



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

| 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                            | 546.948.066,64            | 24.598.053,00              | 336.859.892,86            | 210.088.173,78        | 24.598.053,00               | 336.859.892,86            | 26.187.040,00        | 313.357.613,20      |
| 01.02                | PI CREDITO ADICIONAL                      | 36.283.929,76             | 0,00                       | 0,00                      | 36.283.929,76         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.11                | PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION          | 510.664.136,88            | 24.598.053,00              | 336.859.892,86            | 173.804.244,02        | 24.598.053,00               | 336.859.892,86            | 26.187.040,00        | 313.357.613,20      |
| 01.11.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                 | 508.664.136,88            | 24.598.053,00              | 336.859.892,86            | 171.804.244,02        | 24.598.053,00               | 336.859.892,86            | 26.187.040,00        | 313.357.613,20      |
| 01.11.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                         | 459.764.755,05            | 23.697.959,97              | 298.692.112,04            | 161.072.643,01        | 23.697.959,97               | 298.692.112,04            | 25.286.946,97        | 275.289.832,38      |
| 01.11.1.01.01        | PT PERSONAL                               | 440.029.264,02            | 23.216.075,06              | 290.816.200,15            | 149.213.063,87        | 23.216.075,06               | 290.816.200,15            | 23.211.462,06        | 267.600.125,09      |
| 01.11.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE             | 440.029.264,02            | 23.216.075,06              | 290.816.200,15            | 149.213.063,87        | 23.216.075,06               | 290.816.200,15            | 23.211.462,06        | 267.600.125,09      |
| 01.11.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                      | 2.097.843,44              | 25.000,00                  | 685.260,84                | 1.412.582,60          | 25.000,00                   | 685.260,84                | 0,00                 | 649.656,24          |
| 01.11.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                | 17.637.647,59             | 456.884,91                 | 7.190.651,05              | 10.446.996,54         | 456.884,91                  | 7.190.651,05              | 2.075.484,91         | 7.040.051,05        |
| 01.11.1.03           | PT TRANSFERENCIAS                         | 48.899.381,83             | 900.093,03                 | 38.167.780,82             | 10.731.601,01         | 900.093,03                  | 38.167.780,82             | 900.093,03           | 38.067.780,82       |
| 01.11.1.03.06        | PT TRANSFERENCIA CORRIENTES               | 48.899.381,83             | 900.093,03                 | 38.167.780,82             | 10.731.601,01         | 900.093,03                  | 38.167.780,82             | 900.093,03           | 38.067.780,82       |
| 01.11.1.03.06.059    | PT SUBSIDIOS GENERALES                    | 48.899.381,83             | 900.093,03                 | 38.167.780,82             | 10.731.601,01         | 900.093,03                  | 38.167.780,82             | 900.093,03           | 38.067.780,82       |
| 01.11.1.03.06.059.34 | PI SUBSIDIOS INSTITUCIONALES              | 48.899.381,83             | 900.093,03                 | 38.167.780,82             | 10.731.601,01         | 900.093,03                  | 38.167.780,82             | 900.093,03           | 38.067.780,82       |
| 01.11.2              | PT EROGACIONES DE CAPITAL                 | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.11.2.05           | PT INVERSION REAL                         | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.11.2.05.05        | 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                   | PT SECRETARIA DE GOBIERNO                 | 1.469.352.708,59          | 75.315.043,71              | 988.885.475,60            | 480.467.232,99        | 75.315.043,71               | 988.885.475,60            | 76.671.444,98        | 936.469.835,88      |
| 02.03                | PI CREDITO ADICIONAL                      | 8.858.755,28              | 0,00                       | 663.000,00                | 8.195.755,28          | 0,00                        | 663.000,00                | 0,00                 | 663.000,00          |
| 02.21                | PT GOBIERNO ADMINISTRACION                | 361.186.676,50            | 24.534.929,51              | 248.726.763,38            | 112.459.913,12        | 24.534.929,51               | 248.726.763,38            | 24.669.329,68        | 231.697.091,62      |
| 02.21.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                 | 356.768.525,33            | 24.534.929,51              | 246.308.389,27            | 110.460.136,06        | 24.534.929,51               | 246.308.389,27            | 24.669.329,68        | 229.278.717,51      |
| 02.21.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                         | 307.715.051,38            | 21.761.127,51              | 212.723.781,23            | 94.991.270,15         | 21.761.127,51               | 212.723.781,23            | 21.091.375,69        | 196.840.793,94      |
| 02.21.1.01.01        | PT PERSONAL                               | 214.768.821,33            | 12.579.563,36              | 130.132.963,15            | 84.635.858,18         | 12.579.563,36               | 130.132.963,15            | 12.423.076,69        | 117.605.641,01      |
| 02.21.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE             | 192.075.056,36            | 11.449.835,55              | 118.279.628,00            | 73.795.428,36         | 11.449.835,55               | 118.279.628,00            | 11.293.348,88        | 106.882.033,67      |
| 02.21.1.01.01.002    | PI PERSONAL TEMPORARIO                    | 22.693.764,97             | 1.129.727,81               | 11.853.335,15             | 10.840.429,82         | 1.129.727,81                | 11.853.335,15             | 1.129.727,81         | 10.723.607,34       |
| 02.21.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                      | 3.007.416,49              | 142.000,00                 | 2.069.435,00              | 937.981,49            | 142.000,00                  | 2.069.435,00              | 749.500,00           | 1.519.435,00        |
| 02.21.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                | 89.938.813,56             | 9.039.564,15               | 80.521.383,08             | 9.417.430,48          | 9.039.564,15                | 80.521.383,08             | 7.918.799,00         | 77.715.717,93       |
| 02.21.1.03           | PT TRANSFERENCIAS                         | 49.053.473,95             | 2.773.802,00               | 33.584.608,04             | 15.468.865,91         | 2.773.802,00                | 33.584.608,04             | 3.577.953,99         | 32.437.923,57       |
| 02.21.1.03.06        | PT TRANSFERENCIA CORRIENTES               | 49.053.473,95             | 2.773.802,00               | 33.584.608,04             | 15.468.865,91         | 2.773.802,00                | 33.584.608,04             | 3.577.953,99         | 32.437.923,57       |
| 02.21.1.03.06.059    | PT SUBSIDIOS GENERALES                    | 49.053.473,95             | 2.773.802,00               | 33.584.608,04             | 15.468.865,91         | 2.773.802,00                | 33.584.608,04             | 3.577.953,99         | 32.437.923,57       |
| 02.21.1.03.06.059.34 | PI SUBSIDIOS INSTITUCIONALES              | 26.412.159,30             | 2.773.802,00               | 22.315.884,76             | 4.096.274,54          | 2.773.802,00                | 22.315.884,76             | 2.727.545,99         | 21.169.200,29       |
| 02.21.1.03.06.059.35 | PI FONDO P/ MANT. MOBILES Y EDIF. POLICIA | 11.000.000,00             | 0,00                       | 3.803.487,55              | 7.196.512,45          | 0,00                        | 3.803.487,55              | 0,00                 | 3.803.487,55        |
| 02.21.1.03.06.059.36 | PI BOLETO EDUCATIVO ( FOFISE)             | 11.641.314,65             | 0,00                       | 7.465.235,73              | 4.176.078,92          | 0,00                        | 7.465.235,73              | 850.408,00           | 7.465.235,73        |
| 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                 | 4.418.151,17              | 0,00                       | 2.418.374,11              | 1.999.777,06          | 0,00                        | 2.418.374,11              | 0,00                 | 2.418.374,11        |
| 02.21.2.05           | PT INVERSION REAL                         | 4.418.151,17              | 0,00                       | 2.418.374,11              | 1.999.777,06          | 0,00                        | 2.418.374,11              | 0,00                 | 2.418.374,11        |
| 02.21.2.05.05        | PI BIENES DE CAPITAL                      | 4.418.151,17              | 0,00                       | 2.418.374,11              | 1.999.777,06          | 0,00                        | 2.418.374,11              | 0,00                 | 2.418.374,11        |
| 02.22                | PT EDIFICIO MUNICIPAL                     | 278.271.790,16            | 11.086.365,36              | 211.324.176,01            | 66.947.614,15         | 11.086.365,36               | 211.324.176,01            | 10.580.225,54        | 200.988.627,13      |
| 02.22.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                 | 278.271.790,16            | 11.086.365,36              | 211.324.176,01            | 66.947.614,15         | 11.086.365,36               | 211.324.176,01            | 10.580.225,54        | 200.988.627,13      |
| 02.22.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                         | 255.211.528,00            | 11.086.365,36              | 196.653.799,70            | 58.557.728,30         | 11.086.365,36               | 196.653.799,70            | 10.580.225,54        | 186.764.273,76      |
| 02.22.1.01.01        | PT PERSONAL                               | 100.837.162,73            | 6.366.146,11               | 67.138.481,75             | 33.698.680,98         | 6.366.146,11                | 67.138.481,75             | 6.290.396,27         | 61.045.292,02       |
| 02.22.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE             | 6.907.381,11              | 37.015,00                  | 5.996.750,55              | 910.630,56            | 37.015,00                   | 5.996.750,55              | 36.260,00            | 5.959.735,55        |
| 02.22.1.01.01.002    | PI PERSONAL TEMPORARIA                    | 93.929.781,62             | 6.329.131,11               | 61.141.731,20             | 32.788.050,42         | 6.329.131,11                | 61.141.731,20             | 6.254.136,27         | 55.085.556,47       |
| 02.22.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                      | 26.753.642,39             | 816.297,33                 | 26.633.614,96             | 120.027,43            | 816.297,33                  | 26.633.614,96             | 714.180,60           | 26.305.835,35       |
| 02.22.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                | 127.620.722,88            | 3.903.921,92               | 102.881.702,99            | 24.739.019,89         | 3.903.921,92                | 102.881.702,99            | 3.575.648,67         | 99.413.146,39       |
| Transporte           |                                           | 1.172.205.026,42          | 60.219.347,87              | 782.903.455,94            | 389.301.570,48        | 60.219.347,87               | 782.903.455,94            | 61.436.595,22        | 732.481.978,58      |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

