



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.967.330.000,00	332.202.616,07	2.822.329.833,14	356.791.979,34	211.791.812,48
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	664.150.000,00	65.624.062,89	660.803.605,29	54.523.174,17	51.176.779,46
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	518.050.000,00	41.559.098,28	490.111.512,62	46.469.055,39	18.530.568,01
1.1.1.01	PI CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES	67.000.000,00	6.685.632,12	62.412.623,37	4.587.376,63	0,00
1.1.1.02	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	152.000.000,00	19.412.982,40	166.183.898,45	0,00	14.183.898,45
1.1.1.03	PI CONTRIB.S/ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.04	PI CONTRIB.QUE INC.S/LA OCUP. Y COMER. EN LA VIA PUB.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.06	PI CONTRIB. QUE INC. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.08	PI CONTRIB. S/ CEMENTERIO (EXCL. NICHOS Y TERRENOS)	1.800.000,00	60.600,00	1.490.300,00	309.700,00	0,00
1.1.1.11	PI CONTRIB. POR SERV. RELAT. A CONSTR. DE OBRAS PRIV.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.13	PT CONTRIBUCION MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES	63.000.000,00	2.839.930,44	53.426.180,79	9.573.819,21	0,00
1.1.1.13.01	PI CONTRIBUCION A LOS AUTOMOTORES	41.000.000,00	2.249.535,68	35.617.987,53	5.382.012,47	0,00
1.1.1.13.02	PI CONTRIBUCION A LOS AUTOMOTORES EJERC. ANTERIOR	22.000.000,00	590.394,76	17.808.193,26	4.191.806,74	0,00
1.1.1.14	PI DERECHOS DE OFICINA	15.700.000,00	1.893.307,96	15.588.508,69	111.491,31	0,00
1.1.1.15	PI DERECHOS DE OFICINA - GUIAS DE HACIENDAS	1.500.000,00	237.690,00	1.421.549,00	78.451,00	0,00
1.1.1.16	PI DERECHOS DE OFICINA - CARNET DE CONDUCIR	16.000.000,00	2.528.469,00	17.812.520,00	0,00	1.812.520,00
1.1.1.17	PI DERECHOS DE OFICINA - CONEXIONES DE AGUA POTABLE	1.000.000,00	101,00	875.101,00	124.899,00	0,00
1.1.1.18	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	2.000.000,00	269.100,00	1.648.074,56	351.925,44	0,00
1.1.1.19	PT TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES	120.000.000,00	1.601.863,80	95.082.741,35	24.917.258,65	0,00
1.1.1.19.01	PI TRIBUTOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	120.000.000,00	1.601.863,80	95.082.741,35	24.917.258,65	0,00
1.1.1.20	PI TASA POR USO ESPACIO AEREO	2.300.000,00	0,00	2.279.166,66	20.833,34	0,00
1.1.1.21	PI OTROS TRIBUTOS	9.500.000,00	699.412,48	8.356.699,19	1.143.300,81	0,00
1.1.1.22	PT TRIBUTOS CON AFECTACION ESPECIAL	66.050.000,00	5.330.009,08	63.534.149,56	5.050.000,00	2.534.149,56
1.1.1.22.01	PI TRIBUTO PARA SERV. DE EMERGENCIA DE SALUD	61.000.000,00	5.330.009,08	63.534.149,56	0,00	2.534.149,56
1.1.1.22.02	PI TRIBUTO P/ FUNCIONAM. BOMBEROS VOLUNTARIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.22.03	PI TRIBUTO FINANCIAMIENTO OBRA PUBLICA Y DES. LOCAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	146.100.000,00	24.064.964,61	170.692.092,67	8.054.118,78	32.646.211,45
1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	139.750.000,00	22.828.361,86	151.703.449,42	5.946.264,90	17.899.714,32
1.1.2.02.01	PI CONCESION TERRENOS Y NICHOS - CEMENTERIO	3.600.000,00	157.083,32	4.037.158,22	0,00	437.158,22
1.1.2.02.02	PI TASAS POR SERVICIOS DE AGUA CORRIENTE	45.000.000,00	8.618.393,27	52.174.183,70	0,00	7.174.183,70
1.1.2.02.03	PI TASAS POR SERVICIO DE AGUA CORRIENTE C/MEDIDOR	2.000.000,00	153.871,73	2.225.710,13	0,00	225.710,13
1.1.2.02.04	PI TASA POR SERVICIO AGUA CORRIENTE EJERC. ANTERIOR	29.500.000,00	1.012.205,14	25.271.477,71	4.228.522,29	0,00
1.1.2.02.05	PI RECUPERO GASTOS FUNCIONAM. DISPENSARIO	6.000.000,00	898.000,00	6.476.600,00	0,00	476.600,00
1.1.2.02.06	PI RECUPERO GASTOS FUNCIONAM. GUARDERIA RAYITO DE SOL	24.000.000,00	0,00	25.451.130,00	0,00	1.451.130,00
1.1.2.02.07	PI RECUPERO INSTALACION GABINETES DE GAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.02.08	PI RECUPERO POR ORGANIZACION DE FESTEJOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.02.09	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO	1.000.000,00	961.000,00	1.031.000,00	0,00	31.000,00
1.1.2.02.10	PI RENTAS P/ CONCESION DE INMUEBLES	12.500.000,00	2.484.484,80	11.732.649,60	767.350,40	0,00
1.1.2.02.11	PT DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10.000.000,00	833.700,00	9.199.607,79	800.392,21	0,00
1.1.2.02.11.01	PI RECUPERO POR TALLERES CULTURALES	5.000.000,00	333.700,00	4.984.417,79	15.582,21	0,00
1.1.2.02.11.02	PI RECUPERO POR ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS	5.000.000,00	500.000,00	4.215.190,00	784.810,00	0,00
1.1.2.02.12	PT DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION	2.550.000,00	5.321.000,00	7.149.500,00	50.000,00	4.649.500,00
1.1.2.02.12.01	PI RECUPERO POR NATATORIO MUNICIPAL	2.500.000,00	5.321.000,00	7.149.500,00	0,00	4.649.500,00
Transporte		654.250.000,00	61.998.836,54	634.860.529,77	52.365.320,29	32.975.850,06



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.02.12.03	PI RECUPERO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.02.13	PI RECUPERO OBRAS SOCIALES	3.500.000,00	2.388.623,60	6.954.432,27	0,00	3.454.432,27
1.1.2.03	PT MULTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.03.01	PI MULTAS VARIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.03.02	PI MULTAS POLICIA CAMINERA PROVINCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.250.000,00	726.602,75	8.580.792,58	2.007.853,88	9.338.646,46
1.1.2.04.01	PI CONTRIBUCION POR CORDON CUNETA	1.100.000,00	192.302,14	-807.853,88	1.907.853,88	0,00
1.1.2.04.02	PI CONTRIBUCION POR RED AGUA CORRIENTE	50.000,00	534.300,61	9.388.646,46	0,00	9.338.646,46
1.1.2.04.03	PI CONTRIBUCION POR PAVIMENTACION URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.04.04	PI CONTRIBUCION POR RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.06	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	5.000.000,00	510.000,00	10.407.850,67	0,00	5.407.850,67
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	2.303.180.000,00	266.578.553,18	2.161.526.227,85	302.268.805,17	160.615.033,02
1.2.1	PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	1.445.480.000,00	139.791.213,61	1.484.962.815,82	23.763.191,77	63.246.007,59
1.2.1.01	PI CONSENSO FISCAL - LEY 27431	13.600.000,00	1.465.723,21	15.059.903,20	0,00	1.459.903,20
1.2.1.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA	1.229.000.000,00	118.324.953,24	1.275.792.865,64	0,00	46.792.865,64
1.2.1.03	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERCICIO ANTERIOR	6.680.000,00	0,00	0,00	6.680.000,00	0,00
1.2.1.04	PI FO.FIN.DES	118.000.000,00	12.435.754,98	124.778.123,06	0,00	6.778.123,06
1.2.1.05	PI FO.FIN.DES EJERCICIO ANTERIOR	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00
1.2.1.06	PT OTROS INGRESOS COPARTICIPABLES	68.400.000,00	7.564.782,18	69.331.923,92	7.283.191,77	8.215.115,69
1.2.1.06.02	PI FASAMU FONDO ANTICRISIS DE SANEAM. MUNICIPAL	39.150.000,00	5.744.046,18	45.836.867,69	0,00	6.686.867,69
1.2.1.06.03	PI FONDO DE DESARROLLO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2.1.06.04	PI FONDO PARA AUXILIARES ESCOLARES	15.500.000,00	1.820.736,00	17.028.248,00	0,00	1.528.248,00
1.2.1.06.05	PI OTROS INGRESOS COPARTICIPABLES	8.700.000,00	0,00	6.466.808,23	2.233.191,77	0,00
1.2.1.06.06	PI FONDO CONSERV. RUTAS Y BANQUINAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	857.700.000,00	126.787.339,57	676.563.412,03	278.505.613,40	97.369.025,43
