



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	
01	PT INTENDENCIA	361.932.035,00	52.651.751,11	280.669.163,05	81.262.871,95	52.651.751,11	280.669.163,05	65.286.037,52	280.324.453,43	
01.02	PI CREDITO ADICIONAL	89.589,17	0,00	0,00	89.589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.11	PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION	361.842.445,83	52.651.751,11	280.669.163,05	81.173.282,78	52.651.751,11	280.669.163,05	65.286.037,52	280.324.453,43	
01.11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	360.889.123,88	52.651.751,11	280.287.263,05	80.601.860,83	52.651.751,11	280.287.263,05	65.286.037,52	279.942.553,43	
01.11.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	346.189.123,88	51.962.010,49	265.634.838,33	80.554.285,55	51.962.010,49	265.634.838,33	64.726.581,92	265.548.633,73	
01.11.1.01.01	PT PERSONAL	290.039.815,66	51.876.126,75	211.911.368,26	78.128.447,40	51.876.126,75	211.911.368,26	51.876.126,75	211.911.368,26	
01.11.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	290.039.815,66	51.876.126,75	211.911.368,26	78.128.447,40	51.876.126,75	211.911.368,26	51.876.126,75	211.911.368,26	
01.11.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	4.900.000,00	0,00	2.536.192,79	2.363.807,21	0,00	2.536.192,79	6.500,00	2.525.588,19	
01.11.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	51.249.308,22	85.883,74	51.187.277,28	62.030,94	85.883,74	51.187.277,28	12.843.955,17	51.111.677,28	
01.11.1.03	PT TRANSFERENCIAS	14.700.000,00	689.740,62	14.652.424,72	47.575,28	689.740,62	14.652.424,72	559.455,60	14.393.919,70	
01.11.1.03.06	PT TRANSFERENCIA CORRIENTES	14.700.000,00	689.740,62	14.652.424,72	47.575,28	689.740,62	14.652.424,72	559.455,60	14.393.919,70	
01.11.1.03.06.059	PT SUBSIDIOS GENERALES	14.700.000,00	689.740,62	14.652.424,72	47.575,28	689.740,62	14.652.424,72	559.455,60	14.393.919,70	
01.11.1.03.06.059.34	PI SUBSIDIOS INSTITUCIONALES	14.700.000,00	689.740,62	14.652.424,72	47.575,28	689.740,62	14.652.424,72	559.455,60	14.393.919,70	
01.11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	953.321,95	0,00	381.900,00	571.421,95	0,00	381.900,00	0,00	381.900,00	
01.11.2.05	PT INVERSION REAL	953.321,95	0,00	381.900,00	571.421,95	0,00	381.900,00	0,00	381.900,00	
01.11.2.05.05	PI BIENES DE CAPITAL	953.321,95	0,00	381.900,00	571.421,95	0,00	381.900,00	0,00	381.900,00	
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	704.412.647,42	119.488.069,89	605.421.375,27	98.991.272,15	119.488.069,89	605.421.375,27	120.728.693,52	602.913.019,94	
02.03	PI CREDITO ADICIONAL	205.000,00	180.000,00	180.000,00	25.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
02.21	PT GOBIERNO ADMINISTRACION	172.902.139,17	26.455.743,79	155.846.060,19	17.056.078,98	26.455.743,79	155.846.060,19	27.554.770,97	155.486.863,71	
02.21.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	171.896.705,06	26.196.275,90	154.915.266,44	16.981.438,62	26.196.275,90	154.915.266,44	27.295.303,08	154.556.069,96	
02.21.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	144.801.532,56	25.072.255,55	128.109.901,24	16.691.631,32	25.072.255,55	128.109.901,24	26.139.255,55	128.109.901,24	
02.21.1.01.01	PT PERSONAL	101.652.964,37	21.399.432,60	87.459.640,58	14.193.323,79	21.399.432,60	87.459.640,58	21.399.432,60	87.459.640,58	
02.21.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	90.315.435,98	19.843.383,98	76.498.956,01	13.816.479,97	19.843.383,98	76.498.956,01	19.843.383,98	76.498.956,01	
02.21.1.01.01.002	PI PERSONAL TEMPORARIO	11.337.528,39	1.556.048,62	10.960.684,57	376.843,82	1.556.048,62	10.960.684,57	1.556.048,62	10.960.684,57	
02.21.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	1.944.737,40	60.000,00	1.859.741,06	84.996,34	60.000,00	1.859.741,06	98.000,00	1.859.741,06	
02.21.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	41.203.830,79	3.612.822,95	38.790.519,60	2.413.311,19	3.612.822,95	38.790.519,60	4.641.822,95	38.790.519,60	
02.21.1.03	PT TRANSFERENCIAS	27.095.172,50	1.124.020,35	26.805.365,20	289.807,30	1.124.020,35	26.805.365,20	1.156.047,53	26.446.168,72	
02.21.1.03.06	PT TRANSFERENCIA CORRIENTES	27.095.172,50	1.124.020,35	26.805.365,20	289.807,30	1.124.020,35	26.805.365,20	1.156.047,53	26.446.168,72	
02.21.1.03.06.059	PT SUBSIDIOS GENERALES	27.095.172,50	1.124.020,35	26.805.365,20	289.807,30	1.124.020,35	26.805.365,20	1.156.047,53	26.446.168,72	
02.21.1.03.06.059.34	PI SUBSIDIOS INSTITUCIONALES	18.968.737,55	1.087.020,35	18.725.805,69	242.931,86	1.087.020,35	18.725.805,69	1.119.047,53	18.366.609,21	
02.21.1.03.06.059.35	PI FONDO P/ MANT. MOBILES Y EDIF. POLICIA	1.400.000,00	37.000,00	1.355.794,82	44.205,18	37.000,00	1.355.794,82	37.000,00	1.355.794,82	
02.21.1.03.06.059.36	PI BOLETO EDUCATIVO (FOFISE)	6.726.434,95	0,00	6.723.764,69	2.670,26	0,00	6.723.764,69	0,00	6.723.764,69	
02.21.1.03.06.059.37	PI FONDO DE EMERGENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.21.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.005.434,11	259.467,89	930.793,75	74.640,36	259.467,89	930.793,75	259.467,89	930.793,75	
02.21.2.05	PT INVERSION REAL	1.005.434,11	259.467,89	930.793,75	74.640,36	259.467,89	930.793,75	259.467,89	930.793,75	
02.21.2.05.05	PI BIENES DE CAPITAL	1.005.434,11	259.467,89	930.793,75	74.640,36	259.467,89	930.793,75	259.467,89	930.793,75	
02.22	PT EDIFICIO MUNICIPAL	109.091.956,64	18.199.889,44	99.495.381,63	9.596.575,01	18.199.889,44	99.495.381,63	18.892.066,55	99.277.210,24	
02.22.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	109.091.956,64	18.199.889,44	99.495.381,63	9.596.575,01	18.199.889,44	99.495.381,63	18.892.066,55	99.277.210,24	
02.22.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	103.783.731,04	15.396.689,43	94.350.951,39	9.432.779,65	15.396.689,43	94.350.951,39	15.850.167,31	94.132.780,00	
02.22.1.01.01	PT PERSONAL	16.154.228,75	5.506.057,85	14.643.636,59	1.510.592,16	5.506.057,85	14.643.636,59	5.506.057,85	14.643.636,59	
02.22.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	7.113.972,99	4.029.885,02	7.099.469,92	14.503,07	4.029.885,02	7.099.469,92	4.029.885,02	7.099.469,92	
02.22.1.01.01.002	PI PERSONAL TEMPORARIA	9.040.255,76	1.476.172,83	7.544.166,67	1.496.089,09	1.476.172,83	7.544.166,67	1.476.172,83	7.544.166,67	
02.22.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	20.807.872,95	443.333,15	20.585.951,17	221.921,78	443.333,15	20.585.951,17	759.616,13	20.540.122,29	
02.22.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	66.821.629,34	9.447.298,43	59.121.363,63	7.700.265,71	9.447.298,43	59.121.363,63	9.584.493,33	58.949.021,12	
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado		Transporte	638.822.905,21	94.684.184,33	531.046.174,63	107.776.730,58	94.684.184,33	531.046.174,63	108.870.975,80	530.124.097,14



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	
02.22.1.03	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	5.308.225,60	2.803.200,01	5.144.430,24	163.795,36	2.803.200,01	5.144.430,24	3.041.899,24	5.144.430,24	
02.22.1.03.06	PT	INVERSION REAL	5.308.225,60	2.803.200,01	5.144.430,24	163.795,36	2.803.200,01	5.144.430,24	3.041.899,24	5.144.430,24	
02.22.1.03.06.059	PT	BIENES DE CAPITAL	5.308.225,60	2.803.200,01	5.144.430,24	163.795,36	2.803.200,01	5.144.430,24	3.041.899,24	5.144.430,24	
02.22.1.03.06.059.34	PI	BIENES DE CAPITAL	5.308.225,60	2.803.200,01	5.144.430,24	163.795,36	2.803.200,01	5.144.430,24	3.041.899,24	5.144.430,24	
