



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA               | CONCEPTO                                  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 01                   | PT INTENDENCIA                            | 423.917.740,90            | 28.926.580,28              | 111.799.023,98            | 312.118.716,92        | 28.926.580,28               | 111.799.023,98            | 28.838.580,28        | 111.524.819,38      |
| 01.02                | PI CREDITO ADICIONAL                      | 61.283.929,76             | 0,00                       | 0,00                      | 61.283.929,76         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.11                | PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION          | 362.633.811,14            | 28.926.580,28              | 111.799.023,98            | 250.834.787,16        | 28.926.580,28               | 111.799.023,98            | 28.838.580,28        | 111.524.819,38      |
| 01.11.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                 | 357.633.811,14            | 28.926.580,28              | 111.799.023,98            | 245.834.787,16        | 28.926.580,28               | 111.799.023,98            | 28.838.580,28        | 111.524.819,38      |
| 01.11.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                         | 333.734.429,31            | 27.958.866,35              | 108.051.642,59            | 225.682.786,72        | 27.958.866,35               | 108.051.642,59            | 27.870.866,35        | 107.877.437,99      |
| 01.11.1.01.01        | PT PERSONAL                               | 254.762.623,54            | 27.403.470,32              | 104.202.650,21            | 150.559.973,33        | 27.403.470,32               | 104.202.650,21            | 27.403.470,32        | 104.202.650,21      |
| 01.11.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE             | 254.762.623,54            | 27.403.470,32              | 104.202.650,21            | 150.559.973,33        | 27.403.470,32               | 104.202.650,21            | 27.403.470,32        | 104.202.650,21      |
| 01.11.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                      | 2.097.843,44              | 28.000,00                  | 484.830,95                | 1.613.012,49          | 28.000,00                   | 484.830,95                | 0,00                 | 446.226,35          |
| 01.11.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                | 76.873.962,33             | 527.396,03                 | 3.364.161,43              | 73.509.800,90         | 527.396,03                  | 3.364.161,43              | 467.396,03           | 3.228.561,43        |
| 01.11.1.03           | PT TRANSFERENCIAS                         | 23.899.381,83             | 967.713,93                 | 3.747.381,39              | 20.152.000,44         | 967.713,93                  | 3.747.381,39              | 967.713,93           | 3.647.381,39        |
| 01.11.1.03.06        | PT TRANSFERENCIA CORRIENTES               | 23.899.381,83             | 967.713,93                 | 3.747.381,39              | 20.152.000,44         | 967.713,93                  | 3.747.381,39              | 967.713,93           | 3.647.381,39        |
| 01.11.1.03.06.059    | PT SUBSIDIOS GENERALES                    | 23.899.381,83             | 967.713,93                 | 3.747.381,39              | 20.152.000,44         | 967.713,93                  | 3.747.381,39              | 967.713,93           | 3.647.381,39        |
| 01.11.1.03.06.059.34 | PI SUBSIDIOS INSTITUCIONALES              | 23.899.381,83             | 967.713,93                 | 3.747.381,39              | 20.152.000,44         | 967.713,93                  | 3.747.381,39              | 967.713,93           | 3.647.381,39        |
| 01.11.2              | PT EROGACIONES DE CAPITAL                 | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.11.2.05           | PT INVERSION REAL                         | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.11.2.05.05        | PI BIENES DE CAPITAL                      | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02                   | PT SECRETARIA DE GOBIERNO                 | 821.541.557,07            | 100.701.631,05             | 354.193.037,80            | 467.348.519,27        | 100.701.631,05              | 354.193.037,80            | 104.646.947,88       | 347.986.331,71      |
| 02.03                | PI CREDITO ADICIONAL                      | 49.918.755,28             | 90.000,00                  | 360.000,00                | 49.558.755,28         | 90.000,00                   | 360.000,00                | 90.000,00            | 360.000,00          |
| 02.21                | PT GOBIERNO ADMINISTRACION                | 195.172.490,35            | 21.212.288,98              | 84.782.385,08             | 110.390.105,27        | 21.212.288,98               | 84.782.385,08             | 24.450.358,21        | 83.037.986,59       |
| 02.21.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                 | 193.214.339,18            | 21.212.288,98              | 82.839.536,62             | 110.374.802,56        | 21.212.288,98               | 82.839.536,62             | 24.450.358,21        | 81.095.138,13       |
| 02.21.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                         | 159.217.473,23            | 19.239.370,43              | 75.181.510,58             | 84.035.962,65         | 19.239.370,43               | 75.181.510,58             | 22.732.260,95        | 73.983.210,58       |
| 02.21.1.01.01        | PT PERSONAL                               | 96.969.537,23             | 11.570.986,71              | 43.396.682,59             | 53.572.854,64         | 11.570.986,71               | 43.396.682,59             | 11.570.986,71        | 43.396.682,59       |
| 02.21.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE             | 79.073.050,36             | 10.507.659,90              | 39.424.497,54             | 39.648.552,82         | 10.507.659,90               | 39.424.497,54             | 10.507.659,90        | 39.424.497,54       |
| 02.21.1.01.01.002    | PI PERSONAL TEMPORARIO                    | 17.896.486,87             | 1.063.326,81               | 3.972.185,05              | 13.924.301,82         | 1.063.326,81                | 3.972.185,05              | 1.063.326,81         | 3.972.185,05        |
| 02.21.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                      | 3.707.416,49              | 78.000,00                  | 255.210,00                | 3.452.206,49          | 78.000,00                   | 255.210,00                | 50.000,00            | 227.210,00          |
| 02.21.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                | 58.540.519,51             | 7.590.383,72               | 31.529.617,99             | 27.010.901,52         | 7.590.383,72                | 31.529.617,99             | 11.111.274,24        | 30.359.317,99       |
| 02.21.1.03           | PT TRANSFERENCIAS                         | 33.996.865,95             | 1.972.918,55               | 7.658.026,04              | 26.338.839,91         | 1.972.918,55                | 7.658.026,04              | 1.718.097,26         | 7.111.927,55        |
| 02.21.1.03.06        | PT TRANSFERENCIA CORRIENTES               | 33.996.865,95             | 1.972.918,55               | 7.658.026,04              | 26.338.839,91         | 1.972.918,55                | 7.658.026,04              | 1.718.097,26         | 7.111.927,55        |
| 02.21.1.03.06.059    | PT SUBSIDIOS GENERALES                    | 33.996.865,95             | 1.972.918,55               | 7.658.026,04              | 26.338.839,91         | 1.972.918,55                | 7.658.026,04              | 1.718.097,26         | 7.111.927,55        |
| 02.21.1.03.06.059.34 | PI SUBSIDIOS INSTITUCIONALES              | 26.412.159,30             | 1.972.918,55               | 5.969.172,53              | 20.442.986,77         | 1.972.918,55                | 5.969.172,53              | 1.718.097,26         | 5.423.074,04        |
| 02.21.1.03.06.059.35 | PI FONDO P/ MANT. MOBILES Y EDIF. POLICIA | 5.000.000,00              | 0,00                       | 307.305,78                | 4.692.694,22          | 0,00                        | 307.305,78                | 0,00                 | 307.305,78          |
| 02.21.1.03.06.059.36 | PI BOLETO EDUCATIVO ( FOFISE)             | 2.584.706,65              | 0,00                       | 1.381.547,73              | 1.203.158,92          | 0,00                        | 1.381.547,73              | 0,00                 | 1.381.547,73        |
| 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                 | 1.958.151,17              | 0,00                       | 1.942.848,46              | 15.302,71             | 0,00                        | 1.942.848,46              | 0,00                 | 1.942.848,46        |
| 02.21.2.05           | PT INVERSION REAL                         | 1.958.151,17              | 0,00                       | 1.942.848,46              | 15.302,71             | 0,00                        | 1.942.848,46              | 0,00                 | 1.942.848,46        |
| 02.21.2.05.05        | PI BIENES DE CAPITAL                      | 1.958.151,17              | 0,00                       | 1.942.848,46              | 15.302,71             | 0,00                        | 1.942.848,46              | 0,00                 | 1.942.848,46        |
| 02.22                | PT EDIFICIO MUNICIPAL                     | 119.005.232,62            | 26.493.328,63              | 76.564.944,71             | 42.440.287,91         | 26.493.328,63               | 76.564.944,71             | 29.954.158,95        | 75.376.579,36       |
| 02.22.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                 | 119.005.232,62            | 26.493.328,63              | 76.564.944,71             | 42.440.287,91         | 26.493.328,63               | 76.564.944,71             | 29.954.158,95        | 75.376.579,36       |
| 02.22.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                         | 112.023.987,90            | 24.714.415,26              | 69.583.699,99             | 42.440.287,91         | 24.714.415,26               | 69.583.699,99             | 24.599.025,58        | 68.514.234,64       |
| 02.22.1.01.01        | PT PERSONAL                               | 27.648.453,53             | 6.103.859,59               | 17.264.580,88             | 10.383.872,65         | 6.103.859,59                | 17.264.580,88             | 6.103.859,59         | 17.264.580,88       |
| 02.22.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE             | 6.560.911,11              | 116.756,00                 | 377.646,00                | 6.183.265,11          | 116.756,00                  | 377.646,00                | 116.756,00           | 377.646,00          |
| 02.22.1.01.01.002    | PI PERSONAL TEMPORARIA                    | 21.087.542,42             | 5.987.103,59               | 16.886.934,88             | 4.200.607,54          | 5.987.103,59                | 16.886.934,88             | 5.987.103,59         | 16.886.934,88       |
| 02.22.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                      | 26.753.642,39             | 4.824.790,01               | 11.603.966,23             | 15.149.676,16         | 4.824.790,01                | 11.603.966,23             | 4.607.015,61         | 11.210.258,95       |
| 02.22.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                | 57.621.891,98             | 13.785.765,66              | 40.715.152,88             | 16.906.739,10         | 13.785.765,66               | 40.715.152,88             | 13.888.150,38        | 40.039.394,81       |
| Transporte           |                                           | 781.032.974,43            | 74.943.284,52              | 266.525.109,05            | 514.507.865,38        | 74.943.284,52               | 266.525.109,05            | 77.977.964,07        | 263.437.040,61      |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA               | CONCEPTO                      | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 02.22.1.03           | PT EROGACIONES DE CAPITAL     | 6.981.244,72              | 1.778.913,37               | 6.981.244,72              | 0,00                  | 1.778.913,37                | 6.981.244,72              | 5.355.133,37         | 6.862.344,72        |
| 02.22.1.03.06        | PT INVERSION REAL             | 6.981.244,72              | 1.778.913,37               | 6.981.244,72              | 0,00                  | 1.778.913,37                | 6.981.244,72              | 5.355.133,37         | 6.862.344,72        |
| 02.22.1.03.06.059    | PT BIENES DE CAPITAL          | 6.981.244,72              | 1.778.913,37               | 6.981.244,72              | 0,00                  | 1.778.913,37                | 6.981.244,72              | 5.355.133,37         | 6.862.344,72        |
| 02.22.1.03.06.059.34 | PI BIENES DE CAPITAL          | 6.981.244,72              | 1.778.913,37               | 6.981.244,72              | 0,00                  | 1.778.913,37                | 6.981.244,72              | 5.355.133,37         | 6.862.344,72        |