| 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     | 23.060.262,16             | 0,00                       | 14.670.376,31             | 8.389.885,85          | 0,00                        | 14.670.376,31             | 0,00                 | 14.224.353,37       |
| 02.22.1.03.06        | PT INVERSION REAL             | 23.060.262,16             | 0,00                       | 14.670.376,31             | 8.389.885,85          | 0,00                        | 14.670.376,31             | 0,00                 | 14.224.353,37       |
| 02.22.1.03.06.059    | PT BIENES DE CAPITAL          | 23.060.262,16             | 0,00                       | 14.670.376,31             | 8.389.885,85          | 0,00                        | 14.670.376,31             | 0,00                 | 14.224.353,37       |
| 02.22.1.03.06.059.34 | PI BIENES DE CAPITAL          | 23.060.262,16             | 0,00                       | 14.670.376,31             | 8.389.885,85          | 0,00                        | 14.670.376,31             | 0,00                 | 14.224.353,37       |
| 02.24                | PT REGISTRO CIVIL             | 74.827.818,50             | 4.340.270,89               | 46.055.003,70             | 28.772.814,80         | 4.340.270,89                | 46.055.003,70             | 4.295.770,89         | 41.848.532,81       |
| 02.24.1              | PT EROGACION CORRIENTE        | 72.827.818,50             | 4.340.270,89               | 46.040.603,70             | 26.787.214,80         | 4.340.270,89                | 46.040.603,70             | 4.295.770,89         | 41.834.132,81       |
| 02.24.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO             | 72.827.818,50             | 4.340.270,89               | 46.040.603,70             | 26.787.214,80         | 4.340.270,89                | 46.040.603,70             | 4.295.770,89         | 41.834.132,81       |
| 02.24.1.01.01        | PT PERSONAL                   | 69.187.532,19             | 4.161.970,89               | 44.308.169,81             | 24.879.362,38         | 4.161.970,89                | 44.308.169,81             | 4.161.970,89         | 40.146.198,92       |
| 02.24.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 69.187.532,19             | 4.161.970,89               | 44.308.169,81             | 24.879.362,38         | 4.161.970,89                | 44.308.169,81             | 4.161.970,89         | 40.146.198,92       |
| 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          | 1.718.164,57              | 59.300,00                  | 834.383,90                | 883.780,67            | 59.300,00                   | 834.383,90                | 49.800,00            | 824.883,90          |
| 02.24.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 1.922.121,74              | 119.000,00                 | 898.049,99                | 1.024.071,75          | 119.000,00                  | 898.049,99                | 84.000,00            | 863.049,99          |
| 02.24.2              | PT BIENES DE CAPITAL          | 2.000.000,00              | 0,00                       | 14.400,00                 | 1.985.600,00          | 0,00                        | 14.400,00                 | 0,00                 | 14.400,00           |
| 02.24.2.05           | PT INVERSION REAL             | 2.000.000,00              | 0,00                       | 14.400,00                 | 1.985.600,00          | 0,00                        | 14.400,00                 | 0,00                 | 14.400,00           |
| 02.24.2.05.05        | PI BIENES DE CAPITAL          | 2.000.000,00              | 0,00                       | 14.400,00                 | 1.985.600,00          | 0,00                        | 14.400,00                 | 0,00                 | 14.400,00           |
| 02.25                | PT GUARDIA URBANA Y TRANSITO  | 294.688.492,71            | 14.776.688,04              | 206.613.715,63            | 88.074.777,08         | 14.776.688,04               | 206.613.715,63            | 15.069.231,65        | 199.843.666,17      |
| 02.25.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 282.748.492,71            | 14.776.688,04              | 205.999.865,63            | 76.748.627,08         | 14.776.688,04               | 205.999.865,63            | 15.069.231,65        | 199.246.366,17      |
| 02.25.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO             | 282.748.492,71            | 14.776.688,04              | 205.999.865,63            | 76.748.627,08         | 14.776.688,04               | 205.999.865,63            | 15.069.231,65        | 199.246.366,17      |
| 02.25.1.01.01        | PT PERSONAL                   | 127.138.650,86            | 6.263.771,29               | 74.001.829,18             | 53.136.821,68         | 6.263.771,29                | 74.001.829,18             | 6.068.827,82         | 68.044.830,65       |
| 02.25.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 88.416.644,64             | 4.823.787,08               | 52.242.798,35             | 36.173.846,29         | 4.823.787,08                | 52.242.798,35             | 4.681.744,08         | 47.725.784,03       |
| 02.25.1.01.01.002    | PI PERSONAL TEMPORARIA        | 38.722.006,22             | 1.439.984,21               | 21.759.030,83             | 16.962.975,39         | 1.439.984,21                | 21.759.030,83             | 1.387.083,74         | 20.319.046,62       |
| 02.25.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO          | 986.474,24                | 986.474,24                 | 28.514.690,38             | 1.951.669,67          | 986.474,24                  | 28.514.690,38             | 1.625.178,72         | 28.070.361,38       |
| 02.25.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 125.143.481,80            | 7.526.442,51               | 103.483.346,07            | 21.660.135,73         | 7.526.442,51                | 103.483.346,07            | 7.375.225,11         | 103.131.174,14      |
| 02.25.2              | PT BIENES DE CAPITAL          | 11.940.000,00             | 0,00                       | 613.850,00                | 11.326.150,00         | 0,00                        | 613.850,00                | 0,00                 | 597.300,00          |
| 02.25.2.05           | PT INVERSION REAL             | 11.940.000,00             | 0,00                       | 613.850,00                | 11.326.150,00         | 0,00                        | 613.850,00                | 0,00                 | 597.300,00          |
| 02.25.2.05.05        | PI BIENES DE CAPITAL          | 11.940.000,00             | 0,00                       | 613.850,00                | 11.326.150,00         | 0,00                        | 613.850,00                | 0,00                 | 597.300,00          |
| 02.26                | PT BROMATOLOGIA               | 239.003.827,22            | 12.333.585,43              | 160.920.769,77            | 78.083.057,45         | 12.333.585,43               | 160.920.769,77            | 13.908.474,15        | 150.579.172,26      |
| 02.26.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 238.718.827,22            | 12.333.585,43              | 160.769.569,77            | 77.949.257,45         | 12.333.585,43               | 160.769.569,77            | 13.908.474,15        | 150.427.972,26      |
| 02.26.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO             | 238.718.827,22            | 12.333.585,43              | 160.769.569,77            | 77.949.257,45         | 12.333.585,43               | 160.769.569,77            | 13.908.474,15        | 150.427.972,26      |
| 02.26.1.01.01        | PT PERSONAL                   | 176.594.687,77            | 10.229.567,36              | 111.294.858,38            | 65.299.829,39         | 10.229.567,36               | 111.294.858,38            | 10.099.574,83        | 101.195.291,02      |
| 02.26.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 153.706.629,12            | 9.023.573,85               | 97.617.168,41             | 56.089.460,71         | 9.023.573,85                | 97.617.168,41             | 8.913.649,64         | 88.693.594,56       |
| 02.26.1.01.01.002    | PI PERSONAL TEMPORARIA        | 22.888.058,65             | 1.205.993,51               | 13.677.689,97             | 9.210.368,68          | 1.205.993,51                | 13.677.689,97             | 1.185.925,19         | 12.501.696,46       |
| 02.26.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO          | 14.099.735,98             | 111.850,07                 | 10.679.789,93             | 3.419.946,05          | 111.850,07                  | 10.679.789,93             | 879.373,07           | 10.677.153,09       |
| 02.26.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 48.024.403,47             | 1.992.168,00               | 38.794.921,46             | 9.229.482,01          | 1.992.168,00                | 38.794.921,46             | 2.929.526,25         | 38.555.528,15       |
| 02.26.2              | PT EROGACIONES DE CAPITAL     | 285.000,00                | 0,00                       | 151.200,00                | 133.800,00            | 0,00                        | 151.200,00                | 0,00                 | 151.200,00          |
| 02.26.2.05           | PT INVERSION REAL             | 285.000,00                | 0,00                       | 151.200,00                | 133.800,00            | 0,00                        | 151.200,00                | 0,00                 | 151.200,00          |
| 02.26.2.05.05        | PI BIENES DE CAPITAL          | 285.000,00                | 0,00                       | 151.200,00                | 133.800,00            | 0,00                        | 151.200,00                | 0,00                 | 151.200,00          |
| 02.29                | PT MONITOREO                  | 212.515.348,22            | 8.243.204,48               | 114.582.047,11            | 97.933.301,11         | 8.243.204,48                | 114.582.047,11            | 8.148.413,07         | 110.849.745,89      |
| 02.29.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 182.515.348,22            | 8.243.204,48               | 111.893.732,74            | 70.621.615,48         | 8.243.204,48                | 111.893.732,74            | 8.148.413,07         | 108.161.431,52      |
| 02.29.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO             | 182.515.348,22            | 8.243.204,48               | 111.893.732,74            | 70.621.615,48         | 8.243.204,48                | 111.893.732,74            | 8.148.413,07         | 108.161.431,52      |
| 02.29.1.01.01        | PT PERSONAL                   | 110.228.950,66            | 3.423.696,09               | 53.560.411,35             | 56.668.539,31         | 3.423.696,09                | 53.560.411,35             | 3.388.696,09         | 50.243.596,65       |
| 02.29.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 107.765.142,23            | 3.423.696,09               | 53.560.411,35             | 54.204.730,88         | 3.423.696,09                | 53.560.411,35             | 3.388.696,09         | 50.243.596,65       |
| 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              | 9.924,48                   | 926.586,59                | 3.424.266,90          | 9.924,48                    | 926.586,59                | 9.924,48             | 776.586,59          |
| Transporte           |                               | 1.918.365.231,16          | 95.103.512,80              | 1.265.650.319,29          | 652.714.911,87        | 95.103.512,80               | 1.265.650.319,29          | 98.108.692,48        | 1.189.997.886,43    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

| 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                     | 67.935.544,07             | 4.809.583,91               | 57.406.734,80             | 10.528.809,27         | 4.809.583,91                | 57.406.734,80             | 4.749.792,50         | 57.141.248,28       |
| 02.29.2           | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 30.000.000,00             | 0,00                       | 2.688.314,37              | 27.311.685,63         | 0,00                        | 2.688.314,37              | 0,00                 | 2.688.314,37        |
