



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

| 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            | 54.696.531,02              | 82.872.443,70             | 341.045.297,20        | 54.696.531,02               | 82.872.443,70             | 55.767.487,02        | 82.686.239,10       |
| 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            | 54.696.531,02              | 82.872.443,70             | 279.761.367,44        | 54.696.531,02               | 82.872.443,70             | 55.767.487,02        | 82.686.239,10       |
| 01.11.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                 | 357.633.811,14            | 54.696.531,02              | 82.872.443,70             | 274.761.367,44        | 54.696.531,02               | 82.872.443,70             | 55.767.487,02        | 82.686.239,10       |
| 01.11.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                         | 333.734.429,31            | 53.408.331,02              | 80.092.776,24             | 253.641.653,07        | 53.408.331,02               | 80.092.776,24             | 54.479.287,02        | 80.006.571,64       |
| 01.11.1.01.01        | PT PERSONAL                               | 254.762.623,54            | 52.188.707,09              | 76.799.179,89             | 177.963.443,65        | 52.188.707,09               | 76.799.179,89             | 52.188.707,09        | 76.799.179,89       |
| 01.11.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE             | 254.762.623,54            | 52.188.707,09              | 76.799.179,89             | 177.963.443,65        | 52.188.707,09               | 76.799.179,89             | 52.188.707,09        | 76.799.179,89       |
| 01.11.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                      | 2.097.843,44              | 155.916,35                 | 456.830,95                | 1.641.012,49          | 155.916,35                  | 456.830,95                | 155.916,35           | 446.226,35          |
| 01.11.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                | 76.873.962,33             | 1.063.707,58               | 2.836.765,40              | 74.037.196,93         | 1.063.707,58                | 2.836.765,40              | 2.134.663,58         | 2.761.165,40        |
| 01.11.1.03           | PT TRANSFERENCIAS                         | 23.899.381,83             | 1.288.200,00               | 2.779.667,46              | 21.119.714,37         | 1.288.200,00                | 2.779.667,46              | 1.288.200,00         | 2.679.667,46        |
| 01.11.1.03.06        | PT TRANSFERENCIA CORRIENTES               | 23.899.381,83             | 1.288.200,00               | 2.779.667,46              | 21.119.714,37         | 1.288.200,00                | 2.779.667,46              | 1.288.200,00         | 2.679.667,46        |
| 01.11.1.03.06.059    | PT SUBSIDIOS GENERALES                    | 23.899.381,83             | 1.288.200,00               | 2.779.667,46              | 21.119.714,37         | 1.288.200,00                | 2.779.667,46              | 1.288.200,00         | 2.679.667,46        |
| 01.11.1.03.06.059.34 | PI SUBSIDIOS INSTITUCIONALES              | 23.899.381,83             | 1.288.200,00               | 2.779.667,46              | 21.119.714,37         | 1.288.200,00                | 2.779.667,46              | 1.288.200,00         | 2.679.667,46        |
| 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            | 123.040.780,68             | 253.491.406,75            | 568.050.150,32        | 123.040.780,68              | 253.491.406,75            | 120.460.050,89       | 243.339.383,83      |
| 02.03                | PI CREDITO ADICIONAL                      | 50.000.000,00             | 180.000,00                 | 270.000,00                | 49.730.000,00         | 180.000,00                  | 270.000,00                | 180.000,00           | 270.000,00          |
| 02.21                | PT GOBIERNO ADMINISTRACION                | 195.172.490,35            | 27.935.433,40              | 63.570.096,10             | 131.602.394,25        | 27.935.433,40               | 63.570.096,10             | 26.747.125,97        | 58.587.628,38       |
| 02.21.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                 | 193.214.339,18            | 27.935.433,40              | 61.627.247,64             | 131.587.091,54        | 27.935.433,40               | 61.627.247,64             | 25.131.276,82        | 56.644.779,92       |
| 02.21.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                         | 159.217.473,23            | 26.868.764,31              | 55.942.140,15             | 103.275.333,08        | 26.868.764,31               | 55.942.140,15             | 23.497.873,79        | 51.250.949,63       |
| 02.21.1.01.01        | PT PERSONAL                               | 96.969.537,23             | 21.545.486,27              | 31.825.695,88             | 65.143.841,35         | 21.545.486,27               | 31.825.695,88             | 21.545.486,27        | 31.825.695,88       |
| 02.21.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE             | 79.073.050,36             | 19.554.663,59              | 28.916.837,64             | 50.156.212,72         | 19.554.663,59               | 28.916.837,64             | 19.554.663,59        | 28.916.837,64       |
| 02.21.1.01.01.002    | PI PERSONAL TEMPORARIO                    | 17.896.486,87             | 1.990.822,68               | 2.908.858,24              | 14.987.628,63         | 1.990.822,68                | 2.908.858,24              | 1.990.822,68         | 2.908.858,24        |
| 02.21.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                      | 3.707.416,49              | 108.300,00                 | 177.210,00                | 3.530.206,49          | 108.300,00                  | 177.210,00                | 108.300,00           | 177.210,00          |
| 02.21.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                | 58.540.519,51             | 5.214.978,04               | 23.939.234,27             | 34.601.285,24         | 5.214.978,04                | 23.939.234,27             | 1.844.087,52         | 19.248.043,75       |
| 02.21.1.03           | PT TRANSFERENCIAS                         | 33.996.865,95             | 1.066.669,09               | 5.685.107,49              | 28.311.758,46         | 1.066.669,09                | 5.685.107,49              | 1.633.403,03         | 5.393.830,29        |
| 02.21.1.03.06        | PT TRANSFERENCIA CORRIENTES               | 33.996.865,95             | 1.066.669,09               | 5.685.107,49              | 28.311.758,46         | 1.066.669,09                | 5.685.107,49              | 1.633.403,03         | 5.393.830,29        |
| 02.21.1.03.06.059    | PT SUBSIDIOS GENERALES                    | 33.996.865,95             | 1.066.669,09               | 5.685.107,49              | 28.311.758,46         | 1.066.669,09                | 5.685.107,49              | 1.633.403,03         | 5.393.830,29        |
| 02.21.1.03.06.059.34 | PI SUBSIDIOS INSTITUCIONALES              | 26.412.159,30             | 1.054.724,70               | 3.996.253,98              | 22.415.905,32         | 1.054.724,70                | 3.996.253,98              | 1.596.458,64         | 3.704.976,78        |
| 02.21.1.03.06.059.35 | PI FONDO P/ MANT. MOBILES Y EDIF. POLICIA | 5.000.000,00              | 11.944,39                  | 307.305,78                | 4.692.694,22          | 11.944,39                   | 307.305,78                | 36.944,39            | 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              | 1.615.849,15         | 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              | 1.615.849,15         | 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              | 1.615.849,15         | 1.942.848,46        |
| 02.22                | PT EDIFICIO MUNICIPAL                     | 118.923.987,90            | 30.506.886,18              | 50.071.616,08             | 68.852.371,82         | 30.506.886,18               | 50.071.616,08             | 27.434.393,46        | 45.422.420,41       |
| 02.22.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                 | 118.923.987,90            | 30.506.886,18              | 50.071.616,08             | 68.852.371,82         | 30.506.886,18               | 50.071.616,08             | 27.434.393,46        | 45.422.420,41       |
| 02.22.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                         | 112.023.987,90            | 26.656.766,18              | 44.869.284,73             | 67.154.703,17         | 26.656.766,18               | 44.869.284,73             | 27.279.393,46        | 43.915.209,06       |
| 02.22.1.01.01        | PT PERSONAL                               | 27.648.453,53             | 10.283.312,94              | 11.160.721,29             | 16.487.732,24         | 10.283.312,94               | 11.160.721,29             | 10.283.312,94        | 11.160.721,29       |
| 02.22.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE             | 6.560.911,11              | 231.350,00                 | 260.890,00                | 6.300.021,11          | 231.350,00                  | 260.890,00                | 231.350,00           | 260.890,00          |
| 02.22.1.01.01.002    | PI PERSONAL TEMPORARIA                    | 21.087.542,42             | 10.051.962,94              | 10.899.831,29             | 10.187.711,13         | 10.051.962,94               | 10.899.831,29             | 10.051.962,94        | 10.899.831,29       |
| 02.22.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                      | 26.753.642,39             | 3.152.134,73               | 6.779.176,22              | 19.974.466,17         | 3.152.134,73                | 6.779.176,22              | 3.299.905,13         | 6.603.243,34        |
