICIOS FAMILIARES	070000		46.346.620	3.841.356	4.418.285	4.514.385	3.471.704	62.592.349		62.592.349
Prima por matrimonio		071000	1	1	1	1	1	5		
Hogar constituido		072000	20764307,17	1.702.179	2.102.859	2.301.778	1.543.043	28.414.166		
Prima por nacimiento		073000	1,07	1	1	1	1	5		
Prestaciones por hijo		074000	1846205,66	157.860	187.928	166.880	146.584	2.505.457		
Prestaciones por fallecimiento		075000	1	1	1	1	1	5		
Prestaciones por salario vacacional		078000	12892464,74	1.102.369	1.312.344	1.165.361	1.023.628	17.496.167		
Otros beneficios		079000	10843638,88	878.946	815.151	880.363	758.445	14.176.544		
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS	080000		68.571.075	5.240.254	8.870.319	6.726.580	5.869.085	95.277.313		95.277.313
Aportes patronales sistema seguridad social		081000	64652724,67	4.940.808	8.363.441	6.342.201	5.533.705	89.832.881		
Aportes Patronales de la Construcción		081003	1	1	1	1	1	5		
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.		082000	3918346,95	299.443	506.875	384.376	335.376	5.444.417		
Otros aportes patronales		089000	1	1	1	1	1	5		
Otras cargas legales sobre servicios personales		089000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS RETRIBUCIONES	090000		1	1	1	1	1	5		5
Otras retribuciones		099000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 0 AÑO 2025

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Reglón						REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
000000			884.973.419	67.675.988	84.540.602	72.554.483	69.470.119	1.179.214.611		1.179.214.611
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	010000		318.553.794	21.259.113	25.245.488	21.327.254	23.023.916	409.409.565	409.409.565	
Sueldo básico de cargos		011000	307832922	20.415.401	24.272.414	20.481.330	22.122.935	395.125.003		
Sueldo del Grado		011300	1	1	1	1	1	5		
Incremento por mayor horario permanente (8 horas)		012000	10324542,42	684.721	814.083	686.932	741.991	13.252.270		
Dedicación total		013000	1	1	1	1	1	5		
Compensación máxima al grado		014000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de representación		015000	396326,4994	158.988	158.988	158.988	158.988	1.032.278		
RETRIB. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES	020000		4	4	4	4	4	20	20	
Sueldo básico de funciones contratadas		021000	1	1	1	1	1	5		
Incremento por mayor horario permanente (8 horas) eventuales		022000	1	1	1	1	1	5		
Dedicación total		023000	1	1	1	1	1	5		
Compensación máxima al grado		024000	1	1	1	1	1	5		
RETRIB. PERS. CONTRATADO FUNCIONES NO PERMANENTES	030000		138.674.816	9.196.879	10.934.414	9.226.579	9.966.101	177.998.788	177.998.788	
Retribuciones zafrales y temporales		031000	138674816,2	9196878,701	10.934.414	9226578,873	9.966.101	177998788,3		
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	040000		134.317.410	12.294.671	15.961.209	13.584.574	11.456.918	187.614.782	187.614.782	
Sueldos Progresivos		041000	1	1	1	1	1	5		
Partida Extraordinaria		042009	1	1	1	1	1	5		
Compensación Técnica Profesional		042010	1	1	1	1	1	5		
Compensación alto riesgo		042011	143974,7663	12.311	14.655	13.014	11.431	195.386		
Permanencia a la orden		042014	1	1	1	1	1	5		
Partida por Asiduidad o Presentismo		042015	1	1	1	1	1	5		
Prima por Dedicación Campaña		042033	1	1	1	1	1	5		
Por funciones distinta al cargo		042034	25566092,22	3.064.649	2.222.673	2.486.682	2.336.839	35.676.936		
Tareas insalubres		042035	23449073,02	2.630.374	2.484.242	3.116.348	2.307.525	33.987.562		
Por compensaciones transitorias		042038	15424913,62	1.846.309	1.389.066	1.339.224	1.668.612	21.668.125		
Compensación Choferes e Inspectores		042042	1	1	1	1	1	5		
Productividad y dedicación		043000	1	1	1	1	1	5		
Prima por antigüedad		044001	69521408,45	4.722.896	9.828.988	6.610.138	5.115.672	95.799.102		
Quebrantos de caja		045005	211936,9201	18.122	21.573	19.157	16.827	287.616		
Subrogación y acefalías		046000	1	1	1	1	1	5		
Equiparación		047000	1	1	1	1	1	5		
Aumentos especiales		048000	1	1	1	1	1	5		
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	050000		75.887.330	8.139.999	7.862.991	7.864.871	7.899.049	107.654.240	107.654.240	
Por trabajos en días inhábiles y nocturnas		052000	384053,1979	32.838	39.093	34.715	30.493	521.193		
Licencias generadas y no gozadas		053000	1	1	1	1	1	5		
Retribuciones Redistribuido Incor. y Excedentarios-Progs.800.		055000	1	1	1	1	1	5		
Becas de trabajo y pasantías		057000	1	1	1	1	1	5		
Horas extras		058000	25977338,5	3.872.448	2.782.573	3.353.460	3.936.323	39.922.143		
Sueldo anual complementario		059000	49525935,4	4.234.709	5.041.321	4.476.693	3.932.230	67.210.889		
BENEFICIOS AL PERSONAL	060000		32.969.596	2.169.395	3.168.344	2.469.509	2.092.224	42.869.068	42.869.068	
Salario Vacacional		063000	1	1	1	1	1	5		
Contribuciones por asistencia médica		064000	32969590,73	2.169.390	3.168.339	2.469.504	2.092.219	42.869.043		
Compensación por Vivienda		066000	1	1	1	1	1	5		
Compensación por alimentación con aportes		067000	1	1	1	1	1	5		
Compensación por alimentación sin aportes		068000	1	1	1	1	1	5		
Otros beneficios al personal		069000	1	1	1	1	1	5		
BENEFICIOS FAMILIARES	070000		74.513.895	6.205.319	7.131.290	7.285.532	5.612.028	100.748.064	100.748.064	
Prima por matrimonio		071000	15463,76679	3.866	3.866	3.866	3.866	30.928		
Hogar constituido		072000	33326713,01	2.731.997	3.375.088	3.694.353	2.476.585	45.604.736		
Prima por nacimiento		073000	15463,76679	3.866	3.866	3.866	3.866	30.928		
Prestaciones por hijo		074000	2963160,085	253.365	301.625	267.843	235.267	4.021.259		
Prestaciones por fallecimiento		075000	96648,54244	32.216	32.216	32.216	32.216	225.513		
Prestaciones por salario vacacional		078000	20692405,91	1.769.302	2.106.312	1.870.405	1.642.923	28.081.347		
Otros beneficios		079000	17404040,4	1.410.708	1.308.318	1.412.983	1.217.304	22.753.354		
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS	080000		110.056.573	8.410.607	14.236.861	10.796.160	9.419.879	152.920.079	152.920.079	
Aportes patronales sistema seguridad social		081000	103767623,1	7.929.998	13.423.323	10.179.233	8.881.597	144.181.774		
Aportes Patronales de la Construcción		081003	1	1	1	1	1	5		
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.		082000	6288946,854	480.606	813.535	616.923	538.279	8.738.289		
Otros aportes patronales		089000	1	1	1	1	1	5		
Otras cargas legales sobre servicios personales		089000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS RETRIBUCIONES	090000		1	1	1	1	1	5	5	
Otras retribuciones		099000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS INVERSIÓN

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN INVERSIÓN – RUBRO 0 AÑO 2025

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Reglón						REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
000000			589.897.242	45.090.706	56.333.782	48.343.036	46.286.794	785.951.560		785.951.560
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	010000		212.369.197	14.172.743	16.830.326	14.218.170	15.349.279	272.939.715		272.939.715
Sueldo básico de cargos		011000	205221948	13.610.268	16.181.609	13.654.220	14.748.623	263.416.669		
Sueldo del Grado		011300	1	1	1	1	1	5		
Incremento por mayor horario permanente (8 horas)		012000	6883028,279	456.481	542.722	457.955	494.660	8.834.846		
Dedicación total		013000	1	1	1	1	1	5		
Compensación máxima al grado		014000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de representación		015000	264217,6663	105.992	105.992	105.992	105.992	688.185		
RETRIB. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES	020000		4	4	4	4	4	20	20	
Sueldo básico de funciones contratadas		021000	1	1	1	1	1	5		
Incremento por mayor horario permanente (8 horas) eventuales		022000	1	1	1	1	1	5		
Dedicación total		023000	1	1	1	1	1	5		
Compensación máxima al grado		024000	1	1	1	1	1	5		
RETRIB. PERS. CONTRATADO FUNCIONES NO PERMANENTES	030000		92.449.877	6.131.252	7.289.609	6.151.053	6.644.067	118.665.859	118.665.859	
Retribuciones zafrales y temporales		031000	92449877,45	6131252,467	7.289.609	6151052,582	6.644.067	118665858,9		
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	040000		89.544.944	8.196.451	10.640.810	9.056.387	7.637.949	125.076.540	125.076.540	
Sueldos Progresivos		041000	1	1	1	1	1	5		
Partida Extraordinaria		042009	1	1	1	1	1	5		
Compensación Técnica Profesional		042010	1	1	1	1	1	5		
Compensación alto riesgo		042011	95983,17752	8.207	9.770	8.676	7.621	130.257		
Permanencia a la orden		042014	1	1	1	1	1	5		
Partida por Asiduidad o Presentismo		042015	1	1	1	1	1	5		
Prima por Dedicación Campaña		042033	1	1	1	1	1	5		
Por funciones distinta al cargo		042034	17044061,48	2.043.099	1.481.782	1.657.788	1.557.893	23.784.624		
Tareas insalubres		042035	15632715,35	1.753.583	1.656.162	2.077.565	1.538.350	22.658.375		
Por compensaciones transitorias		042038	10283275,75	1.230.873	926.044	892.816	1.112.408	14.445.416		
Compensación Choferes e Inspectores		042042	1	1	1	1	1	5		
Productividad y dedicación		043000	1	1	1	1	1	5		
Prima por antigüedad		044001	46347605,63	3.148.597	6.552.659	4.406.759	3.410.448	63.866.068		
Quebrantos de caja		045005	141291,2801	12.081	14.382	12.771	11.218	191.744		
Subrogación y acefalías		046000	1	1	1	1	1	5		
Equiparación		047000	1	1	1	1	1	5		
Aumentos especiales		048000	1	1	1	1	1	5		
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	050000		50.591.554	5.426.667	5.241.995	5.243.248	5.266.034	71.769.498	71.769.498	
Por trabajos en días inhábiles y nocturnas		052000	256035,4653	21.892	26.062	23.143	20.329	347.462		
Licencias generadas y no gozadas		053000	1	1	1	1	1	5		
Retribuciones Redistribuido Incor y Excedentarios-Progs.800.		055000	1	1	1	1	1	5		
Becas de trabajo y pasantías		057000	1	1	1	1	1	5		
Horas extras		058000	17318225,67	2.581.632	1.855.049	2.235.640	2.624.216	26.614.762		
Sueldo anual complementario		059000	33017290,27	2.823.140	3.360.881	2.984.462	2.621.487	44.807.259		
BENEFICIOS AL PERSONAL	060000		21.979.732	1.446.265	2.112.231	1.646.341	1.394.817	28.579.387	28.579.387	
Salario Vacacional		063000	1	1	1	1	1	5		
Contribuciones por asistencia médica		064000	21979727,15	1.446.260	2.112.226	1.646.336	1.394.812	28.579.362		
Compensación por Vivienda		066000	1	1	1	1	1	5		
Compensación por alimentación con aportes		067000	1	1	1	1	1	5		
Compensación por alimentación sin aportes		068000	1	1	1	1	1	5		
Otros beneficios al personal		069000	1	1	1	1	1	5		
BENEFICIOS FAMILIARES	070000		49.590.883	4.110.251	4.727.564	4.830.392	3.714.723	66.973.812	66.973.812	
Prima por matrimonio		071000	1	1	1	1	1	5		
Hogar constituido		072000	22217808,67	1.821.331	2.250.059	2.462.902	1.651.057	30.403.157		
Prima por nacimiento		073000	1	1	1	1	1	5		
Prestaciones por hijo		074000	1975440,057	168.910	201.083	178.562	156.845	2.680.839		
Prestaciones por fallecimiento		075000	1	1	1	1	1	5		
Prestaciones por salario vacacional		078000	13794937,27	1.179.535	1.404.208	1.246.937	1.095.282	18.720.898		
Otros beneficios		079000	11602693,6	940.472	872.212	941.989	811.536	15.168.903		
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS	080000		73.371.050	5.607.072	9.491.242	7.197.441	6.279.920	101.946.724	101.946.724	
Aportes patronales sistema seguridad social		081000	69178415,4	5.286.665	8.948.882	6.786.156	5.921.065	96.121.183		
Aportes Patronales de la Construcción		081003	1	1	1	1	1	5		
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.		082000	4192631,236	320.404	542.356	411.282	358.852	5.825.526		
Otros aportes patronales		089000	1	1	1	1	1	5		
Otras cargas legales sobre servicios personales		089000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS RETRIBUCIONES	090000		1	1	1	1	1	5	5	
Otras retribuciones		099000	1	1	1	1	1	5		

**GASTOS INVERSIÓN
EGRESOS PRESUPUESTALES**

APERTURA POR RENGLON INVERSIÓN – RUBRO 1 AÑO 2021 COMPARADO

PROGRAMAS	Sub Rubro	Renglón	1.1-1 (Rocha y		1.2 (La Paloma)		1.3 (Castillos)		1.4 (Chuy)		1.5 (Lascano)		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	REGLON	SUB RUBRO 2020	SUB RUBRO 2021	RUBRO 2020
100000			56.822.219	39.927.785	2.469.700	528.608	2.784.954	393.861	1.668.439	345.998	2.001.276	371.448	41.567.701				65.746.588	41.567.701
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	110.000		198.899	7	497.248	7	0	7	0	7	0	7	35	696.147	35			
Alimentos para personas		111000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Alimento para Animales		112000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Productos alimenticios agropecuarios y forestales		113000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Productos agroforestales y sus manufacturas		114000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Productos pecuarios		115000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Materias primas de origen acuático		116000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Otros		119000	198.899	1	497.248	1	-	1	-	1	-	1	5					
PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR	120.000		0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	25	0	25			
Hilados y telas		121000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Prendas de Vestir		122000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Confecciones textiles		123000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Cuero, pieles y similares		124000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Otros		129000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS	130.000		0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	35	0	35			
Papeles de oficina		131000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Productos de papel y carton		132000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Formularios impresos y similares		133000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Productos de artes graficas		134000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Libros, revistas y otras publicaciones (Impreso y Formato Digital)		135000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Especies timbradas y valoradas		136000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Otros		139000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
PRODUCTOS ENERGÉTICOS	140.000		41.028.165	31.177.624	0	7	0	7	0	7	0	7	31.177.652	41.028.165	31.177.652			
Combustibles derivados del petroleo		141000	41.028.165	31.177.618	-	1	-	1	-	1	-	1	31.177.622					
Electricidad		142000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Supergas		143000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Carbón mineral		144000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Productos energéticos de origen vegetal		145000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Energía nuclear		146000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Otros		149000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO	150.000		4.249.950	1.310.672	1.062.488	9	1.062.488	9	1.062.488	9	1.062.488	9	1.310.708	4.499.902	1.310.708			
Lubricantes y otros derivados del petroleo		151000	4.249.949	1.310.664	1.062.487	1	1.062.487	1	1.062.487	1	1.062.487	1	1.310.668					
Productos medicinales y farmacéuticos		152000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Productos veterinarios		153000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Compuesto químicos, tintas y pinturas		154000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.		155000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Productos plásticos , acrílicos y similares		156000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Artículos de caucho		157000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5					
Municiones y explosivos		158000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Otros		159000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
PRODUCTOS MINERALES	160.000		8.912.669	5.508.990	432.606	446.731	895.046	392.356	358.018	294.268	418.245	217.738	6.860.083	11.016.584	6.860.083			
Productos de losa cerámicas y similares		161000	99.450	108.987	-	1	-	1	-	1	-	1	108.991					
Productos de vidrio		162000	99.450	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Materiales de construcción		163000	8.713.769	5.400.000	432.606	446.727	895.046	392.352	358.018	294.264	397.361	217.734	6.751.077					
Petroleo y gas natural		164000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Otros		169000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
PRODUCTOS METÁLICOS	170.000		947.754	710.093	0	7	0	7	0	7	38.850	90.057	800.171	986.604	800.171			
Productos básicos de hierro y acero		171000	888.084	449.159	-	1	-	1	-	1	3.526	1	449.163					
Productos básicos metálicos		172000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Accesorios metálicos		173000	59.670	260.929	-	1	-	1	-	1	-	1	260.933					
Estructuras metálicas acabadas		174000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Material y equipo bélico		175000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Herramientas menores		176000	-	1	-	1	-	1	-	1	35.324	90.051	90.055					
Otros		179000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
OTROS BIENES DE CONSUMO	190.000		1.484.782	1.220.387	477.358	81.835	827.420	1.463	247.933	51.688	481.693	63.619	1.418.992	3.519.186	1.418.992			
Útiles de oficina		191000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Elementos de limpieza y aseo		192000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Artículos y accesorios eléctricos		193000	1.484.782	1.220.379	477.358	81.827	827.420	1.455	247.933	51.680	481.693	63.611	1.418.952					
Artículos menores medico quirúrgicos		194000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos		195000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Útiles de cocina,comedor,baño		196000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Artículos y accesorios de informática		197000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Repuestos y Accesorios		198000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					
Otros		199000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5					

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLON FUNCIONAMIENTO – RUBRO 1 AÑO 2022

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglón						RENGLON	SUB RUBRO	RUBRO
Rubro	Sub Rubro	Renglón						RENGLON	SUB RUBRO	RUBRO
100000			147.983.313	3.348.334	7.306.429	10.202.410	5.980.873	174.821.359		174.821.359
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	110.000		42.308.591	536.086	3.566.701	4.407.868	1.409.224	52.228.470	52.228.470	
Alimentos para personas		111000	27.068.356	367.630	3.364.051	4.407.862	1.381.909	36.589.808		
Alimento para Animales		112000	1	1	1	1	1	5		
Productos alimenticios agropecuarios y forestales		113000	1	1	1	1	1	5		
Productos agroforestales y sus manufacturas		114000	1	1	1	1	1	5		
Productos pecuarios		115000	12.582.817	1	1	1	1	12.582.822		
Materias primas de origen acuático		116000	1	1	1	1	1	5		
Otros		119000	2.657.413	168.451	202.644	1	27.309	3.055.819		
PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR	120.000		2.871.550	218.256	30.424	283.595	99.061	3.502.885	3.502.885	
Hilados y telas		121000	6.170	1	1	1	4.277	10.450		
Prendas de Vestir		122000	1	1	1	1	1	5		
Confecciones textiles		123000	1	1	1	1	1	5		
Cuero, pieles y similares		124000	1	1	1	1	1	5		
Otros		129000	2.865.376	218.252	30.420	283.591	94.780	3.492.419		
PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS	130.000		3.268.172	45.590	34.259	8	69.889	3.417.918	3.417.918	
Papeles de oficina		131000	1.076.902	1	16.705	1	42.942	1.136.551		
Productos de papel y carton		132000	1	1	1	1	1	5		
Formularios impresos y similares		133000	1.946.523	41.221	1	1	23.328	2.011.074		
Productos de artes graficas		134000	1	1	1	1	1	5		
Libros, revistas y otras publicaciones (Impreso y Formato Digital)		135000	1	1	1	1	1	5		
Especies timbradas y valoradas		136000	8.618	1	1	1	1	8.623		
Otros		139000	236.126	4.364	17.548	1	3.615	261.654		
PRODUCTOS ENERGÉTICOS	140.000		23.796.227	186.451	417.067	365.813	345.762	25.111.319	25.111.319	
Combustibles derivados del petroleo		141000	22.547.833	186.445	417.061	365.806	345.755	23.862.900		
Electricidad		142000	1	1	1	1	1	5		
Supergas		143000	1	1	1	1	1	5		
Carbón mineral		144000	1	1	1	1	1	5		
Productos energéticos de origen vegetal		145000	1	1	1	1	1	5		
Energía nuclear		146000	1	1	1	1	1	5		
Otros		149000	1.248.388	1	1	1	1	1.248.392		
PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO	150.000		28.780.246	918.650	612.564	1.570.288	1.638.484	33.520.232	33.520.232	
Lubricantes y otros derivados del petroleo		151000	8.571.724	70.842	217.109	105.246	525.056	9.489.976		
Productos medicinales y farmacéuticos		152000	1	1	1	1	1	5		
Productos veterinarios		153000	1	1	1	1	1	5		
Compuesto químicos, tintas y pinturas		154000	5.172.369	353.405	51.827	861.700	37.366	6.476.667		
Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.		155000	1	1	1	1	1	5		
Productos plásticos , acrílicos y similares		156000	1	1	1	1	1	5		
Artículos de caucho		157000	6.154.179	57.542	223.178	443.745	616.137	7.494.781		
Municiones y explosivos		158000	1	1	1	1	1	5		
Otros		159000	8.881.969	436.854	120.445	159.592	459.919	10.058.780		
PRODUCTOS MINERALES	160.000		7.390.997	255.989	816.751	402.084	1.006.651	9.872.472	9.872.472	
Productos de losa cerámicas y similares		161000	281.229	1	1	1	11.923	293.156		
Productos de vidrio		162000	50.285	1	1	61.419	1	111.707		
Materiales de construcción		163000	6.937.515	168.905	816.747	340.661	994.724	9.258.553		
Petroleo y gas natural		164000	1	1	1	1	1	5		
Otros		169000	121.967	87.081	1	1	1	209.051		
PRODUCTOS METÁLICOS	170.000		21.369.391	730.184	1.177.419	2.333.441	755.429	26.365.864	26.365.864	
Productos básicos de hierro y acero		171000	5.400.698	109.893	63.307	862.773	85.209	6.521.881		
Productos básicos metálicos		172000	1	1	1	1	1	5		
Accesorios metálicos		173000	11.471.203	512.922	975.845	1.308.052	549.605	14.817.627		
Estructuras metálicas acabadas		174000	1	1	1	1	1	5		
Material y equipo bélico		175000	1	1	1	1	1	5		
Herramientas menores		176000	3.365.646	107.365	126.855	162.612	65.085	3.827.562		
Otros		179000	1.131.840	1	11.409	1	55.526	1.198.778		
OTROS BIENES DE CONSUMO	190.000		18.198.139	457.128	651.244	839.313	656.374	20.802.199	20.802.199	
Útiles de oficina		191000	1.016.610	146.674	62.086	150.170	124.143	1.499.684		
Elementos de limpieza y aseo		192000	1.563.776	130.300	364.046	297.346	110.137	2.465.605		
Artículos y accesorios eléctricos		193000	5.920.349	126.946	121.108	306.750	345.278	6.820.431		
Artículos menores medico quirúrgicos		194000	1	1	1	1	1	5		
Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos		195000	1	1	1	1	1	5		
Útiles de cocina,comedor,baño		196000	1	1	1	1	1	5		
Artículos y accesorios de informática		197000	1	1	1	1	1	5		
Repuestos y Accesorios		198000	1	1	1	1	1	5		
Otros		199000	9.697.398	53.203	103.998	85.041	76.811	10.016.452		