1.2.2.01	PT APORTE P/EJECUCION OBRAS EN COPARTICIPACION	722.000.000,00	67.541.981,08	485.443.252,76	276.648.113,40	40.091.366,16
1.2.2.01.01	PI FONDO MANTANTENIMIENTO ESCUELAS - FODEMEEP	57.000.000,00	13.127.223,42	75.412.884,38	0,00	18.412.884,38
1.2.2.01.02	PI APORTE ADHERENTES PLAN MUNIC. DE VIV. I	110.900.000,00	29.089.909,32	132.546.481,78	0,00	21.646.481,78
1.2.2.01.03	PI APORTE ADHERENTE PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS II	180.000.000,00	15.580.909,51	177.448.580,07	2.551.419,93	0,00
1.2.2.01.04	PI FONDO MANTENIMIENTO DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIA	3.100.000,00	0,00	3.132.000,00	0,00	32.000,00
1.2.2.01.05	PI OTRAS OBRAS - APORTE NACIÓN	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
1.2.2.01.06	PI OBRA CONSTRUCCION SUM Y DEPOSITO IPEM N° 166	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
1.2.2.01.07	PI PLAN DE VIVIENDA SEMILLA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.2.2.01.08	PI OTRAS OBRAS - APORTE PROVINCIA	100.000.000,00	9.743.938,83	96.903.306,53	3.096.693,47	0,00
1.2.2.01.09	PI OBRA CONSTRUCCION NUEVO POZO DE AGUA	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
1.2.2.01.10	PI OBRA CONSTRUCCIÓN NUEVO POZO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02	PT SUBVENCIONES Y SUBS. NACION. PCIAL. Y MUNICIPALES	135.700.000,00	59.245.358,49	191.120.159,27	1.857.500,00	57.277.659,27
1.2.2.02.01	PI FONDO BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	6.000.000,00	2.273.697,21	7.266.893,11	0,00	1.266.893,11
1.2.2.02.02	PI PROGRAMA PLAN NACER - PLAN SUMAR	4.500.000,00	0,00	4.504.545,50	0,00	4.545,50
1.2.2.02.03	PI PROGRAMA CUIDADO ADULTOS MAYORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2.2.02.04	PI PROGRAMA SALA CUNA	10.100.000,00	9.327.000,00	16.907.000,00	0,00	6.807.000,00
1.2.2.02.05	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2.2.02.06	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROVINCIALES	7.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	0,00	33.000.000,00
Transporte		2.859.330.000,00	319.557.954,79	2.699.888.112,48	355.034.479,34	195.592.591,82



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.2.02.07	PI PROGRAMA PAICOR	101.000.000,00	12.644.661,28	117.199.220,66	0,00	16.199.220,66
1.2.2.02.08	PI DONACIONES RECIBIDAS	7.000.000,00	0,00	5.242.500,00	1.757.500,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	494.580.000,00	20.386.740,13	352.676.573,57	152.096.790,10	10.193.363,67
2.1	PT USO DEL CREDITO	60.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00
2.1.2	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	60.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00
2.1.2.01	PI INGRESO PRESTAMO FONDO PERMANENTE P/ EJEC. DE OBRA	30.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.1.2.02	PI INGRESO PRESTAMO ENTIDADES FINANCIERAS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	3.530.000,00	386.740,13	3.373.363,67	350.000,00	193.363,67
2.2.1	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	3.480.000,00	386.740,13	3.373.363,67	300.000,00	193.363,67
2.2.1.01	PI REINTEGRO BENEFICIARIOS PLAN 10 VIVIENDAS FOVICOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.2.1.02	PI REINTEGRO BENEFICIARIOS PLAN 16 VIVIENDAS FOVICOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.2.1.03	PI REINTEGRO BENEFICIARIOS PLAN ECOM - 7 VIVIENDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.2.1.04	PI REINTEG.BENEFIC.VIVIENDAS BANCO HIPOTECARIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.05	PI REINTEGRO BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL I	180.000,00	160,77	348.808,11	0,00	168.808,11
2.2.1.06	PI REINTEGRO BENEFICIARIO PLAN SEMILLA	3.000.000,00	386.579,36	3.024.555,56	0,00	24.555,56
2.2.1.07	PI REINTEGRO BENEFICIARIO CASA PROPIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.2.2.01	PI REINTEGRO DE PRESTAMOS A INSTIT. VARIAS Y/O VARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.3	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	31.050.000,00	0,00	0,00	31.050.000,00	0,00
2.3.1	PT BIENES MUEBLES	6.050.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00	0,00
2.3.1.01	PI MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.3.1.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.3.1.04	PI OTRAS VENTAS DE BIENES MUEBLES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.3.2.01	PI VENTA DE TERRENOS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	400.000.000,00	0,00	309.303.209,90	90.696.790,10	0,00
2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	400.000.000,00	0,00	309.303.209,90	90.696.790,10	0,00
2.4.2.01	PI CAJA Y BANCOS	400.000.000,00	0,00	309.303.209,90	90.696.790,10	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	117.400.000,00	64.778.650,44	149.800.862,94	2.700.000,00	35.100.862,94
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	117.400.000,00	64.778.650,44	149.800.862,94	2.700.000,00	35.100.862,94
3.1.1	PT NO CLASIFICADA	117.400.000,00	64.778.650,44	149.800.862,94	2.700.000,00	35.100.862,94
3.1.1.01	PT POR TRABAJO PUBLICOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
3.1.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.1.1.02	PT OTRAS CAUSAS	96.000.000,00	52.200.550,66	123.474.378,73	0,00	27.474.378,73
3.1.1.02.01	PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO	62.000.000,00	32.003.427,13	78.033.220,94	0,00	16.033.220,94
3.1.1.02.02	PI RETENCION APOORTE APROSS	33.000.000,00	19.715.090,58	44.243.454,98	0,00	11.243.454,98
3.1.1.02.03	PI RETENCION APOORTE SEGURO DE VIDA	1.000.000,00	482.032,95	1.197.702,81	0,00	197.702,81
3.1.1.03	PT OTRAS RETENCIONES	18.900.000,00	12.578.099,78	26.326.484,21	200.000,00	7.626.484,21
3.1.1.03.01	PI RETENCION APOORTE SINDICAL	3.700.000,00	2.082.136,78	4.829.799,70	0,00	1.129.799,70
3.1.1.03.02	PI PAGO HONORARIOS Y GASTOS PROCURAC. COBRANZAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.1.03.04	PI RETENCION POR SENTENCIAS JUDICIALES,EMBARGOS,ETC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.1.03.05	PI RETENCION PARA PAGOS Y CREDITOS VARIOS	15.000.000,00	10.495.963,00	21.496.684,51	0,00	6.496.684,51
Transporte		3.579.210.000,00	417.368.006,64	3.324.807.269,65	511.488.769,44	257.086.039,09



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3.1.1.03.06	PI	RETENCION IMPUESTOS A LAS GANACIAS DGI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.1.03.07	PI	RETENCION SEGUROS VOLUNTARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL			3.579.310.000,00	417.368.006,64	3.324.807.269,65	511.588.769,44	257.086.039,09



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.310.600.000,00	249.048.958,35	2.158.777.626,72	151.822.373,28	249.048.958,35	2.158.777.626,72	366.191.612,28	2.135.883.993,97
1.1	PT FUNCIONAMIENTOS	1.291.500.000,00	149.752.400,10	1.270.672.716,06	20.827.283,94	149.752.400,10	1.270.672.716,06	268.675.054,03	1.250.265.207,10
1.1.01	PT PERSONAL	646.700.000,00	83.195.287,24	634.058.991,97	12.641.008,03	83.195.287,24	634.058.991,97	202.177.941,17	614.093.944,90
1.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE, AUTORIDADES, SUPERIORES, HCD,	358.350.000,00	31.672.605,77	348.363.361,78	9.986.638,22	31.672.605,77	348.363.361,78	121.812.324,54	338.640.648,89
1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	214.200.000,00	18.734.897,25	207.436.849,28	6.763.150,72	18.734.897,25	207.436.849,28	72.176.589,02	201.365.729,76