| 02.22.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                | 57.621.891,98             | 13.221.318,51              | 26.929.387,22             | 30.692.504,76         | 13.221.318,51               | 26.929.387,22             | 13.696.175,39        | 26.151.244,43       |
| Transporte           |                                           | 781.114.219,15            | 109.468.730,60             | 191.581.824,53            | 589.532.394,62        | 109.468.730,60              | 191.581.824,53            | 109.974.006,45       | 185.459.076,54      |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

| 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     | 6.900.000,00              | 3.850.120,00               | 5.202.331,35              | 1.697.668,65          | 3.850.120,00                | 5.202.331,35              | 155.000,00           | 1.507.211,35        |
| 02.22.1.03.06        | PT INVERSION REAL             | 6.900.000,00              | 3.850.120,00               | 5.202.331,35              | 1.697.668,65          | 3.850.120,00                | 5.202.331,35              | 155.000,00           | 1.507.211,35        |
| 02.22.1.03.06.059    | PT BIENES DE CAPITAL          | 6.900.000,00              | 3.850.120,00               | 5.202.331,35              | 1.697.668,65          | 3.850.120,00                | 5.202.331,35              | 155.000,00           | 1.507.211,35        |
| 02.22.1.03.06.059.34 | PI BIENES DE CAPITAL          | 6.900.000,00              | 3.850.120,00               | 5.202.331,35              | 1.697.668,65          | 3.850.120,00                | 5.202.331,35              | 155.000,00           | 1.507.211,35        |
| 02.24                | PT REGISTRO CIVIL             | 32.690.159,43             | 7.449.435,36               | 11.229.243,05             | 21.460.916,38         | 7.449.435,36                | 11.229.243,05             | 7.493.660,36         | 11.219.243,05       |
| 02.24.1              | PT EROGACION CORRIENTE        | 30.690.159,43             | 7.449.435,36               | 11.229.243,05             | 19.460.916,38         | 7.449.435,36                | 11.229.243,05             | 7.493.660,36         | 11.219.243,05       |
| 02.24.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO             | 30.690.159,43             | 7.449.435,36               | 11.229.243,05             | 19.460.916,38         | 7.449.435,36                | 11.229.243,05             | 7.493.660,36         | 11.219.243,05       |
| 02.24.1.01.01        | PT PERSONAL                   | 27.567.823,29             | 7.338.535,36               | 10.801.254,05             | 16.766.569,24         | 7.338.535,36                | 10.801.254,05             | 7.338.535,36         | 10.801.254,05       |
| 02.24.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 27.567.823,29             | 7.338.535,36               | 10.801.254,05             | 16.766.569,24         | 7.338.535,36                | 10.801.254,05             | 7.338.535,36         | 10.801.254,05       |
| 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              | 85.900,00                  | 244.939,00                | 2.045.275,25          | 85.900,00                   | 244.939,00                | 140.125,00           | 244.939,00          |
| 02.24.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 832.121,89                | 25.000,00                  | 183.050,00                | 649.071,89            | 25.000,00                   | 183.050,00                | 15.000,00            | 173.050,00          |
| 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  | 200.588.393,24            | 22.588.393,24              | 61.805.411,65             | 138.763.343,70        | 22.588.393,24               | 61.805.411,65             | 23.357.110,42        | 61.415.993,15       |
| 02.25.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 185.568.755,35            | 22.588.393,24              | 61.380.961,65             | 124.187.793,70        | 22.588.393,24               | 61.380.961,65             | 23.357.110,42        | 61.008.093,15       |
| 02.25.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO             | 185.568.755,35            | 22.588.393,24              | 61.380.961,65             | 124.187.793,70        | 22.588.393,24               | 61.380.961,65             | 23.357.110,42        | 61.008.093,15       |
| 02.25.1.01.01        | PT PERSONAL                   | 63.061.276,46             | 12.680.049,29              | 18.734.243,89             | 44.327.032,57         | 12.680.049,29               | 18.734.243,89             | 12.680.049,29        | 18.734.243,89       |
| 02.25.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 41.993.152,74             | 8.537.286,34               | 12.659.171,21             | 29.333.981,53         | 8.537.286,34                | 12.659.171,21             | 8.537.286,34         | 12.659.171,21       |
| 02.25.1.01.01.002    | PI PERSONAL TEMPORARIA        | 21.068.123,72             | 4.142.762,95               | 6.075.072,68              | 14.993.051,04         | 4.142.762,95                | 6.075.072,68              | 4.142.762,95         | 6.075.072,68        |
| 02.25.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO          | 25.550.488,17             | 1.422.562,97               | 15.762.158,15             | 9.788.330,02          | 1.422.562,97                | 15.762.158,15             | 1.307.940,01         | 15.494.435,19       |
| 02.25.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 96.956.990,72             | 8.485.780,98               | 26.884.559,61             | 70.072.431,11         | 8.485.780,98                | 26.884.559,61             | 9.369.121,12         | 26.779.414,07       |
| 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            | 20.933.185,21              | 38.348.185,62             | 79.622.347,00         | 20.933.185,21               | 38.348.185,62             | 21.583.013,39        | 38.273.344,59       |
| 02.26.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 113.845.532,62            | 20.933.185,21              | 38.348.185,62             | 75.497.347,00         | 20.933.185,21               | 38.348.185,62             | 21.583.013,39        | 38.273.344,59       |
| 02.26.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO             | 113.845.532,62            | 20.933.185,21              | 38.348.185,62             | 75.497.347,00         | 20.933.185,21               | 38.348.185,62             | 21.583.013,39        | 38.273.344,59       |
| 02.26.1.01.01        | PT PERSONAL                   | 77.983.209,92             | 18.206.585,60              | 26.758.457,64             | 51.224.752,28         | 18.206.585,60               | 26.758.457,64             | 18.206.585,60        | 26.758.457,64       |
| 02.26.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 66.033.745,27             | 15.768.246,28              | 23.145.099,94             | 42.888.645,33         | 15.768.246,28               | 23.145.099,94             | 15.768.246,28        | 23.145.099,94       |
| 02.26.1.01.01.002    | PI PERSONAL TEMPORARIA        | 11.949.464,65             | 2.438.339,32               | 3.613.357,70              | 8.336.106,95          | 2.438.339,32                | 3.613.357,70              | 2.438.339,32         | 3.613.357,70        |
| 02.26.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO          | 17.399.735,98             | 1.528.141,02               | 2.598.699,29              | 14.801.036,69         | 1.528.141,02                | 2.598.699,29              | 1.504.941,02         | 2.572.862,45        |
| 02.26.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 18.462.586,72             | 1.198.458,59               | 8.991.028,69              | 9.471.558,03          | 1.198.458,59                | 8.991.028,69              | 1.871.486,77         | 8.942.024,50        |
| 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            | 13.447.447,29              | 28.196.854,25             | 78.018.777,17         | 13.447.447,29               | 28.196.854,25             | 13.664.747,29        | 28.150.754,25       |
| 02.29.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 76.215.631,42             | 13.447.447,29              | 28.099.154,25             | 48.116.477,17         | 13.447.447,29               | 28.099.154,25             | 13.664.747,29        | 28.069.054,25       |
| 02.29.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO             | 76.215.631,42             | 13.447.447,29              | 28.099.154,25             | 48.116.477,17         | 13.447.447,29               | 28.099.154,25             | 13.664.747,29        | 28.069.054,25       |
| 02.29.1.01.01        | PT PERSONAL                   | 38.783.384,76             | 8.416.739,20               | 12.445.514,30             | 26.337.870,46         | 8.416.739,20                | 12.445.514,30             | 8.416.739,20         | 12.445.514,30       |
| 02.29.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 36.319.576,33             | 8.416.739,20               | 12.445.514,30             | 23.874.062,03         | 8.416.739,20                | 12.445.514,30             | 8.416.739,20         | 12.445.514,30       |
| 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              | 204.334,76                 | 406.454,76                | 3.944.398,73          | 204.334,76                  | 406.454,76                | 211.634,76           | 396.254,76          |
| Transporte           |                               | 1.182.377.904,80          | 172.910.938,37             | 321.018.965,26            | 861.358.939,54        | 172.910.938,37              | 321.018.965,26            | 171.191.164,58       | 310.716.637,74      |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