GASTOS INVERSIÓN

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLON INVERSIÓN – RUBRO 1 AÑO 2022

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2 (La Paloma)	1.3 (Castillos)	1.4 (Chuy)	1.5 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglón						RENGLON	SUB RUBRO 2021	RUBRO
100000			39.831.308	539.179	401.737	352.917	378.876	41.504.018		41.504.018
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	110.000		7	7	7	7	7	35	35	
Alimentos para personas		111000	1	1	1	1	1	5		
Alimento para Animales		112000	1	1	1	1	1	5		
Productos alimenticios agropecuarios y forestales		113000	1	1	1	1	1	5		
Productos agroforestales y sus manufacturas		114000	1	1	1	1	1	5		
Productos pecuarios		115000	1	1	1	1	1	5		
Materias primas de origen acuático		116000	1	1	1	1	1	5		
Otros		119000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR	120.000		5	5	5	5	5	25	25	
Hilados y telas		121000	1	1	1	1	1	5		
Prendas de Vestir		122000	1	1	1	1	1	5		
Confecciones textiles		123000	1	1	1	1	1	5		
Cuero, pieles y similares		124000	1	1	1	1	1	5		
Otros		129000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS	130.000		7	7	7	7	7	35	35	
Papeles de oficina		131000	1	1	1	1	1	5		
Productos de papel y carton		132000	1	1	1	1	1	5		
Formularios impresos y similares		133000	1	1	1	1	1	5		
Productos de artes graficas		134000	1	1	1	1	1	5		
Libros, revistas y otras publicaciones (Impreso y Formato Digital)		135000	1	1	1	1	1	5		
Especies timbradas y valoradas		136000	1	1	1	1	1	5		
Otros		139000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS ENERGÉTICOS	140.000		31.177.624	7	7	7	7	31.177.652	31.177.652	
Combustibles derivados del petroleo		141000	31.177.618	1	1	1	1	31.177.622		
Electricidad		142000	1	1	1	1	1	5		
Supergas		143000	1	1	1	1	1	5		
Carbón mineral		144000	1	1	1	1	1	5		
Productos energéticos de origen vegetal		145000	1	1	1	1	1	5		
Energía nuclear		146000	1	1	1	1	1	5		
Otros		149000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO	150.000		1.173.406	9	9	9	9	1.173.442	1.173.442	
Lubricantes y otros derivados del petroleo		151000	900.000	1	1	1	1	900.004		
Productos medicinales y farmacéuticos		152000	1	1	1	1	1	5		
Productos veterinarios		153000	1	1	1	1	1	5		
Compuesto químicos, tintas y pinturas		154000	1	1	1	1	1	5		
Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.		155000	1	1	1	1	1	5		
Productos plásticos , acrílicos y similares		156000	1	1	1	1	1	5		
Artículos de caucho		157000	273.399	1	1	1	1	273.403		
Municiones y explosivos		158000	1	1	1	1	1	5		
Otros		159000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS MINERALES	160.000		5.511.170	455.666	400.203	300.153	222.092	6.889.284	6.889.284	
Productos de losa cerámicas y similares		161000	111.167	1	1	1	1	111.171		
Productos de vidrio		162000	1	1	1	1	1	5		
Materiales de construcción		163000	5.400.000	455.662	400.199	300.149	222.088	6.778.098		
Petroleo y gas natural		164000	1	1	1	1	1	5		
Otros		169000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS METÁLICOS	170.000		724.295	7	7	7	91.858	816.173	816.173	
Productos básicos de hierro y acero		171000	458.142	1	1	1	1	458.146		
Productos básicos metálicos		172000	1	1	1	1	1	5		
Accesorios metálicos		173000	266.148	1	1	1	1	266.152		
Estructuras metálicas acabadas		174000	1	1	1	1	1	5		
Material y equipo bélico		175000	1	1	1	1	1	5		
Herramientas menores		176000	1	1	1	1	91.852	91.856		
Otros		179000	1	1	1	1	1	5		
OTROS BIENES DE CONSUMO	190.000		1.244.795	83.472	1.492	52.722	64.891	1.447.371	1.447.371	
Útiles de oficina		191000	1	1	1	1	1	5		
Elementos de limpieza y aseo		192000	1	1	1	1	1	5		
Artículos y accesorios eléctricos		193000	1.244.787	83.464	1.484	52.714	64.883	1.447.331		
Artículos menores medico quirúrgicos		194000	1	1	1	1	1	5		
Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos		195000	1	1	1	1	1	5		
Útiles de cocina,comedor,baño		196000	1	1	1	1	1	5		
Artículos y accesorios de informática		197000	1	1	1	1	1	5		
Repuestos y Accesorios		198000	1	1	1	1	1	5		
Otros		199000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLON FUNCIONAMIENTO – RUBRO 1 AÑO 2023

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Ren glón						RENGLON	SUB RUBRO	RUBRO
Rubro	Sub Rubro	Ren glón						RENGLON	SUB RUBRO	RUBRO
100000			159.821.974	3.616.194	7.890.937	11.018.596	6.459.337	188.807.039		188.807.039
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	110.000		45.693.277	578.972	3.852.036	4.760.497	1.521.961	56.406.744	56.406.744	
Alimentos para personas		111000	29.233.824	397.041	3.633.175	4.760.491	1.492.462	39.516.993		
Alimento para Animales		112000	1	1	1	1	1	5		
Productos alimenticios agropecuarios y forestales		113000	1	1	1	1	1	5		
Productos agroforestales y sus manufacturas		114000	1	1	1	1	1	5		
Productos pecuarios		115000	13.589.443	1	1	1	1	13.589.447		
Materias primas de origen acuático		116000	1	1	1	1	1	5		
Otros		119000	2.870.006	181.927	218.856	1	29.494	3.300.284		
PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR	120.000		3.101.273	235.716	32.857	306.282	106.985	3.783.113	3.783.113	
Hilados y telas		121000	6.663	1	1	1	4.619	11.285		
Prendas de Vestir		122000	1	1	1	1	1	5		
Confecciones textiles		123000	1	1	1	1	1	5		
Cuero, pieles y similares		124000	1	1	1	1	1	5		
Otros		129000	3.094.607	235.712	32.853	306.278	102.363	3.771.813		
PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS	130.000		3.529.626	49.236	36.999	7	75.480	3.691.348	3.691.348	
Papeles de oficina		131000	1.163.054	1	18.042	1	46.377	1.227.475		
Productos de papel y carton		132000	1	1	1	1	1	5		
Formularios impresos y similares		133000	2.102.245	44.518	1	1	25.194	2.171.960		
Productos de artes graficas		134000	1	1	1	1	1	5		
Libros, revistas y otras publicaciones (Impreso y Formato Digital)		135000	1	1	1	1	1	5		
Especies timbradas y valoradas		136000	9.308	1	1	1	1	9.312		
Otros		139000	255.016	4.713	18.952	1	3.904	282.587		
PRODUCTOS ENERGÉTICOS	140.000		25.699.924	201.366	450.432	395.077	373.422	27.120.220	27.120.220	
Combustibles derivados del petroleo		141000	24.351.660	201.360	450.426	395.071	373.416	25.771.932		
Electricidad		142000	1	1	1	1	1	5		
Supergas		143000	1	1	1	1	1	5		
Carbón mineral		144000	1	1	1	1	1	5		
Productos energéticos de origen vegetal		145000	1	1	1	1	1	5		
Energía nuclear		146000	1	1	1	1	1	5		
Otros		149000	1.348.259	1	1	1	1	1.348.263		
PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO	150.000		31.082.665	992.141	661.568	1.695.910	1.769.562	36.201.846	36.201.846	
Lubricantes y otros derivados del petroleo		151000	9.257.462	76.510	234.477	113.665	567.061	10.249.174		
Productos medicinales y farmacéuticos		152000	1	1	1	1	1	5		
Productos veterinarios		153000	1	1	1	1	1	5		
Compuesto químicos, tintas y pinturas		154000	5.586.158	381.678	55.973	930.636	40.356	6.994.801		
Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.		155000	1	1	1	1	1	5		
Productos plásticos , acrílicos y similares		156000	1	1	1	1	1	5		
Artículos de caucho		157000	6.646.513	62.146	241.032	479.245	665.427	8.094.363		
Municiones y explosivos		158000	1	1	1	1	1	5		
Otros		159000	9.592.527	471.803	130.081	172.359	496.713	10.863.483		
PRODUCTOS MINERALES	160.000		7.982.277	276.468	882.091	434.250	1.087.183	10.662.268	10.662.268	
Productos de losa cerámicas y similares		161000	303.728	1	1	1	12.877	316.608		
Productos de vidrio		162000	54.308	1	1	66.332	1	120.643		
Materiales de construcción		163000	7.492.516	182.417	882.087	367.914	1.074.302	9.999.237		
Petroleo y gas natural		164000	1	1	1	1	1	5		
Otros		169000	131.724	94.047	1	1	1	225.775		
PRODUCTOS METÁLICOS	170.000		23.078.942	788.598	1.271.612	2.520.115	815.862	28.475.130	28.475.130	
Productos básicos de hierro y acero		171000	5.832.754	118.684	68.372	931.795	92.026	7.043.631		
Productos básicos metálicos		172000	1	1	1	1	1	5		
Accesorios metálicos		173000	12.388.899	553.956	1.053.913	1.412.696	593.573	16.003.037		
Estructuras metálicas acabadas		174000	1	1	1	1	1	5		
Material y equipo bélico		175000	1	1	1	1	1	5		
Herramientas menores		176000	3.634.898	115.954	137.003	175.621	70.292	4.133.767		
Otros		179000	1.222.388	1	12.322	1	59.968	1.294.679		
OTROS BIENES DE CONSUMO	190.000		19.653.990	493.697	703.343	906.457	708.884	22.466.371	22.466.371	
Útiles de oficina		191000	1.097.939	158.407	67.053	162.184	134.075	1.619.658		
Elementos de limpieza y aseo		192000	1.688.878	140.724	393.170	321.134	118.948	2.662.854		
Artículos y accesorios eléctricos		193000	6.393.977	137.101	130.796	331.290	372.900	7.366.065		
Artículos menores medico quirúrgicos		194000	1	1	1	1	1	5		
Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos		195000	1	1	1	1	1	5		
Útiles de cocina, comedor, baño		196000	1	1	1	1	1	5		
Artículos y accesorios de informática		197000	1	1	1	1	1	5		
Repuestos y Accesorios		198000	1	1	1	1	1	5		
Otros		199000	10.473.190	57.460	112.318	91.844	82.956	10.817.769		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLON INVERSIÓN – RUBRO 1 AÑO 2023

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2 (La Paloma)	1.3 (Castillos)	1.4 (Chuy)	1.5 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renclón						RENGLON	SUB RUBRO 2021	RUBRO
100000			39.878.381	549.962	409.771	359.974	386.453	41.584.541		41.584.541
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	110.000		7	7	7	7	7	35	35	
Alimentos para personas		111000	1	1	1	1	1	5		
Alimento para Animales		112000	1	1	1	1	1	5		
Productos alimenticios agropecuarios y forestales		113000	1	1	1	1	1	5		
Productos agroforestales y sus manufacturas		114000	1	1	1	1	1	5		
Productos pecuarios		115000	1	1	1	1	1	5		
Materias primas de origen acuático		116000	1	1	1	1	1	5		
Otros		119000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR	120.000		5	5	5	5	5	25	25	
Hilados y telas		121000	1	1	1	1	1	5		
Prendas de Vestir		122000	1	1	1	1	1	5		
Confecciones textiles		123000	1	1	1	1	1	5		
Cuero, pieles y similares		124000	1	1	1	1	1	5		
Otros		129000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS	130.000		7	7	7	7	7	35	35	
Papeles de oficina		131000	1	1	1	1	1	5		
Productos de papel y carton		132000	1	1	1	1	1	5		
Formularios impresos y similares		133000	1	1	1	1	1	5		
Productos de artes graficas		134000	1	1	1	1	1	5		
Libros, revistas y otras publicaciones (Impreso y Formato Digital)		135000	1	1	1	1	1	5		
Especies timbradas y valoradas		136000	1	1	1	1	1	5		
Otros		139000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS ENERGÉTICOS	140.000		31.177.624	7	7	7	7	31.177.652	31.177.652	
Combustibles derivados del petroleo		141000	31.177.618	1	1	1	1	31.177.622		
Electricidad		142000	1	1	1	1	1	5		
Supergas		143000	1	1	1	1	1	5		
Carbón mineral		144000	1	1	1	1	1	5		
Productos energéticos de origen vegetal		145000	1	1	1	1	1	5		
Energía nuclear		146000	1	1	1	1	1	5		
Otros		149000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO	150.000		1.178.874	9	9	9	9	1.178.910	1.178.910	
Lubricantes y otros derivados del petroleo		151000	900.000	1	1	1	1	900.004		
Productos medicinales y farmacéuticos		152000	1	1	1	1	1	5		
Productos veterinarios		153000	1	1	1	1	1	5		
Compuesto químicos, tintas y pinturas		154000	1	1	1	1	1	5		
Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.		155000	1	1	1	1	1	5		
Productos plásticos , acrílicos y similares		156000	1	1	1	1	1	5		
Artículos de caucho		157000	278.867	1	1	1	1	278.871		
Municiones y explosivos		158000	1	1	1	1	1	5		
Otros		159000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS MINERALES	160.000		5.513.393	464.779	408.207	306.156	226.534	6.919.069	6.919.069	
Productos de losa cerámicas y similares		161000	113.390	1	1	1	1	113.394		
Productos de vidrio		162000	1	1	1	1	1	5		
Materiales de construcción		163000	5.400.000	464.775	408.203	306.152	226.530	6.805.660		
Petroleo y gas natural		164000	1	1	1	1	1	5		
Otros		169000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS METÁLICOS	170.000		738.781	7	7	7	93.695	832.496	832.496	
Productos básicos de hierro y acero		171000	467.305	1	1	1	1	467.309		
Productos básicos metálicos		172000	1	1	1	1	1	5		
Accesorios metálicos		173000	271.471	1	1	1	1	271.475		
Estructuras metálicas acabadas		174000	1	1	1	1	1	5		
Material y equipo bélico		175000	1	1	1	1	1	5		
Herramientas menores		176000	1	1	1	1	93.689	93.693		
Otros		179000	1	1	1	1	1	5		
OTROS BIENES DE CONSUMO	190.000		1.269.690	85.141	1.521	53.776	66.189	1.476.318	1.476.318	
Útiles de oficina		191000	1	1	1	1	1	5		
Elementos de limpieza y aseo		192000	1	1	1	1	1	5		
Artículos y accesorios eléctricos		193000	1.269.682	85.133	1.513	53.768	66.181	1.476.278		
Artículos menores medico quirúrgicos		194000	1	1	1	1	1	5		
Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos		195000	1	1	1	1	1	5		
Útiles de cocina,comedor,baño		196000	1	1	1	1	1	5		
Artículos y accesorios de informática		197000	1	1	1	1	1	5		
Repuestos y Accesorios		198000	1	1	1	1	1	5		
Otros		199000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLON FUNCIONAMIENTO – RUBRO 1 AÑO 2024

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Reglón						REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
Rubro	Sub Rubro	Reglón						REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
100000			172.607.729	3.905.487	8.522.209	11.900.081	6.976.081	203.911.588		203.911.588
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	110.000		49.348.739	625.290	4.160.199	5.141.336	1.643.717	60.919.281	60.919.281	
Alimentos para personas		111000	31.572.530	428.804	3.923.829	5.141.330	1.611.859	42.678.352		
Alimento para Animales		112000	1	1	1	1	1	5		
Productos alimenticios agropecuarios y forestales		113000	1	1	1	1	1	5		
Productos agroforestales y sus manufacturas		114000	1	1	1	1	1	5		
Productos pecuarios		115000	14.676.598	1	1	1	1	14.676.602		
Materias primas de origen acuático		116000	1	1	1	1	1	5		
Otros		119000	3.099.607	196.481	236.364	1	31.854	3.564.307		
PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR	120.000		3.349.375	254.573	35.486	330.785	115.543	4.085.761	4.085.761	
Hilados y telas		121000	7.196	1	1	1	4.988	12.188		
Prendas de Vestir		122000	1	1	1	1	1	5		
Confecciones textiles		123000	1	1	1	1	1	5		
Cuero, pieles y similares		124000	1	1	1	1	1	5		
Otros		129000	3.342.175	254.569	35.482	330.781	110.552	4.073.558		
PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS	130.000		3.811.996	53.175	39.958	7	81.518	3.986.653	3.986.653	
Papeles de oficina		131000	1.256.098	1	19.485	1	50.087	1.325.673		
Productos de papel y carton		132000	1	1	1	1	1	5		
Formularios impresos y similares		133000	2.270.424	48.080	1	1	27.210	2.345.716		
Productos de artes graficas		134000	1	1	1	1	1	5		
Libros, revistas y otras publicaciones (Impreso y Formato Digital)		135000	1	1	1	1	1	5		
Especies timbradas y valoradas		136000	10.053	1	1	1	1	10.057		
Otros		139000	275.417	5.090	20.468	1	4.217	305.193		
PRODUCTOS ENERGÉTICOS	140.000		27.755.917	217.475	486.466	426.683	403.295	29.289.835	29.289.835	
Combustibles derivados del petroleo		141000	26.299.793	217.469	486.460	426.677	403.289	27.833.687		
Electricidad		142000	1	1	1	1	1	5		
Supergas		143000	1	1	1	1	1	5		
Carbón mineral		144000	1	1	1	1	1	5		
Productos energéticos de origen vegetal		145000	1	1	1	1	1	5		
Energía nuclear		146000	1	1	1	1	1	5		
Otros		149000	1.456.120	1	1	1	1	1.456.124		
PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO	150.000		33.569.278	1.071.512	714.493	1.831.583	1.911.126	39.097.992	39.097.992	
Lubricantes y otros derivados del petroleo		151000	9.998.059	82.630	253.235	122.758	612.426	11.069.108		
Productos medicinales y farmacéuticos		152000	1	1	1	1	1	5		
Productos veterinarios		153000	1	1	1	1	1	5		
Compuesto químicos, tintas y pinturas		154000	6.033.051	412.212	60.451	1.005.087	43.584	7.554.385		
Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.		155000	1	1	1	1	1	5		
Productos plásticos , acrílicos y similares		156000	1	1	1	1	1	5		
Artículos de caucho		157000	7.178.234	67.117	260.314	517.584	718.662	8.741.912		
Municiones y explosivos		158000	1	1	1	1	1	5		
Otros		159000	10.359.929	509.547	140.487	186.148	536.450	11.732.561		
PRODUCTOS MINERALES	160.000		8.620.859	298.585	952.658	468.989	1.174.157	11.515.248	11.515.248	
Productos de losa cerámicas y similares		161000	328.026	1	1	1	13.907	341.936		
Productos de vidrio		162000	58.652	1	1	71.639	1	130.294		
Materiales de construcción		163000	8.091.917	197.011	952.654	397.347	1.160.247	10.799.176		
Petroleo y gas natural		164000	1	1	1	1	1	5		
Otros		169000	142.262	101.571	1	1	1	243.836		
PRODUCTOS METÁLICOS	170.000		24.925.257	851.685	1.373.341	2.721.724	881.131	30.753.139	30.753.139	
Productos básicos de hierro y acero		171000	6.299.374	128.179	73.841	1.006.339	99.388	7.607.122		
Productos básicos metálicos		172000	1	1	1	1	1	5		
Accesorios metálicos		173000	13.380.011	598.272	1.138.226	1.525.711	641.059	17.283.280		
Estructuras metálicas acabadas		174000	1	1	1	1	1	5		
Material y equipo bélico		175000	1	1	1	1	1	5		
Herramientas menores		176000	3.925.690	125.230	147.963	189.670	75.915	4.464.469		
Otros		179000	1.320.179	1	13.308	1	64.765	1.398.254		
OTROS BIENES DE CONSUMO	190.000		21.226.309	533.193	759.610	978.974	765.594	24.263.678	24.263.678	
Útiles de oficina		191000	1.185.774	171.080	72.417	175.158	144.801	1.749.231		
Elementos de limpieza y aseo		192000	1.823.988	151.982	424.624	346.825	128.463	2.875.882		
Artículos y accesorios eléctricos		193000	6.905.496	148.070	141.260	357.793	402.732	7.955.350		
Artículos menores medico quirúrgicos		194000	1	1	1	1	1	5		
Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos		195000	1	1	1	1	1	5		
Útiles de cocina,comedor,baño		196000	1	1	1	1	1	5		
Artículos y accesorios de informática		197000	1	1	1	1	1	5		
Repuestos y Accesorios		198000	1	1	1	1	1	5		
Otros		199000	11.311.046	62.056	121.304	99.192	89.593	11.683.190		