| 02.24                | PT REGISTRO CIVIL             | 32.690.159,43             | 4.066.848,79               | 15.296.091,84             | 17.394.067,59         | 4.066.848,79                | 15.296.091,84             | 3.970.248,79         | 15.189.491,84       |
| 02.24.1              | PT EROGACION CORRIENTE        | 30.690.159,43             | 4.066.848,79               | 15.296.091,84             | 15.394.067,59         | 4.066.848,79                | 15.296.091,84             | 3.970.248,79         | 15.189.491,84       |
| 02.24.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO             | 30.690.159,43             | 4.066.848,79               | 15.296.091,84             | 15.394.067,59         | 4.066.848,79                | 15.296.091,84             | 3.970.248,79         | 15.189.491,84       |
| 02.24.1.01.01        | PT PERSONAL                   | 27.567.823,29             | 3.909.248,79               | 14.710.502,84             | 12.857.320,45         | 3.909.248,79                | 14.710.502,84             | 3.909.248,79         | 14.710.502,84       |
| 02.24.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 27.567.823,29             | 3.909.248,79               | 14.710.502,84             | 12.857.320,45         | 3.909.248,79                | 14.710.502,84             | 3.909.248,79         | 14.710.502,84       |
| 02.24.1.01.01.002    | PI PERSONAL TEMPORARIA        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.24.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO          | 2.290.214,25              | 106.600,00                 | 351.539,00                | 1.938.675,25          | 106.600,00                  | 351.539,00                | 0,00                 | 244.939,00          |
| 02.24.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 832.121,89                | 51.000,00                  | 234.050,00                | 598.071,89            | 51.000,00                   | 234.050,00                | 61.000,00            | 234.050,00          |
| 02.24.2              | PT BIENES DE CAPITAL          | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.24.2.05           | PT INVERSION REAL             | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.24.2.05.05        | PI BIENES DE CAPITAL          | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.25                | PT GUARDIA URBANA Y TRANSITO  | 200.568.755,35            | 20.078.782,83              | 81.884.194,48             | 118.684.560,87        | 20.078.782,83               | 81.884.194,48             | 20.290.539,34        | 81.706.532,49       |
| 02.25.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 185.568.755,35            | 20.078.782,83              | 81.459.744,48             | 104.109.010,87        | 20.078.782,83               | 81.459.744,48             | 20.290.539,34        | 81.298.632,49       |
| 02.25.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO             | 185.568.755,35            | 20.078.782,83              | 81.459.744,48             | 104.109.010,87        | 20.078.782,83               | 81.459.744,48             | 20.290.539,34        | 81.298.632,49       |
| 02.25.1.01.01        | PT PERSONAL                   | 63.061.276,46             | 6.703.374,92               | 25.437.618,81             | 37.623.657,65         | 6.703.374,92                | 25.437.618,81             | 6.703.374,92         | 25.437.618,81       |
| 02.25.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 41.993.152,74             | 4.490.966,35               | 17.150.137,56             | 24.843.015,18         | 4.490.966,35                | 17.150.137,56             | 4.490.966,35         | 17.150.137,56       |
| 02.25.1.01.01.002    | PI PERSONAL TEMPORARIA        | 21.068.123,72             | 2.212.408,57               | 8.287.481,25              | 12.780.642,47         | 2.212.408,57                | 8.287.481,25              | 2.212.408,57         | 8.287.481,25        |
| 02.25.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO          | 25.550.488,17             | 1.998.751,73               | 17.760.909,88             | 7.789.578,29          | 1.998.751,73                | 17.760.909,88             | 2.162.567,69         | 17.657.002,88       |
| 02.25.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 96.956.990,72             | 11.376.656,18              | 38.261.215,79             | 58.695.774,93         | 11.376.656,18               | 38.261.215,79             | 11.424.596,73        | 38.204.010,80       |
| 02.25.2              | PT BIENES DE CAPITAL          | 15.000.000,00             | 0,00                       | 424.450,00                | 14.575.550,00         | 0,00                        | 424.450,00                | 0,00                 | 407.900,00          |
| 02.25.2.05           | PT INVERSION REAL             | 15.000.000,00             | 0,00                       | 424.450,00                | 14.575.550,00         | 0,00                        | 424.450,00                | 0,00                 | 407.900,00          |
| 02.25.2.05.05        | PI BIENES DE CAPITAL          | 15.000.000,00             | 0,00                       | 424.450,00                | 14.575.550,00         | 0,00                        | 424.450,00                | 0,00                 | 407.900,00          |
| 02.26                | PT BROMATOLOGIA               | 117.970.532,62            | 16.518.596,93              | 54.866.782,55             | 63.103.750,07         | 16.518.596,93               | 54.866.782,55             | 14.599.958,18        | 52.873.302,77       |
| 02.26.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 113.845.532,62            | 16.518.596,93              | 54.866.782,55             | 58.978.750,07         | 16.518.596,93               | 54.866.782,55             | 14.599.958,18        | 52.873.302,77       |
| 02.26.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO             | 113.845.532,62            | 16.518.596,93              | 54.866.782,55             | 58.978.750,07         | 16.518.596,93               | 54.866.782,55             | 14.599.958,18        | 52.873.302,77       |
| 02.26.1.01.01        | PT PERSONAL                   | 77.983.209,92             | 9.654.347,11               | 36.412.804,75             | 41.570.405,17         | 9.654.347,11                | 36.412.804,75             | 9.654.347,11         | 36.412.804,75       |
| 02.26.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 66.033.745,27             | 8.358.468,91               | 31.503.568,85             | 34.530.176,42         | 8.358.468,91                | 31.503.568,85             | 8.358.468,91         | 31.503.568,85       |
| 02.26.1.01.01.002    | PI PERSONAL TEMPORARIA        | 11.949.464,65             | 1.295.878,20               | 4.909.235,90              | 7.040.228,75          | 1.295.878,20                | 4.909.235,90              | 1.295.878,20         | 4.909.235,90        |
| 02.26.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO          | 17.399.735,98             | 1.490.786,37               | 4.089.485,66              | 13.310.250,32         | 1.490.786,37                | 4.089.485,66              | 430.211,07           | 3.003.073,52        |
| 02.26.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 18.462.586,72             | 5.373.463,45               | 14.364.492,14             | 4.098.094,58          | 5.373.463,45                | 14.364.492,14             | 4.515.400,00         | 13.457.424,50       |
| 02.26.2              | PT EROGACIONES DE CAPITAL     | 4.125.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.125.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.26.2.05           | PT INVERSION REAL             | 4.125.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.125.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.26.2.05.05        | PI BIENES DE CAPITAL          | 4.125.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.125.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.29                | PT MONITOREO                  | 106.215.631,42            | 12.241.784,89              | 40.438.639,14             | 65.776.992,28         | 12.241.784,89               | 40.438.639,14             | 11.291.684,41        | 39.442.438,66       |
| 02.29.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 76.215.631,42             | 11.180.984,89              | 39.280.139,14             | 36.935.492,28         | 11.180.984,89               | 39.280.139,14             | 10.290.884,41        | 38.359.938,66       |
| 02.29.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO             | 76.215.631,42             | 11.180.984,89              | 39.280.139,14             | 36.935.492,28         | 11.180.984,89               | 39.280.139,14             | 10.290.884,41        | 38.359.938,66       |
| 02.29.1.01.01        | PT PERSONAL                   | 38.783.384,76             | 4.558.135,41               | 17.003.649,71             | 21.779.735,05         | 4.558.135,41                | 17.003.649,71             | 4.558.135,41         | 17.003.649,71       |
| 02.29.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 36.319.576,33             | 4.558.135,41               | 17.003.649,71             | 19.315.926,62         | 4.558.135,41                | 17.003.649,71             | 4.558.135,41         | 17.003.649,71       |
| 02.29.1.01.01.002    | PI PERSONAL TEMPORARIA        | 2.463.808,43              | 0,00                       | 0,00                      | 2.463.808,43          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.29.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO          | 4.350.853,49              | 184.021,06                 | 590.475,82                | 3.760.377,67          | 184.021,06                  | 590.475,82                | 182.752,00           | 579.006,76          |
| Transporte           |                               | 1.182.377.904,80          | 122.128.582,91             | 443.147.548,17            | 739.230.356,63        | 122.128.582,91              | 443.147.548,17            | 126.934.731,16       | 437.651.368,90      |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA            | CONCEPTO |                                             | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|-------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 02.29.1.01.03     | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES                     | 33.081.393,17             | 6.438.828,42               | 21.686.013,61             | 11.395.379,56         | 6.438.828,42                | 21.686.013,61             | 5.549.997,00         | 20.777.282,19       |
| 02.29.2           | PT       | EROGACIONES DE CAPITAL                      | 30.000.000,00             | 1.060.800,00               | 1.158.500,00              | 28.841.500,00         | 1.060.800,00                | 1.158.500,00              | 1.000.800,00         | 1.082.500,00        |
| 02.29.2.05        | PT       | INVERSION REAL                              | 30.000.000,00             | 1.060.800,00               | 1.158.500,00              | 28.841.500,00         | 1.060.800,00                | 1.158.500,00              | 1.000.800,00         | 1.082.500,00        |
| 02.29.2.05.05     | PI       | BIENES DE CAPITAL                           | 30.000.000,00             | 1.060.800,00               | 1.158.500,00              | 28.841.500,00         | 1.060.800,00                | 1.158.500,00              | 1.000.800,00         | 1.082.500,00        |
| 03                | PT       | SECRETARIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS | 763.121.675,89            | 37.959.784,76              | 166.429.066,39            | 596.692.609,50        | 37.959.784,76               | 166.427.766,39            | 39.406.268,63        | 166.409.620,56      |
| 03.04             | PI       | CREDITO ADICIONAL                           | 85.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 85.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31             | PT       | ADMINISTRACION HACIENDA                     | 678.121.675,89            | 37.959.784,76              | 166.429.066,39            | 511.692.609,50        | 37.959.784,76               | 166.427.766,39            | 39.406.268,63        | 166.409.620,56      |
| 03.31.1           | PT       | EROGACIONES CORRIENTES                      | 514.247.594,24            | 29.166.578,87              | 152.325.445,38            | 361.922.148,86        | 29.166.578,87               | 152.325.445,38            | 30.613.062,74        | 152.308.201,07      |
| 03.31.1.01        | PT       | FUNCIONAMIENTO                              | 317.221.838,99            | 28.811.317,40              | 110.439.008,30            | 206.782.830,69        | 28.811.317,40               | 110.439.008,30            | 28.971.516,22        | 110.421.763,99      |
| 03.31.1.01.01     | PT       | PERSONAL                                    | 242.199.502,57            | 23.512.428,52              | 92.685.003,44             | 149.514.499,13        | 23.512.428,52               | 92.685.003,44             | 23.512.428,52        | 92.685.003,44       |