| 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             | 4.826.373,33               | 15.247.185,19             | 17.834.207,98         | 4.826.373,33                | 15.247.185,19             | 5.036.373,33         | 15.227.285,19       |
| 02.29.2           | PT       | EROGACIONES DE CAPITAL                      | 30.000.000,00             | 0,00                       | 97.700,00                 | 29.902.300,00         | 0,00                        | 97.700,00                 | 0,00                 | 81.700,00           |
| 02.29.2.05        | PT       | INVERSION REAL                              | 30.000.000,00             | 0,00                       | 97.700,00                 | 29.902.300,00         | 0,00                        | 97.700,00                 | 0,00                 | 81.700,00           |
| 02.29.2.05.05     | PI       | BIENES DE CAPITAL                           | 30.000.000,00             | 0,00                       | 97.700,00                 | 29.902.300,00         | 0,00                        | 97.700,00                 | 0,00                 | 81.700,00           |
| 03                | PT       | SECRETARIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS | 763.121.675,89            | 49.012.943,33              | 128.469.281,63            | 634.652.394,26        | 49.012.943,33               | 128.467.981,63            | 48.027.599,46        | 127.003.351,93      |
| 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            | 49.012.943,33              | 128.469.281,63            | 549.652.394,26        | 49.012.943,33               | 128.467.981,63            | 48.027.599,46        | 127.003.351,93      |
| 03.31.1           | PT       | EROGACIONES CORRIENTES                      | 514.247.594,24            | 49.012.943,33              | 123.158.866,51            | 391.088.727,73        | 49.012.943,33               | 123.158.866,51            | 48.027.599,46        | 121.695.138,33      |
| 03.31.1.01        | PT       | FUNCIONAMIENTO                              | 317.221.838,99            | 47.481.767,72              | 81.627.690,90             | 235.594.148,09        | 47.481.767,72               | 81.627.690,90             | 47.782.708,90        | 81.450.247,77       |
| 03.31.1.01.01     | PT       | PERSONAL                                    | 242.199.502,57            | 42.342.269,32              | 69.172.574,92             | 173.026.927,65        | 42.342.269,32               | 69.172.574,92             | 42.342.269,32        | 69.172.574,92       |
| 03.31.1.01.01.001 | PI       | PERSONAL PLANTA PERMANENTE                  | 219.922.979,35            | 41.640.854,27              | 67.723.659,85             | 152.199.319,50        | 41.640.854,27               | 67.723.659,85             | 41.640.854,27        | 67.723.659,85       |
| 03.31.1.01.01.002 | PI       | PERSONAL TEMPORARIA                         | 22.276.523,22             | 701.415,05                 | 1.448.915,07              | 20.827.608,15         | 701.415,05                  | 1.448.915,07              | 701.415,05           | 1.448.915,07        |
| 03.31.1.01.02     | PI       | BIENES DE CONSUMO                           | 6.750.000,00              | 156.500,00                 | 244.900,00                | 6.505.100,00          | 156.500,00                  | 244.900,00                | 156.500,00           | 244.900,00          |
| 03.31.1.01.03     | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES                     | 68.272.336,42             | 4.982.998,40               | 12.210.215,98             | 56.062.120,44         | 4.982.998,40                | 12.210.215,98             | 5.283.939,58         | 12.032.772,85       |
| 03.31.1.03        | PT       | TRANSFERENCIAS                              | 197.025.755,25            | 1.531.175,61               | 41.531.175,61             | 155.494.579,64        | 1.531.175,61                | 41.531.175,61             | 244.890,56           | 40.244.890,56       |
| 03.31.1.03.06     | PT       | TRANSFERENCIA CORRIENTES                    | 197.025.755,25            | 1.531.175,61               | 41.531.175,61             | 155.494.579,64        | 1.531.175,61                | 41.531.175,61             | 244.890,56           | 40.244.890,56       |
| 03.31.1.03.06.103 | PI       | PORCENTAJE AGUA CLUBES                      | 46.298.105,25             | 1.531.175,61               | 1.531.175,61              | 44.766.929,64         | 1.531.175,61                | 1.531.175,61              | 244.890,56           | 244.890,56          |
| 03.31.1.03.06.104 | PI       | DEVOLUCIONES VARIAS                         | 150.727.650,00            | 0,00                       | 40.000.000,00             | 110.727.650,00        | 0,00                        | 40.000.000,00             | 0,00                 | 40.000.000,00       |
| 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            | 0,00                       | 5.310.415,12              | 146.211.892,30        | 0,00                        | 5.309.115,12              | 0,00                 | 5.308.213,60        |
| 03.31.3.09        | PT       | AMORTIZACION DE LA DEUDA                    | 151.522.307,42            | 0,00                       | 5.310.415,12              | 146.211.892,30        | 0,00                        | 5.309.115,12              | 0,00                 | 5.308.213,60        |
| 03.31.3.09.20     | PT       | AMORTIZACION DE LA DEUDA                    | 142.283.791,06            | 0,00                       | 5.308.213,60              | 136.975.577,46        | 0,00                        | 5.308.213,60              | 0,00                 | 5.308.213,60        |
| 03.31.3.09.20.300 | PI       | FO.VI.COR                                   | 796.743,68                | 0,00                       | 20.876,26                 | 775.867,42            | 0,00                        | 20.876,26                 | 0,00                 | 20.876,26           |
| 03.31.3.09.20.301 | PI       | DEVOLUCION DE PRESTAMOS BNA                 | 58.946.862,00             | 0,00                       | 0,00                      | 58.946.862,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 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             | 0,00                       | 5.287.337,34              | 35.362.662,66         | 0,00                        | 5.287.337,34              | 0,00                 | 5.287.337,34        |
| 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          | 383.916.851,59             | 891.654.941,01            | 5.767.044.045,40      | 383.916.851,59              | 891.654.941,01            | 401.942.263,59       | 876.656.619,98      |
| 04.05             | PI       | CREDITO ADICIONAL                           | 492.748.487,40            | 0,00                       | 0,00                      | 492.748.487,40        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40             | PT       | ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS        | 6.165.950.499,01          | 383.916.851,59             | 891.654.941,01            | 5.274.295.558,00      | 383.916.851,59              | 891.654.941,01            | 401.942.263,59       | 876.656.619,98      |
| 04.40.1           | PT       | EROGACIONES CORRIENTES                      | 2.608.173.096,06          | 348.186.037,30             | 764.077.984,43            | 1.844.095.111,63      | 348.186.037,30              | 764.077.984,43            | 346.358.191,84       | 750.416.028,38      |
| 04.40.1.01        | PT       | FUNCIONAMIENTO                              | 2.597.720.192,55          | 348.186.037,30             | 763.849.379,50            | 1.833.870.813,05      | 348.186.037,30              | 763.849.379,50            | 346.358.191,84       | 750.187.423,45      |
| 04.40.1.01.01     | PT       | PERSONAL                                    | 1.117.568.543,66          | 224.908.726,54             | 338.712.781,05            | 778.855.762,61        | 224.908.726,54              | 338.712.781,05            | 224.908.726,54       | 338.712.781,05      |
| 04.40.1.01.01.001 | PI       | PERSONAL PLANTA PERMANENTE                  | 945.866.668,74            | 193.831.934,04             | 290.929.075,98            | 654.937.592,76        | 193.831.934,04              | 290.929.075,98            | 193.831.934,04       | 290.929.075,98      |
| 04.40.1.01.01.002 | PI       | PERSONAL TEMPORARIA                         | 171.701.874,92            | 31.076.792,50              | 47.783.705,07             | 123.918.169,85        | 31.076.792,50               | 47.783.705,07             | 31.076.792,50        | 47.783.705,07       |
| Transporte        |          |                                             | 3.618.898.004,92          | 451.658.981,57             | 803.545.913,13            | 2.815.352.091,79      | 451.658.981,57              | 803.544.613,13            | 449.163.863,91       | 791.741.755,91      |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

| 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            | 37.657.454,02              | 117.874.360,38            | 345.031.962,50        | 37.657.454,02               | 117.874.360,38            | 37.149.151,84        | 109.923.203,11      |
| 04.40.1.01.03        | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES                            | 1.017.245.326,01          | 85.619.856,74              | 307.262.238,07            | 709.983.087,94        | 85.619.856,74               | 307.262.238,07            | 84.300.313,46        | 301.551.439,29      |
| 04.40.1.03           | PT       | TRANSFERENCIAS                                     | 10.452.903,51             | 0,00                       | 228.604,93                | 10.224.298,58         | 0,00                        | 228.604,93                | 0,00                 | 228.604,93          |
| 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             | 0,00                       | 228.604,93                | 10.082.175,30         | 0,00                        | 228.604,93                | 0,00                 | 228.604,93          |