GASTOS INVERSIÓN

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLON INVERSIÓN – RUBRO 1 AÑO 2024

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2 (La Paloma)	1.3 (Castillos)	1.4 (Chuy)	1.5 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renclón						RENGLON	SUB RUBRO 2021	RUBRO
100000			39.883.959	549.962	409.771	359.974	390.983	41.594.649		41.594.649
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	110.000		7	7	7	7	7	35	35	
Alimentos para personas		111000	1	1	1	1	1	5		
Alimento para Animales		112000	1	1	1	1	1	5		
Productos alimenticios agropecuarios y forestales		113000	1	1	1	1	1	5		
Productos agroforestales y sus manufacturas		114000	1	1	1	1	1	5		
Productos pecuarios		115000	1	1	1	1	1	5		
Materias primas de origen acuático		116000	1	1	1	1	1	5		
Otros		119000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR	120.000		5	5	5	5	5	25	25	
Hilados y telas		121000	1	1	1	1	1	5		
Prendas de Vestir		122000	1	1	1	1	1	5		
Confecciones textiles		123000	1	1	1	1	1	5		
Cuero, pieles y similares		124000	1	1	1	1	1	5		
Otros		129000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS	130.000		7	7	7	7	7	35	35	
Papeles de oficina		131000	1	1	1	1	1	5		
Productos de papel y carton		132000	1	1	1	1	1	5		
Formularios impresos y similares		133000	1	1	1	1	1	5		
Productos de artes graficas		134000	1	1	1	1	1	5		
Libros, revistas y otras publicaciones (Impreso y Formato Digital)		135000	1	1	1	1	1	5		
Especies timbradas y valoradas		136000	1	1	1	1	1	5		
Otros		139000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS ENERGÉTICOS	140.000		31.177.624	7	7	7	7	31.177.652	31.177.652	
Combustibles derivados del petroleo		141000	31.177.618	1	1	1	1	31.177.622		
Electricidad		142000	1	1	1	1	1	5		
Supergas		143000	1	1	1	1	1	5		
Carbón mineral		144000	1	1	1	1	1	5		
Productos energéticos de origen vegetal		145000	1	1	1	1	1	5		
Energía nuclear		146000	1	1	1	1	1	5		
Otros		149000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO	150.000		1.184.451	9	9	9	9	1.184.487	1.184.487	
Lubricantes y otros derivados del petroleo		151000	900.000	1	1	1	1	900.004		
Productos medicinales y farmacéuticos		152000	1	1	1	1	1	5		
Productos veterinarios		153000	1	1	1	1	1	5		
Compuesto químicos, tintas y pinturas		154000	1	1	1	1	1	5		
Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.		155000	1	1	1	1	1	5		
Productos plásticos , acrílicos y similares		156000	1	1	1	1	1	5		
Artículos de caucho		157000	284.444	1	1	1	1	284.448		
Municiones y explosivos		158000	1	1	1	1	1	5		
Otros		159000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS MINERALES	160.000		5.513.393	464.779	408.207	306.156	231.065	6.923.600	6.923.600	
Productos de losa cerámicas y similares		161000	113.390	1	1	1	1	113.394		
Productos de vidrio		162000	1	1	1	1	1	5		
Materiales de construcción		163000	5.400.000	464.775	408.203	306.152	231.061	6.810.191		
Petroleo y gas natural		164000	1	1	1	1	1	5		
Otros		169000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS METÁLICOS	170.000		738.781	7	7	7	93.695	832.496	832.496	
Productos básicos de hierro y acero		171000	467.305	1	1	1	1	467.309		
Productos básicos metálicos		172000	1	1	1	1	1	5		
Accesorios metálicos		173000	271.471	1	1	1	1	271.475		
Estructuras metálicas acabadas		174000	1	1	1	1	1	5		
Material y equipo bélico		175000	1	1	1	1	1	5		
Herramientas menores		176000	1	1	1	1	93.689	93.693		
Otros		179000	1	1	1	1	1	5		
OTROS BIENES DE CONSUMO	190.000		1.269.690	85.141	1.521	53.776	66.189	1.476.318	1.476.318	
Útiles de oficina		191000	1	1	1	1	1	5		
Elementos de limpieza y aseo		192000	1	1	1	1	1	5		
Artículos y accesorios eléctricos		193000	1.269.682	85.133	1.513	53.768	66.181	1.476.278		
Artículos menores medico quirúrgicos		194000	1	1	1	1	1	5		
Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos		195000	1	1	1	1	1	5		
Útiles de cocina,comedor,baño		196000	1	1	1	1	1	5		
Artículos y accesorios de informática		197000	1	1	1	1	1	5		
Repuestos y Accesorios		198000	1	1	1	1	1	5		
Otros		199000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLON FUNCIONAMIENTO – RUBRO 1 AÑO 2025

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Reglón						REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
Rubro	Sub Rubro	Reglón						REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
100000			186.416.345	4.217.923	9.203.983	12.852.084	7.534.165	220.224.500		220.224.500
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	110.000		53.296.638	675.313	4.493.014	5.552.642	1.775.214	65.792.822	65.792.822	
Alimentos para personas		111000	34.098.332	463.109	4.237.736	5.552.636	1.740.808	46.092.621		
Alimento para Animales		112000	1	1	1	1	1	5		
Productos alimenticios agropecuarios y forestales		113000	1	1	1	1	1	5		
Productos agroforestales y sus manufacturas		114000	1	1	1	1	1	5		
Productos pecuarios		115000	15.850.726	1	1	1	1	15.850.730		
Materias primas de origen acuático		116000	1	1	1	1	1	5		
Otros		119000	3.347.575	212.199	255.274	1	34.402	3.849.451		
PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR	120.000		3.617.324	274.938	38.324	357.247	124.787	4.412.620	4.412.620	
Hilados y telas		121000	7.772	1	1	1	5.388	13.163		
Prendas de Vestir		122000	1	1	1	1	1	5		
Confecciones textiles		123000	1	1	1	1	1	5		
Cuero, pieles y similares		124000	1	1	1	1	1	5		
Otros		129000	3.609.549	274.934	38.320	357.243	119.396	4.399.442		
PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS	130.000		4.116.955	57.428	43.154	7	88.039	4.305.583	4.305.583	
Papeles de oficina		131000	1.356.586	1	21.044	1	54.094	1.431.726		
Productos de papel y carton		132000	1	1	1	1	1	5		
Formularios impresos y similares		133000	2.452.058	51.926	1	1	29.387	2.533.373		
Productos de artes graficas		134000	1	1	1	1	1	5		
Libros, revistas y otras publicaciones (Impreso y Formato Digital)		135000	1	1	1	1	1	5		
Especies timbradas y valoradas		136000	10.857	1	1	1	1	10.861		
Otros		139000	297.451	5.497	22.105	1	4.554	329.609		
PRODUCTOS ENERGÉTICOS	140.000		29.976.390	234.873	525.382	460.817	435.558	31.633.020	31.633.020	
Combustibles derivados del petroleo		141000	28.403.776	234.867	525.376	460.811	435.552	30.060.382		
Electricidad		142000	1	1	1	1	1	5		
Supergas		143000	1	1	1	1	1	5		
Carbón mineral		144000	1	1	1	1	1	5		
Productos energéticos de origen vegetal		145000	1	1	1	1	1	5		
Energía nuclear		146000	1	1	1	1	1	5		
Otros		149000	1.572.609	1	1	1	1	1.572.613		
PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO	150.000		36.254.820	1.157.232	771.652	1.978.109	2.064.016	42.225.829	42.225.829	
Lubricantes y otros derivados del petroleo		151000	10.797.903	89.241	273.494	132.579	661.420	11.954.637		
Productos medicinales y farmacéuticos		152000	1	1	1	1	1	5		
Productos veterinarios		153000	1	1	1	1	1	5		
Compuesto químicos, tintas y pinturas		154000	6.515.695	445.189	65.287	1.085.494	47.071	8.158.736		
Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.		155000	1	1	1	1	1	5		
Productos plásticos, acrílicos y similares		156000	1	1	1	1	1	5		
Artículos de caucho		157000	7.752.493	72.487	281.139	558.991	776.155	9.441.265		
Municiones y explosivos		158000	1	1	1	1	1	5		
Otros		159000	11.188.723	550.311	151.726	201.040	579.366	12.671.166		
PRODUCTOS MINERALES	160.000		9.310.528	322.472	1.028.870	506.508	1.268.089	12.436.467	12.436.467	
Productos de losa cerámicas y similares		161000	354.268	1	1	1	15.020	369.291		
Productos de vidrio		162000	63.344	1	1	77.370	1	140.718		
Materiales de construcción		163000	8.739.271	212.772	1.028.866	429.135	1.253.066	11.663.110		
Petroleo y gas natural		164000	1	1	1	1	1	5		
Otros		169000	153.643	109.697	1	1	1	263.343		
PRODUCTOS METÁLICOS	170.000		26.919.277	919.820	1.483.208	2.939.462	951.621	33.213.389	33.213.389	
Productos básicos de hierro y acero		171000	6.803.324	138.434	79.749	1.086.846	107.339	8.215.691		
Productos básicos metálicos		172000	1	1	1	1	1	5		
Accesorios metálicos		173000	14.450.412	646.134	1.229.284	1.647.768	692.344	18.665.942		
Estructuras metálicas acabadas		174000	1	1	1	1	1	5		
Material y equipo bélico		175000	1	1	1	1	1	5		
Herramientas menores		176000	4.239.745	135.249	159.801	204.844	81.989	4.821.626		
Otros		179000	1.425.793	1	14.372	1	69.947	1.510.114		
OTROS BIENES DE CONSUMO	190.000		22.924.413	575.848	820.378	1.057.291	826.841	26.204.771	26.204.771	
Útiles de oficina		191000	1.280.636	184.766	78.211	189.171	156.385	1.889.169		
Elementos de limpieza y aseo		192000	1.969.907	164.140	458.594	374.571	138.740	3.105.953		
Artículos y accesorios eléctricos		193000	7.457.935	159.915	152.561	386.417	434.950	8.591.778		
Artículos menores medico quirúrgicos		194000	1	1	1	1	1	5		
Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos		195000	1	1	1	1	1	5		
Útiles de cocina, comedor, baño		196000	1	1	1	1	1	5		
Artículos y accesorios de informática		197000	1	1	1	1	1	5		
Repuestos y Accesorios		198000	1	1	1	1	1	5		
Otros		199000	12.215.929	67.021	131.008	107.127	96.760	12.617.845		

**GASTOS INVERSIÓN
EGRESOS PRESUPUESTALES**

APERTURA POR RENGLON INVERSIÓN – RUBRO 1 AÑO 2025

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2 (La Paloma)	1.3 (Castillos)	1.4 (Chuy)	1.5 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglón						RENGLON	SUB RUBRO 2021	RUBRO
100000			39.599.515	549.962	409.771	359.974	395.605	41.314.827		41.314.827
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	110.000		7	7	7	7	7	35	35	
Alimentos para personas		111000	1	1	1	1	1	5		
Alimento para Animales		112000	1	1	1	1	1	5		
Productos alimenticios agropecuarios y forestales		113000	1	1	1	1	1	5		
Productos agroforestales y sus manufacturas		114000	1	1	1	1	1	5		
Productos pecuarios		115000	1	1	1	1	1	5		
Materias primas de origen acuático		116000	1	1	1	1	1	5		
Otros		119000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR	120.000		5	5	5	5	5	25	25	
Hilados y telas		121000	1	1	1	1	1	5		
Prendas de Vestir		122000	1	1	1	1	1	5		
Confecciones textiles		123000	1	1	1	1	1	5		
Cuero, pieles y similares		124000	1	1	1	1	1	5		
Otros		129000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS	130.000		7	7	7	7	7	35	35	
Papeles de oficina		131000	1	1	1	1	1	5		
Productos de papel y carton		132000	1	1	1	1	1	5		
Formularios impresos y similares		133000	1	1	1	1	1	5		
Productos de artes graficas		134000	1	1	1	1	1	5		
Libros, revistas y otras publicaciones (Impreso y Formato Digital)		135000	1	1	1	1	1	5		
Especies timbradas y valoradas		136000	1	1	1	1	1	5		
Otros		139000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS ENERGÉTICOS	140.000		31.177.624	7	7	7	7	31.177.652	31.177.652	
Combustibles derivados del petroleo		141000	31.177.618	1	1	1	1	31.177.622		
Electricidad		142000	1	1	1	1	1	5		
Supergas		143000	1	1	1	1	1	5		
Carbón mineral		144000	1	1	1	1	1	5		
Productos energéticos de origen vegetal		145000	1	1	1	1	1	5		
Energía nuclear		146000	1	1	1	1	1	5		
Otros		149000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO	150.000		900.008	9	9	9	9	900.044	900.044	
Lubricantes y otros derivados del petroleo		151000	900.000	1	1	1	1	900.004		
Productos medicinales y farmacéuticos		152000	1	1	1	1	1	5		
Productos veterinarios		153000	1	1	1	1	1	5		
Compuesto químicos, tintas y pinturas		154000	1	1	1	1	1	5		
Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.		155000	1	1	1	1	1	5		
Productos plásticos , acrílicos y similares		156000	1	1	1	1	1	5		
Artículos de caucho		157000	1	1	1	1	1	5		
Municiones y explosivos		158000	1	1	1	1	1	5		
Otros		159000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS MINERALES	160.000		5.513.393	464.779	408.207	306.156	235.686	6.928.221	6.928.221	
Productos de losa cerámicas y similares		161000	113.390	1	1	1	1	113.394		
Productos de vidrio		162000	1	1	1	1	1	5		
Materiales de construcción		163000	5.400.000	464.775	408.203	306.152	235.682	6.814.812		
Petroleo y gas natural		164000	1	1	1	1	1	5		
Otros		169000	1	1	1	1	1	5		
PRODUCTOS METÁLICOS	170.000		738.781	7	7	7	93.695	832.496	832.496	
Productos básicos de hierro y acero		171000	467.305	1	1	1	1	467.309		
Productos básicos metálicos		172000	1	1	1	1	1	5		
Accesorios metálicos		173000	271.471	1	1	1	1	271.475		
Estructuras metálicas acabadas		174000	1	1	1	1	1	5		
Material y equipo básico		175000	1	1	1	1	1	5		
Herramientas menores		176000	1	1	1	1	93.689	93.693		
Otros		179000	1	1	1	1	1	5		
OTROS BIENES DE CONSUMO	190.000		1.269.690	85.141	1.521	53.776	66.189	1.476.318	1.476.318	
Útiles de oficina		191000	1	1	1	1	1	5		
Elementos de limpieza y aseo		192000	1	1	1	1	1	5		
Artículos y accesorios eléctricos		193000	1.269.682	85.133	1.513	53.768	66.181	1.476.278		
Artículos menores medico quirúrgicos		194000	1	1	1	1	1	5		
Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos		195000	1	1	1	1	1	5		
Útiles de cocina,comedor,baño		196000	1	1	1	1	1	5		
Artículos y accesorios de informática		197000	1	1	1	1	1	5		
Repuestos y Accesorios		198000	1	1	1	1	1	5		
Otros		199000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLON FUNCIONAMIENTO – RUBRO 2 AÑO 2022

PROGRAMAS			1.1 (Rocha y Juntas)	1.2 (La Paloma)	1.3 (Castillos)	1.4 (Chuy)	1.5 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglon						REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
200000			207.566.143	22.466.042	10.397.639	12.714.806	11.187.103	264.331.733		264.331.733
SERVICIOS BÁSICOS	210000		48.785.421	12.081.418	7.986.191	5.908.135	6.571.346	81.332.512	81.332.512	
Teléfono telégrafo y similares		211000	5.661.821	224.524	81.748	152.890	345.307	6.466.291		
Gastos por servicio de agua potable		212000	9.031.638	2.047.195	1.870.664	1.575.115	1.149.554	15.674.166		
Electricidad		213000	34.091.960	9.809.697	6.033.777	4.180.127	5.076.483	59.192.044		
Gas		214000	1	1	1	1	1	5		
Otros		219000	1	1	1	1	1	5		
PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	220000		3.050.614	214.206	77.763	4	155.522	3.498.111	3.498.111	
Publicidad		221000	2.900.679	214.203	77.760	1	155.520	3.348.163		
Propaganda		222000	1	1	1	1	1	5		
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones		223000	140.363	1	1	1	1	140.368		
Otros		229000	9.571	1	1	1	1	9.576		
PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS	230000		12.999.435	1.107.093	1.293.958	1.149.035	1.009.289	17.558.810	17.558.810	
Pasajes dentro del país		231000	1.477.673	20.168	1	1	1	1.497.844		
Pasajes al exterior contratados en el país		232000	1	1	1	1	1	5		
Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anterior		232001	1	1	1	1	1	5		
Pasajes contratados fuera del país		233000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos dentro del país		234000	11.440.569	1.086.916	1.293.948	1.149.026	1.009.279	15.979.738		
Viáticos fuera del país		235000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos fuera del país, ejercicio anterior		235001	1	1	1	1	1	5		
Otros Gastos en exterior (m/n y m/e) traslado, part. Especial		236000	1	1	1	1	1	5		
Prevención de Incendios		237000	1	1	1	1	1	5		
Otros		239000	81.187	1	1	1	1	81.191		
TRANS. CARGA, SER. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	240000		391.106	36.566	10	265.689	397	693.768	693.768	
Servicio de mudanza dentro del país		241000	67.203	1	1	1	1	67.207		
Servicio de mudanzas contratados fuera del país		242000	1	1	1	1	1	5		
Almacenamiento contratado dentro del país		243000	1	1	1	1	1	5		
Almacenamiento contratado fuera del país		244000	1	1	1	1	1	5		
Fletes y otros gastos dentro del país		245000	127.246	1	1	1	1	127.251		
Fletes y otros gastos contratados fuera del país		246000	1	1	1	1	1	5		
Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país		247000	1	1	1	1	1	5		
Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país		248000	1	1	1	1	1	5		
Otros		249000	196.650	36.558	1	265.680	389	499.278		
ARRENDAMIENTOS	250000		17.846.428	1.625.761	9	4.143.071	2.129.551	25.744.819	25.744.819	
Arrendamiento de inmuebles contratados dentro del país		251000	4.609.156	1	1	2.878.168	660.338	8.147.664		
Arrendamiento de inmuebles contratados fuera del país		252000	1	1	1	1	1	5		
De equipos de computación		253000	1	1	1	1	1	5		
De equipos de oficina		254000	1	1	1	1	1	5		
De equipos y aparatos de audio y comunicación		255000	1	1	1	1	1	5		
Arrendamientos de máquinas y equipos de construcción		256000	875.461	1.605.018	1	1.264.896	319.260	4.064.637		
Arrendamientos de equipos de transporte y similares		257000	6.666.209	1	1	1	1.113.899	7.780.112		
Otros		259000	5.695.597	20.736	1	1	36.050	5.752.385		
TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	260000		32.569.064	427.292	9	9	9	32.996.382	32.996.382	
Impuestos directos		261000	1	1	1	1	1	5		
Impuestos indirectos (IVA Compras) a Liquidar		262000	1	1	1	1	1	5		
Tasas, contribuciones, multas y otros		263000	1	1	1	1	1	5		
Primas, otros gastos de seguro dentro del país		264000	17.042.426	1	1	1	1	17.042.431		
Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país		265000	1	1	1	1	1	5		
Comisiones bancarias dentro del país		266000	3.677.584	238.686	1	1	1	3.916.273		
Comisiones bancarias fuera del país		267000	1	1	1	1	1	5		
Otros		269000	11.849.048	188.600	1	1	1	12.037.651		
SERV. MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	270000		18.810.071	140.201	1.039.685	721.119	1.293.135	22.004.212	22.004.212	
De inmuebles e instalaciones		271000	6.568.784	13.543	24.507	10.368	31.104	6.648.307		
De maquinas y equipos industriales		272000	1	1	1	1	1	5		
De automotores		273000	2.256.072	17.626	94.784	238.892	400.578	3.007.952		
De otros medios de transporte		274000	8.863.589	109.026	771.255	471.853	861.447	11.077.169		
De mobiliario y equipo de oficina y computación		275000	1	1	1	1	1	5		
De otras maquinas y equipos		276000	1	1	1	1	1	5		
De vías de comunicación		277000	1	1	1	1	1	5		
De limpieza, aseo y fumigación		278000	1	1	1	1	1	5		
Otros		279000	1.121.621	1	149.133	1	1	1.270.757		
SERV. TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ARTÍSTICOS	280000		19.040.475	84.187	8	11.411	8	19.136.088	19.136.088	
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		281000	1	1	1	1	1	5		
Profesionales y técnicos		282000	179.479	84.180	1	11.405	1	275.066		
Servicios médicos, sanitarios y sociales		283000	1	1	1	1	1	5		
Servicios de capacitación		284000	309.237	1	1	1	1	309.241		
Servicios informáticos y anexos		285000	1	1	1	1	1	5		
Artísticos y similares		286000	4.144.591	1	1	1	1	4.144.595		
Otros		289000	14.407.165	1	1	1	1	14.407.170		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	290000		54.073.528	6.749.318	8	516.333	27.845	61.367.031	61.367.031	
Servicios de vigilancia y custodia		291000	15.510.868	1	1	516.326	27.838	16.055.034		
Contratación de equipos, salas y conexos		292000	1	1	1	1	1	5		
Servicios portuarios		293000	1	1	1	1	1	5		
Servicios de alimentación		294000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de protocolo		296000	1	1	1	1	1	5		
Derechos y regalías		297000	1	1	1	1	1	5		
Otros		299000	38.562.655	6.749.312	1	1	1	45.311.969		