| 03.31.1.01.01.001 | PI       | PERSONAL PLANTA PERMANENTE                  | 219.922.979,35            | 23.011.688,42              | 90.735.348,27             | 129.187.631,08        | 23.011.688,42               | 90.735.348,27             | 23.011.688,42        | 90.735.348,27       |
| 03.31.1.01.01.002 | PI       | PERSONAL TEMPORARIA                         | 22.276.523,22             | 500.740,10                 | 1.949.655,17              | 20.326.868,05         | 500.740,10                  | 1.949.655,17              | 500.740,10           | 1.949.655,17        |
| 03.31.1.01.02     | PI       | BIENES DE CONSUMO                           | 6.750.000,00              | 65.500,00                  | 310.400,00                | 6.439.600,00          | 65.500,00                   | 310.400,00                | 50.000,00            | 294.900,00          |
| 03.31.1.01.03     | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES                     | 68.272.336,42             | 5.233.388,88               | 17.443.604,86             | 50.828.731,56         | 5.233.388,88                | 17.443.604,86             | 5.409.087,70         | 17.441.860,55       |
| 03.31.1.03        | PT       | TRANSFERENCIAS                              | 197.025.755,25            | 355.261,47                 | 41.886.437,08             | 155.139.318,17        | 355.261,47                  | 41.886.437,08             | 1.641.546,52         | 41.886.437,08       |
| 03.31.1.03.06     | PT       | TRANSFERENCIA CORRIENTES                    | 197.025.755,25            | 355.261,47                 | 41.886.437,08             | 155.139.318,17        | 355.261,47                  | 41.886.437,08             | 1.641.546,52         | 41.886.437,08       |
| 03.31.1.03.06.103 | PI       | PORCENTAJE AGUA CLUBES                      | 46.298.105,25             | 0,00                       | 1.531.175,61              | 44.766.929,64         | 0,00                        | 1.531.175,61              | 1.286.285,05         | 1.531.175,61        |
| 03.31.1.03.06.104 | PI       | DEVOLUCIONES VARIAS                         | 150.727.650,00            | 355.261,47                 | 40.355.261,47             | 110.372.388,53        | 355.261,47                  | 40.355.261,47             | 355.261,47           | 40.355.261,47       |
| 03.31.2           | PT       | EROGACIONES DE CAPITAL                      | 12.351.774,23             | 0,00                       | 0,00                      | 12.351.774,23         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.2.05        | PT       | INVERSION REAL                              | 12.351.774,23             | 0,00                       | 0,00                      | 12.351.774,23         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.2.05.05     | PI       | BIENES DE CAPITAL                           | 12.351.774,23             | 0,00                       | 0,00                      | 12.351.774,23         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.3           | PT       | OTRAS EROGACIONES                           | 151.522.307,42            | 8.793.205,89               | 14.103.621,01             | 137.418.686,41        | 8.793.205,89                | 14.102.321,01             | 8.793.205,89         | 14.101.419,49       |
| 03.31.3.09        | PT       | AMORTIZACION DE LA DEUDA                    | 151.522.307,42            | 8.793.205,89               | 14.103.621,01             | 137.418.686,41        | 8.793.205,89                | 14.102.321,01             | 8.793.205,89         | 14.101.419,49       |
| 03.31.3.09.20     | PT       | AMORTIZACION DE LA DEUDA                    | 142.283.791,06            | 8.793.205,89               | 14.101.419,49             | 128.182.371,57        | 8.793.205,89                | 14.101.419,49             | 8.793.205,89         | 14.101.419,49       |
| 03.31.3.09.20.300 | PI       | FO.VI.COR                                   | 796.743,68                | 20.876,26                  | 41.752,52                 | 754.991,16            | 20.876,26                   | 41.752,52                 | 20.876,26            | 41.752,52           |
| 03.31.3.09.20.301 | PI       | DEVOLUCION DE PRESTAMOS BNA                 | 58.946.862,00             | 3.152.325,89               | 3.152.325,89              | 55.794.536,11         | 3.152.325,89                | 3.152.325,89              | 3.152.325,89         | 3.152.325,89        |
| 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                             | 40.650.000,00             | 5.620.003,74               | 10.907.341,08             | 29.742.658,92         | 5.620.003,74                | 10.907.341,08             | 5.620.003,74         | 10.907.341,08       |
| 03.31.3.09.20.306 | PI       | ACUERDO GLOBAL 2010                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.3.09.20.310 | PI       | FDO. PTE. PRESTAMOS                         | 7.788.372,00              | 0,00                       | 0,00                      | 7.788.372,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.3.09.20.311 | PI       | FONDO PARA ASISTENCIA FINANCIERA PROV       | 25.338.073,95             | 0,00                       | 0,00                      | 25.338.073,95         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.3.09.20.322 | PI       | INDEMNIZACIONES JUBILACIONES MUNICIPAL      | 8.763.739,43              | 0,00                       | 0,00                      | 8.763.739,43          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.3.09.26     | PT       | DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES              | 9.238.516,36              | 0,00                       | 2.201,52                  | 9.236.314,84          | 0,00                        | 901,52                    | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.3.09.26.400 | PI       | DEUDA BIENES DE CONSUMO                     | 1.397.290,13              | 0,00                       | 901,50                    | 1.396.388,63          | 0,00                        | 901,50                    | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.3.09.26.401 | PI       | DEUDA SERVICIOS NO PERSONALES               | 7.841.226,23              | 0,00                       | 1.300,02                  | 7.839.926,21          | 0,00                        | 0,02                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04                | PT       | SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS    | 6.658.698.986,41          | 319.073.339,05             | 1.210.728.280,06          | 5.447.970.706,35      | 319.073.339,05              | 1.210.728.280,06          | 300.671.707,62       | 1.177.328.327,60    |
| 04.05             | PI       | CREDITO ADICIONAL                           | 490.502.379,47            | 0,00                       | 0,00                      | 490.502.379,47        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40             | PT       | ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS        | 6.168.196.606,94          | 319.073.339,05             | 1.210.728.280,06          | 4.957.468.326,88      | 319.073.339,05              | 1.210.728.280,06          | 300.671.707,62       | 1.177.328.327,60    |
| 04.40.1           | PT       | EROGACIONES CORRIENTES                      | 2.608.173.096,06          | 265.188.471,96             | 1.029.266.456,39          | 1.578.906.639,67      | 265.188.471,96              | 1.029.266.456,39          | 249.992.016,55       | 1.000.408.044,93    |
| 04.40.1.01        | PT       | FUNCIONAMIENTO                              | 2.597.720.192,55          | 264.970.305,16             | 1.028.819.684,66          | 1.568.900.507,89      | 264.970.305,16              | 1.028.819.684,66          | 249.773.849,75       | 999.961.273,20      |
| 04.40.1.01.01     | PT       | PERSONAL                                    | 1.117.568.543,66          | 124.299.726,32             | 463.012.507,37            | 654.556.036,29        | 124.299.726,32              | 463.012.507,37            | 124.299.726,32       | 463.012.507,37      |
| 04.40.1.01.01.001 | PI       | PERSONAL PLANTA PERMANENTE                  | 945.866.668,74            | 107.879.142,24             | 398.808.218,22            | 547.058.450,52        | 107.879.142,24              | 398.808.218,22            | 107.879.142,24       | 398.808.218,22      |
| 04.40.1.01.01.002 | PI       | PERSONAL TEMPORARIA                         | 171.701.874,92            | 16.420.584,08              | 64.204.289,15             | 107.497.585,77        | 16.420.584,08               | 64.204.289,15             | 16.420.584,08        | 64.204.289,15       |
| Transporte        |          |                                             | 3.616.651.896,99          | 291.887.722,41             | 1.095.433.635,54          | 2.521.218.261,45      | 291.887.722,41              | 1.095.432.335,54          | 297.191.523,11       | 1.088.933.279,02    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA               | CONCEPTO |                                                    | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 04.40.1.01.02        | PI       | BIENES DE CONSUMO                                  | 462.906.322,88            | 35.578.089,14              | 153.452.449,52            | 309.453.873,36        | 35.578.089,14               | 153.452.449,52            | 34.567.793,45        | 144.490.996,56      |
| 04.40.1.01.03        | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES                            | 1.017.245.326,01          | 105.092.489,70             | 412.354.727,77            | 604.890.598,24        | 105.092.489,70              | 412.354.727,77            | 90.906.329,98        | 392.457.769,27      |
| 04.40.1.03           | PT       | TRANSFERENCIAS                                     | 10.452.903,51             | 218.166,80                 | 446.771,73                | 10.006.131,78         | 218.166,80                  | 446.771,73                | 218.166,80           | 446.771,73          |
| 04.40.1.03.06        | PT       | TRANSFERENCIA CORRIENTES                           | 142.123,28                | 0,00                       | 0,00                      | 142.123,28            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.1.03.06.078    | PI       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 142.123,28                | 0,00                       | 0,00                      | 142.123,28            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.1.03.17        | PT       | TRANSFERENCIA DE CAPITAL                           | 10.310.780,23             | 218.166,80                 | 446.771,73                | 9.864.008,50          | 218.166,80                  | 446.771,73                | 218.166,80           | 446.771,73          |
| 04.40.1.03.17.001    | PI       | CATASTROFES                                        | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.1.03.17.095    | PI       | AUTOCONSTRUCCION                                   | 3.675.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.675.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.1.03.17.301    | PI       | PLAN VIVIENDAS                                     | 1.635.780,23              | 218.166,80                 | 446.771,73                | 1.189.008,50          | 218.166,80                  | 446.771,73                | 218.166,80           | 446.771,73          |
| 04.40.2              | PT       | EROGACIONES DE CAPITAL                             | 3.560.023.510,88          | 53.884.867,09              | 181.461.823,67            | 3.378.561.687,21      | 53.884.867,09               | 181.461.823,67            | 50.679.691,07        | 176.920.282,67      |
| 04.40.2.05           | PT       | INVERSION REAL                                     | 3.560.023.510,88          | 53.884.867,09              | 181.461.823,67            | 3.378.561.687,21      | 53.884.867,09               | 181.461.823,67            | 50.679.691,07        | 176.920.282,67      |
| 04.40.2.05.05        | PI       | BIENES DE CAPITAL                                  | 250.000.000,00            | 19.920.610,78              | 44.112.614,23             | 205.887.385,77        | 19.920.610,78               | 44.112.614,23             | 19.559.600,75        | 43.729.988,76       |
| 04.40.2.05.06        | PI       | LEASING                                            | 45.000.000,00             | 2.727.375,60               | 6.337.470,85              | 38.662.529,15         | 2.727.375,60                | 6.337.470,85              | 2.727.375,60         | 6.337.470,85        |
| 04.40.2.05.22        | PT       | TRABAJOS PUBLICOS                                  | 3.265.023.510,88          | 31.236.880,71              | 131.011.738,59            | 3.134.011.772,29      | 31.236.880,71               | 131.011.738,59            | 28.392.714,72        | 126.852.823,06      |
| 04.40.2.05.22.154    | PT       | CONTRIBUCION DE MEJORAS                            | 843.328.257,93            | 15.664.502,03              | 66.137.853,19             | 777.190.404,74        | 15.664.502,03               | 66.137.853,19             | 12.688.605,92        | 63.081.957,08       |