| 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              | 0,00                       | 228.604,93                | 1.407.175,30          | 0,00                        | 228.604,93                | 0,00                 | 228.604,93          |
| 04.40.2              | PT       | EROGACIONES DE CAPITAL                             | 3.557.777.402,95          | 35.730.814,29              | 127.576.956,58            | 3.430.200.446,37      | 35.730.814,29               | 127.576.956,58            | 55.584.071,75        | 126.240.591,60      |
| 04.40.2.05           | PT       | INVERSION REAL                                     | 3.557.777.402,95          | 35.730.814,29              | 127.576.956,58            | 3.430.200.446,37      | 35.730.814,29               | 127.576.956,58            | 55.584.071,75        | 126.240.591,60      |
| 04.40.2.05.05        | PI       | BIENES DE CAPITAL                                  | 250.000.000,00            | 12.584.580,22              | 24.192.003,45             | 225.807.996,55        | 12.584.580,22               | 24.192.003,45             | 19.971.344,08        | 24.170.388,01       |
| 04.40.2.05.06        | PI       | LEASING                                            | 45.000.000,00             | 3.610.095,25               | 3.610.095,25              | 41.389.904,75         | 3.610.095,25                | 3.610.095,25              | 3.610.095,25         | 3.610.095,25        |
| 04.40.2.05.22        | PT       | TRABAJOS PUBLICOS                                  | 3.262.777.402,95          | 19.536.138,82              | 99.774.857,88             | 3.163.002.545,07      | 19.536.138,82               | 99.774.857,88             | 32.002.632,42        | 98.460.108,34       |
| 04.40.2.05.22.154    | PT       | CONTRIBUCION DE MEJORAS                            | 841.082.150,00            | 10.721.243,45              | 50.473.351,16             | 790.608.798,84        | 10.721.243,45               | 50.473.351,16             | 21.436.741,61        | 50.393.351,16       |
| 04.40.2.05.22.154.70 | PI       | OBRA AMPLIACION DE AGUA POTABLE                    | 58.587.500,00             | 2.028.540,20               | 56.558.959,80             | 2.028.540,20          | 2.028.540,20                | 2.028.540,20              | 2.028.540,20         | 2.028.540,20        |
| 04.40.2.05.22.154.71 | PI       | OBRA GAS NATURAL AMPLIACION                        | 30.725.000,00             | 775.334,53                 | 775.334,53                | 29.949.665,47         | 775.334,53                  | 775.334,53                | 775.334,53           | 775.334,53          |
| 04.40.2.05.22.154.72 | PI       | OBRA ALUMBRADO PUBLICO                             | 92.000.000,00             | 1.423.461,90               | 13.653.985,99             | 78.346.014,01         | 1.423.461,90                | 13.653.985,99             | 3.325.406,10         | 13.653.985,99       |
| 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            | 0,00                       | 0,00                      | 350.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 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             | 0,00                       | 250.000,00                | 12.500.000,00         | 0,00                        | 250.000,00                | 0,00                 | 250.000,00          |
| 04.40.2.05.22.154.89 | PI       | OBRA INFRAESTRUCTURA MAESTROS ARGENTINOS ( FO.DE.M | 12.750.000,00             | 995.884,44                 | 11.530.249,44             | 1.219.750,56          | 995.884,44                  | 11.530.249,44             | 6.007.724,44         | 11.530.249,44       |
| 04.40.2.05.22.154.90 | PI       | OBRA INFRAESTRUCTURA PROA ( FO.DE.M.E.E.P.)        | 12.750.000,00             | 666.256,40                 | 2.123.594,12              | 10.626.405,88         | 666.256,40                  | 2.123.594,12              | 1.228.096,40         | 2.043.594,12        |
| 04.40.2.05.22.154.91 | PI       | OBRA INFRAESTRUCTURA REMEDIOS ESCALADAS ( FO.DE.M. | 12.750.000,00             | 2.870.409,74               | 9.713.354,74              | 3.036.645,26          | 2.870.409,74                | 9.713.354,74              | 3.151.329,74         | 9.713.354,74        |
| 04.40.2.05.22.154.92 | PI       | OBRA INFRAESTRUCTURA HIPOLITO YRIGOYEN ( FO.DE.M.E | 12.750.000,00             | 1.915.156,24               | 9.741.070,49              | 3.008.929,51          | 1.915.156,24                | 9.741.070,49              | 4.874.110,20         | 9.741.070,49        |
| 04.40.2.05.22.154.93 | PI       | OBRA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FONDOS MUNICIP.)   | 12.750.000,00             | 46.200,00                  | 657.221,65                | 12.092.778,35         | 46.200,00                   | 657.221,65                | 46.200,00            | 657.221,65          |
| 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          | 8.814.895,37               | 49.301.506,72             | 2.372.393.746,23      | 8.814.895,37                | 49.301.506,72             | 10.565.890,81        | 48.066.757,18       |
| 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 CANALES 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             | 347.281,62                 | 627.491,20                | 61.372.508,80         | 347.281,62                  | 627.491,20                | 0,00                 | 280.209,58          |
| 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             | 176.150,06           | 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             | 834.750,00                 | 9.462.706,84              | 25.537.293,16         | 834.750,00                  | 9.462.706,84              | 834.750,00           | 9.462.706,84        |
| 04.40.2.05.22.155.80 | PI       | OBRA EDIFICIOS MUNICIPALES                         | 100.000.000,00            | 1.223.201,07               | 5.272.818,88              | 94.727.181,12         | 1.223.201,07                | 5.272.818,88              | 1.223.201,07         | 5.272.818,88        |
| 04.40.2.05.22.155.81 | PI       | OBRA REPARACION DE CALLES                          | 87.637.497,95             | 5.825.118,53               | 20.373.538,06             | 67.263.959,89         | 5.825.118,53                | 20.373.538,06             | 7.305.446,42         | 19.652.378,06       |
| 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             | 240.400,48                 | 1.200.177,93              | 13.799.822,07         | 240.400,48                  | 1.200.177,93              | 722.543,23           | 1.200.177,93        |
| 04.40.2.05.22.155.87 | PI       | OBRAS VARIAS                                       | 2.347.755,00              | 264.000,00                 | 329.763,85                | 2.017.991,15          | 264.000,00                  | 329.763,85                | 264.000,00           | 329.763,85          |
| Transporte           |          |                                                    | 8.301.569.960,27          | 610.586.962,95             | 1.355.355.098,15          | 6.946.214.862,12      | 610.586.962,95              | 1.355.353.798,15          | 626.157.600,93       | 1.328.709.162,72    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

| 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             | 80.143,67                  | 319.581,94                | 56.000.318,06         | 80.143,67                   | 319.581,94                | 39.800,03            | 163.039,12          |
| 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          | 138.500.578,60             | 310.976.252,61            | 882.033.030,41        | 138.500.578,60              | 310.976.252,61            | 131.146.819,64       | 297.430.576,27      |
| 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            | 81.783.839,14              | 187.061.406,48            | 455.394.504,43        | 81.783.839,14               | 187.061.406,48            | 75.205.927,05        | 175.757.905,10      |
| 05.51.1              | PT       | EROGACIONES CORRIENTES             | 637.455.910,91            | 81.783.839,14              | 187.009.406,48            | 450.446.504,43        | 81.783.839,14               | 187.009.406,48            | 75.205.927,05        | 175.705.905,10      |
| 05.51.1.01           | PT       | FUNCIONAMIENTO                     | 341.415.366,48            | 63.182.475,88              | 138.031.841,72            | 203.383.524,76        | 63.182.475,88               | 138.031.841,72            | 59.711.826,99        | 133.087.397,86      |
| 05.51.1.01.01        | PT       | PERSONAL                           | 158.573.732,27            | 32.128.441,80              | 48.548.610,66             | 110.025.121,61        | 32.128.441,80               | 48.548.610,66             | 32.026.943,17        | 48.436.312,03       |
| 05.51.1.01.01.001    | PI       | PERSONAL PLANTA PERMANENTE         | 116.856.588,08            | 26.258.178,72              | 39.617.497,40             | 77.239.090,68         | 26.258.178,72               | 39.617.497,40             | 26.258.178,72        | 39.617.497,40       |
| 05.51.1.01.01.002    | PI       | PERSONAL TEMPORARIA                | 41.717.144,19             | 5.870.263,08               | 8.931.113,26              | 32.786.030,93         | 5.870.263,08                | 8.931.113,26              | 5.768.764,45         | 8.818.814,63        |
| 05.51.1.01.02        | PI       | BIENES DE CONSUMO                  | 22.073.619,62             | 683.269,89                 | 5.009.912,05              | 17.063.707,57         | 683.269,89                  | 5.009.912,05              | 1.805.653,80         | 4.846.342,05        |
