



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

| CUENTA             | CONCEPTO  | PRESUPUESTADO           | RECAUDADO EN PERIODO  | RECAUDADO ACUMULADO     | RECAUDADO EN MENOS      | RECAUDADO EN MAS      |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>           | <b>PT INGRESOS CORRIENTES</b>                               | <b>4.153.750.000,00</b> | <b>276.558.201,31</b> | <b>1.040.160.735,42</b> | <b>3.244.783.938,05</b> | <b>131.194.673,47</b> |
| <b>1.1</b>         | <b>PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>                | <b>964.600.000,00</b>   | <b>93.854.884,99</b>  | <b>291.200.586,03</b>   | <b>679.339.640,49</b>   | <b>5.940.226,52</b>   |
| <b>1.1.1</b>       | <b>PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)</b>     | <b>710.000.000,00</b>   | <b>71.725.184,62</b>  | <b>232.045.625,41</b>   | <b>483.854.326,11</b>   | <b>5.899.951,52</b>   |
| 1.1.1.01           | PI CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES           | 86.000.000,00           | 27.057.006,47         | 91.293.884,52           | 0,00                    | 5.293.884,52          |
| 1.1.1.02           | PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA       | 225.000.000,00          | 15.613.045,52         | 31.029.459,82           | 193.970.540,18          | 0,00                  |
| 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)         | 22.000.000,00           | 140.400,00            | 920.400,00              | 21.079.600,00           | 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                  |
| <b>1.1.1.13</b>    | <b>PT CONTRIBUCION MUNICIPAL A LOS AUTOMOTORES</b>          | <b>77.300.000,00</b>    | <b>14.268.618,14</b>  | <b>27.962.449,63</b>    | <b>49.337.550,37</b>    | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.13.01        | PI CONTRIBUCION A LOS AUTOMOTORES                           | 51.000.000,00           | 12.662.413,90         | 20.977.146,64           | 30.022.853,36           | 0,00                  |
| 1.1.1.13.02        | PI CONTRIBUCION A LOS AUTOMOTORES EJERC. ANTERIOR           | 26.300.000,00           | 1.606.204,24          | 6.985.302,99            | 19.314.697,01           | 0,00                  |
| 1.1.1.14           | PI DERECHOS DE OFICINA                                      | 21.000.000,00           | 2.364.556,29          | 6.601.897,00            | 14.398.103,00           | 0,00                  |
| 1.1.1.15           | PI DERECHOS DE OFICINA - GUIAS DE HACIENDAS                 | 2.000.000,00            | 1.322.494,00          | 2.606.067,00            | 0,00                    | 606.067,00            |
| 1.1.1.16           | PI DERECHOS DE OFICINA - CARNET DE CONDUCIR                 | 23.300.000,00           | 1.627.140,00          | 7.380.084,00            | 15.919.916,00           | 0,00                  |
| 1.1.1.17           | PI DERECHOS DE OFICINA - CONEXIONES DE AGUA POTABLE         | 1.500.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 1.500.000,00            | 0,00                  |
| 1.1.1.18           | PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL                    | 2.100.000,00            | 179.350,00            | 374.939,43              | 1.725.060,57            | 0,00                  |
| <b>1.1.1.19</b>    | <b>PT TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>145.000.000,00</b>   | <b>2.760.313,98</b>   | <b>32.450.296,93</b>    | <b>112.549.703,07</b>   | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.19.01        | PI TRIBUTOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES                    | 145.000.000,00          | 2.760.313,98          | 32.450.296,93           | 112.549.703,07          | 0,00                  |
| 1.1.1.20           | PI TASA POR USO ESPACIO AEREO                               | 2.500.000,00            | 0,00                  | 1.250.000,00            | 1.250.000,00            | 0,00                  |
| 1.1.1.21           | PI OTROS TRIBUTOS   | 12.000.000,00           | 196.643,77            | 10.282.503,21           | 1.717.496,79            | 0,00                  |
| <b>1.1.1.22</b>    | <b>PT TRIBUTOS CON AFECTACION ESPECIAL</b>                  | <b>90.100.000,00</b>    | <b>6.195.616,45</b>   | <b>19.893.643,87</b>    | <b>70.206.356,13</b>    | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.22.01        | PI TRIBUTO PARA SERV. DE EMERGENCIA DE SALUD                | 90.000.000,00           | 6.195.616,45          | 19.893.643,87           | 70.106.356,13           | 0,00                  |
| 1.1.1.22.02        | PI TRIBUTO P/ FUNCIONAM. BOMBEROS VOLUNTARIOS               | 50.000,00               | 0,00                  | 0,00                    | 50.000,00               | 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                  |
| <b>1.1.2</b>       | <b>PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>          | <b>254.600.000,00</b>   | <b>22.129.700,37</b>  | <b>59.154.960,62</b>    | <b>195.485.314,38</b>   | <b>40.275,00</b>      |
| <b>1.1.2.02</b>    | <b>PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>        | <b>217.450.000,00</b>   | <b>15.568.546,45</b>  | <b>48.132.713,59</b>    | <b>169.357.561,41</b>   | <b>40.275,00</b>      |
| 1.1.2.02.01        | PI CONCESION TERRENOS Y NICHOS - CEMENTERIO                 | 6.000.000,00            | 49.625,01             | 234.705,01              | 5.765.294,99            | 0,00                  |
| 1.1.2.02.02        | PI TASAS POR SERVICIOS DE AGUA CORRIENTE                    | 67.000.000,00           | 6.586.656,53          | 14.564.008,51           | 52.435.991,49           | 0,00                  |
| 1.1.2.02.03        | PI TASAS POR SERVICIO DE AGUA CORRIENTE C/MEDIDOR           | 3.200.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 3.200.000,00            | 0,00                  |
| 1.1.2.02.04        | PI TASA POR SERVICIO AGUA CORRIENTE EJERC. ANTERIOR         | 40.000.000,00           | 916.714,47            | 10.843.314,43           | 29.156.685,57           | 0,00                  |
| 1.1.2.02.05        | PI RECUPERO GASTOS FUNCIONAM. DISPENSARIO                   | 10.000.000,00           | 1.496.000,00          | 2.571.530,00            | 7.428.470,00            | 0,00                  |
| 1.1.2.02.06        | PI RECUPERO GASTOS FUNCIONAM. GUARDERIA RAYITO DE SOL       | 40.000.000,00           | 2.907.900,00          | 8.460.567,00            | 31.539.433,00           | 0,00                  |
| 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               | 90.275,00             | 90.275,00               | 0,00                    | 40.275,00             |
| 1.1.2.02.09        | PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO                              | 1.000.000,00            | 402.000,00            | 698.850,00              | 301.150,00              | 0,00                  |
| 1.1.2.02.10        | PI RENTAS P/ CONCESION DE INMUEBLES                         | 15.000.000,00           | 0,00                  | 2.907.900,00            | 12.092.100,00           | 0,00                  |
| <b>1.1.2.02.11</b> | <b>PT AREA DE CULTURA Y EDUCACION</b>                       | <b>22.600.000,00</b>    | <b>1.800.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>     | <b>20.600.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 1.1.2.02.11.01     | PI RECUPERO POR TALLERES CULTURALES                         | 7.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 7.000.000,00            | 0,00                  |
| 1.1.2.02.11.02     | PI RECUPERO POR ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS         | 5.600.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 5.600.000,00            | 0,00                  |
| 1.1.2.02.11.03     | PI RECUPERO CURSOS DE CAPACITACION                          | 2.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 2.000.000,00            | 0,00                  |
| 1.1.2.02.11.04     | PI RECUPERO CASA ESTUDIANTIL                                | 8.000.000,00            | 1.800.000,00          | 2.000.000,00            | 6.000.000,00            | 0,00                  |
| <b>Transporte</b>  |   | <b>914.900.000,00</b>   | <b>85.974.355,63</b>  | <b>274.416.775,36</b>   | <b>646.423.451,16</b>   | <b>5.940.226,52</b>   |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

| CUENTA             | CONCEPTO  | PRESUPUESTADO           | RECAUDADO EN PERIODO  | RECAUDADO ACUMULADO     | RECAUDADO EN MENOS      | RECAUDADO EN MAS      |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1.1.2.02.12</b> | <b>PT AREA DE DEPORTE Y RECREACION</b>                      | <b>2.550.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.314.000,00</b>     | <b>236.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 1.1.2.02.12.01     | PI RECUPERO POR NATATORIO MUNICIPAL                         | 2.500.000,00            | 0,00                  | 2.314.000,00            | 186.000,00              | 0,00                  |
| 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                  |
| <b>1.1.2.02.13</b> | <b>PT AREA DE SALUD</b>                                     | <b>10.000.000,00</b>    | <b>1.319.375,44</b>   | <b>3.447.563,64</b>     | <b>6.552.436,36</b>     | <b>0,00</b>           |
| 1.1.2.02.13.01     | PI RECUPERO SERVICIOS A OBRAS SOCIALES                      | 10.000.000,00           | 1.319.375,44          | 3.447.563,64            | 6.552.436,36            | 0,00                  |
| <b>1.1.2.03</b>    | <b>PT MULTAS</b>  | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>1.1.2.04</b>    | <b>PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>              | <b>17.050.000,00</b>    | <b>1.659.170,52</b>   | <b>3.066.163,63</b>     | <b>13.983.836,37</b>    | <b>0,00</b>           |
| 1.1.2.04.01        | PI CONTRIBUCION POR CORDON CUNETA                           | 2.000.000,00            | 0,00                  | 73.691,77               | 1.926.308,23            | 0,00                  |
| 1.1.2.04.02        | PI CONTRIBUCION POR RED AGUA CORRIENTE                      | 8.000.000,00            | 1.659.170,52          | 2.992.471,86            | 5.007.528,14            | 0,00                  |
| 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         | 7.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 7.000.000,00            | 0,00                  |
| 1.1.2.06           | PI EVENTUALES E IMPREVISTOS                                 | 20.000.000,00           | 4.901.983,40          | 7.956.083,40            | 12.043.916,60           | 0,00                  |
| <b>1.2</b>         | <b>PT DE OTRAS JURISDICCIONES</b>                           | <b>3.189.150.000,00</b> | <b>182.703.316,32</b> | <b>748.960.149,39</b>   | <b>2.565.444.297,56</b> | <b>125.254.446,95</b> |
| <b>1.2.1</b>       | <b>PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES</b> | <b>2.165.300.000,00</b> | <b>136.117.897,04</b> | <b>440.269.820,38</b>   | <b>1.800.655.237,17</b> | <b>75.625.057,55</b>  |
| 1.2.1.01           | PI CONSENSO FISCAL - LEY 27431                              | 21.000.000,00           | 1.207.039,03          | 4.171.946,16            | 16.828.053,84           | 0,00                  |
| 1.2.1.02           | PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA                               | 1.800.000.000,00        | 114.067.196,08        | 291.777.588,93          | 1.508.222.411,07        | 0,00                  |
| 1.2.1.03           | PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERCICIO ANTERIOR            | 10.000.000,00           | 0,00                  | 85.625.057,55           | 0,00                    | 75.625.057,55         |
| 1.2.1.04           | PI FO.FIN.DES   | 175.000.000,00          | 13.026.263,76         | 39.324.183,24           | 135.675.816,76          | 0,00                  |
| 1.2.1.05           | PI FO.FIN.DES EJERCICIO ANTERIOR                            | 8.800.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 8.800.000,00            | 0,00                  |
| <b>1.2.1.06</b>    | <b>PT OTROS INGRESOS COPARTICIPABLES</b>                    | <b>150.500.000,00</b>   | <b>7.817.398,17</b>   | <b>19.371.044,50</b>    | <b>131.128.955,50</b>   | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1.06.02        | PI FASAMU FONDO ANTICRISIS DE SANEAM. MUNICIPAL             | 62.000.000,00           | 5.647.202,17          | 13.559.376,50           | 48.440.623,50           | 0,00                  |
| 1.2.1.06.03        | PI FONDO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL                       | 48.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 48.000.000,00           | 0,00                  |
| 1.2.1.06.04        | PI FONDO PARA AUXILIARES ESCOLARES                          | 23.500.000,00           | 2.170.196,00          | 5.811.668,00            | 17.688.332,00           | 0,00                  |
| 1.2.1.06.05        | PI OTROS INGRESOS COPARTICIPABLES                           | 10.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 10.000.000,00           | 0,00                  |
| 1.2.1.06.06        | PI FONDO CONSERV. RUTAS Y BANQUINAS                         | 7.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 7.000.000,00            | 0,00                  |
| <b>1.2.2</b>       | <b>PT APORTES NO REINTEGRABLES</b>                          | <b>1.023.850.000,00</b> | <b>46.585.419,28</b>  | <b>308.690.329,01</b>   | <b>764.789.060,39</b>   | <b>49.629.389,40</b>  |