| 04.40.2.05.22.154.70 | PI       | OBRA AMPLIACION DE AGUA POTABLE                    | 58.587.500,00             | 248.370,41                 | 2.276.910,61              | 56.310.589,39         | 248.370,41                  | 2.276.910,61              | 248.370,41           | 2.276.910,61        |
| 04.40.2.05.22.154.71 | PI       | OBRA GAS NATURAL AMPLIACION                        | 30.725.000,00             | 0,00                       | 775.334,53                | 29.949.665,47         | 0,00                        | 775.334,53                | 0,00                 | 775.334,53          |
| 04.40.2.05.22.154.72 | PI       | OBRA ALUMBRADO PUBLICO                             | 92.000.000,00             | 100.719,62                 | 13.754.705,61             | 78.245.294,39         | 100.719,62                  | 13.754.705,61             | 100.719,62           | 13.754.705,61       |
| 04.40.2.05.22.154.73 | PI       | OBRA CORDON CUNETA Y MEJORADO                      | 160.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 160.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.2.05.22.154.86 | PI       | OBRA PLANTA DE TRAT. Y RED DOMIC. DE CLOACA        | 350.000.000,00            | 580.063,37                 | 580.063,37                | 349.419.936,63        | 580.063,37                  | 580.063,37                | 580.063,37           | 580.063,37          |
| 04.40.2.05.22.154.87 | PI       | OBRA PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS                | 32.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 32.000.000,00         | 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.)   | 12.750.000,00             | 3.325.310,00               | 3.575.310,00              | 9.174.690,00          | 3.325.310,00                | 3.575.310,00              | 3.000.000,00         | 3.250.000,00        |
| 04.40.2.05.22.154.89 | PI       | OBRA INFRAESTRUCTURA MAESTROS ARGENTINOS ( FO.DE.M | 14.598.807,44             | 3.068.558,00               | 14.598.807,44             | 0,00                  | 3.068.558,00                | 14.598.807,44             | 2.092.628,00         | 13.622.877,44       |
| 04.40.2.05.22.154.90 | PI       | OBRA INFRAESTRUCTURA PROA ( FO.DE.M.E.E.P.)        | 12.750.000,00             | 1.985.876,11               | 4.109.470,23              | 8.640.529,77          | 1.985.876,11                | 4.109.470,23              | 961.840,00           | 3.005.434,12        |
| 04.40.2.05.22.154.91 | PI       | OBRA INFRAESTRUCTURA REMEDIOS ESCALADAS ( FO.DE.M. | 12.750.000,00             | 2.662.748,32               | 12.376.103,06             | 373.896,94            | 2.662.748,32                | 12.376.103,06             | 2.337.438,32         | 12.050.793,06       |
| 04.40.2.05.22.154.92 | PI       | OBRA INFRAESTRUCTURA HIPOLITO YRIGOYEN ( FO.DE.M.E | 13.147.300,49             | 3.406.230,00               | 13.147.300,49             | 0,00                  | 3.406.230,00                | 13.147.300,49             | 3.080.920,00         | 12.821.990,49       |
| 04.40.2.05.22.154.93 | PI       | OBRA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FONDOS MUNICIP.)   | 12.750.000,00             | 286.626,20                 | 943.847,85                | 11.806.152,15         | 286.626,20                  | 943.847,85                | 286.626,20           | 943.847,85          |
| 04.40.2.05.22.154.94 | PI       | OBRAS POR RENDICION DE FONDOS                      | 26.269.650,00             | 0,00                       | 0,00                      | 26.269.650,00         | 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                         | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 15.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.2.05.22.154.97 | 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                     | 2.421.695.252,95          | 15.572.378,68              | 64.873.885,40             | 2.356.821.367,55      | 15.572.378,68               | 64.873.885,40             | 15.704.108,80        | 63.770.865,98       |
| 04.40.2.05.22.155.61 | PI       | OBRA TERMINAL DE OMNIBUS                           | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.2.05.22.155.62 | PI       | ENTUBADO CAÑALES A CIELO ABIERTO                   | 1.246.000.000,00          | 0,00                       | 0,00                      | 1.246.000.000,00      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.2.05.22.155.74 | PI       | OBRA PLAZAS, PARQUES Y PASEOS                      | 62.000.000,00             | 0,00                       | 627.491,20                | 61.372.508,80         | 0,00                        | 627.491,20                | 347.281,62           | 627.491,20          |
| 04.40.2.05.22.155.75 | PI       | OBRA BASURAL CIELO ABIERTO                         | 25.000.000,00             | 0,00                       | 79.345,10                 | 24.920.654,90         | 0,00                        | 79.345,10                 | 0,00                 | 69.580,00           |
| 04.40.2.05.22.155.77 | PI       | OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO                      | 50.000.000,00             | 0,00                       | 10.822.689,92             | 39.177.310,08         | 0,00                        | 10.822.689,92             | 0,00                 | 10.822.689,92       |
| 04.40.2.05.22.155.78 | PI       | OBRA DESAGÜE                                       | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 15.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.2.05.22.155.79 | PI       | OBRA SEÑALIZACION                                  | 35.000.000,00             | 312.934,74                 | 9.775.641,58              | 25.224.358,42         | 312.934,74                  | 9.775.641,58              | 58.110,26            | 9.520.817,10        |
| 04.40.2.05.22.155.80 | PI       | OBRA EDIFICIOS MUNICIPALES                         | 100.000.000,00            | 4.475.037,66               | 9.747.856,54              | 90.252.143,46         | 4.475.037,66                | 9.747.856,54              | 3.986.062,26         | 9.258.881,14        |
| 04.40.2.05.22.155.81 | PI       | OBRA REPARACION DE CALLES                          | 87.637.497,95             | 5.675.055,62               | 26.048.593,68             | 61.588.904,27         | 5.675.055,62                | 26.048.593,68             | 6.292.315,62         | 25.944.693,68       |
| 04.40.2.05.22.155.82 | PI       | OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES                    | 413.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 413.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.2.05.22.155.84 | PI       | OBRA ORDENAMIENTO URBANO                           | 15.000.000,00             | 323.979,31                 | 1.524.157,24              | 13.475.842,76         | 323.979,31                  | 1.524.157,24              | 323.979,31           | 1.524.157,24        |
| 04.40.2.05.22.155.87 | PI       | OBRAS VARIAS                                       | 2.347.755,00              | 0,00                       | 329.763,85                | 2.017.991,15          | 0,00                        | 329.763,85                | 0,00                 | 329.763,85          |
| Transporte           |          |                                                    | 8.301.569.960,27          | 481.875.963,79             | 1.837.231.061,94          | 6.464.338.898,33      | 481.875.963,79              | 1.837.229.761,94          | 468.867.144,68       | 1.797.576.307,40    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA               | CONCEPTO |                                    | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|----------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 04.40.2.05.22.155.89 | PI       | OBRA PLAN DE VIVIENDAS CASA PROPIA | 88.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 88.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.2.05.22.155.90 | PI       | OBRA VIVENDA PLAN SEMILLA PLUS     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.2.05.22.155.91 | PI       | PARQUE INDUSTRIAL                  | 56.319.900,00             | 4.785.371,35               | 5.104.953,29              | 51.214.946,71         | 4.785.371,35                | 5.104.953,29              | 4.696.359,73         | 4.859.398,85        |
| 04.40.2.05.22.155.92 | PI       | FORESTACION Y ORNAMENTACION        | 10.000.000,00             | 0,00                       | 712.150,00                | 9.287.850,00          | 0,00                        | 712.150,00                | 0,00                 | 712.150,00          |
| 04.40.2.05.22.155.93 | PI       | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO          | 3.450.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.450.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.2.05.22.155.94 | PI       | PASEO DEL FERROCARRIL              | 122.940.100,00            | 0,00                       | 0,00                      | 122.940.100,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.2.05.22.155.95 | PI       | PASEO DEL BOULEVARD                | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.2.05.22.155.96 | PI       | ENTUBADO VIRGEN DE LA MERCED       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.2.05.22.155.97 | PI       | USINA DEL ARTE FERROCARRIL         | 40.000.000,00             | 0,00                       | 101.243,00                | 39.898.757,00         | 0,00                        | 101.243,00                | 0,00                 | 101.243,00          |
| 04.40.2.05.22.155.98 | PI       | PARQUE MUNICIPAL                   | 30.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 30.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.2.05.22.155.99 | PI       | OBRA EFLUENTES CLOACALES           | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 15.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05                   | PT       | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL    | 1.193.009.283,02          | 117.169.187,01             | 428.145.439,62            | 764.863.843,40        | 117.169.187,01              | 428.145.439,62            | 110.910.849,28       | 408.341.425,55      |
| 05.06                | PI       | CREDITO ADICIONAL                  | 100.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 100.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.51                | PT       | ADMINISTRACIÓN ACCION SOCIAL       | 642.455.910,91            | 72.994.718,29              | 260.056.124,77            | 382.399.786,14        | 72.994.718,29               | 260.056.124,77            | 67.165.833,44        | 242.923.738,54      |
| 05.51.1              | PT       | EROGACIONES CORRIENTES             | 637.455.910,91            | 72.994.718,29              | 260.004.124,77            | 377.451.786,14        | 72.994.718,29               | 260.004.124,77            | 67.165.833,44        | 242.871.738,54      |
| 05.51.1.01           | PT       | FUNCIONAMIENTO                     | 341.415.366,48            | 44.466.467,61              | 182.498.309,33            | 158.917.057,15        | 44.466.467,61               | 182.498.309,33            | 48.821.243,23        | 181.908.641,09      |
| 05.51.1.01.01        | PT       | PERSONAL                           | 158.573.732,27            | 17.938.500,61              | 66.487.111,27             | 92.086.621,00         | 17.938.500,61               | 66.487.111,27             | 17.778.500,61        | 66.214.812,64       |
| 05.51.1.01.01.001    | PI       | PERSONAL PLANTA PERMANENTE         | 116.856.588,08            | 14.321.713,18              | 53.939.210,58             | 62.917.377,50         | 14.321.713,18               | 53.939.210,58             | 14.321.713,18        | 53.939.210,58       |
| 05.51.1.01.01.002    | PI       | PERSONAL TEMPORARIA                | 41.717.144,19             | 3.616.787,43               | 12.547.900,69             | 29.169.243,50         | 3.616.787,43                | 12.547.900,69             | 3.456.787,43         | 12.275.602,06       |
| 05.51.1.01.02        | PI       | BIENES DE CONSUMO                  | 22.073.619,62             | 1.591.093,43               | 6.601.005,48              | 15.472.614,14         | 1.591.093,43                | 6.601.005,48              | 1.693.308,81         | 6.539.650,86        |
| 05.51.1.01.03        | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES            | 160.768.014,59            | 24.936.873,57              | 109.410.192,58            | 51.357.822,01         | 24.936.873,57               | 109.410.192,58            | 29.349.433,81        | 109.154.177,59      |
| 05.51.1.03           | PT       | TRANSFERENCIAS                     | 296.040.544,43            | 28.528.250,68              | 77.505.815,44             | 218.534.728,99        | 28.528.250,68               | 77.505.815,44             | 18.344.590,21        | 60.963.097,45       |
| 05.51.1.03.06        | PT       | TRANSFERENCIA CORRIENTES           | 296.040.544,43            | 28.528.250,68              | 77.505.815,44             | 218.534.728,99        | 28.528.250,68               | 77.505.815,44             | 18.344.590,21        | 60.963.097,45       |
