



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA                 | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 01                     | PT INTENDENCIA                                        | 1.899.440.000,00          | 159.612.016,81             | 759.099.604,50            | 1.140.340.395,50      | 124.496.849,48              | 718.138.190,65            | 142.597.156,57       | 700.819.844,65      |
| 01.1                   | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 1.808.440.000,00          | 159.498.916,81             | 740.968.104,50            | 1.067.471.895,50      | 124.383.749,48              | 700.006.690,65            | 142.484.056,57       | 682.688.344,65      |
| 01.1.1                 | PT FUNCIONAMIENTO                                     | 1.489.040.000,00          | 116.425.105,12             | 574.498.022,80            | 914.541.977,20        | 104.199.338,15              | 556.596.420,64            | 113.732.698,15       | 542.512.074,64      |
| 01.1.1.01              | PT PERSONAL                                           | 750.700.000,00            | 75.174.907,89              | 346.423.156,33            | 404.276.843,67        | 75.174.907,89               | 346.423.156,33            | 75.174.907,89        | 346.423.156,33      |
| 01.1.1.01.01           | PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE                   | 567.600.000,00            | 63.017.780,07              | 271.893.088,12            | 295.706.911,88        | 63.017.780,07               | 271.893.088,12            | 63.017.780,07        | 271.893.088,12      |
| 01.1.1.01.01.01        | PT SUELDOS BASICOS                                    | 215.000.000,00            | 30.285.673,75              | 128.165.906,00            | 86.834.094,00         | 30.285.673,75               | 128.165.906,00            | 30.285.673,75        | 128.165.906,00      |
| 01.1.1.01.01.01.001    | PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)        | 40.000.000,00             | 4.290.681,00               | 20.265.900,00             | 19.734.100,00         | 4.290.681,00                | 20.265.900,00             | 4.290.681,00         | 20.265.900,00       |
| 01.1.1.01.01.01.004    | PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS                        | 80.000.000,00             | 10.369.145,75              | 48.975.925,00             | 31.024.075,00         | 10.369.145,75               | 48.975.925,00             | 10.369.145,75        | 48.975.925,00       |
| 01.1.1.01.01.01.005    | PI PERSONAL PERMANENTE                                | 95.000.000,00             | 15.625.847,00              | 58.924.081,00             | 36.075.919,00         | 15.625.847,00               | 58.924.081,00             | 15.625.847,00        | 58.924.081,00       |
| 01.1.1.01.01.01.02     | PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS                  | 176.600.000,00            | 18.646.650,44              | 83.126.295,24             | 93.473.704,76         | 18.646.650,44               | 83.126.295,24             | 18.646.650,44        | 83.126.295,24       |
| 01.1.1.01.01.02.006    | PI ADICIONALES ESPECIFICOS                            | 15.000.000,00             | 3.451.264,18               | 13.520.241,38             | 1.479.758,62          | 3.451.264,18                | 13.520.241,38             | 3.451.264,18         | 13.520.241,38       |
| 01.1.1.01.01.02.007    | PI GASTOS DE REPRESENTACION                           | 45.000.000,00             | 4.788.185,45               | 22.615.731,06             | 22.384.268,94         | 4.788.185,45                | 22.615.731,06             | 4.788.185,45         | 22.615.731,06       |
| 01.1.1.01.01.02.008    | PI ANTIGUEDAD                                         | 45.000.000,00             | 5.219.995,04               | 23.650.202,40             | 21.349.797,60         | 5.219.995,04                | 23.650.202,40             | 5.219.995,04         | 23.650.202,40       |
| 01.1.1.01.01.02.009    | PI TITULO                                             | 18.000.000,00             | 3.006.712,46               | 12.917.103,33             | 5.082.896,67          | 3.006.712,46                | 12.917.103,33             | 3.006.712,46         | 12.917.103,33       |
| 01.1.1.01.01.02.010    | PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA                         | 15.000.000,00             | 1.013.887,92               | 4.788.832,18              | 10.211.167,82         | 1.013.887,92                | 4.788.832,18              | 1.013.887,92         | 4.788.832,18        |
| 01.1.1.01.01.02.011    | PI RESPONSABILIDAD TECNICA                            | 800.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 800.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.01.01.02.012    | PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS                | 1.300.000,00              | 198.902,23                 | 939.462,33                | 360.537,67            | 198.902,23                  | 939.462,33                | 198.902,23           | 939.462,33          |
| 01.1.1.01.01.02.013    | PI SUBROGANCIA                                        | 1.500.000,00              | 0,00                       | 669.315,59                | 830.684,41            | 0,00                        | 669.315,59                | 0,00                 | 669.315,59          |
| 01.1.1.01.01.02.015    | PI OTROS SUPLEMENTOS                                  | 35.000.000,00             | 967.703,16                 | 4.025.406,97              | 30.974.593,03         | 967.703,16                  | 4.025.406,97              | 967.703,16           | 4.025.406,97        |
| 01.1.1.01.01.01.03     | PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                        | 30.000.000,00             | 643.078,80                 | 643.078,80                | 29.356.921,20         | 643.078,80                  | 643.078,80                | 643.078,80           | 643.078,80          |
| 01.1.1.01.01.01.03.016 | PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE                      | 30.000.000,00             | 643.078,80                 | 643.078,80                | 29.356.921,20         | 643.078,80                  | 643.078,80                | 643.078,80           | 643.078,80          |
| 01.1.1.01.01.01.04     | PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL         | 145.000.000,00            | 12.522.475,56              | 59.037.906,56             | 85.962.093,44         | 12.522.475,56               | 59.037.906,56             | 12.522.475,56        | 59.037.906,56       |
| 01.1.1.01.01.01.04.017 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)   | 105.000.000,00            | 7.983.174,93               | 39.142.744,64             | 65.857.255,36         | 7.983.174,93                | 39.142.744,64             | 7.983.174,93         | 39.142.744,64       |
| 01.1.1.01.01.01.04.018 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS                  | 35.000.000,00             | 4.041.376,97               | 17.453.785,56             | 17.546.214,44         | 4.041.376,97                | 17.453.785,56             | 4.041.376,97         | 17.453.785,56       |
| 01.1.1.01.01.01.04.019 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.             | 5.000.000,00              | 497.923,66                 | 2.441.376,36              | 2.558.623,64          | 497.923,66                  | 2.441.376,36              | 497.923,66           | 2.441.376,36        |
| 01.1.1.01.01.01.05     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 1.000.000,00              | 919.901,52                 | 919.901,52                | 80.098,48             | 919.901,52                  | 919.901,52                | 919.901,52           | 919.901,52          |
| 01.1.1.01.01.01.05.020 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 1.000.000,00              | 919.901,52                 | 919.901,52                | 80.098,48             | 919.901,52                  | 919.901,52                | 919.901,52           | 919.901,52          |
| 01.1.1.01.01.02        | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 102.800.000,00            | 8.831.530,93               | 55.114.223,95             | 47.685.776,05         | 8.831.530,93                | 55.114.223,95             | 8.831.530,93         | 55.114.223,95       |
| 01.1.1.01.01.02.06     | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 102.700.000,00            | 8.831.530,93               | 55.114.223,95             | 47.585.776,05         | 8.831.530,93                | 55.114.223,95             | 8.831.530,93         | 55.114.223,95       |
| 01.1.1.01.01.02.06.021 | PI PERSONAL CONTRATADO                                | 60.500.000,00             | 5.081.462,00               | 36.236.760,00             | 24.263.240,00         | 5.081.462,00                | 36.236.760,00             | 5.081.462,00         | 36.236.760,00       |
| 01.1.1.01.01.02.06.022 | PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO      | 12.000.000,00             | 718.270,50                 | 5.507.781,85              | 6.492.218,15          | 718.270,50                  | 5.507.781,85              | 718.270,50           | 5.507.781,85        |
| 01.1.1.01.01.02.06.023 | PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.01.01.02.06.024 | PI TITULO PERSONAL CONTRATADO                         | 4.000.000,00              | 576.347,95                 | 2.287.046,65              | 1.712.953,35          | 576.347,95                  | 2.287.046,65              | 576.347,95           | 2.287.046,65        |
| 01.1.1.01.01.02.06.025 | PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO                      | 9.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 9.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.01.01.02.06.026 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)   | 12.000.000,00             | 1.827.311,98               | 8.247.542,66              | 3.752.457,34          | 1.827.311,98                | 8.247.542,66              | 1.827.311,98         | 8.247.542,66        |
| 01.1.1.01.01.02.06.027 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT | 3.900.000,00              | 513.931,50                 | 2.319.621,37              | 1.580.378,63          | 513.931,50                  | 2.319.621,37              | 513.931,50           | 2.319.621,37        |
| 01.1.1.01.01.02.06.028 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.             | 1.200.000,00              | 114.207,00                 | 515.471,42                | 684.528,58            | 114.207,00                  | 515.471,42                | 114.207,00           | 515.471,42          |
| 01.1.1.01.01.02.07     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.01.01.02.07.029 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.01.01.03        | PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL                        | 80.300.000,00             | 3.325.596,89               | 19.415.844,26             | 60.884.155,74         | 3.325.596,89                | 19.415.844,26             | 3.325.596,89         | 19.415.844,26       |
| 01.1.1.01.01.03.08     | PT OTROS CONCEPTOS                                    | 80.300.000,00             | 3.325.596,89               | 19.415.844,26             | 60.884.155,74         | 3.325.596,89                | 19.415.844,26             | 3.325.596,89         | 19.415.844,26       |
| 01.1.1.01.01.03.08.030 | PI SALARIO FAMILIAR                                   | 14.000.000,00             | 1.834.939,08               | 8.739.994,54              | 5.260.005,46          | 1.834.939,08                | 8.739.994,54              | 1.834.939,08         | 8.739.994,54        |
| 01.1.1.01.01.03.08.031 | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 20.000.000,00             | 1.436.089,40               | 8.444.299,45              | 11.555.700,55         | 1.436.089,40                | 8.444.299,45              | 1.436.089,40         | 8.444.299,45        |
| 01.1.1.01.01.03.08.034 | PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS                    | 6.000.000,00              | 54.568,41                  | 61.550,27                 | 5.938.449,73          | 54.568,41                   | 61.550,27                 | 54.568,41            | 61.550,27           |
| Transporte             |                                                       | 710.400.000,00            | 75.174.907,89              | 344.253.156,33            | 366.146.843,67        | 75.174.907,89               | 344.253.156,33            | 75.174.907,89        | 344.253.156,33      |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 01.1.1.01.03.08.035 | PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL                   | 3.000.000,00              | 0,00                       | 1.650.000,00              | 1.350.000,00          | 0,00                        | 1.650.000,00              | 0,00                 | 1.650.000,00        |
| 01.1.1.01.03.08.036 | PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL                | 7.000.000,00              | 0,00                       | 520.000,00                | 6.480.000,00          | 0,00                        | 520.000,00                | 0,00                 | 520.000,00          |
| 01.1.1.01.03.08.037 | PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL                         | 29.500.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 29.500.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.01.03.08.038 | PI GRATIFICACIONES                                    | 800.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 800.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.02           | PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA                         | 39.140.000,00             | 890.769,44                 | 8.042.429,92              | 31.097.570,08         | 1.169.830,97                | 7.729.027,76              | 1.250.820,97         | 7.428.257,76        |
| 01.1.1.02.04        | PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO                    | 39.140.000,00             | 890.769,44                 | 8.042.429,92              | 31.097.570,08         | 1.169.830,97                | 7.729.027,76              | 1.250.820,97         | 7.428.257,76        |
| 01.1.1.02.04.11     | PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS              | 39.140.000,00             | 890.769,44                 | 8.042.429,92              | 31.097.570,08         | 1.169.830,97                | 7.729.027,76              | 1.250.820,97         | 7.428.257,76        |
| 01.1.1.02.04.11.045 | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 8.000.000,00              | 393.292,87                 | 1.217.151,39              | 6.782.848,61          | 434.292,87                  | 1.217.151,39              | 329.292,87           | 1.112.151,39        |
| 01.1.1.02.04.11.046 | PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.                  | 640.000,00                | 0,00                       | 37.000,00                 | 603.000,00            | 0,00                        | 37.000,00                 | 0,00                 | 37.000,00           |
| 01.1.1.02.04.11.047 | PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA               | 3.000.000,00              | 75.000,00                  | 864.534,93                | 2.135.465,07          | 215.944,93                  | 816.534,93                | 442.444,93           | 789.534,93          |
| 01.1.1.02.04.11.048 | PI INSUMOS DE INFORMATICA                             | 2.000.000,00              | 192.150,00                 | 542.342,00                | 1.457.658,00          | 192.150,00                  | 542.342,00                | 92.170,00            | 442.362,00          |
| 01.1.1.02.04.11.049 | PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION               | 2.000.000,00              | 40.019,39                  | 71.919,58                 | 1.928.080,42          | 0,00                        | 31.900,19                 | 0,00                 | 31.900,19           |
| 01.1.1.02.04.11.050 | PI MATERIALES PARA CONSERVACION                       | 1.500.000,00              | 54.967,19                  | 325.767,09                | 1.174.232,91          | 0,00                        | 270.799,90                | 0,00                 | 270.799,90          |
| 01.1.1.02.04.11.051 | PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS                 | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.02.04.11.053 | PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA              | 2.500.000,00              | 68.790,00                  | 599.417,00                | 1.900.583,00          | 278.900,00                  | 599.417,00                | 210.110,00           | 530.627,00          |
| 01.1.1.02.04.11.055 | PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD                          | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.02.04.11.056 | PI OTROS BIENES DE CONSUMO                            | 4.200.000,00              | 66.549,99                  | 3.328.903,75              | 871.096,25            | 48.543,17                   | 3.158.488,17              | 176.803,17           | 3.158.488,17        |
| 01.1.1.02.04.11.059 | PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO          | 6.000.000,00              | 0,00                       | 1.055.394,18              | 4.944.605,82          | 0,00                        | 1.055.394,18              | 0,00                 | 1.055.394,18        |
| 01.1.1.02.04.11.060 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO                | 4.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.03           | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 699.200.000,00            | 40.359.427,79              | 220.032.436,55            | 479.167.563,45        | 27.854.599,29               | 202.444.236,55            | 37.306.969,29        | 188.660.660,55      |
| 01.1.1.03.05        | PT SERVICIOS DEL AREA                                 | 699.200.000,00            | 40.359.427,79              | 220.032.436,55            | 479.167.563,45        | 27.854.599,29               | 202.444.236,55            | 37.306.969,29        | 188.660.660,55      |
| 01.1.1.03.05.12     | PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS                      | 699.200.000,00            | 40.359.427,79              | 220.032.436,55            | 479.167.563,45        | 27.854.599,29               | 202.444.236,55            | 37.306.969,29        | 188.660.660,55      |
| 01.1.1.03.05.12.071 | PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.03.05.12.072 | PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES          | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.03.05.12.073 | PI COMUNICACIONES TELEFONICAS                         | 50.000.000,00             | 5.242.594,24               | 27.613.400,47             | 22.386.599,53         | 5.242.594,24                | 27.613.400,47             | 5.242.594,24         | 27.613.400,47       |
| 01.1.1.03.05.12.074 | PI TELEGRAMAS Y POSTALES                              | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.03.05.12.075 | PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS                        | 200.000.000,00            | 28.471.957,48              | 102.438.003,97            | 97.561.996,03         | 16.026.527,48               | 87.520.683,97             | 23.530.957,48        | 77.152.913,97       |
| 01.1.1.03.05.12.076 | PI SEGUROS EN GENERAL                                 | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.03.05.12.078 | PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES                     | 3.000.000,00              | 434.906,00                 | 2.518.812,00              | 481.188,00            | 434.906,00                  | 2.518.812,00              | 434.906,00           | 2.083.906,00        |
| 01.1.1.03.05.12.079 | PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.    | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.03.05.12.080 | PI ALQUILER DE LA RED INTERNET                        | 600.000,00                | 0,00                       | 564.646,50                | 35.353,50             | 0,00                        | 564.646,50                | 0,00                 | 564.646,50          |
| 01.1.1.03.05.12.081 | PI GASTOS HONORARIOS IMP. ACT. COM. EXTRAÑA JURISD.   | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.03.05.12.082 | PI GASTOS JUDICIALES (OTROS JUICIOS)                  | 100.000.000,00            | 0,00                       | 21.433.820,17             | 78.566.179,83         | 0,00                        | 21.433.820,17             | 0,00                 | 21.433.820,17       |
| 01.1.1.03.05.12.083 | PI GASTOS HONORARIOS, COSTAS E IMP. Y APORTES LEY     | 10.000.000,00             | 0,00                       | 1.993.080,00              | 8.006.920,00          | 0,00                        | 1.993.080,00              | 0,00                 | 1.993.080,00        |
| 01.1.1.03.05.12.084 | PI GASTOS EXTRAJUDICIALES                             | 40.000.000,00             | 700.000,00                 | 700.000,00                | 39.300.000,00         | 700.000,00                  | 700.000,00                | 700.000,00           | 700.000,00          |
| 01.1.1.03.05.12.085 | PI VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 4.000.000,00              | 81.100,00                  | 205.100,00                | 3.794.900,00          | 81.100,00                   | 205.100,00                | 0,00                 | 124.000,00          |
| 01.1.1.03.05.12.086 | PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.  | 78.000.000,00             | 5.308.600,00               | 32.743.600,00             | 45.256.400,00         | 3.672.000,00                | 30.334.800,00             | 5.308.600,00         | 27.435.000,00       |
| 01.1.1.03.05.12.088 | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                  | 2.000.000,00              | 0,00                       | 8.090,00                  | 1.991.910,00          | 0,00                        | 8.090,00                  | 0,00                 | 8.090,00            |
| 01.1.1.03.05.12.089 | PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES                      | 1.000.000,00              | 0,00                       | 973.000,00                | 27.000,00             | 0,00                        | 973.000,00                | 0,00                 | 973.000,00          |
| 01.1.1.03.05.12.093 | PI PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES              | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.1.03.05.12.094 | PI HOMENAJES Y CORTESIAS                              | 7.000.000,00              | -85.809,93                 | 1.174.515,07              | 5.825.484,93          | 598.990,07                  | 1.074.515,07              | 598.990,07           | 1.074.515,07        |
| 01.1.1.03.05.12.095 | PI OTROS SERVICIOS                                    | 40.000.000,00             | 206.080,00                 | 1.774.926,50              | 38.225.073,50         | 1.098.481,50                | 1.612.846,50              | 1.490.921,50         | 1.612.846,50        |
| 01.1.1.03.05.12.101 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS           | 80.000.000,00             | 0,00                       | 25.891.441,87             | 54.108.558,13         | 0,00                        | 25.891.441,87             | 0,00                 | 25.891.441,87       |
| 01.1.1.03.05.12.102 | PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS                        | 77.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 77.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte          |                                                       | 1.489.040.000,00          | 116.425.105,12             | 574.498.022,80            | 914.541.977,20        | 104.199.338,15              | 556.596.420,64            | 113.732.698,15       | 542.512.074,64      |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                            | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 01.1.5              | PT TRANSFERENCIAS                                   | 319.400.000,00            | 43.073.811,69              | 166.470.081,70            | 152.929.918,30        | 20.184.411,33               | 143.410.270,01            | 28.751.358,42        | 140.176.270,01      |
| 01.1.5.05           | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                   | 319.400.000,00            | 43.073.811,69              | 166.470.081,70            | 152.929.918,30        | 20.184.411,33               | 143.410.270,01            | 28.751.358,42        | 140.176.270,01      |
| 01.1.5.05.09        | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                   | 319.400.000,00            | 43.073.811,69              | 166.470.081,70            | 152.929.918,30        | 20.184.411,33               | 143.410.270,01            | 28.751.358,42        | 140.176.270,01      |
| 01.1.5.05.09.17     | PT AL SECTOR PRIVADO                                | 319.400.000,00            | 43.073.811,69              | 166.470.081,70            | 152.929.918,30        | 20.184.411,33               | 143.410.270,01            | 28.751.358,42        | 140.176.270,01      |
| 01.1.5.05.09.17.171 | PI SUBSIDIOS VARIOS                                 | 4.000.000,00              | 1.200.000,00               | 1.200.000,00              | 2.800.000,00          | 1.200.000,00                | 1.200.000,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.5.05.09.17.181 | PI ORGANIZACION EVENTOS                             | 250.000.000,00            | 35.463.811,69              | 131.050.097,21            | 118.949.902,79        | 12.644.411,33               | 108.060.285,52            | 24.374.358,42        | 108.026.285,52      |
| 01.1.5.05.09.17.182 | PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION. | 32.000.000,00             | 2.340.000,00               | 22.340.000,00             | 9.660.000,00          | 2.340.000,00                | 22.340.000,00             | 2.340.000,00         | 22.340.000,00       |
| 01.1.5.05.09.17.183 | PI PASAJES A CARENCIADOS                            | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.5.05.09.17.187 | PI OTROS                                            | 700.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 700.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.5.05.09.17.188 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA     | 20.000.000,00             | 0,00                       | 1.212.724,49              | 18.787.275,51         | 0,00                        | 1.212.724,49              | 37.000,00            | 1.212.724,49        |
| 01.1.5.05.09.17.189 | PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.5.05.09.17.204 | PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES                        | 12.500.000,00             | 4.070.000,00               | 10.667.260,00             | 1.832.740,00          | 4.000.000,00                | 10.597.260,00             | 2.000.000,00         | 8.597.260,00        |
| 01.2                | PT EROGACIONES DE CAPITAL                           | 91.000.000,00             | 113.100,00                 | 18.131.500,00             | 72.868.500,00         | 113.100,00                  | 18.131.500,00             | 113.100,00           | 18.131.500,00       |
| 01.2.6              | PT INVERSION FISICA                                 | 91.000.000,00             | 113.100,00                 | 18.131.500,00             | 72.868.500,00         | 113.100,00                  | 18.131.500,00             | 113.100,00           | 18.131.500,00       |
| 01.2.6.07           | PT BIENES DE CAPITAL                                | 87.000.000,00             | 113.100,00                 | 18.131.500,00             | 68.868.500,00         | 113.100,00                  | 18.131.500,00             | 113.100,00           | 18.131.500,00       |
| 01.2.6.07.11        | PT PATRIMONIO MUNICIPAL                             | 87.000.000,00             | 113.100,00                 | 18.131.500,00             | 68.868.500,00         | 113.100,00                  | 18.131.500,00             | 113.100,00           | 18.131.500,00       |
| 01.2.6.07.11.19     | PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL       | 87.000.000,00             | 113.100,00                 | 18.131.500,00             | 68.868.500,00         | 113.100,00                  | 18.131.500,00             | 113.100,00           | 18.131.500,00       |
| 01.2.6.07.11.19.233 | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                     | 7.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 7.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.2.6.07.11.19.234 | PI MEDIOS DE TRANSPORTE                             | 30.000.000,00             | 0,00                       | 17.908.000,00             | 12.092.000,00         | 0,00                        | 17.908.000,00             | 0,00                 | 17.908.000,00       |
| 01.2.6.07.11.19.239 | PI OTROS BIENES DE CAPITAL                          | 23.000.000,00             | 113.100,00                 | 223.500,00                | 22.776.500,00         | 113.100,00                  | 223.500,00                | 113.100,00           | 223.500,00          |
| 01.2.6.07.11.19.244 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL   | 12.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 12.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.2.6.07.11.19.245 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL              | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 15.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.2.6.08           | PT TRABAJOS PUBLICOS                                | 4.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.2.6.08.12        | PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD                   | 4.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.2.6.08.12.21     | PT POR ADMINISTRACION                               | 4.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.2.6.08.12.21.279 | PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.2.6.08.12.21.286 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS              | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.2.6.08.12.21.287 | PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO                | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02                  | PT SECRETARÍA DE GOBIERNO                           | 1.875.700.000,00          | 142.231.090,36             | 745.818.108,71            | 1.129.881.891,29      | 139.965.855,50              | 734.138.371,15            | 133.187.380,97       | 725.440.680,98      |
| 02.1                | PT EROGACIONES CORRIENTES                           | 1.855.700.000,00          | 141.783.471,73             | 742.158.728,33            | 1.113.541.271,67      | 139.518.236,87              | 730.478.990,77            | 133.187.380,97       | 722.228.919,23      |
| 02.1.1              | PT FUNCIONAMIENTO                                   | 1.634.600.000,00          | 126.190.443,86             | 607.634.586,70            | 1.026.965.413,30      | 121.071.923,34              | 598.535.079,73            | 118.317.958,33       | 594.796.063,67      |
| 02.1.1.01           | PT PERSONAL                                         | 1.492.500.000,00          | 109.679.336,27             | 551.333.938,67            | 941.166.061,33        | 109.679.336,27              | 551.333.938,67            | 109.679.336,27       | 551.333.938,67      |
| 02.1.1.01.01        | PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE                 | 1.084.600.000,00          | 95.477.137,76              | 462.567.629,94            | 622.032.370,06        | 95.477.137,76               | 462.567.629,94            | 95.477.137,76        | 462.567.629,94      |
| 02.1.1.01.01.01     | PT SUELDOS BASICOS                                  | 366.000.000,00            | 46.343.192,25              | 219.274.586,00            | 146.725.414,00        | 46.343.192,25               | 219.274.586,00            | 46.343.192,25        | 219.274.586,00      |
| 02.1.1.01.01.01.001 | PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)      | 36.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 36.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.01.01.01.004 | PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS                      | 80.000.000,00             | 3.933.124,25               | 18.577.075,00             | 61.422.925,00         | 3.933.124,25                | 18.577.075,00             | 3.933.124,25         | 18.577.075,00       |
| 02.1.1.01.01.01.005 | PI PERSONAL PERMANENTE                              | 250.000.000,00            | 42.410.068,00              | 200.697.511,00            | 49.302.489,00         | 42.410.068,00               | 200.697.511,00            | 42.410.068,00        | 200.697.511,00      |
| 02.1.1.01.01.01.02  | PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS                | 477.900.000,00            | 32.328.356,19              | 158.913.050,63            | 318.986.949,37        | 32.328.356,19               | 158.913.050,63            | 32.328.356,19        | 158.913.050,63      |
| 02.1.1.01.01.02.006 | PI ADICIONALES ESPECIFICOS                          | 55.000.000,00             | 4.590.329,47               | 22.786.746,22             | 32.213.253,78         | 4.590.329,47                | 22.786.746,22             | 4.590.329,47         | 22.786.746,22       |
| 02.1.1.01.01.02.007 | PI GASTOS DE REPRESENTACION                         | 17.200.000,00             | 1.179.937,27               | 5.573.122,48              | 11.626.877,52         | 1.179.937,27                | 5.573.122,48              | 1.179.937,27         | 5.573.122,48        |
| 02.1.1.01.01.02.008 | PI ANTIGUEDAD                                       | 200.000.000,00            | 17.032.546,62              | 83.971.845,66             | 116.028.154,34        | 17.032.546,62               | 83.971.845,66             | 17.032.546,62        | 83.971.845,66       |
| 02.1.1.01.01.02.009 | PI TITULO                                           | 60.000.000,00             | 6.461.607,65               | 30.107.437,18             | 29.892.562,82         | 6.461.607,65                | 30.107.437,18             | 6.461.607,65         | 30.107.437,18       |
| 02.1.1.01.01.02.010 | PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA                       | 35.000.000,00             | 2.575.842,67               | 12.570.109,19             | 22.429.890,81         | 2.575.842,67                | 12.570.109,19             | 2.575.842,67         | 12.570.109,19       |
| 02.1.1.01.01.02.011 | PI RESPONSABILIDAD TECNICA                          | 8.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 8.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte          |                                                     | 2.640.640.000,00          | 237.795.472,74             | 1.133.383.451,23          | 1.507.256.548,77      | 202.680.305,41              | 1.092.422.037,38          | 220.780.612,50       | 1.075.103.691,38    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO |                                                    | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 02.1.1.01.01.02.012 | PI       | RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS                | 700.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 700.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.01.01.02.013 | PI       | SUBROGANCIA                                        | 12.000.000,00             | 488.092,51                 | 3.308.742,95              | 8.691.257,05          | 488.092,51                  | 3.308.742,95              | 488.092,51           | 3.308.742,95        |
| 02.1.1.01.01.02.015 | PI       | OTROS SUPLEMENTOS                                  | 90.000.000,00             | 0,00                       | 595.046,95                | 89.404.953,05         | 0,00                        | 595.046,95                | 0,00                 | 595.046,95          |
| 02.1.1.01.01.03     | PT       | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                        | 60.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 60.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.01.01.03.016 | PI       | AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE                      | 60.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 60.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.01.01.04     | PT       | APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL         | 178.700.000,00            | 16.805.589,32              | 84.379.993,31             | 94.320.006,69         | 16.805.589,32               | 84.379.993,31             | 16.805.589,32        | 84.379.993,31       |
| 02.1.1.01.01.04.017 | PI       | APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)   | 130.000.000,00            | 12.510.662,87              | 62.814.975,34             | 67.185.024,66         | 12.510.662,87               | 62.814.975,34             | 12.510.662,87        | 62.814.975,34       |
| 02.1.1.01.01.04.018 | PI       | FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS                  | 40.000.000,00             | 3.514.030,76               | 17.644.105,68             | 22.355.894,32         | 3.514.030,76                | 17.644.105,68             | 3.514.030,76         | 17.644.105,68       |
| 02.1.1.01.01.04.019 | PI       | APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.             | 8.700.000,00              | 780.895,69                 | 3.920.912,29              | 4.779.087,71          | 780.895,69                  | 3.920.912,29              | 780.895,69           | 3.920.912,29        |
| 02.1.1.01.01.05     | PT       | SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.01.01.05.020 | PI       | PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.01.02        | PT       | PERSONAL TEMPORARIO                                | 173.900.000,00            | 9.830.305,38               | 59.303.948,61             | 114.596.051,39        | 9.830.305,38                | 59.303.948,61             | 9.830.305,38         | 59.303.948,61       |
| 02.1.1.01.02.06     | PT       | PERSONAL TEMPORARIO                                | 172.900.000,00            | 9.682.041,23               | 59.155.684,46             | 113.744.315,54        | 9.682.041,23                | 59.155.684,46             | 9.682.041,23         | 59.155.684,46       |
| 02.1.1.01.02.06.021 | PI       | PERSONAL CONTRATADO                                | 110.000.000,00            | 6.839.601,00               | 44.217.363,00             | 65.782.637,00         | 6.839.601,00                | 44.217.363,00             | 6.839.601,00         | 44.217.363,00       |
| 02.1.1.01.02.06.022 | PI       | ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO      | 25.000.000,00             | 0,00                       | 2.083.555,95              | 22.916.444,05         | 0,00                        | 2.083.555,95              | 0,00                 | 2.083.555,95        |
| 02.1.1.01.02.06.024 | PI       | TITULO PERSONAL CONTRATADO                         | 2.700.000,00              | 240.110,50                 | 1.134.098,25              | 1.565.901,75          | 240.110,50                  | 1.134.098,25              | 240.110,50           | 1.134.098,25        |
| 02.1.1.01.02.06.025 | PI       | AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO                      | 9.400.000,00              | 296.528,40                 | 296.528,40                | 9.103.471,60          | 296.528,40                  | 296.528,40                | 296.528,40           | 296.528,40          |
| 02.1.1.01.02.06.026 | PI       | APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)   | 18.000.000,00             | 1.718.932,72               | 8.516.470,12              | 9.483.529,88          | 1.718.932,72                | 8.516.470,12              | 1.718.932,72         | 8.516.470,12        |
| 02.1.1.01.02.06.027 | PI       | FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT | 6.600.000,00              | 480.165,22                 | 2.379.001,71              | 4.220.998,29          | 480.165,22                  | 2.379.001,71              | 480.165,22           | 2.379.001,71        |
| 02.1.1.01.02.06.028 | PI       | APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.             | 1.200.000,00              | 106.703,39                 | 528.667,03                | 671.332,97            | 106.703,39                  | 528.667,03                | 106.703,39           | 528.667,03          |