02.24	PT	REGISTRO CIVIL	30.383.118,03	7.341.855,06	29.085.671,75	1.297.446,28	7.341.855,06	29.085.671,75	7.379.555,06	29.035.671,75	
02.24.1	PT	EROGACION CORRIENTE	30.310.593,03	7.341.855,06	29.085.671,75	1.224.921,28	7.341.855,06	29.085.671,75	7.379.555,06	29.035.671,75	
02.24.1.01	PT	FUNCIONAMIENTO	30.310.593,03	7.341.855,06	29.085.671,75	1.224.921,28	7.341.855,06	29.085.671,75	7.379.555,06	29.035.671,75	
02.24.1.01.01	PT	PERSONAL	28.509.063,43	7.319.855,06	27.419.334,48	1.089.728,95	7.319.855,06	27.419.334,48	7.319.855,06	27.419.334,48	
02.24.1.01.01.001	PI	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	27.574.199,60	7.319.855,06	27.419.334,48	154.865,12	7.319.855,06	27.419.334,48	7.319.855,06	27.419.334,48	
02.24.1.01.01.002	PI	PERSONAL TEMPORARIA	934.863,83	0,00	0,00	934.863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.24.1.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.244.829,60	0,00	1.136.443,40	108.386,20	0,00	1.136.443,40	37.700,00	1.136.443,40	
02.24.1.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	556.700,00	22.000,00	529.893,87	26.806,13	22.000,00	529.893,87	22.000,00	479.893,87	
02.24.2	PT	BIENES DE CAPITAL	72.525,00	0,00	0,00	72.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.24.2.05	PT	INVERSION REAL	72.525,00	0,00	0,00	72.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.24.2.05.05	PI	BIENES DE CAPITAL	72.525,00	0,00	0,00	72.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.25	PT	GUARDIA URBANA Y TRANSITO	147.692.649,50	26.028.775,95	140.243.861,52	7.448.787,98	26.028.775,95	140.243.861,52	24.904.810,49	138.424.710,90	
02.25.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	146.442.649,50	26.028.775,95	139.760.701,52	6.681.947,98	26.028.775,95	139.760.701,52	24.904.810,49	137.941.550,90	
02.25.1.01	PT	FUNCIONAMIENTO	146.442.649,50	26.028.775,95	139.760.701,52	6.681.947,98	26.028.775,95	139.760.701,52	24.904.810,49	137.941.550,90	
02.25.1.01.01	PT	PERSONAL	57.277.085,82	12.272.447,85	51.681.479,14	5.595.606,68	12.272.447,85	51.681.479,14	12.272.447,85	51.681.479,14	
02.25.1.01.01.001	PI	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	39.700.000,00	7.684.038,93	34.160.375,16	5.539.624,84	7.684.038,93	34.160.375,16	7.684.038,93	34.160.375,16	
02.25.1.01.01.002	PI	PERSONAL TEMPORARIA	17.577.085,82	4.588.408,92	17.521.103,98	55.981,84	4.588.408,92	17.521.103,98	4.588.408,92	17.521.103,98	
02.25.1.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	18.404.496,75	3.659.950,00	18.286.245,70	118.251,05	3.659.950,00	18.286.245,70	2.545.517,88	17.060.140,38	
02.25.1.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	70.761.066,93	10.096.378,10	69.792.976,68	968.090,25	10.096.378,10	69.792.976,68	10.086.844,76	69.199.931,38	
02.25.2	PT	BIENES DE CAPITAL	1.250.000,00	0,00	483.160,00	766.840,00	0,00	483.160,00	0,00	483.160,00	
02.25.2.05	PT	INVERSION REAL	1.250.000,00	0,00	483.160,00	766.840,00	0,00	483.160,00	0,00	483.160,00	
02.25.2.05.05	PI	BIENES DE CAPITAL	1.250.000,00	0,00	483.160,00	766.840,00	0,00	483.160,00	0,00	483.160,00	
02.26	PT	BROMATOLOGIA	157.749.881,51	23.532.494,92	96.675.787,30	61.074.094,21	23.532.494,92	96.675.787,30	23.975.335,58	96.666.550,46	
02.26.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	156.499.881,51	23.532.494,92	96.675.787,30	59.824.094,21	23.532.494,92	96.675.787,30	23.975.335,58	96.666.550,46	
02.26.1.01	PT	FUNCIONAMIENTO	156.499.881,51	23.532.494,92	96.675.787,30	59.824.094,21	23.532.494,92	96.675.787,30	23.975.335,58	96.666.550,46	
02.26.1.01.01	PT	PERSONAL	124.835.529,67	20.305.966,47	73.546.960,38	51.288.569,29	20.305.966,47	73.546.960,38	20.305.966,47	73.546.960,38	
02.26.1.01.01.001	PI	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	108.137.243,52	17.805.710,09	63.598.640,11	44.538.603,41	17.805.710,09	63.598.640,11	17.805.710,09	63.598.640,11	
02.26.1.01.01.002	PI	PERSONAL TEMPORARIA	16.698.286,15	2.500.256,38	9.948.320,27	6.749.965,88	2.500.256,38	9.948.320,27	2.500.256,38	9.948.320,27	
02.26.1.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.874.229,55	668.680,60	10.309.694,19	564.535,36	668.680,60	10.309.694,19	701.180,60	10.300.457,35	
02.26.1.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	20.790.122,29	2.557.847,85	12.819.132,73	7.970.989,56	2.557.847,85	12.819.132,73	2.968.188,51	12.819.132,73	
02.26.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.26.2.05	PT	INVERSION REAL	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.26.2.05.05	PI	BIENES DE CAPITAL	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.29	PT	MONITOREO	86.387.902,57	17.749.310,73	83.894.612,88	2.493.289,69	17.749.310,73	83.894.612,88	17.842.154,87	83.842.012,88	
02.29.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	70.987.902,57	16.180.078,66	69.080.067,85	1.907.834,72	16.180.078,66	69.080.067,85	16.272.922,80	69.043.467,85	
02.29.1.01	PT	FUNCIONAMIENTO	70.987.902,57	16.180.078,66	69.080.067,85	1.907.834,72	16.180.078,66	69.080.067,85	16.272.922,80	69.043.467,85	
02.29.1.01.01	PT	PERSONAL	36.938.575,22	10.004.736,83	36.167.081,36	771.493,86	10.004.736,83	36.167.081,36	10.004.736,83	36.167.081,36	
02.29.1.01.01.001	PI	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	35.909.575,22	10.004.736,83	35.156.288,16	753.287,06	10.004.736,83	35.156.288,16	10.004.736,83	35.156.288,16	
02.29.1.01.01.002	PI	PERSONAL TEMPORARIA	1.029.000,00	0,00	1.010.793,20	18.206,80	0,00	1.010.793,20	0,00	1.010.793,20	
02.29.1.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	3.491.140,90	7.580,00	2.604.366,92	886.773,98	7.580,00	2.604.366,92	27.080,00	2.567.766,92	
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado			Transporte	1.020.386.495,97	164.402.827,10	840.967.373,72	179.419.122,25	164.402.827,10	840.967.373,72	178.204.393,00	838.130.308,77



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	
02.29.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	30.558.186,45	6.167.761,83	30.308.619,57	249.566,88	6.167.761,83	30.308.619,57	6.241.105,97	30.308.619,57	
02.29.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.400.000,00	1.569.232,07	14.814.545,03	585.454,97	1.569.232,07	14.814.545,03	1.569.232,07	14.798.545,03	
02.29.2.05	PT INVERSION REAL	15.400.000,00	1.569.232,07	14.814.545,03	585.454,97	1.569.232,07	14.814.545,03	1.569.232,07	14.798.545,03	
02.29.2.05.05	PI BIENES DE CAPITAL	15.400.000,00	1.569.232,07	14.814.545,03	585.454,97	1.569.232,07	14.814.545,03	1.569.232,07	14.798.545,03	
03	PT SECRETARIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS	516.344.911,54	48.074.869,44	420.255.814,14	96.089.097,40	48.074.869,44	420.254.514,14	46.815.715,87	418.529.714,74	
03.04	PI CREDITO ADICIONAL	3.325.383,90	0,00	0,00	3.325.383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.31	PT ADMINISTRACION HACIENDA	513.019.527,64	48.074.869,44	420.255.814,14	92.763.713,50	48.074.869,44	420.254.514,14	46.815.715,87	418.529.714,74	
03.31.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	395.933.387,89	40.871.683,97	364.614.281,37	31.319.106,52	40.871.683,97	364.614.281,37	40.415.493,63	363.693.346,72	
03.31.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	250.382.884,39	40.871.683,97	235.188.122,50	15.194.761,89	40.871.683,97	235.188.122,50	40.415.493,63	234.267.187,85	
03.31.1.01.01	PT PERSONAL	203.402.232,16	38.129.580,77	192.082.594,95	11.319.637,21	38.129.580,77	192.082.594,95	38.129.580,77	192.082.594,95	