| 05.51.1.01.03        | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES            | 160.768.014,59            | 30.370.764,19              | 84.473.319,01             | 76.294.695,58         | 30.370.764,19               | 84.473.319,01             | 25.879.230,02        | 79.804.743,78       |
| 05.51.1.03           | PT       | TRANSFERENCIAS                     | 296.040.544,43            | 18.601.363,26              | 48.977.564,76             | 247.062.979,67        | 18.601.363,26               | 48.977.564,76             | 15.494.100,06        | 42.618.507,24       |
| 05.51.1.03.06        | PT       | TRANSFERENCIA CORRIENTES           | 296.040.544,43            | 18.601.363,26              | 48.977.564,76             | 247.062.979,67        | 18.601.363,26               | 48.977.564,76             | 15.494.100,06        | 42.618.507,24       |
| 05.51.1.03.06.059    | PI       | SUBSIDIOS GENERALES                | 137.607.090,28            | 3.777.751,07               | 20.561.372,21             | 117.045.718,07        | 3.777.751,07                | 20.561.372,21             | 3.344.580,70         | 17.153.089,37       |
| 05.51.1.03.06.060    | PI       | TRANSFERENCIAS PAICOR              | 158.433.454,15            | 14.823.612,19              | 28.416.192,55             | 130.017.261,60        | 14.823.612,19               | 28.416.192,55             | 12.149.519,36        | 25.465.417,87       |
| 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             | 8.494.305,11               | 19.945.783,22             | 64.837.320,12         | 8.494.305,11                | 19.945.783,22             | 8.422.174,54         | 19.659.909,57       |
| 05.52.1              | PT       | EROGACIONES CORRIENTES             | 82.054.415,84             | 8.423.453,71               | 19.874.931,82             | 62.179.484,02         | 8.423.453,71                | 19.874.931,82             | 8.351.323,14         | 19.589.058,17       |
| 05.52.1.01           | PT       | FUNCIONAMIENTO                     | 70.447.040,84             | 8.423.453,71               | 19.874.931,82             | 50.572.109,02         | 8.423.453,71                | 19.874.931,82             | 8.351.323,14         | 19.589.058,17       |
| 05.52.1.01.01        | PT       | PERSONAL                           | 33.600.887,56             | 5.694.605,04               | 9.316.992,48              | 24.283.895,08         | 5.694.605,04                | 9.316.992,48              | 5.694.605,04         | 9.316.992,48        |
| 05.52.1.01.01.001    | PI       | PERSONAL PLANTA PERMANENTE         | 26.971.394,02             | 4.858.632,00               | 7.991.945,49              | 18.979.448,53         | 4.858.632,00                | 7.991.945,49              | 4.858.632,00         | 7.991.945,49        |
| 05.52.1.01.01.002    | PI       | PERSONAL TEMPORARIA                | 6.629.493,54              | 835.973,04                 | 1.325.046,99              | 5.304.446,55          | 835.973,04                  | 1.325.046,99              | 835.973,04           | 1.325.046,99        |
| 05.52.1.01.02        | PI       | BIENES DE CONSUMO                  | 10.165.799,30             | 418.866,71                 | 1.884.514,29              | 8.281.285,01          | 418.866,71                  | 1.884.514,29              | 353.786,70           | 1.680.534,28        |
| 05.52.1.01.03        | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES            | 26.680.353,98             | 2.309.981,96               | 8.673.425,05              | 18.006.928,93         | 2.309.981,96                | 8.673.425,05              | 2.302.931,40         | 8.591.531,41        |
| 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              | 70.851,40                  | 70.851,40                 | 2.657.836,10          | 70.851,40                   | 70.851,40                 | 70.851,40            | 70.851,40           |
| 05.52.2.05           | PT       | INVERSION REAL                     | 2.728.687,50              | 70.851,40                  | 70.851,40                 | 2.657.836,10          | 70.851,40                   | 70.851,40                 | 70.851,40            | 70.851,40           |
| 05.52.2.05.05        | PI       | BIENES DE CAPITAL                  | 2.728.687,50              | 70.851,40                  | 70.851,40                 | 2.657.836,10          | 70.851,40                   | 70.851,40                 | 70.851,40            | 70.851,40           |
| 05.53                | PT       | OFICINA DE EMPLEO                  | 26.510.096,09             | 2.874.783,57               | 4.210.839,28              | 22.299.256,81         | 2.874.783,57                | 4.210.839,28              | 2.864.583,57         | 4.158.244,28        |
| Transporte           |          |                                    | 9.494.518.974,52          | 700.945.250,87             | 1.563.495.262,79          | 7.931.023.711,73      | 700.945.250,87              | 1.563.493.962,79          | 709.825.502,55       | 1.525.103.409,51    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

| 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             | 2.874.783,57               | 4.210.839,28              | 21.748.006,81         | 2.874.783,57                | 4.210.839,28              | 2.864.583,57         | 4.158.244,28        |
| 05.53.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO             | 13.958.846,09             | 2.874.783,57               | 4.210.839,28              | 9.748.006,81          | 2.874.783,57                | 4.210.839,28              | 2.864.583,57         | 4.158.244,28        |
| 05.53.1.01.01     | PT PERSONAL                   | 12.700.849,81             | 2.747.883,55               | 3.940.820,69              | 8.760.029,12          | 2.747.883,55                | 3.940.820,69              | 2.747.883,55         | 3.940.820,69        |
| 05.53.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 11.547.854,88             | 2.747.883,55               | 3.940.820,69              | 7.607.034,19          | 2.747.883,55                | 3.940.820,69              | 2.747.883,55         | 3.940.820,69        |
| 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                | 102.400,00                 | 175.080,00                | 658.545,34            | 102.400,00                  | 175.080,00                | 92.200,00            | 164.880,00          |
| 05.53.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 424.370,94                | 24.500,02                  | 94.938,59                 | 329.432,35            | 24.500,02                   | 94.938,59                 | 24.500,02            | 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            | 15.509.770,74              | 30.081.941,14             | 77.956.216,96         | 15.509.770,74               | 30.081.941,14             | 15.621.764,99        | 29.925.598,67       |
| 05.54.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 103.038.158,10            | 15.509.770,74              | 30.081.941,14             | 72.956.216,96         | 15.509.770,74               | 30.081.941,14             | 15.621.764,99        | 29.925.598,67       |
| 05.54.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO             | 102.567.390,60            | 15.509.770,74              | 30.081.941,14             | 72.485.449,46         | 15.509.770,74               | 30.081.941,14             | 15.621.764,99        | 29.925.598,67       |
| 05.54.1.01.01     | PT PERSONAL                   | 56.064.500,77             | 11.718.047,08              | 17.678.817,46             | 38.385.683,31         | 11.718.047,08               | 17.678.817,46             | 11.718.047,08        | 17.678.817,46       |
| 05.54.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 37.663.776,10             | 8.071.336,90               | 12.119.616,34             | 25.544.159,76         | 8.071.336,90                | 12.119.616,34             | 8.071.336,90         | 12.119.616,34       |
| 05.54.1.01.01.002 | PI PERSONAL TEMPORARIA        | 18.400.724,67             | 3.646.710,18               | 5.559.201,12              | 12.841.523,55         | 3.646.710,18                | 5.559.201,12              | 3.646.710,18         | 5.559.201,12        |
| 05.54.1.01.02     | PI BIENES DE CONSUMO          | 25.822.704,29             | 1.651.612,86               | 7.081.127,62              | 18.741.576,67         | 1.651.612,86                | 7.081.127,62              | 1.805.061,04         | 7.070.927,62        |
| 05.54.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 20.680.185,54             | 2.140.110,80               | 5.321.996,06              | 15.358.189,48         | 2.140.110,80                | 5.321.996,06              | 2.098.656,87         | 5.175.853,59        |
| 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              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.54.2.05        | PT INVERSION REAL             | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.54.2.05.05     | PI BIENES DE CAPITAL          | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.55             | PT HOGAR DE DIA               | 61.445.093,96             | 8.092.907,29               | 15.252.298,55             | 46.192.795,41         | 8.092.907,29                | 15.252.298,55             | 7.260.786,29         | 14.275.150,34       |
| 05.55.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 56.445.093,96             | 8.092.907,29               | 15.252.298,55             | 41.192.795,41         | 8.092.907,29                | 15.252.298,55             | 7.260.786,29         | 14.275.150,34       |
| 05.55.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO             | 55.974.326,46             | 8.092.907,29               | 15.252.298,55             | 40.722.027,91         | 8.092.907,29                | 15.252.298,55             | 7.260.786,29         | 14.275.150,34       |