GASTOS INVERSIÓN

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN INVERSIÓN – RUBRO 2 AÑO 2022

PROGRAMAS			1.1 (Rocha y Juntas)	1.2 (La Paloma)	1.3 (Castillos)	1.4 (Chuy)	1.5 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL 2021
Rubro	Sub Rubro	Renglón						RENGLON	SUB RUBRO	RUBRO
200000			16.677.061	67	67	67	67	16.677.329		16.677.329
SERVICIOS BÁSICOS	210000		5	5	5	5	5	25	25	
Teléfono telégrafo y similares		211000	1	1	1	1	1	5		
Gastos por servicio de agua potable		212000	1	1	1	1	1	5		
Electricidad		213000	1	1	1	1	1	5		
Gas		214000	1	1	1	1	1	5		
Otros		219000	1	1	1	1	1	5		
PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	220000		4	4	4	4	4	20	20	
Publicidad		221000	1	1	1	1	1	5		
Propaganda		222000	1	1	1	1	1	5		
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones		223000	1	1	1	1	1	5		
Otros		229000	1	1	1	1	1	5		
PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS	230000		10	10	10	10	10	50	50	
Pasajes dentro del país		231000	1	1	1	1	1	5		
Pasajes al exterior contratados en el país		232000	1	1	1	1	1	5		
Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anterior		232001	1	1	1	1	1	5		
Pasajes contratados fuera del país		233000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos dentro del país		234000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos fuera del país		235000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos fuera del país, ejercicio anterior		235001	1	1	1	1	1	5		
Otros Gastos en exterior (m/n y m/e) traslado, part. Especial		236000	1	1	1	1	1	5		
Prevención de Incendios		237000	1	1	1	1	1	5		
Otros		239000	1	1	1	1	1	5		
TRANS. CARGA, SER. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	240000		9	9	9	9	9	45	45	
Servicio de mudanza dentro del país		241000	1	1	1	1	1	5		
Servicio de mudanzas contratados fuera del país		242000	1	1	1	1	1	5		
Almacenamiento contratado dentro del país		243000	1	1	1	1	1	5		
Almacenamiento contratado fuera del país		244000	1	1	1	1	1	5		
Fletes y otros gastos dentro del país		245000	1	1	1	1	1	5		
Fletes y otros gastos contratados fuera del país		246000	1	1	1	1	1	5		
Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país		247000	1	1	1	1	1	5		
Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país		248000	1	1	1	1	1	5		
Otros		249000	1	1	1	1	1	5		
ARRENDAMIENTOS	250000		11.500.005	8	8	8	8	11.500.037	11.500.037	
Arrendamiento de inmuebles contratados dentro del país		251000	1	1	1	1	1	5		
Arrendamiento de inmuebles contratados fuera del país		252000	1	1	1	1	1	5		
De equipos de computación		253000	1	1	1	1	1	5		
De equipos de oficina		254000	1	1	1	1	1	5		
De equipos y aparatos de audio y comunicación		255000	1	1	1	1	1	5		
Arrendamientos de máquinas y equipos de construcción		256000	1.500.000	1	1	1	1	1.500.004		
Arrendamientos de equipos de transporte y similares		257000	10.000.000	1	1	1	1	10.000.004		
Otros		259000	1	1	1	1	1	4		
TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	260000		8	8	8	8	8	40	40	
Impuestos directos		261000	1	1	1	1	1	5		
Impuestos indirectos (IVA Compras) a Liquidar		262000	1	1	1	1	1	5		
Tasas, contribuciones, multas y otros		263000	1	1	1	1	1	5		
Primas, otros gastos de seguro dentro del país		264000	1	1	1	1	1	5		
Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país		265000	1	1	1	1	1	5		
Comisiones bancarias dentro del país		266000	1	1	1	1	1	5		
Comisiones bancarias fuera del país		267000	1	1	1	1	1	5		
Otros		269000	1	1	1	1	1	5		
SERV. MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	270000		2.000.008	9	9	9	9	2.000.044	2.000.044	
De inmuebles e instalaciones		271000	1	1	1	1	1	5		
De máquinas y equipos industriales		272000	2.000.000	1	1	1	1	2.000.004		
De automotores		273000	1	1	1	1	1	5		
De otros medios de transporte		274000	1	1	1	1	1	5		
De mobiliario y equipo de oficina y computación		275000	1	1	1	1	1	5		
De otras máquinas y equipos		276000	1	1	1	1	1	5		
De vías de comunicación		277000	1	1	1	1	1	5		
De limpieza, aseo y fumigación		278000	1	1	1	1	1	5		
Otros		279000	1	1	1	1	1	5		
SERV. TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ARTÍSTICOS	280000		1.998.006	7	7	7	7	1.998.034	1.998.034	
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		281000	1	1	1	1	1	5		
Profesionales y técnicos		282000	1.998.000	1	1	1	1	1.998.004		
Servicios médicos, sanitarios y sociales		283000	1	1	1	1	1	5		
Servicios de capacitación		284000	1	1	1	1	1	5		
Servicios informáticos y anexos		285000	1	1	1	1	1	5		
Artísticos y similares		286000	1	1	1	1	1	5		
Otros		289000	1	1	1	1	1	5		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	290000		1.179.006	7	7	7	7	1.179.034	1.179.034	
Servicios de vigilancia y custodia		291000	1.179.000	1	1	1	1	1.179.004		
Contratación de equipos, salas y conexos		292000	1	1	1	1	1	5		
Servicios portuarios		293000	1	1	1	1	1	5		
Servicios de alimentación		294000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de protocolo		296000	1	1	1	1	1	5		
Derechos y regalías		297000	1	1	1	1	1	5		
Otros		299000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLON FUNCIONAMIENTO – RUBRO 2 AÑO 2023

PROGRAMAS			1.1 (Rocha y Juntas)	1.2 (La Paloma)	1.3 (Castillos)	1.4 (Chuy)	1.5 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglon						RENGLON	SUB RUBRO	RUBRO
200000			224.171.428	24.263.318	11.229.441	13.731.982	12.082.062	285.478.230		285.478.230
SERVICIOS BÁSICOS	210000		52.688.255	13.047.931	8.625.086	6.380.785	7.097.054	87.839.111	87.839.111	
Teléfono telégrafo y similares		211000	6.114.767	242.486	88.288	165.122	372.932	6.983.595		
Gastos por servicio de agua potable		212000	9.754.169	2.210.970	2.020.317	1.701.125	1.241.518	16.928.099		
Electricidad		213000	36.819.317	10.594.473	6.516.479	4.514.537	5.482.602	63.927.407		
Gas		214000	1	1	1	1	1	5		
Otros		219000	1	1	1	1	1	5		
PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	220000		3.294.663	231.342	83.984	4	167.965	3.777.958	3.777.958	
Publicidad		221000	3.132.733	231.339	83.981	1	167.962	3.616.016		
Propaganda		222000	1	1	1	1	1	5		
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones		223000	151.592	1	1	1	1	151.596		
Otros		229000	10.337	1	1	1	1	10.341		
PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS	230000		14.039.389	1.195.659	1.397.473	1.240.957	1.090.031	18.963.508	18.963.508	
Pasajes dentro del país		231000	1.595.886	21.782	1	1	1	1.617.671		
Pasajes al exterior contratados en el país		232000	1	1	1	1	1	5		
Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anterior		232001	1	1	1	1	1	5		
Pasajes contratados fuera del país		233000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos dentro del país		234000	12.355.814	1.173.869	1.397.464	1.240.948	1.090.022	17.258.117		
Viáticos fuera del país		235000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos fuera del país, ejercicio anterior		235001	1	1	1	1	1	5		
Otros Gastos en exterior (m/n y m/e) traslado, part. Especial		236000	1	1	1	1	1	5		
Prevención de Incendios		237000	1	1	1	1	1	5		
Otros		239000	87.682	1	1	1	1	87.686		
TRANS. CARGA, SER. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	240000		422.394	39.490	9	286.942	428	749.263	749.263	
Servicio de mudanza dentro del país		241000	72.579	1	1	1	1	72.583		
Servicio de mudanzas contratados fuera del país		242000	1	1	1	1	1	5		
Almacenamiento contratado dentro del país		243000	1	1	1	1	1	5		
Almacenamiento contratado fuera del país		244000	1	1	1	1	1	5		
Fletes y otros gastos dentro del país		245000	137.426	1	1	1	1	137.430		
Fletes y otros gastos contratados fuera del país		246000	1	1	1	1	1	5		
Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país		247000	1	1	1	1	1	5		
Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país		248000	1	1	1	1	1	5		
Otros		249000	212.382	39.482	1	286.934	420	539.220		
ARRENDAMIENTOS	250000		19.274.142	1.755.821	8	4.474.516	2.299.914	27.804.401	27.804.401	
Arrendamiento de inmuebles contratados dentro del país		251000	4.977.888	1	1	3.108.422	713.165	8.799.477		
Arrendamiento de inmuebles contratados fuera del país		252000	1	1	1	1	1	5		
De equipos de computación		253000	1	1	1	1	1	5		
De equipos de oficina		254000	1	1	1	1	1	5		
De equipos y aparatos de audio y comunicación		255000	1	1	1	1	1	5		
Arrendamientos de máquinas y equipos de construcción		256000	945.498	1.733.420	1	1.366.088	344.801	4.389.807		
Arrendamientos de equipos de transporte y similares		257000	7.199.506	1	1	1	1.203.011	8.402.520		
Otros		259000	6.151.245	22.395	1	1	38.933	6.212.576		
TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	260000		35.174.588	461.474	8	8	8	35.636.087	35.636.087	
Impuestos directos		261000	1	1	1	1	1	5		
Impuestos indirectos (IVA Compras) a Liquidar		262000	1	1	1	1	1	5		
Tasas, contribuciones, multas y otros		263000	1	1	1	1	1	5		
Primas, otros gastos de seguro dentro del país		264000	18.405.821	1	1	1	1	18.405.825		
Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país		265000	1	1	1	1	1	5		
Comisiones bancarias dentro del país		266000	3.971.791	257.781	1	1	1	4.229.575		
Comisiones bancarias fuera del país		267000	1	1	1	1	1	5		
Otros		269000	12.796.972	203.688	1	1	1	13.000.662		
SERV. MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	270000		20.314.876	151.416	1.122.859	778.808	1.396.585	23.764.544	23.764.544	
De inmuebles e instalaciones		271000	7.094.287	14.627	26.468	11.197	33.592	7.180.171		
De maquinas y equipos industriales		272000	1	1	1	1	1	5		
De automotores		273000	2.436.558	19.036	102.367	258.003	432.624	3.248.588		
De otros medios de transporte		274000	9.572.676	117.748	832.955	509.601	930.363	11.963.343		
De mobiliario y equipo de oficina y computación		275000	1	1	1	1	1	5		
De otras maquinas y equipos		276000	1	1	1	1	1	5		
De vías de comunicación		277000	1	1	1	1	1	5		
De limpieza, aseo y fumigación		278000	1	1	1	1	1	5		
Otros		279000	1.211.350	1	161.064	1	1	1.372.417		
SERV. TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ARTÍSTICOS	280000		20.563.712	90.921	7	12.323	7	20.666.971	20.666.971	
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		281000	1	1	1	1	1	5		
Profesionales y técnicos		282000	193.837	90.915	1	12.317	1	297.071		
Servicios médicos, sanitarios y sociales		283000	1	1	1	1	1	5		
Servicios de capacitación		284000	333.976	1	1	1	1	333.980		
Servicios informáticos y anexos		285000	1	1	1	1	1	5		
Artísticos y similares		286000	4.476.158	1	1	1	1	4.476.162		
Otros		289000	15.559.739	1	1	1	1	15.559.743		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	290000		58.399.409	7.289.262	7	557.639	30.071	66.276.388	66.276.388	
Servicios de vigilancia y custodia		291000	16.751.737	1	1	557.633	30.065	17.339.437		
Contratación de equipos, salas y conexos		292000	1	1	1	1	1	5		
Servicios portuarios		293000	1	1	1	1	1	5		
Servicios de alimentación		294000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de protocolo		296000	1	1	1	1	1	5		
Derechos y regalías		297000	1	1	1	1	1	5		
Otros		299000	41.647.667	7.289.256	1	1	1	48.936.927		

GASTOS INVERSIÓN

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN INVERSIÓN – RUBRO 2 AÑO 2023

PROGRAMAS			1.1 (Rocha y Juntas)	1.2 (La Paloma)	1.3 (Castillos)	1.4 (Chuy)	1.5 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL 2021
Rubro 200000	Sub Rubro	Renglón						RENGLON	SUB RUBRO	RUBRO
			4.679.063	67	67	67	67	4.679.331		4.679.331
SERVICIOS BÁSICOS	210000		5	5	5	5	5	25	25	
Teléfono telégrafo y similares		211000	1	1	1	1	1	5		
Gastos por servicio de agua potable		212000	1	1	1	1	1	5		
Electricidad		213000	1	1	1	1	1	5		
Gas		214000	1	1	1	1	1	5		
Otros		219000	1	1	1	1	1	5		
PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	220000		4	4	4	4	4	20	20	
Publicidad		221000	1	1	1	1	1	5		
Propaganda		222000	1	1	1	1	1	5		
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones		223000	1	1	1	1	1	5		
Otros		229000	1	1	1	1	1	5		
PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS	230000		10	10	10	10	10	50	50	
Pasajes dentro del país		231000	1	1	1	1	1	5		
Pasajes al exterior contratados en el país		232000	1	1	1	1	1	5		
Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anterior		232001	1	1	1	1	1	5		
Pasajes contratados fuera del país		233000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos dentro del país		234000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos fuera del país		235000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos fuera del país, ejercicio anterior		235001	1	1	1	1	1	5		
Otros Gastos en exterior (m/n y m/e) traslado, part. Especial		236000	1	1	1	1	1	5		
Prevención de Incendios		237000	1	1	1	1	1	5		
Otros		239000	1	1	1	1	1	5		
TRANS. CARGA, SER. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	240000		9	9	9	9	9	45	45	
Servicio de mudanza dentro del país		241000	1	1	1	1	1	5		
Servicio de mudanzas contratados fuera del país		242000	1	1	1	1	1	5		
Almacenamiento contratado dentro del país		243000	1	1	1	1	1	5		
Almacenamiento contratado fuera del país		244000	1	1	1	1	1	5		
Fletes y otros gastos dentro del país		245000	1	1	1	1	1	5		
Fletes y otros gastos contratados fuera del país		246000	1	1	1	1	1	5		
Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país		247000	1	1	1	1	1	5		
Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país		248000	1	1	1	1	1	5		
Otros		249000	1	1	1	1	1	5		
ARRENDAMIENTOS	250000		1.500.006	8	8	8	8	1.500.038	1.500.038	
Arrendamiento de inmuebles contratados dentro del país		251000	1	1	1	1	1	5		
Arrendamiento de inmuebles contratados fuera del país		252000	1	1	1	1	1	5		
De equipos de computación		253000	1	1	1	1	1	5		
De equipos de oficina		254000	1	1	1	1	1	5		
De equipos y aparatos de audio y comunicación		255000	1	1	1	1	1	5		
Arrendamientos de máquinas y equipos de construcción		256000	1.500.000	1	1	1	1	1.500.004		
Arrendamientos de equipos de transporte y similares		257000	1	1	1	1	1	5		
Otros		259000	1	1	1	1	1	4		
TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	260000		8	8	8	8	8	40	40	
Impuestos directos		261000	1	1	1	1	1	5		
Impuestos indirectos (IVA Compras) a Liquidar		262000	1	1	1	1	1	5		
Tasas, contribuciones, multas y otros		263000	1	1	1	1	1	5		
Primas, otros gastos de seguro dentro del país		264000	1	1	1	1	1	5		
Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país		265000	1	1	1	1	1	5		
Comisiones bancarias dentro del país		266000	1	1	1	1	1	5		
Comisiones bancarias fuera del país		267000	1	1	1	1	1	5		
Otros		269000	1	1	1	1	1	5		
SERV. MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	270000		2.000.008	9	9	9	9	2.000.044	2.000.044	
De inmuebles e instalaciones		271000	1	1	1	1	1	5		
De máquinas y equipos industriales		272000	2.000.000	1	1	1	1	2.000.004		
De automotores		273000	1	1	1	1	1	5		
De otros medios de transporte		274000	1	1	1	1	1	5		
De mobiliario y equipo de oficina y computación		275000	1	1	1	1	1	5		
De otras máquinas y equipos		276000	1	1	1	1	1	5		
De vías de comunicación		277000	1	1	1	1	1	5		
De limpieza, aseo y fumigación		278000	1	1	1	1	1	5		
Otros		279000	1	1	1	1	1	5		
SERV. TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ARTÍSTICOS	280000		7	7	7	7	7	35	35	
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		281000	1	1	1	1	1	5		
Profesionales y técnicos		282000	1	1	1	1	1	5		
Servicios médicos, sanitarios y sociales		283000	1	1	1	1	1	5		
Servicios de capacitación		284000	1	1	1	1	1	5		
Servicios informáticos y anexos		285000	1	1	1	1	1	5		
Artísticos y similares		286000	1	1	1	1	1	5		
Otros		289000	1	1	1	1	1	5		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	290000		1.179.006	7	7	7	7	1.179.034	1.179.034	
Servicios de vigilancia y custodia		291000	1.179.000	1	1	1	1	1.179.004		
Contratación de equipos, salas y conexos		292000	1	1	1	1	1	5		
Servicios portuarios		293000	1	1	1	1	1	5		
Servicios de alimentación		294000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de protocolo		296000	1	1	1	1	1	5		
Derechos y regalías		297000	1	1	1	1	1	5		
Otros		299000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLON FUNCIONAMIENTO – RUBRO 2 AÑO 2024