1.1.01.01.01.01	PT AUTORIDADES SUPERIORES, HCD., Y HTC	58.400.000,00	4.852.359,65	56.009.194,71	2.390.805,29	4.852.359,65	56.009.194,71	18.959.438,55	53.925.443,65
1.1.01.01.01.01.01	PI INTENDENTE	14.000.000,00	1.201.127,77	13.952.117,06	47.882,94	1.201.127,77	13.952.117,06	4.714.511,07	13.495.488,05
1.1.01.01.01.01.01.02	PI SECRETARIO DE GOBIERNO Y POLITICAS SOCIALES	11.000.000,00	912.807,97	10.432.913,31	567.086,69	912.807,97	10.432.913,31	3.561.231,87	10.107.488,90
1.1.01.01.01.01.01.03	PI SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y COORDINACION	11.000.000,00	912.807,97	10.432.913,31	567.086,69	912.807,97	10.432.913,31	3.561.231,87	10.107.488,90
1.1.01.01.01.01.01.04	PI SECRETARIA DE FINANZAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.05	PI SECRETARIA DE GESTION, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS	11.100.000,00	912.807,97	11.083.762,13	16.237,87	912.807,97	11.083.762,13	3.561.231,87	10.107.488,90
1.1.01.01.01.01.01.06	PI SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	11.000.000,00	912.807,97	10.107.488,90	892.511,10	912.807,97	10.107.488,90	3.561.231,87	10.107.488,90
1.1.01.01.01.01.01.07	PI DIRECCION DE SALUD PUBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.08	PI DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.09	PI DIRECCION DE EDUCACION Y DISCAPACIDAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.10	PI DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EQUIDAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.11	PI SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.02	PT PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	6.550.000,00	573.701,92	6.292.447,67	257.552,33	573.701,92	6.292.447,67	2.204.807,68	6.122.708,82
1.1.01.01.01.02.03	PI ENCARGADA DE AREA TRIBUTOS - CAT. 21 - 1C.	6.500.000,00	573.701,92	6.292.447,67	207.552,33	573.701,92	6.292.447,67	2.204.807,68	6.122.708,82
1.1.01.01.01.02.04	PI ENCARGADA REGISTRO CIVIL - CAT. 16 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03	PT PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	6.500.000,00	573.701,92	6.292.447,67	207.552,33	573.701,92	6.292.447,67	2.204.807,68	6.122.708,82
1.1.01.01.01.03.01	PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR I - CAT. 21 - 1C.	6.500.000,00	573.701,92	6.292.447,67	207.552,33	573.701,92	6.292.447,67	2.204.807,68	6.122.708,82
1.1.01.01.01.04	PT PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6.050.000,00	525.339,96	5.702.719,23	347.280,77	525.339,96	5.702.719,23	2.011.359,86	5.554.415,32
1.1.01.01.01.04.09	PI ADMINISTRATIVO AUXILIAR I - CAT. 10 - 1C.	6.000.000,00	525.339,96	5.702.719,23	297.280,77	525.339,96	5.702.719,23	2.011.359,86	5.554.415,32
1.1.01.01.01.04.10	PI ADMINISTRATIVO AUXILIAR I - CAT. 12 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.05	PT PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	12.250.000,00	1.081.180,59	11.778.025,10	471.974,90	1.081.180,59	11.778.025,10	4.144.722,38	11.467.239,05
1.1.01.01.01.05.09	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 18 - 1C.(VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.05.10	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 12 - 1C.(VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.05.11	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 10 - 2C.	6.000.000,00	525.339,96	5.702.719,23	297.280,77	525.339,96	5.702.719,23	2.011.359,86	5.554.415,32
1.1.01.01.01.05.12	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN - CAT. 01 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.05.13	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 17 - 1C.	6.100.000,00	555.840,63	6.075.305,87	24.694,13	555.840,63	6.075.305,87	2.133.362,52	5.912.823,73
1.1.01.01.01.06	PT PERSONAL PROFESIONAL	12.700.000,00	1.121.647,00	12.431.528,09	268.471,91	1.121.647,00	12.431.528,09	4.306.588,00	11.942.753,25
1.1.01.01.01.06.03	PI PROFESIONAL MEDICO - CAT. 20 - 1C.	6.500.000,00	567.489,98	6.376.918,18	123.081,82	567.489,98	6.376.918,18	2.179.959,92	6.049.713,35
1.1.01.01.01.06.04	PI PERSONAL MEDICO - CAT. 21 - 1C.(VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.06.09	PI PROFESIONAL PSICOLOGO - CAT. 17 - 1C.(VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.06.10	PI PROFESIONAL PSICOLOGICO - CAT. 16 - 1C.	6.100.000,00	554.157,02	6.054.609,91	45.390,09	554.157,02	6.054.609,91	2.126.628,08	5.893.039,90
1.1.01.01.01.07	PT PERSONAL TECNICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.07.03	PI TÉCNICO VI - CAT. 2 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.08	PT PERSONAL DE SANIDAD	29.750.000,00	2.688.861,12	29.083.520,63	666.479,37	2.688.861,12	29.083.520,63	10.305.444,50	28.456.989,62
1.1.01.01.01.08.03	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 18 - 1 C.	6.500.000,00	558.782,28	6.109.872,84	390.127,16	558.782,28	6.109.872,84	2.145.129,14	5.947.390,70
1.1.01.01.01.08.04	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 16 - 2C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.08.05	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 08 - 2C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.08.06	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 01 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.08.07	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 14 - 2C.	12.100.000,00	1.099.386,38	12.000.350,84	99.649,16	1.099.386,38	12.000.350,84	4.217.545,52	11.681.172,34
Transporte		121.250.000,00	10.386.099,70	116.616.586,15	4.633.413,85	10.386.099,70	116.616.586,15	40.194.398,81	112.763.831,95



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.01.01.01.08.09	PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 06 - 2C.	11.000.000,00	1.030.692,46	10.973.296,95	26.703,05	1.030.692,46	10.973.296,95	3.942.769,84	10.828.426,58
1.1.01.01.01.09	PT PERSONAL SUP. DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	38.000.000,00	3.331.715,99	36.577.646,28	1.422.353,72	3.331.715,99	36.577.646,28	12.786.864,00	35.437.838,28
1.1.01.01.01.09.02	PI MAEST. Y SERV. GRAL.-CAPATAZ- CAT. 16 - 2C.	12.000.000,00	1.108.314,04	11.947.649,81	52.350,19	1.108.314,04	11.947.649,81	4.253.256,16	11.786.079,80
1.1.01.01.01.09.07	PI MAEST. Y SERV. GRAL -CAPATAZ- CAT. 18 - 1C.	6.500.000,00	558.782,28	6.111.782,43	388.217,57	558.782,28	6.111.782,43	2.145.129,14	5.947.390,70
1.1.01.01.01.09.08	PI MAEST. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT. 16 - 1C.	7.000.000,00	554.157,02	6.378.662,06	621.337,94	554.157,02	6.378.662,06	2.126.628,08	5.893.039,90
1.1.01.01.01.09.10	PI MAEST. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT.18 - 1C.	6.000.000,00	558.782,28	5.947.390,70	52.609,30	558.782,28	5.947.390,70	2.145.129,14	5.947.390,70
1.1.01.01.01.09.11	PI MAEST. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT. 15 - 1C.	6.500.000,00	551.680,37	6.192.161,28	307.838,72	551.680,37	6.192.161,28	2.116.721,48	5.863.937,18
1.1.01.01.01.10	PT PERSONAL DE MAESTRANZA Y SERV. GENERALES	43.950.000,00	3.986.389,10	43.269.319,90	680.680,10	3.986.389,10	43.269.319,90	15.252.556,37	42.335.632,95
1.1.01.01.01.10.01	PI MAESTR. Y SERV. GRAL. II - CAT. 12 - 1C.	6.000.000,00	545.377,86	5.940.269,13	59.730,87	545.377,86	5.940.269,13	2.091.511,44	5.789.877,40