| 05.51.1.03.06.059    | PI       | SUBSIDIOS GENERALES                | 137.607.090,28            | 6.804.396,17               | 27.365.768,38             | 110.241.321,90        | 6.804.396,17                | 27.365.768,38             | 5.095.683,47         | 22.248.772,84       |
| 05.51.1.03.06.060    | PI       | TRANSFERENCIAS PAICOR              | 158.433.454,15            | 21.723.854,51              | 50.140.047,06             | 108.293.407,09        | 21.723.854,51               | 50.140.047,06             | 13.248.906,74        | 38.714.324,61       |
| 05.51.1.03.06.089    | PI       | PRESTAMOS                          | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.51.2              | PT       | EROGACIONES DE CAPITAL             | 5.000.000,00              | 0,00                       | 52.000,00                 | 4.948.000,00          | 0,00                        | 52.000,00                 | 0,00                 | 52.000,00           |
| 05.51.2.05           | PT       | INVERSION REAL                     | 5.000.000,00              | 0,00                       | 52.000,00                 | 4.948.000,00          | 0,00                        | 52.000,00                 | 0,00                 | 52.000,00           |
| 05.51.2.05.05        | PI       | BIENES DE CAPITAL                  | 5.000.000,00              | 0,00                       | 52.000,00                 | 4.948.000,00          | 0,00                        | 52.000,00                 | 0,00                 | 52.000,00           |
| 05.52                | PT       | DISPENSARIO                        | 84.783.103,34             | 6.673.557,41               | 26.619.340,63             | 58.163.762,71         | 6.673.557,41                | 26.619.340,63             | 6.116.528,40         | 25.776.437,97       |
| 05.52.1              | PT       | EROGACIONES CORRIENTES             | 82.054.415,84             | 6.673.557,41               | 26.548.489,23             | 55.505.926,61         | 6.673.557,41                | 26.548.489,23             | 6.116.528,40         | 25.705.586,57       |
| 05.52.1.01           | PT       | FUNCIONAMIENTO                     | 70.447.040,84             | 6.673.557,41               | 26.548.489,23             | 43.898.551,61         | 6.673.557,41                | 26.548.489,23             | 6.116.528,40         | 25.705.586,57       |
| 05.52.1.01.01        | PT       | PERSONAL                           | 33.600.887,56             | 2.973.776,96               | 12.290.769,44             | 21.310.118,12         | 2.973.776,96                | 12.290.769,44             | 2.973.776,96         | 12.290.769,44       |
| 05.52.1.01.01.001    | PI       | PERSONAL PLANTA PERMANENTE         | 26.971.394,02             | 2.571.341,38               | 10.563.286,87             | 16.408.107,15         | 2.571.341,38                | 10.563.286,87             | 2.571.341,38         | 10.563.286,87       |
| 05.52.1.01.01.002    | PI       | PERSONAL TEMPORARIA                | 6.629.493,54              | 402.435,58                 | 1.727.482,57              | 4.902.010,97          | 402.435,58                  | 1.727.482,57              | 402.435,58           | 1.727.482,57        |
| 05.52.1.01.02        | PI       | BIENES DE CONSUMO                  | 10.165.799,30             | 989.777,03                 | 2.874.291,32              | 7.291.507,98          | 989.777,03                  | 2.874.291,32              | 454.053,44           | 2.134.587,72        |
| 05.52.1.01.03        | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES            | 26.680.353,98             | 2.710.003,42               | 11.383.428,47             | 15.296.925,51         | 2.710.003,42                | 11.383.428,47             | 2.688.698,00         | 11.280.229,41       |
| 05.52.1.03           | PT       | TRANSFERENCIAS                     | 11.607.375,00             | 0,00                       | 0,00                      | 11.607.375,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.52.1.03.06        | PT       | TRANSFERENCIA CORRIENTES           | 11.607.375,00             | 0,00                       | 0,00                      | 11.607.375,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.52.1.03.06.082    | PI       | TRANSFERENCIAS SUMAR               | 11.607.375,00             | 0,00                       | 0,00                      | 11.607.375,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.52.2              | PT       | EROGACIONES DE CAPITAL             | 2.728.687,50              | 0,00                       | 70.851,40                 | 2.657.836,10          | 0,00                        | 70.851,40                 | 0,00                 | 70.851,40           |
| 05.52.2.05           | PT       | INVERSION REAL                     | 2.728.687,50              | 0,00                       | 70.851,40                 | 2.657.836,10          | 0,00                        | 70.851,40                 | 0,00                 | 70.851,40           |
| 05.52.2.05.05        | PI       | BIENES DE CAPITAL                  | 2.728.687,50              | 0,00                       | 70.851,40                 | 2.657.836,10          | 0,00                        | 70.851,40                 | 0,00                 | 70.851,40           |
| 05.53                | PT       | OFICINA DE EMPLEO                  | 26.510.096,09             | 1.370.669,78               | 5.581.509,06              | 20.928.587,03         | 1.370.669,78                | 5.581.509,06              | 1.352.869,78         | 5.511.114,06        |
| Transporte           |          |                                    | 9.494.518.974,52          | 566.329.610,84             | 2.129.824.873,63          | 7.364.694.100,89      | 566.329.610,84              | 2.129.823.573,63          | 546.845.866,25       | 2.071.949.275,76    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA            | CONCEPTO                      | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 05.53.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 25.958.846,09             | 1.370.669,78               | 5.581.509,06              | 20.377.337,03         | 1.370.669,78                | 5.581.509,06              | 1.352.869,78         | 5.511.114,06        |
| 05.53.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO             | 13.958.846,09             | 1.370.669,78               | 5.581.509,06              | 8.377.337,03          | 1.370.669,78                | 5.581.509,06              | 1.352.869,78         | 5.511.114,06        |
| 05.53.1.01.01     | PT PERSONAL                   | 12.700.849,81             | 1.342.669,78               | 5.283.490,47              | 7.417.359,34          | 1.342.669,78                | 5.283.490,47              | 1.342.669,78         | 5.283.490,47        |
| 05.53.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 11.547.854,88             | 1.342.669,78               | 5.283.490,47              | 6.264.364,41          | 1.342.669,78                | 5.283.490,47              | 1.342.669,78         | 5.283.490,47        |
| 05.53.1.01.01.002 | PI PERSONAL TEMPORARIA        | 1.152.994,93              | 0,00                       | 0,00                      | 1.152.994,93          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.53.1.01.02     | PI BIENES DE CONSUMO          | 833.625,34                | 28.000,00                  | 203.080,00                | 630.545,34            | 28.000,00                   | 203.080,00                | 10.200,00            | 175.080,00          |
| 05.53.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 424.370,94                | 0,00                       | 94.938,59                 | 329.432,35            | 0,00                        | 94.938,59                 | 0,00                 | 52.543,59           |
| 05.53.1.03        | PT TRANSFERENCIAS             | 12.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 12.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.53.1.03.06     | PT TRANSFERENCIA CORRIENTES   | 12.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 12.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.53.1.03.06.082 | PI SUBSIDIOS ACCION SOCIAL    | 12.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 12.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.53.2           | PT EROGACIONES DE CAPITAL     | 551.250,00                | 0,00                       | 0,00                      | 551.250,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.53.2.05        | PT INVERSION REAL             | 551.250,00                | 0,00                       | 0,00                      | 551.250,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.53.2.05.05     | PI BIENES DE CAPITAL          | 551.250,00                | 0,00                       | 0,00                      | 551.250,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.54             | PT HOGAR INFANTIL             | 108.038.158,10            | 9.910.733,56               | 39.992.674,70             | 68.045.483,40         | 9.910.733,56                | 39.992.674,70             | 9.851.940,70         | 39.777.539,37       |
| 05.54.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 103.038.158,10            | 9.410.733,56               | 39.492.674,70             | 63.545.483,40         | 9.410.733,56                | 39.492.674,70             | 9.351.940,70         | 39.277.539,37       |
| 05.54.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO             | 102.567.390,60            | 9.410.733,56               | 39.492.674,70             | 63.074.715,90         | 9.410.733,56                | 39.492.674,70             | 9.351.940,70         | 39.277.539,37       |
| 05.54.1.01.01     | PT PERSONAL                   | 56.064.500,77             | 6.027.622,81               | 23.706.440,27             | 32.358.060,50         | 6.027.622,81                | 23.706.440,27             | 6.027.622,81         | 23.706.440,27       |
| 05.54.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 37.663.776,10             | 4.080.219,05               | 16.199.835,39             | 21.463.940,71         | 4.080.219,05                | 16.199.835,39             | 4.080.219,05         | 16.199.835,39       |
| 05.54.1.01.01.002 | PI PERSONAL TEMPORARIA        | 18.400.724,67             | 1.947.403,76               | 7.506.604,88              | 10.894.119,79         | 1.947.403,76                | 7.506.604,88              | 1.947.403,76         | 7.506.604,88        |
| 05.54.1.01.02     | PI BIENES DE CONSUMO          | 25.822.704,29             | 1.553.865,89               | 8.634.993,51              | 17.187.710,78         | 1.553.865,89                | 8.634.993,51              | 1.564.065,89         | 8.634.993,51        |
| 05.54.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 20.680.185,54             | 1.829.244,86               | 7.151.240,92              | 13.528.944,62         | 1.829.244,86                | 7.151.240,92              | 1.760.252,00         | 6.936.105,59        |
| 05.54.1.03        | PT TRANSFERENCIAS             | 470.767,50                | 0,00                       | 0,00                      | 470.767,50            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.54.1.03.06     | PT TRANSFERENCIA CORRIENTES   | 470.767,50                | 0,00                       | 0,00                      | 470.767,50            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.54.1.03.06.073 | PI SUBSIDIO INSTITUCIONAL     | 470.767,50                | 0,00                       | 0,00                      | 470.767,50            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.54.2           | PT EROGACIONES DE CAPITAL     | 5.000.000,00              | 500.000,00                 | 500.000,00                | 4.500.000,00          | 500.000,00                  | 500.000,00                | 500.000,00           | 500.000,00          |
| 05.54.2.05        | PT INVERSION REAL             | 5.000.000,00              | 500.000,00                 | 500.000,00                | 4.500.000,00          | 500.000,00                  | 500.000,00                | 500.000,00           | 500.000,00          |
| 05.54.2.05.05     | PI BIENES DE CAPITAL          | 5.000.000,00              | 500.000,00                 | 500.000,00                | 4.500.000,00          | 500.000,00                  | 500.000,00                | 500.000,00           | 500.000,00          |
| 05.55             | PT HOGAR DE DIA               | 61.445.093,96             | 5.974.070,32               | 21.226.368,87             | 40.218.725,09         | 5.974.070,32                | 21.226.368,87             | 6.395.613,08         | 20.670.763,42       |
| 05.55.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 56.445.093,96             | 5.974.070,32               | 21.226.368,87             | 35.218.725,09         | 5.974.070,32                | 21.226.368,87             | 6.395.613,08         | 20.670.763,42       |
| 05.55.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO             | 55.974.326,46             | 5.974.070,32               | 21.226.368,87             | 34.747.957,59         | 5.974.070,32                | 21.226.368,87             | 6.395.613,08         | 20.670.763,42       |