| 02.29.2.05        | PT INVERSION REAL                              | 30.000.000,00             | 0,00                       | 2.688.314,37              | 27.311.685,63         | 0,00                        | 2.688.314,37              | 0,00                 | 2.688.314,37        |
| 02.29.2.05.05     | PI BIENES DE CAPITAL                           | 30.000.000,00             | 0,00                       | 2.688.314,37              | 27.311.685,63         | 0,00                        | 2.688.314,37              | 0,00                 | 2.688.314,37        |
| 03                | PT SECRETARIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS | 649.992.385,87            | 152.793.811,72             | 572.628.250,57            | 77.364.135,30         | 152.793.811,72              | 572.626.950,57            | 160.826.444,97       | 550.310.362,85      |
| 03.04             | PI CREDITO ADICIONAL                           | 1.900.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.900.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31             | PT ADMINISTRACION HACIENDA                     | 648.092.385,87            | 152.793.811,72             | 572.628.250,57            | 75.464.135,30         | 152.793.811,72              | 572.626.950,57            | 160.826.444,97       | 550.310.362,85      |
| 03.31.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 581.634.411,40            | 147.222.706,90             | 512.823.252,31            | 68.811.159,09         | 147.222.706,90              | 512.823.252,31            | 155.255.340,15       | 490.507.566,11      |
| 03.31.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                              | 392.608.656,15            | 24.675.337,74              | 346.301.839,03            | 46.306.817,12         | 24.675.337,74               | 346.301.839,03            | 32.707.970,99        | 323.986.152,83      |
| 03.31.1.01.01     | PT PERSONAL                                    | 317.586.319,73            | 19.872.425,31              | 286.828.581,17            | 30.757.738,56         | 19.872.425,31               | 286.828.581,17            | 27.902.059,14        | 269.151.639,28      |
| 03.31.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                  | 309.765.150,83            | 19.325.994,41              | 280.145.459,55            | 29.619.691,28         | 19.325.994,41               | 280.145.459,55            | 27.373.396,59        | 262.798.948,56      |
| 03.31.1.01.01.002 | PI PERSONAL TEMPORARIA                         | 7.821.168,90              | 546.430,90                 | 6.683.121,62              | 1.138.047,28          | 546.430,90                  | 6.683.121,62              | 528.662,55           | 6.352.690,72        |
| 03.31.1.01.02     | PI BIENES DE CONSUMO                           | 6.750.000,00              | 105.000,00                 | 1.096.437,32              | 5.653.562,68          | 105.000,00                  | 1.096.437,32              | 105.000,00           | 871.437,32          |
| 03.31.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES                     | 68.272.336,42             | 4.697.912,43               | 58.376.820,54             | 9.895.515,88          | 4.697.912,43                | 58.376.820,54             | 4.700.911,85         | 53.963.076,23       |
| 03.31.1.03        | PT TRANSFERENCIAS                              | 189.025.755,25            | 122.547.369,16             | 166.521.413,28            | 22.504.341,97         | 122.547.369,16              | 166.521.413,28            | 122.547.369,16       | 166.521.413,28      |
| 03.31.1.03.06     | PT TRANSFERENCIA CORRIENTES                    | 189.025.755,25            | 122.547.369,16             | 166.521.413,28            | 22.504.341,97         | 122.547.369,16              | 166.521.413,28            | 122.547.369,16       | 166.521.413,28      |
| 03.31.1.03.06.103 | PI PORCENTAJE AGUA CLUBES                      | 10.298.105,25             | 0,00                       | 3.154.494,63              | 7.143.610,62          | 0,00                        | 3.154.494,63              | 0,00                 | 3.154.494,63        |
| 03.31.1.03.06.104 | PI DEVOLUCIONES VARIAS                         | 178.727.650,00            | 122.547.369,16             | 163.366.918,65            | 15.360.731,35         | 122.547.369,16              | 163.366.918,65            | 122.547.369,16       | 163.366.918,65      |
| 03.31.2           | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 2.351.774,23              | 0,00                       | 0,00                      | 2.351.774,23          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.2.05        | PT INVERSION REAL                              | 2.351.774,23              | 0,00                       | 0,00                      | 2.351.774,23          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.2.05.05     | PI BIENES DE CAPITAL                           | 2.351.774,23              | 0,00                       | 0,00                      | 2.351.774,23          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.3           | PT OTRAS EROGACIONES                           | 64.106.200,24             | 5.571.104,82               | 59.804.998,26             | 4.301.201,98          | 5.571.104,82                | 59.803.698,26             | 5.571.104,82         | 59.802.796,74       |
| 03.31.3.09        | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA                    | 64.106.200,24             | 5.571.104,82               | 59.804.998,26             | 4.301.201,98          | 5.571.104,82                | 59.803.698,26             | 5.571.104,82         | 59.802.796,74       |
| 03.31.3.09.20     | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA                    | 64.101.797,20             | 5.571.104,82               | 59.802.796,74             | 4.299.000,46          | 5.571.104,82                | 59.802.796,74             | 5.571.104,82         | 59.802.796,74       |
| 03.31.3.09.20.300 | PI FO.VI.COR                                   | 296.743,68                | 0,00                       | 114.446,88                | 182.296,80            | 0,00                        | 114.446,88                | 0,00                 | 114.446,88          |
| 03.31.3.09.20.301 | PI DEVOLUCION DE PRESTAMOS BNA                 | 14.366.681,52             | 1.706.174,52               | 14.206.862,18             | 159.819,34            | 1.706.174,52                | 14.206.862,18             | 1.706.174,52         | 14.206.862,18       |
| 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                             | 46.650.000,00             | 3.864.930,30               | 45.481.487,68             | 1.168.512,32          | 3.864.930,30                | 45.481.487,68             | 3.864.930,30         | 45.481.487,68       |
| 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                         | 2.788.372,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.788.372,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.3.09.20.311 | PI FONDO PARA ASISTENCIA FINANCIERA PROV       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.3.09.20.322 | PI INDEMNIZACIONES JUBILACIONES MUNICIPAL      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.3.09.26     | PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES              | 4.403,04                  | 0,00                       | 2.201,52                  | 2.201,52              | 0,00                        | 901,52                    | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.3.09.26.400 | PI DEUDA BIENES DE CONSUMO                     | 1.803,00                  | 0,00                       | 901,50                    | 901,50                | 0,00                        | 901,50                    | 0,00                 | 0,00                |
| 03.31.3.09.26.401 | PI DEUDA SERVICIOS NO PERSONALES               | 2.600,04                  | 0,00                       | 1.300,02                  | 1.300,02              | 0,00                        | 0,02                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04                | PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS    | 5.262.191.360,63          | 330.581.151,79             | 3.552.694.720,23          | 1.709.496.640,40      | 330.581.151,79              | 3.552.694.720,23          | 316.066.532,95       | 3.307.778.391,01    |
| 04.05             | PI CREDITO ADICIONAL                           | 88.080.177,95             | 0,00                       | 0,00                      | 88.080.177,95         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40             | PT ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS        | 5.174.111.182,68          | 330.581.151,79             | 3.552.694.720,23          | 1.621.416.462,45      | 330.581.151,79              | 3.552.694.720,23          | 316.066.532,95       | 3.307.778.391,01    |
| 04.40.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 4.315.520.757,36          | 289.063.957,05             | 3.093.192.235,84          | 1.222.328.521,52      | 289.063.957,05              | 3.093.192.235,84          | 282.168.192,25       | 2.907.279.725,46    |
| 04.40.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                              | 4.308.742.853,85          | 288.935.238,64             | 3.091.903.340,27          | 1.216.839.513,58      | 288.935.238,64              | 3.091.903.340,27          | 282.039.473,84       | 2.905.990.829,89    |
| 04.40.1.01.01     | PT PERSONAL                                    | 2.376.189.098,96          | 136.608.877,98             | 1.455.448.722,33          | 920.740.376,63        | 136.608.877,98              | 1.455.448.722,33          | 132.218.559,12       | 1.323.113.361,38    |
| 04.40.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                  | 2.033.447.054,74          | 116.401.413,41             | 1.252.032.589,36          | 781.414.465,38        | 116.401.413,41              | 1.252.032.589,36          | 113.083.663,71       | 1.139.263.899,04    |
| 04.40.1.01.01.002 | PI PERSONAL TEMPORARIA                         | 342.742.044,22            | 20.207.464,57              | 203.416.132,97            | 139.325.911,25        | 20.207.464,57               | 203.416.132,97            | 19.134.895,41        | 183.849.462,34      |
| Transporte        |                                                | 5.130.562.438,01          | 389.315.786,41             | 3.353.822.341,36          | 1.776.740.096,65      | 389.315.786,41              | 3.353.821.041,36          | 395.903.489,07       | 3.123.251.173,31    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

| 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            | 41.151.005,09              | 426.343.240,15            | 36.563.082,73         | 41.151.005,09               | 426.343.240,15            | 36.918.416,89        | 415.727.513,86      |
| 04.40.1.01.03        | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES                            | 1.469.647.432,01          | 111.175.355,57             | 1.210.111.377,79          | 259.536.054,22        | 111.175.355,57              | 1.210.111.377,79          | 112.902.497,83       | 1.167.149.954,65    |
| 04.40.1.03           | PT       | TRANSFERENCIAS                                     | 6.777.903,51              | 128.718,41                 | 1.288.895,57              | 5.489.007,94          | 128.718,41                  | 1.288.895,57              | 128.718,41           | 1.288.895,57        |
| 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                           | 6.635.780,23              | 128.718,41                 | 1.288.895,57              | 5.346.884,66          | 128.718,41                  | 1.288.895,57              | 128.718,41           | 1.288.895,57        |