PROGRAMAS			1.1 (Rocha y Juntas)	1.2 (La Paloma)	1.3 (Castillos)	1.4 (Chuy)	1.5 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglon						REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
200000			242.105.139	26.204.379	12.127.791	14.830.536	13.048.623	308.316.468		308.316.468
SERVICIOS BÁSICOS	210000		56.903.315	14.091.766	9.315.093	6.891.248	7.664.818	94.866.239	94.866.239	
Teléfono telégrafo y similares		211000	6.603.948	261.885	95.351	178.331	402.766	7.542.282		
Gastos por servicio de agua potable		212000	10.534.502	2.387.848	2.181.942	1.837.215	1.340.839	18.282.347		
Electricidad		213000	39.764.862	11.442.031	7.037.797	4.875.700	5.921.210	69.041.600		
Gas		214000	1	1	1	1	1	5		
Otros		219000	1	1	1	1	1	5		
PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	220000		3.558.236	249.849	90.702	4	181.402	4.080.193	4.080.193	
Publicidad		221000	3.383.352	249.846	90.699	1	181.399	3.905.297		
Propaganda		222000	1	1	1	1	1	5		
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones		223000	163.720	1	1	1	1	163.724		
Otros		229000	11.164	1	1	1	1	11.168		
PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS	230000		15.162.540	1.291.311	1.509.270	1.340.232	1.177.232	20.480.586	20.480.586	
Pasajes dentro del país		231000	1.723.557	23.524	1	1	1	1.747.085		
Pasajes al exterior contratados en el país		232000	1	1	1	1	1	5		
Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anterior		232001	1	1	1	1	1	5		
Pasajes contratados fuera del país		233000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos dentro del país		234000	13.344.279	1.267.779	1.509.261	1.340.223	1.177.223	18.638.766		
Viáticos fuera del país		235000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos fuera del país, ejercicio anterior		235001	1	1	1	1	1	5		
Otros Gastos en exterior (m/n y m/e) traslado, part. Especial		236000	1	1	1	1	1	5		
Prevención de Incendios		237000	1	1	1	1	1	5		
Otros		239000	94.696	1	1	1	1	94.700		
TRANS. CARGA, SER. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	240000		456.185	42.649	9	309.897	461	809.201	809.201	
Servicio de mudanza dentro del país		241000	78.385	1	1	1	1	78.389		
Servicio de mudanzas contratados fuera del país		242000	1	1	1	1	1	5		
Almacenamiento contratado dentro del país		243000	1	1	1	1	1	5		
Almacenamiento contratado fuera del país		244000	1	1	1	1	1	5		
Fletes y otros gastos dentro del país		245000	148.420	1	1	1	1	148.424		
Fletes y otros gastos contratados fuera del país		246000	1	1	1	1	1	5		
Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país		247000	1	1	1	1	1	5		
Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país		248000	1	1	1	1	1	5		
Otros		249000	229.373	42.641	1	309.889	453	582.357		
ARRENDAMIENTOS	250000		20.816.073	1.896.286	8	4.832.477	2.483.907	30.028.750	30.028.750	
Arrendamiento de inmuebles contratados dentro del país		251000	5.376.119	1	1	3.357.096	770.218	9.503.435		
Arrendamiento de inmuebles contratados fuera del país		252000	1	1	1	1	1	5		
De equipos de computación		253000	1	1	1	1	1	5		
De equipos de oficina		254000	1	1	1	1	1	5		
De equipos y aparatos de audio y comunicación		255000	1	1	1	1	1	5		
Arrendamientos de máquinas y equipos de construcción		256000	1.021.138	1.872.093	1	1.475.375	372.385	4.740.992		
Arrendamientos de equipos de transporte y similares		257000	7.775.467	1	1	1	1.299.252	9.074.722		
Otros		259000	6.643.345	24.186	1	1	42.048	6.709.582		
TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	260000		37.988.555	498.392	8	8	8	38.486.971	38.486.971	
Impuestos directos		261000	1	1	1	1	1	5		
Impuestos indirectos (IVA Compras) a Liquidar		262000	1	1	1	1	1	5		
Tasas, contribuciones, multas y otros		263000	1	1	1	1	1	5		
Primas, otros gastos de seguro dentro del país		264000	19.878.286	1	1	1	1	19.878.290		
Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país		265000	1	1	1	1	1	5		
Comisiones bancarias dentro del país		266000	4.289.534	278.403	1	1	1	4.567.940		
Comisiones bancarias fuera del país		267000	1	1	1	1	1	5		
Otros		269000	13.820.730	219.983	1	1	1	14.040.715		
SERV. MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	270000		21.940.066	163.529	1.212.687	841.112	1.508.312	25.665.705	25.665.705	
De inmuebles e instalaciones		271000	7.661.830	15.797	28.585	12.093	36.280	7.754.585		
De maquinas y equipos industriales		272000	1	1	1	1	1	5		
De automotores		273000	2.631.483	20.558	110.556	278.643	467.234	3.508.475		
De otros medios de transporte		274000	10.338.490	127.168	899.592	550.369	1.004.792	12.920.410		
De mobiliario y equipo de oficina y computación		275000	1	1	1	1	1	5		
De otras maquinas y equipos		276000	1	1	1	1	1	5		
De vías de comunicación		277000	1	1	1	1	1	5		
De limpieza, aseo y fumigación		278000	1	1	1	1	1	5		
Otros		279000	1.308.258	1	173.949	1	1	1.482.210		
SERV. TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ARTÍSTICOS	280000		22.208.809	98.194	7	13.309	7	22.320.326	22.320.326	
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		281000	1	1	1	1	1	5		
Profesionales y técnicos		282000	209.344	98.188	1	13.303	1	320.836		
Servicios médicos, sanitarios y sociales		283000	1	1	1	1	1	5		
Servicios de capacitación		284000	360.694	1	1	1	1	360.698		
Servicios informáticos y anexos		285000	1	1	1	1	1	5		
Artísticos y similares		286000	4.834.251	1	1	1	1	4.834.255		
Otros		289000	16.804.518	1	1	1	1	16.804.522		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	290000		63.071.362	7.872.403	7	602.249	32.476	71.578.497	71.578.497	
Servicios de vigilancia y custodia		291000	18.091.876	1	1	602.243	32.470	18.726.592		
Contratación de equipos, salas y conexos		292000	1	1	1	1	1	5		
Servicios portuarios		293000	1	1	1	1	1	5		
Servicios de alimentación		294000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de protocolo		296000	1	1	1	1	1	5		
Derechos y regalías		297000	1	1	1	1	1	5		
Otros		299000	44.979.480	7.872.397	1	1	1	52.851.880		

GASTOS INVERSIÓN

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN INVERSIÓN – RUBRO 2 AÑO 2024

PROGRAMAS			1.1 (Rocha y Juntas)	1.2 (La Paloma)	1.3 (Castillos)	1.4 (Chuy)	1.5 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL 2021
Rubro 200000	Sub Rubro	Renglón						RENGLON 14.679.331	SUB RUBRO	RUBRO 14.679.331
SERVICIOS BÁSICOS	210000		5	5	5	5	5	25	25	
Teléfono telégrafo y similares		211000	1	1	1	1	1	5		
Gastos por servicio de agua potable		212000	1	1	1	1	1	5		
Electricidad		213000	1	1	1	1	1	5		
Gas		214000	1	1	1	1	1	5		
Otros		219000	1	1	1	1	1	5		
PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	220000		4	4	4	4	4	20	20	
Publicidad		221000	1	1	1	1	1	5		
Propaganda		222000	1	1	1	1	1	5		
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones		223000	1	1	1	1	1	5		
Otros		229000	1	1	1	1	1	5		
PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS	230000		10	10	10	10	10	50	50	
Pasajes dentro del país		231000	1	1	1	1	1	5		
Pasajes al exterior contratados en el país		232000	1	1	1	1	1	5		
Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anterior		232001	1	1	1	1	1	5		
Pasajes contratados fuera del país		233000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos dentro del país		234000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos fuera del país		235000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos fuera del país, ejercicio anterior		235001	1	1	1	1	1	5		
Otros Gastos en exterior (m/n y m/e) traslado, part. Especial		236000	1	1	1	1	1	5		
Prevención de Incendios		237000	1	1	1	1	1	5		
Otros		239000	1	1	1	1	1	5		
TRANS. CARGA, SER. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	240000		9	9	9	9	9	45	45	
Servicio de mudanza dentro del país		241000	1	1	1	1	1	5		
Servicio de mudanzas contratados fuera del país		242000	1	1	1	1	1	5		
Almacenamiento contratado dentro del país		243000	1	1	1	1	1	5		
Almacenamiento contratado fuera del país		244000	1	1	1	1	1	5		
Fletes y otros gastos dentro del país		245000	1	1	1	1	1	5		
Fletes y otros gastos contratados fuera del país		246000	1	1	1	1	1	5		
Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país		247000	1	1	1	1	1	5		
Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país		248000	1	1	1	1	1	5		
Otros		249000	1	1	1	1	1	5		
ARRENDAMIENTOS	250000		11.500.006	8	8	8	8	11.500.038	11.500.038	
Arrendamiento de inmuebles contratados dentro del país		251000	1	1	1	1	1	5		
Arrendamiento de inmuebles contratados fuera del país		252000	1	1	1	1	1	5		
De equipos de computación		253000	1	1	1	1	1	5		
De equipos de oficina		254000	1	1	1	1	1	5		
De equipos y aparatos de audio y comunicación		255000	1	1	1	1	1	5		
Arrendamientos de máquinas y equipos de construcción		256000	1.500.000	1	1	1	1	1.500.004		
Arrendamientos de equipos de transporte y similares		257000	10.000.000	1	1	1	1	10.000.004		
Otros		259000	1	1	1	1	1	5		
TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	260000		8	8	8	8	8	40	40	
Impuestos directos		261000	1	1	1	1	1	5		
Impuestos indirectos (IVA Compras) a Liquidar		262000	1	1	1	1	1	5		
Tasas, contribuciones, multas y otros		263000	1	1	1	1	1	5		
Primas, otros gastos de seguro dentro del país		264000	1	1	1	1	1	5		
Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país		265000	1	1	1	1	1	5		
Comisiones bancarias dentro del país		266000	1	1	1	1	1	5		
Comisiones bancarias fuera del país		267000	1	1	1	1	1	5		
Otros		269000	1	1	1	1	1	5		
SERV. MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	270000		2.000.008	9	9	9	9	2.000.044	2.000.044	
De inmuebles e instalaciones		271000	1	1	1	1	1	5		
De maquinas y equipos industriales		272000	2.000.000	1	1	1	1	2.000.004		
De automotores		273000	1	1	1	1	1	5		
De otros medios de transporte		274000	1	1	1	1	1	5		
De mobiliario y equipo de oficina y computación		275000	1	1	1	1	1	5		
De otras maquinas y equipos		276000	1	1	1	1	1	5		
De vías de comunicación		277000	1	1	1	1	1	5		
De limpieza, aseo y fumigación		278000	1	1	1	1	1	5		
Otros		279000	1	1	1	1	1	5		
SERV. TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ARTÍSTICOS	280000		7	7	7	7	7	35	35	
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		281000	1	1	1	1	1	5		
Profesionales y técnicos		282000	1	1	1	1	1	5		
Servicios médicos, sanitarios y sociales		283000	1	1	1	1	1	5		
Servicios de capacitación		284000	1	1	1	1	1	5		
Servicios informáticos y anexos		285000	1	1	1	1	1	5		
Artísticos y similares		286000	1	1	1	1	1	5		
Otros		289000	1	1	1	1	1	5		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	290000		1.179.006	7	7	7	7	1.179.034	1.179.034	
Servicios de vigilancia y custodia		291000	1.179.000	1	1	1	1	1.179.004		
Contratación de equipos, salas y conexos		292000	1	1	1	1	1	5		
Servicios portuarios		293000	1	1	1	1	1	5		
Servicios de alimentación		294000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de protocolo		296000	1	1	1	1	1	5		
Derechos y regalías		297000	1	1	1	1	1	5		
Otros		299000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLON FUNCIONAMIENTO – RUBRO 2 AÑO 2025

PROGRAMAS			1.1 (Rocha y Juntas)	1.2 (La Paloma)	1.3 (Castillos)	1.4 (Chuy)	1.5 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglón						RENGLON	SUB RUBRO	RUBRO
200000			261.473.547	28.300.725	13.098.010	16.016.974	14.092.508	332.981.765		332.981.765
SERVICIOS BÁSICOS	210000		61.455.580	15.219.107	10.060.300	7.442.548	8.278.003	102.455.537	102.455.537	
Teléfono telégrafo y similares		211000	7.132.264	282.836	102.979	192.598	434.988	8.145.665		
Gastos por servicio de agua potable		212000	11.377.262	2.578.876	2.356.498	1.984.192	1.448.107	19.744.935		
Electricidad		213000	42.946.051	12.357.393	7.600.821	5.265.756	6.394.907	74.564.928		
Gas		214000	1	1	1	1	1	5		
Otros		219000	1	1	1	1	1	5		
PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	220000		3.842.895	269.837	97.958	4	195.913	4.406.608	4.406.608	
Publicidad		221000	3.654.020	269.834	97.955	1	195.910	4.217.720		
Propaganda		222000	1	1	1	1	1	5		
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones		223000	176.817	1	1	1	1	176.821		
Otros		229000	12.057	1	1	1	1	12.061		
PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS	230000		16.375.542	1.394.616	1.630.011	1.447.450	1.271.410	22.119.029	22.119.029	
Pasajes dentro del país		231000	1.861.442	25.406	1	1	1	1.886.851		
Pasajes al exterior contratados en el país		232000	1	1	1	1	1	5		
Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anterior		232001	1	1	1	1	1	5		
Pasajes contratados fuera del país		233000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos dentro del país		234000	14.411.822	1.369.201	1.630.002	1.447.441	1.271.401	20.129.867		
Viáticos fuera del país		235000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos fuera del país, ejercicio anterior		235001	1	1	1	1	1	5		
Otros Gastos en exterior (m/n y m/e) traslado, part. Especial		236000	1	1	1	1	1	5		
Prevención de Incendios		237000	1	1	1	1	1	5		
Otros		239000	102.272	1	1	1	1	102.276		
TRANS. CARGA, SER. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	240000		492.679	46.060	9	334.688	498	873.934	873.934	
Servicio de mudanza dentro del país		241000	84.656	1	1	1	1	84.660		
Servicio de mudanzas contratados fuera del país		242000	1	1	1	1	1	5		
Almacenamiento contratado dentro del país		243000	1	1	1	1	1	5		
Almacenamiento contratado fuera del país		244000	1	1	1	1	1	5		
Fletes y otros gastos dentro del país		245000	160.294	1	1	1	1	160.298		
Fletes y otros gastos contratados fuera del país		246000	1	1	1	1	1	5		
Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país		247000	1	1	1	1	1	5		
Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país		248000	1	1	1	1	1	5		
Otros		249000	247.723	46.052	1	334.680	490	628.946		
ARRENDAMIENTOS	250000		22.481.358	2.047.988	8	5.219.074	2.682.619	32.431.048	32.431.048	
Arrendamiento de inmuebles contratados dentro del país		251000	5.806.209	1	1	3.625.663	831.836	10.263.710		
Arrendamiento de inmuebles contratados fuera del país		252000	1	1	1	1	1	5		
De equipos de computación		253000	1	1	1	1	1	5		
De equipos de oficina		254000	1	1	1	1	1	5		
De equipos y aparatos de audio y comunicación		255000	1	1	1	1	1	5		
Arrendamientos de máquinas y equipos de construcción		256000	1.102.829	2.021.861	1	1.593.405	402.175	5.120.271		
Arrendamientos de equipos de transporte y similares		257000	8.397.504	1	1	1	1.403.192	9.800.699		
Otros		259000	7.174.813	26.121	1	1	45.412	7.246.348		
TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	260000		41.027.639	538.263	8	8	8	41.565.926	41.565.926	
Impuestos directos		261000	1	1	1	1	1	5		
Impuestos indirectos (IVA Compras) a Liquidar		262000	1	1	1	1	1	5		
Tasas, contribuciones, multas y otros		263000	1	1	1	1	1	5		
Primas, otros gastos de seguro dentro del país		264000	21.468.549	1	1	1	1	21.468.553		
Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país		265000	1	1	1	1	1	5		
Comisiones bancarias dentro del país		266000	4.632.697	300.675	1	1	1	4.933.375		
Comisiones bancarias fuera del país		267000	1	1	1	1	1	5		
Otros		269000	14.926.388	237.581	1	1	1	15.163.972		
SERV. MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	270000		23.695.271	176.611	1.309.702	908.400	1.628.976	27.718.960	27.718.960	
De inmuebles e instalaciones		271000	8.274.776	17.061	30.872	13.061	39.182	8.374.952		
De maquinas y equipos industriales		272000	1	1	1	1	1	5		
De automotores		273000	2.842.001	22.203	119.401	300.935	504.613	3.789.153		
De otros medios de transporte		274000	11.165.569	137.341	971.559	594.399	1.085.175	13.954.043		
De mobiliario y equipo de oficina y computación		275000	1	1	1	1	1	5		
De otras maquinas y equipos		276000	1	1	1	1	1	5		
De vías de comunicación		277000	1	1	1	1	1	5		
De limpieza, aseo y fumigación		278000	1	1	1	1	1	5		
Otros		279000	1.412.919	1	187.865	1	1	1.600.787		
SERV. TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ARTÍSTICOS	280000		23.985.513	106.049	7	14.373	7	24.105.949	24.105.949	
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		281000	1	1	1	1	1	5		
Profesionales y técnicos		282000	226.091	106.043	1	14.367	1	346.503		
Servicios médicos, sanitarios y sociales		283000	1	1	1	1	1	5		
Servicios de capacitación		284000	389.549	1	1	1	1	389.553		
Servicios informáticos y anexos		285000	1	1	1	1	1	5		
Artísticos y similares		286000	5.220.991	1	1	1	1	5.220.995		
Otros		289000	18.148.879	1	1	1	1	18.148.883		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	290000		68.117.070	8.502.195	7	650.429	35.074	77.304.774	77.304.774	
Servicios de vigilancia y custodia		291000	19.539.226	1	1	650.423	35.068	20.224.719		
Contratación de equipos, salas y conexos		292000	1	1	1	1	1	5		
Servicios portuarios		293000	1	1	1	1	1	5		
Servicios de alimentación		294000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de protocolo		296000	1	1	1	1	1	5		
Derechos y regalías		297000	1	1	1	1	1	5		
Otros		299000	48.577.839	8.502.189	1	1	1	57.080.031		

GASTOS INVERSIÓN

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN INVERSIÓN – RUBRO 2 AÑO 2025

PROGRAMAS			1.1 (Rocha y Juntas)	1.2 (La Paloma)	1.3 (Castillos)	1.4 (Chuy)	1.5 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL 2021
Rubro	Sub Rubro	Renglón						RENGLON	SUB RUBRO	RUBRO
200000			4.679.064	67	67	67	67	4.679.332		4.679.332
SERVICIOS BASICOS	210000		5	5	5	5	5	25	25	
Teléfono telégrafo y similares		211000	1	1	1	1	1	5		
Gastos por servicio de agua potable		212000	1	1	1	1	1	5		
Electricidad		213000	1	1	1	1	1	5		
Gas		214000	1	1	1	1	1	5		
Otros		219000	1	1	1	1	1	5		
PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	220000		4	4	4	4	4	20	20	
Publicidad		221000	1	1	1	1	1	5		
Propaganda		222000	1	1	1	1	1	5		
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones		223000	1	1	1	1	1	5		
Otros		229000	1	1	1	1	1	5		
PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS	230000		10	10	10	10	10	50	50	
Pasajes dentro del país		231000	1	1	1	1	1	5		
Pasajes al exterior contratados en el país		232000	1	1	1	1	1	5		
Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anterior		232001	1	1	1	1	1	5		
Pasajes contratados fuera del país		233000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos dentro del país		234000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos fuera del país		235000	1	1	1	1	1	5		
Viáticos fuera del país, ejercicio anterior		235001	1	1	1	1	1	5		
Otros Gastos en exterior (m/n y m/e) traslado, part. Especial		236000	1	1	1	1	1	5		
Prevención de Incendios		237000	1	1	1	1	1	5		
Otros		239000	1	1	1	1	1	5		
TRANS. CARGA, SER. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	240000		9	9	9	9	9	45	45	
Servicio de mudanza dentro del país		241000	1	1	1	1	1	5		
Servicio de mudanzas contratados fuera del país		242000	1	1	1	1	1	5		
Almacenamiento contratado dentro del país		243000	1	1	1	1	1	5		
Almacenamiento contratado fuera del país		244000	1	1	1	1	1	5		
Fletes y otros gastos dentro del país		245000	1	1	1	1	1	5		
Fletes y otros gastos contratados fuera del país		246000	1	1	1	1	1	5		
Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país		247000	1	1	1	1	1	5		
Correspondencia, encomiendas contratadas fuera del país		248000	1	1	1	1	1	5		
Otros		249000	1	1	1	1	1	5		
ARRENDAMIENTOS	250000		1.500.007	8	8	8	8	1.500.039	1.500.039	
Arrendamiento de inmuebles contratados dentro del país		251000	1	1	1	1	1	5		
Arrendamiento de inmuebles contratados fuera del país		252000	1	1	1	1	1	5		
De equipos de computación		253000	1	1	1	1	1	5		
De equipos de oficina		254000	1	1	1	1	1	5		
De equipos y aparatos de audio y comunicación		255000	1	1	1	1	1	5		
Arrendamientos de máquinas y equipos de construcción		256000	1.500.000	1	1	1	1	1.500.004		
Arrendamientos de equipos de transporte y similares		257000	1	1	1	1	1	5		
Otros		259000	1	1	1	1	1	5		
TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	260000		8	8	8	8	8	40	40	
Impuestos directos		261000	1	1	1	1	1	5		
Impuestos indirectos (IVA Compras) a Liquidar		262000	1	1	1	1	1	5		
Tasas, contribuciones, multas y otros		263000	1	1	1	1	1	5		
Primas, otros gastos de seguro dentro del país		264000	1	1	1	1	1	5		
Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país		265000	1	1	1	1	1	5		
Comisiones bancarias dentro del país		266000	1	1	1	1	1	5		
Comisiones bancarias fuera del país		267000	1	1	1	1	1	5		
Otros		269000	1	1	1	1	1	5		
SERV. MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	270000		2.000.008	9	9	9	9	2.000.044	2.000.044	
De inmuebles e instalaciones		271000	1	1	1	1	1	5		
De máquinas y equipos industriales		272000	2.000.000	1	1	1	1	2.000.004		
De automotores		273000	1	1	1	1	1	5		
De otros medios de transporte		274000	1	1	1	1	1	5		
De mobiliario y equipo de oficina y computación		275000	1	1	1	1	1	5		
De otras máquinas y equipos		276000	1	1	1	1	1	5		
De vías de comunicación		277000	1	1	1	1	1	5		
De limpieza, aseo y fumigación		278000	1	1	1	1	1	5		
Otros		279000	1	1	1	1	1	5		
SERV. TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ARTÍSTICOS	280000		7	7	7	7	7	35	35	
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		281000	1	1	1	1	1	5		
Profesionales y técnicos		282000	1	1	1	1	1	5		
Servicios médicos, sanitarios y sociales		283000	1	1	1	1	1	5		
Servicios de capacitación		284000	1	1	1	1	1	5		
Servicios informáticos y anexos		285000	1	1	1	1	1	5		
Artísticos y similares		286000	1	1	1	1	1	5		
Otros		289000	1	1	1	1	1	5		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	290000		1.179.006	7	7	7	7	1.179.034	1.179.034	
Servicios de vigilancia y custodia		291000	1.179.000	1	1	1	1	1.179.004		
Contratación de equipos, salas y conexos		292000	1	1	1	1	1	5		
Servicios portuarios		293000	1	1	1	1	1	5		
Servicios de alimentación		294000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de protocolo		296000	1	1	1	1	1	5		
Derechos y regalías		297000	1	1	1	1	1	5		
Otros		299000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS INVERSIÓN