| 02.1.1.01.02.07     | PT       | SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 1.000.000,00              | 148.264,15                 | 148.264,15                | 851.735,85            | 148.264,15                  | 148.264,15                | 148.264,15           | 148.264,15          |
| 02.1.1.01.02.07.029 | PI       | PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 1.000.000,00              | 148.264,15                 | 148.264,15                | 851.735,85            | 148.264,15                  | 148.264,15                | 148.264,15           | 148.264,15          |
| 02.1.1.01.03        | PT       | OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL                        | 234.000.000,00            | 4.371.893,13               | 29.462.360,12             | 204.537.639,88        | 4.371.893,13                | 29.462.360,12             | 4.371.893,13         | 29.462.360,12       |
| 02.1.1.01.03.08     | PT       | OTROS CONCEPTOS                                    | 234.000.000,00            | 4.371.893,13               | 29.462.360,12             | 204.537.639,88        | 4.371.893,13                | 29.462.360,12             | 4.371.893,13         | 29.462.360,12       |
| 02.1.1.01.03.08.030 | PI       | SALARIO FAMILIAR                                   | 50.000.000,00             | 3.875.976,39               | 23.220.321,22             | 26.779.678,78         | 3.875.976,39                | 23.220.321,22             | 3.875.976,39         | 23.220.321,22       |
| 02.1.1.01.03.08.031 | PI       | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 6.000.000,00              | 495.916,74                 | 4.474.422,20              | 1.525.577,80          | 495.916,74                  | 4.474.422,20              | 495.916,74           | 4.474.422,20        |
| 02.1.1.01.03.08.034 | PI       | DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS                    | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.01.03.08.035 | PI       | UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL                   | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.01.03.08.036 | PI       | DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL                | 150.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 150.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.01.03.08.037 | PI       | CREDITO ADICIONAL PERSONAL                         | 6.900.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 6.900.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.01.03.08.038 | PI       | GRATIFICACIONES                                    | 20.000.000,00             | 0,00                       | 1.767.616,70              | 18.232.383,30         | 0,00                        | 1.767.616,70              | 0,00                 | 1.767.616,70        |
| 02.1.1.02           | PT       | BIENES DE CONSUMO DEL AREA                         | 18.600.000,00             | 1.546.804,63               | 3.421.914,48              | 15.178.085,52         | 976.782,95                  | 2.706.323,08              | 514.421,07           | 1.887.627,85        |
| 02.1.1.02.04        | PT       | BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO                    | 18.600.000,00             | 1.546.804,63               | 3.421.914,48              | 15.178.085,52         | 976.782,95                  | 2.706.323,08              | 514.421,07           | 1.887.627,85        |
| 02.1.1.02.04.11     | PT       | BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS              | 18.600.000,00             | 1.546.804,63               | 3.421.914,48              | 15.178.085,52         | 976.782,95                  | 2.706.323,08              | 514.421,07           | 1.887.627,85        |
| 02.1.1.02.04.11.045 | PI       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.02.04.11.046 | PI       | ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.                  | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.02.04.11.047 | PI       | UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA               | 4.500.000,00              | 163.900,00                 | 1.003.631,62              | 3.496.368,38          | 225.419,00                  | 974.731,62                | 90.419,00            | 839.731,62          |
| 02.1.1.02.04.11.048 | PI       | INSUMOS DE INFORMATICA                             | 1.000.000,00              | 27.043,39                  | 37.643,39                 | 962.356,61            | 27.043,39                   | 37.643,39                 | 0,00                 | 10.600,00           |
| 02.1.1.02.04.11.049 | PI       | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION               | 1.000.000,00              | 638.758,00                 | 672.188,00                | 327.812,00            | 638.758,00                  | 672.188,00                | 12.518,00            | 45.948,00           |
| 02.1.1.02.04.11.050 | PI       | MATERIALES PARA CONSERVACION                       | 1.500.000,00              | 58.567,00                  | 298.569,35                | 1.201.430,65          | 0,00                        | 240.002,35                | 119.173,35           | 240.002,35          |
| 02.1.1.02.04.11.053 | PI       | RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA              | 400.000,00                | 5.607,00                   | 5.607,00                  | 394.393,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.02.04.11.055 | PI       | ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD                          | 2.000.000,00              | 42.779,24                  | 253.540,10                | 1.746.459,90          | 85.562,56                   | 241.172,70                | 55.150,72            | 210.760,86          |
| 02.1.1.02.04.11.056 | PI       | OTROS BIENES DE CONSUMO                            | 2.000.000,00              | 610.150,00                 | 1.124.835,00              | 875.165,00            | 0,00                        | 514.685,00                | 237.160,00           | 514.685,00          |
| 02.1.1.02.04.11.059 | PI       | DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO          | 3.000.000,00              | 0,00                       | 25.900,02                 | 2.974.099,98          | 0,00                        | 25.900,02                 | 0,00                 | 25.900,02           |
| Transporte          |          |                                                    | 3.408.040.000,00          | 270.838.157,71             | 1.313.855.457,65          | 2.094.184.542,35      | 235.152.968,70              | 1.272.178.452,40          | 252.790.913,91       | 1.254.041.411,17    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 02.1.1.02.04.11.060 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO                | 2.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.03           | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 123.500.000,00            | 14.964.302,96              | 52.878.733,55             | 70.621.266,45         | 10.415.804,12               | 44.494.817,98             | 8.124.200,99         | 41.574.497,15       |
| 02.1.1.03.05        | PT SERVICIOS DEL AREA                                 | 123.500.000,00            | 14.964.302,96              | 52.878.733,55             | 70.621.266,45         | 10.415.804,12               | 44.494.817,98             | 8.124.200,99         | 41.574.497,15       |
| 02.1.1.03.05.12     | PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS                      | 123.500.000,00            | 14.964.302,96              | 52.878.733,55             | 70.621.266,45         | 10.415.804,12               | 44.494.817,98             | 8.124.200,99         | 41.574.497,15       |
| 02.1.1.03.05.12.071 | PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES | 9.000.000,00              | 299.698,37                 | 651.768,75                | 8.348.231,25          | 242.612,20                  | 594.682,58                | 134.777,70           | 352.070,38          |
| 02.1.1.03.05.12.072 | PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES          | 500.000,00                | 13.000,00                  | 27.000,00                 | 473.000,00            | 13.000,00                   | 27.000,00                 | 13.000,00            | 27.000,00           |
| 02.1.1.03.05.12.073 | PI COMUNICACIONES TELEFONICAS                         | 5.000.000,00              | 0,00                       | 443.042,24                | 4.556.957,76          | 0,00                        | 443.042,24                | 0,00                 | 443.042,24          |
| 02.1.1.03.05.12.074 | PI TELEGRAMAS Y POSTALES                              | 5.000.000,00              | 352.300,00                 | 1.168.400,00              | 3.831.600,00          | 385.950,00                  | 1.020.750,00              | 400.150,00           | 889.750,00          |
| 02.1.1.03.05.12.076 | PI SEGUROS EN GENERAL                                 | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.03.05.12.078 | PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES                     | 2.000.000,00              | 90.000,00                  | 450.000,00                | 1.550.000,00          | 90.000,00                   | 450.000,00                | 90.000,00            | 360.000,00          |
| 02.1.1.03.05.12.079 | PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.    | 600.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 600.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.03.05.12.080 | PI ALQUILER DE LA RED INTERNET                        | 800.000,00                | 95.840,00                  | 735.894,22                | 64.105,78             | 120.552,94                  | 735.894,22                | 120.552,94           | 735.894,22          |
| 02.1.1.03.05.12.085 | PI VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 700.000,00                | 541.121,56                 | 541.121,56                | 158.878,44            | 541.121,56                  | 541.121,56                | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.03.05.12.086 | PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.  | 50.000.000,00             | 10.763.155,96              | 33.696.675,06             | 16.303.324,94         | 7.106.980,35                | 26.459.495,66             | 7.106.980,35         | 26.459.495,66       |
| 02.1.1.03.05.12.087 | PI CONVENIO DE CAPACITACION CON GREMIO                | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.03.05.12.088 | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                  | 1.500.000,00              | 0,00                       | 177.200,00                | 1.322.800,00          | 0,00                        | 177.200,00                | 0,00                 | 177.200,00          |
| 02.1.1.03.05.12.089 | PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES                      | 2.600.000,00              | 0,00                       | 190.500,00                | 2.409.500,00          | 0,00                        | 190.500,00                | 49.500,00            | 190.500,00          |
| 02.1.1.03.05.12.094 | PI HOMENAJES Y CORTESIAS                              | 1.200.000,00              | 0,00                       | 202.000,00                | 998.000,00            | 0,00                        | 202.000,00                | 0,00                 | 202.000,00          |
| 02.1.1.03.05.12.095 | PI OTROS SERVICIOS                                    | 4.200.000,00              | 2.809.187,07               | 3.921.613,63              | 278.386,37            | 1.915.587,07                | 3.028.013,63              | 209.240,00           | 1.112.426,56        |
| 02.1.1.03.05.12.101 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS           | 15.000.000,00             | 0,00                       | 10.673.518,09             | 4.326.481,91          | 0,00                        | 10.625.118,09             | 0,00                 | 10.625.118,09       |
| 02.1.1.03.05.12.102 | PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS                        | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 15.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.1.03.05.12.104 | PI HONORARIOS Y GTOS. JUD.-PROCURACION                | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.5              | PT TRANSFERENCIAS                                     | 221.100.000,00            | 15.593.027,87              | 134.524.141,63            | 86.575.858,37         | 18.446.313,53               | 131.943.911,04            | 14.869.422,64        | 127.432.855,56      |
| 02.1.5.05           | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                     | 221.100.000,00            | 15.593.027,87              | 134.524.141,63            | 86.575.858,37         | 18.446.313,53               | 131.943.911,04            | 14.869.422,64        | 127.432.855,56      |
| 02.1.5.05.09        | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                     | 221.100.000,00            | 15.593.027,87              | 134.524.141,63            | 86.575.858,37         | 18.446.313,53               | 131.943.911,04            | 14.869.422,64        | 127.432.855,56      |
| 02.1.5.05.09.17     | PT AL SECTOR PRIVADO                                  | 221.100.000,00            | 15.593.027,87              | 134.524.141,63            | 86.575.858,37         | 18.446.313,53               | 131.943.911,04            | 14.869.422,64        | 127.432.855,56      |
| 02.1.5.05.09.17.171 | PI SUBSIDIOS VARIOS                                   | 3.000.000,00              | 0,00                       | 160.000,00                | 2.840.000,00          | 0,00                        | 160.000,00                | 0,00                 | 160.000,00          |
| 02.1.5.05.09.17.181 | PI ORGANIZACION EVENTOS                               | 700.000,00                | 396.020,00                 | 646.020,00                | 53.980,00             | 121.020,00                  | 371.020,00                | 0,00                 | 250.000,00          |
| 02.1.5.05.09.17.182 | PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.   | 125.000.000,00            | 4.370.000,00               | 102.127.707,48            | 22.872.292,52         | 4.370.000,00                | 102.127.707,48            | 4.370.000,00         | 102.127.707,48      |
| 02.1.5.05.09.17.183 | PI PASAJES A CARENCIADOS                              | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.5.05.09.17.187 | PI OTROS                                              | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.5.05.09.17.188 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA       | 3.000.000,00              | 0,00                       | 2.015.036,63              | 984.963,37            | 0,00                        | 2.015.036,63              | 0,00                 | 2.015.036,63        |
| 02.1.5.05.09.17.189 | PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA                    | 45.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 45.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.5.05.09.17.201 | PI GASTOS Y PROG. CULTURALES                          | 25.000.000,00             | 9.907.007,87               | 23.775.377,52             | 1.224.622,48          | 13.035.293,53               | 21.470.146,93             | 9.579.422,64         | 18.000.111,45       |
| 02.1.5.05.09.17.203 | PI GTOS. SUBDIR. DE JUVENTUD                          | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.1.5.05.09.17.204 | PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES                          | 18.000.000,00             | 920.000,00                 | 5.800.000,00              | 12.200.000,00         | 920.000,00                  | 5.800.000,00              | 920.000,00           | 4.880.000,00        |
| 02.2                | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 20.000.000,00             | 447.618,63                 | 3.659.380,38              | 16.340.619,62         | 447.618,63                  | 3.659.380,38              | 0,00                 | 3.211.761,75        |
| 02.2.6              | PT INVERSION FISICA                                   | 20.000.000,00             | 447.618,63                 | 3.659.380,38              | 16.340.619,62         | 447.618,63                  | 3.659.380,38              | 0,00                 | 3.211.761,75        |
| 02.2.6.07           | PT BIENES DE CAPITAL                                  | 16.000.000,00             | 447.618,63                 | 1.805.591,32              | 14.194.408,68         | 447.618,63                  | 1.805.591,32              | 0,00                 | 1.357.972,69        |
| 02.2.6.07.11        | PT PATRIMONIO MUNICIPAL                               | 16.000.000,00             | 447.618,63                 | 1.805.591,32              | 14.194.408,68         | 447.618,63                  | 1.805.591,32              | 0,00                 | 1.357.972,69        |
| 02.2.6.07.11.19     | PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL         | 16.000.000,00             | 447.618,63                 | 1.805.591,32              | 14.194.408,68         | 447.618,63                  | 1.805.591,32              | 0,00                 | 1.357.972,69        |
| 02.2.6.07.11.19.230 | PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS                              | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.2.6.07.11.19.233 | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                       | 4.000.000,00              | 447.618,63                 | 886.212,63                | 3.113.787,37          | 447.618,63                  | 886.212,63                | 0,00                 | 438.594,00          |
| 02.2.6.07.11.19.236 | PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS  | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte          |                                                       | 3.761.640.000,00          | 301.843.107,17             | 1.502.144.545,46          | 2.259.495.454,54      | 264.462.704,98              | 1.449.503.394,05          | 275.784.537,54       | 1.423.487.357,88    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 02.2.6.07.11.19.239 | PI OTROS BIENES DE CAPITAL                            | 5.000.000,00              | 0,00                       | 470.401,69                | 4.529.598,31          | 0,00                        | 470.401,69                | 0,00                 | 470.401,69          |
| 02.2.6.07.11.19.244 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL     | 2.000.000,00              | 0,00                       | 448.977,00                | 1.551.023,00          | 0,00                        | 448.977,00                | 0,00                 | 448.977,00          |
| 02.2.6.07.11.19.245 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL                | 2.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.2.6.08           | PT TRABAJOS PUBLICOS                                  | 4.000.000,00              | 0,00                       | 1.853.789,06              | 2.146.210,94          | 0,00                        | 1.853.789,06              | 0,00                 | 1.853.789,06        |
| 02.2.6.08.12        | PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD                     | 4.000.000,00              | 0,00                       | 1.853.789,06              | 2.146.210,94          | 0,00                        | 1.853.789,06              | 0,00                 | 1.853.789,06        |
| 02.2.6.08.12.21     | PT POR ADMINISTRACION                                 | 4.000.000,00              | 0,00                       | 1.853.789,06              | 2.146.210,94          | 0,00                        | 1.853.789,06              | 0,00                 | 1.853.789,06        |
| 02.2.6.08.12.21.279 | PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES   | 2.000.000,00              | 0,00                       | 1.853.789,06              | 146.210,94            | 0,00                        | 1.853.789,06              | 0,00                 | 1.853.789,06        |
| 02.2.6.08.12.21.286 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS                | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02.2.6.08.12.21.287 | PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO                  | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03                  | PT SECRETARÍA DE ECONOMÍA                             | 7.043.917.787,67          | 544.439.561,28             | 2.423.917.787,67          | 4.619.782.212,33      | 567.716.012,11              | 2.314.947.622,10          | 541.886.759,83       | 2.205.610.645,98    |
| 03.1                | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 6.805.600.000,00          | 533.308.929,68             | 2.391.078.471,94          | 4.414.521.528,06      | 555.555.660,51              | 2.282.283.505,38          | 529.889.613,62       | 2.173.876.119,49    |
| 03.1.1              | PT FUNCIONAMIENTO                                     | 3.688.500.000,00          | 339.099.460,96             | 1.563.892.206,20          | 2.124.607.793,80      | 330.233.511,69              | 1.548.027.798,51          | 309.110.445,62       | 1.499.562.117,42    |
| 03.1.1.01           | PT PERSONAL                                           | 2.138.900.000,00          | 194.545.423,13             | 939.118.452,17            | 1.199.781.547,83      | 194.545.423,13              | 939.118.452,17            | 194.545.423,13       | 939.118.452,17      |
| 03.1.1.01.01        | PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE                   | 1.527.000.000,00          | 177.972.748,70             | 841.923.296,11            | 685.076.703,89        | 177.972.748,70              | 841.923.296,11            | 177.972.748,70       | 841.923.296,11      |
| 03.1.1.01.01.01     | PT SUELDOS BASICOS                                    | 551.000.000,00            | 80.163.612,35              | 376.081.193,33            | 174.918.806,67        | 80.163.612,35               | 376.081.193,33            | 80.163.612,35        | 376.081.193,33      |
| 03.1.1.01.01.01.001 | PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)        | 35.000.000,00             | 3.218.010,75               | 15.199.425,00             | 19.800.575,00         | 3.218.010,75                | 15.199.425,00             | 3.218.010,75         | 15.199.425,00       |
| 03.1.1.01.01.01.004 | PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS                        | 86.000.000,00             | 9.725.543,60               | 45.936.040,00             | 40.063.960,00         | 9.725.543,60                | 45.936.040,00             | 9.725.543,60         | 45.936.040,00       |
| 03.1.1.01.01.01.005 | PI PERSONAL PERMANENTE                                | 430.000.000,00            | 67.220.058,00              | 314.945.728,33            | 115.054.271,67        | 67.220.058,00               | 314.945.728,33            | 67.220.058,00        | 314.945.728,33      |
| 03.1.1.01.01.01.02  | PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS                  | 665.000.000,00            | 67.005.988,20              | 315.674.420,93            | 349.325.579,07        | 67.005.988,20               | 315.674.420,93            | 67.005.988,20        | 315.674.420,93      |
| 03.1.1.01.01.02.006 | PI ADICIONALES ESPECIFICOS                            | 32.000.000,00             | 3.923.783,19               | 19.423.738,94             | 12.576.261,06         | 3.923.783,19                | 19.423.738,94             | 3.923.783,19         | 19.423.738,94       |
| 03.1.1.01.01.02.007 | PI GASTOS DE REPRESENTACION                           | 30.000.000,00             | 3.883.066,30               | 18.340.639,48             | 11.659.360,52         | 3.883.066,30                | 18.340.639,48             | 3.883.066,30         | 18.340.639,48       |
| 03.1.1.01.01.02.008 | PI ANTIGUEDAD                                         | 265.000.000,00            | 33.528.790,41              | 157.388.849,09            | 107.611.150,91        | 33.528.790,41               | 157.388.849,09            | 33.528.790,41        | 157.388.849,09      |
| 03.1.1.01.01.02.009 | PI TITULO                                             | 85.000.000,00             | 12.223.366,97              | 56.162.995,42             | 28.837.004,58         | 12.223.366,97               | 56.162.995,42             | 12.223.366,97        | 56.162.995,42       |
| 03.1.1.01.01.02.010 | PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA                         | 56.000.000,00             | 7.377.894,67               | 36.176.621,58             | 19.823.378,42         | 7.377.894,67                | 36.176.621,58             | 7.377.894,67         | 36.176.621,58       |
| 03.1.1.01.01.02.011 | PI RESPONSABILIDAD TECNICA                            | 19.000.000,00             | 1.836.077,72               | 8.487.045,38              | 10.512.954,62         | 1.836.077,72                | 8.487.045,38              | 1.836.077,72         | 8.487.045,38        |
| 03.1.1.01.01.02.013 | PI SUBROGANCIA                                        | 8.000.000,00              | 610.916,44                 | 4.217.688,32              | 3.782.311,68          | 610.916,44                  | 4.217.688,32              | 610.916,44           | 4.217.688,32        |
| 03.1.1.01.01.02.014 | PI QUEBRANTO DE CAJA                                  | 20.000.000,00             | 1.947.709,82               | 9.169.329,16              | 10.830.670,84         | 1.947.709,82                | 9.169.329,16              | 1.947.709,82         | 9.169.329,16        |
| 03.1.1.01.01.02.015 | PI OTROS SUPLEMENTOS                                  | 150.000.000,00            | 1.674.382,68               | 6.307.513,56              | 143.692.486,44        | 1.674.382,68                | 6.307.513,56              | 1.674.382,68         | 6.307.513,56        |
| 03.1.1.01.01.03     | PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                        | 100.000.000,00            | 0,00                       | 673.442,76                | 99.326.557,24         | 0,00                        | 673.442,76                | 0,00                 | 673.442,76          |
| 03.1.1.01.01.03.016 | PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE                      | 100.000.000,00            | 0,00                       | 673.442,76                | 99.326.557,24         | 0,00                        | 673.442,76                | 0,00                 | 673.442,76          |
| 03.1.1.01.01.04     | PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL         | 210.000.000,00            | 30.803.148,15              | 149.494.239,09            | 60.505.760,91         | 30.803.148,15               | 149.494.239,09            | 30.803.148,15        | 149.494.239,09      |
| 03.1.1.01.01.04.017 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)   | 150.000.000,00            | 22.932.407,76              | 111.294.894,46            | 38.705.105,54         | 22.932.407,76               | 111.294.894,46            | 22.932.407,76        | 111.294.894,46      |
| 03.1.1.01.01.04.018 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS                  | 50.000.000,00             | 6.439.696,66               | 31.254.009,23             | 18.745.990,77         | 6.439.696,66                | 31.254.009,23             | 6.439.696,66         | 31.254.009,23       |
| 03.1.1.01.01.04.019 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.             | 10.000.000,00             | 1.431.043,73               | 6.945.335,40              | 3.054.664,60          | 1.431.043,73                | 6.945.335,40              | 1.431.043,73         | 6.945.335,40        |
| 03.1.1.01.01.05     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.1.01.01.05.020 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.1.01.02        | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 103.500.000,00            | 10.229.382,28              | 48.448.675,45             | 55.051.324,55         | 10.229.382,28               | 48.448.675,45             | 10.229.382,28        | 48.448.675,45       |
| 03.1.1.01.02.06     | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 101.500.000,00            | 10.229.382,28              | 48.448.675,45             | 53.051.324,55         | 10.229.382,28               | 48.448.675,45             | 10.229.382,28        | 48.448.675,45       |
| 03.1.1.01.02.06.021 | PI PERSONAL CONTRATADO                                | 65.000.000,00             | 7.937.830,00               | 37.346.870,00             | 27.653.130,00         | 7.937.830,00                | 37.346.870,00             | 7.937.830,00         | 37.346.870,00       |
| 03.1.1.01.02.06.022 | PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO      | 10.000.000,00             | 226.585,00                 | 1.070.214,15              | 8.929.785,85          | 226.585,00                  | 1.070.214,15              | 226.585,00           | 1.070.214,15        |
| 03.1.1.01.02.06.024 | PI TITULO PERSONAL CONTRATADO                         | 2.500.000,00              | 240.110,50                 | 1.134.098,25              | 1.365.901,75          | 240.110,50                  | 1.134.098,25              | 240.110,50           | 1.134.098,25        |
| 03.1.1.01.02.06.025 | PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO                      | 4.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.1.01.02.06.026 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)   | 14.000.000,00             | 1.361.874,09               | 6.639.278,95              | 7.360.721,05          | 1.361.874,09                | 6.639.278,95              | 1.361.874,09         | 6.639.278,95        |
| 03.1.1.01.02.06.027 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT | 5.000.000,00              | 378.804,01                 | 1.847.629,72              | 3.152.370,28          | 378.804,01                  | 1.847.629,72              | 378.804,01           | 1.847.629,72        |
| Transporte          |                                                       | 5.402.640.000,00          | 489.961.059,47             | 2.394.879.100,39          | 3.007.760.899,61      | 452.580.657,28              | 2.342.237.948,98          | 463.902.489,84       | 2.316.221.912,81    |





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 03.1.1.01.02.06.028 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.             | 1.000.000,00              | 84.178,68                  | 410.584,38                | 589.415,62            | 84.178,68                   | 410.584,38                | 84.178,68            | 410.584,38          |
| 03.1.1.01.02.07     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.1.01.02.07.029 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.1.01.03        | PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL                        | 508.400.000,00            | 6.343.292,15               | 48.746.480,61             | 459.653.519,39        | 6.343.292,15                | 48.746.480,61             | 6.343.292,15         | 48.746.480,61       |
| 03.1.1.01.03.08     | PT OTROS CONCEPTOS                                    | 508.400.000,00            | 6.343.292,15               | 48.746.480,61             | 459.653.519,39        | 6.343.292,15                | 48.746.480,61             | 6.343.292,15         | 48.746.480,61       |
| 03.1.1.01.03.08.030 | PI SALARIO FAMILIAR                                   | 50.000.000,00             | 5.471.575,59               | 31.466.094,29             | 18.533.905,71         | 5.471.575,59                | 31.466.094,29             | 5.471.575,59         | 31.466.094,29       |
| 03.1.1.01.03.08.031 | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 8.000.000,00              | 871.716,56                 | 4.029.689,41              | 3.970.310,59          | 871.716,56                  | 4.029.689,41              | 871.716,56           | 4.029.689,41        |
| 03.1.1.01.03.08.034 | PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS                    | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.1.01.03.08.035 | PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL                   | 200.000,00                | 0,00                       | 71.148,86                 | 128.851,14            | 0,00                        | 71.148,86                 | 0,00                 | 71.148,86           |
| 03.1.1.01.03.08.036 | PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL                | 200.000.000,00            | 0,00                       | 3.500,00                  | 199.996.500,00        | 0,00                        | 3.500,00                  | 0,00                 | 3.500,00            |
| 03.1.1.01.03.08.037 | PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL                         | 200.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 200.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.1.01.03.08.038 | PI GRATIFICACIONES                                    | 50.000.000,00             | 0,00                       | 13.176.048,05             | 36.823.951,95         | 0,00                        | 13.176.048,05             | 0,00                 | 13.176.048,05       |
| 03.1.1.02           | PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA                         | 81.300.000,00             | 3.601.619,32               | 14.226.443,60             | 67.073.556,40         | 1.770.523,57                | 11.934.899,04             | 1.843.058,40         | 11.454.820,91       |
| 03.1.1.02.04        | PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO                    | 81.300.000,00             | 3.601.619,32               | 14.226.443,60             | 67.073.556,40         | 1.770.523,57                | 11.934.899,04             | 1.843.058,40         | 11.454.820,91       |
| 03.1.1.02.04.11     | PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS              | 81.300.000,00             | 3.601.619,32               | 14.226.443,60             | 67.073.556,40         | 1.770.523,57                | 11.934.899,04             | 1.843.058,40         | 11.454.820,91       |
| 03.1.1.02.04.11.045 | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 4.000.000,00              | 326.728,14                 | 1.162.981,27              | 2.837.018,73          | 326.728,14                  | 1.162.981,27              | 249.366,13           | 1.005.619,26        |
| 03.1.1.02.04.11.046 | PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.                  | 400.000,00                | 5.391,52                   | 51.141,52                 | 348.858,48            | 5.391,52                    | 51.141,52                 | 0,00                 | 45.750,00           |
| 03.1.1.02.04.11.047 | PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA               | 26.000.000,00             | 1.815.970,00               | 6.981.086,83              | 19.018.913,17         | 645.332,00                  | 5.386.656,83              | 613.112,00           | 5.256.156,83        |
| 03.1.1.02.04.11.048 | PI INSUMOS DE INFORMATICA                             | 1.000.000,00              | 43.445,00                  | 72.695,00                 | 927.305,00            | 33.895,00                   | 63.145,00                 | 33.895,00            | 63.145,00           |
| 03.1.1.02.04.11.049 | PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION               | 15.000.000,00             | 604.143,16                 | 2.253.407,14              | 12.746.592,86         | 128.328,60                  | 1.777.592,58              | 169.662,96           | 1.649.263,98        |
| 03.1.1.02.04.11.050 | PI MATERIALES PARA CONSERVACION                       | 600.000,00                | 0,00                       | 115.662,21                | 484.337,79            | 10.400,00                   | 115.662,21                | 37.200,00            | 115.662,21          |
| 03.1.1.02.04.11.051 | PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS                 | 5.000.000,00              | 490.722,00                 | 4.509.278,00              | 490.722,00            | 490.722,00                  | 490.722,00                | 490.722,00           | 490.722,00          |
| 03.1.1.02.04.11.053 | PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA              | 2.000.000,00              | 28.500,00                  | 340.675,00                | 1.659.325,00          | 28.500,00                   | 340.675,00                | 0,00                 | 312.175,00          |
| 03.1.1.02.04.11.055 | PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD                          | 500.000,00                | 39.774,50                  | 48.293,35                 | 451.706,65            | 39.774,50                   | 48.293,35                 | 39.774,50            | 48.293,35           |
| 03.1.1.02.04.11.056 | PI OTROS BIENES DE CONSUMO                            | 2.800.000,00              | 211.750,00                 | 970.765,17                | 1.829.234,83          | 0,00                        | 759.015,17                | 177.870,00           | 759.015,17          |
| 03.1.1.02.04.11.059 | PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO          | 11.000.000,00             | 0,00                       | 1.662.663,30              | 9.337.336,70          | 0,00                        | 1.662.663,30              | 0,00                 | 1.662.663,30        |
| 03.1.1.02.04.11.060 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO                | 12.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 12.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.1.02.04.11.061 | PI BIENES DE CONSUMO GRSU                             | 1.000.000,00              | 35.195,00                  | 76.350,81                 | 923.649,19            | 61.451,81                   | 76.350,81                 | 31.455,81            | 46.354,81           |
| 03.1.1.03           | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 1.468.300.000,00          | 140.952.418,51             | 610.547.310,43            | 857.752.689,57        | 133.917.564,99              | 596.974.447,30            | 112.721.964,09       | 548.988.844,34      |
| 03.1.1.03.05        | PT SERVICIOS DEL AREA                                 | 1.468.300.000,00          | 140.952.418,51             | 610.547.310,43            | 857.752.689,57        | 133.917.564,99              | 596.974.447,30            | 112.721.964,09       | 548.988.844,34      |
| 03.1.1.03.05.12     | PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS                      | 1.468.300.000,00          | 140.952.418,51             | 610.547.310,43            | 857.752.689,57        | 133.917.564,99              | 596.974.447,30            | 112.721.964,09       | 548.988.844,34      |
| 03.1.1.03.05.12.070 | PI ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES           | 200.000.000,00            | 14.739.223,46              | 77.267.252,84             | 122.732.747,16        | 14.739.223,46               | 77.267.252,84             | 0,00                 | 42.365.852,79       |
| 03.1.1.03.05.12.071 | PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.1.03.05.12.072 | PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES          | 1.300.000,00              | 75.973,12                  | 570.760,92                | 729.239,08            | 199.972,12                  | 570.760,92                | 368.337,31           | 494.600,92          |
| 03.1.1.03.05.12.073 | PI COMUNICACIONES TELEFONICAS                         | 2.000.000,00              | 14.501,13                  | 242.096,45                | 1.757.903,55          | 14.501,13                   | 242.096,45                | 94.166,32            | 242.096,45          |
| 03.1.1.03.05.12.075 | PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS                        | 500.000,00                | 0,00                       | 123.027,92                | 376.972,08            | 0,00                        | 123.027,92                | 0,00                 | 123.027,92          |
| 03.1.1.03.05.12.076 | PI SEGUROS EN GENERAL                                 | 500.000.000,00            | 55.900.711,42              | 263.797.906,92            | 236.202.093,08        | 55.995.711,42               | 263.797.906,92            | 56.035.692,42        | 263.797.906,92      |
| 03.1.1.03.05.12.077 | PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                      | 200.000.000,00            | 24.989.672,13              | 122.705.956,64            | 77.294.043,36         | 24.989.672,13               | 122.705.956,64            | 25.022.668,13        | 122.654.591,89      |