03.31.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	187.134.964,36	36.695.565,92	180.051.895,58	7.083.068,78	36.695.565,92	180.051.895,58	36.695.565,92	180.051.895,58	
03.31.1.01.01.002	PI PERSONAL TEMPORARIA	16.267.267,80	1.434.014,85	12.030.699,37	4.236.568,43	1.434.014,85	12.030.699,37	1.434.014,85	12.030.699,37	
03.31.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	4.500.000,00	60.000,00	923.755,58	3.576.244,42	60.000,00	923.755,58	73.000,00	923.755,58	
03.31.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	42.480.652,23	2.682.103,20	42.181.771,97	298.880,26	2.682.103,20	42.181.771,97	2.212.912,86	41.260.837,32	
03.31.1.03	PT TRANSFERENCIAS	145.550.503,50	0,00	129.426.158,87	16.124.344,63	0,00	129.426.158,87	0,00	129.426.158,87	
03.31.1.03.06	PT TRANSFERENCIA CORRIENTES	145.550.503,50	0,00	129.426.158,87	16.124.344,63	0,00	129.426.158,87	0,00	129.426.158,87	
03.31.1.03.06.103	PI PORCENTAJE AGUA CLUBES	45.065.403,50	0,00	31.102.129,20	13.963.274,30	0,00	31.102.129,20	0,00	31.102.129,20	
03.31.1.03.06.104	PI DEVOLUCIONES VARIAS	100.485.100,00	0,00	98.324.029,67	2.161.070,33	0,00	98.324.029,67	0,00	98.324.029,67	
03.31.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.234.516,15	0,00	512.600,00	7.721.916,15	0,00	512.600,00	0,00	512.600,00	
03.31.2.05	PT INVERSION REAL	8.234.516,15	0,00	512.600,00	7.721.916,15	0,00	512.600,00	0,00	512.600,00	
03.31.2.05.05	PI BIENES DE CAPITAL	8.234.516,15	0,00	512.600,00	7.721.916,15	0,00	512.600,00	0,00	512.600,00	
03.31.3	PT OTRAS EROGACIONES	108.851.623,60	7.203.185,47	55.128.932,77	53.722.690,83	7.203.185,47	55.127.632,77	6.400.222,24	54.323.768,02	
03.31.3.09	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	108.851.623,60	7.203.185,47	55.128.932,77	53.722.690,83	7.203.185,47	55.127.632,77	6.400.222,24	54.323.768,02	
03.31.3.09.20	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	102.692.612,70	7.203.185,47	55.126.731,25	47.565.881,45	7.203.185,47	55.126.731,25	6.400.222,24	54.323.768,02	
03.31.3.09.20.300	PI FO.VI.COR	531.162,45	20.876,26	115.281,65	415.880,80	20.876,26	115.281,65	10.438,13	104.843,52	
03.31.3.09.20.301	PI DEVOLUCION DE PRESTAMOS BNA	39.297.908,00	3.823.706,22	30.286.912,87	9.010.995,13	3.823.706,22	30.286.912,87	3.823.706,22	30.286.912,87	
03.31.3.09.20.303	PI ADELANTO DE COPARTICIPACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.31.3.09.20.304	PI DEUDA OBRA ENOSHA Y BNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.31.3.09.20.305	PI FONDO PERMAT. 1	27.100.000,00	3.358.602,99	23.698.180,50	3.401.819,50	3.358.602,99	23.698.180,50	2.566.077,89	22.905.655,40	
03.31.3.09.20.306	PI ACUERDO GLOBAL 2010	1.029.000,00	0,00	0,00	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.31.3.09.20.310	PI FDO. PTE. PRESTAMOS	26.200.000,00	0,00	0,00	26.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.31.3.09.20.311	PI FONDO PARA ASISTENCIA FINANCIERA PROV	2.692.049,30	0,00	1.026.356,23	1.665.693,07	0,00	1.026.356,23	0,00	1.026.356,23	
03.31.3.09.20.322	PI INDEMNIZACIONES JUBILACIONES MUNICIPAL	5.842.492,95	0,00	0,00	5.842.492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.31.3.09.26	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.159.010,90	0,00	2.201,52	6.156.809,38	0,00	901,52	0,00	0,00	
03.31.3.09.26.400	PI DEUDA BIENES DE CONSUMO	931.526,75	0,00	901,50	930.625,25	0,00	901,50	0,00	0,00	
03.31.3.09.26.401	PI DEUDA SERVICIOS NO PERSONALES	5.227.484,15	0,00	1.300,02	5.226.184,13	0,00	0,02	0,00	0,00	
04	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4.039.553.169,35	413.016.259,28	2.433.928.664,09	1.605.624.505,26	413.016.259,28	2.433.928.664,09	402.820.639,15	2.385.761.477,12	
04.05	PI CREDITO ADICIONAL	42.637.991,60	0,00	0,00	42.637.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.40	PT ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3.996.915.177,75	413.016.259,28	2.433.928.664,09	1.562.986.513,66	413.016.259,28	2.433.928.664,09	402.820.639,15	2.385.761.477,12	
04.40.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.262.439.683,05	385.335.973,18	2.101.529.294,57	160.910.388,48	385.335.973,18	2.101.529.294,57	371.498.358,12	2.055.497.473,42	
04.40.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	2.258.559.414,05	385.256.350,26	2.100.855.031,11	157.704.382,94	385.256.350,26	2.100.855.031,11	371.418.735,20	2.054.823.209,96	
04.40.1.01.01	PT PERSONAL	1.148.540.843,45	262.857.179,55	1.004.555.655,78	143.985.187,67	262.857.179,55	1.004.555.655,78	262.857.179,55	1.003.211.710,65	
04.40.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	905.731.662,85	224.688.165,76	858.329.182,69	47.402.480,16	224.688.165,76	858.329.182,69	224.688.165,76	858.329.182,69	
04.40.1.01.01.002	PI PERSONAL TEMPORARIA	242.809.180,60	38.169.013,79	146.226.473,09	96.582.707,51	38.169.013,79	146.226.473,09	38.169.013,79	144.882.527,96	
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado		Transporte	2.773.868.429,01	483.071.869,99	2.310.902.008,24	462.966.420,77	483.071.869,99	2.310.900.708,24	495.687.626,46	2.304.978.898,76



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	
04.40.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	331.000.000,00	34.784.087,06	329.563.015,83	1.436.984,17	34.784.087,06	329.563.015,83	34.600.870,90	324.356.614,50	
04.40.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	779.018.570,60	87.615.083,65	766.736.359,50	12.282.211,10	87.615.083,65	766.736.359,50	73.960.684,75	727.254.884,81	
04.40.1.03	PT TRANSFERENCIAS	3.880.269,00	79.622,92	674.263,46	3.206.005,54	79.622,92	674.263,46	79.622,92	674.263,46	
04.40.1.03.06	PT TRANSFERENCIA CORRIENTES	94.748,85	0,00	0,00	94.748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.40.1.03.06.078	PI TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.748,85	0,00	0,00	94.748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.40.1.03.17	PT TRANSFERENCIA DE CAPITAL	3.785.520,15	79.622,92	674.263,46	3.111.256,69	79.622,92	674.263,46	79.622,92	674.263,46	
04.40.1.03.17.01	PI CATASTROFES	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.40.1.03.17.095	PI AUTOCONSTRUCCION	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.40.1.03.17.301	PI PLAN VIVIENDAS	1.090.520,15	79.622,92	674.263,46	416.256,69	79.622,92	674.263,46	79.622,92	674.263,46	
04.40.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.734.475.494,70	27.680.286,10	332.399.369,52	1.402.076.125,18	27.680.286,10	332.399.369,52	31.322.281,03	330.264.003,70	
04.40.2.05	PT INVERSION REAL	1.734.475.494,70	27.680.286,10	332.399.369,52	1.402.076.125,18	27.680.286,10	332.399.369,52	31.322.281,03	330.264.003,70	
04.40.2.05.05	PI BIENES DE CAPITAL	90.100.000,00	2.863.430,36	89.836.122,68	263.877,32	2.863.430,36	89.836.122,68	2.977.739,96	89.803.282,68	
04.40.2.05.06	PI LEASING	30.000.000,00	844.683,57	13.752.551,97	16.247.448,03	844.683,57	13.752.551,97	844.683,57	13.752.551,97	
04.40.2.05.22	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.614.375.494,70	23.972.172,17	228.810.694,87	1.385.564.799,83	23.972.172,17	228.810.694,87	27.499.857,50	226.708.169,05	
04.40.2.05.22.154	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	565.091.521,99	12.863.797,44	106.583.549,54	458.507.972,45	12.863.797,44	106.583.549,54	11.310.388,01	104.583.549,54	
04.40.2.05.22.154.70	PI OBRA AMPLIACION DE AGUA POTABLE	23.435.000,00	0,00	11.173.700,52	12.261.299,48	0,00	11.173.700,52	0,00	11.173.700,52	