| <b>1.2.2.01</b>    | <b>PT APORTE P/EJECUCION OBRAS EN COPARTICIPACION</b>       | <b>824.500.000,00</b>   | <b>32.550.758,00</b>  | <b>284.166.152,82</b>   | <b>589.963.236,58</b>   | <b>49.629.389,40</b>  |
| 1.2.2.01.01        | PI FONDO MANTANTENIMIENTO ESCUELAS - FODEMEEP               | 100.000.000,00          | 0,00                  | 11.321.133,46           | 88.678.866,54           | 0,00                  |
| 1.2.2.01.02        | PI APORTE ADHERENTES PLAN MUNIC. DE VIV. I                  | 160.000.000,00          | 14.505.329,98         | 35.548.610,35           | 124.451.389,65          | 0,00                  |
| 1.2.2.01.03        | PI APORTE ADHERENTE PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS II          | 240.000.000,00          | 18.045.428,02         | 51.125.358,08           | 188.874.641,92          | 0,00                  |
| 1.2.2.01.04        | PI FONDO MANTENIMIENTO DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIA       | 4.500.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 4.500.000,00            | 0,00                  |
| 1.2.2.01.05        | PI OTRAS OBRAS - APORTE NACIÓN                              | 5.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 5.000.000,00            | 0,00                  |
| 1.2.2.01.07        | PI PLAN DE VIVIENDA SEMILLA                                 | 10.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 10.000.000,00           | 0,00                  |
| 1.2.2.01.08        | PI OTRAS OBRAS - APORTE PROVINCIA                           | 80.000.000,00           | 0,00                  | 129.629.389,40          | 0,00                    | 49.629.389,40         |
| 1.2.2.01.09        | PI OBRA CONSTRUCCIÓN SUM Y DEPOSITO IPEM N° 166             | 150.000.000,00          | 0,00                  | 21.541.661,53           | 128.458.338,47          | 0,00                  |
| 1.2.2.01.10        | PI OBRA CONSTRUCCION NUEVO POZO DE AGUA                     | 75.000.000,00           | 0,00                  | 35.000.000,00           | 40.000.000,00           | 0,00                  |
| <b>1.2.2.02</b>    | <b>PT SUBVENCIONES Y SUBS. NACION. PCIAL. Y MUNICIPALES</b> | <b>199.350.000,00</b>   | <b>14.034.661,28</b>  | <b>24.524.176,19</b>    | <b>174.825.823,81</b>   | <b>0,00</b>           |
| 1.2.2.02.01        | PI FONDO BOLETO EDUCATIVO GRATUITO                          | 7.800.000,00            | 0,00                  | 1.075.654,91            | 6.724.345,09            | 0,00                  |
| 1.2.2.02.02        | PI PROGRAMA PLAN SUMAR                                      | 7.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 7.000.000,00            | 0,00                  |
| 1.2.2.02.04        | PI PROGRAMA SALA CUNA                                       | 11.500.000,00           | 1.410.000,00          | 4.042.000,00            | 7.458.000,00            | 0,00                  |
| 1.2.2.02.05        | PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES                      | 50.000,00               | 0,00                  | 0,00                    | 50.000,00               | 0,00                  |
| <b>Transporte</b>  |   | <b>3.980.750.000,00</b> | <b>263.933.540,03</b> | <b>1.020.754.214,14</b> | <b>3.091.190.459,33</b> | <b>131.194.673,47</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

| CUENTA          | CONCEPTO   | PRESUPUESTADO         | RECAUDADO EN PERIODO    | RECAUDADO ACUMULADO   | RECAUDADO EN MENOS      | RECAUDADO EN MAS        |                       |
|-----------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1.2.2.02.06     | PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROVINCIALES               | 20.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                  | 20.000.000,00           | 0,00                    |                       |
| 1.2.2.02.07     | PI PROGRAMA PAICOR                                     | 150.000.000,00        | 12.624.661,28           | 19.406.521,28         | 130.593.478,72          | 0,00                    |                       |
| 1.2.2.02.08     | PI DONACIONES RECIBIDAS                                | 3.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                  | 3.000.000,00            | 0,00                    |                       |
| <b>2</b>        | <b>PT INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>553.950.000,00</b> | <b>145.607,47</b>       | <b>293.396.651,18</b> | <b>260.553.348,82</b>   | <b>0,00</b>             |                       |
| <b>2.1</b>      | <b>PT USO DEL CREDITO</b>                              | <b>200.000.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>25.000.000,00</b>  | <b>175.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |                       |
| <b>2.1.2</b>    | <b>PT DE OTRAS INSTITUCIONES</b>                       | <b>200.000.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>25.000.000,00</b>  | <b>175.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |                       |
| 2.1.2.01        | PI INGRESO PRESTAMO FONDO PERMANENTE P/ EJEC. DE OBRA  | 50.000.000,00         | 0,00                    | 25.000.000,00         | 25.000.000,00           | 0,00                    |                       |
| 2.1.2.02        | PI INGRESO PRESTAMO ENTIDADES FINANCIERAS              | 150.000.000,00        | 0,00                    | 0,00                  | 150.000.000,00          | 0,00                    |                       |
| <b>2.2</b>      | <b>PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>                       | <b>5.900.000,00</b>   | <b>145.607,47</b>       | <b>747.622,28</b>     | <b>5.152.377,72</b>     | <b>0,00</b>             |                       |
| <b>2.2.1</b>    | <b>PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS</b>       | <b>5.850.000,00</b>   | <b>145.607,47</b>       | <b>747.622,28</b>     | <b>5.102.377,72</b>     | <b>0,00</b>             |                       |
| 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         | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                  | 50.000,00               | 0,00                    |                       |
| 2.2.1.05        | PI REINTEGRO BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL I              | 600.000,00            | 36.302,17               | 37.137,83             | 562.862,17              | 0,00                    |                       |
| 2.2.1.06        | PI REINTEGRO BENEFICIARIO PLAN SEMILLA                 | 5.000.000,00          | 109.305,30              | 710.484,45            | 4.289.515,55            | 0,00                    |                       |
| 2.2.1.07        | PI REINTEGRO BENEFICIARIO CASA PROPIA                  | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                  | 50.000,00               | 0,00                    |                       |
| <b>2.2.2</b>    | <b>PT DE OTROS PRESTAMOS</b>                           | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>             |                       |
| 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                    |                       |
| <b>2.3</b>      | <b>PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES</b>                | <b>62.050.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>62.050.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                       |
| <b>2.3.1</b>    | <b>PT BIENES MUEBLES</b>                               | <b>2.050.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>2.050.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                       |
| 2.3.1.01        | PI MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS                          | 1.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                  | 1.000.000,00            | 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                    |                       |
| <b>2.3.2</b>    | <b>PT BIENES INMUEBLES</b>                             | <b>60.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>60.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |                       |
| 2.3.2.01        | PI VENTA DE TERRENOS                                   | 60.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                  | 60.000.000,00           | 0,00                    |                       |
| <b>2.4</b>      | <b>PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>                    | <b>286.000.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>267.649.028,90</b> | <b>18.350.971,10</b>    | <b>0,00</b>             |                       |
| <b>2.4.2</b>    | <b>PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>286.000.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>267.649.028,90</b> | <b>18.350.971,10</b>    | <b>0,00</b>             |                       |
| 2.4.2.01        | PI CAJA Y BANCOS                                       | 286.000.000,00        | 0,00                    | 267.649.028,90        | 18.350.971,10           | 0,00                    |                       |
| <b>3</b>        | <b>PT NO CLASIFICADOS</b>                              | <b>134.200.000,00</b> | <b>16.131.497,90</b>    | <b>46.773.175,05</b>  | <b>87.426.824,95</b>    | <b>0,00</b>             |                       |
| <b>3.1</b>      | <b>PT CUENTAS DE ORDEN</b>                             | <b>134.200.000,00</b> | <b>16.131.497,90</b>    | <b>46.773.175,05</b>  | <b>87.426.824,95</b>    | <b>0,00</b>             |                       |
| <b>3.1.1</b>    | <b>PT NO CLASIFICADA</b>                               | <b>134.200.000,00</b> | <b>16.131.497,90</b>    | <b>46.773.175,05</b>  | <b>87.426.824,95</b>    | <b>0,00</b>             |                       |
| <b>3.1.1.01</b> | <b>PT POR TRABAJO PUBLICOS</b>                         | <b>4.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>4.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |                       |
| 3.1.1.01.01     | PI FONDO DE REPARO                                     | 1.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                  | 1.000.000,00            | 0,00                    |                       |
| 3.1.1.01.02     | PI GARANTIA DE LICITACIONES                            | 3.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                  | 3.000.000,00            | 0,00                    |                       |
| <b>3.1.1.02</b> | <b>PT OTRAS CAUSAS</b>                                 | <b>108.800.000,00</b> | <b>12.319.646,23</b>    | <b>36.199.630,92</b>  | <b>72.600.369,08</b>    | <b>0,00</b>             |                       |
| 3.1.1.02.01     | PI RETENCION APORTE JUBILATORIO                        | 70.300.000,00         | 7.757.463,44            | 22.617.486,90         | 47.682.513,10           | 0,00                    |                       |
| 3.1.1.02.02     | PI RETENCION APORTE APROSS                             | 37.400.000,00         | 4.410.617,59            | 13.118.532,82         | 24.281.467,18           | 0,00                    |                       |
| 3.1.1.02.03     | PI RETENCION APORTE SEGURO DE VIDA                     | 1.100.000,00          | 151.565,20              | 463.611,20            | 636.388,80              | 0,00                    |                       |
| <b>3.1.1.03</b> | <b>PT OTRAS RETENCIONES</b>                            | <b>21.400.000,00</b>  | <b>3.811.851,67</b>     | <b>10.573.544,13</b>  | <b>10.826.455,87</b>    | <b>0,00</b>             |                       |
| 3.1.1.03.01     | PI RETENCION APORTE SINDICAL                           | 4.200.000,00          | 420.928,67              | 1.270.041,13          | 2.929.958,87            | 0,00                    |                       |
| 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                    |                       |
|                 |  | <b>Transporte</b>     | <b>4.824.800.000,00</b> | <b>289.444.383,68</b> | <b>1.371.027.058,65</b> | <b>3.584.967.614,82</b> | <b>131.194.673,47</b> |



### EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

| CUENTA       | CONCEPTO                                  | PRESUPUESTADO           | RECAUDADO EN PERIODO  | RECAUDADO ACUMULADO     | RECAUDADO EN MENOS      | RECAUDADO EN MAS      |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 3.1.1.03.05  | PI RETENCION PARA PAGOS Y CREDITOS VARIOS | 17.000.000,00           | 3.390.923,00          | 9.303.503,00            | 7.696.497,00            | 0,00                  |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>4.841.900.000,00</b> | <b>292.835.306,68</b> | <b>1.380.330.561,65</b> | <b>3.592.764.111,82</b> | <b>131.194.673,47</b> |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

| 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  |
|-----------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                     | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 3.169.100.000,00          | 259.124.924,08             | 760.165.269,38            | 2.408.934.730,62      | 259.124.924,08              | 760.165.269,38            | 267.326.286,61       | 732.732.433,54       |
| 1.1                   | PT FUNCIONAMIENTOS                                    | 1.755.750.000,00          | 120.180.710,69             | 402.012.055,23            | 1.353.737.944,77      | 120.180.710,69              | 402.012.055,23            | 127.182.073,22       | 374.579.219,39       |
| 1.1.01                | PT PERSONAL   | 857.850.000,00            | 58.780.797,33              | 229.180.985,21            | 628.669.014,79        | 58.780.797,33               | 229.180.985,21            | 65.782.159,86        | 201.748.149,37       |