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN INVERSIÓN – RUBRO 3 AÑO 2022

PROGRAMAS			1.1-2 (Rocha y Juntas)	1.2-2 (La Paloma)	1.3-2 (Castillos)	1.4-2 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub rubro	Reoglón						REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
300000			68.449.208	22.200.054	55.722.052	147.905.510	54	294.276.878		294.276.878
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	310.000		6	6	6	6	6	30	30	
Agropecuaria, de pesca y de minería		311000	1	1	1	1	1	5		
De industria manufacturera		321000	1	1	1	1	1	5		
De electricidad, gas y agua		313000	1	1	1	1	1	5		
De construcción		314000	1	1	1	1	1	5		
De la industria petrolera y conexa		315000	1	1	1	1	1	5		
Otros		319000	1	1	1	1	1	5		
MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	320.000		2.405.017	9	9	9	9	2.405.053	2.405.053	
Maquinas de escribir y calcular		321000	1	1	1	1	1	5		
Equipos de telefonía y similares		322000	1	1	1	1	1	5		
Equipos de informática		323000	2.405.009	1	1	1	1	2.405.013		
Equipos de Imprenta, Fotocopiadoras y similares		324000	1	1	1	1	1	5		
Equipos eléctricos de uso doméstico		325000	1	1	1	1	1	5		
Mobiliario de oficina		326000	1	1	1	1	1	5		
Equipamiento para prevención de incendio		327000	1	1	1	1	1	5		
Equipamiento para prevención de robos		328000	1	1	1	1	1	5		
Otros		329000	1	1	1	1	1	5		
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	330.000		3	3	3	3	3	15	15	
Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud		331000	1	1	1	1	1	5		
Técnico y científico		332000	1	1	1	1	1	5		
Otros		339000	1	1	1	1	1	5		
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	340.000		5	5	5	5	5	25	25	
Equipos audiovisuales, de fotografía y similares		341000	1	1	1	1	1	5		
Obras de arte y piezas de museo		342000	1	1	1	1	1	5		
Equipos deportivos y recreativos		343000	1	1	1	1	1	5		
Mobiliario afectado a estas actividades		344000	1	1	1	1	1	5		
Otros		349000	1	1	1	1	1	5		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN, ELEVACIÓN Y COMUNICACIONES	350.000		9	9	9	9	9	45	45	
Ómnibus		351000	1	1	1	1	1	5		
Camiones		352000	1	1	1	1	1	5		
Otros vehículos automotores		353000	1	1	1	1	1	5		
Equipos ferroviarios		354000	1	1	1	1	1	5		
Embarcaciones		355000	1	1	1	1	1	5		
Aeronaves		356000	1	1	1	1	1	5		
Equipos de tracción y elevación		357000	1	1	1	1	1	5		
Equipos de comunicaciones		358000	1	1	1	1	1	5		
Otros		359000	1	1	1	1	1	5		
MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	360.000		8	8	8	8	8	40	40	
Para maquinas y equipos de producción		361000	1	1	1	1	1	5		
Para maquinas y equipos de oficina		362000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos medico-sanitarios, y científicos		363000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos educacionales, culturales y recreativos		364000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos de transporte		365000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos de tracción y elevación		366000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos de comunicaciones		367000	1	1	1	1	1	5		
Para otros		369000	1	1	1	1	1	5		
TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS	370.000		1.476.151	3	31.080.002	33.300.002	3	65.856.161	65.856.161	
Tierras y terrenos		371000	476.150	1	1	1	1	476.154		
Edificios e instalaciones		372000	1.000.000	1	31.080.000	33.300.000	1	65.380.002		
Otros		379000	1	1	1	1	1	5		
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES	380.000		64.568.004	22.200.006	24.642.005	114.605.463	6	226.015.484	226.015.484	
Viviendas		381000	16.000.000	1	1	1	1	16.000.004		
Otras edificaciones		382000	11.100.000	1	2.664.000	26.640.000	1	40.404.002		
Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias		383000	1	1	1	1	1	5		
Instalaciones de transmisión y distribución		384000	1	1	1	1	1	5		
Perforaciones y exploraciones mineras		385000	1	1	1	1	1	5		
Otras construcciones de dominio privado		386000	1	1	1	1	1	5		
Vías de comunicación		387000	28.860.000		21.978.000			50.838.000		
Otras construcciones de dominio público		389000	8.608.000	22.200.000		87.965.458		118.773.458		
OTROS BIENES DE USO	390.000		5	5	5	5	5	25	25	
Equipo militar y seguridad		391000	1	1	1	1	1	5		
Semovientes		392000	1	1	1	1	1	5		
Programas de computación y similares		393000	1	1	1	1	1	5		
Activos intangibles		394000	1	1	1	1	1	5		
Otros		399000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS INVERSIÓN

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN INVERSIÓN – RUBRO 3 AÑO 2023

PROGRAMAS	Sub rubro	Renglón	1.1-2 (Rocha y Juntas)	1.2-2 (La Paloma)	1.3-2 (Castillos)	1.4-2 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL RENGLON	TOTAL SUB RUBRO	TOTAL RUBRO
Rubro	300000		115.763.609	22.200.055	18.264.054	60.384.053	73.704.053	290.315.824		290.315.824
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	310.000		6	6	6	6	6	30	30	
Agropecuaria, de pesca y de minería		311000	1	1	1	1	1	5		
De industria manufacturera		321000	1	1	1	1	1	5		
De electricidad, gas y agua		314000	1	1	1	1	1	5		
De construcción		315000	1	1	1	1	1	5		
De la industria petrolera y conexa		319000	1	1	1	1	1	5		
Otros										
MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	320.000		2.405.017	9	9	9	9	2.405.053	2.405.053	
Maquinas de escribir y calcular		321000	1	1	1	1	1	5		
Equipos de telefonía y similares		322000	1	1	1	1	1	5		
Equipos de informática		323000	2.405.009	1	1	1	1	2.405.013		
Equipos de Imprenta, Fotocopiadoras y similares		324000	1	1	1	1	1	5		
Equipos eléctricos de uso doméstico		325000	1	1	1	1	1	5		
Mobiliario de oficina		326000	1	1	1	1	1	5		
Equipamiento para prevención de incendio		327000	1	1	1	1	1	5		
Equipamiento para prevención de robos		328000	1	1	1	1	1	5		
Otros		329000	1	1	1	1	1	5		
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	330.000		3	3	3	3	3	15	15	
Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud		331000	1	1	1	1	1	5		
Técnico y científico		332000	1	1	1	1	1	5		
Otros		339000	1	1	1	1	1	5		
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	340.000		5	5	5	5	5	25	25	
Equipos audiovisuales, de fotografía y similares		341000	1	1	1	1	1	5		
Obras de arte y piezas de museo		342000	1	1	1	1	1	5		
Equipos deportivos y recreativos		343000	1	1	1	1	1	5		
Mobiliario afectado a estas actividades		344000	1	1	1	1	1	5		
Otros		349000	1	1	1	1	1	5		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN, ELEVACIÓN Y COMUNICACIONES	350.000		9	9	9	9	9	45	45	
Ómnibus		351000	1	1	1	1	1	5		
Camiones		352000	1	1	1	1	1	5		
Otros vehículos automotores		353000	1	1	1	1	1	5		
Equipos ferroviarios		354000	1	1	1	1	1	5		
Embarcaciones		355000	1	1	1	1	1	5		
Aeronaves		356000	1	1	1	1	1	5		
Equipos de tracción y elevación		357000	1	1	1	1	1	5		
Equipos de comunicaciones		358000	1	1	1	1	1	5		
Otros		359000	1	1	1	1	1	5		
MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	360.000		8	8	8	8	8	40	40	
Para maquinas y equipos de producción		361000	1	1	1	1	1	5		
Para maquinas y equipos de oficina		362000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos medico-sanitarios, y científicos		363000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos educacionales, culturales y recreativos		364000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos de transporte		365000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos de tracción y elevación		366000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos de comunicaciones		367000	1	1	1	1	1	5		
Para otros		369000	1	1	1	1	1	5		
TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS	370.000		1.476.151	3	3	33.300.002	31.080.002	65.856.161	65.856.161	
Tierras y terrenos		371000	476.150	1	1	1	1	476.154		
Edificios e instalaciones		372000	1.000.000	1	1	33.300.000	31.080.000	65.380.002		
Otros		379000	1	1	1	1	1	5		
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES	380.000		111.882.405	22.200.007	18.264.006	27.084.006	42.624.006	222.054.430	222.054.430	
Viviendas		381000	1	1	1	1	1	5		
Otras edificaciones		382000	33.300.000	1	2.664.000	7.104.000	26.640.000	69.708.001		
Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias		383000	1	1	1	1	1	5		
Instalaciones de transmisión y distribución		384000	1	1	1	1	1	5		
Perforaciones y exploraciones mineras		385000	1	1	1	1	1	5		
Otras construcciones de dominio privado		386000	1	1	1	1	1	5		
Vías de comunicación		387000	38.894.400	1	15.600.000	19.980.000	15.984.000	90.458.401		
Otras construcciones de dominio público		389000	39.688.000	22.200.000	1	1	1	61.888.003		
OTROS BIENES DE USO	390.000		5	5	5	5	5	25	25	
Equipo militar y seguridad		391000	1	1	1	1	1	5		
Semovientes		392000	1	1	1	1	1	5		
Programas de computación y similares		393000	1	1	1	1	1	5		
Activos intangibles		394000	1	1	1	1	1	5		
Otros		399000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS INVERSIÓN

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN INVERSIÓN – RUBRO 3 AÑO 2024

PROGRAMAS			1.1-2 (Rocha y Juntas)	1.2-2 (La Paloma)	1.3-2 (Castillos)	1.4-2 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub rubro	Reoglón						REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
300000			226.231.368	22.200.055	24.864.054	56	56	273.295.589		273.295.589
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	310.000		6	6	6	6	6	30	30	
Agropecuaria, de pesca y de minería		311000	1	1	1	1	1	5		
De industria manufacturera		321000	1	1	1	1	1	5		
De electricidad, gas y agua		313000	1	1	1	1	1	5		
De construcción		314000	1	1	1	1	1	5		
De la industria petrolera y conexa		315000	1	1	1	1	1	5		
Otros		319000	1	1	1	1	1	5		
MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	320.000		2.405.017	9	9	9	9	2.405.053	2.405.053	
Maquinas de escribir y calcular		321000	1	1	1	1	1	5		
Equipos de telefonía y similares		322000	1	1	1	1	1	5		
Equipos de informática		323000	2.405.009	1	1	1	1	2.405.013		
Equipos de Imprenta, Fotocopiadoras y similares		324000	1	1	1	1	1	5		
Equipos eléctricos de uso doméstico		325000	1	1	1	1	1	5		
Mobiliario de oficina		326000	1	1	1	1	1	5		
Equipamiento para prevención de incendio		327000	1	1	1	1	1	5		
Equipamiento para prevención de robos		328000	1	1	1	1	1	5		
Otros		329000	1	1	1	1	1	5		
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	330.000		3	3	3	3	3	15	15	
Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud		331000	1	1	1	1	1	5		
Técnico y científico		332000	1	1	1	1	1	5		
Otros		339000	1	1	1	1	1	5		
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	340.000		5	5	5	5	5	25	25	
Equipos audiovisuales, de fotografía y similares		341000	1	1	1	1	1	5		
Obras de arte y piezas de museo		342000	1	1	1	1	1	5		
Equipos deportivos y recreativos		343000	1	1	1	1	1	5		
Mobiliario afectado a estas actividades		344000	1	1	1	1	1	5		
Otros		349000	1	1	1	1	1	5		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN, ELEVACIÓN Y COMUNICACIONES	350.000		9	9	9	9	9	45	45	
Ómnibus		351000	1	1	1	1	1	5		
Camiones		352000	1	1	1	1	1	5		
Otros vehículos automotores		353000	1	1	1	1	1	5		
Equipos ferroviarios		354000	1	1	1	1	1	5		
Embarcaciones		355000	1	1	1	1	1	5		
Aeronaves		356000	1	1	1	1	1	5		
Equipos de tracción y elevación		357000	1	1	1	1	1	5		
Equipos de comunicaciones		358000	1	1	1	1	1	5		
Otros		359000	1	1	1	1	1	5		
MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	360.000		8	8	8	8	8	40	40	
Para maquinas y equipos de producción		361000	1	1	1	1	1	5		
Para maquinas y equipos de oficina		362000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos medico-sanitarios, y científicos		363000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos educacionales, culturales y recreativos		364000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos de transporte		365000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos de tracción y elevación		366000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos de comunicaciones		367000	1	1	1	1	1	5		
Para otros		369000	1	1	1	1	1	5		
TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS	370.000		32.556.151	3	3	3	3	32.556.163	32.556.163	
Tierras y terrenos		371000	476.150	1	1	1	1	476.154		
Edificios e instalaciones		372000	32.080.000	1	1	1	1	32.080.004		
Otros		379000	1	1	1	1	1	5		
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES	380.000		191.270.164	22.200.007	24.864.006	8	8	238.334.193	238.334.193	
Viviendas		381000	5.000.000	1	1	1	1	5.000.004		
Otras edificaciones		382000	33.300.000	1	2.664.000	1	1	35.964.003		
Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias		383000	1	1	1	1	1	5		
Instalaciones de transmisión y distribución		384000	1	1	1	1	1	5		
Perforaciones y exploraciones mineras		385000	1	1	1	1	1	5		
Otras construcciones de dominio privado		386000	1	1	1	1	1	5		
Vías de comunicación		387000	68.518.080	1	22.200.000	1	1	90.718.083		
Otras construcciones de dominio público		389000	84.452.080	22.200.000	1	1	1	106.652.083		
OTROS BIENES DE USO	390.000		5	5	5	5	5	25	25	
Equipo militar y seguridad		391000	1	1	1	1	1	5		
Semovientes		392000	1	1	1	1	1	5		
Programas de computación y similares		393000	1	1	1	1	1	5		
Activos intangibles		394000	1	1	1	1	1	5		
Otros		399000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS INVERSIÓN

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN INVERSIÓN – RUBRO 3 AÑO 2025

PROGRAMAS			1.1-2 (Rocha y Juntas)	1.2-2 (La Paloma)	1.3-2 (Castillos)	1.4-2 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub rubro	Renglón						RENGLON	SUB RUBRO	RUBRO
300000			152.709.049	22.200.055	22.590.054	16.872.055	20.141.130	234.512.343		234.512.343
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	310.000		6	6	6	6	6	30	30	
Agropecuaria, de pesca y de minería		311000	1	1	1	1	1	5		
De industria manufacturera		321000	1	1	1	1	1	5		
De electricidad, gas y agua		313000	1	1	1	1	1	5		
De construcción		314000	1	1	1	1	1	5		
De la industria petrolera y conexa		315000	1	1	1	1	1	5		
Otros		319000	1	1	1	1	1	5		
MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	320.000		2.405.017	9	9	9	9	2.405.053	2.405.053	
Maquinas de escribir y calcular		321000	1	1	1	1	1	5		
Equipos de telefonía y similares		322000	1	1	1	1	1	5		
Equipos de informática		323000	2.405.009	1	1	1	1	2.405.013		
Equipos de Imprenta, Fotocopiadoras y similares		324000	1	1	1	1	1	5		
Equipos eléctricos de uso doméstico		325000	1	1	1	1	1	5		
Mobiliario de oficina		326000	1	1	1	1	1	5		
Equipamiento para prevención de incendio		327000	1	1	1	1	1	5		
Equipamiento para prevención de robos		328000	1	1	1	1	1	5		
Otros		329000	1	1	1	1	1	5		
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	330.000		3	3	3	3	3	15	15	
Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud		331000	1	1	1	1	1	5		
Técnico y científico		332000	1	1	1	1	1	5		
Otros		339000	1	1	1	1	1	5		
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	340.000		5	5	5	5	5	25	25	
Equipos audiovisuales, de fotografía y similares		341000	1	1	1	1	1	5		
Obras de arte y piezas de museo		342000	1	1	1	1	1	5		
Equipos deportivos y recreativos		343000	1	1	1	1	1	5		
Mobiliario afectado a estas actividades		344000	1	1	1	1	1	5		
Otros		349000	1	1	1	1	1	5		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN, ELEVACIÓN Y COMUNICACIONES	350.000		9	9	9	9	9	45	45	
Ómnibus		351000	1	1	1	1	1	5		
Camiones		352000	1	1	1	1	1	5		
Otros vehículos automotores		353000	1	1	1	1	1	5		
Equipos ferroviarios		354000	1	1	1	1	1	5		
Embarcaciones		355000	1	1	1	1	1	5		
Aeronaves		356000	1	1	1	1	1	5		
Equipos de tracción y elevación		357000	1	1	1	1	1	5		
Equipos de comunicaciones		358000	1	1	1	1	1	5		
Otros		359000	1	1	1	1	1	5		
MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	360.000		8	8	8	8	8	40	40	
Para maquinas y equipos de producción		361000	1	1	1	1	1	5		
Para maquinas y equipos de oficina		362000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos medico-sanitarios, y científicos		363000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos educacionales, culturales y recreativos		364000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos de transporte		365000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos de tracción y elevación		366000	1	1	1	1	1	5		
Para equipos de comunicaciones		367000	1	1	1	1	1	5		
Para otros		369000	1	1	1	1	1	5		
TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS	370.000		1.476.151	3	3	3	3	1.476.163	1.476.163	
Tierras y terrenos		371000	476.150	1	1	1	1	476.154		
Edificios e instalaciones		372000	1.000.000	1	1	1	1	1.000.004		
Otros		379000	1	1	1	1	1	5		
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES	380.000		148.827.845	22.200.007	22.590.006	16.872.007	20.141.082	230.630.947	230.630.947	
Viviendas		381000	1	1	1	1	1	5		
Otras edificaciones		382000	22.377.600	1	2.664.000	16.872.000	20.141.075	62.054.676		
Obras hidráulicas, hidroeléctricas y sanitarias		383000	1	1	1	1	1	5		
Instalaciones de transmisión y distribución		384000	1	1	1	1	1	5		
Perforaciones y exploraciones mineras		385000	1	1	1	1	1	5		
Otras construcciones de dominio privado		386000	1	1	1	1	1	5		
Vías de comunicación		387000	54.275.040	1	19.926.000	1	1	74.201.043		
Otras construcciones de dominio público		389000	72.175.200	22.200.000	1	1	1	94.375.203		
OTROS BIENES DE USO	390.000		5	5	5	5	5	25	25	
Equipo militar y seguridad		391000	1	1	1	1	1	5		
Semovientes		392000	1	1	1	1	1	5		
Programas de computación y similares		393000	1	1	1	1	1	5		
Activos intangibles		394000	1	1	1	1	1	5		
Otros		399000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 5 AÑO 2021 COMPARADO

PROGRAMAS	Sub Rubro	Renglón	1.1-1 (Rocha y Juntas)		1.2-1 (La Paloma)		1.3-1 (Castillos)		1.4-1 (Chuy)		1.5-1 (Lascano)		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	RENGLON	SUB RUBRO	SUB RUBRO	RUBRO	RUBRO
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
500000			46.262.196	61.840.879	2.673.698	1.230.730	2.477.114	490.354	4.526.664	1.368.034	3.498.076	789.874	65.719.871				59.437.748	65.719.871	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	510.000		0	33.142.436	0	4	0	4	0	4	0	4	33.142.452	0		33.142.452			
A Empresas Públicas no Financieras		511000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Ayudas para eventos culturales, artísticos y deportivos		514000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
A Gobierno Central		515000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico		519000	-	33.142.433	-	1	-	1	-	1	-	1	33.142.437						
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	520.000		2.135.483	2.292.081	1	5	1	5	1	5	1	5	2.292.101	2.135.487	2.292.101				
Sector agrícola		521000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Empresas del Sector Pecuario		522000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Empresas del Sector Pesquero		523000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Empresas del Sector Manufacturero		524000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Otras Transferencias Corrientes a Sector Privado		529000	2.135.483	2.292.077	1	1	1	1	1	1	1	1	2.292.081						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	530.000		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	0		5			
A Gobierno Central		535000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	540.000		5.602.824	1.353.499	1.044.813	1	1.309.930	1	1.604.534	1	1.476.505	1	1.353.503	11.038.606	1.353.503				
Transferencias de Capital al Sector Privado		541000	5.602.824	1.353.499	1.044.813	1	1.309.930	1	1.604.534	1	1.476.505	1	1.353.503						
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	550.000		0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	30	0		30			
Científicas y de investigación		551000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Educativas		552000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
De Protección A La Salud		553000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
De Asistencia Social		554000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Deportivas,Culturales y Recreativas		555000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro		559000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	560.000		11.174.125	7.104.039	1.628.882	1.230.700	1.167.181	490.324	2.922.127	1368004	2.021.568	789.844	10.982.911	18.913.883	10.982.911				
Científicas y de investigación		561000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Educativas		562000	811.600	1	1	1	1	1	418.862	1	1	1	5						
De Protección A La Salud		563000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
De Asistencia Social		564000	3.411.222	1.168.169	582.376	45.000	309.962	384.720	1.279.343	1.368.000	826.708	573.840	3.539.729						
Deportivas,Culturales y Recreativas		565000	5.603.805	5.043.067	1.046.504	1.185.696	857.217	105.600	1.223.921	0	1.194.858	216.000	6.550.363						
Transferencias de Capital A Otras Instit. Sin Fines De Lucro		569000	1.347.498	892.800	1	1	1	1	1	1	1	1	892.804						
TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	570.000		13.342.704	13.476.136	1	6	1	6	1	6	1	6	13.476.160	13.342.708	13.476.160				
Jubilaciones		571000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Transfer. Unid. Fami. p/Cese		575000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Gastos Reforma Estado		576000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país		577000	13.342.704	13.476.131	1	1	1	1	1	1	1	1	13.476.135						
Beneficios Sociales		578000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Otras		579000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	580.000		0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	25	0		25			
Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales		581000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros		582000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Transferencias De Capital a Organismos Internacionales		583000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Transferencias De Capital a Gobiernos Extranjeros		584000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Otras Transferencias al Exterior		589000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
OTRAS TRANSFERENCIAS	590.000		14.007.060	4.472.676	1	2	1	2	1	2	1	2	4.472.684	14.007.064	4.472.684				
Otras Transferencias Corrientes		591000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Otras Transferencias no incluidas en las anteriores		599000	14.007.060	4.472.675	1	1	1	1	1	1	1	1	4.472.679						