04.40.2.05.22.154.71	PI OBRA GAS NATURAL AMPLIACION	12.290.000,00	631.395,12	7.556.782,53	4.733.217,47	631.395,12	7.556.782,53	631.395,12	7.556.782,53	
04.40.2.05.22.154.72	PI OBRA ALUMBRADO PUBLICO	38.580.000,00	0,00	24.503.990,54	14.076.009,46	0,00	24.503.990,54	0,00	24.503.990,54	
04.40.2.05.22.154.73	PI OBRA CORDON CUNETA Y MEJORADO	53.500.000,00	0,00	1.078.269,67	52.421.730,33	0,00	1.078.269,67	0,00	1.078.269,67	
04.40.2.05.22.154.86	PI OBRA PLANTA DE TRAT. Y RED DOMIC. DE CLOACA	350.000.000,00	7.349.576,52	8.390.267,51	341.609.732,49	7.349.576,52	8.390.267,51	7.349.576,52	8.390.267,51	
04.40.2.05.22.154.87	PI OBRA PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	11.439.000,00	0,00	0,00	11.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.40.2.05.22.154.88	PI OBRA INFRAESTRUCTURA IPET N° 47(FO.DE.M.E.E.P.)	12.800.000,00	500.000,00	12.728.308,38	71.691,62	500.000,00	12.728.308,38	250.000,00	12.478.308,38	
04.40.2.05.22.154.89	PI OBRA INFRAESTRUCTURA MAESTROS ARGENTINOS (FO.DE.M	12.700.000,00	1.500.000,00	12.553.233,27	146.766,73	1.500.000,00	12.553.233,27	750.000,00	11.803.233,27	
04.40.2.05.22.154.90	PI OBRA INFRAESTRUCTURA PROA (FO.DE.M.E.E.P.)	6.900.000,00	1.000.000,00	5.498.156,35	1.401.843,65	1.000.000,00	5.498.156,35	500.000,00	4.998.156,35	
04.40.2.05.22.154.91	PI OBRA INFRAESTRUCTURA REMEDIOS ESCALADAS (FO.DE.M.	10.250.000,00	1.208.796,87	9.521.721,11	728.278,89	1.208.796,87	9.521.721,11	1.405.387,44	9.271.721,11	
04.40.2.05.22.154.92	PI OBRA INFRAESTRUCTURA HIPOLITO YRIGOYEN (FO.DE.M.E	9.217.000,00	674.028,93	9.171.911,38	45.088,62	674.028,93	9.171.911,38	424.028,93	8.921.911,38	
04.40.2.05.22.154.93	PI OBRA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FONDOS MUNICIP.)	6.900.000,00	0,00	4.279.786,29	2.620.213,71	0,00	4.279.786,29	0,00	4.279.786,29	
04.40.2.05.22.154.94	PI OBRAS POR RENDICION DE FONDOS	16.953.100,00	0,00	0,00	16.953.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.40.2.05.22.154.95	PI OBRA RUTA PROVINCIAL BICISENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.40.2.05.22.154.96	PI CENTRO DESARROLLO INFANTIL	127.421,99	0,00	127.421,99	0,00	0,00	127.421,99	0,00	127.421,99	
04.40.2.05.22.154.97	PI PLAYON POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.40.2.05.22.155	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	1.049.283.972,71	11.108.374,73	122.227.145,33	927.056.827,38	11.108.374,73	122.227.145,33	16.189.469,49	122.124.619,51	
04.40.2.05.22.155.61	PI OBRA TERMINAL DE OMNIBUS	9.100.000,00	0,00	3.953.578,13	5.146.421,87	0,00	3.953.578,13	0,00	3.953.578,13	
04.40.2.05.22.155.74	PI OBRA PLAZAS, PARQUES Y PASEOS	8.500.000,00	1.628.113,79	2.725.721,30	5.774.278,70	1.628.113,79	2.725.721,30	1.628.113,79	2.725.721,30	
04.40.2.05.22.155.75	PI OBRA BASURAL CIELO ABIERTO	10.000.000,00	0,00	1.489.623,80	8.510.376,20	0,00	1.489.623,80	0,00	1.410.278,70	
04.40.2.05.22.155.77	PI OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	15.500.000,00	7.877.838,62	13.741.391,57	1.758.608,43	7.877.838,62	13.741.391,57	8.530.725,67	13.741.391,57	
04.40.2.05.22.155.78	PI OBRA DESAGÜE	10.000.000,00	79.395,63	332.778,48	9.667.221,52	79.395,63	332.778,48	135.201,10	332.778,48	
04.40.2.05.22.155.79	PI OBRA SEÑALIZACION	3.000.000,00	0,00	2.378.112,37	621.887,63	0,00	2.378.112,37	0,00	2.378.112,37	
04.40.2.05.22.155.80	PI OBRA EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000.000,00	7.340,00	4.851.285,57	148.714,43	7.340,00	4.851.285,57	7.340,00	4.851.285,57	
04.40.2.05.22.155.81	PI OBRA REPARACION DE CALLES	60.100.000,00	1.161.569,75	60.940.988,72	-840.988,72	1.161.569,75	60.940.988,72	5.533.971,99	60.940.988,72	
04.40.2.05.22.155.82	PI OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES	15.900.000,00	0,00	0,00	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.40.2.05.22.155.84	PI OBRA ORDENAMIENTO URBANO	10.000.000,00	236.001,46	3.274.158,97	6.725.841,03	236.001,46	3.274.158,97	236.001,46	3.274.158,97	
04.40.2.05.22.155.87	PI OBRAS VARIAS	1.665.170,00	94.415,45	1.646.771,13	18.398,87	94.415,45	1.646.771,13	94.415,45	1.646.771,13	
04.40.2.05.22.155.89	PI OBRA PLAN DE VIVIENDAS CASA PROPIA	88.000.000,00	0,00	105.000,00	87.895.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado		Transporte	4.809.723.960,60	633.207.249,69	3.713.487.281,26	1.096.236.679,34	633.207.249,69	3.713.485.981,26	635.627.386,03	3.660.764.110,66



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	
04.40.2.05.22.155.90	PI OBRA VIVENDA PLAN SEMILLA PLUS	100.000,00	0,00	1.759,48	98.240,52	0,00	1.759,48	0,00	1.759,48	
04.40.2.05.22.155.91	PI PARQUE INDUSTRIAL	57.469.900,71	23.700,03	22.843.080,23	34.626.820,48	23.700,03	22.843.080,23	23.700,03	22.836.799,51	
04.40.2.05.22.155.92	PI FORESTACION Y ORNAMENTACION	6.000.000,00	0,00	3.034.255,34	2.965.744,66	0,00	3.034.255,34	0,00	3.017.355,34	
04.40.2.05.22.155.93	PI PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.40.2.05.22.155.94	PI PASEO DEL FERROCARRIL	110.940.100,00	0,00	0,00	110.940.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.40.2.05.22.155.95	PI PASEO DEL BOULEVARD	52.000.000,00	0,00	894.795,00	51.105.205,00	0,00	894.795,00	0,00	894.795,00	
04.40.2.05.22.155.96	PI ENTUBADO VIRGEN DE LA MERCED	523.708.802,00	0,00	0,00	523.708.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.40.2.05.22.155.97	PI USINA DEL ARTE FERROCARRIL	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.40.2.05.22.155.98	PI PARQUE MUNICIPAL	15.000.000,00	0,00	13.845,24	14.986.154,76	0,00	13.845,24	0,00	13.845,24	
04.40.2.05.22.155.99	PI OBRA EFLUENTES CLOACALES	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	892.607.538,23	148.899.646,33	860.892.774,16	31.714.764,07	148.899.646,33	860.892.774,16	142.699.597,83	840.427.339,72	
05.06	PI CREDITO ADICIONAL	9.307,60	0,00	0,00	9.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.51	PT ADMINISTRACIÓN ACCION SOCIAL	536.191.080,15	89.256.188,40	531.104.172,42	5.086.907,73	89.256.188,40	531.104.172,42	83.889.868,25	515.442.990,98	
05.51.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	535.091.080,15	89.256.188,40	530.086.846,41	5.004.233,74	89.256.188,40	530.086.846,41	83.889.868,25	514.425.664,97	
05.51.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	535.687.538,55	70.133.554,61	312.718.449,41	2.969.089,14	70.133.554,61	312.718.449,41	61.088.668,78	301.842.251,72	
05.51.1.01.01	PT PERSONAL	137.146.922,17	33.765.953,76	135.816.726,83	1.330.195,34	33.765.953,76	135.816.726,83	33.765.953,76	134.224.533,71	
05.51.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	106.312.267,20	27.431.659,48	105.521.340,81	790.926,39	27.431.659,48	105.521.340,81	27.431.659,48	104.301.065,32	
05.51.1.01.01.002	PI PERSONAL TEMPORARIA	30.834.654,97	6.334.294,28	30.295.386,02	539.268,95	6.334.294,28	30.295.386,02	6.334.294,28	29.923.468,39	
05.51.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	14.215.772,40	1.169.946,85	13.641.401,92	574.370,48	1.169.946,85	13.641.401,92	1.272.481,44	13.578.161,92	
05.51.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	164.324.843,98	35.197.654,00	163.260.320,66	1.064.523,32	35.197.654,00	163.260.320,66	26.050.233,58	154.039.556,09	
05.51.1.03	PT TRANSFERENCIAS	219.403.541,60	19.122.633,79	217.368.397,00	2.035.144,60	19.122.633,79	217.368.397,00	22.801.199,47	212.583.413,25	
05.51.1.03.06	PT TRANSFERENCIA CORRIENTES	219.403.541,60	19.122.633,79	217.368.397,00	2.035.144,60	19.122.633,79	217.368.397,00	22.801.199,47	212.583.413,25	