| 1.1.01.01             | PT PERSONAL PERMANENTE, AUTORIDADES, SUPERIORES, HCD, | 498.495.000,00            | 32.968.480,06              | 106.380.300,08            | 392.114.699,92        | 32.968.480,06               | 106.380.300,08            | 32.968.480,06        | 96.657.587,19        |
| 1.1.01.01.01          | PT SUELDOS BASICOS                                    | 295.445.000,00            | 19.061.393,13              | 61.924.569,93             | 233.520.430,07        | 19.061.393,13               | 61.924.569,93             | 19.061.393,13        | 55.853.450,41        |
| 1.1.01.01.01.01       | PT AUTORIDADES SUPERIORES, HCD., Y HTC                | 77.300.000,00             | 4.352.920,51               | 14.552.148,03             | 62.747.851,97         | 4.352.920,51                | 14.552.148,03             | 4.352.920,51         | 12.468.396,97        |
| 1.1.01.01.01.01.01    | PI INTENDENTE   | 19.000.000,00             | 1.327.704,94               | 4.258.657,15              | 14.741.342,85         | 1.327.704,94                | 4.258.657,15              | 1.327.704,94         | 3.802.028,14         |
| 1.1.01.01.01.01.01.02 | PI SECRETARIO DE GOBIERNO Y POLITICAS SOCIALES        | 14.500.000,00             | 1.008.405,19               | 3.214.214,02              | 11.285.785,98         | 1.008.405,19                | 3.214.214,02              | 1.008.405,19         | 2.888.789,61         |
| 1.1.01.01.01.01.01.03 | PI SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y COORDINACION   | 14.500.000,00             | 1.008.405,19               | 3.214.214,02              | 11.285.785,98         | 1.008.405,19                | 3.214.214,02              | 1.008.405,19         | 2.888.789,61         |
| 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  | 14.500.000,00             | 0,00                       | 976.273,23                | 13.523.726,77         | 0,00                        | 976.273,23                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.01.06 | PI SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION        | 14.500.000,00             | 1.008.405,19               | 2.888.789,61              | 11.611.210,39         | 1.008.405,19                | 2.888.789,61              | 1.008.405,19         | 2.888.789,61         |
| 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                 |
| 1.1.01.01.01.01.02    | PT PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO                       | 9.050.000,00              | 632.862,20                 | 1.984.427,01              | 7.065.572,99          | 632.862,20                  | 1.984.427,01              | 632.862,20           | 1.814.688,16         |
| 1.1.01.01.01.01.02.03 | PI ENCARGADA DE AREA TRIBUTOS - CAT. 21 - 1C.         | 9.000.000,00              | 632.862,20                 | 1.984.427,01              | 7.015.572,99          | 632.862,20                  | 1.984.427,01              | 632.862,20           | 1.814.688,16         |
| 1.1.01.01.01.01.02.04 | PI ENCARGADA REGISTRO CIVIL - CAT. 18 - 1C. (VAC.)    | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.03    | PT PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO                   | 9.000.000,00              | 632.862,20                 | 1.984.427,01              | 7.015.572,99          | 632.862,20                  | 1.984.427,01              | 632.862,20           | 1.814.688,16         |
| 1.1.01.01.01.01.03.01 | PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR I - CAT. 21 - 1C.          | 9.000.000,00              | 632.862,20                 | 1.984.427,01              | 7.015.572,99          | 632.862,20                  | 1.984.427,01              | 632.862,20           | 1.814.688,16         |
| 1.1.01.01.01.01.04    | PT PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO                   | 8.050.000,00              | 579.303,74                 | 1.809.807,97              | 6.240.192,03          | 579.303,74                  | 1.809.807,97              | 579.303,74           | 1.661.504,06         |
| 1.1.01.01.01.01.04.09 | PI ADMINISTRATIVO AUXILIAR I - CAT. 10 - 1C.          | 8.000.000,00              | 579.303,74                 | 1.809.807,97              | 6.190.192,03          | 579.303,74                  | 1.809.807,97              | 579.303,74           | 1.661.504,06         |
| 1.1.01.01.01.01.04.10 | PI ADMINISTRATIVO AUXILIAR I - CAT. 11 - 1C. (VAC.)   | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.05    | PT PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION               | 18.265.000,00             | 1.192.385,45               | 3.730.403,52              | 14.534.596,48         | 1.192.385,45                | 3.730.403,52              | 1.192.385,45         | 3.419.617,47         |
| 1.1.01.01.01.01.05.09 | 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                 |
| 1.1.01.01.01.01.05.10 | PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 11 - 1C.(VAC.)  | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.05.11 | PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 01 - 2C. (VAC.) | 1.665.000,00              | 579.303,74                 | 1.661.504,06              | 3.495,94              | 579.303,74                  | 1.661.504,06              | 579.303,74           | 1.661.504,06         |
| 1.1.01.01.01.01.05.12 | PI ADMINISTRACION DE EJECUCION - CAT. 10 - 1C.        | 8.000.000,00              | 0,00                       | 148.303,91                | 7.851.696,09          | 0,00                        | 148.303,91                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.05.13 | PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION - CAT. 17 - 1C.        | 8.500.000,00              | 613.081,71                 | 1.920.595,55              | 6.579.404,45          | 613.081,71                  | 1.920.595,55              | 613.081,71           | 1.758.113,41         |
| 1.1.01.01.01.01.06    | PT PERSONAL PROFESIONAL                               | 17.600.000,00             | 1.237.097,43               | 4.036.465,09              | 13.563.534,91         | 1.237.097,43                | 4.036.465,09              | 1.237.097,43         | 3.547.690,25         |
| 1.1.01.01.01.01.06.03 | PI PROFESIONAL MEDICO - CAT. 20 - 1C.                 | 9.000.000,00              | 625.982,78                 | 2.122.216,97              | 6.877.783,03          | 625.982,78                  | 2.122.216,97              | 625.982,78           | 1.795.012,14         |
| 1.1.01.01.01.01.06.04 | PI PROFESIONAL MEDICO - CAT. 21 - 1C.(VAC.)           | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.06.09 | 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                 |
| 1.1.01.01.01.01.06.10 | PI PROFESIONAL PSICOLOGICO - CAT. 16 - 1C.            | 8.500.000,00              | 611.114,65                 | 1.914.248,12              | 6.585.751,88          | 611.114,65                  | 1.914.248,12              | 611.114,65           | 1.752.678,11         |
| 1.1.01.01.01.01.07    | PT PERSONAL TECNICO                                   | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.07.03 | 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                 |
| 1.1.01.01.01.01.08    | PT PERSONAL DE SANIDAD                                | 44.200.000,00             | 2.965.359,28               | 9.130.944,23              | 35.069.055,77         | 2.965.359,28                | 9.130.944,23              | 2.965.359,28         | 8.504.413,22         |
| 1.1.01.01.01.01.08.03 | PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 18 - 1 C.            | 8.500.000,00              | 616.339,44                 | 1.929.913,08              | 6.570.086,92          | 616.339,44                  | 1.929.913,08              | 616.339,44           | 1.767.430,94         |
| 1.1.01.01.01.01.08.04 | PI ENFERMERIA PROFESIONAL - CAT. 15 - 1C. (VAC.)      | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.08.05 | PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 15 - 1C. (VAC.)      | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.08.06 | PI AUXILIAR DE ENFERMERIA - CAT. 07 - 1C. (VAC.)      | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.08.07 | PI ENFERMERIA PROFESIONAL - CAT. 08 - 1C. (VAC.)      | 3.500.000,00              | 1.212.547,46               | 3.477.283,42              | 22.716,58             | 1.212.547,46                | 3.477.283,42              | 1.212.547,46         | 3.477.283,42         |
|                       | <b>Transporte</b>                                     | <b>151.465.000,00</b>     | <b>10.456.318,43</b>       | <b>33.504.875,13</b>      | <b>117.960.124,87</b> | <b>10.456.318,43</b>        | <b>33.504.875,13</b>      | <b>10.456.318,43</b> | <b>29.971.299,43</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

| 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   |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.01.01.01.08.08     | PI AUXILIAR ENFERMERIA - CAT. 01 - 1C. (VAC.)               | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.01.01.01.08.09     | PI ENFERMERIA PROFESIONAL - CAT. 14 - 1C.                   | 9.000.000,00              | 1.136.472,38               | 3.578.877,36              | 5.421.122,64          | 1.136.472,38                | 3.578.877,36              | 1.136.472,38         | 3.259.698,86          |
| 1.1.01.01.01.08.10     | PI AUXILIAR ENFERMERIA - CAT. 14 - 1C.                      | 8.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 8.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.01.01.01.08.11     | PI ENFERMERIA PROFESIONAL - CAT. 06 - 1C.                   | 8.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 8.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.01.01.01.08.12     | PI AUXILIAR ENFERMERIA - CAT. 06 - 1C.                      | 7.000.000,00              | 0,00                       | 144.870,37                | 6.855.129,63          | 0,00                        | 144.870,37                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.1.01.01.01.09</b> | <b>PT PERSONAL SUP. DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES</b> | <b>51.450.000,00</b>      | <b>3.674.497,25</b>        | <b>11.677.640,19</b>      | <b>39.772.359,81</b>  | <b>3.674.497,25</b>         | <b>11.677.640,19</b>      | <b>3.674.497,25</b>  | <b>10.537.832,19</b>  |
| 1.1.01.01.01.09.02     | PI MAEST. Y SERV. GRAL.-CAPATAZ- CAT. 16 - 2C.              | 17.000.000,00             | 1.222.229,30               | 3.666.926,23              | 13.333.073,77         | 1.222.229,30                | 3.666.926,23              | 1.222.229,30         | 3.505.356,22          |
| 1.1.01.01.01.09.03     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL.-CAPATAZ-CAT. 17 - 1C. (VAC.)       | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.01.01.01.09.07     | PI MAEST. Y SERV. GRAL.-CAPATAZ- CAT. 18 - 1C.              | 8.500.000,00              | 616.339,44                 | 1.767.430,94              | 6.732.569,06          | 616.339,44                  | 1.767.430,94              | 616.339,44           | 1.767.430,94          |
| 1.1.01.01.01.09.08     | PI MAEST. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT. 16 - 1C.              | 8.900.000,00              | 611.114,65                 | 2.238.300,27              | 6.661.699,73          | 611.114,65                  | 2.238.300,27              | 611.114,65           | 1.752.678,11          |
| 1.1.01.01.01.09.10     | PI MAEST. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT.18 - 1C.               | 8.300.000,00              | 616.339,44                 | 1.931.822,67              | 6.368.177,33          | 616.339,44                  | 1.931.822,67              | 616.339,44           | 1.767.430,94          |
| 1.1.01.01.01.09.11     | PI MAEST. Y SERV. GRAL. SUP.VI - CAT. 15 - 1C.              | 8.600.000,00              | 608.474,42                 | 2.073.160,08              | 6.526.839,92          | 608.474,42                  | 2.073.160,08              | 608.474,42           | 1.744.935,98          |
| 1.1.01.01.01.09.12     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL. SUP. VI -CAT. 18- 1C. (VAC.)       | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.01.01.01.09.13     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL. SUP. VI-CAT. 16- 1C. (VAC.)        | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.1.01.01.01.10</b> | <b>PT PERSONAL DE MAESTRANZA Y SERV. GENERALES</b>          | <b>60.480.000,00</b>      | <b>3.794.105,07</b>        | <b>13.018.306,88</b>      | <b>47.461.693,12</b>  | <b>3.794.105,07</b>         | <b>13.018.306,88</b>      | <b>3.794.105,07</b>  | <b>12.084.619,93</b>  |
| 1.1.01.01.01.10.01     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL. II - CAT. 12 - 1C.                 | 8.300.000,00              | 0,00                       | 1.275.795,19              | 7.024.204,81          | 0,00                        | 1.275.795,19              | 0,00                 | 1.125.403,46          |
| 1.1.01.01.01.10.02     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL. II - CAT. 13 - 1C. (VAC.)          | 80.000,00                 | 0,00                       | 76.628,28                 | 3.371,72              | 0,00                        | 76.628,28                 | 0,00                 | 76.628,28             |