| 03.1.1.03.05.12.078 | PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES                     | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.1.03.05.12.079 | PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.    | 31.000.000,00             | 2.399.294,48               | 11.954.866,55             | 19.045.133,45         | 2.399.294,48                | 11.954.866,55             | 4.233.124,50         | 9.555.572,07        |
| 03.1.1.03.05.12.080 | PI ALQUILER DE LA RED INTERNET                        | 4.000.000,00              | 570.140,12                 | 3.728.421,49              | 271.578,51            | 1.532.116,17                | 3.728.421,49              | 1.532.116,17         | 3.728.421,49        |
| 03.1.1.03.05.12.085 | PI VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 2.300.000,00              | 38.200,00                  | 1.871.639,95              | 428.360,05            | 38.200,00                   | 1.871.639,95              | 295.568,00           | 1.833.439,95        |
| 03.1.1.03.05.12.086 | PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.  | 150.000.000,00            | 37.604.852,35              | 96.246.120,24             | 53.753.879,76         | 29.258.973,78               | 82.716.675,39             | 21.312.240,40        | 73.368.942,01       |
| 03.1.1.03.05.12.088 | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                  | 1.500.000,00              | 0,00                       | 207.650,00                | 1.292.350,00          | 38.050,00                   | 207.650,00                | 39.550,00            | 207.650,00          |
| Transporte          |                                                       | 7.098.140.000,00          | 636.322.717,83             | 3.036.978.308,90          | 4.061.161.691,10      | 589.984.366,37              | 2.968.516.168,08          | 581.106.482,32       | 2.895.205.901,12    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 03.1.1.03.05.12.089 | PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES                      | 6.000.000,00              | 4.364.600,00               | 5.636.278,67              | 363.721,33            | 4.364.600,00                | 5.636.278,67              | 3.421.600,00         | 4.693.278,67        |
| 03.1.1.03.05.12.094 | PI HOMENAJES Y CORTESIAS                              | 1.000.000,00              | 0,00                       | 92.000,00                 | 908.000,00            | 92.000,00                   | 92.000,00                 | 92.000,00            | 92.000,00           |
| 03.1.1.03.05.12.095 | PI OTROS SERVICIOS                                    | 6.500.000,00              | 228.450,30                 | 798.074,31                | 5.701.925,69          | 228.450,30                  | 798.074,31                | 248.100,84           | 569.624,01          |
| 03.1.1.03.05.12.101 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS           | 200.000.000,00            | 0,00                       | 24.537.157,53             | 175.462.842,47        | 0,00                        | 24.493.739,25             | 0,00                 | 24.493.739,25       |
| 03.1.1.03.05.12.102 | PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS                        | 150.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 150.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.1.03.05.12.106 | PI SERVICIOS GIRSU                                    | 2.000.000,00              | 26.800,00                  | 768.100,00                | 1.231.900,00          | 26.800,00                   | 768.100,00                | 26.800,00            | 768.100,00          |
| 03.1.4              | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA                     | 4.200.000,00              | 14.513,09                  | 72.565,45                 | 4.127.434,55          | 14.513,09                   | 72.565,45                 | 14.513,09            | 72.565,45           |
| 03.1.4.04           | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ENTIDADES       | 4.200.000,00              | 14.513,09                  | 72.565,45                 | 4.127.434,55          | 14.513,09                   | 72.565,45                 | 14.513,09            | 72.565,45           |
| 03.1.4.04.06        | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROV | 1.300.000,00              | 14.513,09                  | 72.565,45                 | 1.227.434,55          | 14.513,09                   | 72.565,45                 | 14.513,09            | 72.565,45           |
| 03.1.4.04.06.13     | PT INT. Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIA | 1.300.000,00              | 14.513,09                  | 72.565,45                 | 1.227.434,55          | 14.513,09                   | 72.565,45                 | 14.513,09            | 72.565,45           |
| 03.1.4.04.06.13.120 | PI INTERESES Y GASTOS - NUEVO PACTO                   | 400.000,00                | 14.513,09                  | 72.565,45                 | 327.434,55            | 14.513,09                   | 72.565,45                 | 14.513,09            | 72.565,45           |
| 03.1.4.04.06.13.121 | PI INTERESES Y GASTOS - DIR. VIV. - 80 VIVIENDAS      | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.4.04.06.13.122 | PI INTERESES Y GASTOS - DIR. VIV. - 300 VIVIENDAS     | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.4.04.06.13.123 | PI INTERESES Y GASTOS-FONDO PCIAL. P/OBRAS PUB.       | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.4.04.07        | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS DE L | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.4.04.07.14     | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACI | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.4.04.07.14.125 | PI INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORG. NACIONALES | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.4.04.08        | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO | 900.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 900.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.4.04.08.15     | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO | 900.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 900.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.4.04.08.15.128 | PI INT. Y GASTOS POR DEUDAS BANCARIAS                 | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.4.04.08.15.129 | PI INTERESES Y GASTOS DEL ENOHS - PRONAPAC            | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.4.04.08.15.130 | PI INT. Y GASTOS CON OTRAS INSTITUCIONES              | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.5              | PT TRANSFERENCIAS                                     | 3.112.900.000,00          | 194.194.955,63             | 827.113.700,29            | 2.285.786.299,71      | 225.307.635,73              | 734.183.141,42            | 220.764.654,91       | 674.241.436,62      |
| 03.1.5.05           | PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.                      | 3.112.700.000,00          | 194.194.955,63             | 827.113.700,29            | 2.285.586.299,71      | 225.307.635,73              | 734.183.141,42            | 220.764.654,91       | 674.241.436,62      |
| 03.1.5.05.09        | PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.                      | 3.112.700.000,00          | 194.194.955,63             | 827.113.700,29            | 2.285.586.299,71      | 225.307.635,73              | 734.183.141,42            | 220.764.654,91       | 674.241.436,62      |
| 03.1.5.05.09.16     | PT AL SECTOR PUBLICO                                  | 2.423.500.000,00          | 138.104.109,23             | 494.790.236,23            | 1.928.709.763,77      | 169.948.138,35              | 404.412.709,58            | 164.174.104,49       | 383.438.568,63      |
| 03.1.5.05.09.16.140 | PI GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE CBA-P.A.I.C.O.R.    | 2.000.000.000,00          | 99.117.884,39              | 337.693.040,26            | 1.662.306.959,74      | 130.044.201,46              | 264.543.711,36            | 126.943.256,11       | 252.542.985,21      |
| 03.1.5.05.09.16.141 | PI GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)   | 13.000.000,00             | 1.932.081,47               | 10.685.494,32             | 2.314.505,68          | 4.694.781,47                | 7.855.994,32              | 2.295.756,58         | 4.910.612,85        |
| 03.1.5.05.09.16.143 | PI MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP                    | 200.000.000,00            | 29.634.024,10              | 98.511.763,10             | 101.488.236,90        | 27.789.036,15               | 84.113.065,35             | 27.514.972,53        | 78.085.032,02       |
| 03.1.5.05.09.16.144 | PI APORTE 1% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIA. | 150.000.000,00            | 6.099.126,05               | 41.294.972,45             | 108.705.027,55        | 6.099.126,05                | 41.294.972,45             | 6.099.126,05         | 41.294.972,45       |
| 03.1.5.05.09.16.145 | PI TRANSF. FORO DE INTENDENTES Y/O ENTES INTERCOM.    | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.5.05.09.16.146 | PI OTROS                                              | 50.000.000,00             | 1.320.993,22               | 6.604.966,10              | 43.395.033,90         | 1.320.993,22                | 6.604.966,10              | 1.320.993,22         | 6.604.966,10        |
| 03.1.5.05.09.16.147 | PI PROGRAMA AURORA                                    | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.5.05.09.17     | PT AL SECTOR PRIVADO                                  | 689.200.000,00            | 56.090.846,40              | 332.323.464,06            | 356.876.535,94        | 55.359.497,38               | 329.770.431,84            | 56.590.550,42        | 290.802.867,99      |
| 03.1.5.05.09.17.171 | PI SUBSIDIOS VARIOS                                   | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.5.05.09.17.172 | PI FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.MTE.GRANDE           | 2.000.000,00              | 41.431,85                  | 112.213,69                | 1.887.786,31          | 41.431,85                   | 112.213,69                | 78.223,11            | 112.213,69          |
| 03.1.5.05.09.17.173 | PI FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO INT.BONZANO           | 25.000.000,00             | 1.103.668,60               | 3.908.416,56              | 21.091.583,44         | 1.762.121,68                | 3.686.750,56              | 1.363.001,60         | 3.139.980,71        |
| 03.1.5.05.09.17.182 | PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.   | 50.000.000,00             | 2.967.900,00               | 31.362.956,52             | 18.637.043,48         | 2.967.900,00                | 31.362.956,52             | 2.967.900,00         | 31.362.956,52       |
| 03.1.5.05.09.17.184 | PI TRANSFERENCIA POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL        | 600.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 600.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.5.05.09.17.185 | PI DEVOL. TASA A LA PROP., COMERCIO, AUTOMOTORES      | 3.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.5.05.09.17.186 | PI DEVOLUCIONES VARIAS                                | 5.000.000,00              | 0,00                       | 478.738,00                | 4.521.262,00          | 0,00                        | 478.738,00                | 0,00                 | 478.738,00          |
| 03.1.5.05.09.17.187 | PI OTROS                                              | 60.000.000,00             | 10.083.897,43              | 46.538.904,89             | 13.461.095,11         | 10.083.897,43               | 46.538.904,89             | 10.083.897,43        | 46.538.904,89       |
| 03.1.5.05.09.17.188 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA       | 47.500.000,00             | 0,00                       | 41.951.732,27             | 5.548.267,73          | 0,00                        | 41.951.732,27             | 0,00                 | 41.951.732,27       |
| 03.1.5.05.09.17.189 | PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte          |                                                       | 10.086.440.000,00         | 793.258.088,33             | 3.688.025.683,02          | 6.398.414.316,98      | 779.514.219,07              | 3.528.920.931,27          | 763.576.622,88       | 3.432.918.303,21    |





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO |                                                    | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 03.1.5.05.09.17.191 | PI       | PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO            | 4.000.000,00              | 0,00                       | 36.814,48                 | 3.963.185,52          | 8.814,48                    | 8.814,48                  | 8.814,48             | 8.814,48            |
| 03.1.5.05.09.17.192 | PI       | PROGRAMA GIRSU                                     | 3.000.000,00              | 156.169,00                 | 2.187.649,00              | 812.351,00            | 156.169,00                  | 2.187.649,00              | 289.000,00           | 2.031.480,00        |
| 03.1.5.05.09.17.193 | PI       | REGISTRO DE PARQUES INDUST. Y OTROS                | 600.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 600.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.5.05.09.17.194 | PI       | OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y DESARROLLO LOCAL    | 5.000.000,00              | 424,71                     | 5.123,55                  | 4.994.876,45          | 424,71                      | 5.123,55                  | 3.424,71             | 5.123,55            |
| 03.1.5.05.09.17.195 | PI       | PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO     | 18.000.000,00             | 1.300.000,00               | 7.480.000,00              | 10.520.000,00         | 1.300.000,00                | 7.480.000,00              | 1.500.000,00         | 6.180.000,00        |
| 03.1.5.05.09.17.197 | PI       | GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE                      | 1.500.000,00              | 1.065.294,89               | 1.076.152,73              | 423.847,27            | 424,71                      | 11.282,55                 | 424,71               | 11.282,55           |
| 03.1.5.05.09.17.206 | PI       | GASTOS DIR. DE EDUCACION                           | 40.000.000,00             | 1.517.684,72               | 6.810.603,42              | 33.189.396,58         | 1.488.713,52                | 5.876.882,58              | 2.862.664,38         | 5.491.857,58        |
| 03.1.5.05.09.17.216 | PI       | SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO                         | 400.000.000,00            | 35.970.000,00              | 183.925.100,00            | 216.074.900,00        | 35.970.000,00               | 183.925.100,00            | 35.970.000,00        | 148.925.100,00      |
| 03.1.5.05.09.17.220 | PI       | PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES | 20.000.000,00             | 1.884.375,20               | 6.449.058,95              | 13.550.941,05         | 1.579.600,00                | 6.144.283,75              | 1.463.200,00         | 4.564.683,75        |
| 03.1.5.05.09.17.225 | PI       | FONDO PROMOCION CREACION UNRT                      | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.5.05.09.17.226 | PI       | CARRERAS DE NIVEL SUP. UNIVERSITARIO               | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.5.06           | PT       | TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL      | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.5.06.10        | PT       | TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL      | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.5.06.10.18     | PT       | TRANSF.PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL       | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.5.06.10.18.220 | PI       | TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL      | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.2                | PT       | EROGACIONES DE CAPITAL                             | 238.100.000,00            | 11.130.631,60              | 32.839.315,73             | 205.260.684,27        | 12.160.351,60               | 32.664.116,72             | 11.997.146,21        | 31.734.526,49       |
| 03.2.6              | PT       | INVERSION FISICA                                   | 156.600.000,00            | 1.091.789,05               | 9.346.949,86              | 147.253.050,14        | 2.121.509,05                | 9.171.750,85              | 1.958.303,66         | 8.242.160,62        |
| 03.2.6.07           | PT       | BIENES DE CAPITAL                                  | 152.600.000,00            | 1.346.789,05               | 8.134.666,33              | 144.465.333,67        | 1.346.789,05                | 7.959.467,32              | 1.183.583,66         | 7.029.877,09        |
| 03.2.6.07.11        | PT       | PATRIMONIO MUNICIPAL                               | 152.600.000,00            | 1.346.789,05               | 8.134.666,33              | 144.465.333,67        | 1.346.789,05                | 7.959.467,32              | 1.183.583,66         | 7.029.877,09        |
| 03.2.6.07.11.19     | PT       | BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL         | 152.600.000,00            | 1.346.789,05               | 8.134.666,33              | 144.465.333,67        | 1.346.789,05                | 7.959.467,32              | 1.183.583,66         | 7.029.877,09        |
| 03.2.6.07.11.19.230 | PI       | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                              | 600.000,00                | 0,00                       | 513.660,79                | 86.339,21             | 0,00                        | 513.660,79                | 513.660,79           | 513.660,79          |
| 03.2.6.07.11.19.233 | PI       | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                       | 6.000.000,00              | 1.175.889,05               | 3.888.445,23              | 2.111.554,77          | 1.175.889,05                | 3.888.445,23              | 417.198,82           | 3.129.755,00        |
| 03.2.6.07.11.19.234 | PI       | MEDIOS DE TRANSPORTE                               | 20.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 20.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.2.6.07.11.19.237 | PI       | REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS                 | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.2.6.07.11.19.239 | PI       | OTROS BIENES DE CAPITAL                            | 12.000.000,00             | 170.900,00                 | 479.694,05                | 11.520.305,95         | 170.900,00                  | 479.694,05                | 252.724,05           | 308.794,05          |
| 03.2.6.07.11.19.240 | PI       | ADQUISICION TERRENOS                               | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.2.6.07.11.19.244 | PI       | DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL     | 8.000.000,00              | 0,00                       | 2.106.821,67              | 5.893.178,33          | 0,00                        | 1.931.622,66              | 0,00                 | 1.931.622,66        |
| 03.2.6.07.11.19.245 | PI       | CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL                | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.2.6.07.11.19.246 | PI       | BIENES DE CAPITAL GIRSU                            | 100.000.000,00            | 0,00                       | 1.146.044,59              | 98.853.955,41         | 0,00                        | 1.146.044,59              | 0,00                 | 1.146.044,59        |
| 03.2.6.08           | PT       | TRABAJOS PUBLICOS                                  | 4.000.000,00              | -255.000,00                | 1.212.283,53              | 2.787.716,47          | 774.720,00                  | 1.212.283,53              | 774.720,00           | 1.212.283,53        |
| 03.2.6.08.12        | PT       | POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD                     | 4.000.000,00              | -255.000,00                | 1.212.283,53              | 2.787.716,47          | 774.720,00                  | 1.212.283,53              | 774.720,00           | 1.212.283,53        |
| 03.2.6.08.12.21     | PT       | POR ADMINISTRACION                                 | 4.000.000,00              | -255.000,00                | 1.212.283,53              | 2.787.716,47          | 774.720,00                  | 1.212.283,53              | 774.720,00           | 1.212.283,53        |
| 03.2.6.08.12.21.279 | PI       | REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES   | 2.000.000,00              | -255.000,00                | 1.212.283,53              | 787.716,47            | 774.720,00                  | 1.212.283,53              | 774.720,00           | 1.212.283,53        |
| 03.2.6.08.12.21.286 | PI       | DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS                | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.2.6.08.12.21.287 | PI       | CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO                  | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.2.7              | PT       | AMORTIZACION DE LA DEUDA                           | 81.500.000,00             | 10.038.842,55              | 23.492.365,87             | 58.007.634,13         | 10.038.842,55               | 23.492.365,87             | 10.038.842,55        | 23.492.365,87       |
| 03.2.7.09           | PT       | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS   | 71.000.000,00             | 10.038.842,55              | 23.492.365,87             | 47.507.634,13         | 10.038.842,55               | 23.492.365,87             | 10.038.842,55        | 23.492.365,87       |
| 03.2.7.09.13        | PT       | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIAL | 59.000.000,00             | 9.867.425,78               | 22.978.115,56             | 36.021.884,44         | 9.867.425,78                | 22.978.115,56             | 9.867.425,78         | 22.978.115,56       |
| 03.2.7.09.13.22     | PT       | CON ORGANISMOS PROVINCIALES: PACTOS Y ACUERDOS     | 59.000.000,00             | 9.867.425,78               | 22.978.115,56             | 36.021.884,44         | 9.867.425,78                | 22.978.115,56             | 9.867.425,78         | 22.978.115,56       |
| 03.2.7.09.13.22.300 | PI       | AMORTIZ. DE LA DEUDA-NUEVO PACTO                   | 1.000.000,00              | 17.692,38                  | 88.461,90                 | 911.538,10            | 17.692,38                   | 88.461,90                 | 17.692,38            | 88.461,90           |
| 03.2.7.09.13.22.301 | PI       | AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO P/MUNICIPIOS            | 20.000.000,00             | 6.474.244,64               | 9.647.855,75              | 10.352.144,25         | 6.474.244,64                | 9.647.855,75              | 6.474.244,64         | 9.647.855,75        |
| 03.2.7.09.13.22.302 | PI       | AMORTIZ. DE LA DEUDA - DIR.DE VIV. 80 VIV.         | 1.000.000,00              | 9.831,94                   | 49.159,70                 | 950.840,30            | 9.831,94                    | 49.159,70                 | 9.831,94             | 49.159,70           |
| 03.2.7.09.13.22.303 | PI       | AMORTIZ. DE LA DEUDA-DIR.DE VIV. - 300 VIV.        | 2.000.000,00              | 82.216,38                  | 411.081,90                | 1.588.918,10          | 82.216,38                   | 411.081,90                | 82.216,38            | 411.081,90          |
| 03.2.7.09.13.22.304 | PI       | AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO ACUERDO FEDERAL         | 1.000.000,00              | 0,00                       | 171.416,77                | 828.583,23            | 0,00                        | 171.416,77                | 0,00                 | 171.416,77          |
| Transporte          |          |                                                    | 10.762.340.000,00         | 842.827.811,24             | 3.915.711.111,03          | 6.846.628.888,97      | 828.723.859,88              | 3.754.099.794,05          | 814.216.440,16       | 3.618.746.781,76    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 03.2.7.09.13.22.305 | PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-PROG. LO TENGO                | 24.000.000,00             | 3.283.440,44               | 12.610.139,54             | 11.389.860,46         | 3.283.440,44                | 12.610.139,54             | 3.283.440,44         | 12.610.139,54       |
| 03.2.7.09.13.22.306 | PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-GENERAL                       | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.2.7.09.14        | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ESTADO NACIONAL       | 12.000.000,00             | 171.416,77                 | 514.250,31                | 11.485.749,69         | 171.416,77                  | 514.250,31                | 171.416,77           | 514.250,31          |
| 03.2.7.09.14.23     | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACIONALES | 12.000.000,00             | 171.416,77                 | 514.250,31                | 11.485.749,69         | 171.416,77                  | 514.250,31                | 171.416,77           | 514.250,31          |
| 03.2.7.09.14.23.309 | PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-VIDA DIGNA                    | 2.000.000,00              | 171.416,77                 | 514.250,31                | 1.485.749,69          | 171.416,77                  | 514.250,31                | 171.416,77           | 514.250,31          |
| 03.2.7.09.14.23.310 | PI AMORTIZ. DE LA DEUDA C/ORGANISMOS NACIONALES       | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.2.7.10           | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS      | 10.500.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.500.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.2.7.10.15        | PT CON OTROS ORGANISMOS                               | 10.500.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.500.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.2.7.10.15.24     | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS      | 10.500.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.500.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.2.7.10.15.24.315 | PI AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTRAS ENTIDADES       | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.2.7.10.15.24.316 | PI AMORTIZACION DEUDAS BANCARIAS                      | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.2.7.10.15.24.317 | PI AMORTIZ. DE LA DEUDA - ENOHS - PRONAPAC            | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04                  | PT SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                       | 22.794.600.000,00         | 1.099.080.632,69           | 5.632.644.547,49          | 17.161.955.452,51     | 1.217.373.901,63            | 5.488.107.857,23          | 1.094.512.907,73     | 5.057.073.719,79    |
| 04.1                | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 14.703.200.000,00         | 938.696.811,08             | 4.471.916.484,49          | 10.231.283.515,51     | 977.080.270,44              | 4.441.913.108,53          | 833.873.512,16       | 4.166.621.168,97    |
| 04.1.1              | PT FUNCIONAMIENTO                                     | 14.225.800.000,00         | 894.025.661,08             | 4.280.721.542,96          | 9.945.078.457,04      | 931.733.625,38              | 4.252.618.167,00          | 788.526.867,10       | 3.977.326.227,44    |
| 04.1.1.01           | PT PERSONAL                                           | 3.970.900.000,00          | 1.492.856.039,61           | 2.478.043.960,39          | 318.962.589,35        | 318.962.589,35              | 1.492.856.039,61          | 315.487.973,03       | 1.486.692.009,71    |
| 04.1.1.01.01        | PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE                   | 2.621.000.000,00          | 253.992.535,72             | 1.138.998.199,84          | 1.482.001.800,16      | 253.992.535,72              | 1.138.998.199,84          | 253.992.535,72       | 1.138.998.199,84    |
| 04.1.1.01.01.01     | PT SUELDOS BASICOS                                    | 1.022.500.000,00          | 112.132.309,90             | 488.670.041,00            | 533.829.959,00        | 112.132.309,90              | 488.670.041,00            | 112.132.309,90       | 488.670.041,00      |
| 04.1.1.01.01.01.001 | PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)        | 30.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 30.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.1.01.01.01.004 | PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS                        | 22.500.000,00             | 2.431.385,90               | 11.484.010,00             | 11.015.990,00         | 2.431.385,90                | 11.484.010,00             | 2.431.385,90         | 11.484.010,00       |
| 04.1.1.01.01.01.005 | PI PERSONAL PERMANENTE                                | 970.000.000,00            | 109.700.924,00             | 477.186.031,00            | 492.813.969,00        | 109.700.924,00              | 477.186.031,00            | 109.700.924,00       | 477.186.031,00      |
| 04.1.1.01.01.02     | PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS                  | 1.035.000.000,00          | 96.154.141,57              | 439.370.556,99            | 595.629.443,01        | 96.154.141,57               | 439.370.556,99            | 96.154.141,57        | 439.370.556,99      |
| 04.1.1.01.01.02.006 | PI ADICIONALES ESPECIFICOS                            | 180.000.000,00            | 21.905.455,11              | 94.572.146,89             | 85.427.853,11         | 21.905.455,11               | 94.572.146,89             | 21.905.455,11        | 94.572.146,89       |
| 04.1.1.01.01.02.007 | PI GASTOS DE REPRESENTACION                           | 9.000.000,00              | 729.415,77                 | 3.445.203,00              | 5.554.797,00          | 729.415,77                  | 3.445.203,00              | 729.415,77           | 3.445.203,00        |
| 04.1.1.01.01.02.008 | PI ANTIGUEDAD                                         | 380.000.000,00            | 38.944.335,21              | 183.402.722,37            | 196.597.277,63        | 38.944.335,21               | 183.402.722,37            | 38.944.335,21        | 183.402.722,37      |
| 04.1.1.01.01.02.009 | PI TITULO                                             | 45.000.000,00             | 4.428.948,43               | 20.061.115,18             | 24.938.884,82         | 4.428.948,43                | 20.061.115,18             | 4.428.948,43         | 20.061.115,18       |
| 04.1.1.01.01.02.010 | PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA                         | 35.000.000,00             | 2.887.296,97               | 13.637.386,36             | 21.362.613,64         | 2.887.296,97                | 13.637.386,36             | 2.887.296,97         | 13.637.386,36       |
| 04.1.1.01.01.02.011 | PI RESPONSABILIDAD TECNICA                            | 80.000.000,00             | 10.002.942,76              | 45.380.398,41             | 34.619.601,59         | 10.002.942,76               | 45.380.398,41             | 10.002.942,76        | 45.380.398,41       |
| 04.1.1.01.01.02.012 | PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS                | 50.000.000,00             | 5.005.058,75               | 23.381.457,82             | 26.618.542,18         | 5.005.058,75                | 23.381.457,82             | 5.005.058,75         | 23.381.457,82       |
| 04.1.1.01.01.02.013 | PI SUBROGANCIA                                        | 6.000.000,00              | 0,00                       | 2.559.911,80              | 3.440.088,20          | 0,00                        | 2.559.911,80              | 0,00                 | 2.559.911,80        |
| 04.1.1.01.01.02.015 | PI OTROS SUPLEMENTOS                                  | 250.000.000,00            | 12.250.688,57              | 52.930.215,16             | 197.069.784,84        | 12.250.688,57               | 52.930.215,16             | 12.250.688,57        | 52.930.215,16       |
| 04.1.1.01.01.03     | PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                        | 150.000.000,00            | 681.714,00                 | 1.381.984,96              | 148.618.015,04        | 681.714,00                  | 1.381.984,96              | 681.714,00           | 1.381.984,96        |
| 04.1.1.01.01.03.016 | PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE                      | 150.000.000,00            | 681.714,00                 | 1.381.984,96              | 148.618.015,04        | 681.714,00                  | 1.381.984,96              | 681.714,00           | 1.381.984,96        |
| 04.1.1.01.01.04     | PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL         | 395.000.000,00            | 41.820.312,57              | 206.371.559,21            | 188.628.440,79        | 41.820.312,57               | 206.371.559,21            | 41.820.312,57        | 206.371.559,21      |
| 04.1.1.01.01.04.017 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)   | 300.000.000,00            | 32.462.164,21              | 158.391.926,53            | 141.608.073,47        | 32.462.164,21               | 158.391.926,53            | 32.462.164,21        | 158.391.926,53      |
| 04.1.1.01.01.04.018 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS                  | 75.000.000,00             | 7.329.263,11               | 38.080.137,25             | 36.919.862,75         | 7.329.263,11                | 38.080.137,25             | 7.329.263,11         | 38.080.137,25       |
| 04.1.1.01.01.04.019 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.             | 20.000.000,00             | 2.028.885,25               | 9.899.495,43              | 10.100.504,57         | 2.028.885,25                | 9.899.495,43              | 2.028.885,25         | 9.899.495,43        |
| 04.1.1.01.01.05     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 18.500.000,00             | 3.204.057,68               | 3.204.057,68              | 15.295.942,32         | 3.204.057,68                | 3.204.057,68              | 3.204.057,68         | 3.204.057,68        |
| 04.1.1.01.01.05.020 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 18.500.000,00             | 3.204.057,68               | 3.204.057,68              | 15.295.942,32         | 3.204.057,68                | 3.204.057,68              | 3.204.057,68         | 3.204.057,68        |
| 04.1.1.01.02        | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 464.700.000,00            | 29.015.336,50              | 184.061.976,30            | 280.638.023,70        | 29.015.336,50               | 184.061.976,30            | 29.015.336,50        | 184.061.976,30      |
| 04.1.1.01.02.06     | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 464.000.000,00            | 29.015.336,50              | 184.061.976,30            | 279.938.023,70        | 29.015.336,50               | 184.061.976,30            | 29.015.336,50        | 184.061.976,30      |
| 04.1.1.01.02.06.021 | PI PERSONAL CONTRATADO                                | 280.000.000,00            | 16.988.784,00              | 115.230.182,00            | 164.769.818,00        | 16.988.784,00               | 115.230.182,00            | 16.988.784,00        | 115.230.182,00      |
| 04.1.1.01.02.06.022 | PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO      | 80.000.000,00             | 3.591.566,65               | 26.096.361,50             | 53.903.638,50         | 3.591.566,65                | 26.096.361,50             | 3.591.566,65         | 26.096.361,50       |
| 04.1.1.01.02.06.023 | PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR | 3.000.000,00              | 324.709,35                 | 2.019.712,80              | 980.287,20            | 324.709,35                  | 2.019.712,80              | 324.709,35           | 2.019.712,80        |
| Transporte          |                                                       | 13.802.840.000,00         | 1.121.180.264,17           | 5.211.179.957,02          | 8.591.660.042,98      | 1.107.076.312,81            | 5.049.568.640,04          | 1.092.568.893,09     | 4.914.215.627,75    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 04.1.1.01.02.06.024 | PI TITULO PERSONAL CONTRATADO                         | 5.000.000,00              | 278.851,75                 | 2.648.351,25              | 2.351.648,75          | 278.851,75                  | 2.648.351,25              | 278.851,75           | 2.648.351,25        |
| 04.1.1.01.02.06.025 | PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO                      | 20.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 20.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.1.01.02.06.026 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)   | 55.000.000,00             | 5.828.037,03               | 28.329.204,69             | 26.670.795,31         | 5.828.037,03                | 28.329.204,69             | 5.828.037,03         | 28.329.204,69       |
| 04.1.1.01.02.06.027 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT | 18.000.000,00             | 1.639.135,39               | 7.967.588,75              | 10.032.411,25         | 1.639.135,39                | 7.967.588,75              | 1.639.135,39         | 7.967.588,75        |
| 04.1.1.01.02.06.028 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.             | 3.000.000,00              | 364.252,33                 | 1.770.575,31              | 1.229.424,69          | 364.252,33                  | 1.770.575,31              | 364.252,33           | 1.770.575,31        |
| 04.1.1.01.02.07     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 700.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 700.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.1.01.02.07.029 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 700.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 700.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.1.01.03        | PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL                        | 885.200.000,00            | 35.921.409,14              | 169.795.863,47            | 715.404.136,53        | 35.954.717,13               | 169.795.863,47            | 32.480.100,81        | 163.631.833,57      |
| 04.1.1.01.03.08     | PT OTROS CONCEPTOS                                    | 885.200.000,00            | 35.921.409,14              | 169.795.863,47            | 715.404.136,53        | 35.954.717,13               | 169.795.863,47            | 32.480.100,81        | 163.631.833,57      |
| 04.1.1.01.03.08.030 | PI SALARIO FAMILIAR                                   | 130.000.000,00            | 10.311.559,83              | 61.445.667,50             | 68.554.332,50         | 10.311.559,83               | 61.445.667,50             | 10.311.559,83        | 61.445.667,50       |
| 04.1.1.01.03.08.031 | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 130.000.000,00            | 19.441.819,41              | 77.482.107,86             | 52.517.892,14         | 19.441.819,41               | 77.482.107,86             | 19.441.819,41        | 77.482.107,86       |
| 04.1.1.01.03.08.034 | PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS                    | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.1.01.03.08.035 | PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL                   | 15.000.000,00             | 32.600,00                  | 1.384.949,77              | 13.615.050,23         | 65.907,99                   | 1.384.949,77              | 168.032,09           | 1.356.349,77        |
| 04.1.1.01.03.08.036 | PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL                | 200.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 200.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.1.01.03.08.037 | PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL                         | 350.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 350.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.1.01.03.08.038 | PI GRATIFICACIONES                                    | 60.000.000,00             | 6.135.429,90               | 29.483.138,34             | 30.516.861,66         | 6.135.429,90                | 29.483.138,34             | 2.558.689,48         | 23.347.708,44       |