1.1.01.01.01.10.02	PI MAESTR. Y SERV. GRAL. II - CAT. 14 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.03	PI MAESTR. Y SERV. GRAL I - CAT. 8 - 3C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.04	PI MAESTR. Y SERV. GRAL. I - CAT. 03 - 3C.(VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.05	PI MAESTR. Y SERV. GRAL I - CAT. 05 - 2C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.06	PI MAESTR. Y SERV. GRAL III - CAT. 10 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.07	PI MAESTR. Y SERV. GRAL I - CAT. 01 - 1C. (VAC.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.08	PI MAESTR. Y SERV. GRAL I - CAT. 07 - 3C.	17.000.000,00	1.554.702,81	16.995.667,22	4.332,78	1.554.702,81	16.995.667,22	5.948.811,21	16.412.752,20
1.1.01.01.01.10.09	PI MAESTR. Y SERV. GRAL I - CAT. 01 - 3C.	16.150.000,00	1.528.549,83	16.105.433,07	44.566,93	1.528.549,83	16.105.433,07	5.844.199,32	16.105.433,07
1.1.01.01.01.10.10	PI MAESTR. Y SERV. GRAL I - CAT. 03 - 2C.	4.500.000,00	357.758,60	4.227.950,48	272.049,52	357.758,60	4.227.950,48	1.368.034,40	4.027.570,28
1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTARIOS VARIOS	144.100.000,00	12.937.708,52	140.926.512,50	3.173.487,50	12.937.708,52	140.926.512,50	49.635.735,52	137.274.919,13
1.1.01.01.02.02	PI GASTOS DE REPRESENTACION AUTORIDADES	20.000.000,00	1.695.933,44	19.593.181,84	406.818,16	1.695.933,44	19.593.181,84	6.630.733,76	18.876.730,74
1.1.01.01.02.03	PI ANTIGUEDAD	60.100.000,00	5.682.278,50	60.053.571,02	46.428,98	5.682.278,50	60.053.571,02	21.551.434,01	58.403.711,27
1.1.01.01.02.04	PI TITULO	11.000.000,00	1.046.818,24	10.982.070,73	17.929,27	1.046.818,24	10.982.070,73	3.992.605,65	10.732.861,27
1.1.01.01.02.05	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	4.000.000,00	339.406,51	3.717.016,53	282.983,47	339.406,51	3.717.016,53	1.303.626,04	3.617.049,21
1.1.01.01.02.06	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	21.000.000,00	1.900.947,93	20.643.411,99	356.588,01	1.900.947,93	20.643.411,99	7.283.841,76	20.169.687,67
1.1.01.01.02.07	PI ADICIONAL REMUNERATIVO	6.000.000,00	527.891,77	5.723.564,85	276.435,15	527.891,77	5.723.564,85	2.017.265,78	5.723.564,85
1.1.01.01.02.08	PI BONIFICACIÓN POR PERMANENCIA EN CATEGORIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.09	PI QUEBRANTO DE CAJA	2.000.000,00	162.482,78	1.770.608,12	229.391,88	162.482,78	1.770.608,12	622.931,12	1.723.677,98
1.1.01.01.02.10	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	6.500.000,00	583.483,72	6.433.207,05	66.792,95	583.483,72	6.433.207,05	2.239.434,88	6.206.714,70
1.1.01.01.02.11	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.500.000,00	998.465,63	12.009.880,37	490.119,63	998.465,63	12.009.880,37	3.993.862,52	11.820.921,44
1.1.01.01.03	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.03.01	PI PAGOS SUPLENCIAS Y LICENCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	27.650.000,00	2.875.129,44	27.425.964,37	224.035,63	2.875.129,44	27.425.964,37	10.063.627,41	25.944.108,25
1.1.01.02.01	PT RETRIBUCIONES	24.050.000,00	2.547.583,05	23.886.574,06	163.425,94	2.547.583,05	23.886.574,06	8.811.298,98	22.492.943,98
1.1.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	24.000.000,00	2.547.583,05	23.886.574,06	113.425,94	2.547.583,05	23.886.574,06	8.811.298,98	22.492.943,98
1.1.01.02.01.02	PI PERSONAL JORNALIZADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	3.600.000,00	327.546,39	3.539.390,31	60.609,69	327.546,39	3.539.390,31	1.252.328,43	3.451.164,27
1.1.01.02.02.01	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	3.600.000,00	327.546,39	3.539.390,31	60.609,69	327.546,39	3.539.390,31	1.252.328,43	3.451.164,27
1.1.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	35.050.000,00	18.569.921,68	34.507.415,49	542.584,51	18.569.921,68	34.507.415,49	18.569.921,68	34.507.415,49
1.1.01.03.01	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	35.000.000,00	18.569.921,68	34.507.415,49	492.584,51	18.569.921,68	34.507.415,49	18.569.921,68	34.507.415,49
1.1.01.03.02	PI AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.04	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	77.050.000,00	12.723.067,73	76.800.628,03	249.371,97	12.723.067,73	76.800.628,03	12.723.067,73	76.800.628,03
1.1.01.04.01	PI APOORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE	77.000.000,00	12.723.067,73	76.800.628,03	199.371,97	12.723.067,73	76.800.628,03	12.723.067,73	76.800.628,03
1.1.01.04.02	PI APOORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.05	PT APOORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	38.150.000,00	6.746.078,46	37.839.973,22	310.026,78	6.746.078,46	37.839.973,22	6.746.078,46	37.839.973,22
Transporte		498.100.000,00	65.840.724,62	487.097.369,67	11.002.630,33	65.840.724,62	487.097.369,67	163.168.941,36	475.892.800,66



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.01.05.01	PI	A.PRO.SS. PERSONAL PERMANENTE	38.100.000,00	6.746.078,46	37.839.973,22	260.026,78	6.746.078,46	37.839.973,22	6.746.078,46	37.839.973,22
1.1.01.05.02	PI	A.PRO.SS. PERSONAL TEMPORARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06	PT	OTROS APORTES PATRONALES	110.450.000,00	10.608.484,16	109.121.649,08	1.328.350,92	10.608.484,16	109.121.649,08	32.262.921,35	100.361.171,02
1.1.01.06.01	PI	SEGURO DE RIESGO DEL TRABAJO - ART	13.500.000,00	1.003.666,38	12.970.004,52	529.995,48	1.003.666,38	12.970.004,52	1.003.666,38	12.970.004,52
1.1.01.06.02	PI	SEGURO DE VIDA	600.000,00	95.317,25	566.456,80	33.543,20	95.317,25	566.456,80	95.317,25	566.456,80
1.1.01.06.03	PI	SALARIO FAMILIAR	12.000.000,00	871.392,00	11.649.135,00	350.865,00	871.392,00	11.649.135,00	3.281.999,00	10.716.851,00
1.1.01.06.04	PI	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06.05	PI	VALES ALIMENTARIOS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06.06	PI	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	77.300.000,00	8.226.409,45	77.292.844,04	7.155,96	8.226.409,45	77.292.844,04	27.470.239,64	69.464.649,98
1.1.01.06.07	PI	DEUDAS VARIAS	6.800.000,00	411.699,08	6.643.208,72	156.791,28	411.699,08	6.643.208,72	411.699,08	6.643.208,72
1.1.01.06.08	PI	CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO	188.950.000,00	16.697.894,23	185.549.364,76	3.400.635,24	16.697.894,23	185.549.364,76	16.637.894,23	185.106.902,87
1.1.02.01	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78.000.000,00	9.088.915,26	77.988.471,26	11.528,74	9.088.915,26	77.988.471,26	9.088.915,26	77.988.471,26
1.1.02.02	PI	REPUESTOS Y ACCESORIOS	41.000.000,00	1.939.335,53	40.976.442,90	23.557,10	1.939.335,53	40.976.442,90	1.939.335,53	40.976.442,90
1.1.02.03	PI	UTILES,LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	11.000.000,00	606.179,55	10.444.877,33	555.122,67	606.179,55	10.444.877,33	606.179,55	10.444.877,33
1.1.02.04	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	22.650.000,00	2.696.556,32	22.626.448,56	23.551,44	2.696.556,32	22.626.448,56	2.636.556,32	22.183.986,67
1.1.02.05	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	6.500.000,00	0,00	6.474.531,11	25.468,89	0,00	6.474.531,11	0,00	6.474.531,11
1.1.02.06	PI	CUBIERTAS Y CAMARAS	1.000.000,00	0,00	638.938,00	361.062,00	0,00	638.938,00	0,00	638.938,00
1.1.02.07	PI	INSUMOS DE COMPUTACION	6.700.000,00	339.083,67	6.160.664,94	539.335,06	339.083,67	6.160.664,94	339.083,67	6.160.664,94
1.1.02.08	PI	MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	100.000,00	0,00	82.283,00	17.717,00	0,00	82.283,00	0,00	82.283,00