| 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                                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.1.03.17.301    | PI       | PLAN VIVIENDAS                                     | 1.635.780,23              | 128.718,41                 | 1.288.895,57              | 346.884,66            | 128.718,41                  | 1.288.895,57              | 128.718,41           | 1.288.895,57        |
| 04.40.2              | PT       | EROGACIONES DE CAPITAL                             | 858.590.425,32            | 41.517.194,74              | 459.502.484,39            | 399.087.940,93        | 41.517.194,74               | 459.502.484,39            | 33.898.340,70        | 400.498.665,55      |
| 04.40.2.05           | PT       | INVERSION REAL                                     | 858.590.425,32            | 41.517.194,74              | 459.502.484,39            | 399.087.940,93        | 41.517.194,74               | 459.502.484,39            | 33.898.340,70        | 400.498.665,55      |
| 04.40.2.05.05        | PI       | BIENES DE CAPITAL                                  | 130.000.000,00            | 3.809.769,79               | 57.886.277,07             | 72.113.722,93         | 3.809.769,79                | 57.886.277,07             | 3.264.641,79         | 57.150.531,68       |
| 04.40.2.05.06        | PI       | LEASING                                            | 25.000.000,00             | 0,00                       | 13.979.787,87             | 11.020.212,13         | 0,00                        | 13.979.787,87             | 0,00                 | 13.979.787,87       |
| 04.40.2.05.22        | PT       | TRABAJOS PUBLICOS                                  | 703.590.425,32            | 37.707.424,95              | 387.636.419,45            | 315.954.005,87        | 37.707.424,95               | 387.636.419,45            | 30.633.698,91        | 329.368.346,00      |
| 04.40.2.05.22.154    | PT       | CONTRIBUCION DE MEJORAS                            | 326.904.539,96            | 18.562.981,18              | 177.400.536,93            | 149.504.003,03        | 18.562.981,18               | 177.400.536,93            | 16.323.245,45        | 173.408.098,01      |
| 04.40.2.05.22.154.70 | PI       | OBRA AMPLIACION DE AGUA POTABLE                    | 12.021.432,03             | 2.824.214,74               | 11.717.896,93             | 303.535,10            | 2.824.214,74                | 11.717.896,93             | 2.824.214,74         | 11.717.896,93       |
| 04.40.2.05.22.154.71 | PI       | OBRA GAS NATURAL AMPLIACION                        | 10.725.000,00             | 3.240.712,24               | 6.917.342,54              | 3.807.657,46          | 3.240.712,24                | 6.917.342,54              | 3.240.712,24         | 6.917.342,54        |
| 04.40.2.05.22.154.72 | PI       | OBRA ALUMBRADO PUBLICO                             | 92.000.000,00             | 3.737.583,07               | 45.821.817,69             | 46.178.182,31         | 3.737.583,07                | 45.821.817,69             | 3.903.323,76         | 44.616.355,19       |
| 04.40.2.05.22.154.73 | PI       | OBRA CORDON CUNETA Y MEJORADO                      | 30.000.000,00             | 193.778,12                 | 215.778,12                | 29.784.221,88         | 193.778,12                  | 215.778,12                | 193.778,12           | 215.778,12          |
| 04.40.2.05.22.154.86 | PI       | OBRA PLANTA DE TRAT. Y RED DOMIC. DE CLOACA        | 45.492.000,00             | 0,00                       | 1.872.887,87              | 43.619.112,13         | 0,00                        | 1.872.887,87              | 0,00                 | 1.872.887,87        |
| 04.40.2.05.22.154.87 | PI       | OBRA PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS                | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 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.)   | 25.250.000,00             | 325.310,00                 | 23.345.341,63             | 1.904.658,37          | 325.310,00                  | 23.345.341,63             | 325.310,00           | 23.345.341,63       |
| 04.40.2.05.22.154.89 | PI       | OBRA INFRAESTRUCTURA MAESTROS ARGENTINOS ( FO.DE.M | 40.198.807,44             | 3.743.434,26               | 36.903.837,04             | 3.294.970,40          | 3.743.434,26                | 36.903.837,04             | 1.249.086,00         | 34.409.488,78       |
| 04.40.2.05.22.154.90 | PI       | OBRA INFRAESTRUCTURA PROA ( FO.DE.M.E.E.P.)        | 12.750.000,00             | 1.701.463,59               | 11.307.985,26             | 1.442.014,74          | 1.701.463,59                | 11.307.985,26             | 2.082.963,59         | 11.307.985,26       |
| 04.40.2.05.22.154.91 | PI       | OBRA INFRAESTRUCTURA REMEDIOS ESCALADAS ( FO.DE.M. | 20.470.000,00             | 527.435,00                 | 18.075.337,91             | 2.394.662,09          | 527.435,00                  | 18.075.337,91             | 527.435,00           | 18.075.337,91       |
| 04.40.2.05.22.154.92 | PI       | OBRA INFRAESTRUCTURA HIPOLITO YRIGOYEN ( FO.DE.M.E | 22.247.300,49             | 1.976.422,00               | 19.704.126,17             | 2.543.174,32          | 1.976.422,00                | 19.704.126,17             | 1.976.422,00         | 19.704.126,17       |
| 04.40.2.05.22.154.93 | PI       | OBRA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FONDOS MUNICIP.)   | 12.750.000,00             | 292.628,16                 | 1.518.185,77              | 11.231.814,23         | 292.628,16                  | 1.518.185,77              | 0,00                 | 1.225.557,61        |
| 04.40.2.05.22.154.94 | PI       | OBRAS POR RENDICION DE FONDOS                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 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                         | 3.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.000.000,00          | 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                     | 376.685.885,36            | 19.144.443,77              | 210.235.882,52            | 166.450.002,84        | 19.144.443,77               | 210.235.882,52            | 14.310.453,46        | 155.960.247,99      |
| 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                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.40.2.05.22.155.74 | PI       | OBRA PLAZAS, PARQUES Y PASEOS                      | 12.000.000,00             | 3.034.429,31               | 4.943.036,80              | 7.056.963,20          | 3.034.429,31                | 4.943.036,80              | 0,00                 | 1.647.005,49        |
| 04.40.2.05.22.155.75 | PI       | OBRA BASURAL CIELO ABIERTO                         | 5.000.000,00              | 0,00                       | 79.345,10                 | 4.920.654,90          | 0,00                        | 79.345,10                 | 0,00                 | 79.345,10           |
| 04.40.2.05.22.155.77 | PI       | OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO                      | 15.000.000,00             | 122.371,81                 | 11.701.025,55             | 3.298.974,45          | 122.371,81                  | 11.701.025,55             | 198.596,30           | 11.701.025,55       |
| 04.40.2.05.22.155.78 | PI       | OBRA DESAGÜE                                       | 8.000,00                  | 0,00                       | 7.649,24                  | 350,76                | 0,00                        | 7.649,24                  | 0,00                 | 7.649,24            |
| 04.40.2.05.22.155.79 | PI       | OBRA SEÑALIZACION                                  | 20.000.000,00             | 298.604,72                 | 11.500.259,51             | 8.499.740,49          | 298.604,72                  | 11.500.259,51             | 298.604,72           | 11.500.259,51       |
| 04.40.2.05.22.155.80 | PI       | OBRA EDIFICIOS MUNICIPALES                         | 50.000.000,00             | 0,00                       | 22.467.252,67             | 27.532.747,33         | 0,00                        | 22.467.252,67             | 0,00                 | 22.467.252,67       |
| 04.40.2.05.22.155.81 | PI       | OBRA REPARACION DE CALLES                          | 67.637.497,95             | 11.664.913,40              | 54.018.607,16             | 13.618.890,79         | 11.664.913,40               | 54.018.607,16             | 7.523.123,40         | 48.232.306,16       |
| 04.40.2.05.22.155.82 | PI       | OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES                    | 113.000.000,00            | 278.538,85                 | 66.458.977,70             | 46.541.022,30         | 278.538,85                  | 66.458.977,70             | 3.278.538,85         | 22.563.636,17       |
| 04.40.2.05.22.155.84 | PI       | OBRA ORDENAMIENTO URBANO                           | 16.922.732,41             | 1.525.899,98               | 16.741.168,09             | 181.564,32            | 1.525.899,98                | 16.741.168,09             | 1.199.299,99         | 16.414.568,10       |
| 04.40.2.05.22.155.87 | PI       | OBRAS VARIAS                                       | 2.347.755,00              | 0,00                       | 569.849,93                | 1.777.905,07          | 0,00                        | 569.849,93                | 0,00                 | 569.849,93          |
| Transporte           |          |                                                    | 7.858.714.621,73          | 581.068.374,52             | 5.429.319.628,49          | 2.429.394.993,24      | 581.068.374,52              | 5.429.318.328,49          | 577.939.172,70       | 5.087.138.852,87    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

| 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 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 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                  | 36.319.900,00             | 334.405,30                 | 13.281.833,50             | 23.038.066,50         | 334.405,30                  | 13.281.833,50             | 1.800,00             | 12.385.263,00       |
| 04.40.2.05.22.155.92 | PI FORESTACION Y ORNAMENTACION        | 7.000.000,00              | 1.885.280,40               | 5.009.946,27              | 1.990.053,73          | 1.885.280,40                | 5.009.946,27              | 1.810.490,20         | 4.935.156,07        |
| 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              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 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         | 10.000.000,00             | 0,00                       | 101.243,00                | 9.898.757,00          | 0,00                        | 101.243,00                | 0,00                 | 101.243,00          |
| 04.40.2.05.22.155.98 | PI PARQUE MUNICIPAL                   | 5.000.000,00              | 0,00                       | 13.600,00                 | 4.986.400,00          | 0,00                        | 13.600,00                 | 0,00                 | 13.600,00           |
| 04.40.2.05.22.155.99 | PI OBRA EFLUENTES CLOACALES           | 8.000.000,00              | 0,00                       | 3.342.088,00              | 4.657.912,00          | 0,00                        | 3.342.088,00              | 0,00                 | 3.342.088,00        |
| 05                   | PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL    | 1.676.527.582,61          | 120.156.266,90             | 1.274.429.487,83          | 402.098.094,78        | 120.156.266,90              | 1.274.429.487,83          | 119.389.510,30       | 1.215.488.067,13    |
| 05.06                | PI CREDITO ADICIONAL                  | 24.500.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 24.500.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.51                | PT ADMINISTRACIÓN ACCION SOCIAL       | 957.091.726,93            | 72.182.209,98              | 770.562.348,68            | 186.529.378,25        | 72.182.209,98               | 770.562.348,68            | 73.682.483,16        | 744.801.374,64      |
| 05.51.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES             | 955.091.726,93            | 72.182.209,98              | 770.510.348,68            | 184.581.378,25        | 72.182.209,98               | 770.510.348,68            | 73.682.483,16        | 744.749.374,64      |