| 04.1.1.02           | PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA                         | 881.000.000,00            | 47.643.008,05              | 267.385.990,56            | 613.614.009,44        | 49.067.775,50               | 257.159.473,93            | 46.304.372,16        | 247.238.536,24      |
| 04.1.1.02.04        | PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO                    | 881.000.000,00            | 47.643.008,05              | 267.385.990,56            | 613.614.009,44        | 49.067.775,50               | 257.159.473,93            | 46.304.372,16        | 247.238.536,24      |
| 04.1.1.02.04.11     | PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS              | 881.000.000,00            | 47.643.008,05              | 267.385.990,56            | 613.614.009,44        | 49.067.775,50               | 257.159.473,93            | 46.304.372,16        | 247.238.536,24      |
| 04.1.1.02.04.11.045 | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 340.000.000,00            | 27.582.295,39              | 103.265.547,82            | 236.734.452,18        | 27.355.795,39               | 99.117.547,82             | 27.383.508,45        | 95.171.512,87       |
| 04.1.1.02.04.11.046 | PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.                  | 200.000.000,00            | 7.384.746,35               | 73.080.252,41             | 126.919.747,59        | 7.770.346,84                | 69.766.225,25             | 3.536.911,55         | 65.478.566,97       |
| 04.1.1.02.04.11.047 | PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA               | 500.000,00                | 13.990,00                  | 484.824,38                | 15.175,62             | 0,00                        | 470.834,38                | 0,00                 | 470.834,38          |
| 04.1.1.02.04.11.048 | PI INSUMOS DE INFORMATICA                             | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.1.02.04.11.049 | PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION               | 15.000.000,00             | -0,12                      | 3.547.698,03              | 11.452.301,97         | 1.249.064,40                | 3.547.698,03              | 1.731.302,35         | 3.547.698,03        |
| 04.1.1.02.04.11.050 | PI MATERIALES PARA CONSERVACION                       | 20.000.000,00             | 1.475.188,13               | 13.405.563,57             | 6.594.436,43          | 1.618.694,83                | 12.381.275,72             | 680.083,24           | 11.138.318,73       |
| 04.1.1.02.04.11.051 | PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS                 | 24.000.000,00             | 10.354.000,00              | 18.634.258,68             | 5.365.741,32          | 9.409.100,00                | 17.457.258,68             | 11.476.700,00        | 17.276.258,68       |
| 04.1.1.02.04.11.053 | PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA              | 4.000.000,00              | 639.776,00                 | 2.099.493,00              | 1.900.507,00          | 524.576,00                  | 1.676.133,00              | 430.808,00           | 1.582.365,00        |
| 04.1.1.02.04.11.054 | PI BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS VERDES                | 24.000.000,00             | 101.642,83                 | 4.390.670,60              | 19.609.329,40         | 643.208,74                  | 4.289.018,98              | 643.208,74           | 4.289.018,98        |
| 04.1.1.02.04.11.055 | PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD                          | 15.000.000,00             | 67.169,47                  | 675.817,67                | 14.324.182,33         | 394.639,30                  | 675.817,67                | 327.469,83           | 608.648,20          |
| 04.1.1.02.04.11.056 | PI OTROS BIENES DE CONSUMO                            | 8.000.000,00              | 24.200,00                  | 667.884,56                | 7.332.115,44          | 102.350,00                  | 643.684,56                | 94.380,00            | 541.334,56          |
| 04.1.1.02.04.11.059 | PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO          | 130.000.000,00            | 0,00                       | 47.133.979,84             | 82.866.020,16         | 0,00                        | 47.133.979,84             | 0,00                 | 47.133.979,84       |
| 04.1.1.02.04.11.060 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO                | 100.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 100.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.1.03           | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 9.373.900.000,00          | 527.453.371,67             | 2.520.479.512,79          | 6.853.420.487,21      | 563.703.260,53              | 2.502.602.653,46          | 426.734.521,91       | 2.243.395.681,49    |
| 04.1.1.03.05        | PT SERVICIOS DEL AREA                                 | 9.373.900.000,00          | 527.453.371,67             | 2.520.479.512,79          | 6.853.420.487,21      | 563.703.260,53              | 2.502.602.653,46          | 426.734.521,91       | 2.243.395.681,49    |
| 04.1.1.03.05.12     | PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS                      | 9.373.900.000,00          | 527.453.371,67             | 2.520.479.512,79          | 6.853.420.487,21      | 563.703.260,53              | 2.502.602.653,46          | 426.734.521,91       | 2.243.395.681,49    |
| 04.1.1.03.05.12.071 | PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.1.03.05.12.072 | PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES          | 1.000.000,00              | 304.504,89                 | 479.504,89                | 520.495,11            | 160.000,00                  | 335.000,00                | 0,00                 | 175.000,00          |
| 04.1.1.03.05.12.073 | PI COMUNICACIONES TELEFONICAS                         | 1.000.000,00              | 79.609,74                  | 433.851,34                | 566.148,66            | 79.609,74                   | 433.851,34                | 181.657,12           | 433.851,34          |
| 04.1.1.03.05.12.078 | PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES                     | 7.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 7.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.1.03.05.12.079 | PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.    | 10.000.000,00             | 347.200,01                 | 1.101.224,65              | 8.898.775,35          | 187.400,02                  | 754.024,65                | 187.400,02           | 754.024,65          |
| 04.1.1.03.05.12.080 | PI ALQUILER DE LA RED INTERNET                        | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.1.03.05.12.085 | PI VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 1.000.000,00              | 4.000,00                   | 4.000,00                  | 996.000,00            | 4.000,00                    | 4.000,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.1.03.05.12.086 | PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.  | 60.000.000,00             | 8.836.066,08               | 28.631.066,08             | 31.368.933,92         | 8.348.033,03                | 23.163.033,03             | 5.408.131,00         | 20.183.131,00       |
| 04.1.1.03.05.12.088 | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                  | 2.000.000,00              | 0,00                       | 16.600,00                 | 1.983.400,00          | 0,00                        | 16.600,00                 | 0,00                 | 16.600,00           |
| Transporte          |                                                       | 15.753.140.000,00         | 1.222.426.338,58           | 5.719.743.778,01          | 10.033.396.221,99     | 1.208.988.124,73            | 5.541.946.206,46          | 1.185.240.830,70     | 5.387.364.324,55    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                            | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 04.1.1.03.05.12.089 | PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES                    | 300.000.000,00            | 10.179.846,85              | 70.152.967,60             | 229.847.032,40        | 12.422.232,34               | 59.728.898,98             | 11.735.472,27        | 57.585.338,91       |
| 04.1.1.03.05.12.090 | PI HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS     | 6.500.000.000,00          | 372.372.965,13             | 1.787.101.439,35          | 4.712.898.560,65      | 372.372.965,13              | 1.787.101.439,35          | 372.372.965,13       | 1.787.101.439,35    |
| 04.1.1.03.05.12.092 | PI PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS                   | 350.000.000,00            | 0,01                       | 34.526.019,77             | 315.473.980,23        | 34.526.019,77               | 34.526.019,77             | 34.526.019,77        | 34.526.019,77       |
| 04.1.1.03.05.12.094 | PI HOMENAJES Y CORTESIAS                            | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.1.03.05.12.095 | PI OTROS SERVICIOS                                  | 35.000.000,00             | 148.790,75                 | 2.949.756,97              | 32.050.243,03         | 319.630,71                  | 2.911.036,97              | 286.969,96           | 2.841.766,22        |
| 04.1.1.03.05.12.098 | PI SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES                      | 2.000.000,00              | 4.303,73                   | 4.303,73                  | 1.995.696,27          | 4.303,73                    | 4.303,73                  | 4.303,73             | 4.303,73            |
| 04.1.1.03.05.12.101 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS         | 500.000.000,00            | 0,00                       | 125.917.051,65            | 374.082.948,35        | 0,00                        | 125.417.051,65            | 0,00                 | 125.417.051,65      |
| 04.1.1.03.05.12.102 | PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS                      | 400.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 400.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.1.03.05.12.103 | PI ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA              | 1.200.000.000,00          | 133.144.481,57             | 467.130.123,85            | 732.869.876,15        | 133.247.463,15              | 466.175.791,08            | 0,00                 | 212.325.551,96      |
| 04.1.1.03.05.12.105 | PI CANON RECURSOS HIDRICOS                          | 4.000.000,00              | 2.031.602,91               | 1.968.397,09              | 2.031.602,91          | 2.031.602,91                | 2.031.602,91              | 2.031.602,91         | 2.031.602,91        |
| 04.1.5              | PT TRANSFERENCIAS                                   | 477.400.000,00            | 44.671.150,00              | 191.194.941,53            | 286.205.058,47        | 45.346.645,06               | 189.294.941,53            | 45.346.645,06        | 189.294.941,53      |
| 04.1.5.05           | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                   | 477.400.000,00            | 44.671.150,00              | 191.194.941,53            | 286.205.058,47        | 45.346.645,06               | 189.294.941,53            | 45.346.645,06        | 189.294.941,53      |
| 04.1.5.05.09        | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                   | 477.400.000,00            | 44.671.150,00              | 191.194.941,53            | 286.205.058,47        | 45.346.645,06               | 189.294.941,53            | 45.346.645,06        | 189.294.941,53      |
| 04.1.5.05.09.17     | PT AL SECTOR PRIVADO                                | 477.400.000,00            | 44.671.150,00              | 191.194.941,53            | 286.205.058,47        | 45.346.645,06               | 189.294.941,53            | 45.346.645,06        | 189.294.941,53      |
| 04.1.5.05.09.17.171 | PI SUBSIDIOS VARIOS                                 | 400.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 400.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.5.05.09.17.182 | PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION. | 240.000.000,00            | 44.671.150,00              | 182.066.800,00            | 57.933.200,00         | 44.671.150,00               | 182.066.800,00            | 44.671.150,00        | 182.066.800,00      |
| 04.1.5.05.09.17.187 | PI OTROS                                            | 9.000.000,00              | 0,00                       | 9.000.000,00              | 0,00                  | 600.000,00                  | 7.100.000,00              | 600.000,00           | 7.100.000,00        |
| 04.1.5.05.09.17.188 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA     | 55.500.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 55.500.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.5.05.09.17.189 | PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA                  | 170.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 170.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.5.05.09.17.204 | PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES | 2.500.000,00              | 0,00                       | 128.141,53                | 2.371.858,47          | 75.495,06                   | 128.141,53                | 75.495,06            | 128.141,53          |
| 04.2                | PT EROGACIONES DE CAPITAL                           | 8.091.400.000,00          | 160.383.821,61             | 1.160.728.063,00          | 6.930.671.937,00      | 240.293.631,19              | 1.046.194.748,70          | 260.639.395,57       | 890.452.550,82      |
| 04.2.6              | PT INVERSION FISICA                                 | 8.091.400.000,00          | 160.383.821,61             | 1.160.728.063,00          | 6.930.671.937,00      | 240.293.631,19              | 1.046.194.748,70          | 260.639.395,57       | 890.452.550,82      |
| 04.2.6.07           | PT BIENES DE CAPITAL                                | 482.000.000,00            | 8.894.373,21               | 25.085.044,34             | 456.914.955,66        | 1.826.367,13                | 17.625.191,13             | 1.236.885,47         | 16.270.191,13       |
| 04.2.6.07.11        | PT PATRIMONIO MUNICIPAL                             | 482.000.000,00            | 8.894.373,21               | 25.085.044,34             | 456.914.955,66        | 1.826.367,13                | 17.625.191,13             | 1.236.885,47         | 16.270.191,13       |
| 04.2.6.07.11.19     | PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL       | 482.000.000,00            | 8.894.373,21               | 25.085.044,34             | 456.914.955,66        | 1.826.367,13                | 17.625.191,13             | 1.236.885,47         | 16.270.191,13       |
| 04.2.6.07.11.19.230 | PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS                            | 240.000.000,00            | 1.968.364,13               | 1.968.364,13              | 238.031.635,87        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.07.11.19.233 | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                     | 1.000.000,00              | 79.520,00                  | 79.520,00                 | 920.480,00            | 79.520,00                   | 79.520,00                 | 79.520,00            | 79.520,00           |
| 04.2.6.07.11.19.234 | PI MEDIOS DE TRANSPORTE                             | 50.000.000,00             | 1.355.000,00               | 2.213.000,00              | 47.787.000,00         | 1.653.000,00                | 2.213.000,00              | 298.000,00           | 858.000,00          |
| 04.2.6.07.11.19.237 | PI REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS               | 30.000.000,00             | 5.491.489,08               | 13.091.489,08             | 16.908.510,92         | 0,00                        | 7.600.000,00              | 0,00                 | 7.600.000,00        |
| 04.2.6.07.11.19.239 | PI OTROS BIENES DE CAPITAL                          | 15.000.000,00             | 0,00                       | 6.423.699,25              | 8.576.300,75          | 93.847,13                   | 6.423.699,25              | 859.365,47           | 6.423.699,25        |
| 04.2.6.07.11.19.243 | PI BIENES DE CAPITAL ALUMBRADO PUB.                 | 6.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 6.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.07.11.19.244 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL   | 50.000.000,00             | 0,00                       | 1.308.971,88              | 48.691.028,12         | 0,00                        | 1.308.971,88              | 0,00                 | 1.308.971,88        |
| 04.2.6.07.11.19.245 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL              | 90.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 90.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.08           | PT TRABAJOS PUBLICOS                                | 7.609.400.000,00          | 151.489.448,40             | 1.135.643.018,66          | 6.473.756.981,34      | 238.467.264,06              | 1.028.569.557,57          | 259.402.510,10       | 874.182.359,69      |
| 04.2.6.08.12        | PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD                   | 7.609.400.000,00          | 151.489.448,40             | 1.135.643.018,66          | 6.473.756.981,34      | 238.467.264,06              | 1.028.569.557,57          | 259.402.510,10       | 874.182.359,69      |
| 04.2.6.08.12.20     | PT POR CONTRATACION                                 | 4.823.900.000,00          | 60.619.198,77              | 467.255.904,04            | 4.356.644.095,96      | 88.586.879,98               | 425.778.064,45            | 93.816.560,51        | 412.694.881,27      |
| 04.2.6.08.12.20.250 | PI FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES                | 373.100.000,00            | 6.447.500,00               | 25.320.000,00             | 347.780.000,00        | 6.545.000,00                | 22.145.000,00             | 9.817.500,00         | 22.145.000,00       |
| 04.2.6.08.12.20.251 | PI FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION          | 57.400.000,00             | 0,00                       | 24.195.599,49             | 33.204.400,51         | 2.768.320,80                | 24.195.599,49             | 3.334.779,71         | 24.195.599,49       |
| 04.2.6.08.12.20.252 | PI OBRA CORDON CUNETAS                              | 100.700.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 100.700.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.08.12.20.253 | PI INFRAESTRUCTURA Y MANTENIM. PARQUE INDUST.       | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.08.12.20.254 | PI SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION                    | 62.400.000,00             | 2.160.000,00               | 9.618.706,00              | 52.781.294,00         | 2.784.800,00                | 7.458.706,00              | 2.784.800,00         | 7.458.706,00        |
| 04.2.6.08.12.20.255 | PI OBRAS BALNERIO MUNICIPAL                         | 80.000.000,00             | 1.524.600,00               | 13.877.528,43             | 66.122.471,57         | 2.286.900,00                | 13.877.528,43             | 2.359.500,00         | 13.877.528,43       |
| 04.2.6.08.12.20.256 | PI PLAZAS Y PASEOS                                  | 240.000.000,00            | 29.847.872,77              | 57.851.690,09             | 182.148.309,91        | 6.600.983,18                | 30.012.850,50             | 8.916.850,00         | 26.969.667,32       |
| 04.2.6.08.12.20.257 | PI OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION                  | 50.000.000,00             | 0,00                       | 15.263.300,00             | 34.736.700,00         | 5.039.650,00                | 15.263.300,00             | 5.039.650,00         | 15.263.300,00       |
| Transporte          |                                                     | 26.972.640.000,00         | 1.833.853.825,51           | 8.571.963.853,72          | 18.400.676.146,28     | 1.837.111.008,64            | 8.339.715.467,98          | 1.685.034.774,71     | 7.924.672.332,95    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                            | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 04.2.6.08.12.20.258 | PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES | 675.000.000,00            | 0,00                       | 61.438.600,00             | 613.561.400,00        | 0,00                        | 61.438.600,00             | 0,00                 | 61.438.600,00       |
| 04.2.6.08.12.20.259 | PI LOTE0 SERENDIN                                   | 700.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 700.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.08.12.20.260 | PI REFACCION CENTRO                                 | 1.105.000.000,00          | 0,00                       | 0,00                      | 1.105.000.000,00      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.08.12.20.261 | PI OBRAS PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO                | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.08.12.20.262 | PI OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA         | 250.300.000,00            | 5.400.000,00               | 46.675.000,00             | 203.625.000,00        | 40.960.000,00               | 41.275.000,00             | 41.275.000,00        | 41.275.000,00       |
| 04.2.6.08.12.20.263 | PI REC. ANFITEATRO MUNICIPAL                        | 100.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 100.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.08.12.20.264 | PI OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS                         | 405.000.000,00            | 0,00                       | 206.488,92                | 404.793.511,08        | 0,00                        | 206.488,92                | 0,00                 | 206.488,92          |
| 04.2.6.08.12.20.265 | PI MANTENIM. Y ENTERRAM. BASURAL                    | 200.000.000,00            | 0,00                       | 124.176.615,16            | 75.823.384,84         | 9.200.000,00                | 124.176.615,16            | 0,00                 | 114.976.615,16      |
| 04.2.6.08.12.20.266 | PI MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA     | 325.000.000,00            | 15.239.226,00              | 88.632.375,95             | 236.367.624,05        | 12.401.226,00               | 85.728.375,95             | 20.288.480,80        | 84.888.375,95       |
| 04.2.6.08.12.20.268 | PI OBRA PISTA ATLETISMO                             | 90.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 90.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.08.12.21     | PT POR ADMINISTRACION                               | 2.785.500.000,00          | 90.870.249,63              | 668.387.114,62            | 2.117.112.885,38      | 149.880.384,08              | 602.791.493,12            | 165.585.949,59       | 461.487.478,42      |
| 04.2.6.08.12.21.270 | PI MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA     | 325.000.000,00            | 35.454.445,19              | 309.405.078,85            | 15.594.921,15         | 100.903.109,95              | 280.496.564,52            | 118.410.625,49       | 248.188.401,92      |
| 04.2.6.08.12.21.271 | PI OBRA SENDA BIOSALUDABLE                          | 50.000.000,00             | 0,00                       | 2.781.141,60              | 47.218.858,40         | 0,00                        | 2.781.141,60              | 0,00                 | 2.781.141,60        |
| 04.2.6.08.12.21.272 | PI LOTE0 SERENDIN                                   | 120.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 120.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.08.12.21.273 | PI FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES                | 159.900.000,00            | 3.175.424,70               | 15.917.123,55             | 143.982.876,45        | 3.175.424,70                | 15.917.123,55             | 424,71               | 12.742.123,56       |
| 04.2.6.08.12.21.274 | PI OBRAS DIVERSAS POR ADMINISTRACION                | 5.000.000,00              | 315.000,00                 | 315.000,00                | 4.685.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.08.12.21.275 | PI OBRA CORDON CUNETA                               | 235.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 235.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.08.12.21.276 | PI OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS                         | 45.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 45.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.08.12.21.277 | PI SEMAF. Y SEÑALIZACION VIAL Y SEÑALECTICA         | 84.000.000,00             | 2.360.000,00               | 7.613.221,26              | 76.386.778,74         | 1.480.173,00                | 5.253.221,26              | 1.710.029,00         | 5.253.221,26        |
| 04.2.6.08.12.21.278 | PI REPARACIONES EN CEMENTERIO                       | 80.000.000,00             | -0,60                      | 525.457,06                | 79.474.542,94         | 61.605,64                   | 525.457,06                | 61.605,64            | 525.457,06          |
| 04.2.6.08.12.21.279 | PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES | 84.000.000,00             | 13.488.799,99              | 44.357.945,26             | 39.642.054,74         | 22.212.381,42               | 30.472.345,26             | 18.081.581,60        | 25.095.463,83       |
| 04.2.6.08.12.21.280 | PI FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION          | 229.600.000,00            | 9.703.509,90               | 18.488.123,25             | 211.111.876,75        | 9.703.509,90                | 18.488.123,25             | 17.651.423,50        | 18.488.123,25       |
| 04.2.6.08.12.21.281 | PI PLAZAS Y PASEOS                                  | 108.000.000,00            | 19.381.580,75              | 51.789.409,09             | 56.210.590,91         | 7.859.657,94                | 38.025.481,82             | 2.529.984,46         | 31.860.908,34       |
| 04.2.6.08.12.21.283 | PI OBRAS Y MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL        | 22.500.000,00             | 0,00                       | 903.485,28                | 21.596.514,72         | 0,00                        | 903.485,28                | 0,00                 | 903.485,28          |
| 04.2.6.08.12.21.284 | PI OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA         | 510.000.000,00            | 310.499,49                 | 566.216,82                | 509.433.783,18        | 424,71                      | 256.142,04                | 424,71               | 256.142,04          |
| 04.2.6.08.12.21.285 | PI GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO                    | 120.000.000,00            | 6.680.990,21               | 22.290.455,45             | 97.709.544,55         | 4.484.096,82                | 16.739.866,33             | 7.139.850,48         | 15.609.465,24       |
| 04.2.6.08.12.21.286 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS              | 200.000.000,00            | 0,00                       | 193.434.457,15            | 6.565.542,85          | 0,00                        | 192.932.541,15            | 0,00                 | 99.783.545,04       |
| 04.2.6.08.12.21.287 | PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO                | 200.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 200.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.08.12.21.288 | PI REC. ANFITEATRO MUNICIPAL                        | 2.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.08.12.21.289 | PI REFACCION CENTRO                                 | 195.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 195.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 04.2.6.08.12.21.290 | PI OBRA PISTA ATLETISMO                             | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05                  | PT SECRETARÍA DE SALUD                              | 6.790.200.000,00          | 524.996.800,30             | 2.664.231.548,70          | 4.125.968.451,30      | 539.039.295,17              | 2.540.771.281,18          | 561.254.355,06       | 2.488.571.025,38    |
| 05.1                | PT EROGACIONES CORRIENTES                           | 6.694.200.000,00          | 524.210.393,11             | 2.660.480.447,36          | 4.033.719.552,64      | 539.039.295,17              | 2.537.806.587,03          | 560.743.855,06       | 2.485.606.331,23    |
| 05.1.1              | PT FUNCIONAMIENTO                                   | 4.624.200.000,00          | 341.310.139,89             | 1.816.275.935,55          | 2.807.924.064,45      | 363.049.663,03              | 1.763.743.621,40          | 365.199.989,23       | 1.749.267.324,02    |
| 05.1.1.01           | PT PERSONAL                                         | 3.552.200.000,00          | 306.896.703,51             | 1.464.817.407,80          | 2.087.382.592,20      | 306.896.703,51              | 1.464.817.407,80          | 306.896.703,51       | 1.464.817.407,80    |
| 05.1.1.01.01        | PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE                 | 2.364.000.000,00          | 244.838.055,03             | 1.110.074.559,69          | 1.253.925.440,31      | 244.838.055,03              | 1.110.074.559,69          | 244.838.055,03       | 1.110.074.559,69    |
| 05.1.1.01.01.01     | PT SUELDOS BASICOS                                  | 975.000.000,00            | 112.540.892,55             | 492.329.355,39            | 482.670.644,61        | 112.540.892,55              | 492.329.355,39            | 112.540.892,55       | 492.329.355,39      |
| 05.1.1.01.01.01.001 | PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)      | 35.000.000,00             | 3.218.010,75               | 15.199.425,00             | 19.800.575,00         | 3.218.010,75                | 15.199.425,00             | 3.218.010,75         | 15.199.425,00       |
| 05.1.1.01.01.01.004 | PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS                      | 40.000.000,00             | 2.431.385,90               | 11.484.010,00             | 28.515.990,00         | 2.431.385,90                | 11.484.010,00             | 2.431.385,90         | 11.484.010,00       |
| 05.1.1.01.01.01.005 | PI PERSONAL PERMANENTE                              | 900.000.000,00            | 106.891.495,90             | 465.645.920,39            | 434.354.079,61        | 106.891.495,90              | 465.645.920,39            | 106.891.495,90       | 465.645.920,39      |
| 05.1.1.01.01.02     | PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS                | 858.000.000,00            | 91.215.011,54              | 414.475.778,91            | 443.524.221,09        | 91.215.011,54               | 414.475.778,91            | 91.215.011,54        | 414.475.778,91      |
| 05.1.1.01.01.02.006 | PI ADICIONALES ESPECIFICOS                          | 150.000.000,00            | 21.700.654,92              | 96.488.325,25             | 53.511.674,75         | 21.700.654,92               | 96.488.325,25             | 21.700.654,92        | 96.488.325,25       |
| 05.1.1.01.01.02.007 | PI GASTOS DE REPRESENTACION                         | 22.000.000,00             | 1.694.818,99               | 8.005.030,48              | 13.994.969,52         | 1.694.818,99                | 8.005.030,48              | 1.694.818,99         | 8.005.030,48        |
| 05.1.1.01.01.02.008 | PI ANTIGUEDAD                                       | 300.000.000,00            | 38.711.642,43              | 176.861.874,51            | 123.138.125,49        | 38.711.642,43               | 176.861.874,51            | 38.711.642,43        | 176.861.874,51      |
| Transporte          |                                                     | 35.060.440.000,00         | 2.120.011.310,03           | 10.335.164.634,00         | 24.725.275.366,00     | 2.224.200.627,61            | 10.029.016.626,76         | 2.086.832.213,99     | 9.462.629.477,03    |





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 05.1.1.01.01.02.009 | PI TITULO                                             | 210.000.000,00            | 24.119.065,17              | 107.301.884,05            | 102.698.115,95        | 24.119.065,17               | 107.301.884,05            | 24.119.065,17        | 107.301.884,05      |
| 05.1.1.01.01.02.010 | PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA                         | 20.000.000,00             | 2.938.320,79               | 13.798.014,13             | 6.201.985,87          | 2.938.320,79                | 13.798.014,13             | 2.938.320,79         | 13.798.014,13       |
| 05.1.1.01.01.02.011 | PI RESPONSABILIDAD TECNICA                            | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.1.01.01.02.012 | PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS                | 10.000.000,00             | 838.459,98                 | 3.960.244,99              | 6.039.755,01          | 838.459,98                  | 3.960.244,99              | 838.459,98           | 3.960.244,99        |
| 05.1.1.01.01.02.013 | PI SUBROGANCIA                                        | 10.000.000,00             | 452.553,75                 | 4.229.476,45              | 5.770.523,55          | 452.553,75                  | 4.229.476,45              | 452.553,75           | 4.229.476,45        |
| 05.1.1.01.01.02.014 | PI QUEBRANTO DE CAJA                                  | 4.000.000,00              | 419.495,51                 | 1.965.929,05              | 2.034.070,95          | 419.495,51                  | 1.965.929,05              | 419.495,51           | 1.965.929,05        |
| 05.1.1.01.01.02.015 | PI OTROS SUPLEMENTOS                                  | 130.000.000,00            | 340.000,00                 | 1.865.000,00              | 128.135.000,00        | 340.000,00                  | 1.865.000,00              | 340.000,00           | 1.865.000,00        |
| 05.1.1.01.01.03     | PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                        | 180.000.000,00            | 0,00                       | 677.590,23                | 179.322.409,77        | 0,00                        | 677.590,23                | 0,00                 | 677.590,23          |
| 05.1.1.01.01.03.016 | PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE                      | 180.000.000,00            | 0,00                       | 677.590,23                | 179.322.409,77        | 0,00                        | 677.590,23                | 0,00                 | 677.590,23          |
| 05.1.1.01.01.04     | PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL         | 348.000.000,00            | 41.082.150,94              | 201.381.051,54            | 146.618.948,46        | 41.082.150,94               | 201.381.051,54            | 41.082.150,94        | 201.381.051,54      |
| 05.1.1.01.01.04.017 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)   | 250.000.000,00            | 30.843.828,84              | 151.210.174,90            | 98.789.825,10         | 30.843.828,84               | 151.210.174,90            | 30.843.828,84        | 151.210.174,90      |
| 05.1.1.01.01.04.018 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS                  | 80.000.000,00             | 8.376.808,99               | 41.048.898,95             | 38.951.101,05         | 8.376.808,99                | 41.048.898,95             | 8.376.808,99         | 41.048.898,95       |
| 05.1.1.01.01.04.019 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.             | 18.000.000,00             | 1.861.513,11               | 9.121.977,69              | 8.878.022,31          | 1.861.513,11                | 9.121.977,69              | 1.861.513,11         | 9.121.977,69        |
| 05.1.1.01.01.05     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 3.000.000,00              | 0,00                       | 1.210.783,62              | 1.789.216,38          | 0,00                        | 1.210.783,62              | 0,00                 | 1.210.783,62        |
| 05.1.1.01.01.05.020 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 3.000.000,00              | 0,00                       | 1.210.783,62              | 1.789.216,38          | 0,00                        | 1.210.783,62              | 0,00                 | 1.210.783,62        |
| 05.1.1.01.02        | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 582.200.000,00            | 42.706.813,54              | 251.874.971,30            | 330.325.028,70        | 42.706.813,54               | 251.874.971,30            | 42.706.813,54        | 251.874.971,30      |
| 05.1.1.01.02.06     | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 581.000.000,00            | 42.706.813,54              | 251.790.575,82            | 329.209.424,18        | 42.706.813,54               | 251.790.575,82            | 42.706.813,54        | 251.790.575,82      |
| 05.1.1.01.02.06.021 | PI PERSONAL CONTRATADO                                | 350.000.000,00            | 29.346.916,80              | 174.177.787,90            | 175.822.212,10        | 29.346.916,80               | 174.177.787,90            | 29.346.916,80        | 174.177.787,90      |
| 05.1.1.01.02.06.022 | PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO      | 80.000.000,00             | 1.562.018,95               | 15.316.069,61             | 64.683.930,39         | 1.562.018,95                | 15.316.069,61             | 1.562.018,95         | 15.316.069,61       |
| 05.1.1.01.02.06.024 | PI TITULO PERSONAL CONTRATADO                         | 32.000.000,00             | 1.597.500,60               | 12.138.562,96             | 19.861.437,04         | 1.597.500,60                | 12.138.562,96             | 1.597.500,60         | 12.138.562,96       |
| 05.1.1.01.02.06.025 | PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO                      | 30.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 30.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.1.01.02.06.026 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)   | 65.000.000,00             | 7.632.297,93               | 37.529.840,61             | 27.470.159,39         | 7.632.297,93                | 37.529.840,61             | 7.632.297,93         | 37.529.840,61       |
| 05.1.1.01.02.06.027 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT | 20.000.000,00             | 2.101.155,76               | 10.332.257,59             | 9.667.742,41          | 2.101.155,76                | 10.332.257,59             | 2.101.155,76         | 10.332.257,59       |
| 05.1.1.01.02.06.028 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.             | 4.000.000,00              | 466.923,50                 | 2.296.057,15              | 1.703.942,85          | 466.923,50                  | 2.296.057,15              | 466.923,50           | 2.296.057,15        |
| 05.1.1.01.02.07     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 1.200.000,00              | 0,00                       | 84.395,48                 | 1.115.604,52          | 0,00                        | 84.395,48                 | 0,00                 | 84.395,48           |
| 05.1.1.01.02.07.029 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 1.200.000,00              | 0,00                       | 84.395,48                 | 1.115.604,52          | 0,00                        | 84.395,48                 | 0,00                 | 84.395,48           |
| 05.1.1.01.03        | PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL                        | 606.000.000,00            | 19.351.834,94              | 102.867.876,81            | 503.132.123,19        | 19.351.834,94               | 102.867.876,81            | 19.351.834,94        | 102.867.876,81      |
| 05.1.1.01.03.08     | PT OTROS CONCEPTOS                                    | 606.000.000,00            | 19.351.834,94              | 102.867.876,81            | 503.132.123,19        | 19.351.834,94               | 102.867.876,81            | 19.351.834,94        | 102.867.876,81      |
| 05.1.1.01.03.08.030 | PI SALARIO FAMILIAR                                   | 120.000.000,00            | 11.700.546,54              | 63.686.153,87             | 56.313.846,13         | 11.700.546,54               | 63.686.153,87             | 11.700.546,54        | 63.686.153,87       |
| 05.1.1.01.03.08.031 | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 50.000.000,00             | 7.651.288,40               | 31.142.294,77             | 18.857.705,23         | 7.651.288,40                | 31.142.294,77             | 7.651.288,40         | 31.142.294,77       |