1.1.02.09	PI	MATERIALES CARNET DE CONDUCIR	2.500.000,00	0,00	2.268.000,00	232.000,00	0,00	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00
1.1.02.10	PI	OTROS BIENES DE CONSUMOS	500.000,00	0,00	226.800,00	273.200,00	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
1.1.02.11	PI	DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO DE EJERCICIOS ANTER.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.12	PI	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.13	PI	INDUMENTARIA PERSONAL	8.000.000,00	919.140,35	7.889.470,77	110.529,23	919.140,35	7.889.470,77	919.140,35	7.889.470,77
1.1.02.14	PI	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN	2.000.000,00	142.800,00	1.496.100,00	503.900,00	142.800,00	1.496.100,00	142.800,00	1.496.100,00
1.1.02.15	PI	MATER. Y PROD.CLORACION PLANTA DE AGUA/ CISTERNA	8.500.000,00	965.883,55	8.276.336,89	223.663,11	965.883,55	8.276.336,89	965.883,55	8.276.336,89
1.1.03	PT	BIENES DE SERVICIOS	448.300.000,00	49.859.218,63	444.319.959,17	3.980.040,83	49.859.218,63	444.319.959,17	49.859.218,63	444.319.959,17
1.1.03.01	PT	ELECTRICIDAD, GAS, AGUA EN DEP. MUNICIPALES	85.200.000,00	7.499.128,00	84.206.590,64	993.409,36	7.499.128,00	84.206.590,64	7.499.128,00	84.206.590,64
1.1.03.01.01	PI	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA EN DEP. MUNICIPALES	47.000.000,00	4.081.307,00	46.463.538,02	536.461,98	4.081.307,00	46.463.538,02	4.081.307,00	46.463.538,02
1.1.03.01.02	PI	ELECTRICIDAD PLANTA DE AGUA	3.800.000,00	0,00	3.409.369,00	390.631,00	0,00	3.409.369,00	0,00	3.409.369,00
1.1.03.01.03	PI	ELECTRICIDAD BOMBAS Y CISTERNA AGUA CORRIENTE	34.400.000,00	3.417.821,00	34.333.683,62	66.316,38	3.417.821,00	34.333.683,62	3.417.821,00	34.333.683,62
1.1.03.02	PI	PASAJES, FLETES, ACARREOS Y ALMACENAJES	10.550.000,00	788.540,00	10.530.970,00	19.030,00	788.540,00	10.530.970,00	788.540,00	10.530.970,00
1.1.03.03	PI	GASTO DE TELEFONOS/ INTERNET/ COMUNICACIONES	6.950.000,00	555.171,35	6.900.966,61	49.033,39	555.171,35	6.900.966,61	555.171,35	6.900.966,61
1.1.03.04	PI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.600.000,00	2.234.000,00	24.518.959,99	81.040,01	2.234.000,00	24.518.959,99	2.234.000,00	24.518.959,99
1.1.03.05	PI	SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	19.000.000,00	1.931.448,65	18.931.179,21	68.820,79	1.931.448,65	18.931.179,21	1.931.448,65	18.931.179,21
1.1.03.06	PI	ALQUILERES VARIOS	6.550.000,00	1.557.375,00	6.510.325,00	39.675,00	1.557.375,00	6.510.325,00	1.557.375,00	6.510.325,00
1.1.03.07	PI	GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACIONES	8.000.000,00	0,00	7.720.000,00	280.000,00	0,00	7.720.000,00	0,00	7.720.000,00
1.1.03.08	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	24.000.000,00	2.101.670,99	23.796.437,65	203.562,35	2.101.670,99	23.796.437,65	2.101.670,99	23.796.437,65
1.1.03.09	PI	ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA	76.250.000,00	7.883.842,55	76.201.436,70	48.563,30	7.883.842,55	76.201.436,70	7.883.842,55	76.201.436,70
1.1.03.10	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	600.000,00	0,00	590.000,00	10.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
1.1.03.11	PI	SEGUROS PERSONAL ITINERANTE	7.000.000,00	1.593.060,00	6.989.051,00	10.949,00	1.593.060,00	6.989.051,00	1.593.060,00	6.989.051,00
1.1.03.12	PI	MANTENIM. Y REPAR. MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	34.700.000,00	7.413.291,48	34.622.703,09	77.296,91	7.413.291,48	34.622.703,09	7.413.291,48	34.622.703,09
1.1.03.13	PI	ALUMBRADO PUBLICO COL. SAN ANTONIO	1.650.000,00	224.975,53	1.648.252,83	1.747,17	224.975,53	1.648.252,83	224.975,53	1.648.252,83
Transporte			1.140.700.000,00	133.675.685,02	1.122.775.229,45	17.924.770,55	133.675.685,02	1.122.775.229,45	252.598.338,95	1.102.367.720,49



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.03.14	PI	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.15	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	18.750.000,00	1.783.911,74	18.700.835,21	49.164,79	1.783.911,74	18.700.835,21	1.783.911,74	18.700.835,21
1.1.03.16	PI	OTROS BIENES DE SERVICIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.17	PI	SEGURIDAD Y PREVENCIÓN	15.500.000,00	0,00	15.374.502,14	125.497,86	0,00	15.374.502,14	0,00	15.374.502,14
1.1.03.18	PI	FRANQUEO POSTAL	100.000,00	0,00	18.000,00	82.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.1.03.19	PI	GASTOS DE SERV. CONCEJO DELIBERANTE Y TRIB. DE CT	4.450.000,00	4.419.740,00	4.427.340,00	22.660,00	4.419.740,00	4.427.340,00	4.419.740,00	4.427.340,00
1.1.03.20	PI	SERVICIOS VARIOS PLANTA DE AGUA	2.100.000,00	220.000,00	2.085.000,00	15.000,00	220.000,00	2.085.000,00	220.000,00	2.085.000,00
1.1.03.21	PI	GASTOS IMPRESIÓN DE CEDULONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.22	PI	GASTOS BANCARIOS	3.200.000,00	3.183.335,90	3.183.335,90	16.664,10	3.183.335,90	3.183.335,90	3.183.335,90	3.183.335,90
1.1.03.23	PI	GASTOS EMERGENCIAS CLIMATICAS, EVENTUALES E IMPREV	1.000.000,00	0,00	225.000,00	775.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
1.1.03.24	PI	DEUDAS SERVICIOS EJERCICIO ANTERIOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.25	PI	PAGO COTAC - CONSUMO DE AGUA POTABLE	54.500.000,00	5.088.889,17	54.434.169,35	65.830,65	5.088.889,17	54.434.169,35	5.088.889,17	54.434.169,35
1.1.03.26	PI	SERVICIOS DE COMPUTACION	2.900.000,00	788.278,27	2.856.811,17	43.188,83	788.278,27	2.856.811,17	788.278,27	2.856.811,17
1.1.03.27	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS	40.000.000,00	592.560,00	39.848.092,68	151.907,32	592.560,00	39.848.092,68	592.560,00	39.848.092,68
1.1.03.28	PI	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04	PT	SERVICIOS Y GASTOS DE LA DEUDA	7.550.000,00	0,00	6.744.400,16	805.599,84	0,00	6.744.400,16	0,00	6.744.400,16
1.1.04.01	PI	SERVICIOS CREDITOS CON LA PROVINCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.02	PI	SERVICIOS CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	7.500.000,00	0,00	6.744.400,16	755.599,84	0,00	6.744.400,16	0,00	6.744.400,16
1.3	PT	TRANSFERENCIAS	1.019.100.000,00	99.296.558,25	888.104.910,66	130.995.089,34	99.296.558,25	888.104.910,66	97.516.558,25	885.618.786,87
1.3.01	PT	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	14.800.000,00	2.366.499,07	14.646.829,87	153.170,13	2.366.499,07	14.646.829,87	2.366.499,07	14.646.829,87
1.3.01.01	PT	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	14.800.000,00	2.366.499,07	14.646.829,87	153.170,13	2.366.499,07	14.646.829,87	2.366.499,07	14.646.829,87
1.3.01.01.01	PI	DGR - DIPAS Y OTROS ORGANISMOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.02	PI	ENTES MUNICIPALES Y REGIONALES VARIOS	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.01.01.03	PI	FONDO PERMANENTE 1%	14.700.000,00	2.366.499,07	14.626.829,87	73.170,13	2.366.499,07	14.626.829,87	2.366.499,07	14.626.829,87
1.3.02	PT	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	878.750.000,00	92.449.605,37	807.563.372,00	71.186.628,00	92.449.605,37	807.563.372,00	92.449.605,37	806.857.248,21
1.3.02.01	PT	SUBSIDIOS VARIOS	17.500.000,00	5.200.000,00	16.636.141,98	863.858,02	5.200.000,00	16.636.141,98	5.200.000,00	16.556.141,98
1.3.02.01.01	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	3.550.000,00	2.030.000,00	3.509.825,99	40.174,01	2.030.000,00	3.509.825,99	2.030.000,00	3.509.825,99
1.3.02.01.02	PI	SUBSIDIOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	5.800.000,00	3.000.000,00	5.766.115,99	33.884,01	3.000.000,00	5.766.115,99	3.000.000,00	5.766.115,99