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 5 AÑO 2022

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglón						RENGLON	SUB RUBRO	RUBRO
500000			66.788.146	1.329.186	529.580	1.477.474	853.061	70.977.447		70.977.447
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	510.000		35.793.831	4	4	4	4	35.793.847	35.793.847	
A Empresas Públicas no Financieras		511000	1	1	1	1	1	5		
Ayudas para eventos culturales, artísticos y deportivos		514000	1	1	1	1	1	5		
A Gobierno Central		515000	1	1	1	1	1	5		
Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico		519000	35793828,11	1	1	1	1	35.793.832		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	520.000		2.475.447	5	5	5	5	2.475.467	2.475.467	
Sector agrícola		521000	1	1	1	1	1	5		
Empresas del Sector Pecuario		522000	1	1	1	1	1	5		
Empresas del Sector Pesquero		523000	1	1	1	1	1	5		
Empresas del Sector Manufacturero		524000	1	1	1	1	1	5		
Otras Transferencias Corrientes a Sector Privado		529000	2.475.443	1	1	1	1	2.475.447		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	530.000		1	1	1	1	1	5	5	
A Gobierno Central		535000	1	1	1	1	1	5		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	540.000		1.461.779	1	1	1	1	1.461.783	1.461.783	
Transferencias de Capital al Sector Privado		541000	1.461.779	1	1	1	1	1.461.783		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	550.000		5	6	6	6	6	29	29	
Científicas y de investigación		551000	1	1	1	1	1	5		
Educativas		552000	0	1	1	1	1	4		
De Protección A La Salud		553000	1	1	1	1	1	5		
De Asistencia Social		554000	1	1	1	1	1	5		
Deportivas,Culturales y Recreativas		555000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro		559000	1	1	1	1	1	5		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	560.000		7.672.362	1.329.156	529.550	1.477.444	853.031	11.861.542	11.861.542	
Científicas y de investigación		561000	1	1	1	1	1	5		
Educativas		562000	1	1	1	1	1	5		
De Protección A La Salud		563000	1	1	1	1	1	5		
De Asistencia Social		564000	1.261.622	48.600	415.498	1.477.440	619.747	3.822.907		
Deportivas,Culturales y Recreativas		565000	5.446.513	1.280.552	114.048	0	233.280	7.074.392		
Transferencias de Capital A Otras Instit. Sin Fines De Lucro		569000	964.224	1	1	1	1	964.228		
TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	570.000		14.554.227	6	6	6	6	14.554.251	14.554.251	
Jubilaciones		571000	1	1	1	1	1	5		
Transfer. Unid. Fami. p/Cese		575000	1	1	1	1	1	5		
Gastos Reforma Estado		576000	1	1	1	1	1	5		
Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país		577000	14.554.222	1	1	1	1	14.554.226		
Beneficios Sociales		578000	1	1	1	1	1	5		
Otras		579000	1	1	1	1	1	5		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	580.000		5	5	5	5	5	25	25	
Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales		581000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros		582000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias De Capital a Organismos Internacionales		583000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias De Capital a Gobiernos Extranjeros		584000	1	1	1	1	1	5		
Otras Transferencias al Exterior		589000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS TRANSFERENCIAS	590.000		4.830.490	2	2	2	2	4.830.498	4.830.498	
Otras Transferencias Corrientes		591000	1	1	1	1	1	5		
Otras Transferencias no incluídas en las anteriores		599000	4.830.489	1	1	1	1	4.830.493		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 5 AÑO 2023

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglón						REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
500000			72.131.196	1.435.518	571.943	1.595.669	921.303	76.655.630		76.655.630
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	510.000		38.657.337	4	4	4	4	38.657.353	38.657.353	
A Empresas Públicas no Financieras		511000	1	1	1	1	1	5		
Ayudas para eventos culturales, artísticos y deportivos		514000	1	1	1	1	1	5		
A Gobierno Central		515000	1	1	1	1	1	5		
Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico		519000	38657334,36	1	1	1	1	38.657.338		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	520.000		2.673.482	5	5	5	5	2.673.502	2.673.502	
Sector agrícola		521000	1	1	1	1	1	5		
Empresas del Sector Pecuario		522000	1	1	1	1	1	5		
Empresas del Sector Pesquero		523000	1	1	1	1	1	5		
Empresas del Sector Manufacturero		524000	1	1	1	1	1	5		
Otras Transferencias Corrientes a Sector Privado		529000	2.673.478	1	1	1	1	2.673.482		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	530.000		1	1	1	1	1	5	5	
A Gobierno Central		535000	1	1	1	1	1	5		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	540.000		1.578.721	1	1	1	1	1.578.725	1.578.725	
Transferencias de Capital al Sector Privado		541000	1.578.721	1	1	1	1	1.578.725		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	550.000		5	6	6	6	6	29	29	
Científicas y de investigación		551000	1	1	1	1	1	5		
Educativas		552000	0	1	1	1	1	4		
De Protección A La Salud		553000	1	1	1	1	1	5		
De Asistencia Social		554000	1	1	1	1	1	5		
Deportivas,Culturales y Recreativas		555000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro		559000	1	1	1	1	1	5		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	560.000		8.286.151	1.435.488	571.913	1.595.639	921.273	12.810.464	12.810.464	
Científicas y de investigación		561000	1	1	1	1	1	5		
Educativas		562000	1	1	1	1	1	5		
De Protección A La Salud		563000	1	1	1	1	1	5		
De Asistencia Social		564000	1.362.552	52.488	448.737	1.595.635	669.327	4.128.740		
Deportivas,Culturales y Recreativas		565000	5.882.234	1.382.996	123.172	0	251.942	7.640.344		
Transferencias de Capital A Otras Instit. Sin Fines De Lucro		569000	1.041.362	1	1	1	1	1.041.366		
TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	570.000		15.718.564	6	6	6	6	15.718.588	15.718.588	
Jubilaciones		571000	1	1	1	1	1	5		
Transfer. Unid. Fami. p/Cese		575000	1	1	1	1	1	5		
Gastos Reforma Estado		576000	1	1	1	1	1	5		
Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país		577000	15.718.559	1	1	1	1	15.718.563		
Beneficios Sociales		578000	1	1	1	1	1	5		
Otras		579000	1	1	1	1	1	5		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	580.000		5	5	5	5	5	25	25	
Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales		581000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros		582000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias De Capital a Organismos Internacionales		583000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias De Capital a Gobiernos Extranjeros		584000	1	1	1	1	1	5		
Otras Transferencias al Exterior		589000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS TRANSFERENCIAS	590.000		5.216.929	2	2	2	2	5.216.937	5.216.937	
Otras Transferencias Corrientes		591000	1	1	1	1	1	5		
Otras Transferencias no incluidas en las anteriores		599000	5.216.928	1	1	1	1	5.216.932		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 5 AÑO 2024

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglón						REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
500000			77.901.689	1.550.357	617.696	1.723.320	995.005	82.788.067		82.788.067
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	510.000		41.749.924	4	4	4	4	41.749.940	41.749.940	
A Empresas Públicas no Financieras		511000	1	1	1	1	1	5		
Ayudas para eventos culturales, artísticos y deportivos		514000	1	1	1	1	1	5		
A Gobierno Central		515000	1	1	1	1	1	5		
Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico		519000	41749921,11	1	1	1	1	41.749.925		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	520.000		2.887.361	5	5	5	5	2.887.381	2.887.381	
Sector agrícola		521000	1	1	1	1	1	5		
Empresas del Sector Pecuario		522000	1	1	1	1	1	5		
Empresas del Sector Pesquero		523000	1	1	1	1	1	5		
Empresas del Sector Manufacturero		524000	1	1	1	1	1	5		
Otras Transferencias Corrientes a Sector Privado		529000	2.887.357	1	1	1	1	2.887.361		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	530.000		1	1	1	1	1	5	5	
A Gobierno Central		535000	1	1	1	1	1	5		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	540.000		1.705.019	1	1	1	1	1.705.023	1.705.023	
Transferencias de Capital al Sector Privado		541000	1.705.019	1	1	1	1	1.705.023		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	550.000		5	6	6	6	6	29	29	
Científicas y de investigación		551000	1	1	1	1	1	5		
Educativas		552000	0	1	1	1	1	4		
De Protección A La Salud		553000	1	1	1	1	1	5		
De Asistencia Social		554000	1	1	1	1	1	5		
Deportivas,Culturales y Recreativas		555000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro		559000	1	1	1	1	1	5		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	560.000		8.949.042	1.550.327	617.666	1.723.290	994.975	13.835.300	13.835.300	
Científicas y de investigación		561000	1	1	1	1	1	5		
Educativas		562000	1	1	1	1	1	5		
De Protección A La Salud		563000	1	1	1	1	1	5		
De Asistencia Social		564000	1.471.556	56.687	484.636	1.723.286	722.873	4.459.039		
Deportivas,Culturales y Recreativas		565000	6.352.812	1.493.635	133.026	0	272.098	8.251.571		
Transferencias de Capital A Otras Instit. Sin Fines De Lucro		569000	1.124.671	1	1	1	1	1.124.675		
TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	570.000		16.976.049	6	6	6	6	16.976.073	16.976.073	
Jubilaciones		571000	1	1	1	1	1	5		
Transfer. Unid. Fami. p/Cese		575000	1	1	1	1	1	5		
Gastos Reforma Estado		576000	1	1	1	1	1	5		
Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país		577000	16.976.044	1	1	1	1	16.976.048		
Beneficios Sociales		578000	1	1	1	1	1	5		
Otras		579000	1	1	1	1	1	5		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	580.000		5	5	5	5	5	25	25	
Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales		581000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros		582000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias De Capital a Organismos Internacionales		583000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias De Capital a Gobiernos Extranjeros		584000	1	1	1	1	1	5		
Otras Transferencias al Exterior		589000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS TRANSFERENCIAS	590.000		5.634.283	2	2	2	2	5.634.291	5.634.291	
Otras Transferencias Corrientes		591000	1	1	1	1	1	5		
Otras Transferencias no incluidas en las anteriores		599000	5.634.282	1	1	1	1	5.634.286		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 5 AÑO 2025

PROGRAMAS	Sub Rubro	Renglón	1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL REGLON	TOTAL SUB RUBRO	TOTAL RUBRO
500000			84.133.822	1.674.382	667.109	1.861.183	1.074.603	89.411.099		89.411.099
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	510.000		45.089.918	4	4	4	4	45.089.934	45.089.934	
A Empresas Públicas no Financieras		511000	1	1	1	1	1	5		
Ayudas para eventos culturales, artísticos y deportivos		514000	1	1	1	1	1	5		
A Gobierno Central		515000	1	1	1	1	1	5		
Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico		519000	45089914,8	1	1	1	1	45.089.919		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	520.000		3.118.349	5	5	5	5	3.118.369	3.118.369	
Sector agrícola		521000	1	1	1	1	1	5		
Empresas del Sector Pecuario		522000	1	1	1	1	1	5		
Empresas del Sector Pesquero		523000	1	1	1	1	1	5		
Empresas del Sector Manufacturero		524000	1	1	1	1	1	5		
Otras Transferencias Corrientes a Sector Privado		529000	3.118.345	1	1	1	1	3.118.349		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	530.000		1	1	1	1	1	5	5	
A Gobierno Central		535000	1	1	1	1	1	5		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	540.000		1.841.421	1	1	1	1	1.841.425	1.841.425	
Transferencias de Capital al Sector Privado		541000	1.841.421	1	1	1	1	1.841.425		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	550.000		5	6	6	6	6	29	29	
Científicas y de investigación		551000	1	1	1	1	1	5		
Educativas		552000	0	1	1	1	1	4		
De Protección A La Salud		553000	1	1	1	1	1	5		
De Asistencia Social		554000	1	1	1	1	1	5		
Deportivas,Culturales y Recreativas		555000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro		559000	1	1	1	1	1	5		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	560.000		9.664.966	1.674.352	667.079	1.861.153	1.074.573	14.942.122	14.942.122	
Científicas y de investigación		561000	1	1	1	1	1	5		
Educativas		562000	1	1	1	1	1	5		
De Protección A La Salud		563000	1	1	1	1	1	5		
De Asistencia Social		564000	1.589.281	61.222	523.407	1.861.149	780.703	4.815.762		
Deportivas,Culturales y Recreativas		565000	6.861.037	1.613.126	143.668	0	293.866	8.911.697		
Transferencias de Capital A Otras Instit. Sin Fines De Lucro		569000	1.214.645	1	1	1	1	1.214.649		
TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	570.000		18.334.133	6	6	6	6	18.334.157	18.334.157	
Jubilaciones		571000	1	1	1	1	1	5		
Transfer. Unid. Fami. p/Cese		575000	1	1	1	1	1	5		
Gastos Reforma Estado		576000	1	1	1	1	1	5		
Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país		577000	18.334.128	1	1	1	1	18.334.132		
Beneficios Sociales		578000	1	1	1	1	1	5		
Otras		579000	1	1	1	1	1	5		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	580.000		5	5	5	5	5	25	25	
Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales		581000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros		582000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias De Capital a Organismos Internacionales		583000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias De Capital a Gobiernos Extranjeros		584000	1	1	1	1	1	5		
Otras Transferencias al Exterior		589000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS TRANSFERENCIAS	590.000		6.085.026	2	2	2	2	6.085.034	6.085.034	
Otras Transferencias Corrientes		591000	1	1	1	1	1	5		
Otras Transferencias no incluidas en las anteriores		599000	6.085.025	1	1	1	1	6.085.029		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 6 AÑO 2021 COMPARADO

PROGRAMAS	Sub Rubro	Renglón	1.1-1 (Rocha y Juntas)		1.2-1 (La Paloma)		1.3-1 (Castillos)		1.4-1 (Chuy)		1.5-1 (Lascano)		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	REGLON	SUB RUBRO	SUB RUBRO	RUBRO	RUBRO
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	1.070.714	2020	2021	18.003.638	1.070.714
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	610.000		0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	10	0	10				
Intereses y Gtos. de Obligaciones Negoc. de Institución Financiera		613000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Intereses y Gastos de Otros Docum. De Deuda Interna		619000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	620.000		18.003.638	1.070.617	0	8	0	8	0	8	0	8	1.070.649	18.003.638	1.070.649				
Intereses y Gtos. de Prestamos Internos Conced. por Empr. Financieras		621000	18.003.638	263.014	-	1	-	1	-	1	-	1	263.018						
Intereses y Gtos. De Prestamos Internos Conc. por Empr. no Financieras		622000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conc. por Instit. Priv. Financieras		623000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conc. por Instit. Priv. No Financieras		624000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Intereses y Gtos. de Prest. Internos Conc. por la Adm. Central		625000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Intereses y Gtos. de Prest. Internos Conc. por Instit. De Seg. Soc		626000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conc. Por Instit. Desce		628000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Intereses y Gastos De Prestamos Internos Concedidos Por Pro		629000	2.150.739	807.597	-	1	-	1	-	1	-	1	807.601						
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	630.000		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	0	5				
INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS EXTERNOS	640.000		0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	15	0	15				
Intereses y Gtos. de Prestamos Exter. Conc. Por Instit. Priv. Finan		643000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Intereses y Gtos. de Prestamos Exter. Conc. Por Instit. Priv. No Finan		644000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Intereses y Gastos de Prestamos Exter. Concedidos Por Prov		645000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
COMISIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA	680.000		0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	30	0	30				
Científicas y de investigación		551000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Educativas		552000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
De Protección A La Salud		553000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
De Asistencia Social		554000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Deportivas,Culturales y Recreativas		555000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro		559000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
OTROS INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	690.000		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	0	5				
Otros Intereses y Gastos no incluidos en los anteriores		699000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 6 AÑO 2022

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Reglón	2022	2022	2022	2022	2022	REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
600000			1.156.279	21	21	21	21	1.156.363	2021	2021
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	610.000		2	2	2	2	2	10	10	
Intereses y Gtos. de Obligaciones Negoc. de Institución Financiera		613000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gastos de Otros Docum. De Deuda Interna		619000	1	1	1	1	1	5		
INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	620.000		1.156.266	8	8	8	8	1.156.298	1.156.298	
Intereses y Gtos. de Prestamos Internos Conced. por Empr. Financieras		621000	284.055	1	1	1	1	284.059		
Intereses y Gtos. De Prestamos Internos Conc. por Empr. no Financieras		622000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conc. por Instit. Priv. Financieras		623000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conc. por Instit. Priv. No Financieras		624000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. de Prest. Internos Conc. por la Adm. Central		625000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. de Prest. Internos Conc. por Instit. De Seg. Soc		626000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conc. Por Instit. Desce		628000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gastos De Prestamos Internos Concedidos Por Pro		629000	872.205	1	1	1	1	872.209		
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	630.000		1	1	1	1	1	5	5	
INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS EXTERNOS	640.000		3	3	3	3	3	15	15	
Intereses y Gtos. de Prestamos Exter. Conc. Por Instit. Priv. Finan		643000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. de Prestamos Exter. Conc. Por Instit. Priv. No Finan		644000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gastos de Prestamos Exter. Concedidos Por Prov		645000	1	1	1	1	1	5		
COMISIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA	680.000		6	6	6	6	6	30	30	
Científicas y de investigación		551000	1	1	1	1	1	5		
Educativas		552000	1	1	1	1	1	5		
De Protección A La Salud		553000	1	1	1	1	1	5		
De Asistencia Social		554000	1	1	1	1	1	5		
Deportivas,Culturales y Recreativas		555000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro		559000	1	1	1	1	1	5		
OTROS INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	690.000		1	1	1	1	1	5	5	
Otros Intereses y Gastos no incluidos en los anteriores		699000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 6 AÑO 2023

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Reglón	2023	2023	2023	2023	2023	REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
600000			1.248.780	21	21	21	21	1.248.864	2023	2021
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	610.000		2	2	2	2	2	10	10	
Intereses y Gtos. de Obligaciones Negoc. de Institución Financiera		613000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gastos de Otros Docum. De Deuda Interna		619000	1	1	1	1	1	5		
INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	620.000		1.248.767	8	8	8	8	1.248.799	1.248.799	
Intereses y Gtos. de Prestamos Internos Conced. por Empr. Financieras		621000	306.779	1	1	1	1	306.783		
Intereses y Gtos. De Prestamos Internos Conc. por Empr. no Financieras		622000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conc. por Instit. Priv. Financieras		623000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conc. por Instit. Priv. No Financieras		624000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. de Prest. Internos Conc. por la Adm. Central		625000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. de Prest. Internos Conc. por Instit. De Seg. Soc		626000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conc. Por Instit. Desce		628000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gastos De Prestamos Internos Concedidos Por Pro		629000	941.982	1	1	1	1	941.986		
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	630.000		1	1	1	1	1	5	5	
INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS EXTERNOS	640.000		3	3	3	3	3	15	15	
Intereses y Gtos. de Prestamos Exter. Conc. Por Instit. Priv. Finan		643000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. de Prestamos Exter. Conc. Por Instit. Priv. No Finan		644000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gastos de Prestamos Exter. Concedidos Por Prov		645000	1	1	1	1	1	5		
COMISIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA	680.000		6	6	6	6	6	30	30	
Científicas y de investigación		551000	1	1	1	1	1	5		
Educativas		552000	1	1	1	1	1	5		
De Protección A La Salud		553000	1	1	1	1	1	5		
De Asistencia Social		554000	1	1	1	1	1	5		
Deportivas,Culturales y Recreativas		555000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro		559000	1	1	1	1	1	5		
OTROS INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	690.000		1	1	1	1	1	5	5	
Otros Intereses y Gastos no incluidos en los anteriores		699000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 6 AÑO 2024