| 05.55.1.01.01     | PT PERSONAL                   | 20.260.187,51             | 4.928.253,94               | 7.600.859,54              | 12.659.327,97         | 4.928.253,94                | 7.600.859,54              | 4.928.253,94         | 7.600.859,54        |
| 05.55.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 20.260.187,51             | 4.928.253,94               | 7.600.859,54              | 12.659.327,97         | 4.928.253,94                | 7.600.859,54              | 4.928.253,94         | 7.600.859,54        |
| 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             | 2.230.459,30               | 5.227.304,69              | 22.365.213,37         | 2.230.459,30                | 5.227.304,69              | 1.442.109,33         | 4.418.954,72        |
| 05.55.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 8.121.620,89              | 934.194,05                 | 2.424.134,32              | 5.697.486,57          | 934.194,05                  | 2.424.134,32              | 890.423,02           | 2.255.336,08        |
| 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            | 21.744.972,75              | 54.423.983,94             | 115.352.936,68        | 21.744.972,75               | 54.423.983,94             | 21.771.583,20        | 53.653.768,31       |
| 05.56.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 168.291.301,87            | 21.744.972,75              | 54.351.983,94             | 113.939.317,93        | 21.744.972,75               | 54.351.983,94             | 21.771.583,20        | 53.653.768,31       |
| 05.56.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO             | 164.958.295,87            | 21.744.972,75              | 54.351.983,94             | 110.606.311,93        | 21.744.972,75               | 54.351.983,94             | 21.771.583,20        | 53.653.768,31       |
| Transporte        |                               | 9.690.512.322,67          | 727.422.712,47             | 1.613.040.341,76          | 8.077.471.980,91      | 727.422.712,47              | 1.613.039.041,76          | 735.572.637,40       | 1.573.462.402,80    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

| 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             | 9.281.900,91               | 14.921.124,34             | 34.492.139,35         | 9.281.900,91                | 14.921.124,34             | 9.281.900,91         | 14.921.124,34       |
| 05.56.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE    | 15.458.383,88             | 3.002.617,99               | 5.091.943,33              | 10.366.440,55         | 3.002.617,99                | 5.091.943,33              | 3.002.617,99         | 5.091.943,33        |
| 05.56.1.01.01.002 | PI PERSONAL TEMPORARIA           | 33.954.879,81             | 6.279.282,92               | 9.829.181,01              | 24.125.698,80         | 6.279.282,92                | 9.829.181,01              | 6.279.282,92         | 9.829.181,01        |
| 05.56.1.01.02     | PI BIENES DE CONSUMO             | 49.571.733,89             | 3.319.207,22               | 13.603.622,50             | 35.968.111,39         | 3.319.207,22                | 13.603.622,50             | 3.466.262,34         | 13.280.016,60       |
| 05.56.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES       | 65.973.298,29             | 9.143.864,62               | 25.827.237,10             | 40.146.061,19         | 9.143.864,62                | 25.827.237,10             | 9.023.419,95         | 25.452.627,37       |
| 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             | 12.680.325,56              | 19.268.449,16             | 57.912.379,18         | 12.680.325,56               | 19.268.449,16             | 12.680.325,56        | 19.268.449,16       |
| 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             | 12.680.325,56              | 19.268.449,16             | 48.362.300,07         | 12.680.325,56               | 19.268.449,16             | 12.680.325,56        | 19.268.449,16       |
| 06.11.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES        | 66.621.961,73             | 12.680.325,56              | 19.268.449,16             | 47.353.512,57         | 12.680.325,56               | 19.268.449,16             | 12.680.325,56        | 19.268.449,16       |
| 06.11.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                | 64.147.069,73             | 12.680.325,56              | 19.268.449,16             | 44.878.620,57         | 12.680.325,56               | 19.268.449,16             | 12.680.325,56        | 19.268.449,16       |
| 06.11.1.01.01     | PT PERSONAL                      | 63.472.069,73             | 12.641.925,56              | 19.230.049,16             | 44.242.020,57         | 12.641.925,56               | 19.230.049,16             | 12.641.925,56        | 19.230.049,16       |
| 06.11.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE    | 63.472.069,73             | 12.641.925,56              | 19.230.049,16             | 44.242.020,57         | 12.641.925,56               | 19.230.049,16             | 12.641.925,56        | 19.230.049,16       |
| 06.11.1.01.02     | PI BIENES DE CONSUMO             | 675.000,00                | 38.400,00                  | 38.400,00                 | 636.600,00            | 38.400,00                   | 38.400,00                 | 38.400,00            | 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             | 4.415.461,98               | 6.672.936,91              | 19.547.245,63         | 4.415.461,98                | 6.672.936,91              | 4.415.461,98         | 6.672.936,91        |
| 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             | 4.415.461,98               | 6.672.936,91              | 14.547.245,63         | 4.415.461,98                | 6.672.936,91              | 4.415.461,98         | 6.672.936,91        |
| 07.11.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES        | 20.211.395,04             | 4.415.461,98               | 6.672.936,91              | 13.538.458,13         | 4.415.461,98                | 6.672.936,91              | 4.415.461,98         | 6.672.936,91        |
| 07.11.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                | 20.211.395,04             | 4.415.461,98               | 6.672.936,91              | 13.538.458,13         | 4.415.461,98                | 6.672.936,91              | 4.415.461,98         | 6.672.936,91        |
| 07.11.1.01.01     | PT PERSONAL                      | 18.434.441,22             | 4.129.398,58               | 6.210.923,81              | 12.223.517,41         | 4.129.398,58                | 6.210.923,81              | 4.129.398,58         | 6.210.923,81        |
| 07.11.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE    | 18.434.441,22             | 4.129.398,58               | 6.210.923,81              | 12.223.517,41         | 4.129.398,58                | 6.210.923,81              | 4.129.398,58         | 6.210.923,81        |
| 07.11.1.01.02     | PI BIENES DE CONSUMO             | 929.677,50                | 135.063,40                 | 226.993,40                | 702.684,10            | 135.063,40                  | 226.993,40                | 135.063,40           | 226.993,40          |
| 07.11.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES       | 847.276,32                | 151.000,00                 | 235.019,70                | 612.256,62            | 151.000,00                  | 235.019,70                | 151.000,00           | 235.019,70          |
| 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             | 9.066.611,74               | 15.032.427,69             | 39.522.756,83         | 9.066.611,74                | 15.032.427,69             | 9.003.861,74         | 14.919.444,18       |
| 08.02             | PI CREDITO ADICIONAL             | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.11             | PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION | 49.555.184,52             | 9.066.611,74               | 15.032.427,69             | 34.522.756,83         | 9.066.611,74                | 15.032.427,69             | 9.003.861,74         | 14.919.444,18       |
| 08.11.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES        | 48.546.397,02             | 9.066.611,74               | 15.032.427,69             | 33.513.969,33         | 9.066.611,74                | 15.032.427,69             | 9.003.861,74         | 14.919.444,18       |
| 08.11.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                | 48.325.003,99             | 9.066.611,74               | 15.032.427,69             | 33.292.576,30         | 9.066.611,74                | 15.032.427,69             | 9.003.861,74         | 14.919.444,18       |
| 08.11.1.01.01     | PT PERSONAL                      | 31.927.801,76             | 8.704.925,77               | 12.732.012,77             | 19.195.788,99         | 8.704.925,77                | 12.732.012,77             | 8.704.925,77         | 12.732.012,77       |
| Transporte        |                                  | 9.968.690.254,17          | 766.263.472,76             | 1.693.405.711,77          | 8.275.284.542,40      | 766.263.472,76              | 1.693.404.411,77          | 774.440.008,14       | 1.653.057.557,18    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

| 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             | 7.048.010,07               | 11.075.097,07             | 19.152.704,69         | 7.048.010,07                | 11.075.097,07             | 7.048.010,07         | 11.075.097,07       |
| 08.11.1.01.01.002 | PI       | PERSONAL TEMPORARIA                      | 1.700.000,00              | 1.656.915,70               | 1.656.915,70              | 43.084,30             | 1.656.915,70                | 1.656.915,70              | 1.656.915,70         | 1.656.915,70        |