| 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. 04 - 1C. (VAC.)            | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.01.01.01.10.06     | 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 - 3C. (VAC.)            | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.01.01.01.10.08     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL I - CAT. 07 - 3C.                   | 23.550.000,00             | 1.714.303,59               | 5.499.906,35              | 18.050.093,65         | 1.714.303,59                | 5.499.906,35              | 1.714.303,59         | 4.916.991,33          |
| 1.1.01.01.01.10.09     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL I - CAT. 01 - 3C.                   | 22.300.000,00             | 1.685.340,51               | 4.834.153,17              | 17.465.846,83         | 1.685.340,51                | 4.834.153,17              | 1.685.340,51         | 4.834.153,17          |
| 1.1.01.01.01.10.10     | PI MAESTR. Y SERV. GRAL I - CAT. 03 - 1C.                   | 6.000.000,00              | 394.460,97                 | 1.331.823,89              | 4.668.176,11          | 394.460,97                  | 1.331.823,89              | 394.460,97           | 1.131.443,69          |
| <b>1.1.01.01.02</b>    | <b>PT ADICIONALES Y SUPLEMENTARIOS VARIOS</b>               | <b>203.000.000,00</b>     | <b>13.907.086,93</b>       | <b>44.455.730,15</b>      | <b>158.544.269,85</b> | <b>13.907.086,93</b>        | <b>44.455.730,15</b>      | <b>13.907.086,93</b> | <b>40.804.136,78</b>  |
| 1.1.01.01.02.02        | PI GASTOS DE REPRESENTACION AUTORIDADES                     | 27.400.000,00             | 1.571.417,15               | 5.217.375,81              | 22.182.624,19         | 1.571.417,15                | 5.217.375,81              | 1.571.417,15         | 4.500.924,71          |
| 1.1.01.01.02.03        | PI ANTIGUEDAD   | 83.000.000,00             | 6.082.549,90               | 19.657.630,16             | 63.342.369,84         | 6.082.549,90                | 19.657.630,16             | 6.082.549,90         | 18.007.770,41         |
| 1.1.01.01.02.04        | PI TITULO   | 15.200.000,00             | 1.154.528,78               | 3.560.183,80              | 11.639.816,20         | 1.154.528,78                | 3.560.183,80              | 1.154.528,78         | 3.310.974,34          |
| 1.1.01.01.02.05        | PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA                               | 5.200.000,00              | 374.385,34                 | 1.173.530,08              | 4.026.469,92          | 374.385,34                  | 1.173.530,08              | 374.385,34           | 1.073.562,76          |
| 1.1.01.01.02.06        | PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS                      | 28.700.000,00             | 2.006.088,52               | 6.396.054,38              | 22.303.945,62         | 2.006.088,52                | 6.396.054,38              | 2.006.088,52         | 5.922.330,06          |
| 1.1.01.01.02.07        | PI ADICIONAL REMUNERATIVO                                   | 8.000.000,00              | 577.045,62                 | 1.674.059,48              | 6.325.940,52          | 577.045,62                  | 1.674.059,48              | 577.045,62           | 1.674.059,48          |
| 1.1.01.01.02.08        | PI BONIFICACIÓN POR PERMANENCIA EN CATEGORIA                | 7.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 7.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.01.01.02.09        | PI QUEBRANTO DE CAJA  | 2.500.000,00              | 179.196,36                 | 560.841,04                | 1.939.158,96          | 179.196,36                  | 560.841,04                | 179.196,36           | 513.910,90            |
| 1.1.01.01.02.10        | PI RESPONSABILIDAD TECNICA                                  | 9.000.000,00              | 643.499,06                 | 2.071.967,87              | 6.928.032,13          | 643.499,06                  | 2.071.967,87              | 643.499,06           | 1.845.475,52          |
| 1.1.01.01.02.11        | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                                | 17.000.000,00             | 1.318.376,20               | 4.144.087,53              | 12.855.912,47         | 1.318.376,20                | 4.144.087,53              | 1.318.376,20         | 3.955.128,60          |
| <b>1.1.01.01.03</b>    | <b>PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>                            | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>1.1.01.02</b>       | <b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>                               | <b>37.650.000,00</b>      | <b>3.170.045,24</b>        | <b>10.574.668,02</b>      | <b>27.075.331,98</b>  | <b>3.170.045,24</b>         | <b>10.574.668,02</b>      | <b>3.170.045,24</b>  | <b>9.092.811,90</b>   |
| <b>1.1.01.02.01</b>    | <b>PT RETRIBUCIONES</b>                                     | <b>32.650.000,00</b>      | <b>2.808.900,85</b>        | <b>9.450.552,03</b>       | <b>23.199.447,97</b>  | <b>2.808.900,85</b>         | <b>9.450.552,03</b>       | <b>2.808.900,85</b>  | <b>8.056.921,95</b>   |
| 1.1.01.02.01.01        | PI PERSONAL CONTRATADO                                      | 32.600.000,00             | 2.808.900,85               | 9.450.552,03              | 23.149.447,97         | 2.808.900,85                | 9.450.552,03              | 2.808.900,85         | 8.056.921,95          |
| 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                  |
| <b>1.1.01.02.02</b>    | <b>PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS</b>                  | <b>5.000.000,00</b>       | <b>361.144,39</b>          | <b>1.124.115,99</b>       | <b>3.875.884,01</b>   | <b>361.144,39</b>           | <b>1.124.115,99</b>       | <b>361.144,39</b>    | <b>1.035.889,95</b>   |
| 1.1.01.02.02.01        | PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS                         | 5.000.000,00              | 361.144,39                 | 1.124.115,99              | 3.875.884,01          | 361.144,39                  | 1.124.115,99              | 361.144,39           | 1.035.889,95          |
| <b>Transporte</b>      |   | <b>536.145.000,00</b>     | <b>36.138.525,30</b>       | <b>116.954.968,10</b>     | <b>419.190.031,90</b> | <b>36.138.525,30</b>        | <b>116.954.968,10</b>     | <b>36.138.525,30</b> | <b>105.750.399,09</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

| 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   |
|-------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1.1.01.03</b>  | <b>PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>                 | 23.450.000,00             | 0,00                       | 159.642,26                | 23.290.357,74           | 0,00                        | 159.642,26                | 0,00                 | 159.642,26            |
| 1.1.01.03.01      | PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE                      | 23.400.000,00             | 0,00                       | 159.642,26                | 23.240.357,74           | 0,00                        | 159.642,26                | 0,00                 | 159.642,26            |
| 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                  |
| <b>1.1.01.04</b>  | <b>PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO</b>                 | 98.050.000,00             | 11.451.280,41              | 46.096.688,15             | 51.953.311,85           | 11.451.280,41               | 46.096.688,15             | 9.254.935,15         | 40.406.851,38         |
| 1.1.01.04.01      | PI APORTE PATRONAL PERSONAL PERMANENTE                | 98.000.000,00             | 11.451.280,41              | 46.096.688,15             | 51.903.311,85           | 11.451.280,41               | 46.096.688,15             | 9.254.935,15         | 40.406.851,38         |
| 1.1.01.04.02      | PI APORTE PATRONAL PERSONAL TEMPORARIO                | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00               | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.1.01.05</b>  | <b>PT APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES</b>         | 47.550.000,00             | 1.777.952,00               | 28.316.072,80             | 19.233.927,20           | 1.777.952,00                | 28.316.072,80             | 10.975.659,79        | 26.538.120,80         |
| 1.1.01.05.01      | PI A.PRO.SS. PERSONAL PERMANENTE                      | 47.500.000,00             | 1.777.952,00               | 28.316.072,80             | 19.183.927,20           | 1.777.952,00                | 28.316.072,80             | 10.975.659,79        | 26.538.120,80         |
| 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                  |
| <b>1.1.01.06</b>  | <b>PT OTROS APORTES PATRONALES</b>                    | 152.655.000,00            | 9.413.039,62               | 37.653.613,90             | 115.001.386,10          | 9.413.039,62                | 37.653.613,90             | 9.413.039,62         | 28.893.135,84         |
| 1.1.01.06.01      | PI SEGURO DE RIESGO DEL TRABAJO - ART                 | 18.300.000,00             | 1.016.308,16               | 3.507.545,13              | 14.792.454,87           | 1.016.308,16                | 3.507.545,13              | 1.016.308,16         | 3.507.545,13          |
| 1.1.01.06.02      | PI SEGURO DE VIDA                                     | 750.000,00                | 0,00                       | 378.944,00                | 371.056,00              | 0,00                        | 378.944,00                | 0,00                 | 378.944,00            |
| 1.1.01.06.03      | PI SALARIO FAMILIAR                                   | 16.500.000,00             | 1.663.408,00               | 4.450.492,00              | 12.049.508,00           | 1.663.408,00                | 4.450.492,00              | 1.663.408,00         | 3.518.208,00          |
| 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                     | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00               | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.01.06.06      | PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO                          | 105.500.000,00            | 6.726.873,46               | 28.686.056,53             | 76.813.943,47           | 6.726.873,46                | 28.686.056,53             | 6.726.873,46         | 20.857.862,47         |
| 1.1.01.06.07      | PI DEUDAS VARIAS                                      | 9.600.000,00              | 6.450,00                   | 630.576,24                | 8.969.423,76            | 6.450,00                    | 630.576,24                | 6.450,00             | 630.576,24            |
| 1.1.01.06.08      | PI CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES         | 1.905.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.905.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.1.02</b>     | <b>PT BIENES DE CONSUMO</b>                           | 263.100.000,00            | 11.944.333,47              | 49.634.065,13             | 213.465.934,87          | 11.944.333,47               | 49.634.065,13             | 11.944.333,47        | 49.634.065,13         |
| 1.1.02.01         | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 105.200.000,00            | 6.418.120,65               | 21.507.882,02             | 83.692.117,98           | 6.418.120,65                | 21.507.882,02             | 6.418.120,65         | 21.507.882,02         |
| 1.1.02.02         | PI REPUESTOS Y ACCESORIOS                             | 59.300.000,00             | 1.280.309,62               | 12.648.453,53             | 46.651.546,47           | 1.280.309,62                | 12.648.453,53             | 1.280.309,62         | 12.648.453,53         |
| 1.1.02.03         | PI UTILES,LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA                | 15.000.000,00             | 1.201.889,78               | 3.082.068,52              | 11.917.931,48           | 1.201.889,78                | 3.082.068,52              | 1.201.889,78         | 3.082.068,52          |
| 1.1.02.04         | PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA                  | 30.500.000,00             | 1.901.821,51               | 5.861.412,82              | 24.638.587,18           | 1.901.821,51                | 5.861.412,82              | 1.901.821,51         | 5.861.412,82          |
| 1.1.02.05         | PI MATERIALES PARA CONSERVACION                       | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.02.06         | PI CUBIERTAS Y CAMARAS                                | 1.850.000,00              | 150.957,00                 | 1.820.957,00              | 29.043,00               | 150.957,00                  | 1.820.957,00              | 150.957,00           | 1.820.957,00          |
| 1.1.02.07         | PI INSUMOS DE COMPUTACION                             | 8.900.000,00              | 119.406,89                 | 1.667.078,17              | 7.232.921,83            | 119.406,89                  | 1.667.078,17              | 119.406,89           | 1.667.078,17          |
| 1.1.02.08         | PI MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS                   | 150.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 150.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.02.09         | PI MATERIALES CARNET DE CONDUCIR                      | 3.500.000,00              | 375.000,00                 | 1.315.000,00              | 2.185.000,00            | 375.000,00                  | 1.315.000,00              | 375.000,00           | 1.315.000,00          |