05.51.1.03.06.059	PI SUBSIDIOS GENERALES	79.786.812,80	3.074.755,94	79.698.551,11	88.261,69	3.074.755,94	79.698.551,11	3.308.224,54	79.287.266,54	
05.51.1.03.06.060	PI TRANSFERENCIAS PAICOR	139.380.000,00	16.047.877,85	137.669.845,89	1.710.154,11	16.047.877,85	137.669.845,89	19.492.974,93	133.296.146,71	
05.51.1.03.06.089	PI PRETAMOS	236.728,80	0,00	0,00	236.728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.51.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.100.000,00	0,00	1.017.326,01	82.673,99	0,00	1.017.326,01	0,00	1.017.326,01	
05.51.2.05	PT INVERSION REAL	1.100.000,00	0,00	1.017.326,01	82.673,99	0,00	1.017.326,01	0,00	1.017.326,01	
05.51.2.05.05	PI BIENES DE CAPITAL	1.100.000,00	0,00	1.017.326,01	82.673,99	0,00	1.017.326,01	0,00	1.017.326,01	
05.52	PT DISPENSARIO	62.332.614,76	12.159.986,82	57.107.755,57	5.224.859,19	12.159.986,82	57.107.755,57	12.189.636,89	56.062.188,02	
05.52.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	62.313.489,76	12.159.986,82	57.107.755,57	5.205.734,19	12.159.986,82	57.107.755,57	12.189.636,89	56.062.188,02	
05.52.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	58.213.489,76	12.159.986,82	57.107.755,57	1.105.734,19	12.159.986,82	57.107.755,57	12.189.636,89	56.062.188,02	
05.52.1.01.01	PT PERSONAL	29.753.386,84	8.209.660,07	29.364.452,39	388.934,45	8.209.660,07	29.364.452,39	8.209.660,07	28.402.784,83	
05.52.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	25.263.141,87	7.593.569,38	25.224.493,34	38.648,53	7.593.569,38	25.224.493,34	7.593.569,38	24.262.825,78	
05.52.1.01.01.002	PI PERSONAL TEMPORARIA	4.490.244,97	616.090,69	4.139.959,05	350.285,92	616.090,69	4.139.959,05	616.090,69	4.139.959,05	
05.52.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	6.048.721,85	76.691,74	6.040.032,40	8.689,45	76.691,74	6.040.032,40	97.681,74	5.956.132,41	
05.52.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	22.411.381,07	3.873.635,01	21.703.270,78	708.110,29	3.873.635,01	21.703.270,78	3.882.295,08	21.703.270,78	
05.52.1.03	PT TRANSFERENCIAS	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.52.1.03.06	PT TRANSFERENCIA CORRIENTES	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.52.1.03.06.082	PI TRANSFERENCIAS SUMAR	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.52.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.52.2.05	PT INVERSION REAL	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.52.2.05.05	PI BIENES DE CAPITAL	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.53	PT OFICINA DE EMPLEO	12.596.580,94	2.542.324,46	11.883.269,68	713.311,26	2.542.324,46	11.883.269,68	2.567.924,46	11.883.269,68	
05.53.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.229.080,94	2.542.324,46	11.883.269,68	345.811,26	2.542.324,46	11.883.269,68	2.567.924,46	11.883.269,68	
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado		Transporte	6.220.775.765,82	734.647.124,94	4.328.486.944,54	1.892.288.821,28	734.647.124,94	4.328.485.644,54	731.730.591,20	4.259.033.844,23



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	
05.53.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	11.929.080,94	2.502.224,46	11.670.069,68	259.011,26	2.502.224,46	11.670.069,68	2.527.824,46	11.670.069,68	
05.53.1.01.01	PT PERSONAL	10.951.640,24	2.481.124,45	10.816.607,29	135.032,95	2.481.124,45	10.816.607,29	2.481.124,45	10.816.607,29	
05.53.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	10.384.570,97	2.481.124,45	10.343.583,73	40.987,24	2.481.124,45	10.343.583,73	2.481.124,45	10.343.583,73	
05.53.1.01.01.002	PI PERSONAL TEMPORARIA	567.069,27	0,00	473.023,56	94.045,71	0,00	473.023,56	0,00	473.023,56	
05.53.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	477.440,70	0,00	463.780,15	13.660,55	0,00	463.780,15	25.600,00	463.780,15	
05.53.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	500.000,00	21.100,01	389.682,24	110.317,76	21.100,01	389.682,24	21.100,01	389.682,24	
05.53.1.03	PT TRANSFERENCIAS	300.000,00	40.100,00	213.200,00	86.800,00	40.100,00	213.200,00	40.100,00	213.200,00	
05.53.1.03.06	PT TRANSFERENCIA CORRIENTES	300.000,00	40.100,00	213.200,00	86.800,00	40.100,00	213.200,00	40.100,00	213.200,00	
05.53.1.03.06.082	PI SUBSIDIOS ACCION SOCIAL	300.000,00	40.100,00	213.200,00	86.800,00	40.100,00	213.200,00	40.100,00	213.200,00	
05.53.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.53.2.05	PT INVERSION REAL	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.53.2.05.05	PI BIENES DE CAPITAL	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.54	PT HOGAR INFANTIL	94.584.630,40	15.530.548,57	83.245.677,32	11.338.953,08	15.530.548,57	83.245.677,32	15.577.048,57	82.513.942,71	
05.54.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	93.912.105,40	15.530.548,57	82.880.677,32	11.031.428,08	15.530.548,57	82.880.677,32	15.577.048,57	82.148.942,71	
05.54.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	93.598.260,40	15.530.548,57	82.805.427,32	10.792.833,08	15.530.548,57	82.805.427,32	15.577.048,57	82.073.692,71	
05.54.1.01.01	PT PERSONAL	60.000.000,00	12.930.084,54	49.499.864,01	10.500.135,99	12.930.084,54	49.499.864,01	12.930.084,54	48.768.129,40	
05.54.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	41.000.000,00	8.951.221,86	33.982.031,59	7.017.968,41	8.951.221,86	33.982.031,59	8.951.221,86	33.470.074,87	
05.54.1.01.01.002	PI PERSONAL TEMPORARIA	19.000.000,00	3.978.862,68	15.517.832,42	3.482.167,58	3.978.862,68	15.517.832,42	3.978.862,68	15.298.054,53	
05.54.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	16.578.260,40	582.189,00	16.417.156,62	161.103,78	582.189,00	16.417.156,62	588.689,00	16.417.156,62	
05.54.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	17.020.000,00	2.018.275,03	16.888.406,69	131.593,31	2.018.275,03	16.888.406,69	2.058.275,03	16.888.406,69	
05.54.1.03	PT TRANSFERENCIAS	313.845,00	0,00	75.250,00	238.595,00	0,00	75.250,00	0,00	75.250,00	
05.54.1.03.06	PT TRANSFERENCIA CORRIENTES	313.845,00	0,00	75.250,00	238.595,00	0,00	75.250,00	0,00	75.250,00	
05.54.1.03.06.073	PI SUBSIDIO INSTITUCIONAL	313.845,00	0,00	75.250,00	238.595,00	0,00	75.250,00	0,00	75.250,00	
05.54.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	672.525,00	0,00	365.000,00	307.525,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	
05.54.2.05	PT INVERSION REAL	672.525,00	0,00	365.000,00	307.525,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	
05.54.2.05.05	PI BIENES DE CAPITAL	672.525,00	0,00	365.000,00	307.525,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	
05.55	PT HOGAR DE DIA	47.436.728,18	7.386.233,02	46.322.954,19	1.113.773,99	7.386.233,02	46.322.954,19	7.382.820,60	45.744.236,20	
05.55.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.164.203,18	7.386.233,02	46.124.054,18	1.040.149,00	7.386.233,02	46.124.054,18	7.382.820,60	45.545.336,19	
05.55.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	46.770.358,18	7.386.233,02	45.810.054,18	960.304,00	7.386.233,02	45.810.054,18	7.292.820,60	45.231.336,19	
05.55.1.01.01	PT PERSONAL	20.321.195,23	5.681.576,18	19.904.243,93	416.951,30	5.681.576,18	19.904.243,93	5.681.576,18	19.549.598,23	
05.55.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	20.304.010,32	5.681.576,18	19.904.243,93	399.766,39	5.681.576,18	19.904.243,93	5.681.576,18	19.549.598,23	
05.55.1.01.01.002	PI PERSONAL TEMPORARIA	17.184,91	0,00	0,00	17.184,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.55.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	20.468.758,00	959.572,37	20.070.392,30	398.365,70	959.572,37	20.070.392,30	866.159,95	19.846.320,01	