| 05.55.1.01.01     | PT PERSONAL                   | 20.260.187,51             | 2.642.584,16               | 10.243.443,70             | 10.016.743,81         | 2.642.584,16                | 10.243.443,70             | 2.642.584,16         | 10.243.443,70       |
| 05.55.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 20.260.187,51             | 2.642.584,16               | 10.243.443,70             | 10.016.743,81         | 2.642.584,16                | 10.243.443,70             | 2.642.584,16         | 10.243.443,70       |
| 05.55.1.01.01.002 | PI PERSONAL TEMPORARIA        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.55.1.01.02     | PI BIENES DE CONSUMO          | 27.592.518,06             | 2.601.308,71               | 7.828.613,40              | 19.763.904,66         | 2.601.308,71                | 7.828.613,40              | 3.221.445,92         | 7.640.400,64        |
| 05.55.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 8.121.620,89              | 730.177,45                 | 3.154.311,77              | 4.967.309,12          | 730.177,45                  | 3.154.311,77              | 531.583,00           | 2.786.919,08        |
| 05.55.1.03        | PT TRANSFERENCIAS             | 470.767,50                | 0,00                       | 0,00                      | 470.767,50            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.55.1.03.06     | PT TRANSFERENCIA CORRIENTES   | 470.767,50                | 0,00                       | 0,00                      | 470.767,50            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.55.1.03.06.073 | PI SUBSIDIO INSTITUCIONAL     | 470.767,50                | 0,00                       | 0,00                      | 470.767,50            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.55.2           | PT EROGACIONES DE CAPITAL     | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.55.2.05        | PT INVERSION REAL             | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.55.2.05.05     | PI BIENES DE CAPITAL          | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.56             | PT GERIATRICO MUNICIPAL       | 169.776.920,62            | 20.245.437,65              | 74.669.421,59             | 95.107.499,03         | 20.245.437,65               | 74.669.421,59             | 20.028.063,88        | 73.681.832,19       |
| 05.56.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 168.291.301,87            | 20.245.437,65              | 74.597.421,59             | 93.693.880,28         | 20.245.437,65               | 74.597.421,59             | 20.028.063,88        | 73.681.832,19       |
| 05.56.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO             | 164.958.295,87            | 20.245.437,65              | 74.597.421,59             | 90.360.874,28         | 20.245.437,65               | 74.597.421,59             | 20.028.063,88        | 73.681.832,19       |
| Transporte        |                               | 9.690.512.322,67          | 583.585.084,50             | 2.196.625.426,26          | 7.493.886.896,41      | 583.585.084,50              | 2.196.624.126,26          | 564.446.289,81       | 2.137.908.692,61    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA            | CONCEPTO                         | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 05.56.1.01.01     | PT PERSONAL                      | 49.413.263,69             | 5.212.743,11               | 20.133.867,45             | 29.279.396,24         | 5.212.743,11                | 20.133.867,45             | 5.212.743,11         | 20.133.867,45       |
| 05.56.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE    | 15.458.383,88             | 1.860.440,61               | 6.952.383,94              | 8.505.999,94          | 1.860.440,61                | 6.952.383,94              | 1.860.440,61         | 6.952.383,94        |
| 05.56.1.01.01.002 | PI PERSONAL TEMPORARIA           | 33.954.879,81             | 3.352.302,50               | 13.181.483,51             | 20.773.396,30         | 3.352.302,50                | 13.181.483,51             | 3.352.302,50         | 13.181.483,51       |
| 05.56.1.01.02     | PI BIENES DE CONSUMO             | 49.571.733,89             | 3.897.795,82               | 17.501.418,32             | 32.070.315,57         | 3.897.795,82                | 17.501.418,32             | 3.814.411,43         | 17.094.428,03       |
| 05.56.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES       | 65.973.298,29             | 11.134.898,72              | 36.962.135,82             | 29.011.162,47         | 11.134.898,72               | 36.962.135,82             | 11.000.909,34        | 36.453.536,71       |
| 05.56.1.03        | PT TRANSFERENCIAS                | 3.333.006,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.333.006,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.56.1.03.06     | PT TRANSFERENCIA CORRIENTES      | 3.333.006,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.333.006,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.56.1.03.06.073 | PI SUBSIDIO INSTITUCIONAL        | 3.333.006,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.333.006,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.56.2           | PT EROGACIONES DE CAPITAL        | 1.485.618,75              | 0,00                       | 72.000,00                 | 1.413.618,75          | 0,00                        | 72.000,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 05.56.2.05        | PT INVERSION REAL                | 1.485.618,75              | 0,00                       | 72.000,00                 | 1.413.618,75          | 0,00                        | 72.000,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 05.56.2.05.05     | PI BIENES DE CAPITAL             | 1.485.618,75              | 0,00                       | 72.000,00                 | 1.413.618,75          | 0,00                        | 72.000,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 06                | PT CONCEJO DELIBERANTE           | 77.180.828,34             | 6.618.269,88               | 25.886.719,04             | 51.294.109,30         | 6.618.269,88                | 25.886.719,04             | 6.618.269,88         | 25.886.719,04       |
| 06.02             | PI CREDITO ADICIONAL             | 9.550.079,11              | 0,00                       | 0,00                      | 9.550.079,11          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 06.11             | PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION | 67.630.749,23             | 6.618.269,88               | 25.886.719,04             | 41.744.030,19         | 6.618.269,88                | 25.886.719,04             | 6.618.269,88         | 25.886.719,04       |
| 06.11.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES        | 66.621.961,73             | 6.618.269,88               | 25.886.719,04             | 40.735.242,69         | 6.618.269,88                | 25.886.719,04             | 6.618.269,88         | 25.886.719,04       |
| 06.11.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                | 64.147.069,73             | 6.618.269,88               | 25.886.719,04             | 38.260.350,69         | 6.618.269,88                | 25.886.719,04             | 6.618.269,88         | 25.886.719,04       |
| 06.11.1.01.01     | PT PERSONAL                      | 63.472.069,73             | 6.618.269,88               | 25.848.319,04             | 37.623.750,69         | 6.618.269,88                | 25.848.319,04             | 6.618.269,88         | 25.848.319,04       |
| 06.11.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE    | 63.472.069,73             | 6.618.269,88               | 25.848.319,04             | 37.623.750,69         | 6.618.269,88                | 25.848.319,04             | 6.618.269,88         | 25.848.319,04       |
| 06.11.1.01.02     | PI BIENES DE CONSUMO             | 675.000,00                | 0,00                       | 38.400,00                 | 636.600,00            | 0,00                        | 38.400,00                 | 0,00                 | 38.400,00           |
| 06.11.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 06.11.1.03        | PT TRASFERENCIAS                 | 2.474.892,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.474.892,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 06.11.1.03.06     | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 2.474.892,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.474.892,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 06.11.1.03.06.59  | PI SUBSIDIOS GENERALES           | 2.474.892,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.474.892,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 06.11.2           | PT EROGACIONES DE CAPITAL        | 1.008.787,50              | 0,00                       | 0,00                      | 1.008.787,50          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 06.11.2.05        | PT INVERSION REAL                | 1.008.787,50              | 0,00                       | 0,00                      | 1.008.787,50          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 06.11.2.05.05     | PI BIENES DE CAPITAL             | 1.008.787,50              | 0,00                       | 0,00                      | 1.008.787,50          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 07                | PT DEFENSORIA DEL PUEBLO         | 26.220.182,54             | 2.392.862,45               | 9.065.799,36              | 17.154.383,18         | 2.392.862,45                | 9.065.799,36              | 2.392.862,45         | 9.065.799,36        |
| 07.02             | PI CREDITO ADICIONAL             | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 07.11             | PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION | 21.220.182,54             | 2.392.862,45               | 9.065.799,36              | 12.154.383,18         | 2.392.862,45                | 9.065.799,36              | 2.392.862,45         | 9.065.799,36        |
| 07.11.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES        | 20.211.395,04             | 2.392.862,45               | 9.065.799,36              | 11.145.595,68         | 2.392.862,45                | 9.065.799,36              | 2.392.862,45         | 9.065.799,36        |
| 07.11.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                | 20.211.395,04             | 2.392.862,45               | 9.065.799,36              | 11.145.595,68         | 2.392.862,45                | 9.065.799,36              | 2.392.862,45         | 9.065.799,36        |
| 07.11.1.01.01     | PT PERSONAL                      | 18.434.441,22             | 2.291.862,45               | 8.502.786,26              | 9.931.654,96          | 2.291.862,45                | 8.502.786,26              | 2.291.862,45         | 8.502.786,26        |
| 07.11.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE    | 18.434.441,22             | 2.291.862,45               | 8.502.786,26              | 9.931.654,96          | 2.291.862,45                | 8.502.786,26              | 2.291.862,45         | 8.502.786,26        |
| 07.11.1.01.02     | PI BIENES DE CONSUMO             | 929.677,50                | 25.000,00                  | 251.993,40                | 677.684,10            | 25.000,00                   | 251.993,40                | 25.000,00            | 251.993,40          |
| 07.11.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES       | 847.276,32                | 76.000,00                  | 311.019,70                | 536.256,62            | 76.000,00                   | 311.019,70                | 76.000,00            | 311.019,70          |
| 07.11.2           | PT EROGACIONES DE CAPITAL        | 1.008.787,50              | 0,00                       | 0,00                      | 1.008.787,50          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 07.11.2.05        | PT INVERSION REAL                | 1.008.787,50              | 0,00                       | 0,00                      | 1.008.787,50          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 07.11.2.05.05     | PI BIENES DE CAPITAL             | 1.008.787,50              | 0,00                       | 0,00                      | 1.008.787,50          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08                | PT JUZGADO DE FALTAS             | 54.555.184,52             | 5.207.479,22               | 20.239.906,91             | 34.315.277,61         | 5.207.479,22                | 20.239.906,91             | 5.162.789,22         | 20.082.233,40       |
| 08.02             | PI CREDITO ADICIONAL             | 4.179.348,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.179.348,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.11             | PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION | 50.375.836,52             | 5.207.479,22               | 20.239.906,91             | 30.135.929,61         | 5.207.479,22                | 20.239.906,91             | 5.162.789,22         | 20.082.233,40       |
| 08.11.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES        | 49.367.049,02             | 5.207.479,22               | 20.239.906,91             | 29.127.142,11         | 5.207.479,22                | 20.239.906,91             | 5.162.789,22         | 20.082.233,40       |