| 05.51.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                     | 698.051.182,50            | 47.301.713,19              | 172.264.459,71            | 525.786.722,79        | 47.301.713,19               | 525.786.722,79            | 47.882.792,95        | 505.068.509,10      |
| 05.51.1.01.01        | PT PERSONAL                           | 334.514.225,24            | 19.361.170,96              | 204.446.143,74            | 130.068.081,50        | 19.361.170,96               | 204.446.143,74            | 19.191.533,42        | 184.496.864,74      |
| 05.51.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE         | 265.678.271,45            | 15.279.614,60              | 164.037.780,10            | 101.640.491,35        | 15.279.614,60               | 164.037.780,10            | 15.276.209,09        | 148.877.277,66      |
| 05.51.1.01.01.002    | PI PERSONAL TEMPORARIA                | 68.835.953,79             | 4.081.556,36               | 40.408.363,64             | 28.427.590,15         | 4.081.556,36                | 40.408.363,64             | 3.915.324,33         | 35.619.587,08       |
| 05.51.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                  | 22.073.619,62             | 359.568,59                 | 12.112.537,95             | 9.961.081,67          | 359.568,59                  | 12.112.537,95             | 605.964,51           | 11.938.990,55       |
| 05.51.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES            | 341.463.337,64            | 27.580.973,64              | 309.228.041,10            | 32.235.296,54         | 27.580.973,64               | 309.228.041,10            | 28.085.295,02        | 308.632.653,81      |
| 05.51.1.03           | PT TRANSFERENCIAS                     | 257.040.544,43            | 24.880.496,79              | 244.723.625,89            | 12.316.918,54         | 24.880.496,79               | 244.723.625,89            | 25.799.690,21        | 239.680.865,54      |
| 05.51.1.03.06        | PT TRANSFERENCIA CORRIENTES           | 257.040.544,43            | 24.880.496,79              | 244.723.625,89            | 12.316.918,54         | 24.880.496,79               | 244.723.625,89            | 25.799.690,21        | 239.680.865,54      |
| 05.51.1.03.06.059    | PI SUBSIDIOS GENERALES                | 77.607.090,28             | 4.726.873,56               | 68.445.302,90             | 9.161.787,38          | 4.726.873,56                | 68.445.302,90             | 4.762.236,91         | 64.199.668,71       |
| 05.51.1.03.06.060    | PI TRANSFERENCIAS PAICOR              | 179.433.454,15            | 20.153.623,23              | 176.278.322,99            | 3.155.131,16          | 20.153.623,23               | 176.278.322,99            | 21.037.453,30        | 175.481.196,83      |
| 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             | 2.000.000,00              | 0,00                       | 52.000,00                 | 1.948.000,00          | 0,00                        | 52.000,00                 | 0,00                 | 52.000,00           |
| 05.51.2.05           | PT INVERSION REAL                     | 2.000.000,00              | 0,00                       | 52.000,00                 | 1.948.000,00          | 0,00                        | 52.000,00                 | 0,00                 | 52.000,00           |
| 05.51.2.05.05        | PI BIENES DE CAPITAL                  | 2.000.000,00              | 0,00                       | 52.000,00                 | 1.948.000,00          | 0,00                        | 52.000,00                 | 0,00                 | 52.000,00           |
| 05.52                | PT DISPENSARIO                        | 118.656.114,49            | 8.966.443,13               | 85.180.249,54             | 33.475.864,95         | 8.966.443,13                | 85.180.249,54             | 9.413.510,01         | 81.465.261,45       |
| 05.52.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES             | 116.927.426,99            | 8.966.443,13               | 84.862.398,14             | 32.065.028,85         | 8.966.443,13                | 84.862.398,14             | 9.413.510,01         | 81.147.410,05       |
| 05.52.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                     | 112.320.051,99            | 8.966.443,13               | 84.862.398,14             | 27.457.653,85         | 8.966.443,13                | 84.862.398,14             | 9.413.510,01         | 81.147.410,05       |
| 05.52.1.01.01        | PT PERSONAL                           | 60.391.411,06             | 3.296.643,43               | 39.019.363,40             | 21.372.047,66         | 3.296.643,43                | 39.019.363,40             | 3.258.866,11         | 35.722.719,97       |
| 05.52.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE         | 53.761.917,52             | 2.866.555,08               | 33.960.278,45             | 19.801.639,07         | 2.866.555,08                | 33.960.278,45             | 2.829.600,76         | 31.093.723,37       |
| 05.52.1.01.01.002    | PI PERSONAL TEMPORARIA                | 6.629.493,54              | 430.088,35                 | 5.059.084,95              | 1.570.408,59          | 430.088,35                  | 5.059.084,95              | 429.265,35           | 4.628.996,60        |
| 05.52.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                  | 10.165.799,30             | 220.679,59                 | 6.150.721,42              | 4.015.077,88          | 220.679,59                  | 6.150.721,42              | 755.293,90           | 6.150.721,42        |
| 05.52.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES            | 41.762.841,63             | 5.449.120,11               | 39.692.313,32             | 2.070.528,31          | 5.449.120,11                | 39.692.313,32             | 5.399.350,00         | 39.273.968,66       |
| 05.52.1.03           | PT TRANSFERENCIAS                     | 4.607.375,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.607.375,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.52.1.03.06        | PT TRANSFERENCIA CORRIENTES           | 4.607.375,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.607.375,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.52.1.03.06.082    | PI TRANSFERENCIAS SUMAR               | 4.607.375,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.607.375,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.52.2              | PT EROGACIONES DE CAPITAL             | 1.728.687,50              | 0,00                       | 317.851,40                | 1.410.836,10          | 0,00                        | 317.851,40                | 0,00                 | 317.851,40          |
| 05.52.2.05           | PT INVERSION REAL                     | 1.728.687,50              | 0,00                       | 317.851,40                | 1.410.836,10          | 0,00                        | 317.851,40                | 0,00                 | 317.851,40          |
| 05.52.2.05.05        | PI BIENES DE CAPITAL                  | 1.728.687,50              | 0,00                       | 317.851,40                | 1.410.836,10          | 0,00                        | 317.851,40                | 0,00                 | 317.851,40          |
| 05.53                | PT OFICINA DE EMPLEO                  | 16.510.096,09             | 43.000,00                  | 7.315.922,15              | 9.194.173,94          | 43.000,00                   | 7.315.922,15              | 43.000,00            | 7.033.527,15        |
| Transporte           |                                       | 9.028.732.363,15          | 664.436.713,33             | 6.306.810.937,48          | 2.721.921.425,67      | 664.436.713,33              | 6.306.809.637,48          | 662.847.456,07       | 5.934.182.839,03    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

| 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     | 15.958.846,09             | 43.000,00                  | 7.315.922,15              | 8.642.923,94          | 43.000,00                   | 7.315.922,15              | 43.000,00            | 7.033.527,15        |
| 05.53.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO             | 13.958.846,09             | 43.000,00                  | 7.315.922,15              | 6.642.923,94          | 43.000,00                   | 7.315.922,15              | 43.000,00            | 7.033.527,15        |
| 05.53.1.01.01     | PT PERSONAL                   | 12.700.849,81             | 0,00                       | 6.711.203,56              | 5.989.646,25          | 0,00                        | 6.711.203,56              | 0,00                 | 6.711.203,56        |
| 05.53.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 11.547.854,88             | 0,00                       | 6.711.203,56              | 4.836.651,32          | 0,00                        | 6.711.203,56              | 0,00                 | 6.711.203,56        |
| 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                | 43.000,00                  | 509.780,00                | 323.845,34            | 43.000,00                   | 509.780,00                | 43.000,00            | 269.780,00          |
| 05.53.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 424.370,94                | 0,00                       | 94.938,59                 | 329.432,35            | 0,00                        | 94.938,59                 | 0,00                 | 52.543,59           |
| 05.53.1.03        | PT TRANSFERENCIAS             | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.53.1.03.06     | PT TRANSFERENCIA CORRIENTES   | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.53.1.03.06.082 | PI SUBSIDIOS ACCION SOCIAL    | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 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             | 186.609.605,42            | 10.512.600,12              | 124.040.860,65            | 62.568.744,77         | 10.512.600,12               | 124.040.860,65            | 9.800.166,73         | 113.153.681,27      |
| 05.54.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 184.609.605,42            | 10.512.600,12              | 122.987.538,26            | 61.622.067,16         | 10.512.600,12               | 122.987.538,26            | 9.800.166,73         | 112.100.358,88      |
| 05.54.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO             | 184.138.837,92            | 10.512.600,12              | 122.987.538,26            | 61.151.299,66         | 10.512.600,12               | 122.987.538,26            | 9.800.166,73         | 112.100.358,88      |
| 05.54.1.01.01     | PT PERSONAL                   | 121.091.783,47            | 6.748.461,55               | 72.634.012,86             | 48.457.770,61         | 6.748.461,55                | 72.634.012,86             | 6.696.043,23         | 65.885.551,31       |
| 05.54.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 81.994.283,70             | 4.716.574,04               | 49.734.779,37             | 32.259.504,33         | 4.716.574,04                | 49.734.779,37             | 4.624.607,72         | 45.018.205,33       |
| 05.54.1.01.01.002 | PI PERSONAL TEMPORARIA        | 39.097.499,77             | 2.031.887,51               | 22.899.233,49             | 16.198.266,28         | 2.031.887,51                | 22.899.233,49             | 2.071.435,51         | 20.867.345,98       |
| 05.54.1.01.02     | PI BIENES DE CONSUMO          | 34.699.048,01             | 2.252.043,46               | 30.601.933,78             | 4.097.114,23          | 2.252.043,46                | 30.601.933,78             | 1.858.123,50         | 28.132.963,12       |
| 05.54.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 28.348.006,44             | 1.512.095,11               | 19.751.591,62             | 8.596.414,82          | 1.512.095,11                | 19.751.591,62             | 1.246.000,00         | 18.081.844,45       |