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglón	2024	2024	2024	2024	2024	REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
600000			1.348.681	21	21	21	21	1.348.765	2024	2024
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	610.000		2	2	2	2	2	10	10	
Intereses y Gtos. de Obligaciones Negoc. de Institución Financiera		613000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gastos de Otros Docum. De Deuda Interna		619000	1	1	1	1	1	5		
INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	620.000		1.348.668	8	8	8	8	1.348.700	1.348.700	
Intereses y Gtos. de Prestamos Internos Conced. por Empr. Financieras		621000	331.321	1	1	1	1	331.325		
Intereses y Gtos. De Prestamos Internos Conc. por Empr. no Financieras		622000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conc. por Instit. Priv. Financieras		623000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conc. por Instit. Priv. No Financieras		624000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. de Prest. Internos Conc. por la Adm. Central		625000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. de Prest. Internos Conc. por Instit. De Seg. Soc		626000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conc. Por Instit. Desce		628000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gastos De Prestamos Internos Concedidos Por Pro		629000	1.017.340	1	1	1	1	1.017.344		
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	630.000		1	1	1	1	1	5	5	
INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS EXTERNOS	640.000		3	3	3	3	3	15	15	
Intereses y Gtos. de Prestamos Exter. Conc. Por Instit. Priv. Finan		643000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. de Prestamos Exter. Conc. Por Instit. Priv. No Finan		644000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gastos de Prestamos Exter. Concedidos Por Prov		645000	1	1	1	1	1	5		
COMISIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA	680.000		6	6	6	6	6	30	30	
Científicas y de investigación		551000	1	1	1	1	1	5		
Educativas		552000	1	1	1	1	1	5		
De Protección A La Salud		553000	1	1	1	1	1	5		
De Asistencia Social		554000	1	1	1	1	1	5		
Deportivas,Culturales y Recreativas		555000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro		559000	1	1	1	1	1	5		
OTROS INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	690.000		1	1	1	1	1	5	5	
Otros Intereses y Gastos no incluidos en los anteriores		699000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 6 AÑO 2025

PROGRAMAS	Sub Rubro	Renglón	1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
			2025	2025	2025	2025	2025	REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2021
600000			1.456.573	21	21	21	21	1.456.657		1.456.657
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	610.000		2	2	2	2	2	10	10	
Intereses y Gtos. de Obligaciones Negoc. de Institución Financiera		613000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gastos de Otros Docum. De Deuda Interna		619000	1	1	1	1	1	5		
INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	620.000		1.456.560	8	8	8	8	1.456.592	1.456.592	
Intereses y Gtos. de Prestamos Internos Conced. por Empr. Financieras		621000	357.827	1	1	1	1	357.831		
Intereses y Gtos. De Prestamos Internos Conc. por Empr. no Financieras		622000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conc. por Instit. Priv. Financieras		623000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conc. por Instit. Priv. No Financieras		624000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. de Prest. Internos Conc. por la Adm. Central		625000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. de Prest. Internos Conc. por Instit. De Seg. Soc		626000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. De Prest. Internos Conc. Por Instit. Desce		628000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gastos De Prestamos Internos Concedidos Por Pro		629000	1.098.727	1	1	1	1	1.098.731		
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	630.000		1	1	1	1	1	5	5	
INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS EXTERNOS	640.000		3	3	3	3	3	15	15	
Intereses y Gtos. de Prestamos Exter. Conc. Por Instit. Priv. Finan		643000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gtos. de Prestamos Exter. Conc. Por Instit. Priv. No Finan		644000	1	1	1	1	1	5		
Intereses y Gastos de Prestamos Exter. Concedidos Por Prov		645000	1	1	1	1	1	5		
COMISIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA	680.000		6	6	6	6	6	30	30	
Científicas y de investigación		551000	1	1	1	1	1	5		
Educativas		552000	1	1	1	1	1	5		
De Protección A La Salud		553000	1	1	1	1	1	5		
De Asistencia Social		554000	1	1	1	1	1	5		
Deportivas,Culturales y Recreativas		555000	1	1	1	1	1	5		
Transferencias Corrientes A Otras Instit. Sin Fines De Lucro		559000	1	1	1	1	1	5		
OTROS INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	690.000		1	1	1	1	1	5	5	
Otros Intereses y Gastos no incluidos en los anteriores		699000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 7 AÑO 2021 COMPARADO

PROGRAMAS	Sub Rubro	Renglón	.1-1 (Rocha y Juntas)		-1 (La Paloma)		3-1 (Castillo)		4-1 (Chuy)		5-1 (Lascano)		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	REGLON	SUB RUBRO	SUB RUBRO
700000			4.972.477	4.723.870	0	18	0	18	0	18	0	18	4.723.942			4.972.477	4.723.942
SENT. JUDIC. Y ACONTECIMIENTOS GRAVES O IMPREVISTOS	710.000		4.972.477	4.723.856	0	4	0	4	0	4	0	4	4.723.872	4.972.477	4.723.872		
Sentencias Judiciales A52 L17930		711000	4.972.477	4.723.853	-	1	-	1	-	1	-	1	4.723.857				
Gastos Extraordinarios		712000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
Acontecimientos Graves o Imprevistos		713000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
Acuerdo o Convenio Judicial		714000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	720.000		0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	10	0	10		
Gastos Extraordinarios		721000		1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
Honores Funebres Ley 14.458		722000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
GASTOS CONFIDENCIALES	730.000		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	0	5		
Gastos Confidenciales		731000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
PARTIDAS A REAPLICAR	740.000		0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	10	0	10		
Refuerzo de Créditos Funcionamiento e Inversión		741000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
Otras Partidas a Reaplicar		749000	1.491.743	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
ABATIMIENTO DE CRÉDITO	750.000		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	0	5		
Abatimiento del Crédito		751000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
OTRAS PÉRDIDAS	770.000		0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	25	0	25		
Cuentas Incobrables		771000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
Perdida de Inventarios		772000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
Pedidas en Operaciones Cambiarias		774000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
Perdida en Venta de Activos		775000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
Otras Pérdidas de la Operación		776000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
OTRAS PÉRDIDAS	790.000		0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	15	0	15		
Otras Prestaciones		790000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
Gastos de Ejercicios Anteriores		791000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				
Indemnizaciones		793000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5				

**GASTOS FUNCIONAMIENTO
EGRESOS PRESUPUESTALES**

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 7 AÑO 2022

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Reglón	2022	2022	2022	2022	2022	REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
700000			5.101.778	18	18	18	18	5.101.850		5.101.850
SENT. JUDIC. Y ACONTECIMIENTOS GRAVES O IMPREVISTOS	710.000		5.101.764	4	4	4	4	5.101.780	5.101.780	
Sentencias Judiciales A52 L17930		711000	5.101.761	1	1	1	1	5.101.765		
Gastos Extraordinarios		712000	1	1	1	1	1	5		
Acontecimientos Graves o Imprevistos		713000	1	1	1	1	1	5		
Acuerdo o Convenio Judicial		714000	1	1	1	1	1	5		
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	720.000		2	2	2	2	2	10	10	
Gastos Extraordinarios		721000	1	1	1	1	1	5		
Honores Funebres Ley 14.458		722000	1	1	1	1	1	5		
GASTOS CONFIDENCIALES	730.000		1	1	1	1	1	5	5	
Gastos Confidenciales		731000	1	1	1	1	1	5		
PARTIDAS A REPLICAR	740.000		2	2	2	2	2	10	10	
Refuerzo de Créditos Funcionamiento e Inversión		741000	1	1	1	1	1	5		
Otras Partidas a Reaplicar		749000	1	1	1	1	1	5		
ABATIMIENTO DE CRÉDITO	750.000		1	1	1	1	1	5	5	
Abatimiento del Crédito		751000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS PÉRDIDAS	770.000		5	5	5	5	5	25	25	
Cuentas Incobrables		771000	1	1	1	1	1	5		
Perdida de Inventarios		772000	1	1	1	1	1	5		
Pedidas en Operaciones Cambiarias		774000	1	1	1	1	1	5		
Perdida en Venta de Activos		775000	1	1	1	1	1	5		
Otras Pérdidas de la Operación		776000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS PÉRDIDAS	790.000		3	3	3	3	3	15	15	
Otras Prestaciones		790000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de Ejercicios Anteriores		791000	1	1	1	1	1	5		
Indemnizaciones		793000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 7 AÑO 2023

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglón	2023	2023	2023	2023	2023	REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
700000			5.509.919	18	18	18	18	5.509.991	2023	2023
SENT. JUDIC. Y ACONTECIMIENTOS GRAVES O IMPREVISTOS	710.000		5.509.905	4	4	4	4	5.509.921	5.509.921	
Sentencias Judiciales A52 L17930		711000	5.509.902	1	1	1	1	5.509.906		
Gastos Extraordinarios		712000	1	1	1	1	1	5		
Acontecimientos Graves o Imprevistos		713000	1	1	1	1	1	5		
Acuerdo o Convenio Judicial		714000	1	1	1	1	1	5		
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	720.000		2	2	2	2	2	10	10	
Gastos Extraordinarios		721000	1	1	1	1	1	5		
Honores Funebres Ley 14.458		722000	1	1	1	1	1	5		
GASTOS CONFIDENCIALES	730.000		1	1	1	1	1	5	5	
Gastos Confidenciales		731000	1	1	1	1	1	5		
PARTIDAS A REAPLICAR	740.000		2	2	2	2	2	10	10	
Refuerzo de Créditos Funcionamiento e Inversión		741000	1	1	1	1	1	5		
Otras Partidas a Reaplicar		749000	1	1	1	1	1	5		
ABATIMIENTO DE CRÉDITO	750.000		1	1	1	1	1	5	5	
Abatimiento del Crédito		751000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS PÉRDIDAS	770.000		5	5	5	5	5	25	25	
Cuentas Incobrables		771000	1	1	1	1	1	5		
Perdida de Inventarios		772000	1	1	1	1	1	5		
Pedidas en Operaciones Cambiarias		774000	1	1	1	1	1	5		
Perdida en Venta de Activos		775000	1	1	1	1	1	5		
Otras Pérdidas de la Operación		776000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS PÉRDIDAS	790.000		3	3	3	3	3	15	15	
Otras Prestaciones		790000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de Ejercicios Anteriores		791000	1	1	1	1	1	5		
Indemnizaciones		793000	1	1	1	1	1	5		

**GASTOS FUNCIONAMIENTO
EGRESOS PRESUPUESTALES**

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 7 AÑO 2024

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Reglón	2024	2024	2024	2024	2024	REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
700000			5.950.711	18	18	18	18	5.950.783		5.950.783
SENT. JUDIC. Y ACONTECIMIENTOS GRAVES O IMPREVISTOS	710.000		5.950.697	4	4	4	4	5.950.713	5.950.713	
Sentencias Judiciales A52 L17930		711000	5.950.694	1	1	1	1	5.950.698		
Gastos Extraordinarios		712000	1	1	1	1	1	5		
Acontecimientos Graves o Imprevistos		713000	1	1	1	1	1	5		
Acuerdo o Convenio Judicial		714000	1	1	1	1	1	5		
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	720.000		2	2	2	2	2	10	10	
Gastos Extraordinarios		721000	1	1	1	1	1	5		
Honores Funebres Ley 14.458		722000	1	1	1	1	1	5		
GASTOS CONFIDENCIALES	730.000		1	1	1	1	1	5	5	
Gastos Confidenciales		731000	1	1	1	1	1	5		
PARTIDAS A REPLICAR	740.000		2	2	2	2	2	10	10	
Refuerzo de Créditos Funcionamiento e Inversión		741000	1	1	1	1	1	5		
Otras Partidas a Reaplicar		749000	1	1	1	1	1	5		
ABATIMIENTO DE CRÉDITO	750.000		1	1	1	1	1	5	5	
Abatimiento del Crédito		751000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS PÉRDIDAS	770.000		5	5	5	5	5	25	25	
Cuentas Incobrables		771000	1	1	1	1	1	5		
Perdida de Inventarios		772000	1	1	1	1	1	5		
Pedidas en Operaciones Cambiarias		774000	1	1	1	1	1	5		
Perdida en Venta de Activos		775000	1	1	1	1	1	5		
Otras Pérdidas de la Operación		776000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS PÉRDIDAS	790.000		3	3	3	3	3	15	15	
Otras Prestaciones		790000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de Ejercicios Anteriores		791000	1	1	1	1	1	5		
Indemnizaciones		793000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 7 AÑO 2025

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglón	2025	2025	2025	2025	2025	REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
700000			6.426.767	18	18	18	18	6.426.839	2025	2025
SENT. JUDIC. Y ACONTECIMIENTOS GRAVES O IMPREVISTOS	710.000		6.426.753	4	4	4	4	6.426.769	6.426.769	
Sentencias Judiciales A52 L17930		711000	6.426.750	1	1	1	1	6.426.754		
Gastos Extraordinarios		712000	1	1	1	1	1	5		
Acontecimientos Graves o Imprevistos		713000	1	1	1	1	1	5		
Acuerdo o Convenio Judicial		714000	1	1	1	1	1	5		
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	720.000		2	2	2	2	2	10	10	
Gastos Extraordinarios		721000	1	1	1	1	1	5		
Honores Funebres Ley 14.458		722000	1	1	1	1	1	5		
GASTOS CONFIDENCIALES	730.000		1	1	1	1	1	5	5	
Gastos Confidenciales		731000	1	1	1	1	1	5		
PARTIDAS A REAPLICAR	740.000		2	2	2	2	2	10	10	
Refuerzo de Créditos Funcionamiento e Inversión		741000	1	1	1	1	1	5		
Otras Partidas a Reaplicar		749000	1	1	1	1	1	5		
ABATIMIENTO DE CRÉDITO	750.000		1	1	1	1	1	5	5	
Abatimiento del Crédito		751000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS PÉRDIDAS	770.000		5	5	5	5	5	25	25	
Cuentas Incobrables		771000	1	1	1	1	1	5		
Perdida de Inventarios		772000	1	1	1	1	1	5		
Pedidas en Operaciones Cambiarias		774000	1	1	1	1	1	5		
Perdida en Venta de Activos		775000	1	1	1	1	1	5		
Otras Pérdidas de la Operación		776000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS PÉRDIDAS	790.000		3	3	3	3	3	15	15	
Otras Prestaciones		790000	1	1	1	1	1	5		
Gastos de Ejercicios Anteriores		791000	1	1	1	1	1	5		
Indemnizaciones		793000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 8 AÑO 2021 COMPARADO

PROGRAMAS	Sub Rubro	Renglón	1.1-1 (Rocha y Juntas)		-1 (La Palora)		-1 (Castillo)		-4-1 (Chuy)		-5-1 (Lascan)		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	REGLON	SUB RUBRO	SUB RUBRO	RUBRO	RUBRO
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	REGLON	2020	2021	2020	2021
800000			21.815.220	85.312.681	0	11	0	11	0	11	0	11	85.312.725				21.815.220	85.312.725	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	810.000		0	85.312.671	0	1	0	1	0	1	0	1	85.312.675	0	85.312.675				
AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS	820.000		0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	15	0	15				
Amortización De Prest. Int. Conc. Por Emp. Públicas Financie		821000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Amortización De Prest. Int. Conc. Por Instit. Privadas Finan		823000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Amortización De Prest. Int. Conc. Por La Adm. Central		825000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	830.000		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	0	5				
AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS	840.000		0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	15	0	15				
Amortización De Prest. Externos Conc. Por Org. Multilaterales		841000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
Amortización De Prest. Externos Conc. Por Gob. Extranjeros		842000		1		1		1		1		1	5						
Amortización De Prest. Externos Conc. Por Instit. Priv. Fina		843000		1		1		1		1		1	5						
CONVERSIÓN DE LA DEUDA	850.000		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	0	5				
OBLIGACIONES A PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	860.000		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	0	5				
Otros Gastos Liquidados No Pagados		869000	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						
OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA	890.000		21.815.220	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	21.815.220	5				
Otras Amortizaciones no incluidas en las anteriores		899000	21.815.220	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5						

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 8 AÑO 2022

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Reglón	2022	2022	2022	2022	2022	REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
800000			39.609.464	11	11	11	11	39.609.508		39.609.508
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	810.000		39.609.454	1	1	1	1	39.609.458	39.609.458	
AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS	820.000		3	3	3	3	3	15	15	
Amortización De Prest. Int. Conc. Por Emp. Públicas Financie		821000	1	1	1	1	1	5		
Amortización De Prest. Int. Conc. Por Instit. Privadas Finan		823000	1	1	1	1	1	5		
Amortización De Prest. Int. Conc. Por La Adm. Central		825000	1	1	1	1	1	5		
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	830.000		1	1	1	1	1	5	5	
AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS	840.000		3	3	3	3	3	15	15	
Amortización De Prest. Externos Conc. Por Org. Multilaterales		841000	1	1	1	1	1	5		
Amortización De Prest. Externos Conc. Por Gob. Extranjeros		842000	1	1	1	1	1	5		
Amortización De Prest. Externos Conc. Por Instit. Priv. Fina		843000	1	1	1	1	1	5		
CONVERSIÓN DE LA DEUDA	850.000		1	1	1	1	1	5	5	
OBLIGACIONES A PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	860.000		1	1	1	1	1	5	5	
Otros Gastos Liquidados No Pagados		869000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA	890.000		1	1	1	1	1	5	5	
Otras Amortizaciones no incluidas en las anteriores		899000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 8 AÑO 2023

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Reglón	2023	2023	2023	2023	2023	REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
800000			39.609.464	11	11	11	11	39.609.508	2023	2023
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	810.000		39.609.454	1	1	1	1	39.609.458	39.609.458	
AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS	820.000		3	3	3	3	3	15	15	
Amortización De Prest. Int. Conc. Por Emp. Públicas Financie		821000	1	1	1	1	1	5		
Amortización De Prest. Int. Conc. Por Instit. Privadas Finan		823000	1	1	1	1	1	5		
Amortización De Prest. Int. Conc. Por La Adm. Central		825000	1	1	1	1	1	5		
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	830.000		1	1	1	1	1	5	5	
AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS	840.000		3	3	3	3	3	15	15	
Amortización De Prest. Externos Conc. Por Org. Multilaterales		841000	1	1	1	1	1	5		
Amortización De Prest. Externos Conc. Por Gob. Extranjeros		842000	1	1	1	1	1	5		
Amortización De Prest. Externos Conc. Por Instit. Priv. Fina		843000	1	1	1	1	1	5		
CONVERSIÓN DE LA DEUDA	850.000		1	1	1	1	1	5	5	
OBLIGACIONES A PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	860.000		1	1	1	1	1	5	5	
Otros Gastos Liquidados No Pagados		869000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA	890.000		1	1	1	1	1	5	5	
Otras Amortizaciones no incluidas en las anteriores		899000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 8 AÑO 2024

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Reglón	2024	2024	2024	2024	2024	REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
800000			39.609.464	11	11	11	11	39.609.508	2024	2024
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	810.000		39.609.454	1	1	1	1	39.609.458	39.609.458	
AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS	820.000		3	3	3	3	3	15	15	
Amortización De Prest. Int. Conc. Por Emp. Públicas Financie		821000	1	1	1	1	1	5		
Amortización De Prest. Int. Conc. Por Instit. Privadas Finan		823000	1	1	1	1	1	5		
Amortización De Prest. Int. Conc. Por La Adm. Central		825000	1	1	1	1	1	5		
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	830.000		1	1	1	1	1	5	5	
AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS	840.000		3	3	3	3	3	15	15	
Amortización De Prest. Externos Conc. Por Org. Multilaterales		841000	1	1	1	1	1	5		
Amortización De Prest. Externos Conc. Por Gob. Extranjeros		842000	1	1	1	1	1	5		
Amortización De Prest. Externos Conc. Por Instit. Priv. Fina		843000	1	1	1	1	1	5		
CONVERSIÓN DE LA DEUDA	850.000		1	1	1	1	1	5	5	
OBLIGACIONES A PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	860.000		1	1	1	1	1	5	5	
Otros Gastos Liquidados No Pagados		869000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA	890.000		1	1	1	1	1	5	5	
Otras Amortizaciones no incluidas en las anteriores		899000	1	1	1	1	1	5		

GASTOS FUNCIONAMIENTO

EGRESOS PRESUPUESTALES

APERTURA POR RENGLÓN FUNCIONAMIENTO – RUBRO 8 AÑO 2025

PROGRAMAS			1.1-1 (Rocha y Juntas)	1.2-1 (La Paloma)	1.3-1 (Castillos)	1.4-1 (Chuy)	1.5-2 (Lascano)	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Rubro	Sub Rubro	Renglón	2025	2025	2025	2025	2025	REGLON	SUB RUBRO	RUBRO
800000			39.609.464	11	11	11	11	39.609.508		39.609.508
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	810.000		39.609.454	1	1	1	1	39.609.458	39.609.458	
AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS	820.000		3	3	3	3	3	15	15	
Amortización De Prest. Int. Conc. Por Emp. Públicas Financie		821000	1	1	1	1	1	5		
Amortización De Prest. Int. Conc. Por Instit. Privadas Finan		823000	1	1	1	1	1	5		
Amortización De Prest. Int. Conc. Por La Adm. Central		825000	1	1	1	1	1	5		
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	830.000		1	1	1	1	1	5	5	
AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS	840.000		3	3	3	3	3	15	15	
Amortización De Prest. Externos Conc. Por Org. Multilaterales		841000	1	1	1	1	1	5		
Amortización De Prest. Externos Conc. Por Gob. Extranjeros		842000	1	1	1	1	1	5		
Amortización De Prest. Externos Conc. Por Instit. Priv. Fina		843000	1	1	1	1	1	5		
CONVERSIÓN DE LA DEUDA	850.000		1	1	1	1	1	5	5	
OBLIGACIONES A PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	860.000		1	1	1	1	1	5	5	
Otros Gastos Liquidados No Pagados		869000	1	1	1	1	1	5		
OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA	890.000		1	1	1	1	1	5	5	
Otras Amortizaciones no incluidas en las anteriores		899000	1	1	1	1	1	5		