| 08.11.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                | 49.145.655,99             | 5.207.479,22               | 20.239.906,91             | 28.905.749,08         | 5.207.479,22                | 20.239.906,91             | 5.162.789,22         | 20.082.233,40       |
| 08.11.1.01.01     | PT PERSONAL                      | 32.748.453,76             | 4.716.373,12               | 17.448.385,89             | 15.300.067,87         | 4.716.373,12                | 17.448.385,89             | 4.716.373,12         | 17.448.385,89       |
| Transporte        |                                  | 9.967.869.602,17          | 612.841.654,48             | 2.306.247.366,25          | 7.661.622.235,92      | 612.841.654,48              | 2.306.246.066,25          | 593.485.486,02       | 2.246.543.043,20    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA            | CONCEPTO |                                          | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|-------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 08.11.1.01.01.001 | PI       | PERSONAL PLANTA PERMANENTE               | 30.227.801,76             | 3.852.637,80               | 14.927.734,87             | 15.300.066,89         | 3.852.637,80                | 14.927.734,87             | 3.852.637,80         | 14.927.734,87       |
| 08.11.1.01.01.002 | PI       | PERSONAL TEMPORARIA                      | 2.520.652,00              | 863.735,32                 | 2.520.651,02              | 0,98                  | 863.735,32                  | 2.520.651,02              | 863.735,32           | 2.520.651,02        |
| 08.11.1.01.02     | PI       | BIENES DE CONSUMO                        | 2.139.918,35              | 270.440,00                 | 701.820,00                | 1.438.098,35          | 270.440,00                  | 701.820,00                | 240.750,00           | 609.380,00          |
| 08.11.1.01.03     | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES                  | 14.099.376,48             | 220.666,10                 | 2.089.701,02              | 12.009.675,46         | 220.666,10                  | 2.089.701,02              | 205.666,10           | 2.024.467,51        |
| 08.11.1.01.04     | PI       | PAGO DE LICENCIAS                        | 157.907,40                | 0,00                       | 0,00                      | 157.907,40            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.11.1.03        | PT       | TRANSFERENCIAS                           | 221.393,03                | 0,00                       | 0,00                      | 221.393,03            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.11.1.03.06     | PI       | TRANSFERENCIA CORRIENTES                 | 221.393,03                | 0,00                       | 0,00                      | 221.393,03            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.11.2           | PT       | EROGACIONES DE CAPITAL                   | 1.008.787,50              | 0,00                       | 0,00                      | 1.008.787,50          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.11.2.05        | PT       | INVERSION REAL                           | 1.008.787,50              | 0,00                       | 0,00                      | 1.008.787,50          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.11.2.05.05     | PI       | BIENES DE CAPITAL                        | 1.008.787,50              | 0,00                       | 0,00                      | 1.008.787,50          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09                | PT       | TRIBUNAL DE CUENTAS                      | 27.759.432,21             | 2.548.286,83               | 9.811.449,14              | 17.947.983,07         | 2.548.286,83                | 9.811.449,14              | 2.526.786,83         | 9.789.949,14        |
| 09.02             | PI       | CREDITO ADICIONAL                        | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.11             | PT       | GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION            | 22.759.432,21             | 2.548.286,83               | 9.811.449,14              | 12.947.983,07         | 2.548.286,83                | 9.811.449,14              | 2.526.786,83         | 9.789.949,14        |
| 09.11.1           | PT       | EROGACIONES CORRIENTES                   | 22.609.432,21             | 2.548.286,83               | 9.811.449,14              | 12.797.983,07         | 2.548.286,83                | 9.811.449,14              | 2.526.786,83         | 9.789.949,14        |
| 09.11.1.01        | PT       | FUNCIONAMIENTO                           | 22.609.432,21             | 2.548.286,83               | 9.811.449,14              | 12.797.983,07         | 2.548.286,83                | 9.811.449,14              | 2.526.786,83         | 9.789.949,14        |
| 09.11.1.01.01     | PT       | PERSONAL                                 | 22.477.897,21             | 2.526.786,83               | 9.771.049,14              | 12.706.848,07         | 2.526.786,83                | 9.771.049,14              | 2.526.786,83         | 9.771.049,14        |
| 09.11.1.01.01.001 | PI       | PERSONAL PLANTA PERMANENTE               | 22.477.897,21             | 2.526.786,83               | 9.771.049,14              | 12.706.848,07         | 2.526.786,83                | 9.771.049,14              | 2.526.786,83         | 9.771.049,14        |
| 09.11.1.01.02     | PI       | BIENES DE CONSUMO                        | 131.535,00                | 21.500,00                  | 40.400,00                 | 91.135,00             | 21.500,00                   | 40.400,00                 | 0,00                 | 18.900,00           |
| 09.11.1.01.03     | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.11.2           | PT       | EROGACIONES DE CAPITAL                   | 150.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 150.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.11.2.05        | PT       | INVERSION REAL                           | 150.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 150.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.11.2.05.05     | PI       | BIENES DE CAPITAL                        | 150.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 150.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 10                | PT       | SECRETARIA DE COORDINACION INSTITUCIONAL | 353.621.558,33            | 25.704.438,37              | 119.327.091,41            | 234.294.466,92        | 25.704.438,37               | 119.327.091,41            | 23.271.416,80        | 115.455.028,35      |
| 10.01             | PT       | PERSONAL                                 | 53.133.809,31             | 2.441.600,00               | 17.072.843,41             | 36.060.965,90         | 2.441.600,00                | 17.072.843,41             | 1.812.600,00         | 16.263.843,41       |
| 10.01.1           | PI       | PERSONAL PLANTA PERMANENTE               | 1.979.771,54              | 0,00                       | 0,00                      | 1.979.771,54          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 10.01.2           | PI       | PERSONAL TEMPORARIA                      | 22.286.619,27             | 0,00                       | 0,00                      | 22.286.619,27         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 10.01.3           | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES                  | 28.867.418,50             | 2.441.600,00               | 17.072.843,41             | 11.794.575,09         | 2.441.600,00                | 17.072.843,41             | 1.812.600,00         | 16.263.843,41       |
| 10.02             | PI       | CREDITO ADICIONAL                        | 107.117.015,00            | 0,00                       | 0,00                      | 107.117.015,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 10.03             | PI       | BIENES DE CONSUMO                        | 395.223,61                | 56.500,22                  | 395.223,61                | 0,00                  | 56.500,22                   | 395.223,61                | 56.500,22            | 395.223,61          |
| 10.04             | PT       | EROGACIONES DE CAPITAL                   | 14.500.000,00             | 0,00                       | 9.355.576,67              | 5.144.423,33          | 0,00                        | 9.355.576,67              | 0,00                 | 9.355.576,67        |
| 10.04.1           | PT       | INVERSION REAL                           | 14.500.000,00             | 0,00                       | 9.355.576,67              | 5.144.423,33          | 0,00                        | 9.355.576,67              | 0,00                 | 9.355.576,67        |
| 10.04.1.01        | PI       | BIENES DE CAPITAL                        | 14.500.000,00             | 0,00                       | 9.355.576,67              | 5.144.423,33          | 0,00                        | 9.355.576,67              | 0,00                 | 9.355.576,67        |
| 10.23             | PT       | CULTURA                                  | 162.910.099,90            | 22.498.978,14              | 88.149.036,35             | 74.761.063,55         | 22.498.978,14               | 88.149.036,35             | 21.102.456,57        | 85.516.714,93       |
| 10.23.1           | PT       | EROGACIONES CORRIENTES                   | 162.910.099,90            | 22.498.978,14              | 88.149.036,35             | 74.761.063,55         | 22.498.978,14               | 88.149.036,35             | 21.102.456,57        | 85.516.714,93       |
| 10.23.1.01        | PT       | FUNCIONAMIENTO                           | 54.468.227,50             | 13.644.707,64              | 53.869.411,08             | 598.816,42            | 13.644.707,64               | 53.869.411,08             | 13.265.534,47        | 52.641.335,13       |
| 10.23.1.01.01     | PT       | PERSONAL                                 | 37.298.911,93             | 9.556.439,90               | 37.298.911,88             | 0,05                  | 9.556.439,90                | 37.298.911,88             | 9.556.439,90         | 37.298.911,88       |
| 10.23.1.01.01.001 | PI       | PERSONAL PLANTA PERMANENTE               | 12.419.009,10             | 3.133.425,79               | 12.419.009,05             | 0,05                  | 3.133.425,79                | 12.419.009,05             | 3.133.425,79         | 12.419.009,05       |
| 10.23.1.01.01.002 | PI       | PERSONAL TEMPORARIA                      | 24.879.902,83             | 6.423.014,11               | 24.879.902,83             | 0,00                  | 6.423.014,11                | 24.879.902,83             | 6.423.014,11         | 24.879.902,83       |
| 10.23.1.01.02     | PI       | BIENES DE CONSUMO                        | 2.907.120,78              | 765.887,02                 | 2.308.304,41              | 598.816,37            | 765.887,02                  | 2.308.304,41              | 688.528,56           | 2.115.083,23        |
| 10.23.1.01.03     | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES                  | 14.262.194,79             | 3.322.380,72               | 14.262.194,79             | 0,00                  | 3.322.380,72                | 14.262.194,79             | 3.020.566,01         | 13.227.340,02       |
| 10.23.1.03        | PT       | TRANSFERENCIAS                           | 46.121.169,74             | 3.744.770,46               | 16.701.247,25             | 29.419.922,49         | 3.744.770,46                | 16.701.247,25             | 2.779.800,00         | 15.442.589,70       |
| 10.23.1.03.06     | PT       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 46.121.169,74             | 3.744.770,46               | 16.701.247,25             | 29.419.922,49         | 3.744.770,46                | 16.701.247,25             | 2.779.800,00         | 15.442.589,70       |
| 10.23.1.03.06.055 | PI       | SUBSIDIOS SECTOR CULTURA                 | 35.405.996,24             | 1.462.270,46               | 12.347.794,25             | 23.058.201,99         | 1.462.270,46                | 12.347.794,25             | 497.300,00           | 11.089.136,70       |
| 10.23.1.03.06.073 | PI       | SUBSIDIOS INSTITUCIONALES                | 10.715.173,50             | 2.282.500,00               | 4.353.453,00              | 6.361.720,50          | 2.282.500,00                | 4.353.453,00              | 2.282.500,00         | 4.353.453,00        |
| Transporte        |          |                                          | 10.321.740.316,06         | 640.484.998,85             | 2.433.693.024,32          | 7.888.047.291,74      | 640.484.998,85              | 2.433.691.724,32          | 619.089.496,76       | 2.370.513.794,26    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA            | CONCEPTO                                             | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 10.23.1.04        | PT ESCUELA DE MUSICA                                 | 50.581.796,84             | 915.968,94                 | 5.839.472,20              | 44.742.324,64         | 915.968,94                  | 5.839.472,20              | 863.591,00           | 5.693.884,28        |