| 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     | 2.000.000,00              | 0,00                       | 1.053.322,39              | 946.677,61            | 0,00                        | 1.053.322,39              | 0,00                 | 1.053.322,39        |
| 05.54.2.05        | PT INVERSION REAL             | 2.000.000,00              | 0,00                       | 1.053.322,39              | 946.677,61            | 0,00                        | 1.053.322,39              | 0,00                 | 1.053.322,39        |
| 05.54.2.05.05     | PI BIENES DE CAPITAL          | 2.000.000,00              | 0,00                       | 1.053.322,39              | 946.677,61            | 0,00                        | 1.053.322,39              | 0,00                 | 1.053.322,39        |
| 05.55             | PT HOGAR DE DIA               | 86.700.469,76             | 5.961.913,57               | 63.907.949,96             | 22.792.519,80         | 5.961.913,57                | 63.907.949,96             | 5.730.643,19         | 59.019.012,27       |
| 05.55.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 84.700.469,76             | 5.961.913,57               | 63.795.949,96             | 20.904.519,80         | 5.961.913,57                | 63.795.949,96             | 5.730.643,19         | 58.907.012,27       |
| 05.55.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO             | 84.229.702,26             | 5.961.913,57               | 63.795.949,96             | 20.433.752,30         | 5.961.913,57                | 63.795.949,96             | 5.730.643,19         | 58.907.012,27       |
| 05.55.1.01.01     | PT PERSONAL                   | 48.515.563,31             | 3.002.059,46               | 31.677.611,26             | 16.837.952,05         | 3.002.059,46                | 31.677.611,26             | 2.966.130,22         | 28.675.551,80       |
| 05.55.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE | 48.515.563,31             | 3.002.059,46               | 31.677.611,26             | 16.837.952,05         | 3.002.059,46                | 31.677.611,26             | 2.966.130,22         | 28.675.551,80       |
| 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             | 2.683.217,04               | 26.973.677,03             | 618.841,03            | 2.683.217,04                | 26.973.677,03             | 2.764.512,97         | 26.478.572,62       |
| 05.55.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES    | 8.121.620,89              | 276.637,07                 | 5.144.661,67              | 2.976.959,22          | 276.637,07                  | 5.144.661,67              | 0,00                 | 3.752.887,85        |
| 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     | 2.000.000,00              | 0,00                       | 112.000,00                | 1.888.000,00          | 0,00                        | 112.000,00                | 0,00                 | 112.000,00          |
| 05.55.2.05        | PT INVERSION REAL             | 2.000.000,00              | 0,00                       | 112.000,00                | 1.888.000,00          | 0,00                        | 112.000,00                | 0,00                 | 112.000,00          |
| 05.55.2.05.05     | PI BIENES DE CAPITAL          | 2.000.000,00              | 0,00                       | 112.000,00                | 1.888.000,00          | 0,00                        | 112.000,00                | 0,00                 | 112.000,00          |
| 05.56             | PT GERIATRICO MUNICIPAL       | 286.459.569,92            | 22.490.100,10              | 223.422.156,85            | 63.037.413,07         | 22.490.100,10               | 223.422.156,85            | 20.719.707,21        | 210.015.210,35      |
| 05.56.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES     | 285.973.951,17            | 22.490.100,10              | 223.350.156,85            | 62.623.794,32         | 22.490.100,10               | 223.350.156,85            | 20.719.707,21        | 209.943.210,35      |
| 05.56.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO             | 285.640.945,17            | 22.490.100,10              | 223.350.156,85            | 62.290.788,32         | 22.490.100,10               | 223.350.156,85            | 20.719.707,21        | 209.943.210,35      |
| Transporte        |                               | 9.318.552.534,42          | 680.954.227,02             | 6.502.075.670,24          | 2.816.476.864,18      | 680.954.227,02              | 6.502.074.370,24          | 678.421.265,99       | 6.113.389.059,72    |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

| 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                      | 97.130.512,04             | 5.581.094,15               | 60.918.193,71             | 36.212.318,33         | 5.581.094,15                | 60.918.193,71             | 5.561.902,02         | 55.570.179,57       |
| 05.56.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE    | 33.547.424,23             | 2.015.692,35               | 21.726.250,66             | 11.821.173,57         | 2.015.692,35                | 21.726.250,66             | 1.997.323,22         | 19.943.638,32       |
| 05.56.1.01.01.002 | PI PERSONAL TEMPORARIA           | 63.583.087,81             | 3.565.401,80               | 39.191.943,05             | 24.391.144,76         | 3.565.401,80                | 39.191.943,05             | 3.564.578,80         | 35.626.541,25       |
| 05.56.1.01.02     | PI BIENES DE CONSUMO             | 55.571.733,89             | 5.742.822,80               | 49.836.372,30             | 5.735.361,59          | 5.742.822,80                | 49.836.372,30             | 5.379.385,95         | 45.980.206,24       |
| 05.56.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES       | 132.938.699,24            | 11.166.183,15              | 112.595.590,84            | 20.343.108,40         | 11.166.183,15               | 112.595.590,84            | 9.778.419,24         | 108.392.824,54      |
| 05.56.1.03        | PT TRANSFERENCIAS                | 333.006,00                | 0,00                       | 0,00                      | 333.006,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.56.1.03.06     | PT TRANSFERENCIA CORRIENTES      | 333.006,00                | 0,00                       | 0,00                      | 333.006,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.56.1.03.06.073 | PI SUBSIDIO INSTITUCIONAL        | 333.006,00                | 0,00                       | 0,00                      | 333.006,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.56.2           | PT EROGACIONES DE CAPITAL        | 485.618,75                | 0,00                       | 72.000,00                 | 413.618,75            | 0,00                        | 72.000,00                 | 0,00                 | 72.000,00           |
| 05.56.2.05        | PT INVERSION REAL                | 485.618,75                | 0,00                       | 72.000,00                 | 413.618,75            | 0,00                        | 72.000,00                 | 0,00                 | 72.000,00           |
| 05.56.2.05.05     | PI BIENES DE CAPITAL             | 485.618,75                | 0,00                       | 72.000,00                 | 413.618,75            | 0,00                        | 72.000,00                 | 0,00                 | 72.000,00           |
| 06                | PT CONCEJO DELIBERANTE           | 123.595.573,22            | 6.363.322,61               | 73.693.322,33             | 49.902.250,89         | 6.363.322,61                | 73.693.322,33             | 6.059.662,61         | 67.329.999,72       |
| 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 | 114.045.494,11            | 6.363.322,61               | 73.693.322,33             | 40.352.171,78         | 6.363.322,61                | 73.693.322,33             | 6.059.662,61         | 67.329.999,72       |
| 06.11.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES        | 113.036.706,61            | 6.363.322,61               | 73.693.322,33             | 39.343.384,28         | 6.363.322,61                | 73.693.322,33             | 6.059.662,61         | 67.329.999,72       |
| 06.11.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                | 112.561.814,61            | 6.063.322,61               | 73.393.322,33             | 39.168.492,28         | 6.063.322,61                | 73.393.322,33             | 6.059.662,61         | 67.329.999,72       |
| 06.11.1.01.01     | PT PERSONAL                      | 111.886.814,61            | 6.063.322,61               | 73.354.922,33             | 38.531.892,28         | 6.063.322,61                | 73.354.922,33             | 6.059.662,61         | 67.291.599,72       |
| 06.11.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE    | 111.886.814,61            | 6.063.322,61               | 73.354.922,33             | 38.531.892,28         | 6.063.322,61                | 73.354.922,33             | 6.059.662,61         | 67.291.599,72       |
| 06.11.1.01.02     | PI BIENES DE CONSUMO             | 675.000,00                | 0,00                       | 38.400,00                 | 636.600,00            | 0,00                        | 38.400,00                 | 0,00                 | 38.400,00           |
| 06.11.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 06.11.1.03        | PT TRASFERENCIAS                 | 474.892,00                | 300.000,00                 | 300.000,00                | 174.892,00            | 300.000,00                  | 300.000,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 06.11.1.03.06     | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 474.892,00                | 300.000,00                 | 300.000,00                | 174.892,00            | 300.000,00                  | 300.000,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 06.11.1.03.06.59  | PI SUBSIDIOS GENERALES           | 474.892,00                | 300.000,00                 | 300.000,00                | 174.892,00            | 300.000,00                  | 300.000,00                | 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         | 48.003.793,04             | 2.312.187,55               | 25.729.996,56             | 22.273.796,48         | 2.312.187,55                | 25.729.996,56             | 2.310.967,55         | 23.472.809,01       |
| 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 | 43.003.793,04             | 2.312.187,55               | 25.729.996,56             | 17.273.796,48         | 2.312.187,55                | 25.729.996,56             | 2.310.967,55         | 23.472.809,01       |
| 07.11.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES        | 41.995.005,54             | 2.312.187,55               | 25.729.996,56             | 16.265.008,98         | 2.312.187,55                | 25.729.996,56             | 2.310.967,55         | 23.472.809,01       |
| 07.11.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                | 41.995.005,54             | 2.312.187,55               | 25.729.996,56             | 16.265.008,98         | 2.312.187,55                | 25.729.996,56             | 2.310.967,55         | 23.472.809,01       |
| 07.11.1.01.01     | PT PERSONAL                      | 40.218.051,72             | 2.232.187,55               | 24.795.983,46             | 15.422.068,26         | 2.232.187,55                | 24.795.983,46             | 2.230.967,55         | 22.563.795,91       |
| 07.11.1.01.01.001 | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE    | 40.218.051,72             | 2.232.187,55               | 24.795.983,46             | 15.422.068,26         | 2.232.187,55                | 24.795.983,46             | 2.230.967,55         | 22.563.795,91       |
| 07.11.1.01.02     | PI BIENES DE CONSUMO             | 929.677,50                | 60.000,00                  | 486.993,40                | 442.684,10            | 60.000,00                   | 486.993,40                | 60.000,00            | 461.993,40          |