1.3.02.01.03	PI	SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.04	PI	SUBSIDIOS REINTEGRABLES VARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.05	PI	SUBSIDIOS PARA BECAS ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.06	PI	SUBSIDIOS VARIOS	8.000.000,00	170.000,00	7.360.200,00	639.800,00	170.000,00	7.360.200,00	170.000,00	7.280.200,00
1.3.02.02	PT	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.100.000,00	3.110.697,22	16.017.133,14	1.082.866,86	3.110.697,22	16.017.133,14	3.110.697,22	15.974.893,14
1.3.02.02.01	PI	DEVOLUCIONES VARIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.02.02	PI	BROMATOLOGIA	8.800.000,00	836.000,00	8.787.000,00	13.000,00	836.000,00	8.787.000,00	836.000,00	8.787.000,00
1.3.02.02.03	PI	PROGRAMA BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	7.250.000,00	2.274.697,22	7.230.133,14	19.866,86	2.274.697,22	7.230.133,14	2.274.697,22	7.187.893,14
1.3.02.02.04	PI	PROGRAMA PARA FINANCIAR MICROEMPREDIMIENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03	PT	AREA DE DESARROLLO Y POLITICAS SOCIALES	284.600.000,00	32.705.537,38	276.378.659,75	8.221.340,25	32.705.537,38	276.378.659,75	32.705.537,38	276.164.333,96
1.3.02.03.01	PI	BECAS DE CAPACITACION	70.000.000,00	8.811.682,00	69.933.063,50	66.936,50	8.811.682,00	69.933.063,50	8.811.682,00	69.933.063,50
1.3.02.03.02	PI	AYUDA SOCIAL AL CARENCIADO	5.600.000,00	662.132,54	5.559.386,61	40.613,39	662.132,54	5.559.386,61	662.132,54	5.559.386,61
1.3.02.03.03	PI	AYUDA PARA ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALES	500.000,00	0,00	313.100,00	186.900,00	0,00	313.100,00	0,00	313.100,00
1.3.02.03.04	PI	AYUDA PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.000.000,00	65.651,89	952.819,68	47.180,32	65.651,89	952.819,68	65.651,89	952.819,68
1.3.02.03.05	PI	SERVICIOS FUNEBRES	3.100.000,00	2.849.999,99	3.084.999,97	15.000,03	2.849.999,99	3.084.999,97	2.849.999,99	3.084.999,97
1.3.02.03.06	PI	HONORARIOS PROFESIONALES	15.300.000,00	3.238.006,58	15.278.906,58	21.093,42	3.238.006,58	15.278.906,58	3.238.006,58	15.278.906,58
Transporte			1.436.400.000,00	176.057.069,39	1.413.095.097,39	23.304.902,61	176.057.069,39	1.413.095.097,39	294.979.723,32	1.392.565.348,43



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.02.03.07	PI	PAICOR - ADQUISICION DE ALIMENTOS, ART. LIMPIEZA	142.500.000,00	14.022.433,61	142.023.236,45	476.763,55	14.022.433,61	142.023.236,45	14.022.433,61	141.808.910,66
1.3.02.03.08	PI	PAICOR - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE COCINA	500.000,00	0,00	44.000,00	456.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
1.3.02.03.09	PI	GUARDERIA MUNICIPAL - ADQUISICION DE ALIMENTOS	6.050.000,00	427.954,77	6.028.081,01	21.918,99	427.954,77	6.028.081,01	427.954,77	6.028.081,01
1.3.02.03.10	PI	GUARDERIA MUNICIPAL - MATERIAL DIDACTICO Y OTROS	500.000,00	45.000,00	408.100,00	91.900,00	45.000,00	408.100,00	45.000,00	408.100,00
1.3.02.03.11	PI	GUARDERIA MUNICIPAL - OTROS GASTOS	9.000.000,00	176.500,00	8.736.495,95	263.504,05	176.500,00	8.736.495,95	176.500,00	8.736.495,95
1.3.02.03.12	PI	PROGRAMA AUXILIARES ESCOLARES	19.500.000,00	2.022.176,00	19.458.440,00	41.560,00	2.022.176,00	19.458.440,00	2.022.176,00	19.458.440,00
1.3.02.03.13	PI	GABINETE APOYO NIÑEZ, ADOLESC. Y FLIA.	4.050.000,00	384.000,00	4.036.000,00	14.000,00	384.000,00	4.036.000,00	384.000,00	4.036.000,00
1.3.02.03.14	PI	PROGRAMA POR LA MUJER	500.000,00	0,00	35.530,00	464.470,00	0,00	35.530,00	0,00	35.530,00
1.3.02.03.15	PI	PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03.16	PI	OTROS GASTOS DEL AREA	500.000,00	0,00	486.500,00	13.500,00	0,00	486.500,00	0,00	486.500,00
1.3.02.03.17	PI	UNIDAD DE EMPLEO - GASTOS VARIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03.18	PI	PROGRAMA TALLER MONTE Y HUERTA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.04	PT	AREA DE EDUCACION Y DISCAPACIDAD	50.900.000,00	5.532.100,00	48.997.559,04	1.902.440,96	5.532.100,00	48.997.559,04	5.532.100,00	48.997.559,04
1.3.02.04.01	PI	BECAS DE CAPACITACION	38.600.000,00	4.596.300,00	38.571.250,00	28.750,00	4.596.300,00	38.571.250,00	4.596.300,00	38.571.250,00
1.3.02.04.02	PI	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO DE DISCAPACIDAD	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.04.04	PI	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CAPEC REENCUENTRO	9.700.000,00	193.800,00	9.371.209,04	328.790,96	193.800,00	9.371.209,04	193.800,00	9.371.209,04
1.3.02.04.06	PI	ACTIVIDADES EDUCATIVAS VARIAS	1.100.000,00	742.000,00	1.055.100,00	44.900,00	742.000,00	1.055.100,00	742.000,00	1.055.100,00
1.3.02.04.07	PI	OTROS GASTOS DEL AREA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.05	PT	AREA DE SALUD PUBLICA	192.500.000,00	20.413.895,19	189.813.454,65	2.686.545,35	20.413.895,19	189.813.454,65	20.413.895,19	189.813.454,65
1.3.02.05.01	PI	BECAS DE CAPACITACION	39.100.000,00	4.334.913,00	39.003.047,00	96.953,00	4.334.913,00	39.003.047,00	4.334.913,00	39.003.047,00
1.3.02.05.02	PI	MEDICAMENTOS Y MATERIAL DESCARTABLES	3.500.000,00	400.285,43	2.798.165,90	701.834,10	400.285,43	2.798.165,90	400.285,43	2.798.165,90
1.3.02.05.03	PI	GASTOS ODONTOLOGICOS	9.000.000,00	783.700,00	8.935.568,00	64.432,00	783.700,00	8.935.568,00	783.700,00	8.935.568,00
1.3.02.05.04	PI	SERVICIOS PROFESIONALES	68.200.000,00	6.673.370,00	68.173.875,64	26.124,36	6.673.370,00	68.173.875,64	6.673.370,00	68.173.875,64
1.3.02.05.05	PI	SERVICIOS DE GUARDIAS MEDICAS	59.900.000,00	7.185.000,00	59.857.666,00	42.334,00	7.185.000,00	59.857.666,00	7.185.000,00	59.857.666,00
1.3.02.05.06	PI	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE EMERGENCIA	3.300.000,00	0,00	3.215.000,00	85.000,00	0,00	3.215.000,00	0,00	3.215.000,00
1.3.02.05.07	PI	GASTOS FUNCIONAMIENTO DIREC. SALUD MENTAL Y ADIC.	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.3.02.05.08	PI	GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBDIRECCION DE SALUD	100.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.3.02.05.09	PI	OTROS GASTOS DEL AREA	2.100.000,00	446.634,76	2.021.769,28	78.230,72	446.634,76	2.021.769,28	446.634,76	2.021.769,28
1.3.02.05.10	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA A LAS ADICCIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.05.11	PI	PLAN NACER - PLAN SUMAR	5.300.000,00	589.992,00	5.263.362,83	36.637,17	589.992,00	5.263.362,83	589.992,00	5.263.362,83
1.3.02.06	PT	AREA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	122.700.000,00	11.735.122,98	120.387.670,27	2.312.329,73	11.735.122,98	120.387.670,27	11.735.122,98	120.387.670,27
1.3.02.06.01	PI	BECAS DE CAPACITACION	54.400.000,00	6.516.940,00	54.333.099,09	66.900,91	6.516.940,00	54.333.099,09	6.516.940,00	54.333.099,09
1.3.02.06.02	PI	GASTOS FUNCIONAM. POLIDEPORTIVO Y PISTA ATLETISMO	9.000.000,00	248.700,00	8.240.116,90	759.883,10	248.700,00	8.240.116,90	248.700,00	8.240.116,90
1.3.02.06.03	PI	GASTOS FUNCIONAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.06.04	PI	GASTOS FUNCIONAMIENTO CASA DE LA CULTURA	2.100.000,00	270.000,00	2.091.575,55	8.424,45	270.000,00	2.091.575,55	270.000,00	2.091.575,55
1.3.02.06.05	PI	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEO MUNICIPAL	1.400.000,00	42.250,00	1.353.750,00	46.250,00	42.250,00	1.353.750,00	42.250,00	1.353.750,00