| 05.1.1.01.03.08.034 | PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS                    | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.1.01.03.08.036 | PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL                | 200.000.000,00            | 0,00                       | 1.000,00                  | 199.999.000,00        | 0,00                        | 1.000,00                  | 0,00                 | 1.000,00            |
| 05.1.1.01.03.08.037 | PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL                         | 200.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 200.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.1.01.03.08.038 | PI GRATIFICACIONES                                    | 35.000.000,00             | 0,00                       | 8.038.428,17              | 26.961.571,83         | 0,00                        | 8.038.428,17              | 0,00                 | 8.038.428,17        |
| 05.1.1.02           | PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA                         | 85.200.000,00             | 936.022,39                 | 15.170.007,79             | 70.029.992,21         | 1.395.431,47                | 14.827.716,87             | 3.099.648,92         | 14.566.131,47       |
| 05.1.1.02.04        | PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO                    | 85.200.000,00             | 936.022,39                 | 15.170.007,79             | 70.029.992,21         | 1.395.431,47                | 14.827.716,87             | 3.099.648,92         | 14.566.131,47       |
| 05.1.1.02.04.11     | PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS              | 85.200.000,00             | 936.022,39                 | 15.170.007,79             | 70.029.992,21         | 1.395.431,47                | 14.827.716,87             | 3.099.648,92         | 14.566.131,47       |
| 05.1.1.02.04.11.045 | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 25.000.000,00             | 938.646,07                 | 4.866.485,78              | 20.133.514,22         | 938.646,07                  | 4.866.485,78              | 938.646,07           | 4.866.485,78        |
| 05.1.1.02.04.11.046 | PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.                  | 1.000.000,00              | -570.000,00                | 77.000,00                 | 923.000,00            | 55.000,00                   | 77.000,00                 | 77.000,00            | 77.000,00           |
| 05.1.1.02.04.11.047 | PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA               | 6.000.000,00              | 199.350,00                 | 2.360.027,74              | 3.639.972,26          | 258.850,00                  | 2.339.027,74              | 178.133,72           | 2.204.677,74        |
| 05.1.1.02.04.11.048 | PI INSUMOS DE INFORMATICA                             | 1.000.000,00              | 0,00                       | 19.900,00                 | 980.100,00            | 0,00                        | 19.900,00                 | 0,00                 | 19.900,00           |
| 05.1.1.02.04.11.049 | PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION               | 12.000.000,00             | 187.998,35                 | 3.937.991,46              | 8.062.008,54          | 0,00                        | 3.749.993,11              | 1.803.960,00         | 3.749.993,11        |
| 05.1.1.02.04.11.050 | PI MATERIALES PARA CONSERVACION                       | 3.500.000,00              | 76.100,00                  | 1.347.234,58              | 2.152.765,42          | 76.100,00                   | 1.347.234,58              | 28.329,13            | 1.271.134,58        |
| 05.1.1.02.04.11.051 | PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS                 | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte          |                                                       | 37.219.140.000,00         | 2.253.092.099,07           | 11.038.906.095,73         | 26.180.233.904,27     | 2.357.777.918,30            | 10.732.549.090,14         | 2.222.106.977,53     | 10.165.951.490,41   |





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 05.1.1.02.04.11.052 | PI ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.  | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.1.02.04.11.053 | PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA              | 200.000,00                | 0,00                       | 41.550,00                 | 158.450,00            | 0,00                        | 41.550,00                 | 0,00                 | 41.550,00           |
| 05.1.1.02.04.11.055 | PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD                          | 3.200.000,00              | 103.042,57                 | 433.584,77                | 2.766.415,23          | 0,00                        | 330.542,20                | 0,00                 | 330.542,20          |
| 05.1.1.02.04.11.056 | PI OTROS BIENES DE CONSUMO                            | 3.300.000,00              | 97.085,40                  | 365.330,40                | 2.934.669,60          | 66.835,40                   | 335.080,40                | 73.580,00            | 283.945,00          |
| 05.1.1.02.04.11.059 | PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO          | 12.000.000,00             | -96.200,00                 | 1.720.903,06              | 10.279.096,94         | 0,00                        | 1.720.903,06              | 0,00                 | 1.720.903,06        |
| 05.1.1.02.04.11.060 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO                | 12.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 12.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.1.03           | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 986.800.000,00            | 33.477.413,99              | 336.288.519,96            | 650.511.480,04        | 54.757.528,05               | 284.098.496,73            | 55.203.636,80        | 269.883.784,75      |
| 05.1.1.03.05        | PT SERVICIOS DEL AREA                                 | 986.800.000,00            | 33.477.413,99              | 336.288.519,96            | 650.511.480,04        | 54.757.528,05               | 284.098.496,73            | 55.203.636,80        | 269.883.784,75      |
| 05.1.1.03.05.12     | PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS                      | 986.800.000,00            | 33.477.413,99              | 336.288.519,96            | 650.511.480,04        | 54.757.528,05               | 284.098.496,73            | 55.203.636,80        | 269.883.784,75      |
| 05.1.1.03.05.12.071 | PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES | 3.000.000,00              | 296.392,05                 | 638.423,37                | 2.361.576,63          | 80.900,09                   | 422.931,41                | 159.400,49           | 422.931,41          |
| 05.1.1.03.05.12.072 | PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES          | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.1.03.05.12.073 | PI COMUNICACIONES TELEFONICAS                         | 4.000.000,00              | 529.890,20                 | 2.034.418,03              | 1.965.581,97          | 529.890,20                  | 2.034.418,03              | 1.171.342,21         | 2.034.418,03        |
| 05.1.1.03.05.12.078 | PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES                     | 140.000.000,00            | 2.991.582,46               | 66.518.086,32             | 73.481.913,68         | 1.109.988,48                | 63.084.215,05             | 3.667.999,43         | 52.348.014,08       |
| 05.1.1.03.05.12.079 | PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.    | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.1.03.05.12.080 | PI ALQUILER DE LA RED INTERNET                        | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.1.03.05.12.085 | PI VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 700.000,00                | 54.911,03                  | 118.049,03                | 581.950,97            | 54.911,03                   | 118.049,03                | 6.000,00             | 69.138,00           |
| 05.1.1.03.05.12.086 | PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.  | 300.000.000,00            | 23.860.318,27              | 211.583.618,10            | 88.416.381,90         | 48.281.338,27               | 165.159.338,10            | 47.889.674,67        | 164.715.838,10      |
| 05.1.1.03.05.12.088 | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                  | 4.000.000,00              | 56.600,00                  | 111.800,00                | 3.888.200,00          | 56.600,00                   | 111.800,00                | 56.600,00            | 111.800,00          |
| 05.1.1.03.05.12.089 | PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES                      | 25.000.000,00             | 5.102.120,00               | 12.238.970,00             | 12.761.030,00         | 4.379.020,00                | 10.443.970,00             | 1.916.300,00         | 7.722.750,00        |
| 05.1.1.03.05.12.090 | PI HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS       | 1.500.000,00              | 237.600,00                 | 1.188.000,00              | 312.000,00            | 237.600,00                  | 1.188.000,00              | 237.600,00           | 950.400,00          |
| 05.1.1.03.05.12.094 | PI HOMENAJES Y CORTESIAS                              | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.1.03.05.12.095 | PI OTROS SERVICIOS                                    | 7.000.000,00              | 347.999,98                 | 747.619,98                | 6.252.380,02          | 27.279,98                   | 426.899,98                | 98.720,00            | 399.620,00          |
| 05.1.1.03.05.12.101 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS           | 300.000.000,00            | 0,00                       | 41.109.535,13             | 258.890.464,87        | 0,00                        | 41.108.875,13             | 0,00                 | 41.108.875,13       |
| 05.1.1.03.05.12.102 | PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS                        | 200.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 200.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.5              | PT TRANSFERENCIAS                                     | 2.070.000.000,00          | 182.900.253,22             | 844.204.511,81            | 1.225.795.488,19      | 175.989.632,14              | 774.062.965,63            | 195.543.865,83       | 736.339.007,21      |
| 05.1.5.05           | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                     | 2.070.000.000,00          | 182.900.253,22             | 844.204.511,81            | 1.225.795.488,19      | 175.989.632,14              | 774.062.965,63            | 195.543.865,83       | 736.339.007,21      |
| 05.1.5.05.09        | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                     | 2.070.000.000,00          | 182.900.253,22             | 844.204.511,81            | 1.225.795.488,19      | 175.989.632,14              | 774.062.965,63            | 195.543.865,83       | 736.339.007,21      |
| 05.1.5.05.09.17     | PT AL SECTOR PRIVADO                                  | 2.070.000.000,00          | 182.900.253,22             | 844.204.511,81            | 1.225.795.488,19      | 175.989.632,14              | 774.062.965,63            | 195.543.865,83       | 736.339.007,21      |
| 05.1.5.05.09.17.160 | PI ASIST. DE ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENTOLOGIA          | 90.000.000,00             | 6.926.558,24               | 27.104.899,66             | 62.895.100,34         | 6.926.558,24                | 27.104.899,66             | 6.926.558,24         | 27.104.899,66       |
| 05.1.5.05.09.17.161 | PI ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS                         | 40.000.000,00             | 2.834.259,37               | 9.178.049,58              | 30.821.950,42         | 2.849.516,75                | 8.081.106,01              | 3.566.131,42         | 7.084.112,21        |
| 05.1.5.05.09.17.162 | PI TRATAMIENTOS ESPECIALES                            | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.5.05.09.17.163 | PI INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTROS ASIST.            | 50.000.000,00             | 1.971.444,07               | 9.349.643,99              | 40.650.356,01         | 5.144.892,49                | 8.162.025,00              | 5.238.405,82         | 7.471.869,33        |
| 05.1.5.05.09.17.164 | PI CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.            | 45.000.000,00             | 3.123.773,76               | 6.556.046,82              | 38.443.953,18         | 1.292.092,60                | 4.724.365,66              | 1.771.809,04         | 4.439.217,02        |
| 05.1.5.05.09.17.166 | PI OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD                      | 40.000.000,00             | 4.206.095,00               | 8.403.542,97              | 31.596.457,03         | 34.000,00                   | 4.181.447,97              | 3.840.934,61         | 4.181.447,97        |
| 05.1.5.05.09.17.167 | PI GASTOS PROGRAMA SUMAR                              | 35.000.000,00             | 4.559.298,94               | 15.873.054,81             | 19.126.945,19         | 3.964.570,67                | 11.598.489,47             | 3.633.594,61         | 9.770.151,80        |
| 05.1.5.05.09.17.168 | PI ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS         | 80.000.000,00             | 17.185.440,00              | 60.746.820,00             | 19.253.180,00         | 480.000,00                  | 43.561.380,00             | 18.354.800,00        | 43.561.380,00       |
| 05.1.5.05.09.17.169 | PI MICROEMPREDIMIENTOS SOCIALES                       | 10.000.000,00             | 673.371,98                 | 3.331.719,98              | 6.668.280,02          | 614.400,00                  | 2.658.360,00              | 614.400,00           | 2.658.360,00        |
| 05.1.5.05.09.17.170 | PI PENSIONES A LA VEJEZ                               | 6.000.000,00              | 325.000,00                 | 1.295.000,00              | 4.705.000,00          | 325.000,00                  | 1.295.000,00              | 325.000,00           | 1.295.000,00        |
| 05.1.5.05.09.17.171 | PI SUBSIDIOS VARIOS                                   | 100.000.000,00            | 22.674.100,00              | 98.236.000,00             | 1.764.000,00          | 21.474.100,00               | 96.026.000,00             | 19.631.500,00        | 84.657.100,00       |
| 05.1.5.05.09.17.174 | PI GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO             | 15.000.000,00             | 713.607,46                 | 7.825.832,22              | 7.174.167,78          | 1.649.683,79                | 7.673.283,22              | 1.146.325,42         | 7.106.803,83        |
| 05.1.5.05.09.17.175 | PI GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DE DIA                | 400.000.000,00            | 29.063.770,44              | 135.819.712,45            | 264.180.287,55        | 43.905.246,65               | 126.090.542,82            | 34.243.562,18        | 114.582.544,58      |
| 05.1.5.05.09.17.176 | PI GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SOCIAL                 | 100.000.000,00            | 12.144.467,00              | 50.298.643,59             | 49.701.356,41         | 13.634.356,99               | 41.221.636,59             | 11.205.457,59        | 38.633.476,59       |
| 05.1.5.05.09.17.177 | PI VIOLENCIA DE GENERO, DIVERS. Y ASIST.A LA VICTIMA  | 1.500.000,00              | 32.500,00                  | 492.878,00                | 1.007.122,00          | 98.878,00                   | 492.878,00                | 98.878,00            | 492.878,00          |
| 05.1.5.05.09.17.178 | PI GASTOS CENTRO PEDIATRICO                           | 200.000.000,00            | 25.087.899,37              | 104.208.803,80            | 95.791.196,20         | 22.083.160,84               | 90.780.333,80             | 31.210.761,60        | 89.776.477,80       |
| Transporte          |                                                       | 39.450.640.000,00         | 2.418.195.026,66           | 11.916.476.631,79         | 27.534.163.368,21     | 2.537.078.738,77            | 11.492.727.410,73         | 2.419.192.312,86     | 10.881.027.934,21   |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                            | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 05.1.5.05.09.17.179 | PI SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS           | 30.000.000,00             | 6.877.214,00               | 21.662.286,00             | 8.337.714,00          | 5.708.124,00                | 19.093.648,00             | 4.848.192,00         | 15.387.216,00       |
| 05.1.5.05.09.17.180 | PI GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD                      | 2.500.000,00              | 552.436,91                 | 1.406.405,33              | 1.093.594,67          | 411.336,91                  | 1.265.305,33              | 33.090,00            | 887.058,42          |
| 05.1.5.05.09.17.182 | PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION. | 320.000.000,00            | 34.592.450,00              | 154.186.150,00            | 165.813.850,00        | 34.592.450,00               | 154.186.150,00            | 34.592.450,00        | 154.186.150,00      |
| 05.1.5.05.09.17.183 | PI PASAJES A CARENCIADOS                            | 37.500.000,00             | 5.165.068,20               | 19.829.953,70             | 17.670.046,30         | 5.165.068,20                | 19.829.953,70             | 8.810.836,10         | 19.829.953,70       |
| 05.1.5.05.09.17.187 | PI OTROS                                            | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.5.05.09.17.188 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA     | 170.000.000,00            | -724.700,50                | 75.956.861,70             | 94.043.138,30         | 34.450,00                   | 75.906.609,70             | 870.485,22           | 75.906.609,70       |
| 05.1.5.05.09.17.189 | PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA                  | 150.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 150.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.5.05.09.17.204 | PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES                        | 6.000.000,00              | 940.000,00                 | 3.743.520,10              | 2.256.479,90          | 940.000,00                  | 3.743.520,10              | 1.050.856,00         | 2.803.520,10        |
| 05.1.5.05.09.17.216 | PI SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO                       | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.5.05.09.17.217 | PI GASTOS SALA CUNA                                 | 120.000.000,00            | 3.976.198,98               | 28.698.687,11             | 91.301.312,89         | 4.661.746,01                | 26.386.030,60             | 3.529.837,98         | 24.522.780,50       |
| 05.1.5.05.09.17.221 | PI GTO. TRANSF. PROG. PROVINCIAL SALUD              | 7.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 7.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.5.05.09.17.222 | PI GTO. TRANSF. PROG. NACIONAL SALUD                | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.2                | PT EROGACIONES DE CAPITAL                           | 96.000.000,00             | 786.407,19                 | 3.751.101,34              | 92.248.898,66         | 0,00                        | 2.964.694,15              | 510.500,00           | 2.964.694,15        |
| 05.2.6              | PT INVERSION FISICA                                 | 96.000.000,00             | 786.407,19                 | 3.751.101,34              | 92.248.898,66         | 0,00                        | 2.964.694,15              | 510.500,00           | 2.964.694,15        |
| 05.2.6.07           | PT BIENES DE CAPITAL                                | 92.000.000,00             | 786.407,19                 | 1.725.948,81              | 90.274.051,19         | 0,00                        | 939.541,62                | 0,00                 | 939.541,62          |
| 05.2.6.07.11        | PT PATRIMONIO MUNICIPAL                             | 92.000.000,00             | 786.407,19                 | 1.725.948,81              | 90.274.051,19         | 0,00                        | 939.541,62                | 0,00                 | 939.541,62          |
| 05.2.6.07.11.19     | PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL       | 92.000.000,00             | 786.407,19                 | 1.725.948,81              | 90.274.051,19         | 0,00                        | 939.541,62                | 0,00                 | 939.541,62          |
| 05.2.6.07.11.19.230 | PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS                            | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.2.6.07.11.19.233 | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                     | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.2.6.07.11.19.234 | PI MEDIOS DE TRANSPORTE                             | 30.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 30.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.2.6.07.11.19.235 | PI APARATOS E INSTRUMENTAL                          | 5.000.000,00              | 786.407,19                 | 786.407,19                | 4.213.592,81          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.2.6.07.11.19.238 | PI BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS ASISTECIALES      | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.2.6.07.11.19.239 | PI OTROS BIENES DE CAPITAL                          | 8.000.000,00              | 0,00                       | 44.999,17                 | 7.955.000,83          | 0,00                        | 44.999,17                 | 0,00                 | 44.999,17           |
| 05.2.6.07.11.19.244 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL   | 14.000.000,00             | 0,00                       | 894.542,45                | 13.105.457,55         | 0,00                        | 894.542,45                | 0,00                 | 894.542,45          |
| 05.2.6.07.11.19.245 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL              | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.2.6.08           | PT TRABAJOS PUBLICOS                                | 4.000.000,00              | 0,00                       | 2.025.152,53              | 1.974.847,47          | 0,00                        | 2.025.152,53              | 510.500,00           | 2.025.152,53        |
| 05.2.6.08.12        | PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD                   | 4.000.000,00              | 0,00                       | 2.025.152,53              | 1.974.847,47          | 0,00                        | 2.025.152,53              | 510.500,00           | 2.025.152,53        |
| 05.2.6.08.12.21     | PT POR ADMINISTRACION                               | 4.000.000,00              | 0,00                       | 2.025.152,53              | 1.974.847,47          | 0,00                        | 2.025.152,53              | 510.500,00           | 2.025.152,53        |
| 05.2.6.08.12.21.279 | PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES | 2.000.000,00              | 0,00                       | 1.939.018,50              | 60.981,50             | 0,00                        | 1.939.018,50              | 510.500,00           | 1.939.018,50        |
| 05.2.6.08.12.21.286 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS              | 1.000.000,00              | 0,00                       | 86.134,03                 | 913.865,97            | 0,00                        | 86.134,03                 | 0,00                 | 86.134,03           |
| 05.2.6.08.12.21.287 | PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO                | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08                  | PT JEFATURA DE GABINETE                             | 2.273.900.000,00          | 221.760.175,84             | 949.829.792,85            | 1.324.070.207,15      | 226.147.315,63              | 937.968.836,29            | 225.412.371,32       | 930.643.555,27      |
| 08.1                | PT EROGACIONES CORRIENTES                           | 2.236.400.000,00          | 221.237.999,61             | 946.975.233,67            | 1.289.424.766,33      | 224.752.152,74              | 935.888.877,11            | 224.497.985,66       | 929.044.373,32      |
| 08.1.1              | PT FUNCIONAMIENTO                                   | 1.899.400.000,00          | 166.874.168,39             | 809.049.419,70            | 1.090.350.580,30      | 169.551.392,73              | 801.526.510,35            | 170.641.900,15       | 801.071.701,56      |
| 08.1.1.01           | PT PERSONAL                                         | 1.774.900.000,00          | 160.156.842,89             | 761.399.074,53            | 1.013.500.925,47      | 161.108.521,55              | 760.930.150,69            | 161.108.521,55       | 760.930.150,69      |
| 08.1.1.01.01        | PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE                 | 1.072.500.000,00          | 129.018.881,65             | 575.769.621,80            | 496.730.378,20        | 129.018.881,65              | 575.769.621,80            | 129.018.881,65       | 575.769.621,80      |
| 08.1.1.01.01.01     | PT SUELDOS BASICOS                                  | 395.000.000,00            | 61.021.485,00              | 259.603.199,00            | 135.396.801,00        | 61.021.485,00               | 259.603.199,00            | 61.021.485,00        | 259.603.199,00      |
| 08.1.1.01.01.01.001 | PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)      | 45.000.000,00             | 3.218.010,75               | 15.199.425,00             | 29.800.575,00         | 3.218.010,75                | 15.199.425,00             | 3.218.010,75         | 15.199.425,00       |
| 08.1.1.01.01.01.004 | PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS                      | 50.000.000,00             | 3.933.124,25               | 18.577.075,00             | 31.422.925,00         | 3.933.124,25                | 18.577.075,00             | 3.933.124,25         | 18.577.075,00       |
| 08.1.1.01.01.01.005 | PI PERSONAL PERMANENTE                              | 300.000.000,00            | 53.870.350,00              | 225.826.699,00            | 74.173.301,00         | 53.870.350,00               | 225.826.699,00            | 53.870.350,00        | 225.826.699,00      |
| 08.1.1.01.01.02     | PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS                | 410.000.000,00            | 46.715.460,97              | 212.694.751,56            | 197.305.248,44        | 46.715.460,97               | 212.694.751,56            | 46.715.460,97        | 212.694.751,56      |
| 08.1.1.01.01.02.006 | PI ADICIONALES ESPECIFICOS                          | 20.000.000,00             | 2.447.710,27               | 9.631.970,87              | 10.368.029,13         | 2.447.710,27                | 9.631.970,87              | 2.447.710,27         | 9.631.970,87        |
| 08.1.1.01.01.02.007 | PI GASTOS DE REPRESENTACION                         | 20.000.000,00             | 2.145.340,49               | 10.132.949,96             | 9.867.050,04          | 2.145.340,49                | 10.132.949,96             | 2.145.340,49         | 10.132.949,96       |
| 08.1.1.01.01.02.008 | PI ANTIGUEDAD                                       | 150.000.000,00            | 23.957.572,65              | 109.307.586,84            | 40.692.413,16         | 23.957.572,65               | 109.307.586,84            | 23.957.572,65        | 109.307.586,84      |
| Transporte          |                                                     | 40.988.640.000,00         | 2.559.932.209,85           | 12.614.387.303,74         | 28.374.252.696,26     | 2.678.164.022,30            | 12.184.779.028,98         | 2.563.010.668,57     | 11.566.191.623,45   |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 08.1.1.01.01.02.009 | PI TITULO                                             | 65.000.000,00             | 7.509.518,18               | 30.938.793,83             | 34.061.206,17         | 7.509.518,18                | 30.938.793,83             | 7.509.518,18         | 30.938.793,83       |
| 08.1.1.01.01.02.010 | PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA                         | 65.000.000,00             | 7.295.327,98               | 33.261.077,48             | 31.738.922,52         | 7.295.327,98                | 33.261.077,48             | 7.295.327,98         | 33.261.077,48       |
| 08.1.1.01.01.02.011 | PI RESPONSABILIDAD TECNICA                            | 10.000.000,00             | 1.260.129,43               | 5.341.509,97              | 4.658.490,03          | 1.260.129,43                | 5.341.509,97              | 1.260.129,43         | 5.341.509,97        |
| 08.1.1.01.01.02.013 | PI SUBROGANCIA                                        | 30.000.000,00             | 229.994,38                 | 4.491.566,12              | 25.508.433,88         | 229.994,38                  | 4.491.566,12              | 229.994,38           | 4.491.566,12        |
| 08.1.1.01.01.02.015 | PI OTROS SUPLEMENTOS                                  | 50.000.000,00             | 1.869.867,59               | 9.589.296,49              | 40.410.703,51         | 1.869.867,59                | 9.589.296,49              | 1.869.867,59         | 9.589.296,49        |
| 08.1.1.01.01.03     | PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                        | 35.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 35.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.1.1.01.01.03.016 | PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE                      | 35.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 35.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.1.1.01.01.04     | PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL         | 231.000.000,00            | 21.281.935,68              | 103.471.671,24            | 127.528.328,76        | 21.281.935,68               | 103.471.671,24            | 21.281.935,68        | 103.471.671,24      |
| 08.1.1.01.01.04.017 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)   | 170.000.000,00            | 15.853.377,43              | 77.079.519,97             | 92.920.480,03         | 15.853.377,43               | 77.079.519,97             | 15.853.377,43        | 77.079.519,97       |
| 08.1.1.01.01.04.018 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS                  | 50.000.000,00             | 4.441.547,69               | 21.593.578,36             | 28.406.421,64         | 4.441.547,69                | 21.593.578,36             | 4.441.547,69         | 21.593.578,36       |
| 08.1.1.01.01.04.019 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.             | 11.000.000,00             | 987.010,56                 | 4.798.572,91              | 6.201.427,09          | 987.010,56                  | 4.798.572,91              | 987.010,56           | 4.798.572,91        |
| 08.1.1.01.01.05     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 1.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.1.1.01.01.05.020 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 1.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.1.1.01.02        | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 310.200.000,00            | 22.133.933,85              | 136.344.867,33            | 173.855.132,67        | 22.133.933,85               | 136.344.867,33            | 22.133.933,85        | 136.344.867,33      |
| 08.1.1.01.02.06     | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 310.000.000,00            | 22.133.933,85              | 136.276.439,95            | 173.723.560,05        | 22.133.933,85               | 136.276.439,95            | 22.133.933,85        | 136.276.439,95      |
| 08.1.1.01.02.06.021 | PI PERSONAL CONTRATADO                                | 200.000.000,00            | 15.046.644,00              | 103.911.753,00            | 96.088.247,00         | 15.046.644,00               | 96.088.247,00             | 15.046.644,00        | 96.088.247,00       |
| 08.1.1.01.02.06.022 | PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO      | 40.000.000,00             | 1.208.292,15               | 8.346.562,58              | 31.653.437,42         | 1.208.292,15                | 8.346.562,58              | 1.208.292,15         | 8.346.562,58        |
| 08.1.1.01.02.06.024 | PI TITULO PERSONAL CONTRATADO                         | 5.000.000,00              | 432.198,90                 | 4.593.559,25              | 406.440,75            | 432.198,90                  | 4.593.559,25              | 432.198,90           | 4.593.559,25        |
| 08.1.1.01.02.06.025 | PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO                      | 15.000.000,00             | 0,00                       | 168.217,26                | 14.831.782,74         | 0,00                        | 168.217,26                | 0,00                 | 168.217,26          |
| 08.1.1.01.02.06.026 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)   | 30.000.000,00             | 4.060.247,25               | 20.184.764,15             | 9.815.235,85          | 4.060.247,25                | 20.184.764,15             | 4.060.247,25         | 20.184.764,15       |
| 08.1.1.01.02.06.027 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT | 12.000.000,00             | 1.134.451,27               | 5.641.437,04              | 6.358.562,96          | 1.134.451,27                | 5.641.437,04              | 1.134.451,27         | 5.641.437,04        |
| 08.1.1.01.02.06.028 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.             | 8.000.000,00              | 252.100,28                 | 1.253.652,67              | 6.746.347,33          | 252.100,28                  | 1.253.652,67              | 252.100,28           | 1.253.652,67        |
| 08.1.1.01.02.07     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 200.000,00                | 0,00                       | 68.427,38                 | 131.572,62            | 0,00                        | 68.427,38                 | 0,00                 | 68.427,38           |
| 08.1.1.01.02.07.029 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 200.000,00                | 0,00                       | 68.427,38                 | 131.572,62            | 0,00                        | 68.427,38                 | 0,00                 | 68.427,38           |
| 08.1.1.01.03        | PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL                        | 392.200.000,00            | 9.004.027,39               | 49.284.585,40             | 342.915.414,60        | 9.955.706,05                | 48.815.661,56             | 9.955.706,05         | 48.815.661,56       |
| 08.1.1.01.03.08     | PT OTROS CONCEPTOS                                    | 392.200.000,00            | 9.004.027,39               | 49.284.585,40             | 342.915.414,60        | 9.955.706,05                | 48.815.661,56             | 9.955.706,05         | 48.815.661,56       |
| 08.1.1.01.03.08.030 | PI SALARIO FAMILIAR                                   | 50.000.000,00             | 4.494.271,08               | 25.917.062,74             | 24.082.937,26         | 4.494.271,08                | 25.917.062,74             | 4.494.271,08         | 25.917.062,74       |
| 08.1.1.01.03.08.031 | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 30.000.000,00             | 3.727.215,57               | 19.029.679,42             | 10.970.320,58         | 3.727.215,57                | 19.029.679,42             | 3.727.215,57         | 19.029.679,42       |
| 08.1.1.01.03.08.034 | PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS                    | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.1.1.01.03.08.035 | PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL                   | 100.000.000,00            | 782.540,74                 | 3.789.843,24              | 96.210.156,76         | 1.734.219,40                | 3.320.919,40              | 1.734.219,40         | 3.320.919,40        |
| 08.1.1.01.03.08.036 | PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL                | 100.000.000,00            | 0,00                       | 548.000,00                | 99.452.000,00         | 0,00                        | 548.000,00                | 0,00                 | 548.000,00          |
| 08.1.1.01.03.08.037 | PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL                         | 100.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 100.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.1.1.01.03.08.038 | PI GRATIFICACIONES                                    | 12.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 12.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.1.1.02           | PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA                         | 54.600.000,00             | 2.340.113,07               | 12.904.618,29             | 41.695.381,71         | 1.894.985,86                | 11.737.032,78             | 1.833.402,02         | 11.370.223,99       |
| 08.1.1.02.04        | PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO                    | 54.600.000,00             | 2.340.113,07               | 12.904.618,29             | 41.695.381,71         | 1.894.985,86                | 11.737.032,78             | 1.833.402,02         | 11.370.223,99       |
| 08.1.1.02.04.11     | PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS              | 54.600.000,00             | 2.340.113,07               | 12.904.618,29             | 41.695.381,71         | 1.894.985,86                | 11.737.032,78             | 1.833.402,02         | 11.370.223,99       |
| 08.1.1.02.04.11.045 | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 5.000.000,00              | 656.375,20                 | 1.921.184,58              | 3.078.815,42          | 762.299,20                  | 1.921.184,58              | 825.571,13           | 1.831.147,58        |
| 08.1.1.02.04.11.046 | PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.                  | 500.000,00                | 38.000,00                  | 109.000,00                | 391.000,00            | 38.000,00                   | 109.000,00                | 109.000,00           | 109.000,00          |
| 08.1.1.02.04.11.047 | PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA               | 1.500.000,00              | 15.700,00                  | 378.887,96                | 1.121.112,04          | 84.622,00                   | 378.887,96                | 82.522,00            | 363.187,96          |
| 08.1.1.02.04.11.048 | PI INSUMOS DE INFORMATICA                             | 22.000.000,00             | 498.803,39                 | 3.287.656,57              | 18.712.343,43         | 280.503,39                  | 3.069.356,57              | 213.737,00           | 2.958.788,18        |
| 08.1.1.02.04.11.049 | PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION               | 4.000.000,00              | 904.103,08                 | 2.857.778,33              | 1.142.221,67          | 0,00                        | 1.953.675,25              | 0,00                 | 1.953.675,25        |
| 08.1.1.02.04.11.050 | PI MATERIALES PARA CONSERVACION                       | 2.000.000,00              | 19.060,31                  | 690.995,65                | 1.309.004,35          | 490.112,10                  | 671.935,14                | 510.192,38           | 671.935,14          |
| 08.1.1.02.04.11.052 | PI ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.  | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.1.1.02.04.11.053 | PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA              | 1.000.000,00              | 84.320,00                  | 158.642,25                | 841.357,75            | 71.950,00                   | 146.272,25                | 0,00                 | 74.322,25           |
| Transporte          |                                                       | 42.214.840.000,00         | 2.632.733.306,31           | 12.996.514.816,94         | 29.218.325.183,06     | 2.751.427.922,13            | 12.565.283.784,75         | 2.636.288.104,22     | 11.946.408.123,83   |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 08.1.1.02.04.11.055 | PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD                          | 500.000,00                | 0,00                       | 478.166,06                | 21.833,94             | 0,00                        | 478.166,06                | 3.433,74             | 478.166,06          |