| 07.11.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES       | 847.276,32                | 20.000,00                  | 447.019,70                | 400.256,62            | 20.000,00                   | 447.019,70                | 20.000,00            | 447.019,70          |
| 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             | 97.976.528,48             | 5.430.170,99               | 60.238.205,75             | 37.738.322,73         | 5.430.170,99                | 60.238.205,75             | 5.203.285,65         | 54.700.183,94       |
| 08.02             | PI CREDITO ADICIONAL             | 1.879.348,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.879.348,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.11             | PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION | 96.097.180,48             | 5.430.170,99               | 60.238.205,75             | 35.858.974,73         | 5.430.170,99                | 60.238.205,75             | 5.203.285,65         | 54.700.183,94       |
| 08.11.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES        | 95.088.392,98             | 5.430.170,99               | 60.238.205,75             | 34.850.187,23         | 5.430.170,99                | 60.238.205,75             | 5.203.285,65         | 54.700.183,94       |
| 08.11.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                | 94.866.999,95             | 5.430.170,99               | 60.238.205,75             | 34.628.794,20         | 5.430.170,99                | 60.238.205,75             | 5.203.285,65         | 54.700.183,94       |
| 08.11.1.01.01     | PT PERSONAL                      | 82.911.297,36             | 5.054.438,85               | 54.623.782,07             | 28.287.515,29         | 5.054.438,85                | 54.623.782,07             | 5.000.574,40         | 49.918.281,78       |
| Transporte        |                                  | 9.778.490.818,60          | 712.119.837,28             | 6.824.921.145,98          | 2.953.569.672,62      | 712.119.837,28              | 6.824.919.845,98          | 707.511.603,36       | 6.414.207.078,80    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

| 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               | 68.915.857,46             | 4.047.708,25               | 45.157.750,51             | 23.758.106,95         | 4.047.708,25                | 45.157.750,51             | 4.012.451,25         | 41.458.980,82       |
| 08.11.1.01.01.002 | PI       | PERSONAL TEMPORARIA                      | 13.995.439,90             | 1.006.730,60               | 9.466.031,56              | 4.529.408,34          | 1.006.730,60                | 9.466.031,56              | 988.123,15           | 8.459.300,96        |
| 08.11.1.01.02     | PI       | BIENES DE CONSUMO                        | 2.698.418,71              | 155.940,00                 | 1.802.530,60              | 895.888,11            | 155.940,00                  | 1.802.530,60              | 155.940,00           | 1.461.430,60        |
| 08.11.1.01.03     | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES                  | 9.099.376,48              | 219.792,14                 | 3.811.893,08              | 5.287.483,40          | 219.792,14                  | 3.811.893,08              | 46.771,25            | 3.320.471,56        |
| 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                      | 46.150.926,77             | 2.306.589,82               | 27.875.386,58             | 18.275.540,19         | 2.306.589,82                | 27.875.386,58             | 2.304.149,82         | 25.568.796,76       |
| 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            | 41.150.926,77             | 2.306.589,82               | 27.875.386,58             | 13.275.540,19         | 2.306.589,82                | 27.875.386,58             | 2.304.149,82         | 25.568.796,76       |
| 09.11.1           | PT       | EROGACIONES CORRIENTES                   | 41.000.926,77             | 2.306.589,82               | 27.875.386,58             | 13.125.540,19         | 2.306.589,82                | 27.875.386,58             | 2.304.149,82         | 25.568.796,76       |
| 09.11.1.01        | PT       | FUNCIONAMIENTO                           | 41.000.926,77             | 2.306.589,82               | 27.875.386,58             | 13.125.540,19         | 2.306.589,82                | 27.875.386,58             | 2.304.149,82         | 25.568.796,76       |
| 09.11.1.01.01     | PT       | PERSONAL                                 | 40.869.391,77             | 2.306.589,82               | 27.834.986,58             | 13.034.405,19         | 2.306.589,82                | 27.834.986,58             | 2.304.149,82         | 25.528.396,76       |
| 09.11.1.01.01.001 | PI       | PERSONAL PLANTA PERMANENTE               | 40.869.391,77             | 2.306.589,82               | 27.834.986,58             | 13.034.405,19         | 2.306.589,82                | 27.834.986,58             | 2.304.149,82         | 25.528.396,76       |
| 09.11.1.01.02     | PI       | BIENES DE CONSUMO                        | 131.535,00                | 0,00                       | 40.400,00                 | 91.135,00             | 0,00                        | 40.400,00                 | 0,00                 | 40.400,00           |
| 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 | 478.887.503,38            | 41.239.308,90              | 337.799.928,98            | 141.087.574,40        | 41.239.308,90               | 337.799.928,98            | 38.265.618,40        | 314.373.457,61      |
| 10.01             | PT       | PERSONAL                                 | 56.921.143,71             | 4.723.845,00               | 44.882.799,13             | 12.038.344,58         | 4.723.845,00                | 44.882.799,13             | 3.723.845,00         | 43.382.799,13       |
| 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                      | 3.386.619,27              | 0,00                       | 0,00                      | 3.386.619,27          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 10.01.3           | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES                  | 51.554.752,90             | 4.723.845,00               | 44.882.799,13             | 6.671.953,77          | 4.723.845,00                | 44.882.799,13             | 3.723.845,00         | 43.382.799,13       |
| 10.02             | PI       | CREDITO ADICIONAL                        | 32.884.015,00             | 0,00                       | 0,00                      | 32.884.015,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 10.03             | PI       | BIENES DE CONSUMO                        | 1.003.223,61              | 246.998,96                 | 824.884,79                | 178.338,82            | 246.998,96                  | 824.884,79                | 246.998,96           | 824.884,79          |
| 10.04             | PT       | EROGACIONES DE CAPITAL                   | 11.500.000,00             | 0,00                       | 10.034.076,67             | 1.465.923,33          | 0,00                        | 10.034.076,67             | 0,00                 | 10.034.076,67       |
| 10.04.1           | PT       | INVERSION REAL                           | 11.500.000,00             | 0,00                       | 10.034.076,67             | 1.465.923,33          | 0,00                        | 10.034.076,67             | 0,00                 | 10.034.076,67       |
| 10.04.1.01        | PI       | BIENES DE CAPITAL                        | 11.500.000,00             | 0,00                       | 10.034.076,67             | 1.465.923,33          | 0,00                        | 10.034.076,67             | 0,00                 | 10.034.076,67       |
| 10.23             | PT       | CULTURA                                  | 364.904.759,31            | 35.595.794,24              | 274.203.277,63            | 90.701.481,68         | 35.595.794,24               | 274.203.277,63            | 33.822.083,74        | 252.500.027,90      |
| 10.23.1           | PT       | EROGACIONES CORRIENTES                   | 364.904.759,31            | 35.595.794,24              | 274.203.277,63            | 90.701.481,68         | 35.595.794,24               | 274.203.277,63            | 33.822.083,74        | 252.500.027,90      |
| 10.23.1.01        | PT       | FUNCIONAMIENTO                           | 209.215.460,95            | 14.820.062,22              | 158.938.661,07            | 50.276.799,88         | 14.820.062,22               | 158.938.661,07            | 15.079.147,38        | 145.530.546,16      |
| 10.23.1.01.01     | PT       | PERSONAL                                 | 164.868.736,13            | 10.588.235,80              | 115.935.476,24            | 48.933.259,89         | 10.588.235,80               | 115.935.476,24            | 10.443.114,39        | 105.347.240,44      |
| 10.23.1.01.01.001 | PI       | PERSONAL PLANTA PERMANENTE               | 54.109.708,00             | 3.144.885,68               | 38.327.584,18             | 15.782.123,82         | 3.144.885,68                | 38.327.584,18             | 3.126.220,98         | 35.182.698,50       |
| 10.23.1.01.01.002 | PI       | PERSONAL TEMPORARIA                      | 110.759.028,13            | 7.443.350,12               | 77.607.892,06             | 33.151.136,07         | 7.443.350,12                | 77.607.892,06             | 7.316.893,41         | 70.164.541,94       |
| 10.23.1.01.02     | PI       | BIENES DE CONSUMO                        | 4.145.120,78              | 180.100,00                 | 3.852.493,45              | 292.627,33            | 180.100,00                  | 3.852.493,45              | 900.750,00           | 3.790.242,33        |
| 10.23.1.01.03     | PI       | SERVICIOS NO PERSONALES                  | 40.201.604,04             | 4.051.726,42               | 39.150.691,38             | 1.050.912,66          | 4.051.726,42                | 39.150.691,38             | 3.735.282,99         | 36.393.063,39       |
| 10.23.1.03        | PT       | TRANSFERENCIAS                           | 63.295.587,22             | 13.866.069,00              | 47.962.876,89             | 15.332.710,33         | 13.866.069,00               | 47.962.876,89             | 10.063.629,43        | 43.369.282,67       |
| 10.23.1.03.06     | PT       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 63.295.587,22             | 13.866.069,00              | 47.962.876,89             | 15.332.710,33         | 13.866.069,00               | 47.962.876,89             | 10.063.629,43        | 43.369.282,67       |
| 10.23.1.03.06.055 | PI       | SUBSIDIOS SECTOR CULTURA                 | 52.206.903,56             | 11.272.009,79              | 39.037.647,14             | 13.169.256,42         | 11.272.009,79               | 39.037.647,14             | 7.563.629,43         | 34.624.689,67       |
| 10.23.1.03.06.073 | PI       | SUBSIDIOS INSTITUCIONALES                | 11.088.683,66             | 2.594.059,21               | 8.925.229,75              | 2.163.453,91          | 2.594.059,21                | 8.925.229,75              | 2.500.000,00         | 8.744.593,00        |
| Transporte        |          |                                          | 10.295.558.356,34         | 753.513.573,27             | 7.175.678.036,86          | 3.119.880.319,48      | 753.513.573,27              | 7.175.676.736,86          | 744.132.659,60       | 6.737.617.648,92    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

| 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                                 | 41.713.351,48             | 4.404.189,29               | 22.792.007,72             | 18.921.343,76         | 4.404.189,29                | 22.792.007,72             | 3.919.771,20         | 21.005.940,85       |
| 10.23.1.04.02     | PI BIENES DE CONSUMO                                 | 2.660.509,18              | 123.900,00                 | 596.209,42                | 2.064.299,76          | 123.900,00                  | 596.209,42                | 34.900,00            | 420.320,62          |