05.55.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	5.980.404,95	745.084,47	5.835.417,95	144.987,00	745.084,47	5.835.417,95	745.084,47	5.835.417,95	
05.55.1.03	PT TRANSFERENCIAS	393.845,00	0,00	314.000,00	79.845,00	0,00	314.000,00	90.000,00	314.000,00	
05.55.1.03.06	PT TRANSFERENCIA CORRIENTES	393.845,00	0,00	314.000,00	79.845,00	0,00	314.000,00	90.000,00	314.000,00	
05.55.1.03.06.073	PI SUBSIDIO INSTITUCIONAL	393.845,00	0,00	314.000,00	79.845,00	0,00	314.000,00	90.000,00	314.000,00	
05.55.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	272.525,00	0,00	198.900,01	73.624,99	0,00	198.900,01	0,00	198.900,01	
05.55.2.05	PT INVERSION REAL	272.525,00	0,00	198.900,01	73.624,99	0,00	198.900,01	0,00	198.900,01	
05.55.2.05.05	PI BIENES DE CAPITAL	272.525,00	0,00	198.900,01	73.624,99	0,00	198.900,01	0,00	198.900,01	
05.56	PT GERIATRICO MUNICIPAL	139.456.596,20	22.024.365,06	131.228.944,98	8.227.651,22	22.024.365,06	131.228.944,98	21.092.299,06	128.780.712,13	
05.56.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	139.166.183,70	22.024.365,06	131.031.104,09	8.135.079,61	22.024.365,06	131.031.104,09	21.092.299,06	128.582.871,24	
05.56.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	137.666.183,70	22.024.365,06	129.549.768,09	8.116.415,61	22.024.365,06	129.549.768,09	21.092.299,06	127.101.535,24	
05.56.1.01.01	PT PERSONAL	49.244.022,60	10.831.013,20	42.500.002,83	6.744.019,77	10.831.013,20	42.500.002,83	10.831.013,20	41.668.480,40	
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado		Transporte	6.375.393.705,34	760.106.230,99	4.469.938.845,73	1.905.454.859,61	760.106.230,99	4.469.937.545,73	757.258.384,83	4.399.175.292,82



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	
05.56.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	19.444.022,60	4.058.164,65	15.029.189,54	4.414.833,06	4.058.164,65	15.029.189,54	4.058.164,65	14.828.619,90	
05.56.1.01.01.002	PI PERSONAL TEMPORARIA	29.800.000,00	6.772.848,55	27.470.813,29	2.329.186,71	6.772.848,55	27.470.813,29	6.772.848,55	26.839.860,50	
05.56.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	32.372.161,10	1.274.600,36	32.280.483,92	91.677,18	1.274.600,36	32.280.483,92	1.274.600,36	31.595.839,50	
05.56.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	56.050.000,00	9.918.751,50	54.769.281,34	1.280.718,66	9.918.751,50	54.769.281,34	8.986.685,50	53.837.215,34	
05.56.1.03	PT TRANSFERENCIAS	1.500.000,00	0,00	1.481.336,00	18.664,00	0,00	1.481.336,00	0,00	1.481.336,00	
05.56.1.03.06	PT TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	1.481.336,00	18.664,00	0,00	1.481.336,00	0,00	1.481.336,00	
05.56.1.03.06.073	PI SUBSIDIO INSTITUCIONAL	1.500.000,00	0,00	1.481.336,00	18.664,00	0,00	1.481.336,00	0,00	1.481.336,00	
05.56.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	290.412,50	0,00	197.840,89	92.571,61	0,00	197.840,89	0,00	197.840,89	
05.56.2.05	PT INVERSION REAL	290.412,50	0,00	197.840,89	92.571,61	0,00	197.840,89	0,00	197.840,89	
05.56.2.05.05	PI BIENES DE CAPITAL	290.412,50	0,00	197.840,89	92.571,61	0,00	197.840,89	0,00	197.840,89	
06	PT CONCEJO DELIBERANTE	71.568.449,01	14.658.574,66	56.286.235,71	15.282.213,30	14.658.574,66	56.286.235,71	14.658.574,66	55.472.174,11	
06.02	PI CREDITO ADICIONAL	41.755,45	0,00	0,00	41.755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.11	PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION	71.526.693,56	14.658.574,66	56.286.235,71	15.240.457,85	14.658.574,66	56.286.235,71	14.658.574,66	55.472.174,11	
06.11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	71.454.168,56	14.658.574,66	56.286.235,71	15.167.932,85	14.658.574,66	56.286.235,71	14.658.574,66	55.472.174,11	
06.11.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	71.379.276,56	14.658.574,66	56.286.235,71	15.093.040,85	14.658.574,66	56.286.235,71	14.658.574,66	55.472.174,11	
06.11.1.01.01	PT PERSONAL	70.694.297,55	14.658.574,66	56.275.335,71	14.418.961,84	14.658.574,66	56.275.335,71	14.658.574,66	55.461.274,11	
06.11.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	70.694.297,55	14.658.574,66	56.275.335,71	14.418.961,84	14.658.574,66	56.275.335,71	14.658.574,66	55.461.274,11	
06.11.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	450.000,00	0,00	10.900,00	439.100,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	
06.11.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	234.979,01	0,00	0,00	234.979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.11.1.03	PT TRASFERENCIAS	74.892,00	0,00	0,00	74.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.11.1.03.06	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.892,00	0,00	0,00	74.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.11.1.03.06.59	PI SUBSIDIOS GENERALES	74.892,00	0,00	0,00	74.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	72.525,00	0,00	0,00	72.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.11.2.05	PT INVERSION REAL	72.525,00	0,00	0,00	72.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.11.2.05.05	PI BIENES DE CAPITAL	72.525,00	0,00	0,00	72.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	20.589.842,35	3.995.864,84	17.530.157,71	3.059.684,64	3.995.864,84	17.530.157,71	3.995.864,84	17.530.157,71	
07.02	PI CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.11	PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION	20.589.842,35	3.995.864,84	17.530.157,71	3.059.684,64	3.995.864,84	17.530.157,71	3.995.864,84	17.530.157,71	
07.11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.517.317,35	3.995.864,84	17.530.157,71	2.987.159,64	3.995.864,84	17.530.157,71	3.995.864,84	17.530.157,71	
07.11.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	20.517.317,35	3.995.864,84	17.530.157,71	2.987.159,64	3.995.864,84	17.530.157,71	3.995.864,84	17.530.157,71	
07.11.1.01.01	PT PERSONAL	19.045.029,70	3.952.864,84	16.191.151,48	2.853.878,22	3.952.864,84	16.191.151,48	3.952.864,84	16.191.151,48	
07.11.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	19.045.029,70	3.952.864,84	16.191.151,48	2.853.878,22	3.952.864,84	16.191.151,48	3.952.864,84	16.191.151,48	
07.11.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	651.185,50	30.000,00	585.235,29	65.950,21	30.000,00	585.235,29	30.000,00	585.235,29	
07.11.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	821.102,15	13.000,00	753.770,94	67.331,21	13.000,00	753.770,94	13.000,00	753.770,94	
07.11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	72.525,00	0,00	0,00	72.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.11.2.05	PT INVERSION REAL	72.525,00	0,00	0,00	72.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.11.2.05.05	PI BIENES DE CAPITAL	72.525,00	0,00	0,00	72.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	PT JUZGADO DE FALTAS	64.165.304,49	9.696.319,01	43.335.899,79	20.829.404,70	9.696.319,01	43.335.899,79	10.220.659,65	42.856.793,70	
08.02	PI CREDITO ADICIONAL	2.165.025,80	0,00	0,00	2.165.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.11	PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION	62.000.278,69	9.696.319,01	43.335.899,79	18.664.378,90	9.696.319,01	43.335.899,79	10.220.659,65	42.856.793,70	
08.11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.327.753,69	9.696.319,01	42.729.796,24	18.597.957,45	9.696.319,01	42.729.796,24	10.220.659,65	42.250.690,15	