| 08.1.1.02.04.11.056 | PI OTROS BIENES DE CONSUMO                            | 2.300.000,00              | 123.751,09                 | 415.263,53                | 1.884.736,47          | 167.499,17                  | 401.511,61                | 88.945,77            | 322.958,21          |
| 08.1.1.02.04.11.059 | PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO          | 7.500.000,00              | 0,00                       | 2.607.043,36              | 4.892.956,64          | 0,00                        | 2.607.043,36              | 0,00                 | 2.607.043,36        |
| 08.1.1.02.04.11.060 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO                | 8.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 8.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.1.1.03           | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 69.900.000,00             | 4.377.212,43               | 34.745.726,88             | 35.154.273,12         | 6.547.885,32                | 28.859.326,88             | 7.699.976,58         | 28.771.326,88       |
| 08.1.1.03.05        | PT SERVICIOS DEL AREA                                 | 69.900.000,00             | 4.377.212,43               | 34.745.726,88             | 35.154.273,12         | 6.547.885,32                | 28.859.326,88             | 7.699.976,58         | 28.771.326,88       |
| 08.1.1.03.05.12     | PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS                      | 69.900.000,00             | 4.377.212,43               | 34.745.726,88             | 35.154.273,12         | 6.547.885,32                | 28.859.326,88             | 7.699.976,58         | 28.771.326,88       |
| 08.1.1.03.05.12.071 | PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES | 300.000,00                | 49.625,99                  | 49.625,99                 | 250.374,01            | 49.625,99                   | 49.625,99                 | 49.625,99            | 49.625,99           |
| 08.1.1.03.05.12.072 | PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES          | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.1.1.03.05.12.073 | PI COMUNICACIONES TELEFONICAS                         | 600.000,00                | 115.956,45                 | 217.769,19                | 382.230,81            | 115.956,45                  | 217.769,19                | 152.747,71           | 217.769,19          |
| 08.1.1.03.05.12.085 | PI VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 2.600.000,00              | 12.000,00                  | 52.000,00                 | 2.548.000,00          | 12.000,00                   | 52.000,00                 | 16.000,00            | 40.000,00           |
| 08.1.1.03.05.12.086 | PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.  | 30.000.000,00             | 5.895.400,00               | 23.204.400,00             | 6.795.600,00          | 5.375.400,00                | 17.329.000,00             | 5.875.400,00         | 17.329.000,00       |
| 08.1.1.03.05.12.088 | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                  | 1.500.000,00              | 11.000,00                  | 15.000,00                 | 1.485.000,00          | 0,00                        | 4.000,00                  | 4.000,00             | 4.000,00            |
| 08.1.1.03.05.12.089 | PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES                      | 7.500.000,00              | 0,00                       | 1.694.900,00              | 5.805.100,00          | 0,00                        | 1.694.900,00              | 623.300,00           | 1.694.900,00        |
| 08.1.1.03.05.12.094 | PI HOMENAJES Y CORTESIAS                              | 300.000,00                | 0,00                       | 280.000,00                | 20.000,00             | 0,00                        | 280.000,00                | 0,00                 | 280.000,00          |
| 08.1.1.03.05.12.095 | PI OTROS SERVICIOS                                    | 5.000.000,00              | 153.229,99                 | 4.982.650,46              | 17.349,54             | 994.902,88                  | 4.982.650,46              | 978.902,88           | 4.906.650,46        |
| 08.1.1.03.05.12.101 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS           | 12.000.000,00             | -1.860.000,00              | 4.249.381,24              | 7.750.618,76          | 0,00                        | 4.249.381,24              | 0,00                 | 4.249.381,24        |
| 08.1.1.03.05.12.102 | PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS                        | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.1.5              | PT TRANSFERENCIAS                                     | 337.000.000,00            | 54.363.831,22              | 137.925.813,97            | 199.074.186,03        | 55.200.760,01               | 134.362.366,76            | 53.856.085,51        | 127.972.671,76      |
| 08.1.5.05           | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                     | 337.000.000,00            | 54.363.831,22              | 137.925.813,97            | 199.074.186,03        | 55.200.760,01               | 134.362.366,76            | 53.856.085,51        | 127.972.671,76      |
| 08.1.5.05.09        | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                     | 337.000.000,00            | 54.363.831,22              | 137.925.813,97            | 199.074.186,03        | 55.200.760,01               | 134.362.366,76            | 53.856.085,51        | 127.972.671,76      |
| 08.1.5.05.09.17     | PT AL SECTOR PRIVADO                                  | 337.000.000,00            | 54.363.831,22              | 137.925.813,97            | 199.074.186,03        | 55.200.760,01               | 134.362.366,76            | 53.856.085,51        | 127.972.671,76      |
| 08.1.5.05.09.17.171 | PI SUBSIDIOS VARIOS                                   | 4.000.000,00              | 500.000,00                 | 1.152.925,00              | 2.847.075,00          | 1.152.925,00                | 1.152.925,00              | 852.925,00           | 852.925,00          |
| 08.1.5.05.09.17.182 | PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.   | 145.000.000,00            | 25.725.200,00              | 40.725.200,00             | 104.274.800,00        | 25.725.200,00               | 40.725.200,00             | 25.725.200,00        | 40.725.200,00       |
| 08.1.5.05.09.17.187 | PI OTROS                                              | 8.000.000,00              | 0,00                       | 74.530,50                 | 7.925.469,50          | 0,00                        | 74.530,50                 | 74.530,50            | 74.530,50           |
| 08.1.5.05.09.17.188 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA       | 30.000.000,00             | 0,00                       | 26.487.229,21             | 3.512.770,79          | 0,00                        | 24.790.729,21             | 0,00                 | 24.790.729,21       |
| 08.1.5.05.09.17.189 | PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA                    | 30.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 30.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.1.5.05.09.17.190 | PI GTOS. DIR. PREV. Y ASIST. ADICIONES                | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.1.5.05.09.17.204 | PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES                          | 10.000.000,00             | 4.830.000,00               | 7.230.000,00              | 2.770.000,00          | 4.750.000,00                | 7.150.000,00              | 3.240.000,00         | 5.200.000,00        |
| 08.1.5.05.09.17.211 | PI GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS                      | 50.000.000,00             | 1.854.023,22               | 12.248.434,26             | 37.751.565,74         | 1.565.527,01                | 10.461.487,05             | 2.645.322,01         | 10.391.292,05       |
| 08.1.5.05.09.17.213 | PI PROG. RECREAC. COMUNITARIA AL AIRE LIBRE           | 3.000.000,00              | 0,00                       | 750.000,00                | 2.250.000,00          | 0,00                        | 750.000,00                | 0,00                 | 750.000,00          |
| 08.1.5.05.09.17.214 | PI ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES                    | 25.000.000,00             | 4.069.500,00               | 21.421.975,00             | 3.578.025,00          | 4.622.000,00                | 21.421.975,00             | 3.933.000,00         | 17.352.475,00       |
| 08.1.5.05.09.17.215 | PI FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DEPORTIVO   | 30.000.000,00             | 17.385.108,00              | 27.835.520,00             | 2.164.480,00          | 17.385.108,00               | 27.835.520,00             | 17.385.108,00        | 27.835.520,00       |
| 08.2                | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 37.500.000,00             | 522.176,23                 | 2.854.559,18              | 34.645.440,82         | 1.395.162,89                | 2.079.959,18              | 914.385,66           | 1.599.181,95        |
| 08.2.6              | PT INVERSION FISICA                                   | 37.500.000,00             | 522.176,23                 | 2.854.559,18              | 34.645.440,82         | 1.395.162,89                | 2.079.959,18              | 914.385,66           | 1.599.181,95        |
| 08.2.6.07           | PT BIENES DE CAPITAL                                  | 33.500.000,00             | 262.176,23                 | 1.564.762,89              | 31.935.237,11         | 790.162,89                  | 790.162,89                | 569.385,66           | 569.385,66          |
| 08.2.6.07.11        | PT PATRIMONIO MUNICIPAL                               | 33.500.000,00             | 262.176,23                 | 1.564.762,89              | 31.935.237,11         | 790.162,89                  | 790.162,89                | 569.385,66           | 569.385,66          |
| 08.2.6.07.11.19     | PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL         | 33.500.000,00             | 262.176,23                 | 1.564.762,89              | 31.935.237,11         | 790.162,89                  | 790.162,89                | 569.385,66           | 569.385,66          |
| 08.2.6.07.11.19.230 | PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS                              | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.2.6.07.11.19.239 | PI OTROS BIENES DE CAPITAL                            | 20.000.000,00             | 262.176,23                 | 1.564.762,89              | 18.435.237,11         | 790.162,89                  | 790.162,89                | 569.385,66           | 569.385,66          |
| 08.2.6.07.11.19.244 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL     | 6.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 6.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.2.6.07.11.19.245 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL                | 6.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 6.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 08.2.6.08           | PT TRABAJOS PUBLICOS                                  | 4.000.000,00              | 260.000,00                 | 1.289.796,29              | 2.710.203,71          | 605.000,00                  | 1.289.796,29              | 345.000,00           | 1.029.796,29        |
| 08.2.6.08.12        | PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD                     | 4.000.000,00              | 260.000,00                 | 1.289.796,29              | 2.710.203,71          | 605.000,00                  | 1.289.796,29              | 345.000,00           | 1.029.796,29        |
| Transporte          |                                                       | 42.673.540.000,00         | 2.691.860.277,28           | 13.174.251.593,63         | 29.499.288.406,37     | 2.814.134.229,52            | 12.732.782.362,31         | 2.698.505.931,48     | 12.107.129.675,76   |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 08.2.6.08.12.21     | PT POR ADMINISTRACION                                 | 4.000.000,00              | 260.000,00                 | 1.289.796,29              | 2.710.203,71          | 605.000,00                  | 1.289.796,29              | 345.000,00           | 1.029.796,29        |
| 08.2.6.08.12.21.279 | PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES   | 2.000.000,00              | 260.000,00                 | 844.499,32                | 1.155.500,68          | 605.000,00                  | 844.499,32                | 345.000,00           | 584.499,32          |
| 08.2.6.08.12.21.286 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS                | 1.000.000,00              | 0,00                       | 445.296,97                | 554.703,03            | 0,00                        | 445.296,97                | 0,00                 | 445.296,97          |
| 08.2.6.08.12.21.287 | PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO                  | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09                  | PT SECRETARÍA DE SEGURIDAD                            | 3.418.100.000,00          | 227.408.234,51             | 1.132.560.889,63          | 2.285.539.110,37      | 225.666.807,44              | 1.120.543.844,01          | 228.111.889,40       | 1.117.064.409,00    |
| 09.1                | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 3.332.100.000,00          | 227.408.234,51             | 1.130.961.117,25          | 2.201.138.882,75      | 225.666.807,44              | 1.118.944.071,63          | 227.414.362,02       | 1.115.464.636,62    |
| 09.1.1              | PT FUNCIONAMIENTO                                     | 2.809.100.000,00          | 193.161.087,48             | 958.936.002,59            | 1.850.163.997,41      | 191.592.150,41              | 947.091.446,97            | 193.439.899,99       | 943.712.206,96      |
| 09.1.1.01           | PT PERSONAL                                           | 2.432.000.000,00          | 168.339.050,07             | 825.461.032,40            | 1.606.538.967,60      | 168.339.050,07              | 825.461.032,40            | 168.339.050,07       | 825.461.032,40      |
| 09.1.1.01.01        | PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE                   | 1.625.000.000,00          | 142.447.281,85             | 667.219.131,37            | 957.780.868,63        | 142.447.281,85              | 667.219.131,37            | 142.447.281,85       | 667.219.131,37      |
| 09.1.1.01.01.01     | PT SUELDOS BASICOS                                    | 650.000.000,00            | 61.608.980,75              | 281.466.389,00            | 368.533.611,00        | 61.608.980,75               | 281.466.389,00            | 61.608.980,75        | 281.466.389,00      |
| 09.1.1.01.01.01.001 | PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)        | 35.000.000,00             | 3.218.010,75               | 15.199.425,00             | 19.800.575,00         | 3.218.010,75                | 15.199.425,00             | 3.218.010,75         | 15.199.425,00       |
| 09.1.1.01.01.01.004 | PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS                        | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 15.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.1.01.01.01.005 | PI PERSONAL PERMANENTE                                | 600.000.000,00            | 58.390.970,00              | 266.266.964,00            | 333.733.036,00        | 58.390.970,00               | 266.266.964,00            | 58.390.970,00        | 266.266.964,00      |
| 09.1.1.01.01.01.02  | PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS                  | 580.200.000,00            | 55.693.665,44              | 258.386.795,16            | 321.813.204,84        | 55.693.665,44               | 258.386.795,16            | 55.693.665,44        | 258.386.795,16      |
| 09.1.1.01.01.02.006 | PI ADICIONALES ESPECIFICOS                            | 100.000.000,00            | 10.118.030,03              | 47.356.497,31             | 52.643.502,69         | 10.118.030,03               | 47.356.497,31             | 10.118.030,03        | 47.356.497,31       |
| 09.1.1.01.01.02.007 | PI GASTOS DE REPRESENTACION                           | 10.000.000,00             | 965.403,22                 | 4.559.827,48              | 5.440.172,52          | 965.403,22                  | 4.559.827,48              | 965.403,22           | 4.559.827,48        |
| 09.1.1.01.01.02.008 | PI ANTIGUEDAD                                         | 280.000.000,00            | 25.497.666,81              | 117.332.938,33            | 162.667.061,67        | 25.497.666,81               | 117.332.938,33            | 25.497.666,81        | 117.332.938,33      |
| 09.1.1.01.01.02.009 | PI TITULO                                             | 45.000.000,00             | 4.262.989,70               | 19.157.082,32             | 25.842.917,68         | 4.262.989,70                | 19.157.082,32             | 4.262.989,70         | 19.157.082,32       |
| 09.1.1.01.01.02.010 | PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA                         | 20.000.000,00             | 2.690.584,54               | 8.660.930,33              | 11.339.069,67         | 2.690.584,54                | 8.660.930,33              | 2.690.584,54         | 8.660.930,33        |
| 09.1.1.01.01.02.011 | PI RESPONSABILIDAD TECNICA                            | 10.000.000,00             | 1.285.767,23               | 5.934.856,11              | 4.065.143,89          | 1.285.767,23                | 5.934.856,11              | 1.285.767,23         | 5.934.856,11        |
| 09.1.1.01.01.02.012 | PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS                | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.1.01.01.02.013 | PI SUBROGANCIA                                        | 15.000.000,00             | 708.180,00                 | 6.628.511,79              | 8.371.488,21          | 708.180,00                  | 6.628.511,79              | 708.180,00           | 6.628.511,79        |
| 09.1.1.01.01.02.015 | PI OTROS SUPLEMENTOS                                  | 100.000.000,00            | 10.165.043,91              | 48.756.151,49             | 51.243.848,51         | 10.165.043,91               | 48.756.151,49             | 10.165.043,91        | 48.756.151,49       |
| 09.1.1.01.01.03     | PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                        | 150.000.000,00            | 0,00                       | 616.297,41                | 149.383.702,59        | 0,00                        | 616.297,41                | 0,00                 | 616.297,41          |
| 09.1.1.01.01.03.016 | PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE                      | 150.000.000,00            | 0,00                       | 616.297,41                | 149.383.702,59        | 0,00                        | 616.297,41                | 0,00                 | 616.297,41          |
| 09.1.1.01.01.04     | PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL         | 242.000.000,00            | 25.144.635,66              | 124.040.809,43            | 117.959.190,57        | 25.144.635,66               | 124.040.809,43            | 25.144.635,66        | 124.040.809,43      |
| 09.1.1.01.01.04.017 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)   | 180.000.000,00            | 18.712.287,01              | 92.309.439,50             | 87.690.560,50         | 18.712.287,01               | 92.309.439,50             | 18.712.287,01        | 92.309.439,50       |
| 09.1.1.01.01.04.018 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS                  | 50.000.000,00             | 5.262.830,73               | 25.962.029,88             | 24.037.970,12         | 5.262.830,73                | 25.962.029,88             | 5.262.830,73         | 25.962.029,88       |
| 09.1.1.01.01.04.019 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.             | 12.000.000,00             | 1.169.517,92               | 5.769.340,05              | 6.230.659,95          | 1.169.517,92                | 5.769.340,05              | 1.169.517,92         | 5.769.340,05        |
| 09.1.1.01.01.05     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 2.800.000,00              | 0,00                       | 2.708.840,37              | 91.159,63             | 0,00                        | 2.708.840,37              | 0,00                 | 2.708.840,37        |
| 09.1.1.01.01.05.020 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 2.800.000,00              | 0,00                       | 2.708.840,37              | 91.159,63             | 0,00                        | 2.708.840,37              | 0,00                 | 2.708.840,37        |
| 09.1.1.01.02        | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 248.000.000,00            | 15.784.327,62              | 78.342.063,39             | 169.657.936,61        | 15.784.327,62               | 78.342.063,39             | 15.784.327,62        | 78.342.063,39       |
| 09.1.1.01.02.06     | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 247.800.000,00            | 15.784.327,62              | 78.342.063,39             | 169.457.936,61        | 15.784.327,62               | 78.342.063,39             | 15.784.327,62        | 78.342.063,39       |
| 09.1.1.01.02.06.021 | PI PERSONAL CONTRATADO                                | 150.000.000,00            | 10.683.649,00              | 53.670.829,00             | 96.329.171,00         | 10.683.649,00               | 53.670.829,00             | 10.683.649,00        | 53.670.829,00       |
| 09.1.1.01.02.06.022 | PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO      | 50.000.000,00             | 2.034.058,60               | 9.607.336,38              | 40.392.663,62         | 2.034.058,60                | 9.607.336,38              | 2.034.058,60         | 9.607.336,38        |
| 09.1.1.01.02.06.025 | PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO                      | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.1.01.02.06.026 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)   | 28.000.000,00             | 2.282.135,84               | 11.210.342,70             | 16.789.657,30         | 2.282.135,84                | 11.210.342,70             | 2.282.135,84         | 11.210.342,70       |
| 09.1.1.01.02.06.027 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT | 8.000.000,00              | 641.850,70                 | 3.152.908,89              | 4.847.091,11          | 641.850,70                  | 3.152.908,89              | 641.850,70           | 3.152.908,89        |
| 09.1.1.01.02.06.028 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.             | 1.800.000,00              | 142.633,48                 | 700.646,42                | 1.099.353,58          | 142.633,48                  | 700.646,42                | 142.633,48           | 700.646,42          |
| 09.1.1.01.02.07     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.1.01.02.07.029 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.1.01.03        | PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL                        | 559.000.000,00            | 10.107.440,60              | 79.899.837,64             | 479.100.162,36        | 10.107.440,60               | 79.899.837,64             | 10.107.440,60        | 79.899.837,64       |
| 09.1.1.01.03.08     | PT OTROS CONCEPTOS                                    | 559.000.000,00            | 10.107.440,60              | 79.899.837,64             | 479.100.162,36        | 10.107.440,60               | 79.899.837,64             | 10.107.440,60        | 79.899.837,64       |
| 09.1.1.01.03.08.030 | PI SALARIO FAMILIAR                                   | 100.000.000,00            | 7.127.009,76               | 42.688.663,63             | 57.311.336,37         | 7.127.009,76                | 42.688.663,63             | 7.127.009,76         | 42.688.663,63       |
| Transporte          |                                                       | 44.650.540.000,00         | 2.857.478.896,51           | 13.963.791.248,31         | 30.686.748.751,69     | 2.980.097.848,75            | 13.522.322.016,99         | 2.864.209.550,71     | 12.896.409.330,44   |





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 09.1.1.01.03.08.031 | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 40.000.000,00             | 2.980.430,84               | 28.201.969,13             | 11.798.030,87         | 2.980.430,84                | 28.201.969,13             | 2.980.430,84         | 28.201.969,13       |
| 09.1.1.01.03.08.034 | PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS                    | 700.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 700.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.1.01.03.08.035 | PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL                   | 300.000,00                | 0,00                       | 116.500,00                | 183.500,00            | 0,00                        | 116.500,00                | 0,00                 | 116.500,00          |
| 09.1.1.01.03.08.036 | PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL                | 200.000.000,00            | 0,00                       | 46.900,00                 | 199.953.100,00        | 0,00                        | 46.900,00                 | 0,00                 | 46.900,00           |
| 09.1.1.01.03.08.037 | PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL                         | 200.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 200.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.1.01.03.08.038 | PI GRATIFICACIONES                                    | 18.000.000,00             | 0,00                       | 8.845.804,88              | 9.154.195,12          | 0,00                        | 8.845.804,88              | 0,00                 | 8.845.804,88        |
| 09.1.1.02           | PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA                         | 98.200.000,00             | 6.688.078,81               | 30.796.910,63             | 67.403.089,37         | 7.222.509,81                | 30.193.560,63             | 6.866.667,15         | 29.260.263,62       |
| 09.1.1.02.04        | PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO                    | 98.200.000,00             | 6.688.078,81               | 30.796.910,63             | 67.403.089,37         | 7.222.509,81                | 30.193.560,63             | 6.866.667,15         | 29.260.263,62       |
| 09.1.1.02.04.11     | PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS              | 98.200.000,00             | 6.688.078,81               | 30.796.910,63             | 67.403.089,37         | 7.222.509,81                | 30.193.560,63             | 6.866.667,15         | 29.260.263,62       |
| 09.1.1.02.04.11.045 | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 50.000.000,00             | 5.082.042,01               | 21.435.505,75             | 28.564.494,25         | 5.131.542,01                | 21.435.505,75             | 5.131.542,01         | 21.435.505,75       |
| 09.1.1.02.04.11.046 | PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.                  | 2.500.000,00              | 165.500,00                 | 854.700,00                | 1.645.300,00          | 85.600,00                   | 689.200,00                | 378.100,00           | 689.200,00          |
| 09.1.1.02.04.11.047 | PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA               | 1.000.000,00              | 24.400,00                  | 236.500,92                | 763.499,08            | 24.400,00                   | 236.500,92                | 186.368,92           | 236.500,92          |
| 09.1.1.02.04.11.048 | PI INSUMOS DE INFORMATICA                             | 1.000.000,00              | 408.496,80                 | 456.214,80                | 543.785,20            | 408.496,80                  | 456.214,80                | 48.499,79            | 96.217,79           |
| 09.1.1.02.04.11.049 | PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION               | 6.000.000,00              | 0,00                       | 1.360.831,43              | 4.639.168,57          | 977.381,00                  | 1.360.831,43              | 977.381,00           | 1.360.831,43        |
| 09.1.1.02.04.11.050 | PI MATERIALES PARA CONSERVACION                       | 2.000.000,00              | 8.800,00                   | 609.989,20                | 1.390.010,80          | 8.800,00                    | 609.989,20                | 8.800,00             | 609.989,20          |
| 09.1.1.02.04.11.051 | PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS                 | 5.000.000,00              | 883.000,00                 | 3.181.326,40              | 1.818.673,60          | 548.000,00                  | 2.846.326,40              | 0,00                 | 2.298.326,40        |
| 09.1.1.02.04.11.052 | PI ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.  | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.1.02.04.11.053 | PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA              | 200.000,00                | 12.990,00                  | 57.644,43                 | 142.355,57            | 12.990,00                   | 57.644,43                 | 20.075,43            | 57.644,43           |
| 09.1.1.02.04.11.055 | PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD                          | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.1.02.04.11.056 | PI OTROS BIENES DE CONSUMO                            | 2.500.000,00              | 102.850,00                 | 707.314,47                | 1.792.685,53          | 25.300,00                   | 604.464,47                | 115.900,00           | 579.164,47          |
| 09.1.1.02.04.11.059 | PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO          | 14.000.000,00             | 0,00                       | 1.896.883,23              | 12.103.116,77         | 0,00                        | 1.896.883,23              | 0,00                 | 1.896.883,23        |
| 09.1.1.02.04.11.060 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO                | 13.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 13.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.1.03           | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 278.900.000,00            | 18.133.958,60              | 102.678.059,56            | 176.221.940,44        | 16.030.590,53               | 91.436.853,94             | 18.234.182,77        | 88.990.910,94       |
| 09.1.1.03.05        | PT SERVICIOS DEL AREA                                 | 278.900.000,00            | 18.133.958,60              | 102.678.059,56            | 176.221.940,44        | 16.030.590,53               | 91.436.853,94             | 18.234.182,77        | 88.990.910,94       |
| 09.1.1.03.05.12     | PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS                      | 278.900.000,00            | 18.133.958,60              | 102.678.059,56            | 176.221.940,44        | 16.030.590,53               | 91.436.853,94             | 18.234.182,77        | 88.990.910,94       |
| 09.1.1.03.05.12.071 | PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES | 1.000.000,00              | 117.276,17                 | 190.471,73                | 809.528,27            | 35.674,94                   | 108.870,50                | 35.674,94            | 108.870,50          |
| 09.1.1.03.05.12.072 | PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES          | 400.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 400.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.1.03.05.12.073 | PI COMUNICACIONES TELEFONICAS                         | 18.000.000,00             | 2.727.401,49               | 9.697.234,71              | 8.302.765,29          | 2.727.401,49                | 9.697.234,71              | 5.223.623,73         | 9.697.234,71        |
| 09.1.1.03.05.12.078 | PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES                     | 7.000.000,00              | 843.643,00                 | 4.928.368,48              | 2.071.631,52          | 843.643,00                  | 4.928.368,48              | 843.643,00           | 4.084.725,48        |
| 09.1.1.03.05.12.080 | PI ALQUILER DE LA RED INTERNET                        | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.1.03.05.12.085 | PI VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 300.000,00                | 12.000,00                  | 32.000,00                 | 268.000,00            | 12.000,00                   | 32.000,00                 | 12.000,00            | 32.000,00           |
| 09.1.1.03.05.12.086 | PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.  | 50.000.000,00             | 4.421.267,94               | 17.359.571,87             | 32.640.428,13         | 3.046.571,10                | 14.608.037,48             | 4.257.221,10         | 14.608.037,48       |
| 09.1.1.03.05.12.088 | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                  | 4.500.000,00              | 0,00                       | 180.000,00                | 4.320.000,00          | 0,00                        | 180.000,00                | 0,00                 | 180.000,00          |
| 09.1.1.03.05.12.089 | PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES                      | 37.000.000,00             | 2.004.900,00               | 11.155.297,69             | 25.844.702,31         | 2.428.300,00                | 10.752.697,69             | 826.000,00           | 9.150.397,69        |
| 09.1.1.03.05.12.094 | PI HOMENAJES Y CORTESIAS                              | 400.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 400.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.1.03.05.12.095 | PI OTROS SERVICIOS                                    | 80.000.000,00             | 8.007.470,00               | 47.998.551,71             | 32.001.448,29         | 6.937.000,00                | 39.993.081,71             | 7.036.020,00         | 39.993.081,71       |
| 09.1.1.03.05.12.101 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS           | 40.000.000,00             | 0,00                       | 11.136.563,37             | 28.863.436,63         | 0,00                        | 11.136.563,37             | 0,00                 | 11.136.563,37       |
| 09.1.1.03.05.12.102 | PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS                        | 40.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 40.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.5              | PT TRANSFERENCIAS                                     | 523.000.000,00            | 34.247.147,03              | 172.025.114,66            | 350.974.885,34        | 34.074.657,03               | 171.852.624,66            | 33.974.462,03        | 171.752.429,66      |
| 09.1.5.05           | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                     | 523.000.000,00            | 34.247.147,03              | 172.025.114,66            | 350.974.885,34        | 34.074.657,03               | 171.852.624,66            | 33.974.462,03        | 171.752.429,66      |
| 09.1.5.05.09        | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                     | 523.000.000,00            | 34.247.147,03              | 172.025.114,66            | 350.974.885,34        | 34.074.657,03               | 171.852.624,66            | 33.974.462,03        | 171.752.429,66      |
| 09.1.5.05.09.17     | PT AL SECTOR PRIVADO                                  | 523.000.000,00            | 34.247.147,03              | 172.025.114,66            | 350.974.885,34        | 34.074.657,03               | 171.852.624,66            | 33.974.462,03        | 171.752.429,66      |
| 09.1.5.05.09.17.171 | PI SUBSIDIOS VARIOS                                   | 2.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.5.05.09.17.182 | PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.   | 165.000.000,00            | 21.644.750,00              | 76.644.750,00             | 88.355.250,00         | 21.644.750,00               | 76.644.750,00             | 21.644.750,00        | 76.644.750,00       |
| Transporte          |                                                       | 45.654.140.000,00         | 2.906.926.114,76           | 14.211.122.142,51         | 31.443.017.857,49     | 3.027.976.129,93            | 13.757.808.355,57         | 2.913.935.581,47     | 13.128.516.429,01   |





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                            | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 09.1.5.05.09.17.187 | PI OTROS                                            | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.5.05.09.17.188 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA     | 50.000.000,00             | 0,00                       | 79.477,51                 | 49.920.522,49         | 0,00                        | 79.477,51                 | 0,00                 | 79.477,51           |
| 09.1.5.05.09.17.189 | PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA                  | 40.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 40.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.5.05.09.17.196 | PI GASTOS Y PROGRAMAS DEFENSA CIVIL                 | 1.500.000,00              | 173.060,00                 | 377.060,00                | 1.122.940,00          | 31.200,00                   | 235.200,00                | 0,00                 | 204.000,00          |
| 09.1.5.05.09.17.198 | PI GASTOS SECCION TRANSITO                          | 2.000.000,00              | 0,00                       | 898.877,96                | 1.101.122,04          | 0,00                        | 898.877,96                | 0,00                 | 898.877,96          |
| 09.1.5.05.09.17.199 | PI GASTOS ESPECTACULOS PUBLICOS                     | 1.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.1.5.05.09.17.200 | PI OTROS GTOS. Y PROG. AREA SEGURIDAD               | 10.000.000,00             | 172.867,41                 | 486.201,89                | 9.513.798,11          | 142.237,41                  | 455.571,89                | 73.242,41            | 386.576,89          |
| 09.1.5.05.09.17.202 | PI FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS                       | 250.000.000,00            | 12.256.469,62              | 93.538.747,30             | 156.461.252,70        | 12.256.469,62               | 93.538.747,30             | 12.256.469,62        | 93.538.747,30       |
| 09.2                | PT EROGACIONES DE CAPITAL                           | 86.000.000,00             | 0,00                       | 1.599.772,38              | 84.400.227,62         | 0,00                        | 1.599.772,38              | 697.527,38           | 1.599.772,38        |
| 09.2.6              | PT INVERSION FISICA                                 | 86.000.000,00             | 0,00                       | 1.599.772,38              | 84.400.227,62         | 0,00                        | 1.599.772,38              | 697.527,38           | 1.599.772,38        |
| 09.2.6.07           | PT BIENES DE CAPITAL                                | 82.000.000,00             | 0,00                       | 1.599.772,38              | 80.400.227,62         | 0,00                        | 1.599.772,38              | 697.527,38           | 1.599.772,38        |
| 09.2.6.07.11        | PT PATRIMONIO MUNICIPAL                             | 82.000.000,00             | 0,00                       | 1.599.772,38              | 80.400.227,62         | 0,00                        | 1.599.772,38              | 697.527,38           | 1.599.772,38        |
| 09.2.6.07.11.19     | PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL       | 82.000.000,00             | 0,00                       | 1.599.772,38              | 80.400.227,62         | 0,00                        | 1.599.772,38              | 697.527,38           | 1.599.772,38        |
| 09.2.6.07.11.19.232 | PI EQUIPAMIENTO PERSONAL SECRETARIA                 | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 15.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.2.6.07.11.19.233 | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                     | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.2.6.07.11.19.234 | PI MEDIOS DE TRANSPORTE                             | 30.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 30.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.2.6.07.11.19.239 | PI OTROS BIENES DE CAPITAL                          | 10.000.000,00             | 0,00                       | 1.599.772,38              | 8.400.227,62          | 0,00                        | 1.599.772,38              | 697.527,38           | 1.599.772,38        |