| 08.11.1.01.02     | PI       | BIENES DE CONSUMO                        | 2.139.918,35              | 191.180,00                 | 431.380,00                | 1.708.538,35          | 191.180,00                  | 431.380,00                | 138.430,00           | 368.630,00          |
| 08.11.1.01.03     | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES                  | 14.099.376,48             | 170.505,97                 | 1.869.034,92              | 12.230.341,56         | 170.505,97                  | 1.869.034,92              | 160.505,97           | 1.818.801,41        |
| 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             | 4.750.811,96               | 7.263.162,31              | 20.496.269,90         | 4.750.811,96                | 7.263.162,31              | 4.750.811,96         | 7.263.162,31        |
| 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             | 4.750.811,96               | 7.263.162,31              | 15.496.269,90         | 4.750.811,96                | 7.263.162,31              | 4.750.811,96         | 7.263.162,31        |
| 09.11.1           | PT       | EROGACIONES CORRIENTES                   | 22.609.432,21             | 4.750.811,96               | 7.263.162,31              | 15.346.269,90         | 4.750.811,96                | 7.263.162,31              | 4.750.811,96         | 7.263.162,31        |
| 09.11.1.01        | PT       | FUNCIONAMIENTO                           | 22.609.432,21             | 4.750.811,96               | 7.263.162,31              | 15.346.269,90         | 4.750.811,96                | 7.263.162,31              | 4.750.811,96         | 7.263.162,31        |
| 09.11.1.01.01     | PT       | PERSONAL                                 | 22.477.897,21             | 4.731.911,96               | 7.244.262,31              | 15.233.634,90         | 4.731.911,96                | 7.244.262,31              | 4.731.911,96         | 7.244.262,31        |
| 09.11.1.01.01.001 | PI       | PERSONAL PLANTA PERMANENTE               | 22.477.897,21             | 4.731.911,96               | 7.244.262,31              | 15.233.634,90         | 4.731.911,96                | 7.244.262,31              | 4.731.911,96         | 7.244.262,31        |
| 09.11.1.01.02     | PI       | BIENES DE CONSUMO                        | 131.535,00                | 18.900,00                  | 18.900,00                 | 112.635,00            | 18.900,00                   | 18.900,00                 | 18.900,00            | 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            | 43.050.685,07              | 93.622.653,04             | 259.998.905,29        | 43.050.685,07               | 93.622.653,04             | 47.041.163,56        | 92.183.611,55       |
| 10.01             | PT       | PERSONAL                                 | 53.133.809,31             | 10.244.000,00              | 14.631.243,41             | 38.502.565,90         | 10.244.000,00               | 14.631.243,41             | 11.428.823,94        | 14.451.243,41       |
| 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             | 10.244.000,00              | 14.631.243,41             | 14.236.175,09         | 10.244.000,00               | 14.631.243,41             | 11.428.823,94        | 14.451.243,41       |
| 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                        | 340.757,03                | 19.999,39                  | 338.723,39                | 2.033,64              | 19.999,39                   | 338.723,39                | 88.199,39            | 338.723,39          |
| 10.04             | PT       | EROGACIONES DE CAPITAL                   | 14.500.000,00             | 1.190.000,00               | 9.355.576,67              | 5.144.423,33          | 1.190.000,00                | 9.355.576,67              | 1.190.000,00         | 9.355.576,67        |
| 10.04.1           | PT       | INVERSION REAL                           | 14.500.000,00             | 1.190.000,00               | 9.355.576,67              | 5.144.423,33          | 1.190.000,00                | 9.355.576,67              | 1.190.000,00         | 9.355.576,67        |
| 10.04.1.01        | PI       | BIENES DE CAPITAL                        | 14.500.000,00             | 1.190.000,00               | 9.355.576,67              | 5.144.423,33          | 1.190.000,00                | 9.355.576,67              | 1.190.000,00         | 9.355.576,67        |
| 10.23             | PT       | CULTURA                                  | 161.112.487,16            | 31.442.366,76              | 65.650.058,21             | 95.462.428,95         | 31.442.366,76               | 65.650.058,21             | 32.693.242,33        | 64.414.258,36       |
| 10.23.1           | PT       | EROGACIONES CORRIENTES                   | 161.112.487,16            | 31.442.366,76              | 65.650.058,21             | 95.462.428,95         | 31.442.366,76               | 65.650.058,21             | 32.693.242,33        | 64.414.258,36       |
| 10.23.1.01        | PT       | FUNCIONAMIENTO                           | 42.907.120,78             | 22.525.886,83              | 40.224.703,44             | 2.682.417,34          | 22.525.886,83               | 40.224.703,44             | 22.336.015,91        | 39.375.800,66       |
| 10.23.1.01.01     | PT       | PERSONAL                                 | 28.900.000,00             | 17.981.268,95              | 27.742.471,98             | 1.157.528,02          | 17.981.268,95               | 27.742.471,98             | 17.981.268,95        | 27.742.471,98       |
| 10.23.1.01.01.001 | PI       | PERSONAL PLANTA PERMANENTE               | 9.400.000,00              | 5.948.076,09               | 9.285.583,26              | 114.416,74            | 5.948.076,09                | 9.285.583,26              | 5.948.076,09         | 9.285.583,26        |
| 10.23.1.01.01.002 | PI       | PERSONAL TEMPORARIA                      | 19.500.000,00             | 12.033.192,86              | 18.456.888,72             | 1.043.111,28          | 12.033.192,86               | 18.456.888,72             | 12.033.192,86        | 18.456.888,72       |
| 10.23.1.01.02     | PI       | BIENES DE CONSUMO                        | 2.907.120,78              | 938.758,67                 | 1.542.417,39              | 1.364.703,39          | 938.758,67                  | 1.542.417,39              | 1.052.373,67         | 1.426.554,67        |
| 10.23.1.01.03     | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES                  | 11.100.000,00             | 3.605.859,21               | 10.939.814,07             | 160.185,93            | 3.605.859,21                | 10.939.814,07             | 3.302.373,29         | 10.206.774,01       |
| 10.23.1.03        | PT       | TRANSFERENCIAS                           | 59.987.819,54             | 2.126.370,46               | 12.956.476,79             | 47.031.342,75         | 2.126.370,46                | 12.956.476,79             | 3.556.135,56         | 12.662.789,70       |
| 10.23.1.03.06     | PT       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 59.987.819,54             | 2.126.370,46               | 12.956.476,79             | 47.031.342,75         | 2.126.370,46                | 12.956.476,79             | 3.556.135,56         | 12.662.789,70       |
| 10.23.1.03.06.055 | PI       | SUBSIDIOS SECTOR CULTURA                 | 47.021.569,54             | 1.281.720,46               | 10.885.523,79             | 36.136.045,75         | 1.281.720,46                | 10.885.523,79             | 2.711.485,56         | 10.591.836,70       |
| 10.23.1.03.06.073 | PI       | SUBSIDIOS INSTITUCIONALES                | 12.966.250,00             | 844.650,00                 | 2.070.953,00              | 10.895.297,00         | 844.650,00                  | 2.070.953,00              | 844.650,00           | 2.070.953,00        |
| Transporte        |          |                                          | 10.323.991.392,56         | 816.187.153,14             | 1.793.208.025,47          | 8.530.783.367,09      | 816.187.153,14              | 1.793.206.725,47          | 826.793.856,64       | 1.751.424.297,50    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

| 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             | 979.639,64                 | 4.923.503,26              | 45.658.293,58         | 979.639,64                  | 4.923.503,26              | 956.871,03           | 4.830.293,28        |
| 10.23.1.04.02     | PI BIENES DE CONSUMO                                 | 3.528.954,54              | 9.900,00                   | 120.331,96                | 3.408.622,58          | 9.900,00                    | 120.331,96                | 9.900,00             | 120.331,96          |
| 10.23.1.04.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES                           | 30.319.598,64             | 969.739,64                 | 4.673.171,30              | 25.646.427,34         | 969.739,64                  | 4.673.171,30              | 946.971,03           | 4.579.961,32        |
| 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                                         | 2.033.750,00              | 1.995.580,00               | 2.029.330,00              | 4.420,00              | 1.995.580,00                | 2.029.330,00              | 2.029.330,00         | 2.029.330,00        |
| 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                         | 2.033.750,00              | 1.995.580,00               | 2.029.330,00              | 4.420,00              | 1.995.580,00                | 2.029.330,00              | 2.029.330,00         | 2.029.330,00        |
| 10.23.1.08        | PT DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL | 5.602.000,00              | 3.814.889,83               | 5.516.044,72              | 85.955,28             | 3.814.889,83                | 5.516.044,72              | 3.814.889,83         | 5.516.044,72        |