| 1.1.02.10         | PI OTROS BIENES DE CONSUMOS                           | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.02.11         | PI DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO DE EJERCICIOS ANTER.   | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.02.12         | PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 2.900.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.900.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.02.13         | PI INDUMENTARIA PERSONAL                              | 10.600.000,00             | 138.000,00                 | 210.000,00                | 10.390.000,00           | 138.000,00                  | 210.000,00                | 138.000,00           | 210.000,00            |
| 1.1.02.14         | PI ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN                | 2.000.000,00              | 145.850,00                 | 163.850,00                | 1.836.150,00            | 145.850,00                  | 163.850,00                | 145.850,00           | 163.850,00            |
| 1.1.02.15         | PI MATER. Y PROD.CLORACION PLANTA DE AGUA/ CISTERNA   | 11.200.000,00             | 212.978,02                 | 1.357.363,07              | 9.842.636,93            | 212.978,02                  | 1.357.363,07              | 212.978,02           | 1.357.363,07          |
| <b>1.1.03</b>     | <b>PT BIENES DE SERVICIOS</b>                         | 624.750.000,00            | 49.109.655,23              | 121.722.948,38            | 503.027.051,62          | 49.109.655,23               | 121.722.948,38            | 49.109.655,23        | 121.722.948,38        |
| <b>1.1.03.01</b>  | <b>PT ELECTRICIDAD, GAS, AGUA EN DEP. MUNICIPALES</b> | 117.400.000,00            | 7.325.270,01               | 21.279.281,02             | 96.120.718,98           | 7.325.270,01                | 21.279.281,02             | 7.325.270,01         | 21.279.281,02         |
| 1.1.03.01.01      | PI ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA EN DEP. MUNICIPALES       | 65.000.000,00             | 4.866.928,01               | 9.443.333,01              | 55.556.666,99           | 4.866.928,01                | 9.443.333,01              | 4.866.928,01         | 9.443.333,01          |
| 1.1.03.01.02      | PI ELECTRICIDAD PLANTA DE AGUA                        | 5.200.000,00              | 362.166,00                 | 1.110.187,00              | 4.089.813,00            | 362.166,00                  | 1.110.187,00              | 362.166,00           | 1.110.187,00          |
| 1.1.03.01.03      | PI ELECTRICIDAD BOMBAS Y CISTERNA AGUA CORRIENTE      | 47.200.000,00             | 2.096.176,00               | 10.725.761,01             | 36.474.238,99           | 2.096.176,00                | 10.725.761,01             | 2.096.176,00         | 10.725.761,01         |
| 1.1.03.02         | PI PASAJES, FLETES, ACARREOS Y ALMACENAJES            | 15.000.000,00             | 200.000,00                 | 377.000,00                | 14.623.000,00           | 200.000,00                  | 377.000,00                | 200.000,00           | 377.000,00            |
| 1.1.03.03         | PI GASTO DE TELEFONOS/ INTERNET/ COMUNICACIONES       | 10.000.000,00             | 490.176,96                 | 2.422.929,49              | 7.577.070,51            | 490.176,96                  | 2.422.929,49              | 490.176,96           | 2.422.929,49          |
| 1.1.03.04         | PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 34.000.000,00             | 2.841.300,00               | 7.554.800,00              | 26.445.200,00           | 2.841.300,00                | 7.554.800,00              | 2.841.300,00         | 7.554.800,00          |
| 1.1.03.05         | PI SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS                 | 26.000.000,00             | 2.058.310,36               | 6.016.518,44              | 19.983.481,56           | 2.058.310,36                | 6.016.518,44              | 2.058.310,36         | 6.016.518,44          |
| 1.1.03.06         | PI ALQUILERES VARIOS                                  | 7.600.000,00              | 580.125,00                 | 1.694.875,00              | 5.905.125,00            | 580.125,00                  | 1.694.875,00              | 580.125,00           | 1.694.875,00          |
| <b>Transporte</b> |   | <b>1.330.950.000,00</b>   | <b>84.220.313,13</b>       | <b>318.160.454,29</b>     | <b>1.012.789.545,71</b> | <b>84.220.313,13</b>        | <b>318.160.454,29</b>     | <b>91.221.675,66</b> | <b>290.727.618,45</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

| 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   |
|-------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.03.07         | PI GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACIONES        | 12.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 12.000.000,00           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.03.08         | PI VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 33.100.000,00             | 1.988.045,04               | 4.953.499,49              | 28.146.500,51           | 1.988.045,04                | 4.953.499,49              | 1.988.045,04          | 4.953.499,49          |
| 1.1.03.09         | PI ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA       | 105.000.000,00            | 14.734.770,98              | 31.744.500,61             | 73.255.499,39           | 14.734.770,98               | 31.744.500,61             | 14.734.770,98         | 31.744.500,61         |
| 1.1.03.10         | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                  | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.03.11         | PI SEGUROS PERSONAL ITINERANTE                        | 8.200.000,00              | 1.805.990,00               | 2.616.634,00              | 5.583.366,00            | 1.805.990,00                | 2.616.634,00              | 1.805.990,00          | 2.616.634,00          |
| 1.1.03.12         | PI MANTENIM. Y REPAR. MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS      | 42.000.000,00             | 4.177.191,19               | 8.627.691,19              | 33.372.308,81           | 4.177.191,19                | 8.627.691,19              | 4.177.191,19          | 8.627.691,19          |
| 1.1.03.13         | PI ALUMBRADO PUBLICO COL. SAN ANTONIO                 | 2.200.000,00              | 116.714,63                 | 253.016,99                | 1.946.983,01            | 116.714,63                  | 253.016,99                | 116.714,63            | 253.016,99            |
| 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                              | 26.000.000,00             | 590.532,04                 | 2.581.783,07              | 23.418.216,93           | 590.532,04                  | 2.581.783,07              | 590.532,04            | 2.581.783,07          |
| 1.1.03.16         | PI OTROS BIENES DE SERVICIOS                          | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.03.17         | PI SEGURIDAD Y PREVENCION                             | 23.500.000,00             | 77.600,00                  | 77.600,00                 | 23.422.400,00           | 77.600,00                   | 77.600,00                 | 77.600,00             | 77.600,00             |
| 1.1.03.18         | PI FRANQUEO POSTAL                                    | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.03.19         | PI GASTOS DE SERV. CONCEJO DELIBERANTE Y TRIB. DE CT  | 4.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.03.20         | PI SERVICIOS VARIOS PLANTA DE AGUA                    | 3.000.000,00              | 170.000,00                 | 570.000,00                | 2.430.000,00            | 170.000,00                  | 570.000,00                | 170.000,00            | 570.000,00            |
| 1.1.03.21         | PI GASTOS IMPRESIÓN DE CEDULONES                      | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.03.22         | PI GASTOS BANCARIOS                                   | 6.050.000,00              | 2.072.146,07               | 6.015.323,90              | 34.676,10               | 2.072.146,07                | 6.015.323,90              | 2.072.146,07          | 6.015.323,90          |
| 1.1.03.23         | PI GASTOS EMERGENCIAS CLIMATICAS, EVENTUALES E IMPREV | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.03.24         | PI DEUDAS SERVICIOS EJERCICIO ANTERIOR                | 2.050.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.050.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.03.25         | PI PAGO COTAC - CONSUMO DE AGUA POTABLE               | 75.400.000,00             | 7.594.359,47               | 20.623.300,70             | 54.776.699,30           | 7.594.359,47                | 20.623.300,70             | 7.594.359,47          | 20.623.300,70         |
| 1.1.03.26         | PI SERVICIOS DE COMPUTACION                           | 3.200.000,00              | 847.523,48                 | 847.523,48                | 2.352.476,52            | 847.523,48                  | 847.523,48                | 847.523,48            | 847.523,48            |
| 1.1.03.27         | PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS             | 60.000.000,00             | 1.439.600,00               | 3.466.671,00              | 56.533.329,00           | 1.439.600,00                | 3.466.671,00              | 1.439.600,00          | 3.466.671,00          |
| 1.1.03.28         | PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 5.400.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.400.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.1.04</b>     | <b>PT SERVICIOS Y GASTOS DE LA DEUDA</b>              | <b>10.050.000,00</b>      | <b>345.924,66</b>          | <b>1.474.056,51</b>       | <b>8.575.943,49</b>     | <b>345.924,66</b>           | <b>1.474.056,51</b>       | <b>345.924,66</b>     | <b>1.474.056,51</b>   |
| 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       | 10.000.000,00             | 345.924,66                 | 1.474.056,51              | 8.525.943,49            | 345.924,66                  | 1.474.056,51              | 345.924,66            | 1.474.056,51          |
| <b>1.3</b>        | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                              | <b>1.413.350.000,00</b>   | <b>138.944.213,39</b>      | <b>358.153.214,15</b>     | <b>1.055.196.785,85</b> | <b>138.944.213,39</b>       | <b>358.153.214,15</b>     | <b>140.144.213,39</b> | <b>358.153.214,15</b> |
| <b>1.3.01</b>     | <b>PT TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>            | <b>19.100.000,00</b>      | <b>2.321.343,92</b>        | <b>7.588.052,92</b>       | <b>11.511.947,08</b>    | <b>2.321.343,92</b>         | <b>7.588.052,92</b>       | <b>2.321.343,92</b>   | <b>7.588.052,92</b>   |
| <b>1.3.01.01</b>  | <b>PT TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>            | <b>19.100.000,00</b>      | <b>2.321.343,92</b>        | <b>7.588.052,92</b>       | <b>11.511.947,08</b>    | <b>2.321.343,92</b>         | <b>7.588.052,92</b>       | <b>2.321.343,92</b>   | <b>7.588.052,92</b>   |
| 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                 | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 10.000,00               | 40.000,00                   | 40.000,00                 | 40.000,00             | 40.000,00             |
| 1.3.01.01.03      | PI FONDO PERMANENTE 1%                                | 19.000.000,00             | 2.281.343,92               | 7.548.052,92              | 11.451.947,08           | 2.281.343,92                | 7.548.052,92              | 2.281.343,92          | 7.548.052,92          |
| <b>1.3.02</b>     | <b>PT TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>            | <b>1.054.700.000,00</b>   | <b>88.414.124,17</b>       | <b>221.848.367,62</b>     | <b>832.851.632,38</b>   | <b>88.414.124,17</b>        | <b>221.848.367,62</b>     | <b>88.414.124,17</b>  | <b>221.848.367,62</b> |
| <b>1.3.02.01</b>  | <b>PT SUBSIDIOS VARIOS</b>                            | <b>18.150.000,00</b>      | <b>297.103,00</b>          | <b>1.377.794,38</b>       | <b>16.772.205,62</b>    | <b>297.103,00</b>           | <b>1.377.794,38</b>       | <b>297.103,00</b>     | <b>1.377.794,38</b>   |
| 1.3.02.01.01      | PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES                  | 2.500.000,00              | 217.103,00                 | 982.794,38                | 1.517.205,62            | 217.103,00                  | 982.794,38                | 217.103,00            | 982.794,38            |
| 1.3.02.01.02      | PI SUBSIDIOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS            | 4.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                   | 11.000.000,00             | 80.000,00                  | 395.000,00                | 10.605.000,00           | 80.000,00                   | 395.000,00                | 80.000,00             | 395.000,00            |
| <b>1.3.02.02</b>  | <b>PT OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                        | <b>23.350.000,00</b>      | <b>846.923,46</b>          | <b>3.882.578,38</b>       | <b>19.467.421,62</b>    | <b>846.923,46</b>           | <b>3.882.578,38</b>       | <b>846.923,46</b>     | <b>3.882.578,38</b>   |
| 1.3.02.02.01      | PI DEVOLUCIONES VARIAS                                | 50.000,00                 | 26.923,46                  | 23.076,54                 | 26.923,46               | 26.923,46                   | 26.923,46                 | 26.923,46             | 26.923,46             |