| 09.2.6.07.11.19.244 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL   | 12.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 12.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.2.6.07.11.19.245 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL              | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.2.6.08           | PT TRABAJOS PUBLICOS                                | 4.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.2.6.08.12        | PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD                   | 4.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.2.6.08.12.21     | PT POR ADMINISTRACION                               | 4.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.2.6.08.12.21.279 | PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.2.6.08.12.21.286 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS              | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 09.2.6.08.12.21.287 | PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO                | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11                  | PT SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL                 | 909.700.000,00            | 78.419.116,22              | 322.447.778,74            | 587.252.221,26        | 77.149.312,27               | 313.895.510,69            | 77.434.565,06        | 309.992.000,18      |
| 11.1                | PT EROGACIONES CORRIENTES                           | 897.000.000,00            | 78.419.116,22              | 322.447.778,74            | 574.552.221,26        | 77.149.312,27               | 313.895.510,69            | 77.434.565,06        | 309.992.000,18      |
| 11.1.1              | PT FUNCIONAMIENTO                                   | 681.600.000,00            | 50.299.477,12              | 238.297.108,29            | 443.302.891,71        | 50.224.477,12               | 237.715.108,29            | 51.151.381,42        | 237.242.777,29      |
| 11.1.1.01           | PT PERSONAL                                         | 626.700.000,00            | 48.213.046,12              | 220.726.460,99            | 405.973.539,01        | 48.213.046,12               | 220.726.460,99            | 49.117.496,42        | 220.726.460,99      |
| 11.1.1.01.01        | PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE                 | 328.800.000,00            | 33.852.310,66              | 148.666.834,98            | 180.133.165,02        | 33.852.310,66               | 148.666.834,98            | 33.852.310,66        | 148.666.834,98      |
| 11.1.1.01.01.01     | PT SUELDOS BASICOS                                  | 140.000.000,00            | 17.582.017,75              | 75.801.572,22             | 64.198.427,78         | 17.582.017,75               | 75.801.572,22             | 17.582.017,75        | 75.801.572,22       |
| 11.1.1.01.01.01.001 | PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)      | 35.000.000,00             | 3.218.010,75               | 15.199.425,00             | 19.800.575,00         | 3.218.010,75                | 15.199.425,00             | 3.218.010,75         | 15.199.425,00       |
| 11.1.1.01.01.01.004 | PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS                      | 25.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 25.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.01.01.01.005 | PI PERSONAL PERMANENTE                              | 80.000.000,00             | 14.364.007,00              | 60.602.147,22             | 19.397.852,78         | 14.364.007,00               | 60.602.147,22             | 14.364.007,00        | 60.602.147,22       |
| 11.1.1.01.01.02     | PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS                | 116.000.000,00            | 11.045.026,45              | 49.105.629,58             | 66.894.370,42         | 11.045.026,45               | 49.105.629,58             | 11.045.026,45        | 49.105.629,58       |
| 11.1.1.01.01.02.006 | PI ADICIONALES ESPECIFICOS                          | 20.000.000,00             | 3.071.251,60               | 12.991.996,00             | 7.008.004,00          | 3.071.251,60                | 12.991.996,00             | 3.071.251,60         | 12.991.996,00       |
| 11.1.1.01.01.02.007 | PI GASTOS DE REPRESENTACION                         | 18.000.000,00             | 965.403,22                 | 4.559.827,48              | 13.440.172,52         | 965.403,22                  | 4.559.827,48              | 965.403,22           | 4.559.827,48        |
| 11.1.1.01.01.02.008 | PI ANTIGUEDAD                                       | 30.000.000,00             | 5.082.320,55               | 22.334.639,76             | 7.665.360,24          | 5.082.320,55                | 22.334.639,76             | 5.082.320,55         | 22.334.639,76       |
| 11.1.1.01.01.02.009 | PI TITULO                                           | 3.000.000,00              | 316.037,84                 | 1.478.003,93              | 1.521.996,07          | 316.037,84                  | 1.478.003,93              | 316.037,84           | 1.478.003,93        |
| 11.1.1.01.01.02.010 | PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA                       | 6.000.000,00              | 596.404,66                 | 2.816.960,10              | 3.183.039,90          | 596.404,66                  | 2.816.960,10              | 596.404,66           | 2.816.960,10        |
| 11.1.1.01.01.02.011 | PI RESPONSABILIDAD TECNICA                          | 6.000.000,00              | 612.916,15                 | 2.894.948,43              | 3.105.051,57          | 612.916,15                  | 2.894.948,43              | 612.916,15           | 2.894.948,43        |
| 11.1.1.01.01.02.013 | PI SUBROGANCA                                       | 3.000.000,00              | 0,00                       | 756.254,52                | 2.243.745,48          | 0,00                        | 756.254,52                | 0,00                 | 756.254,52          |
| 11.1.1.01.01.02.015 | PI OTROS SUPLEMENTOS                                | 30.000.000,00             | 400.692,43                 | 1.272.999,36              | 28.727.000,64         | 400.692,43                  | 1.272.999,36              | 400.692,43           | 1.272.999,36        |
| 11.1.1.01.01.03     | PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                      | 20.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 20.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte          |                                                     | 46.351.640.000,00         | 2.948.155.555,99           | 14.433.009.481,35         | 31.918.630.518,65     | 3.069.033.081,16            | 13.979.523.204,41         | 2.955.589.865,08     | 13.350.131.082,85   |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 11.1.1.01.01.03.016 | PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE                      | 20.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 20.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.01.01.04     | PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL         | 52.600.000,00             | 5.225.266,46               | 23.759.633,18             | 28.840.366,82         | 5.225.266,46                | 23.759.633,18             | 5.225.266,46         | 23.759.633,18       |
| 11.1.1.01.01.04.017 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)   | 41.500.000,00             | 3.888.570,40               | 17.681.587,43             | 23.818.412,57         | 3.888.570,40                | 17.681.587,43             | 3.888.570,40         | 17.681.587,43       |
| 11.1.1.01.01.04.018 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS                  | 8.000.000,00              | 1.093.660,42               | 4.972.946,51              | 3.027.053,49          | 1.093.660,42                | 4.972.946,51              | 1.093.660,42         | 4.972.946,51        |
| 11.1.1.01.01.04.019 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.             | 3.100.000,00              | 243.035,64                 | 1.105.099,24              | 1.994.900,76          | 243.035,64                  | 1.105.099,24              | 243.035,64           | 1.105.099,24        |
| 11.1.1.01.01.05     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.01.01.05.020 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.01.02        | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 139.500.000,00            | 11.308.323,46              | 56.160.078,03             | 83.339.921,97         | 11.308.323,46               | 56.160.078,03             | 12.212.773,76        | 56.160.078,03       |
| 11.1.1.01.02.06     | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 139.500.000,00            | 11.308.323,46              | 56.160.078,03             | 82.839.921,97         | 11.308.323,46               | 56.160.078,03             | 12.212.773,76        | 56.160.078,03       |
| 11.1.1.01.02.06.021 | PI PERSONAL CONTRATADO                                | 90.000.000,00             | 8.018.751,00               | 40.112.543,00             | 49.887.457,00         | 8.018.751,00                | 40.112.543,00             | 8.018.751,00         | 40.112.543,00       |
| 11.1.1.01.02.06.022 | PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO      | 20.000.000,00             | 1.102.232,77               | 5.692.138,74              | 14.307.861,26         | 1.102.232,77                | 5.692.138,74              | 1.102.232,77         | 5.692.138,74        |
| 11.1.1.01.02.06.025 | PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO                      | 8.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 8.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.01.02.06.026 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)   | 15.000.000,00             | 1.627.787,68               | 7.706.341,42              | 7.293.658,58          | 1.627.787,68                | 7.706.341,42              | 2.532.237,98         | 7.706.341,42        |
| 11.1.1.01.02.06.027 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT | 5.000.000,00              | 457.815,28                 | 2.167.408,52              | 2.832.591,48          | 457.815,28                  | 2.167.408,52              | 457.815,28           | 2.167.408,52        |
| 11.1.1.01.02.06.028 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.             | 1.000.000,00              | 101.736,73                 | 481.646,35                | 518.353,65            | 101.736,73                  | 481.646,35                | 101.736,73           | 481.646,35          |
| 11.1.1.01.02.07     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.01.02.07.029 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.01.03        | PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL                        | 158.400.000,00            | 3.052.412,00               | 15.899.547,98             | 142.500.452,02        | 3.052.412,00                | 15.899.547,98             | 3.052.412,00         | 15.899.547,98       |
| 11.1.1.01.03.08     | PT OTROS CONCEPTOS                                    | 158.400.000,00            | 3.052.412,00               | 15.899.547,98             | 142.500.452,02        | 3.052.412,00                | 15.899.547,98             | 3.052.412,00         | 15.899.547,98       |
| 11.1.1.01.03.08.030 | PI SALARIO FAMILIAR                                   | 15.000.000,00             | 1.502.522,58               | 8.231.145,22              | 6.768.854,78          | 1.502.522,58                | 8.231.145,22              | 1.502.522,58         | 8.231.145,22        |
| 11.1.1.01.03.08.031 | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 20.000.000,00             | 1.549.889,42               | 7.668.402,76              | 12.331.597,24         | 1.549.889,42                | 7.668.402,76              | 1.549.889,42         | 7.668.402,76        |
| 11.1.1.01.03.08.034 | PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS                    | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.01.03.08.035 | PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL                   | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.01.03.08.036 | PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL                | 50.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 50.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.01.03.08.037 | PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL                         | 50.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 50.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.01.03.08.038 | PI GRATIFICACIONES                                    | 23.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 23.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.02           | PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA                         | 6.000.000,00              | 88.846,00                  | 1.078.759,18              | 4.921.240,82          | 88.846,00                   | 1.028.959,18              | 0,00                 | 940.113,18          |
| 11.1.1.02.04        | PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO                    | 6.000.000,00              | 88.846,00                  | 1.078.759,18              | 4.921.240,82          | 88.846,00                   | 1.028.959,18              | 0,00                 | 940.113,18          |
| 11.1.1.02.04.11     | PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS              | 6.000.000,00              | 88.846,00                  | 1.078.759,18              | 4.921.240,82          | 88.846,00                   | 1.028.959,18              | 0,00                 | 940.113,18          |
| 11.1.1.02.04.11.045 | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1.000.000,00              | 0,00                       | 5.000,03                  | 994.999,97            | 0,00                        | 5.000,03                  | 0,00                 | 5.000,03            |
| 11.1.1.02.04.11.046 | PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.                  | 500.000,00                | 0,00                       | 446.500,00                | 53.500,00             | 0,00                        | 446.500,00                | 0,00                 | 446.500,00          |
| 11.1.1.02.04.11.047 | PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA               | 200.000,00                | 88.846,00                  | 106.706,00                | 93.294,00             | 88.846,00                   | 106.706,00                | 0,00                 | 17.860,00           |
| 11.1.1.02.04.11.048 | PI INSUMOS DE INFORMATICA                             | 400.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 400.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.02.04.11.049 | PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION               | 800.000,00                | 0,00                       | 320.152,00                | 479.848,00            | 0,00                        | 270.352,00                | 0,00                 | 270.352,00          |
| 11.1.1.02.04.11.050 | PI MATERIALES PARA CONSERVACION                       | 400.000,00                | 0,00                       | 14.930,00                 | 385.070,00            | 0,00                        | 14.930,00                 | 0,00                 | 14.930,00           |
| 11.1.1.02.04.11.053 | PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA              | 200.000,00                | 0,00                       | 38.531,00                 | 161.469,00            | 0,00                        | 38.531,00                 | 0,00                 | 38.531,00           |
| 11.1.1.02.04.11.055 | PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD                          | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.02.04.11.056 | PI OTROS BIENES DE CONSUMO                            | 200.000,00                | 0,00                       | 87.644,54                 | 112.355,46            | 0,00                        | 87.644,54                 | 0,00                 | 87.644,54           |
| 11.1.1.02.04.11.059 | PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO          | 1.000.000,00              | 0,00                       | 59.295,61                 | 940.704,39            | 0,00                        | 59.295,61                 | 0,00                 | 59.295,61           |
| 11.1.1.02.04.11.060 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO                | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.03           | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 48.900.000,00             | 1.997.585,00               | 16.491.888,12             | 32.408.111,88         | 1.922.585,00                | 15.959.688,12             | 2.033.885,00         | 15.576.203,12       |
| 11.1.1.03.05        | PT SERVICIOS DEL AREA                                 | 48.900.000,00             | 1.997.585,00               | 16.491.888,12             | 32.408.111,88         | 1.922.585,00                | 15.959.688,12             | 2.033.885,00         | 15.576.203,12       |
| 11.1.1.03.05.12     | PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS                      | 48.900.000,00             | 1.997.585,00               | 16.491.888,12             | 32.408.111,88         | 1.922.585,00                | 15.959.688,12             | 2.033.885,00         | 15.576.203,12       |
| 11.1.1.03.05.12.071 | PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES | 400.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 400.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte          |                                                       | 46.728.740.000,00         | 2.967.830.403,91           | 14.529.907.499,72         | 32.198.832.500,28     | 3.088.707.929,08            | 14.076.371.422,78         | 2.976.080.317,30     | 13.446.890.455,22   |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                             | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 11.1.1.03.05.12.073 | PI COMUNICACIONES TELEFONICAS                        | 400.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 400.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.03.05.12.078 | PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES                    | 9.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 9.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.03.05.12.079 | PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.   | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.03.05.12.080 | PI ALQUILER DE LA RED INTERNET                       | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.03.05.12.085 | PI VIATICOS Y MOVILIDAD                              | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.03.05.12.086 | PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL. | 4.500.000,00              | 367.200,00                 | 1.754.400,00              | 2.745.600,00          | 367.200,00                  | 1.387.200,00              | 367.200,00           | 1.387.200,00        |
| 11.1.1.03.05.12.088 | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                 | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.1.03.05.12.089 | PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES                     | 8.000.000,00              | 147.000,00                 | 7.918.688,98              | 81.311,02             | 153.000,00                  | 7.834.688,98              | 153.000,00           | 7.834.688,98        |
| 11.1.1.03.05.12.094 | PI HOMENAJES Y CORTESIAS                             | 300.000,00                | 0,00                       | 90.000,00                 | 210.000,00            | 0,00                        | 90.000,00                 | 0,00                 | 90.000,00           |
| 11.1.1.03.05.12.095 | PI OTROS SERVICIOS                                   | 15.000.000,00             | 1.483.385,00               | 3.581.579,11              | 11.418.420,89         | 1.402.385,00                | 3.500.579,11              | 1.513.685,00         | 3.117.094,11        |
| 11.1.1.03.05.12.101 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS          | 5.000.000,00              | 0,00                       | 3.147.220,03              | 1.852.779,97          | 0,00                        | 3.147.220,03              | 0,00                 | 3.147.220,03        |
| 11.1.1.03.05.12.102 | PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS                       | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.5              | PT TRANSFERENCIAS                                    | 215.400.000,00            | 28.119.639,10              | 84.150.670,45             | 131.249.329,55        | 26.924.835,15               | 76.180.402,40             | 26.283.183,64        | 72.749.222,89       |
| 11.1.5.05           | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                    | 215.400.000,00            | 28.119.639,10              | 84.150.670,45             | 131.249.329,55        | 26.924.835,15               | 76.180.402,40             | 26.283.183,64        | 72.749.222,89       |
| 11.1.5.05.09        | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                    | 215.400.000,00            | 28.119.639,10              | 84.150.670,45             | 131.249.329,55        | 26.924.835,15               | 76.180.402,40             | 26.283.183,64        | 72.749.222,89       |
| 11.1.5.05.09.17     | PT AL SECTOR PRIVADO                                 | 215.400.000,00            | 28.119.639,10              | 84.150.670,45             | 131.249.329,55        | 26.924.835,15               | 76.180.402,40             | 26.283.183,64        | 72.749.222,89       |
| 11.1.5.05.09.17.171 | PI SUBSIDIOS VARIOS                                  | 3.500.000,00              | 400.000,00                 | 2.366.579,61              | 1.133.420,39          | 729.000,00                  | 2.366.579,61              | 729.000,00           | 1.966.579,61        |
| 11.1.5.05.09.17.182 | PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.  | 112.000.000,00            | 17.189.000,00              | 29.189.000,00             | 82.811.000,00         | 17.189.000,00               | 29.189.000,00             | 17.189.000,00        | 29.189.000,00       |
| 11.1.5.05.09.17.187 | PI OTROS                                             | 400.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 400.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.5.05.09.17.188 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA      | 15.000.000,00             | 0,00                       | 11.433.468,14             | 3.566.531,86          | 0,00                        | 11.433.468,14             | 0,00                 | 11.433.468,14       |
| 11.1.5.05.09.17.189 | PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA                   | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 15.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.5.05.09.17.204 | PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES                         | 15.000.000,00             | 1.283.947,79               | 6.373.915,45              | 8.626.084,55          | 910.681,21                  | 5.980.915,45              | 1.242.733,42         | 5.089.967,66        |
| 11.1.5.05.09.17.205 | PI SUBSIDIOS A INST. POR EST. MEDIDO                 | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.5.05.09.17.207 | PI GTO. MANTENIM. ESPACIOS PUBLICOS                  | 7.000.000,00              | 1.115.059,58               | 6.027.041,76              | 972.958,24            | 1.440.234,00                | 5.420.182,18              | 1.186.134,00         | 5.166.082,18        |
| 11.1.5.05.09.17.218 | PI GASTOS VIVERO MUNICIPAL                           | 4.000.000,00              | 2.391.080,07               | 3.970.582,72              | 29.417,28             | 1.321.199,39                | 2.582.392,18              | 927.284,39           | 1.628.477,18        |
| 11.1.5.05.09.17.219 | PI GASTOS DIR. DE CULTO                              | 2.500.000,00              | 0,00                       | 148.800,00                | 2.351.200,00          | 0,00                        | 148.800,00                | 0,00                 | 148.800,00          |
| 11.1.5.05.09.17.223 | PI APOORTE ESTACIONAMIENTO MEDIDO                    | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.1.5.05.09.17.224 | PI GASTOS AREA ZOONOSIS                              | 40.000.000,00             | 5.740.551,66               | 24.641.282,77             | 15.358.717,23         | 5.334.720,55                | 19.059.064,84             | 5.009.031,83         | 18.126.848,12       |
| 11.2                | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 12.700.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 12.700.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.2.6              | PT INVERSION FISICA                                  | 12.700.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 12.700.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.2.6.07           | PT BIENES DE CAPITAL                                 | 8.700.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 8.700.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.2.6.07.11        | PT PATRIMONIO MUNICIPAL                              | 8.700.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 8.700.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.2.6.07.11.19     | PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL        | 8.700.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 8.700.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.2.6.07.11.19.233 | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                      | 3.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.2.6.07.11.19.239 | PI OTROS BIENES DE CAPITAL                           | 3.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.2.6.07.11.19.244 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL    | 1.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.2.6.07.11.19.245 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL               | 1.200.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.200.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.2.6.08           | PT TRABAJOS PUBLICOS                                 | 4.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.2.6.08.12        | PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD                    | 4.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.2.6.08.12.21     | PT POR ADMINISTRACION                                | 4.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.2.6.08.12.21.279 | PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES  | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.2.6.08.12.21.286 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS               | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 11.2.6.08.12.21.287 | PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO                 | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13                  | PT CONCEJO DELIBERANTE                               | 902.250.000,00            | 84.222.492,46              | 405.777.436,28            | 496.472.563,72        | 84.619.410,68               | 404.963.236,90            | 84.756.013,23        | 404.322.190,11      |
| Transporte          |                                                      | 47.005.340.000,00         | 2.997.947.628,01           | 14.630.550.058,29         | 32.374.789.941,71     | 3.117.555.349,23            | 14.168.511.513,30         | 3.004.397.385,94     | 13.535.215.881,23   |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 13.1                | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 895.650.000,00            | 83.485.056,67              | 403.826.644,69            | 491.823.355,31        | 83.137.051,45               | 403.287.564,31            | 83.735.970,79        | 403.108.834,31      |
| 13.1.1              | PT FUNCIONAMIENTO                                     | 889.650.000,00            | 83.485.056,67              | 403.426.644,69            | 486.223.355,31        | 83.137.051,45               | 402.887.564,31            | 83.735.970,79        | 402.708.834,31      |
| 13.1.1.01           | PT PERSONAL                                           | 873.650.000,00            | 82.800.003,06              | 398.369.229,15            | 475.280.770,85        | 82.800.003,06               | 398.369.229,15            | 83.155.111,22        | 398.369.229,15      |
| 13.1.1.01.01        | PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE                   | 677.900.000,00            | 78.492.319,76              | 378.630.339,43            | 299.269.660,57        | 78.492.319,76               | 378.630.339,43            | 78.492.319,76        | 378.630.339,43      |
| 13.1.1.01.01.01     | PT SUELDOS BASICOS                                    | 320.000.000,00            | 47.906.567,00              | 227.565.595,43            | 92.434.404,57         | 47.906.567,00               | 227.565.595,43            | 47.906.567,00        | 227.565.595,43      |
| 13.1.1.01.01.01.002 | PI MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE                   | 200.000.000,00            | 35.398.118,25              | 166.086.829,43            | 33.913.170,57         | 35.398.118,25               | 166.086.829,43            | 35.398.118,25        | 166.086.829,43      |
| 13.1.1.01.01.01.004 | PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS                        | 60.000.000,00             | 7.508.691,75               | 35.465.325,00             | 24.534.675,00         | 7.508.691,75                | 35.465.325,00             | 7.508.691,75         | 35.465.325,00       |
| 13.1.1.01.01.01.005 | PI PERSONAL PERMANENTE                                | 60.000.000,00             | 4.999.757,00               | 26.013.441,00             | 33.986.559,00         | 4.999.757,00                | 26.013.441,00             | 4.999.757,00         | 26.013.441,00       |
| 13.1.1.01.01.02     | PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS                  | 160.600.000,00            | 16.997.187,68              | 82.685.625,38             | 77.914.374,62         | 16.997.187,68               | 82.685.625,38             | 16.997.187,68        | 82.685.625,38       |
| 13.1.1.01.01.02.006 | PI ADICIONALES ESPECIFICOS                            | 4.000.000,00              | 842.939,73                 | 3.196.723,40              | 803.276,60            | 842.939,73                  | 3.196.723,40              | 842.939,73           | 3.196.723,40        |
| 13.1.1.01.01.02.007 | PI GASTOS DE REPRESENTACION                           | 60.000.000,00             | 11.533.994,07              | 54.145.725,17             | 5.854.274,83          | 11.533.994,07               | 54.145.725,17             | 11.533.994,07        | 54.145.725,17       |
| 13.1.1.01.01.02.008 | PI ANTIGUEDAD                                         | 20.000.000,00             | 1.832.778,02               | 10.262.512,52             | 9.737.487,48          | 1.832.778,02                | 10.262.512,52             | 1.832.778,02         | 10.262.512,52       |
| 13.1.1.01.01.02.009 | PI TITULO                                             | 13.000.000,00             | 853.236,87                 | 5.076.354,98              | 7.923.645,02          | 853.236,87                  | 5.076.354,98              | 853.236,87           | 5.076.354,98        |
| 13.1.1.01.01.02.010 | PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA                         | 20.000.000,00             | 1.934.238,99               | 9.135.867,71              | 10.864.132,29         | 1.934.238,99                | 9.135.867,71              | 1.934.238,99         | 9.135.867,71        |
| 13.1.1.01.01.02.011 | PI RESPONSABILIDAD TECNICA                            | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.1.1.01.01.02.013 | PI SUBROGANCIA                                        | 3.400.000,00              | 0,00                       | 868.441,60                | 2.531.558,40          | 0,00                        | 868.441,60                | 0,00                 | 868.441,60          |
| 13.1.1.01.01.02.015 | PI OTROS SUPLEMENTOS                                  | 40.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 40.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.1.1.01.01.03     | PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                        | 30.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 30.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.1.1.01.01.03.016 | PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE                      | 30.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 30.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.1.1.01.01.04     | PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL         | 166.000.000,00            | 13.588.565,08              | 68.379.118,62             | 97.620.881,38         | 13.588.565,08               | 68.379.118,62             | 13.588.565,08        | 68.379.118,62       |
| 13.1.1.01.01.04.017 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)   | 132.000.000,00            | 10.112.420,47              | 50.886.785,90             | 81.113.214,10         | 10.112.420,47               | 50.886.785,90             | 10.112.420,47        | 50.886.785,90       |
| 13.1.1.01.01.04.018 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS                  | 28.000.000,00             | 2.844.118,29               | 14.311.908,46             | 13.688.091,54         | 2.844.118,29                | 14.311.908,46             | 2.844.118,29         | 14.311.908,46       |
| 13.1.1.01.01.04.019 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.             | 6.000.000,00              | 632.026,32                 | 3.180.424,26              | 2.819.575,74          | 632.026,32                  | 3.180.424,26              | 632.026,32           | 3.180.424,26        |
| 13.1.1.01.01.05     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 1.300.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.300.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.1.1.01.01.05.020 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 1.300.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.300.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.1.1.01.02        | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 27.450.000,00             | 2.860.819,56               | 11.391.351,94             | 16.058.648,06         | 2.860.819,56                | 11.391.351,94             | 3.215.927,72         | 11.391.351,94       |
| 13.1.1.01.02.06     | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 24.450.000,00             | 2.860.819,56               | 11.391.351,94             | 13.058.648,06         | 2.860.819,56                | 11.391.351,94             | 3.215.927,72         | 11.391.351,94       |
| 13.1.1.01.02.06.021 | PI PERSONAL CONTRATADO                                | 10.000.000,00             | 2.057.883,00               | 8.615.190,00              | 1.384.810,00          | 2.057.883,00                | 8.615.190,00              | 2.057.883,00         | 8.615.190,00        |
| 13.1.1.01.02.06.022 | PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO      | 600.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 600.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.1.1.01.02.06.024 | PI TITULO PERSONAL CONTRATADO                         | 3.350.000,00              | 308.104,50                 | 1.179.081,00              | 2.170.919,00          | 308.104,50                  | 1.179.081,00              | 308.104,50           | 1.179.081,00        |
| 13.1.1.01.02.06.025 | PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO                      | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.1.1.01.02.06.026 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)   | 3.200.000,00              | 368.247,12                 | 1.188.525,36              | 2.011.474,64          | 368.247,12                  | 1.188.525,36              | 723.355,28           | 1.188.525,36        |
| 13.1.1.01.02.06.027 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT | 6.000.000,00              | 103.569,50                 | 334.272,75                | 5.665.727,25          | 103.569,50                  | 334.272,75                | 103.569,50           | 334.272,75          |
| 13.1.1.01.02.06.028 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.             | 300.000,00                | 23.015,44                  | 74.282,83                 | 225.717,17            | 23.015,44                   | 74.282,83                 | 23.015,44            | 74.282,83           |
| 13.1.1.01.02.07     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 3.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.1.1.01.02.07.029 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 3.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.1.1.01.03        | PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL                        | 168.300.000,00            | 1.446.863,74               | 8.347.537,78              | 159.952.462,22        | 1.446.863,74                | 8.347.537,78              | 1.446.863,74         | 8.347.537,78        |
| 13.1.1.01.03.08     | PT OTROS CONCEPTOS                                    | 168.300.000,00            | 1.446.863,74               | 8.347.537,78              | 159.952.462,22        | 1.446.863,74                | 8.347.537,78              | 1.446.863,74         | 8.347.537,78        |
| 13.1.1.01.03.08.030 | PI SALARIO FAMILIAR                                   | 13.000.000,00             | 1.183.402,74               | 7.138.189,78              | 5.861.810,22          | 1.183.402,74                | 7.138.189,78              | 1.183.402,74         | 7.138.189,78        |
| 13.1.1.01.03.08.031 | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 2.500.000,00              | 263.461,00                 | 1.209.348,00              | 1.290.652,00          | 263.461,00                  | 1.209.348,00              | 263.461,00           | 1.209.348,00        |
| 13.1.1.01.03.08.034 | PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS                    | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.1.1.01.03.08.036 | PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL                | 50.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 50.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.1.1.01.03.08.037 | PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL                         | 100.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 100.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.1.1.01.03.08.038 | PI GRATIFICACIONES                                    | 800.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 800.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte          |                                                       | 47.878.990.000,00         | 3.080.747.631,07           | 15.028.919.287,44         | 32.850.070.712,56     | 3.200.355.352,29            | 14.566.880.742,45         | 3.087.552.497,16     | 13.933.585.110,38   |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                             | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 13.1.1.02           | PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA                        | 10.000.000,00             | 440.843,53                 | 3.229.969,78              | 6.770.030,22          | 189.948,82                  | 2.787.999,91              | 401.828,82           | 2.701.999,91        |
| 13.1.1.02.04        | PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO                   | 10.000.000,00             | 440.843,53                 | 3.229.969,78              | 6.770.030,22          | 189.948,82                  | 2.787.999,91              | 401.828,82           | 2.701.999,91        |
| 13.1.1.02.04.11     | PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS             | 10.000.000,00             | 440.843,53                 | 3.229.969,78              | 6.770.030,22          | 189.948,82                  | 2.787.999,91              | 401.828,82           | 2.701.999,91        |
| 13.1.1.02.04.11.058 | PI BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | 7.000.000,00              | 440.843,53                 | 3.063.709,13              | 3.936.290,87          | 189.948,82                  | 2.621.739,26              | 401.828,82           | 2.535.739,26        |
| 13.1.1.02.04.11.059 | PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO         | 1.500.000,00              | 0,00                       | 166.260,65                | 1.333.739,35          | 0,00                        | 166.260,65                | 0,00                 | 166.260,65          |