| 10.23.1.08.01     | PI CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL              | 5.602.000,00              | 3.814.889,83               | 5.516.044,72              | 85.955,28             | 3.814.889,83                | 5.516.044,72              | 3.814.889,83         | 5.516.044,72        |
| 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             | 90.000,00                  | 2.943.976,23              | 8.075.513,60          | 90.000,00                   | 2.943.976,23              | 1.414.306,24         | 2.920.734,59        |
| 10.24.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 11.019.489,83             | 90.000,00                  | 2.943.976,23              | 8.075.513,60          | 90.000,00                   | 2.943.976,23              | 1.414.306,24         | 2.920.734,59        |
| 10.24.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                                    | 8.756.410,29              | 90.000,00                  | 1.991.356,23              | 6.765.054,06          | 90.000,00                   | 1.991.356,23              | 1.094.306,24         | 1.968.114,59        |
| 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              | 0,00                       | 392.506,23                | 4.607.493,77          | 0,00                        | 392.506,23                | 4.306,24             | 383.114,59          |
| 10.24.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES                           | 3.756.410,29              | 90.000,00                  | 1.598.850,00              | 2.157.560,29          | 90.000,00                   | 1.598.850,00              | 1.090.000,00         | 1.585.000,00        |
| 10.24.1.03        | PT TRANSFERENCIAS                                    | 2.263.079,54              | 0,00                       | 952.620,00                | 1.310.459,54          | 0,00                        | 952.620,00                | 320.000,00           | 952.620,00          |
| 10.24.1.03.06     | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 2.263.079,54              | 0,00                       | 952.620,00                | 1.310.459,54          | 0,00                        | 952.620,00                | 320.000,00           | 952.620,00          |
| 10.24.1.03.06.055 | PI SUBSIDIOS INSTITUCIONALES                         | 2.263.079,54              | 0,00                       | 952.620,00                | 1.310.459,54          | 0,00                        | 952.620,00                | 320.000,00           | 952.620,00          |
| 10.25             | PT DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL | 6.398.000,00              | 64.318,92                  | 703.075,13                | 5.694.924,87          | 64.318,92                   | 703.075,13                | 226.591,66           | 703.075,13          |
| 10.25.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 6.398.000,00              | 64.318,92                  | 703.075,13                | 5.694.924,87          | 64.318,92                   | 703.075,13                | 226.591,66           | 703.075,13          |
| 10.25.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                                    | 6.398.000,00              | 64.318,92                  | 703.075,13                | 5.694.924,87          | 64.318,92                   | 703.075,13                | 226.591,66           | 703.075,13          |
| 10.25.1.01.01     | PI CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL              | 6.398.000,00              | 64.318,92                  | 703.075,13                | 5.694.924,87          | 64.318,92                   | 703.075,13                | 226.591,66           | 703.075,13          |
| Subtotal          |                                                      | 10.399.626.429,23         | 823.131.581,53             | 1.809.323.954,81          | 8.590.302.474,42      | 823.131.581,53              | 1.809.322.654,81          | 835.235.845,40       | 1.767.423.775,22    |
| Transporte        |                                                      | 10.399.626.429,23         | 823.131.581,53             | 1.809.323.954,81          | 8.590.302.474,42      | 823.131.581,53              | 1.809.322.654,81          | 835.235.845,40       | 1.767.423.775,22    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

| 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                      | 17.030.167,98              | 313.192.783,72            | 0,00                  | 17.030.167,98               | 313.192.783,72            | 17.030.167,98        | 313.181.502,09      |
| 11.90         | OT CUENTAS DE ORDEN                  | 0,00                      | 17.030.167,98              | 313.192.783,72            | 0,00                  | 17.030.167,98               | 313.192.783,72            | 17.030.167,98        | 313.181.502,09      |
| 11.90.8       | OT OTRAS CAUSAS                      | 0,00                      | 8.681.264,98               | 29.968.164,06             | 0,00                  | 8.681.264,98                | 29.968.164,06             | 8.681.264,98         | 29.968.164,06       |
| 11.90.8.99    | OT OTRAS RETENCIONES                 | 0,00                      | 8.681.264,98               | 29.968.164,06             | 0,00                  | 8.681.264,98                | 29.968.164,06             | 8.681.264,98         | 29.968.164,06       |
| 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                      | 3.360.031,05               | 5.107.684,40              | 0,00                  | 3.360.031,05                | 5.107.684,40              | 3.360.031,05         | 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                      | 0,00                       | 3.326.794,67              | 0,00                  | 0,00                        | 3.326.794,67              | 0,00                 | 3.326.794,67        |
| 11.90.8.99.42 | OI DEVOLUCION DE FONDOS              | 0,00                      | 5.321.233,93               | 17.517.029,10             | 0,00                  | 5.321.233,93                | 17.517.029,10             | 5.321.233,93         | 17.517.029,10       |
| 11.90.8.99.43 | OI DONACIONES VARIAS DE TERCEROS     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 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                      | 0,00                       | 4.016.655,89              | 0,00                  | 0,00                        | 4.016.655,89              | 0,00                 | 4.016.655,89        |
| 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                      | 8.348.903,00               | 283.224.619,66            | 0,00                  | 8.348.903,00                | 283.224.619,66            | 8.348.903,00         | 283.213.338,03      |
| 11.90.9.90    | OI APROSS                            | 0,00                      | 0,00                       | 81.240.048,30             | 0,00                  | 0,00                        | 81.240.048,30             | 0,00                 | 81.240.048,30       |
| 11.90.9.91    | OI JUBILACION                        | 0,00                      | 0,00                       | 175.978.724,75            | 0,00                  | 0,00                        | 175.978.724,75            | 0,00                 | 175.978.724,75      |
| 11.90.9.92    | OI SEGURO DE VIDA                    | 0,00                      | 0,00                       | 1.179.881,19              | 0,00                  | 0,00                        | 1.179.881,19              | 0,00                 | 1.179.881,19        |
| 11.90.9.93    | OT RETENCIONES VARIAS                | 0,00                      | 4.203.711,51               | 11.704.147,56             | 0,00                  | 4.203.711,51                | 11.704.147,56             | 4.203.711,51         | 11.704.147,56       |
| 11.90.9.93.30 | OI SINDICATO CORRAL DE BUSTOS        | 0,00                      | 1.586.861,66               | 4.421.256,99              | 0,00                  | 1.586.861,66                | 4.421.256,99              | 1.586.861,66         | 4.421.256,99        |
| 11.90.9.93.31 | OI SINDICATO SUDESTE                 | 0,00                      | 1.655.115,51               | 4.606.825,07              | 0,00                  | 1.655.115,51                | 4.606.825,07              | 1.655.115,51         | 4.606.825,07        |
| 11.90.9.93.33 | OI FEDERACION DE SINDIC. MUNIC.      | 0,00                      | 961.734,34                 | 2.676.065,50              | 0,00                  | 961.734,34                  | 2.676.065,50              | 961.734,34           | 2.676.065,50        |
| 11.90.9.94    | OI RETENCION PARTIDOS POLITICOS      | 0,00                      | 1.923.024,58               | 5.315.257,68              | 0,00                  | 1.923.024,58                | 5.315.257,68              | 1.923.024,58         | 5.315.257,68        |
| 11.90.9.95    | OI RETENCIONES RESOLUC. JUDICIALES   | 0,00                      | 2.072.166,91               | 5.506.560,18              | 0,00                  | 2.072.166,91                | 5.506.560,18              | 2.072.166,91         | 5.495.278,55        |
| 11.90.9.96    | OI VALES ADELANTOS DE SUELDO         | 0,00                      | 150.000,00                 | 2.300.000,00              | 0,00                  | 150.000,00                  | 2.300.000,00              | 150.000,00           | 2.300.000,00        |
| 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                      | 17.030.167,98              | 313.192.783,72            | 0,00                  | 17.030.167,98               | 313.192.783,72            | 17.030.167,98        | 313.181.502,09      |
| TOTAL         |                                      | 10.399.626.429,23         | 840.161.749,51             | 2.122.516.738,53          | 8.590.302.474,42      | 840.161.749,51              | 2.122.515.438,53          | 852.266.013,38       | 2.080.605.277,31    |