| 1.3.02.02.02      | PI BROMATOLOGIA                                       | 12.500.000,00             | 820.000,00                 | 2.780.000,00              | 9.720.000,00            | 820.000,00                  | 2.780.000,00              | 820.000,00            | 2.780.000,00          |
| 1.3.02.02.03      | PI PROGRAMA BOLETO EDUCATIVO GRATUITO                 | 7.800.000,00              | 0,00                       | 1.075.654,92              | 6.724.345,08            | 0,00                        | 1.075.654,92              | 0,00                  | 1.075.654,92          |
| 1.3.02.02.04      | PI PROGRAMA PARA FINANCIAR MICROEMPRESARIOS           | 3.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Transporte</b> |   | <b>1.816.350.000,00</b>   | <b>123.646.081,07</b>      | <b>414.860.480,91</b>     | <b>1.401.489.519,09</b> | <b>123.646.081,07</b>       | <b>414.860.480,91</b>     | <b>130.647.443,60</b> | <b>387.427.645,07</b> |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

| 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 |
|-------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1.3.02.03</b>  | <b>PT AREA DE DESARROLLO Y POLITICAS SOCIALES</b>    | 292.450.000,00            | 24.297.682,77              | 57.915.690,17             | 234.534.309,83        | 24.297.682,77               | 57.915.690,17             | 24.297.682,77        | 57.915.690,17       |
| 1.3.02.03.01      | PI BECAS DE CAPACITACION                             | 58.000.000,00             | 9.293.504,72               | 18.435.629,44             | 39.564.370,56         | 9.293.504,72                | 18.435.629,44             | 9.293.504,72         | 18.435.629,44       |
| 1.3.02.03.02      | PI AYUDA SOCIAL AL CARENCIADO                        | 7.500.000,00              | 762.063,67                 | 1.843.395,69              | 5.656.604,31          | 762.063,67                  | 1.843.395,69              | 762.063,67           | 1.843.395,69        |
| 1.3.02.03.03      | PI AYUDA PARA ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALES            | 500.000,00                | 0,00                       | 162.000,00                | 338.000,00            | 0,00                        | 162.000,00                | 0,00                 | 162.000,00          |
| 1.3.02.03.04      | PI AYUDA PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION   | 1.350.000,00              | 68.995,90                  | 68.995,90                 | 1.281.004,10          | 68.995,90                   | 68.995,90                 | 68.995,90            | 68.995,90           |
| 1.3.02.03.05      | PI SERVICIOS FUNEBRES                                | 500.000,00                | 0,00                       | 120.000,00                | 380.000,00            | 0,00                        | 120.000,00                | 0,00                 | 120.000,00          |
| 1.3.02.03.06      | PI HONORARIOS PROFESIONALES                          | 18.500.000,00             | 2.075.000,00               | 5.525.000,00              | 12.975.000,00         | 2.075.000,00                | 5.525.000,00              | 2.075.000,00         | 5.525.000,00        |
| 1.3.02.03.07      | PI PAICOR - ADQUISICION DE ALIMENTOS, ART. LIMPIEZA  | 148.000.000,00            | 8.709.577,70               | 23.199.262,70             | 124.800.737,30        | 8.709.577,70                | 23.199.262,70             | 8.709.577,70         | 23.199.262,70       |
| 1.3.02.03.08      | PI PAICOR - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE COCINA    | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.02.03.09      | PI GUARDERIA MUNICIPAL - ADQUISICION DE ALIMENTOS    | 10.000.000,00             | 369.460,82                 | 653.038,48                | 9.346.961,52          | 369.460,82                  | 653.038,48                | 369.460,82           | 653.038,48          |
| 1.3.02.03.10      | PI GUARDERIA MUNICIPAL - MATERIAL DIDACTICO Y OTROS  | 3.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.02.03.11      | PI GUARDERIA MUNICIPAL - OTROS GASTOS                | 2.000.000,00              | 409.095,92                 | 876.295,92                | 1.123.704,08          | 409.095,92                  | 876.295,92                | 409.095,92           | 876.295,92          |
| 1.3.02.03.12      | PI PROGRAMA AUXILIARES ESCOLARES                     | 23.500.000,00             | 2.307.735,00               | 6.224.323,00              | 17.275.677,00         | 2.307.735,00                | 6.224.323,00              | 2.307.735,00         | 6.224.323,00        |
| 1.3.02.03.13      | PI GABINETE APOYO NIÑEZ, ADOLESC. Y FLIA.            | 5.600.000,00              | 0,00                       | 384.000,00                | 5.216.000,00          | 0,00                        | 384.000,00                | 0,00                 | 384.000,00          |
| 1.3.02.03.14      | PI PROGRAMA POR LA MUJER                             | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.02.03.15      | PI PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL                  | 2.000.000,00              | 289.000,00                 | 289.000,00                | 1.711.000,00          | 289.000,00                  | 289.000,00                | 289.000,00           | 289.000,00          |
| 1.3.02.03.16      | PI OTROS GASTOS DEL AREA                             | 1.000.000,00              | 0,00                       | 121.500,00                | 878.500,00            | 0,00                        | 121.500,00                | 0,00                 | 121.500,00          |
| 1.3.02.03.17      | PI UNIDAD DE EMPLEO - GASTOS VARIOS                  | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.02.03.18      | PI PROGRAMA TALLER MONTE Y HUERTA                    | 7.000.000,00              | 13.249,04                  | 13.249,04                 | 6.986.750,96          | 13.249,04                   | 13.249,04                 | 13.249,04            | 13.249,04           |
| <b>1.3.02.04</b>  | <b>PT AREA DE EDUCACION Y DISCAPACIDAD</b>           | 69.500.000,00             | 7.119.870,35               | 17.578.645,90             | 51.921.354,10         | 7.119.870,35                | 17.578.645,90             | 7.119.870,35         | 17.578.645,90       |
| 1.3.02.04.01      | PI BECAS DE CAPACITACION                             | 42.000.000,00             | 3.428.439,40               | 9.032.540,10              | 32.967.459,90         | 3.428.439,40                | 9.032.540,10              | 3.428.439,40         | 9.032.540,10        |
| 1.3.02.04.02      | PI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO DE DISCAPACIDAD  | 1.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.02.04.04      | PI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CAPEC REENCUENTRO        | 15.000.000,00             | 375.907,92                 | 825.343,07                | 14.174.656,93         | 375.907,92                  | 825.343,07                | 375.907,92           | 825.343,07          |
| 1.3.02.04.06      | PI ACTIVIDADES EDUCATIVAS VARIAS                     | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.02.04.07      | PI OTROS GASTOS DEL AREA                             | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.02.04.08      | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO CASA ESTUDIANTIL            | 8.000.000,00              | 3.315.523,03               | 7.720.762,73              | 279.237,27            | 3.315.523,03                | 7.720.762,73              | 3.315.523,03         | 7.720.762,73        |
| <b>1.3.02.05</b>  | <b>PT AREA DE SALUD PUBLICA</b>                      | 260.650.000,00            | 19.807.738,76              | 53.396.725,13             | 207.253.274,87        | 19.807.738,76               | 53.396.725,13             | 19.807.738,76        | 53.396.725,13       |
| 1.3.02.05.01      | PI BECAS DE CAPACITACION                             | 45.000.000,00             | 4.422.938,72               | 10.765.877,44             | 34.234.122,56         | 4.422.938,72                | 10.765.877,44             | 4.422.938,72         | 10.765.877,44       |
| 1.3.02.05.02      | PI MEDICAMENTOS Y MATERIAL DESCARTABLES              | 4.000.000,00              | 833.733,39                 | 1.738.283,13              | 2.261.716,87          | 833.733,39                  | 1.738.283,13              | 833.733,39           | 1.738.283,13        |
| 1.3.02.05.03      | PI GASTOS ODONTOLOGICOS                              | 12.500.000,00             | 841.000,00                 | 2.731.000,00              | 9.769.000,00          | 841.000,00                  | 2.731.000,00              | 841.000,00           | 2.731.000,00        |
| 1.3.02.05.04      | PI SERVICIOS PROFESIONALES                           | 95.000.000,00             | 5.047.420,00               | 15.490.060,00             | 79.509.940,00         | 5.047.420,00                | 15.490.060,00             | 5.047.420,00         | 15.490.060,00       |
| 1.3.02.05.05      | PI SERVICIOS DE GUARDIAS MEDICAS                     | 81.000.000,00             | 7.095.000,00               | 19.780.000,00             | 61.220.000,00         | 7.095.000,00                | 19.780.000,00             | 7.095.000,00         | 19.780.000,00       |
| 1.3.02.05.06      | PI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE EMERGENCIA   | 10.000.000,00             | 365.000,00                 | 790.000,00                | 9.210.000,00          | 365.000,00                  | 790.000,00                | 365.000,00           | 790.000,00          |
| 1.3.02.05.07      | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO DIREC. SALUD MENTAL Y ADIC. | 1.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.02.05.08      | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBDIRECCION DE SALUD       | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.02.05.09      | PI OTROS GASTOS DEL AREA                             | 2.150.000,00              | 1.202.646,65               | 2.101.504,56              | 48.495,44             | 1.202.646,65                | 2.101.504,56              | 1.202.646,65         | 2.101.504,56        |
| 1.3.02.05.10      | PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LAS ADICCIONES           | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.02.05.11      | PI PROGRAMA PLAN SUMAR                               | 7.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 7.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.3.02.06</b>  | <b>PT AREA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION</b>      | 165.000.000,00            | 21.586.867,11              | 42.314.256,22             | 122.685.743,78        | 21.586.867,11               | 42.314.256,22             | 21.586.867,11        | 42.314.256,22       |
| 1.3.02.06.01      | PI BECAS DE CAPACITACION                             | 63.000.000,00             | 3.068.400,00               | 13.255.200,00             | 49.744.800,00         | 3.068.400,00                | 13.255.200,00             | 3.068.400,00         | 13.255.200,00       |
| 1.3.02.06.02      | PI GASTOS FUNCIONAM. POLIDEPORTIVO Y PISTA ATLETISMO | 12.500.000,00             | 2.461.900,00               | 6.440.740,48              | 6.059.259,52          | 2.461.900,00                | 6.440.740,48              | 2.461.900,00         | 6.440.740,48        |
| 1.3.02.06.03      | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS      | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.02.06.04      | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO CASA DE LA CULTURA          | 3.000.000,00              | 120.000,00                 | 295.000,00                | 2.705.000,00          | 120.000,00                  | 295.000,00                | 120.000,00           | 295.000,00          |
| 1.3.02.06.05      | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEO MUNICIPAL             | 2.000.000,00              | 252.892,22                 | 1.274.092,22              | 725.907,78            | 252.892,22                  | 1.274.092,22              | 252.892,22           | 1.274.092,22        |
| <b>Transporte</b> |  | 2.520.450.000,00          | 180.774.565,17             | 565.016.574,81            | 1.955.433.425,19      | 180.774.565,17              | 565.016.574,81            | 187.775.927,70       | 537.583.738,97      |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

| 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   |
|-------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.3.02.06.06      | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLERES CULTURALES                 | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.02.06.07      | PI ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIAS                             | 3.000.000,00              | 356.195,89                 | 716.195,89                | 2.283.804,11            | 356.195,89                  | 716.195,89                | 356.195,89            | 716.195,89            |
| 1.3.02.06.08      | PI ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS VARIAS               | 70.000.000,00             | 15.327.479,00              | 19.016.027,63             | 50.983.972,37           | 15.327.479,00               | 19.016.027,63             | 15.327.479,00         | 19.016.027,63         |
| 1.3.02.06.09      | PI HONORARIOS PROFESIONALES                                  | 9.000.000,00              | 0,00                       | 1.317.000,00              | 7.683.000,00            | 0,00                        | 1.317.000,00              | 0,00                  | 1.317.000,00          |