| 10.23.1.04.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES                           | 34.319.598,64             | 4.280.289,29               | 21.632.190,80             | 12.687.407,84         | 4.280.289,29                | 21.632.190,80             | 3.773.123,70         | 20.343.872,73       |
| 10.23.1.04.05     | PI BIENES DE CAPITAL                                 | 2.009.827,30              | 0,00                       | 563.607,50                | 1.446.219,80          | 0,00                        | 563.607,50                | 111.747,50           | 241.747,50          |
| 10.23.1.04.06     | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 2.723.416,36              | 0,00                       | 0,00                      | 2.723.416,36          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 10.23.1.04.06.055 | PI SUBSIDIOS CULTURA ESCUELA DE MUSICA               | 2.723.416,36              | 0,00                       | 0,00                      | 2.723.416,36          | 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                                         | 22.843.714,50             | 590.000,00                 | 22.819.013,00             | 24.701,50             | 590.000,00                  | 22.819.013,00             | 2.846.502,00         | 22.819.013,00       |
| 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                         | 22.843.714,50             | 590.000,00                 | 22.819.013,00             | 24.701,50             | 590.000,00                  | 22.819.013,00             | 2.846.502,00         | 22.819.013,00       |
| 10.23.1.08        | PT DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL | 27.836.645,16             | 1.915.473,73               | 21.690.718,95             | 6.145.926,21          | 1.915.473,73                | 21.690.718,95             | 1.913.033,73         | 19.775.245,22       |
| 10.23.1.08.01     | PI CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL              | 27.836.645,16             | 1.915.473,73               | 21.690.718,95             | 6.145.926,21          | 1.915.473,73                | 21.690.718,95             | 1.913.033,73         | 19.775.245,22       |
| 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                      | 9.828.441,07              | 589.470,70                 | 6.847.925,62              | 2.980.515,45          | 589.470,70                  | 6.847.925,62              | 389.490,70           | 6.624.703,98        |
| 10.24.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 9.828.441,07              | 589.470,70                 | 6.847.925,62              | 2.980.515,45          | 589.470,70                  | 6.847.925,62              | 389.490,70           | 6.624.703,98        |
| 10.24.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                                    | 5.756.410,29              | 421.470,70                 | 4.059.467,81              | 1.696.942,48          | 421.470,70                  | 4.059.467,81              | 389.490,70           | 4.004.246,17        |
| 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                                 | 2.000.000,00              | 53.490,70                  | 1.044.637,81              | 955.362,19            | 53.490,70                   | 1.044.637,81              | 53.490,70            | 1.035.246,17        |
| 10.24.1.01.03     | PI SERVICIOS NO PERSONALES                           | 3.756.410,29              | 367.980,00                 | 3.014.830,00              | 741.580,29            | 367.980,00                  | 3.014.830,00              | 336.000,00           | 2.969.000,00        |
| 10.24.1.03        | PT TRANSFERENCIAS                                    | 4.072.030,78              | 168.000,00                 | 2.788.457,81              | 1.283.572,97          | 168.000,00                  | 2.788.457,81              | 0,00                 | 2.620.457,81        |
| 10.24.1.03.06     | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 4.072.030,78              | 168.000,00                 | 2.788.457,81              | 1.283.572,97          | 168.000,00                  | 2.788.457,81              | 0,00                 | 2.620.457,81        |
| 10.24.1.03.06.055 | PI SUBSIDIOS INSTITUCIONALES                         | 4.072.030,78              | 168.000,00                 | 2.788.457,81              | 1.283.572,97          | 168.000,00                  | 2.788.457,81              | 0,00                 | 2.620.457,81        |
| 10.25             | PT DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL | 1.845.920,68              | 83.200,00                  | 1.006.965,14              | 838.955,54            | 83.200,00                   | 1.006.965,14              | 83.200,00            | 1.006.965,14        |
| 10.25.1           | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 1.845.920,68              | 83.200,00                  | 1.006.965,14              | 838.955,54            | 83.200,00                   | 1.006.965,14              | 83.200,00            | 1.006.965,14        |
| 10.25.1.01        | PT FUNCIONAMIENTO                                    | 1.845.920,68              | 83.200,00                  | 1.006.965,14              | 838.955,54            | 83.200,00                   | 1.006.965,14              | 83.200,00            | 1.006.965,14        |
| 10.25.1.01.01     | PI CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL              | 1.845.920,68              | 83.200,00                  | 1.006.965,14              | 838.955,54            | 83.200,00                   | 1.006.965,14              | 83.200,00            | 1.006.965,14        |
| Subtotal          |                                                      | 10.399.626.429,23         | 761.095.906,99             | 7.250.834.667,29          | 3.148.791.761,94      | 761.095.906,99              | 7.250.833.367,29          | 753.284.657,23       | 6.808.849.517,11    |
| Transporte        |                                                      | 10.399.626.429,23         | 761.095.906,99             | 7.250.834.667,29          | 3.148.791.761,94      | 761.095.906,99              | 7.250.833.367,29          | 753.284.657,23       | 6.808.849.517,11    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

| 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                      | 124.287.425,83             | 1.659.507.164,09          | 0,00                  | 124.287.425,83              | 1.659.507.164,09          | 138.073.561,61       | 1.659.507.164,09    |
| 11.90         | OT CUENTAS DE ORDEN                  | 0,00                      | 124.287.425,83             | 1.659.507.164,09          | 0,00                  | 124.287.425,83              | 1.659.507.164,09          | 138.073.561,61       | 1.659.507.164,09    |
| 11.90.8       | OT OTRAS CAUSAS                      | 0,00                      | 4.167.145,13               | 151.897.161,40            | 0,00                  | 4.167.145,13                | 151.897.161,40            | 14.037.545,73        | 151.897.161,40      |
| 11.90.8.99    | OT OTRAS RETENCIONES                 | 0,00                      | 4.167.145,13               | 151.897.161,40            | 0,00                  | 4.167.145,13                | 151.897.161,40            | 14.037.545,73        | 151.897.161,40      |
| 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                      | 0,00                       | 8.697.255,21              | 0,00                  | 0,00                        | 8.697.255,21              | 0,00                 | 8.697.255,21        |
| 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                       | 13.953.324,03             | 0,00                  | 0,00                        | 13.953.324,03             | 0,00                 | 13.953.324,03       |
| 11.90.8.99.42 | OI DEVOLUCION DE FONDOS              | 0,00                      | 326.032,51                 | 100.648.167,41            | 0,00                  | 326.032,51                  | 100.648.167,41            | 10.196.433,11        | 100.648.167,41      |
| 11.90.8.99.43 | OI DONACIONES VARIAS DE TERCEROS     | 0,00                      | 1.500.445,95               | 6.794.318,83              | 0,00                  | 1.500.445,95                | 6.794.318,83              | 1.500.445,95         | 6.794.318,83        |
| 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                      | 2.340.666,67               | 21.804.095,92             | 0,00                  | 2.340.666,67                | 21.804.095,92             | 2.340.666,67         | 21.804.095,92       |
| 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                      | 120.120.280,70             | 1.507.610.002,69          | 0,00                  | 120.120.280,70              | 1.507.610.002,69          | 124.036.015,88       | 1.507.610.002,69    |
| 11.90.9.90    | OI APROSS                            | 0,00                      | 30.303.676,36              | 371.497.891,29            | 0,00                  | 30.303.676,36               | 371.497.891,29            | 30.303.676,36        | 371.497.891,29      |
| 11.90.9.91    | OI JUBILACION                        | 0,00                      | 87.500.434,84              | 1.028.857.368,30          | 0,00                  | 87.500.434,84               | 1.028.857.368,30          | 87.500.434,84        | 1.028.857.368,30    |
| 11.90.9.92    | OI SEGURO DE VIDA                    | 0,00                      | 462.969,50                 | 5.444.647,29              | 0,00                  | 462.969,50                  | 5.444.647,29              | 462.969,50           | 5.444.647,29        |
| 11.90.9.93    | OT RETENCIONES VARIAS                | 0,00                      | 0,00                       | 49.898.034,27             | 0,00                  | 0,00                        | 49.898.034,27             | 1.633.843,12         | 49.898.034,27       |
| 11.90.9.93.30 | OI SINDICATO CORRAL DE BUSTOS        | 0,00                      | 0,00                       | 18.688.203,92             | 0,00                  | 0,00                        | 18.688.203,92             | 1.633.843,12         | 18.688.203,92       |
| 11.90.9.93.31 | OI SINDICATO SUDESTE                 | 0,00                      | 0,00                       | 19.723.312,99             | 0,00                  | 0,00                        | 19.723.312,99             | 0,00                 | 19.723.312,99       |
| 11.90.9.93.33 | OI FEDERACION DE SINDIC. MUNIC.      | 0,00                      | 0,00                       | 11.486.517,36             | 0,00                  | 0,00                        | 11.486.517,36             | 0,00                 | 11.486.517,36       |
| 11.90.9.94    | OI RETENCION PARTIDOS POLITICOS      | 0,00                      | 0,00                       | 18.544.797,00             | 0,00                  | 0,00                        | 18.544.797,00             | 0,00                 | 18.544.797,00       |
| 11.90.9.95    | OI RETENCIONES RESOLUC. JUDICIALES   | 0,00                      | 0,00                       | 24.338.733,72             | 0,00                  | 0,00                        | 24.338.733,72             | 2.281.892,06         | 24.338.733,72       |
| 11.90.9.96    | OI VALES ADELANTOS DE SUELDO         | 0,00                      | 1.853.200,00               | 9.028.530,82              | 0,00                  | 1.853.200,00                | 9.028.530,82              | 1.853.200,00         | 9.028.530,82        |
| 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                      | 124.287.425,83             | 1.659.507.164,09          | 0,00                  | 124.287.425,83              | 1.659.507.164,09          | 138.073.561,61       | 1.659.507.164,09    |
| TOTAL         |                                      | 10.399.626.429,23         | 885.383.332,82             | 8.910.341.831,38          | 3.148.791.761,94      | 885.383.332,82              | 8.910.340.531,38          | 891.358.218,84       | 8.468.356.681,20    |