| 10.23.1.04.02     | PI BIENES DE CONSUMO                                 | 3.528.954,54              | 0,00                       | 120.331,96                | 3.408.622,58          | 0,00                        | 120.331,96                | 0,00                 | 120.331,96          |
| 10.23.1.04.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES                           | 30.319.598,64             | 915.968,94                 | 5.589.140,24              | 24.730.458,40         | 915.968,94                  | 5.589.140,24              | 863.591,00           | 5.443.552,32        |
| 10.23.1.04.05     | PI BIENES DE CAPITAL                                 | 7.009.827,30              | 0,00                       | 130.000,00                | 6.879.827,30          | 0,00                        | 130.000,00                | 0,00                 | 130.000,00          |
| 10.23.1.04.06     | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 9.723.416,36              | 0,00                       | 0,00                      | 9.723.416,36          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 10.23.1.04.06.055 | PI SUBSIDIOS CULTURA ESCUELA DE MUSICA               | 9.723.416,36              | 0,00                       | 0,00                      | 9.723.416,36          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 10.23.1.06        | PT DEPORTE                                           | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 10.23.1.06.02     | PI BIENES DE CONSUMO                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 10.23.1.06.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES                           | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 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                                         | 4.284.826,50              | 2.255.496,50               | 4.284.826,50              | 0,00                  | 2.255.496,50                | 4.284.826,50              | 2.255.496,50         | 4.284.826,50        |
| 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                         | 4.284.826,50              | 2.255.496,50               | 4.284.826,50              | 0,00                  | 2.255.496,50                | 4.284.826,50              | 2.255.496,50         | 4.284.826,50        |
| 10.23.1.08        | PT DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL | 7.454.079,32              | 1.938.034,60               | 7.454.079,32              | 0,00                  | 1.938.034,60                | 7.454.079,32              | 1.938.034,60         | 7.454.079,32        |
| 10.23.1.08.01     | PI CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL              | 7.454.079,32              | 1.938.034,60               | 7.454.079,32              | 0,00                  | 1.938.034,60                | 7.454.079,32              | 1.938.034,60         | 7.454.079,32        |
| 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                      | 11.019.489,83             | 648.260,00                 | 3.592.236,23              | 7.427.253,60          | 648.260,00                  | 3.592.236,23              | 248.260,00           | 3.168.994,59        |
| 10.24.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 11.019.489,83             | 648.260,00                 | 3.592.236,23              | 7.427.253,60          | 648.260,00                  | 3.592.236,23              | 248.260,00           | 3.168.994,59        |
| 10.24.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                                    | 8.756.410,29              | 178.260,00                 | 2.169.616,23              | 6.586.794,06          | 178.260,00                  | 2.169.616,23              | 178.260,00           | 2.146.374,59        |
| 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                                 | 5.000.000,00              | 28.260,00                  | 420.766,23                | 4.579.233,77          | 28.260,00                   | 420.766,23                | 28.260,00            | 411.374,59          |
| 10.24.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES                           | 3.756.410,29              | 150.000,00                 | 1.748.850,00              | 2.007.560,29          | 150.000,00                  | 1.748.850,00              | 150.000,00           | 1.735.000,00        |
| 10.24.1.03        | PT TRANSFERENCIAS                                    | 2.263.079,54              | 470.000,00                 | 1.422.620,00              | 840.459,54            | 470.000,00                  | 1.422.620,00              | 70.000,00            | 1.022.620,00        |
| 10.24.1.03.06     | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 2.263.079,54              | 470.000,00                 | 1.422.620,00              | 840.459,54            | 470.000,00                  | 1.422.620,00              | 70.000,00            | 1.022.620,00        |
| 10.24.1.03.06.055 | PI SUBSIDIOS INSTITUCIONALES                         | 2.263.079,54              | 470.000,00                 | 1.422.620,00              | 840.459,54            | 470.000,00                  | 1.422.620,00              | 70.000,00            | 1.022.620,00        |
| 10.25             | PT DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL | 4.545.920,68              | 59.100,01                  | 762.175,14                | 3.783.745,54          | 59.100,01                   | 762.175,14                | 51.600,01            | 754.675,14          |
| 10.25.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 4.545.920,68              | 59.100,01                  | 762.175,14                | 3.783.745,54          | 59.100,01                   | 762.175,14                | 51.600,01            | 754.675,14          |
| 10.25.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                                    | 4.545.920,68              | 59.100,01                  | 762.175,14                | 3.783.745,54          | 59.100,01                   | 762.175,14                | 51.600,01            | 754.675,14          |
| 10.25.1.01.01     | PI CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL              | 4.545.920,68              | 59.100,01                  | 762.175,14                | 3.783.745,54          | 59.100,01                   | 762.175,14                | 51.600,01            | 754.675,14          |
| Subtotal          |                                                      | 10.399.626.429,23         | 646.301.858,90             | 2.455.625.813,71          | 7.944.000.615,52      | 646.301.858,90              | 2.455.624.513,71          | 624.446.478,87       | 2.391.870.254,09    |
| Transporte        |                                                      | 10.399.626.429,23         | 646.301.858,90             | 2.455.625.813,71          | 7.944.000.615,52      | 646.301.858,90              | 2.455.624.513,71          | 624.446.478,87       | 2.391.870.254,09    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

| CUENTA        | CONCEPTO                             | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 11            | OT NO CLASIFICADAS                   | 0,00                      | 257.217.348,03             | 570.410.131,75            | 0,00                  | 257.217.348,03              | 570.410.131,75            | 256.528.068,83       | 569.709.570,92      |
| 11.90         | OT CUENTAS DE ORDEN                  | 0,00                      | 257.217.348,03             | 570.410.131,75            | 0,00                  | 257.217.348,03              | 570.410.131,75            | 256.528.068,83       | 569.709.570,92      |
| 11.90.8       | OT OTRAS CAUSAS                      | 0,00                      | 17.509.653,69              | 47.477.817,75             | 0,00                  | 17.509.653,69               | 47.477.817,75             | 16.820.374,49        | 46.788.538,55       |
| 11.90.8.99    | OT OTRAS RETENCIONES                 | 0,00                      | 17.509.653,69              | 47.477.817,75             | 0,00                  | 17.509.653,69               | 47.477.817,75             | 16.820.374,49        | 46.788.538,55       |
| 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                      | 689.279,20                 | 5.796.963,60              | 0,00                  | 689.279,20                  | 5.796.963,60              | 0,00                 | 5.107.684,40        |
| 11.90.8.99.40 | OI PORCENTAJE DE AGUA CLUBES         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.90.8.99.41 | OI PLAN DE VIVIENDAS                 | 0,00                      | 2.437.277,38               | 5.764.072,05              | 0,00                  | 2.437.277,38                | 5.764.072,05              | 2.437.277,38         | 5.764.072,05        |
| 11.90.8.99.42 | OI DEVOLUCION DE FONDOS              | 0,00                      | 8.823.290,78               | 26.340.319,88             | 0,00                  | 8.823.290,78                | 26.340.319,88             | 8.823.290,78         | 26.340.319,88       |
| 11.90.8.99.43 | OI DONACIONES VARIAS DE TERCEROS     | 0,00                      | 1.612.712,99               | 1.612.712,99              | 0,00                  | 1.612.712,99                | 1.612.712,99              | 1.612.712,99         | 1.612.712,99        |
| 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                      | 3.947.093,34               | 7.963.749,23              | 0,00                  | 3.947.093,34                | 7.963.749,23              | 3.947.093,34         | 7.963.749,23        |
| 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                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.90.9       | OT FONDOS DE TERCEROS                | 0,00                      | 239.707.694,34             | 522.932.314,00            | 0,00                  | 239.707.694,34              | 522.932.314,00            | 239.707.694,34       | 522.921.032,37      |
| 11.90.9.90    | OI APROSS                            | 0,00                      | 58.648.512,16              | 139.888.560,46            | 0,00                  | 58.648.512,16               | 139.888.560,46            | 58.648.512,16        | 139.888.560,46      |
| 11.90.9.91    | OI JUBILACION                        | 0,00                      | 171.348.750,62             | 347.327.475,37            | 0,00                  | 171.348.750,62              | 347.327.475,37            | 171.348.750,62       | 347.327.475,37      |
| 11.90.9.92    | OI SEGURO DE VIDA                    | 0,00                      | 947.725,80                 | 2.127.606,99              | 0,00                  | 947.725,80                  | 2.127.606,99              | 947.725,80           | 2.127.606,99        |
| 11.90.9.93    | OT RETENCIONES VARIAS                | 0,00                      | 4.204.854,80               | 15.909.002,36             | 0,00                  | 4.204.854,80                | 15.909.002,36             | 4.204.854,80         | 15.909.002,36       |
| 11.90.9.93.30 | OI SINDICATO CORRAL DE BUSTOS        | 0,00                      | 1.574.410,02               | 5.995.667,01              | 0,00                  | 1.574.410,02                | 5.995.667,01              | 1.574.410,02         | 5.995.667,01        |
| 11.90.9.93.31 | OI SINDICATO SUDESTE                 | 0,00                      | 1.663.701,78               | 6.270.526,85              | 0,00                  | 1.663.701,78                | 6.270.526,85              | 1.663.701,78         | 6.270.526,85        |
| 11.90.9.93.33 | OI FEDERACION DE SINDIC. MUNIC.      | 0,00                      | 966.743,00                 | 3.642.808,50              | 0,00                  | 966.743,00                  | 3.642.808,50              | 966.743,00           | 3.642.808,50        |
| 11.90.9.94    | OI RETENCION PARTIDOS POLITICOS      | 0,00                      | 1.927.243,74               | 7.242.501,42              | 0,00                  | 1.927.243,74                | 7.242.501,42              | 1.927.243,74         | 7.242.501,42        |
| 11.90.9.95    | OI RETENCIONES RESOLUC. JUDICIALES   | 0,00                      | 2.321.649,20               | 7.828.209,38              | 0,00                  | 2.321.649,20                | 7.828.209,38              | 2.321.649,20         | 7.816.927,75        |
| 11.90.9.96    | OI VALES ADELANTOS DE SUELDO         | 0,00                      | 308.958,02                 | 2.608.958,02              | 0,00                  | 308.958,02                  | 2.608.958,02              | 308.958,02           | 2.608.958,02        |
| 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 APOORTE 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                      | 257.217.348,03             | 570.410.131,75            | 0,00                  | 257.217.348,03              | 570.410.131,75            | 256.528.068,83       | 569.709.570,92      |
| TOTAL         |                                      | 10.399.626.429,23         | 903.519.206,93             | 3.026.035.945,46          | 7.944.000.615,52      | 903.519.206,93              | 3.026.034.645,46          | 880.974.547,70       | 2.961.579.825,01    |