| 1.3.02.06.10      | PI OTROS GASTOS DEL AREA                                     | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.3.02.07</b>  | <b>PT AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>                 | <b>155.000.000,00</b>     | <b>12.739.500,00</b>       | <b>41.895.800,00</b>      | <b>113.104.200,00</b>   | <b>12.739.500,00</b>        | <b>41.895.800,00</b>      | <b>12.739.500,00</b>  | <b>41.895.800,00</b>  |
| 1.3.02.07.01      | PI BECAS DE CAPACITACION                                     | 154.000.000,00            | 12.739.500,00              | 41.895.800,00             | 112.104.200,00          | 12.739.500,00               | 41.895.800,00             | 12.739.500,00         | 41.895.800,00         |
| 1.3.02.07.02      | PI DEFENSA CIVIL   | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.3.02.08</b>  | <b>PT AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>                        | <b>22.000.000,00</b>      | <b>362.000,00</b>          | <b>457.000,00</b>         | <b>21.543.000,00</b>    | <b>362.000,00</b>           | <b>457.000,00</b>         | <b>362.000,00</b>     | <b>457.000,00</b>     |
| 1.3.02.08.01      | PI BECAS DE CAPACITACION                                     | 12.000.000,00             | 112.000,00                 | 112.000,00                | 11.888.000,00           | 112.000,00                  | 112.000,00                | 112.000,00            | 112.000,00            |
| 1.3.02.08.02      | PI PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA                           | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.02.08.03      | PI SERVICIOS Y GASTOS DE MONITOREO URBANO                    | 5.000.000,00              | 250.000,00                 | 345.000,00                | 4.655.000,00            | 250.000,00                  | 345.000,00                | 250.000,00            | 345.000,00            |
| <b>1.3.02.09</b>  | <b>PT AREA DE AMBIENTE Y ZONOSIS</b>                         | <b>48.600.000,00</b>      | <b>1.356.438,72</b>        | <b>3.029.877,44</b>       | <b>45.570.122,56</b>    | <b>1.356.438,72</b>         | <b>3.029.877,44</b>       | <b>1.356.438,72</b>   | <b>3.029.877,44</b>   |
| 1.3.02.09.01      | PI BECAS DE CAPACITACION                                     | 2.600.000,00              | 1.296.438,72               | 2.567.877,44              | 32.122,56               | 1.296.438,72                | 2.567.877,44              | 1.296.438,72          | 2.567.877,44          |
| 1.3.02.09.02      | PI HONORARIOS PROFESIONALES                                  | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.02.09.03      | PI CAPACITACIONES Y POLITICAS DE CONCIENTIZACION             | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.02.09.04      | PI FORESTACION URBANA  | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.02.09.05      | PI PROGRAMA DE CASTRACIONES Y AT. ANIMALES                   | 12.000.000,00             | 60.000,00                  | 462.000,00                | 11.538.000,00           | 60.000,00                   | 462.000,00                | 60.000,00             | 462.000,00            |
| 1.3.02.09.06      | PI OTROS GASTOS DEL AREA                                     | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.02.09.07      | PI PROGRAMA POR UN AMBIENTE SANO                             | 30.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 30.000.000,00           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.3.03</b>     | <b>PT TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL</b> | <b>339.550.000,00</b>     | <b>48.208.745,30</b>       | <b>128.716.793,61</b>     | <b>210.833.206,39</b>   | <b>48.208.745,30</b>        | <b>128.716.793,61</b>     | <b>49.408.745,30</b>  | <b>128.716.793,61</b> |
| 1.3.03.02         | PI MANTENIM. Y REFACCIONES DE ESCUELAS - FODEMEEP            | 100.000.000,00            | 16.535.205,21              | 40.236.390,23             | 59.763.609,77           | 16.535.205,21               | 40.236.390,23             | 17.735.205,21         | 40.236.390,23         |
| 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        | 4.500.000,00              | 165.000,00                 | 334.800,00                | 4.165.200,00            | 165.000,00                  | 334.800,00                | 165.000,00            | 334.800,00            |
| 1.3.03.05         | PI OBRA CONSTRUCCIÓN SUM Y DEPOSITO IPEM N°166               | 150.000.000,00            | 31.508.540,09              | 88.145.603,38             | 61.854.396,62           | 31.508.540,09               | 88.145.603,38             | 31.508.540,09         | 88.145.603,38         |
| 1.3.03.06         | PI OTRAS OBRAS - APORTE NACION                               | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.03.07         | PI OTRAS OBRAS - APORTE PROVINCIA                            | 80.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 80.000.000,00           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>          | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>1.538.600.000,00</b>   | <b>128.083.343,69</b>      | <b>280.514.347,06</b>     | <b>1.258.085.652,94</b> | <b>128.083.343,69</b>       | <b>280.514.347,06</b>     | <b>133.449.168,54</b> | <b>278.599.269,49</b> |
| <b>2.1</b>        | <b>PT INVERSION FISICA</b>                                   | <b>1.484.100.000,00</b>   | <b>120.372.316,11</b>      | <b>256.844.566,30</b>     | <b>1.227.255.433,70</b> | <b>120.372.316,11</b>       | <b>256.844.566,30</b>     | <b>125.738.140,96</b> | <b>256.779.191,30</b> |
| <b>2.1.07</b>     | <b>PT BIENES DE CAPITAL</b>                                  | <b>378.100.000,00</b>     | <b>32.850.842,09</b>       | <b>49.411.151,04</b>      | <b>328.688.848,96</b>   | <b>32.850.842,09</b>        | <b>49.411.151,04</b>      | <b>38.216.666,94</b>  | <b>49.411.151,04</b>  |
| 2.1.07.01         | PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                     | 75.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 75.000.000,00           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.07.02         | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                              | 6.000.000,00              | 0,00                       | 1.100.000,01              | 4.899.999,99            | 0,00                        | 1.100.000,01              | 0,00                  | 1.100.000,01          |
| 2.1.07.03         | PI MEDIOS DE TRANSPORTE Y VEHICULOS                          | 20.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 20.000.000,00           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.07.04         | PI EQUIPAMIENTO MEDICO                                       | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.07.05         | PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS         | 1.000.000,00              | 0,00                       | 50.000,00                 | 950.000,00              | 0,00                        | 50.000,00                 | 0,00                  | 50.000,00             |
| 2.1.07.06         | PI ELEMENTOS Y EQUIPOS DEPORTIVOS                            | 1.000.000,00              | 337.723,20                 | 337.723,20                | 662.276,80              | 337.723,20                  | 337.723,20                | 337.723,20            | 337.723,20            |
| 2.1.07.07         | PI EQUIPAMIENTO PARA MONITOREO URBANO                        | 5.000.000,00              | 0,00                       | 148.100,00                | 4.851.900,00            | 0,00                        | 148.100,00                | 0,00                  | 148.100,00            |
| 2.1.07.08         | PI MEDIDORES DE AGUA POTABLE                                 | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.07.09         | PI EDIFICIO MUNICIPAL  | 10.000.000,00             | 450.000,00                 | 990.000,00                | 9.010.000,00            | 450.000,00                  | 990.000,00                | 450.000,00            | 990.000,00            |
| 2.1.07.10         | PI EDIFICIO DISPENSARIO MUNICIPAL                            | 15.000.000,00             | 143.302,39                 | 775.108,96                | 14.224.891,04           | 143.302,39                  | 775.108,96                | 143.302,39            | 775.108,96            |
| 2.1.07.11         | PI EDIFICIO NUEVO CENTRO DE SALUD                            | 100.000.000,00            | 23.077.818,27              | 23.077.818,27             | 76.922.181,73           | 23.077.818,27               | 23.077.818,27             | 23.077.818,27         | 23.077.818,27         |
| 2.1.07.12         | PI EDIFICIO CORRALON MUNICIPAL                               | 8.000.000,00              | 837.000,00                 | 1.333.500,00              | 6.666.500,00            | 837.000,00                  | 1.333.500,00              | 837.000,00            | 1.333.500,00          |
| 2.1.07.13         | PI EDIFICIO GUARDERIA MUNICIPAL                              | 5.000.000,00              | 90.000,00                  | 90.000,00                 | 4.910.000,00            | 90.000,00                   | 90.000,00                 | 90.000,00             | 90.000,00             |
| 2.1.07.14         | PI EDIFICIO CASA DE LA CULTURA                               | 6.000.000,00              | 295.000,00                 | 295.000,00                | 5.705.000,00            | 295.000,00                  | 295.000,00                | 295.000,00            | 295.000,00            |
| <b>Transporte</b> |  | <b>3.427.100.000,00</b>   | <b>284.355.767,94</b>      | <b>788.362.519,82</b>     | <b>2.638.737.480,18</b> | <b>284.355.767,94</b>       | <b>788.362.519,82</b>     | <b>292.557.130,47</b> | <b>760.929.683,98</b> |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

| 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   |
|---------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.07.15           | PI EDIFICIO MUSEO MUNICIPAL                           | 8.000.000,00              | 93.265,72                  | 418.046,80                | 7.581.953,20            | 93.265,72                   | 418.046,80                | 93.265,72             | 418.046,80            |
| 2.1.07.16           | PI PREDIO DEL EDIFICIO C.A.P.E.C                      | 5.000.000,00              | 3.297.605,37               | 3.522.605,37              | 1.477.394,63            | 3.297.605,37                | 3.522.605,37              | 3.297.605,37          | 3.522.605,37          |
| 2.1.07.17           | PI PREDIO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL                     | 9.000.000,00              | 123.150,39                 | 1.650.360,92              | 7.349.639,08            | 123.150,39                  | 1.650.360,92              | 123.150,39            | 1.650.360,92          |
| 2.1.07.18           | PI PREDIO DE PLAYA DE CAMIONES                        | 25.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 25.000.000,00           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                            | 14.000.000,00             | 3.416.470,00               | 13.984.525,82             | 15.474,18               | 3.416.470,00                | 13.984.525,82             | 8.782.294,85          | 13.984.525,82         |
| 2.1.07.21           | PI DEUDAS BIENES DE CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR        | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.07.22           | PI RADIO MUNICIPAL                                    | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.07.23           | PI EDIFICIO CENTRO DE FORMACIÓN                       | 3.000.000,00              | 652.317,17                 | 694.391,99                | 2.305.608,01            | 652.317,17                  | 694.391,99                | 652.317,17            | 694.391,99            |
| 2.1.07.24           | PI PREDIO CENTRO DE TRANSF. Y PROCES. RESIDUOS        | 50.000.000,00             | 37.189,58                  | 943.969,70                | 49.056.030,30           | 37.189,58                   | 943.969,70                | 37.189,58             | 943.969,70            |
| <b>2.1.08</b>       | <b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>                           | <b>1.106.000.000,00</b>   | <b>87.521.474,02</b>       | <b>207.433.415,26</b>     | <b>898.566.584,74</b>   | <b>87.521.474,02</b>        | <b>207.433.415,26</b>     | <b>87.521.474,02</b>  | <b>207.368.040,26</b> |
| <b>2.1.08.01</b>    | <b>PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>              | <b>1.106.000.000,00</b>   | <b>87.521.474,02</b>       | <b>207.433.415,26</b>     | <b>898.566.584,74</b>   | <b>87.521.474,02</b>        | <b>207.433.415,26</b>     | <b>87.521.474,02</b>  | <b>207.368.040,26</b> |
| <b>2.1.08.01.02</b> | <b>PT POR ADMINISTRACION</b>                          | <b>1.106.000.000,00</b>   | <b>87.521.474,02</b>       | <b>207.433.415,26</b>     | <b>898.566.584,74</b>   | <b>87.521.474,02</b>        | <b>207.433.415,26</b>     | <b>87.521.474,02</b>  | <b>207.368.040,26</b> |
| 2.1.08.01.02.01     | PI PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS I                      | 160.000.000,00            | 9.184.663,52               | 23.772.516,47             | 136.227.483,53          | 9.184.663,52                | 23.772.516,47             | 9.184.663,52          | 23.707.141,47         |