1.3.02.06.06	PI	GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLERES CULTURALES	100.000,00	0,00	18.720,00	81.280,00	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00
1.3.02.06.07	PI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIAS	1.500.000,00	0,00	856.500,00	643.500,00	0,00	856.500,00	0,00	856.500,00
1.3.02.06.08	PI	ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS VARIAS	47.300.000,00	4.024.232,98	47.179.808,73	120.191,27	4.024.232,98	47.179.808,73	4.024.232,98	47.179.808,73
1.3.02.06.09	PI	HONORARIOS PROFESIONALES	6.350.000,00	633.000,00	6.314.100,00	35.900,00	633.000,00	6.314.100,00	633.000,00	6.314.100,00
1.3.02.06.10	PI	OTROS GASTOS DEL AREA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.07	PT	AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	119.800.000,00	12.371.600,00	119.457.698,01	342.301,99	12.371.600,00	119.457.698,01	12.371.600,00	119.088.140,01
1.3.02.07.01	PI	BECAS DE CAPACITACION	119.500.000,00	12.371.600,00	119.457.698,01	42.301,99	12.371.600,00	119.457.698,01	12.371.600,00	119.088.140,01
1.3.02.07.02	PI	DEFENSA CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte			2.111.400.000,00	243.187.851,94	2.073.007.862,77	38.392.137,23	243.187.851,94	2.073.007.862,77	362.110.505,87	2.051.894.230,02



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.02.08	PT AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA	12.700.000,00	163.380,00	10.760.421,29	1.939.578,71	163.380,00	10.760.421,29	163.380,00	10.760.421,29
1.3.02.08.01	PI BECAS DE CAPACITACION	8.700.000,00	163.380,00	7.923.960,00	776.040,00	163.380,00	7.923.960,00	163.380,00	7.923.960,00
1.3.02.08.02	PI PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3.500.000,00	0,00	2.606.681,29	893.318,71	0,00	2.606.681,29	0,00	2.606.681,29
1.3.02.08.03	PI SERVICIOS Y GASTOS DE MONITOREO URBANO	500.000,00	0,00	229.780,00	270.220,00	0,00	229.780,00	0,00	229.780,00
1.3.02.09	PT AREA DE AMBIENTE Y ZONOSIS	60.950.000,00	1.217.272,60	9.114.633,87	51.835.366,13	1.217.272,60	9.114.633,87	1.217.272,60	9.114.633,87
1.3.02.09.01	PI BECAS DE CAPACITACION	850.000,00	822.112,00	822.112,00	27.888,00	822.112,00	822.112,00	822.112,00	822.112,00
1.3.02.09.02	PI HONORARIOS PROFESIONALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.09.03	PI CAPACITACIONES Y POLITICAS DE CONCIENTIZACION	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.09.04	PI FORESTACION URBANA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.09.05	PI PROGRAMA DE CASTRACIONES Y AT. ANIMALES	7.900.000,00	372.750,00	7.722.189,27	177.810,73	372.750,00	7.722.189,27	372.750,00	7.722.189,27
1.3.02.09.06	PI OTROS GASTOS DEL AREA	800.000,00	22.410,60	570.332,60	229.667,40	22.410,60	570.332,60	22.410,60	570.332,60
1.3.02.09.07	PI PROGRAMA POR UN AMBIENTE SANO	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03	PT TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	125.550.000,00	4.480.453,81	65.894.708,79	59.655.291,21	4.480.453,81	65.894.708,79	2.700.453,81	64.114.708,79
1.3.03.02	PI MANTENIM. Y REFACCIONES DE ESCUELAS - FODEMEEP	63.400.000,00	4.480.453,81	63.365.859,37	34.140,63	4.480.453,81	63.365.859,37	2.700.453,81	61.585.859,37
1.3.03.03	PI FODEMEEP EJERCICIO ANTERIOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03.04	PI FDO. DESC. MANTENIM. DE MOVILES Y EDIF. POLICIALES	3.100.000,00	0,00	2.528.849,42	571.150,58	0,00	2.528.849,42	0,00	2.528.849,42
1.3.03.05	PI OBRA CONSTRUCCION SUM Y DEPOSITO IPEN N° 166	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03.06	PI OBRAS CON APOORTE DEL GOBIERNO NACIONAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03.07	PI OBRAS CON APOORTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.144.760.000,00	62.407.840,35	899.877.423,67	244.882.576,33	62.407.840,35	899.877.423,67	62.407.840,35	899.050.931,78
2.1	PT INVERSION FISICA	1.102.350.000,00	55.095.309,38	859.201.689,04	243.148.310,96	55.095.309,38	859.201.689,04	55.095.309,38	859.034.706,67
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	190.500.000,00	9.828.224,93	158.858.036,61	31.641.963,39	9.828.224,93	158.858.036,61	9.828.224,93	158.756.429,24
2.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70.000.000,00	0,00	65.674.375,00	4.325.625,00	0,00	65.674.375,00	0,00	65.674.375,00
2.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.300.000,00	0,00	5.279.146,01	20.853,99	0,00	5.279.146,01	0,00	5.279.146,01
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE Y VEHICULOS	14.000.000,00	0,00	13.730.320,50	269.679,50	0,00	13.730.320,50	0,00	13.730.320,50
2.1.07.04	PI EQUIPAMIENTO MEDICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	450.000,00	0,00	446.850,00	3.150,00	0,00	446.850,00	0,00	446.850,00
2.1.07.06	PI ELEMENTOS Y EQUIPOS DEPORTIVOS	500.000,00	0,00	486.911,99	13.088,01	0,00	486.911,99	0,00	486.911,99
2.1.07.07	PI EQUIPAMIENTO PARA MONITOREO URBANO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.08	PI MEDIDORES DE AGUA POTABLE	1.000.000,00	0,00	856.002,50	143.997,50	0,00	856.002,50	0,00	856.002,50
2.1.07.09	PI EDIFICIO MUNICIPAL	2.250.000,00	250.755,76	2.215.932,61	34.067,39	250.755,76	2.215.932,61	250.755,76	2.215.932,61
2.1.07.10	PI EDIFICIO DISPENSARIO MUNICIPAL	10.400.000,00	1.361.279,03	10.351.553,94	48.446,06	1.361.279,03	10.351.553,94	1.361.279,03	10.351.553,94
2.1.07.11	PI EDIFICIO NUEVO CENTRO DE SALUD	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.12	PI EDIFICIO CORRALON MUNICIPAL	6.250.000,00	424.008,36	6.210.592,82	39.407,18	424.008,36	6.210.592,82	424.008,36	6.210.592,82
2.1.07.13	PI EDIFICIO GUARDERIA MUNICIPAL	17.000.000,00	505.117,59	16.106.596,14	893.403,86	505.117,59	16.106.596,14	505.117,59	16.106.596,14
2.1.07.14	PI EDIFICIO CASA DE LA CULTURA	6.800.000,00	0,00	6.762.365,10	37.634,90	0,00	6.762.365,10	0,00	6.762.365,10
2.1.07.15	PI EDIFICIO MUSEO MUNICIPAL	7.600.000,00	1.668.264,52	7.582.729,79	17.270,21	1.668.264,52	7.582.729,79	1.668.264,52	7.582.729,79
2.1.07.16	PI PREDIO DEL EDIFICIO C.A.P.E.C	1.400.000,00	233.500,00	1.312.791,43	87.208,57	233.500,00	1.312.791,43	233.500,00	1.312.791,43
2.1.07.17	PI PREDIO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	15.300.000,00	5.316.507,57	15.201.469,31	98.530,69	5.316.507,57	15.201.469,31	5.316.507,57	15.201.469,31
2.1.07.18	PI PREDIO DE PLAYA DE CAMIONES	20.000.000,00	0,00	3.500.000,00	16.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2.1.07.19	PI TERRENOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.20	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	3.400.000,00	68.792,10	3.038.792,10	361.207,90	68.792,10	3.038.792,10	68.792,10	3.038.792,10
2.1.07.21	PI DEUDAS BIENES DE CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR	300.000,00	0,00	101.607,37	198.392,63	0,00	101.607,37	0,00	0,00
2.1.07.22	PI PREDIO CENTRO TRNSF. Y PROCES. RESIDUOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		2.501.100.000,00	258.877.183,28	2.317.635.663,33	183.464.336,67	258.877.183,28	2.317.635.663,33	376.019.837,21	2.294.640.423,21



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.1.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	911.850.000,00	45.267.084,45	700.343.652,43	211.506.347,57	45.267.084,45	700.343.652,43	45.267.084,45	700.278.277,43
2.1.08.01	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	911.850.000,00	45.267.084,45	700.343.652,43	211.506.347,57	45.267.084,45	700.343.652,43	45.267.084,45	700.278.277,43