08.11.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	61.180.158,34	9.696.319,01	42.714.896,24	18.465.262,10	9.696.319,01	42.714.896,24	10.220.659,65	42.235.790,15	
08.11.1.01.01	PT PERSONAL	34.150.677,89	8.539.790,47	30.434.831,99	3.715.845,90	8.539.790,47	30.434.831,99	8.539.790,47	29.980.725,90	
08.11.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	31.784.687,90	8.539.790,47	30.434.831,99	1.349.855,91	8.539.790,47	30.434.831,99	8.539.790,47	29.980.725,90	
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado		Transporte	6.640.958.306,60	809.324.826,02	4.705.419.016,12	1.935.539.290,48	809.324.826,02	4.705.417.716,12	805.544.913,86	4.630.939.062,67



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
08.11.1.01.01.002	PI PERSONAL TEMPORARIA	2.365.989,99	0,00	0,00	2.365.989,99	0,00	0,00	0,00	0,00
08.11.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	2.669.532,25	42.000,00	1.471.868,73	1.197.663,52	42.000,00	1.471.868,73	156.000,00	1.471.868,73
08.11.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	24.254.676,60	1.114.528,54	10.808.195,52	13.446.481,08	1.114.528,54	10.808.195,52	1.524.869,18	10.783.195,52
08.11.1.01.04	PI PAGO DE LICENCIAS	105.271,60	0,00	0,00	105.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08.11.1.03	PT TRANSFERENCIAS	147.595,35	0,00	14.900,00	132.695,35	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
08.11.1.03.06	PI TRANSFERENCIA CORRIENTES	147.595,35	0,00	14.900,00	132.695,35	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
08.11.2	PT ERGOGACIONES DE CAPITAL	672.525,00	0,00	606.103,55	66.421,45	0,00	606.103,55	0,00	606.103,55
08.11.2.05	PT INVERSION REAL	672.525,00	0,00	606.103,55	66.421,45	0,00	606.103,55	0,00	606.103,55
08.11.2.05.05	PI BIENES DE CAPITAL	672.525,00	0,00	606.103,55	66.421,45	0,00	606.103,55	0,00	606.103,55
09	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	27.702.361,54	5.368.463,90	20.346.092,28	7.356.269,26	5.368.463,90	20.346.092,28	5.368.463,90	20.040.819,18
09.02	PI CREDITO ADICIONAL	1.514.923,20	0,00	0,00	1.514.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11	PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION	26.187.438,34	5.368.463,90	20.346.092,28	5.841.346,06	5.368.463,90	20.346.092,28	5.368.463,90	20.040.819,18
09.11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.087.438,34	5.368.463,90	20.346.092,28	5.741.346,06	5.368.463,90	20.346.092,28	5.368.463,90	20.040.819,18
09.11.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	26.087.438,34	5.368.463,90	20.346.092,28	5.741.346,06	5.368.463,90	20.346.092,28	5.368.463,90	20.040.819,18
09.11.1.01.01	PT PERSONAL	25.823.210,70	5.368.463,90	20.287.632,28	5.535.578,42	5.368.463,90	20.287.632,28	5.368.463,90	19.982.359,18
09.11.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	25.823.210,70	5.368.463,90	20.287.632,28	5.535.578,42	5.368.463,90	20.287.632,28	5.368.463,90	19.982.359,18
09.11.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	250.000,00	0,00	58.460,00	191.540,00	0,00	58.460,00	0,00	58.460,00
09.11.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	14.227,64	0,00	0,00	14.227,64	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2.05	PT INVERSION REAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2.05.05	PI BIENES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PT SECRETARIA DE COORDINACION INSTITUCIONAL	200.679.787,88	37.754.630,66	190.871.149,42	9.808.638,46	37.754.630,66	190.871.149,42	40.152.939,90	187.827.570,05
10.01	PT PERSONAL	8.515.274,22	444.780,01	8.314.730,49	200.543,73	444.780,01	8.314.730,49	1.098.191,14	8.314.730,49
10.01.1	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	2.265.274,22	0,00	2.207.085,76	58.188,46	0,00	2.207.085,76	0,00	2.207.085,76
10.01.2	PI PERSONAL TEMPORARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.3	PI SERVICIOS NO PERSONALES	6.250.000,00	444.780,01	6.107.644,73	142.355,27	444.780,01	6.107.644,73	1.098.191,14	6.107.644,73
10.02	PI CREDITO ADICIONAL	261.435,65	0,00	185.000,00	76.435,65	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
10.03	PI BIENES DE CONSUMO	350.000,00	0,00	208.437,04	141.562,96	0,00	208.437,04	0,00	208.437,04
10.04	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	930.600,00	269.400,00	0,00	930.600,00	0,00	930.600,00
10.04.1	PT INVERSION REAL	1.200.000,00	0,00	930.600,00	269.400,00	0,00	930.600,00	0,00	930.600,00
10.04.1.01	PI BIENES DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	930.600,00	269.400,00	0,00	930.600,00	0,00	930.600,00
10.23	PT CULTURA	179.043.191,55	37.138.515,43	176.079.008,21	2.964.183,34	37.138.515,43	176.079.008,21	38.875.980,14	173.068.593,48
10.23.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	179.043.191,55	37.138.515,43	176.079.008,21	2.964.183,34	37.138.515,43	176.079.008,21	38.875.980,14	173.068.593,48
10.23.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	97.825.961,75	29.434.024,38	96.791.361,47	1.034.600,28	29.434.024,38	96.791.361,47	29.721.229,73	95.310.446,74
10.23.1.01.01	PT PERSONAL	74.734.725,75	25.117.863,78	73.788.363,91	946.361,84	25.117.863,78	73.788.363,91	25.117.863,78	72.372.411,18
10.23.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	30.534.725,75	11.611.515,58	29.854.553,29	680.172,46	11.611.515,58	29.854.553,29	11.611.515,58	29.250.442,79
10.23.1.01.01.002	PI PERSONAL TEMPORARIA	44.200.000,00	13.506.348,20	43.933.810,62	266.189,38	13.506.348,20	43.933.810,62	13.506.348,20	43.121.968,39
10.23.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	2.341.236,00	357.708,35	2.297.220,50	44.015,50	357.708,35	2.297.220,50	382.468,35	2.287.220,50
10.23.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	20.750.000,00	3.958.452,25	20.705.777,06	44.222,94	3.958.452,25	20.705.777,06	4.220.897,60	20.650.815,06
10.23.1.03	PT TRANSFERENCIAS	43.895.000,00	964.707,99	43.434.736,24	460.263,76	964.707,99	43.434.736,24	2.064.807,35	41.956.236,24
10.23.1.03.06	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.895.000,00	964.707,99	43.434.736,24	460.263,76	964.707,99	43.434.736,24	2.064.807,35	41.956.236,24
10.23.1.03.06.055	PI SUBSIDIOS SECTOR CULTURA	36.560.000,00	885.000,00	36.453.047,78	106.952,22	885.000,00	36.453.047,78	1.425.099,36	34.974.547,78
10.23.1.03.06.073	PI SUBSIDIOS INSTITUCIONALES	7.335.000,00	79.707,99	6.981.688,46	353.311,54	79.707,99	6.981.688,46	639.707,99	6.981.688,46
10.23.1.04	PT ESCUELA DE MUSICA	18.680.229,80	1.501.791,04	17.438.437,17	1.241.792,63	1.501.791,04	17.438.437,17	1.495.451,04	17.387.437,17
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado		Transporte	6.850.923.930,55	846.693.330,84	4.888.531.041,44	1.962.392.889,11	846.693.330,84	4.888.529.741,44	845.478.475,16 4.810.761.400,16



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
10.23.1.04.02	PI BIENES DE CONSUMO	1.683.164,10	0,00	1.653.106,66	30.057,44	0,00	1.653.106,66	0,00	1.653.106,66
10.23.1.04.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	12.310.000,00	1.501.791,04	11.110.716,78	1.199.283,22	1.501.791,04	11.110.716,78	1.495.451,04	11.059.716,78
10.23.1.04.05	PI BIENES DE CAPITAL	353.218,20	0,00	353.095,35	122,85	0,00	353.095,35	0,00	353.095,35
10.23.1.04.06	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.333.847,50	0,00	4.321.518,38	12.329,12	0,00	4.321.518,38	0,00	4.321.518,38
10.23.1.04.06.055	PI SUBSIDIOS CULTURA ESCUELA DE MUSICA	4.333.847,50	0,00	4.321.518,38	12.329,12	0,00	4.321.518,38	0,00	4.321.518,38