| 2.1.08.01.02.02     | PI PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS II                     | 240.000.000,00            | 6.834.166,34               | 29.467.477,00             | 210.532.523,00          | 6.834.166,34                | 29.467.477,00             | 6.834.166,34          | 29.467.477,00         |
| 2.1.08.01.02.03     | PI CONSERVACION DE INMUEBLES PROPIOS                  | 10.000.000,00             | 0,00                       | 506.387,56                | 9.493.612,44            | 0,00                        | 506.387,56                | 0,00                  | 506.387,56            |
| 2.1.08.01.02.04     | PI CONSERVACION DE INMUEBLES DE TERCEROS              | 7.000.000,00              | 2.649.573,78               | 4.077.061,41              | 2.922.938,59            | 2.649.573,78                | 4.077.061,41              | 2.649.573,78          | 4.077.061,41          |
| 2.1.08.01.02.05     | PI SEÑALAMIENTO URBANO                                | 8.000.000,00              | 1.512.600,00               | 3.413.893,77              | 4.586.106,23            | 1.512.600,00                | 3.413.893,77              | 1.512.600,00          | 3.413.893,77          |
| 2.1.08.01.02.06     | PI MANT. Y AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO        | 6.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 6.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.08.01.02.07     | PI MANT. Y AMPLIACION RED AGUA CORRIENTE              | 25.000.000,00             | 4.503.000,00               | 14.816.434,58             | 10.183.565,42           | 4.503.000,00                | 14.816.434,58             | 4.503.000,00          | 14.816.434,58         |
| 2.1.08.01.02.08     | PI CONSERVACION PAVIMENTACION (BACHEO Y BADENES)      | 20.000.000,00             | 0,00                       | 605.000,00                | 19.395.000,00           | 0,00                        | 605.000,00                | 0,00                  | 605.000,00            |
| 2.1.08.01.02.09     | PI CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES DE TIERRA      | 25.000.000,00             | 2.340.745,00               | 2.340.745,00              | 22.659.255,00           | 2.340.745,00                | 2.340.745,00              | 2.340.745,00          | 2.340.745,00          |
| 2.1.08.01.02.10     | PI OBRA DE PAVIMENTACION URBANA                       | 60.000.000,00             | 29.047.802,40              | 29.047.802,40             | 30.952.197,60           | 29.047.802,40               | 29.047.802,40             | 29.047.802,40         | 29.047.802,40         |
| 2.1.08.01.02.11     | PI OBRA DE CORDON CUNETAS                             | 40.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 40.000.000,00           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.08.01.02.12     | PI OBRA DE RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL            | 90.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 90.000.000,00           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.08.01.02.13     | PI OBRA DE CONSTRUCCION/ MANTENIM. CANALES DESAGÜES   | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.08.01.02.14     | PI OBRAS DE MEJORAS EN PLAZAS Y PASEOS                | 50.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 50.000.000,00           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.08.01.02.15     | PI OBRA CONSTRUCCIÓN NUEVO POZO DE AGUA               | 75.000.000,00             | 18.494.171,56              | 66.706.535,99             | 8.293.464,01            | 18.494.171,56               | 66.706.535,99             | 18.494.171,56         | 66.706.535,99         |
| 2.1.08.01.02.16     | PI OBRA PARQUE URBANO                                 | 65.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 65.000.000,00           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.08.01.02.17     | PI MANTENIM. Y CONSERVACION CEMENTERIO                | 9.000.000,00              | 125.400,00                 | 348.025,10                | 8.651.974,90            | 125.400,00                  | 348.025,10                | 125.400,00            | 348.025,10            |
| 2.1.08.01.02.18     | PI MANTENIM. Y CONSERVACION PLAZAS Y PASEOS           | 10.000.000,00             | 1.652.469,34               | 6.302.181,95              | 3.697.818,05            | 1.652.469,34                | 6.302.181,95              | 1.652.469,34          | 6.302.181,95          |
| 2.1.08.01.02.19     | PI MANTENIM. Y CONSERV. PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA | 5.000.000,00              | 23.334,56                  | 33.334,56                 | 4.966.665,44            | 23.334,56                   | 33.334,56                 | 23.334,56             | 33.334,56             |
| 2.1.08.01.02.20     | PI OBRAS VARIAS POR CUENTA DEL MUNICIPIO              | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.08.01.02.21     | PI PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS CASA PROPIA             | 75.000.000,00             | 11.153.547,52              | 25.996.019,47             | 49.003.980,53           | 11.153.547,52               | 25.996.019,47             | 11.153.547,52         | 25.996.019,47         |
| 2.1.08.01.02.22     | PI PLAN DE VIVIENDA SEMILLA                           | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.08.01.02.23     | PI PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS MI CASA                | 40.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 40.000.000,00           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.08.01.02.24     | PI URBANIZACION LOTEOS ZONA SUR                       | 70.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 70.000.000,00           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.3</b>          | <b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>                    | <b>54.500.000,00</b>      | <b>7.711.027,58</b>        | <b>23.669.780,76</b>      | <b>30.830.219,24</b>    | <b>7.711.027,58</b>         | <b>23.669.780,76</b>      | <b>7.711.027,58</b>   | <b>21.820.078,19</b>  |
| <b>2.3.10</b>       | <b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>                    | <b>54.500.000,00</b>      | <b>7.711.027,58</b>        | <b>23.669.780,76</b>      | <b>30.830.219,24</b>    | <b>7.711.027,58</b>         | <b>23.669.780,76</b>      | <b>7.711.027,58</b>   | <b>21.820.078,19</b>  |
| <b>2.3.10.01</b>    | <b>PT CON ORGANISMOS PRIVADOS</b>                     | <b>13.000.000,00</b>      | <b>500.000,00</b>          | <b>3.909.702,57</b>       | <b>9.090.297,43</b>     | <b>500.000,00</b>           | <b>3.909.702,57</b>       | <b>500.000,00</b>     | <b>2.060.000,00</b>   |
| <b>2.3.10.01.01</b> | <b>PT CON PROVEEDORES DE OBRAS</b>                    | <b>3.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.909.702,57</b>       | <b>1.090.297,43</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>1.909.702,57</b>       | <b>0,00</b>           | <b>60.000,00</b>      |
| 2.3.10.01.01.01     | PI DEUDA CON PROVEEDORES DE OBRAS Y PREST. DE SERVIC. | 3.000.000,00              | 0,00                       | 1.909.702,57              | 1.090.297,43            | 0,00                        | 1.909.702,57              | 0,00                  | 60.000,00             |
| <b>2.3.10.01.02</b> | <b>PT CON ENTIDADES FINANCIERAS</b>                   | <b>10.000.000,00</b>      | <b>500.000,00</b>          | <b>2.000.000,00</b>       | <b>8.000.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>           | <b>2.000.000,00</b>       | <b>500.000,00</b>     | <b>2.000.000,00</b>   |
| 2.3.10.01.02.01     | PI AMORTIZACION CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS    | 10.000.000,00             | 500.000,00                 | 2.000.000,00              | 8.000.000,00            | 500.000,00                  | 2.000.000,00              | 500.000,00            | 2.000.000,00          |
| <b>Transporte</b>   |   | <b>4.666.200.000,00</b>   | <b>379.997.240,19</b>      | <b>1.020.919.538,25</b>   | <b>3.645.280.461,75</b> | <b>379.997.240,19</b>       | <b>1.020.919.538,25</b>   | <b>393.564.427,57</b> | <b>991.571.624,84</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

| 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 |
|-----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 2.3.10.02       | PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES                      | 41.500.000,00             | 7.211.027,58               | 19.760.078,19             | 21.739.921,81         | 7.211.027,58                | 19.760.078,19             | 7.211.027,58         | 19.760.078,19       |
| 2.3.10.02.01    | PT POR PRESTAMOS DE OBRAS                           | 5.000.000,00              | 623.309,52                 | 1.869.928,56              | 3.130.071,44          | 623.309,52                  | 1.869.928,56              | 623.309,52           | 1.869.928,56        |
| 2.3.10.02.01.02 | PI AMORTIZACION DEUDA CON DIRECCION DE VIVIENDA     | 5.000.000,00              | 623.309,52                 | 1.869.928,56              | 3.130.071,44          | 623.309,52                  | 1.869.928,56              | 623.309,52           | 1.869.928,56        |
| 2.3.10.02.02    | PT OTRAS DEUDAS PROVINCIALES                        | 36.500.000,00             | 6.587.718,06               | 17.890.149,63             | 18.609.850,37         | 6.587.718,06                | 17.890.149,63             | 6.587.718,06         | 17.890.149,63       |
| 2.3.10.02.02.01 | PI DEUDA CON GOBIERNO PCIAL. P/PACTOS               | 31.000.000,00             | 5.091.814,73               | 14.393.579,64             | 16.606.420,36         | 5.091.814,73                | 14.393.579,64             | 5.091.814,73         | 14.393.579,64       |
| 2.3.10.02.02.02 | PI DEVOLUCION PRESTAMOS FONDO PERMANENTE            | 5.500.000,00              | 1.495.903,33               | 3.496.569,99              | 2.003.430,01          | 1.495.903,33                | 3.496.569,99              | 1.495.903,33         | 3.496.569,99        |
| 3               | PT NO CLASIFICADOS                                  | 134.200.000,00            | 17.991.277,90              | 62.973.212,03             | 71.226.787,97         | 17.991.277,90               | 62.973.212,03             | 29.665.563,81        | 35.970.875,81       |
| 3.1             | PT CUENTAS DE ORDEN                                 | 134.200.000,00            | 17.991.277,90              | 62.973.212,03             | 71.226.787,97         | 17.991.277,90               | 62.973.212,03             | 29.665.563,81        | 35.970.875,81       |
| 3.1.01          | PT NO CLASIFICADA                                   | 134.200.000,00            | 17.991.277,90              | 62.973.212,03             | 71.226.787,97         | 17.991.277,90               | 62.973.212,03             | 29.665.563,81        | 35.970.875,81       |
| 3.1.01.01       | PT POR TRABAJOS PUBLICOS                            | 4.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 3.1.01.01.01    | PI FONDO DE REPARO                                  | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 3.1.01.01.02    | PI GARANTIA DE LICITACIONES                         | 3.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 3.1.01.02       | PT OTRAS CAUSAS                                     | 107.750.000,00            | 12.319.646,23              | 43.583.079,56             | 64.166.920,44         | 12.319.646,23               | 43.583.079,56             | 23.322.195,18        | 23.322.195,18       |
| 3.1.01.02.01    | PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO                    | 69.250.000,00             | 7.757.463,44               | 27.216.000,95             | 42.033.999,05         | 7.757.463,44                | 27.216.000,95             | 14.860.023,46        | 14.860.023,46       |
| 3.1.01.02.02    | PI RETENCION APOORTE A.PRO.SS                       | 37.400.000,00             | 4.410.617,59               | 15.801.382,02             | 21.598.617,98         | 4.410.617,59                | 15.801.382,02             | 8.150.125,72         | 8.150.125,72        |
| 3.1.01.02.03    | PI RETENCION APOORTE SEGURO DE VIDA                 | 1.100.000,00              | 151.565,20                 | 565.696,59                | 534.303,41            | 151.565,20                  | 565.696,59                | 312.046,00           | 312.046,00          |
| 3.1.01.03       | PT OTRAS RETENCIONES                                | 22.450.000,00             | 5.671.631,67               | 19.390.132,47             | 3.059.867,53          | 5.671.631,67                | 19.390.132,47             | 6.343.368,63         | 12.648.680,63       |
| 3.1.01.03.01    | PI RETENCION APOORTE SINDICAL                       | 4.200.000,00              | 420.928,67                 | 1.343.713,60              | 2.856.286,40          | 420.928,67                  | 1.343.713,60              | 430.788,63           | 430.788,63          |
| 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           | 18.050.000,00             | 5.250.703,00               | 18.046.418,87             | 3.581,13              | 5.250.703,00                | 18.046.418,87             | 5.912.580,00         | 12.217.892,00       |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>    |   | 4.841.900.000,00          | 405.199.545,67             | 1.103.652.828,47          | 3.738.247.171,53      | 405.199.545,67              | 1.103.652.828,47          | 430.441.018,96       | 1.047.302.578,84    |