2.1.08.01.02	PT	POR ADMINISTRACION	911.850.000,00	45.267.084,45	700.343.652,43	211.506.347,57	45.267.084,45	700.343.652,43	45.267.084,45	700.278.277,43
2.1.08.01.02.01	PI	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS I	110.900.000,00	6.859.309,23	103.226.696,64	7.673.303,36	6.859.309,23	103.226.696,64	6.859.309,23	103.161.321,64
2.1.08.01.02.02	PI	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS II	180.000.000,00	9.980.961,28	104.847.409,81	75.152.590,19	9.980.961,28	104.847.409,81	9.980.961,28	104.847.409,81
2.1.08.01.02.03	PI	CONSERVACION DE INMUEBLES PROPIOS	53.800.000,00	1.045.563,39	53.707.382,32	92.617,68	1.045.563,39	53.707.382,32	1.045.563,39	53.707.382,32
2.1.08.01.02.04	PI	CONSERVACION DE INMUEBLES DE TERCEROS	70.000.000,00	16.986.653,69	69.869.693,24	130.306,76	16.986.653,69	69.869.693,24	16.986.653,69	69.869.693,24
2.1.08.01.02.05	PI	SEÑALAMIENTO URBANO	8.000.000,00	392.853,05	7.412.829,05	587.170,95	392.853,05	7.412.829,05	392.853,05	7.412.829,05
2.1.08.01.02.06	PI	MANT. Y AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	8.400.000,00	0,00	6.386.737,73	2.013.262,27	0,00	6.386.737,73	0,00	6.386.737,73
2.1.08.01.02.07	PI	MANT. Y AMPLIACION RED AGUA CORRIENTE	46.800.000,00	3.123.586,29	46.793.190,45	6.809,55	3.123.586,29	46.793.190,45	3.123.586,29	46.793.190,45
2.1.08.01.02.08	PI	CONSERVACION PAVIMENTACION (BACHEO Y BADENES)	56.000.000,00	0,00	42.984.282,79	13.015.717,21	0,00	42.984.282,79	0,00	42.984.282,79
2.1.08.01.02.09	PI	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES DE TIERRA	33.500.000,00	0,00	33.148.527,03	351.472,97	0,00	33.148.527,03	0,00	33.148.527,03
2.1.08.01.02.10	PI	OBRA DE PAVIMENTACION URBANA	10.000.000,00	0,00	309.511,50	9.690.488,50	0,00	309.511,50	0,00	309.511,50
2.1.08.01.02.11	PI	OBRA DE CORDON CUNETAS	110.000.000,00	0,00	104.175.019,40	5.824.980,60	0,00	104.175.019,40	0,00	104.175.019,40
2.1.08.01.02.12	PI	OBRA DE RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL	10.000.000,00	0,00	4.238.695,47	5.761.304,53	0,00	4.238.695,47	0,00	4.238.695,47
2.1.08.01.02.13	PI	OBRA DE CONSTRUCCION/ MANTENIM. CANALES DESAGÜES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.14	PI	OBRA CONSTRUCCION NUEVO POZO DE AGUA	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.15	PI	OBRA DE CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.16	PI	OBRA PARQUE URBANO	63.700.000,00	2.106.357,46	63.612.675,15	87.324,85	2.106.357,46	63.612.675,15	2.106.357,46	63.612.675,15
2.1.08.01.02.17	PI	MANTENIM. Y CONSERVACION CEMENTERIO	15.000.000,00	18.600,00	13.406.570,14	1.593.429,86	18.600,00	13.406.570,14	18.600,00	13.406.570,14
2.1.08.01.02.18	PI	MANTENIM. Y CONSERVACION PLAZAS Y PASEOS	44.900.000,00	3.495.951,64	44.851.083,29	48.916,71	3.495.951,64	44.851.083,29	3.495.951,64	44.851.083,29
2.1.08.01.02.19	PI	MANTENIM. Y CONSERV. PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	2.000.000,00	0,00	116.100,00	1.883.900,00	0,00	116.100,00	0,00	116.100,00
2.1.08.01.02.20	PI	OBRAS VARIAS POR CUENTA DEL MUNICIPIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.21	PI	PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS CASA PROPIA	1.300.000,00	1.257.248,42	1.257.248,42	42.751,58	1.257.248,42	1.257.248,42	1.257.248,42	1.257.248,42
2.1.08.01.02.22	PI	PLAN DE VIVIENDA SEMILLA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.23	PI	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS MI CASA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.24	PI	URBANIZACION LOTEOS ZONA SUR	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	42.410.000,00	7.312.530,97	40.675.734,63	1.734.265,37	7.312.530,97	40.675.734,63	7.312.530,97	40.016.225,11
2.3.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	42.410.000,00	7.312.530,97	40.675.734,63	1.734.265,37	7.312.530,97	40.675.734,63	7.312.530,97	40.016.225,11
2.3.10.01	PT	CON ORGANISMOS PRIVADOS	8.000.000,00	0,00	6.659.509,52	1.340.490,48	0,00	6.659.509,52	0,00	6.000.000,00
2.3.10.01.01	PT	CON PROVEEDORES DE OBRAS	1.000.000,00	0,00	659.509,52	340.490,48	0,00	659.509,52	0,00	0,00
2.3.10.01.01.01	PI	DEUDA CON PROVEEDORES DE OBRAS Y PREST. DE SERVIC.	1.000.000,00	0,00	659.509,52	340.490,48	0,00	659.509,52	0,00	0,00
2.3.10.01.02	PT	CON ENTIDADES FINANCIERAS	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2.3.10.01.02.01	PI	AMORTIZACION CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2.3.10.02	PT	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	34.410.000,00	7.312.530,97	34.016.225,11	393.774,89	7.312.530,97	34.016.225,11	7.312.530,97	34.016.225,11
2.3.10.02.01	PT	POR PRESTAMOS DE OBRAS	3.800.000,00	543.875,35	3.724.110,13	75.889,87	543.875,35	3.724.110,13	543.875,35	3.724.110,13
2.3.10.02.01.02	PI	AMORTIZACION DEUDA CON DIRECCION DE VIVIENDA	3.800.000,00	543.875,35	3.724.110,13	75.889,87	543.875,35	3.724.110,13	543.875,35	3.724.110,13
2.3.10.02.02	PT	OTRAS DEUDAS PROVINCIALES	30.610.000,00	6.768.655,62	30.292.114,98	317.885,02	6.768.655,62	30.292.114,98	6.768.655,62	30.292.114,98
2.3.10.02.02.01	PI	DEUDA CON GOBIERNO PCIAL. P/PACTOS	26.510.000,00	6.143.322,29	26.290.114,99	219.885,01	6.143.322,29	26.290.114,99	6.143.322,29	26.290.114,99
2.3.10.02.02.02	PI	DEVOLUCION PRESTAMOS FONDO PERMANENTE	4.100.000,00	625.333,33	4.001.999,99	98.000,01	625.333,33	4.001.999,99	625.333,33	4.001.999,99
3	PT	NO CLASIFICADOS	123.950.000,00	6.595.528,00	30.258.259,98	93.691.740,02	6.595.528,00	30.258.259,98	6.595.528,00	22.223.315,00
3.1	PT	CUENTAS DE ORDEN	123.950.000,00	6.595.528,00	30.258.259,98	93.691.740,02	6.595.528,00	30.258.259,98	6.595.528,00	22.223.315,00
3.1.01	PT	NO CLASIFICADA	123.950.000,00	6.595.528,00	30.258.259,98	93.691.740,02	6.595.528,00	30.258.259,98	6.595.528,00	22.223.315,00
3.1.01.01	PT	POR TRABAJOS PUBLICOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte			3.455.360.000,00	311.456.798,70	3.058.655.050,39	396.704.949,61	311.456.798,70	3.058.655.050,39	428.599.452,63	3.034.934.925,75



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.1.01.01.01	PI FONDO DE REPARO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02	PT OTRAS CAUSAS	94.700.000,00	0,00	7.383.448,64	87.316.551,36	0,00	7.383.448,64	0,00	0,00
3.1.01.02.01	PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO	60.700.000,00	0,00	4.598.514,05	56.101.485,95	0,00	4.598.514,05	0,00	0,00
3.1.01.02.02	PI RETENCION APOORTE A.PRO.SS	33.000.000,00	0,00	2.682.849,20	30.317.150,80	0,00	2.682.849,20	0,00	0,00
3.1.01.02.03	PI RETENCION APOORTE SEGURO DE VIDA	1.000.000,00	0,00	102.085,39	897.914,61	0,00	102.085,39	0,00	0,00
3.1.01.03	PT OTRAS RETENCIONES	26.750.000,00	6.595.528,00	22.874.811,34	3.875.188,66	6.595.528,00	22.874.811,34	6.595.528,00	22.223.315,00
3.1.01.03.01	PI RETENCION APOORTE SINDICAL	3.700.000,00	0,00	73.672,47	3.626.327,53	0,00	73.672,47	0,00	0,00
3.1.01.03.02	PI PAGO HONORARIOS Y GASTOS PROCURAC. COBRANZAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.04	PI RETENCION POR SENTENCIAS JUDICIALES,EMBARGOS,ETC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.05	PI RETENCION PARA PAGOS Y CREDITOS VARIOS	22.850.000,00	6.595.528,00	22.801.138,87	48.861,13	6.595.528,00	22.801.138,87	6.595.528,00	22.223.315,00
3.1.01.03.06	PI RETENCION IMPUESTOS A LAS GANACIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.07	PI RETENCION SEGUROS VOLUNTARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.579.310.000,00	318.052.326,70	3.088.913.310,37	490.396.689,63	318.052.326,70	3.088.913.310,37	435.194.980,63	3.057.158.240,75