10.23.1.06	PT DEPORTE	280.000,00	0,00	274.412,00	5.588,00	0,00	274.412,00	0,00	274.412,00
10.23.1.06.02	PI BIENES DE CONSUMO	125.000,00	0,00	122.412,00	2.588,00	0,00	122.412,00	0,00	122.412,00
10.23.1.06.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	155.000,00	0,00	152.000,00	3.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
10.23.1.06.06	PI TRASNFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.23.1.07	PT EDUCACION	7.612.000,00	1.911.410,00	7.469.070,50	142.929,50	1.911.410,00	7.469.070,50	2.267.910,00	7.469.070,50
10.23.1.07.02	PI BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.23.1.07.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.23.1.07.06	PI TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.612.000,00	1.911.410,00	7.469.070,50	142.929,50	1.911.410,00	7.469.070,50	2.267.910,00	7.469.070,50
10.23.1.08	PT DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	10.750.000,00	3.326.582,02	10.670.990,83	79.009,17	3.326.582,02	10.670.990,83	3.326.582,02	10.670.990,83
10.23.1.08.01	PI CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	10.750.000,00	3.326.582,02	10.670.990,83	79.009,17	3.326.582,02	10.670.990,83	3.326.582,02	10.670.990,83
10.23.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.23.2.05	PT INVERSION REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.23.2.05.05	PI BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.24	PT DEPORTE RECREACION Y TURISMO	4.582.042,10	102.535,22	4.495.942,22	86.099,88	102.535,22	4.495.942,22	109.968,62	4.472.700,58
10.24.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.582.042,10	102.535,22	4.495.942,22	86.099,88	102.535,22	4.495.942,22	109.968,62	4.472.700,58
10.24.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	3.176.050,50	2.700,00	3.103.576,73	72.473,77	2.700,00	3.103.576,73	10.133,40	3.080.335,09
10.24.1.01.01	PT PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.24.1.01.01.001	PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.24.1.01.01.002	PI PERSONAL TEMPORARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.24.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	450.000,00	2.700,00	442.485,33	7.514,67	2.700,00	442.485,33	10.133,40	433.093,69
10.24.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.726.050,50	0,00	2.661.091,40	64.959,10	0,00	2.661.091,40	0,00	2.647.241,40
10.24.1.03	PT TRANSFERENCIAS	1.405.991,60	99.835,22	1.392.365,49	13.626,11	99.835,22	1.392.365,49	99.835,22	1.392.365,49
10.24.1.03.06	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.405.991,60	99.835,22	1.392.365,49	13.626,11	99.835,22	1.392.365,49	99.835,22	1.392.365,49
10.24.1.03.06.055	PI SUBSIDIOS INSTITUCIONALES	1.405.991,60	99.835,22	1.392.365,49	13.626,11	99.835,22	1.392.365,49	99.835,22	1.392.365,49
10.25	PT DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	6.727.844,36	68.800,00	657.431,46	6.070.412,90	68.800,00	657.431,46	68.800,00	647.508,46
10.25.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.727.844,36	68.800,00	657.431,46	6.070.412,90	68.800,00	657.431,46	68.800,00	647.508,46
10.25.1.01	PT FUNCIONAMIENTO	6.727.844,36	68.800,00	657.431,46	6.070.412,90	68.800,00	657.431,46	68.800,00	647.508,46
10.25.1.01.01	PI CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	6.727.844,36	68.800,00	657.431,46	6.070.412,90	68.800,00	657.431,46	68.800,00	647.508,46
Subtotal		6.899.556.046,81	853.604.449,12	4.929.537.325,62	1.970.018.721,19	853.604.449,12	4.929.536.025,62	852.747.186,84	4.851.683.519,70
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado		Transporte	6.899.556.046,81	853.604.449,12	4.929.537.325,62	1.970.018.721,19	853.604.449,12	4.929.536.025,62	852.747.186,84 4.851.683.519,70



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	
11	OT	NO CLASIFICADAS	0,00	118.872.180,62	843.277.529,52	0,00	118.872.180,62	843.277.529,52	104.260.777,58	828.666.126,48	
11.90	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	118.872.180,62	843.277.529,52	0,00	118.872.180,62	843.277.529,52	104.260.777,58	828.666.126,48	
11.90.8	OT	OTRAS CAUSAS	0,00	13.339.402,21	60.906.133,62	0,00	13.339.402,21	60.906.133,62	7.381.182,70	54.947.914,11	
11.90.8.99	OT	OTRAS RETENCIONES	0,00	13.339.402,21	60.906.133,62	0,00	13.339.402,21	60.906.133,62	7.381.182,70	54.947.914,11	
11.90.8.99.38	OI	DIFERENCIA DE CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.90.8.99.39	OI	BOMBEROS VOLUNTARIOS	0,00	241.384,23	3.159.456,98	0,00	241.384,23	3.159.456,98	241.384,23	3.159.456,98	
11.90.8.99.40	OI	PORCENTAJE DE AGUA CLUBES	0,00	0,00	162.737,60	0,00	0,00	162.737,60	0,00	162.737,60	
11.90.8.99.41	OI	PLAN DE VIVIENDAS	0,00	889.517,29	7.532.617,55	0,00	889.517,29	7.532.617,55	889.517,29	7.532.617,55	
11.90.8.99.42	OI	DEVOLUCION DE FONDOS	0,00	11.170.580,69	39.638.723,93	0,00	11.170.580,69	39.638.723,93	5.212.361,18	33.680.504,42	
11.90.8.99.43	OI	DONACIONES VARIAS DE TERCEROS	0,00	0,00	2.966.572,85	0,00	0,00	2.966.572,85	0,00	2.966.572,85	
11.90.8.99.44	OI	SENASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.90.8.99.45	OI	DEVOLUCION DE FONDOS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.90.8.99.46	OI	DEVOLUCION DE FONDOS PROVINCIALES	0,00	1.037.920,00	7.093.508,90	0,00	1.037.920,00	7.093.508,90	1.037.920,00	7.093.508,90	
11.90.8.99.48	OI	PIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.90.8.99.49	OI	DEUDA DE EJERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	352.515,81	0,00	0,00	352.515,81	0,00	352.515,81	
11.90.9	OT	FONDOS DE TERCEROS	0,00	105.532.778,41	782.371.395,90	0,00	105.532.778,41	782.371.395,90	96.879.594,88	773.718.212,37	
11.90.9.90	OI	APROSS	0,00	23.864.309,77	199.473.877,03	0,00	23.864.309,77	199.473.877,03	21.905.039,77	197.514.607,03	
11.90.9.91	OI	JUBILACION	0,00	65.330.169,29	516.150.704,83	0,00	65.330.169,29	516.150.704,83	65.330.169,29	516.150.704,83	
11.90.9.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	218.467,52	2.447.598,32	0,00	218.467,52	2.447.598,32	218.467,52	2.447.598,32	
11.90.9.93	OT	RETENCIONES VARIAS	0,00	8.579.046,99	32.580.555,90	0,00	8.579.046,99	32.580.555,90	5.054.288,14	29.055.797,05	
11.90.9.93.30	OI	SINDICATO CORRAL DE BUSTOS	0,00	3.247.314,18	13.244.088,03	0,00	3.247.314,18	13.244.088,03	1.913.567,87	11.910.341,72	
11.90.9.93.31	OI	SINDICATO SUDESTE	0,00	3.372.146,67	11.275.360,10	0,00	3.372.146,67	11.275.360,10	1.985.981,04	9.889.194,47	
11.90.9.93.33	OI	FEDERACION DE SINDIC. MUNIC.	0,00	1.959.586,14	8.061.107,77	0,00	1.959.586,14	8.061.107,77	1.154.739,23	7.256.260,86	
11.90.9.94	OI	RETENCION PARTIDOS POLITICOS	0,00	3.343.484,13	9.490.258,70	0,00	3.343.484,13	9.490.258,70	1.782.703,04	7.929.477,61	
11.90.9.95	OI	RETENCIONES RESOLUC. JUDICIALES	0,00	4.197.300,71	18.430.693,66	0,00	4.197.300,71	18.430.693,66	2.588.927,12	16.822.320,07	
11.90.9.96	OI	VALES ADELANTOS DE SUELDO	0,00	0,00	3.797.707,46	0,00	0,00	3.797.707,46	0,00	3.797.707,46	
11.90.9.97	OI	SUELDOS JUBILADOS RES. 20463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.90.9.98	OI	APORTE PRIMER MES DE SUELDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.90.9.99	OI	DESCUENTO POR PASIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal			0,00	118.872.180,62	843.277.529,52	0,00	118.872.180,62	843.277.529,52	104.260.777,58	828.666.126,48	
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado			TOTAL	6.899.556.046,81	972.476.629,74	5.772.814.855,14	1.970.018.721,19	972.476.629,74	5.772.813.555,14	957.007.964,42	5.680.349.646,18