| 13.1.1.02.04.11.060 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO               | 1.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.1.1.03           | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 6.000.000,00              | 244.210,08                 | 1.827.445,76              | 4.172.554,24          | 147.099,57                  | 1.730.335,25              | 179.030,75           | 1.637.605,25        |
| 13.1.1.03.05        | PT SERVICIOS DEL AREA                                | 6.000.000,00              | 244.210,08                 | 1.827.445,76              | 4.172.554,24          | 147.099,57                  | 1.730.335,25              | 179.030,75           | 1.637.605,25        |
| 13.1.1.03.05.12     | PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS                     | 6.000.000,00              | 244.210,08                 | 1.827.445,76              | 4.172.554,24          | 147.099,57                  | 1.730.335,25              | 179.030,75           | 1.637.605,25        |
| 13.1.1.03.05.12.097 | PI SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE         | 4.000.000,00              | 244.210,08                 | 1.510.067,17              | 2.489.932,83          | 147.099,57                  | 1.412.956,66              | 179.030,75           | 1.320.226,66        |
| 13.1.1.03.05.12.101 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS          | 1.000.000,00              | 0,00                       | 317.378,59                | 682.621,41            | 0,00                        | 317.378,59                | 0,00                 | 317.378,59          |
| 13.1.1.03.05.12.102 | PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS                       | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.1.5              | PT TRANSFERENCIAS                                    | 6.000.000,00              | 0,00                       | 400.000,00                | 5.600.000,00          | 0,00                        | 400.000,00                | 0,00                 | 400.000,00          |
| 13.1.5.05           | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                    | 6.000.000,00              | 0,00                       | 400.000,00                | 5.600.000,00          | 0,00                        | 400.000,00                | 0,00                 | 400.000,00          |
| 13.1.5.05.09        | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                    | 6.000.000,00              | 0,00                       | 400.000,00                | 5.600.000,00          | 0,00                        | 400.000,00                | 0,00                 | 400.000,00          |
| 13.1.5.05.09.17     | PT AL SECTOR PRIVADO                                 | 6.000.000,00              | 0,00                       | 400.000,00                | 5.600.000,00          | 0,00                        | 400.000,00                | 0,00                 | 400.000,00          |
| 13.1.5.05.09.17.182 | PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.  | 4.000.000,00              | 0,00                       | 400.000,00                | 3.600.000,00          | 0,00                        | 400.000,00                | 0,00                 | 400.000,00          |
| 13.1.5.05.09.17.188 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA      | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.1.5.05.09.17.189 | PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA                   | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.2                | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 6.600.000,00              | 737.435,79                 | 1.950.791,59              | 4.649.208,41          | 1.482.359,23                | 1.675.672,59              | 1.020.042,44         | 1.213.355,80        |
| 13.2.6              | PT INVERSION FISICA                                  | 6.600.000,00              | 737.435,79                 | 1.950.791,59              | 4.649.208,41          | 1.482.359,23                | 1.675.672,59              | 1.020.042,44         | 1.213.355,80        |
| 13.2.6.07           | PT BIENES DE CAPITAL                                 | 4.600.000,00              | 737.435,79                 | 1.282.620,64              | 3.317.379,36          | 829.315,64                  | 1.007.501,64              | 366.998,85           | 545.184,85          |
| 13.2.6.07.11        | PT PATRIMONIO MUNICIPAL                              | 4.600.000,00              | 737.435,79                 | 1.282.620,64              | 3.317.379,36          | 829.315,64                  | 1.007.501,64              | 366.998,85           | 545.184,85          |
| 13.2.6.07.11.19     | PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL        | 4.600.000,00              | 737.435,79                 | 1.282.620,64              | 3.317.379,36          | 829.315,64                  | 1.007.501,64              | 366.998,85           | 545.184,85          |
| 13.2.6.07.11.19.242 | PI BIENES DE CAPITAL CONCEJO DELIBERANTE             | 3.000.000,00              | 737.435,79                 | 1.282.620,64              | 1.717.379,36          | 829.315,64                  | 1.007.501,64              | 366.998,85           | 545.184,85          |
| 13.2.6.07.11.19.244 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL    | 600.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 600.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.2.6.07.11.19.245 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL               | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 13.2.6.08           | PT TRABAJOS PUBLICOS                                 | 2.000.000,00              | 0,00                       | 668.170,95                | 1.331.829,05          | 653.043,59                  | 668.170,95                | 653.043,59           | 668.170,95          |
| 13.2.6.08.12        | PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD                    | 2.000.000,00              | 0,00                       | 668.170,95                | 1.331.829,05          | 653.043,59                  | 668.170,95                | 653.043,59           | 668.170,95          |
| 13.2.6.08.12.21     | PT POR ADMINISTRACION                                | 2.000.000,00              | 0,00                       | 668.170,95                | 1.331.829,05          | 653.043,59                  | 668.170,95                | 653.043,59           | 668.170,95          |
| 13.2.6.08.12.21.279 | PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES  | 1.000.000,00              | 0,00                       | 653.043,59                | 346.956,41            | 653.043,59                  | 653.043,59                | 653.043,59           | 653.043,59          |
| 13.2.6.08.12.21.286 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS               | 500.000,00                | 0,00                       | 15.127,36                 | 484.872,64            | 0,00                        | 15.127,36                 | 0,00                 | 15.127,36           |
| 13.2.6.08.12.21.287 | PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO                 | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14                  | PT TRIBUNAL DE CUENTAS                               | 439.200.000,00            | 30.003.926,68              | 142.937.306,41            | 296.262.693,59        | 29.911.079,60               | 141.923.819,16            | 30.352.253,45        | 141.438.332,17      |
| 14.1                | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 433.700.000,00            | 29.598.611,05              | 141.612.921,78            | 292.087.078,22        | 29.505.763,97               | 140.599.434,53            | 29.758.184,45        | 140.519.263,17      |
| 14.1.1              | PT FUNCIONAMIENTO                                    | 425.600.000,00            | 28.995.011,05              | 139.809.321,78            | 285.790.678,22        | 28.902.163,97               | 138.795.834,53            | 29.154.584,45        | 138.715.663,17      |
| 14.1.1.01           | PT PERSONAL                                          | 405.600.000,00            | 27.699.591,59              | 133.282.294,35            | 272.317.705,65        | 27.699.591,59               | 133.282.294,35            | 27.959.583,43        | 133.282.294,35      |
| 14.1.1.01.01        | PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE                  | 288.400.000,00            | 24.698.997,08              | 117.127.496,68            | 171.272.503,32        | 24.698.997,08               | 117.127.496,68            | 24.698.997,08        | 117.127.496,68      |
| 14.1.1.01.01.01     | PT SUELDOS BASICOS                                   | 150.000.000,00            | 13.827.413,25              | 64.513.526,00             | 85.486.474,00         | 13.827.413,25               | 64.513.526,00             | 13.827.413,25        | 64.513.526,00       |
| 14.1.1.01.01.01.003 | PI MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS                  | 100.000.000,00            | 9.654.032,25               | 45.598.275,00             | 54.401.725,00         | 9.654.032,25                | 45.598.275,00             | 9.654.032,25         | 45.598.275,00       |
| 14.1.1.01.01.01.005 | PI PERSONAL PERMANENTE                               | 50.000.000,00             | 4.173.381,00               | 18.915.251,00             | 31.084.749,00         | 4.173.381,00                | 18.915.251,00             | 4.173.381,00         | 18.915.251,00       |
| 14.1.1.01.01.02     | PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS                 | 91.200.000,00             | 6.596.016,85               | 31.603.533,88             | 59.596.466,12         | 6.596.016,85                | 31.603.533,88             | 6.596.016,85         | 31.603.533,88       |
| 14.1.1.01.01.02.006 | PI ADICIONALES ESPECIFICOS                           | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.1.1.01.01.02.007 | PI GASTOS DE REPRESENTACION                          | 25.000.000,00             | 2.896.209,66               | 13.679.482,44             | 11.320.517,56         | 2.896.209,66                | 13.679.482,44             | 2.896.209,66         | 13.679.482,44       |
| Transporte          |                                                      | 48.082.790.000,00         | 3.098.893.743,38           | 15.114.520.503,01         | 32.968.269.496,99     | 3.218.898.382,82            | 14.651.667.758,64         | 3.105.877.022,08     | 14.017.731.079,78   |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 14.1.1.01.01.02.008 | PI ANTIGUEDAD                                         | 15.000.000,00             | 1.518.066,36               | 6.781.250,40              | 8.218.749,60          | 1.518.066,36                | 6.781.250,40              | 1.518.066,36         | 6.781.250,40        |
| 14.1.1.01.01.02.009 | PI TITULO                                             | 8.000.000,00              | 798.636,55                 | 3.565.758,36              | 4.434.241,64          | 798.636,55                  | 3.565.758,36              | 798.636,55           | 3.565.758,36        |
| 14.1.1.01.01.02.010 | PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA                         | 12.000.000,00             | 1.040.650,68               | 4.914.939,41              | 7.085.060,59          | 1.040.650,68                | 4.914.939,41              | 1.040.650,68         | 4.914.939,41        |
| 14.1.1.01.01.02.013 | PI SUBROGANCIA                                        | 6.000.000,00              | 342.453,60                 | 2.662.103,27              | 3.337.896,73          | 342.453,60                  | 2.662.103,27              | 342.453,60           | 2.662.103,27        |
| 14.1.1.01.01.02.015 | PI OTROS SUPLEMENTOS                                  | 25.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 25.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.1.1.01.01.03     | PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                        | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 15.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.1.1.01.01.03.016 | PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE                      | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 15.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.1.1.01.01.04     | PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL         | 32.000.000,00             | 4.275.566,98               | 21.010.436,80             | 10.989.563,20         | 4.275.566,98                | 21.010.436,80             | 4.275.566,98         | 21.010.436,80       |
| 14.1.1.01.01.04.017 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)   | 20.000.000,00             | 3.181.817,26               | 15.635.673,87             | 4.364.326,13          | 3.181.817,26                | 15.635.673,87             | 3.181.817,26         | 15.635.673,87       |
| 14.1.1.01.01.04.018 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS                  | 9.500.000,00              | 894.886,12                 | 4.397.533,26              | 5.102.466,74          | 894.886,12                  | 4.397.533,26              | 894.886,12           | 4.397.533,26        |
| 14.1.1.01.01.04.019 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.             | 2.500.000,00              | 198.863,60                 | 977.229,67                | 1.522.770,33          | 198.863,60                  | 977.229,67                | 198.863,60           | 977.229,67          |
| 14.1.1.01.01.05     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.1.1.01.01.05.020 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.1.1.01.02        | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 19.300.000,00             | 2.096.618,69               | 9.985.701,66              | 9.314.298,34          | 2.096.618,69                | 9.985.701,66              | 2.356.610,53         | 9.985.701,66        |
| 14.1.1.01.02.06     | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 19.100.000,00             | 2.096.618,69               | 9.985.701,66              | 9.114.298,34          | 2.096.618,69                | 9.985.701,66              | 2.356.610,53         | 9.985.701,66        |
| 14.1.1.01.02.06.021 | PI PERSONAL CONTRATADO                                | 10.000.000,00             | 1.734.328,00               | 8.191.515,00              | 1.808.485,00          | 1.734.328,00                | 8.191.515,00              | 1.734.328,00         | 8.191.515,00        |
| 14.1.1.01.02.06.022 | PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO      | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.1.1.01.02.06.024 | PI TITULO PERSONAL CONTRATADO                         | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.1.1.01.02.06.025 | PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO                      | 3.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.1.1.01.02.06.026 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)   | 3.100.000,00              | 269.611,68                 | 1.335.208,68              | 1.764.791,32          | 269.611,68                  | 1.335.208,68              | 529.603,52           | 1.335.208,68        |
| 14.1.1.01.02.06.027 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT | 600.000,00                | 75.828,28                  | 375.527,44                | 224.472,56            | 75.828,28                   | 375.527,44                | 75.828,28            | 375.527,44          |
| 14.1.1.01.02.06.028 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.             | 200.000,00                | 16.850,73                  | 83.450,54                 | 116.549,46            | 16.850,73                   | 83.450,54                 | 16.850,73            | 83.450,54           |
| 14.1.1.01.02.07     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                             | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.1.1.01.02.07.029 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS                | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.1.1.01.03        | PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL                        | 97.900.000,00             | 903.975,82                 | 6.169.096,01              | 91.730.903,99         | 903.975,82                  | 6.169.096,01              | 903.975,82           | 6.169.096,01        |
| 14.1.1.01.03.08     | PT OTROS CONCEPTOS                                    | 97.900.000,00             | 903.975,82                 | 6.169.096,01              | 91.730.903,99         | 903.975,82                  | 6.169.096,01              | 903.975,82           | 6.169.096,01        |
| 14.1.1.01.03.08.030 | PI SALARIO FAMILIAR                                   | 10.000.000,00             | 791.151,27                 | 4.674.705,98              | 5.325.294,02          | 791.151,27                  | 4.674.705,98              | 791.151,27           | 4.674.705,98        |
| 14.1.1.01.03.08.031 | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 700.000,00                | 112.824,55                 | 329.043,00                | 370.957,00            | 112.824,55                  | 329.043,00                | 112.824,55           | 329.043,00          |
| 14.1.1.01.03.08.034 | PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS                    | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.1.1.01.03.08.036 | PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL                | 30.000.000,00             | 0,00                       | 1.165.347,03              | 28.834.652,97         | 0,00                        | 1.165.347,03              | 0,00                 | 1.165.347,03        |
| 14.1.1.01.03.08.037 | PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL                         | 45.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 45.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.1.1.01.03.08.038 | PI GRATIFICACIONES                                    | 12.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 12.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.1.1.02           | PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA                         | 6.000.000,00              | 285.651,36                 | 845.513,69                | 5.154.486,31          | 243.301,36                  | 803.163,69                | 216.370,00           | 722.992,33          |
| 14.1.1.02.04        | PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO                    | 6.000.000,00              | 285.651,36                 | 845.513,69                | 5.154.486,31          | 243.301,36                  | 803.163,69                | 216.370,00           | 722.992,33          |
| 14.1.1.02.04.11     | PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS              | 6.000.000,00              | 285.651,36                 | 845.513,69                | 5.154.486,31          | 243.301,36                  | 803.163,69                | 216.370,00           | 722.992,33          |
| 14.1.1.02.04.11.057 | PI BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL  | 4.000.000,00              | 285.651,36                 | 597.241,36                | 3.402.758,64          | 243.301,36                  | 554.891,36                | 216.370,00           | 474.720,00          |
| 14.1.1.02.04.11.059 | PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO          | 1.000.000,00              | 0,00                       | 248.272,33                | 751.727,67            | 0,00                        | 248.272,33                | 0,00                 | 248.272,33          |
| 14.1.1.02.04.11.060 | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO                | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.1.1.03           | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 14.000.000,00             | 1.009.768,10               | 5.681.513,74              | 8.318.486,26          | 959.271,02                  | 4.710.376,49              | 978.631,02           | 4.710.376,49        |
| 14.1.1.03.05        | PT SERVICIOS DEL AREA                                 | 14.000.000,00             | 1.009.768,10               | 5.681.513,74              | 8.318.486,26          | 959.271,02                  | 4.710.376,49              | 978.631,02           | 4.710.376,49        |
| 14.1.1.03.05.12     | PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS                      | 14.000.000,00             | 1.009.768,10               | 5.681.513,74              | 8.318.486,26          | 959.271,02                  | 4.710.376,49              | 978.631,02           | 4.710.376,49        |
| 14.1.1.03.05.12.096 | PI SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL          | 10.000.000,00             | 1.009.768,10               | 4.936.217,90              | 5.063.782,10          | 959.271,02                  | 3.965.080,65              | 978.631,02           | 3.965.080,65        |
| 14.1.1.03.05.12.101 | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS           | 2.000.000,00              | 0,00                       | 745.295,84                | 1.254.704,16          | 0,00                        | 745.295,84                | 0,00                 | 745.295,84          |
| 14.1.1.03.05.12.102 | PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS                        | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte          |                                                       | 48.333.190.000,00         | 3.111.165.131,52           | 15.176.136.816,35         | 33.157.053.183,65     | 3.231.076.923,88            | 14.712.270.584,73         | 3.118.307.983,62     | 14.078.253.734,51   |





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA                 | CONCEPTO                                            | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 14.1.5                 | PT TRANSFERENCIAS                                   | 8.100.000,00              | 603.600,00                 | 1.803.600,00              | 6.296.400,00          | 603.600,00                  | 1.803.600,00              | 603.600,00           | 1.803.600,00        |
| 14.1.5.05              | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                   | 8.100.000,00              | 603.600,00                 | 1.803.600,00              | 6.296.400,00          | 603.600,00                  | 1.803.600,00              | 603.600,00           | 1.803.600,00        |
| 14.1.5.05.09           | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.                   | 8.100.000,00              | 603.600,00                 | 1.803.600,00              | 6.296.400,00          | 603.600,00                  | 1.803.600,00              | 603.600,00           | 1.803.600,00        |
| 14.1.5.05.09.17        | PT AL SECTOR PRIVADO                                | 8.100.000,00              | 603.600,00                 | 1.803.600,00              | 6.296.400,00          | 603.600,00                  | 1.803.600,00              | 603.600,00           | 1.803.600,00        |
| 14.1.5.05.09.17.182    | PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION. | 7.000.000,00              | 603.600,00                 | 1.803.600,00              | 5.196.400,00          | 603.600,00                  | 1.803.600,00              | 603.600,00           | 1.803.600,00        |
| 14.1.5.05.09.17.188    | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA     | 600.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 600.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.1.5.05.09.17.189    | PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA                  | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.2                   | PT EROGACIONES DE CAPITAL                           | 5.500.000,00              | 405.315,63                 | 1.324.384,63              | 4.175.615,37          | 405.315,63                  | 1.324.384,63              | 594.069,00           | 919.069,00          |
| 14.2.6                 | PT INVERSION FISICA                                 | 5.500.000,00              | 405.315,63                 | 1.324.384,63              | 4.175.615,37          | 405.315,63                  | 1.324.384,63              | 594.069,00           | 919.069,00          |
| 14.2.6.07              | PT BIENES DE CAPITAL                                | 3.500.000,00              | 405.315,63                 | 1.324.384,63              | 2.175.615,37          | 405.315,63                  | 1.324.384,63              | 594.069,00           | 919.069,00          |
| 14.2.6.07.11           | PT PATRIMONIO MUNICIPAL                             | 3.500.000,00              | 405.315,63                 | 1.324.384,63              | 2.175.615,37          | 405.315,63                  | 1.324.384,63              | 594.069,00           | 919.069,00          |
| 14.2.6.07.11.19        | PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL       | 3.500.000,00              | 405.315,63                 | 1.324.384,63              | 2.175.615,37          | 405.315,63                  | 1.324.384,63              | 594.069,00           | 919.069,00          |
| 14.2.6.07.11.19.231    | PI BIENES DE CAPITAL TRIBUNAL DE CUENTAS            | 2.000.000,00              | 405.315,63                 | 999.384,63                | 1.000.615,37          | 405.315,63                  | 999.384,63                | 594.069,00           | 594.069,00          |
| 14.2.6.07.11.19.244    | PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL   | 500.000,00                | 0,00                       | 325.000,00                | 175.000,00            | 0,00                        | 325.000,00                | 0,00                 | 325.000,00          |
| 14.2.6.07.11.19.245    | PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL              | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.2.6.08              | PT TRABAJOS PUBLICOS                                | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.2.6.08.12           | PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD                   | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.2.6.08.12.21        | PT POR ADMINISTRACION                               | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.2.6.08.12.21.279    | PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.2.6.08.12.21.286    | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS              | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14.2.6.08.12.21.287    | PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO                | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 15                     | PT INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA               | 765.210.000,00            | 36.514.318,58              | 143.607.109,42            | 621.602.890,58        | 36.514.318,58               | 143.607.109,42            | 36.514.318,58        | 113.607.109,42      |
| 15.1                   | PT EROGACIONES CORRIENTES                           | 765.210.000,00            | 36.514.318,58              | 143.607.109,42            | 621.602.890,58        | 36.514.318,58               | 143.607.109,42            | 36.514.318,58        | 113.607.109,42      |
| 15.1.1                 | PT FUNCIONAMIENTO                                   | 65.210.000,00             | 6.514.318,58               | 23.607.109,42             | 41.602.890,58         | 6.514.318,58                | 23.607.109,42             | 6.514.318,58         | 23.607.109,42       |
| 15.1.1.01              | PT PERSONAL                                         | 65.210.000,00             | 6.514.318,58               | 23.607.109,42             | 41.602.890,58         | 6.514.318,58                | 23.607.109,42             | 6.514.318,58         | 23.607.109,42       |
| 15.1.1.01.01           | PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE                 | 57.510.000,00             | 6.354.758,66               | 22.718.699,54             | 34.791.300,46         | 6.354.758,66                | 22.718.699,54             | 6.354.758,66         | 22.718.699,54       |
| 15.1.1.01.01.01        | PT SUELDOS BASICOS                                  | 31.700.000,00             | 3.493.074,90               | 13.578.469,00             | 18.121.531,00         | 3.493.074,90                | 13.578.469,00             | 3.493.074,90         | 13.578.469,00       |
| 15.1.1.01.01.01.004    | PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS                      | 22.500.000,00             | 2.431.385,90               | 11.484.010,00             | 11.015.990,00         | 2.431.385,90                | 11.484.010,00             | 2.431.385,90         | 11.484.010,00       |
| 15.1.1.01.01.01.005    | PI PERSONAL PERMANENTE                              | 9.200.000,00              | 1.061.689,00               | 2.094.459,00              | 7.105.541,00          | 1.061.689,00                | 2.094.459,00              | 1.061.689,00         | 2.094.459,00        |
| 15.1.1.01.01.01.02     | PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS                | 17.400.000,00             | 1.708.293,03               | 5.376.294,20              | 12.023.705,80         | 1.708.293,03                | 5.376.294,20              | 1.708.293,03         | 5.376.294,20        |
| 15.1.1.01.01.01.02.006 | PI ADICIONALES ESPECIFICOS                          | 2.600.000,00              | 394.948,31                 | 779.138,75                | 1.820.861,25          | 394.948,31                  | 779.138,75                | 394.948,31           | 779.138,75          |
| 15.1.1.01.01.01.02.007 | PI GASTOS DE REPRESENTACION                         | 8.000.000,00              | 729.415,77                 | 3.445.203,00              | 4.554.797,00          | 729.415,77                  | 3.445.203,00              | 729.415,77           | 3.445.203,00        |
| 15.1.1.01.01.01.02.008 | PI ANTIGUEDAD                                       | 3.200.000,00              | 254.805,36                 | 502.670,16                | 2.697.329,84          | 254.805,36                  | 502.670,16                | 254.805,36           | 502.670,16          |
| 15.1.1.01.01.01.02.009 | PI TITULO                                           | 3.200.000,00              | 329.123,59                 | 649.282,29                | 2.550.717,71          | 329.123,59                  | 649.282,29                | 329.123,59           | 649.282,29          |
| 15.1.1.01.01.01.02.010 | PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA                       | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 15.1.1.01.01.01.02.015 | PI OTROS SUPLEMENTOS                                | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 15.1.1.01.01.01.03     | PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                      | 2.100.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.100.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 15.1.1.01.01.01.03.016 | PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE                    | 2.100.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.100.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 15.1.1.01.01.01.04     | PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL       | 6.300.000,00              | 1.153.390,73               | 3.763.936,34              | 2.536.063,66          | 1.153.390,73                | 3.763.936,34              | 1.153.390,73         | 3.763.936,34        |
| 15.1.1.01.01.01.04.017 | PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO) | 4.500.000,00              | 858.337,29                 | 2.801.068,91              | 1.698.931,09          | 858.337,29                  | 2.801.068,91              | 858.337,29           | 2.801.068,91        |
| 15.1.1.01.01.01.04.018 | PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS                | 1.400.000,00              | 241.407,36                 | 787.800,63                | 612.199,37            | 241.407,36                  | 787.800,63                | 241.407,36           | 787.800,63          |
| 15.1.1.01.01.01.04.019 | PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.           | 400.000,00                | 53.646,08                  | 175.066,80                | 224.933,20            | 53.646,08                   | 175.066,80                | 53.646,08            | 175.066,80          |
| 15.1.1.01.01.01.05     | PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS                           | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 15.1.1.01.01.01.05.020 | PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS              | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte             |                                                     | 48.404.300.000,00         | 3.118.528.805,81           | 15.201.983.500,52         | 33.202.316.499,48     | 3.238.440.598,17            | 14.738.117.268,90         | 3.125.860.411,28     | 14.103.695.103,05   |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                        | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 15.1.1.01.03        | PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL                  | 7.700.000,00              | 159.559,92                 | 888.409,88                | 6.811.590,12          | 159.559,92                  | 888.409,88                | 159.559,92           | 888.409,88          |
| 15.1.1.01.03.08     | PT OTROS CONCEPTOS                              | 7.700.000,00              | 159.559,92                 | 888.409,88                | 6.811.590,12          | 159.559,92                  | 888.409,88                | 159.559,92           | 888.409,88          |
| 15.1.1.01.03.08.030 | PI SALARIO FAMILIAR                             | 900.000,00                | 159.559,92                 | 534.206,64                | 365.793,36            | 159.559,92                  | 534.206,64                | 159.559,92           | 534.206,64          |
| 15.1.1.01.03.08.036 | PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL          | 3.000.000,00              | 0,00                       | 354.203,24                | 2.645.796,76          | 0,00                        | 354.203,24                | 0,00                 | 354.203,24          |
| 15.1.1.01.03.08.037 | PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL                   | 3.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 15.1.1.01.03.08.038 | PI GRATIFICACIONES                              | 800.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 800.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 15.1.5              | PT TRANSFERENCIAS                               | 700.000.000,00            | 30.000.000,00              | 120.000.000,00            | 580.000.000,00        | 30.000.000,00               | 120.000.000,00            | 30.000.000,00        | 90.000.000,00       |
| 15.1.5.05           | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.               | 700.000.000,00            | 30.000.000,00              | 120.000.000,00            | 580.000.000,00        | 30.000.000,00               | 120.000.000,00            | 30.000.000,00        | 90.000.000,00       |
| 15.1.5.05.09        | PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.               | 700.000.000,00            | 30.000.000,00              | 120.000.000,00            | 580.000.000,00        | 30.000.000,00               | 120.000.000,00            | 30.000.000,00        | 90.000.000,00       |
| 15.1.5.05.09.16     | PT AL SECTOR PUBLICO                            | 600.000.000,00            | 30.000.000,00              | 120.000.000,00            | 480.000.000,00        | 30.000.000,00               | 120.000.000,00            | 30.000.000,00        | 90.000.000,00       |
| 15.1.5.05.09.16.148 | PI INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA           | 600.000.000,00            | 30.000.000,00              | 120.000.000,00            | 480.000.000,00        | 30.000.000,00               | 120.000.000,00            | 30.000.000,00        | 90.000.000,00       |
| 15.1.5.05.09.17     | PT AL SECTOR PRIVADO                            | 100.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 100.000.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 15.1.5.05.09.17.188 | PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA | 50.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 50.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 15.1.5.05.09.17.189 | PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA              | 50.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 50.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 99                  | PT NO CLASIFICADOS                              | 4.944.000.000,00          | 519.191.609,35             | 3.084.512.124,27          | 1.859.487.875,73      | 519.191.609,35              | 3.084.512.124,27          | 532.080.958,01       | 2.548.651.766,97    |
| 99.9                | PT CUENTAS DE ORDEN                             | 4.944.000.000,00          | 519.191.609,35             | 3.084.512.124,27          | 1.859.487.875,73      | 519.191.609,35              | 3.084.512.124,27          | 532.080.958,01       | 2.548.651.766,97    |
| 99.9.8              | PT POR RETENCIONES DEL PERSONAL                 | 3.762.000.000,00          | 457.264.190,13             | 2.591.989.027,17          | 1.170.010.972,83      | 457.264.190,13              | 2.591.989.027,17          | 439.601.899,56       | 2.062.473.486,90    |
| 99.9.8.60           | PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL       | 1.800.000.000,00          | 213.702.466,23             | 1.275.909.768,81          | 524.090.231,19        | 213.702.466,23              | 1.275.909.768,81          | 256.693.656,27       | 1.066.886.177,43    |
| 99.9.8.61           | PI RETENCION APROSS                             | 800.000.000,00            | 96.480.013,39              | 531.222.430,76            | 268.777.569,24        | 96.480.013,39               | 531.222.430,76            | 95.063.226,06        | 434.742.417,37      |
| 99.9.8.62           | PI RETENCION SEGURO DE VIDA                     | 18.000.000,00             | 1.740.220,65               | 9.589.161,26              | 8.410.838,74          | 1.740.220,65                | 9.589.161,26              | 1.748.390,70         | 7.848.940,61        |
| 99.9.8.63           | PI RETENCION SINDICAL - GREMIO A                | 210.000.000,00            | 20.932.581,77              | 123.564.475,87            | 86.435.524,13         | 20.932.581,77               | 123.564.475,87            | 20.742.720,54        | 102.631.894,10      |
| 99.9.8.64           | PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL                | 360.000.000,00            | 42.636.401,39              | 137.686.685,49            | 222.313.314,51        | 42.636.401,39               | 222.313.314,51            | 40.020.760,72        | 179.676.913,12      |
| 99.9.8.65           | PI RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES          | 38.000.000,00             | 2.520.277,59               | 14.540.189,29             | 23.459.810,71         | 2.520.277,59                | 14.540.189,29             | 2.983.975,11         | 12.019.911,70       |
| 99.9.8.66           | PI RETENCION CUOTA ALIMENTARIA                  | 46.000.000,00             | 5.422.168,54               | 31.804.296,45             | 14.195.703,55         | 5.422.168,54                | 31.804.296,45             | 5.190.155,03         | 26.382.127,91       |
| 99.9.8.67           | PI RETENCION PROVEEDURIA                        | 120.000.000,00            | 10.620.059,11              | 58.519.162,15             | 61.480.837,85         | 10.620.059,11               | 58.519.162,15             | 10.409.946,97        | 47.899.103,04       |
| 99.9.8.68           | PI RETENCION U.C.R.                             | 60.000.000,00             | 5.469.346,08               | 46.068.106,34             | 13.931.893,66         | 5.469.346,08                | 46.068.106,34             | 790.000,00           | 5.210.073,50        |
| 99.9.8.69           | PI RETENCION SINDICAL - GREMIO B                | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 99.9.8.70           | PI RETENCION CUOTA MORATORIA                    | 7.000.000,00              | 132.748,09                 | 3.211.288,90              | 3.788.711,10          | 132.748,09                  | 3.211.288,90              | 115.505,29           | 3.078.540,81        |
| 99.9.8.71           | PI RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS         | 50.000.000,00             | 12.613.320,67              | 27.035.333,28             | 22.964.666,72         | 12.613.320,67               | 27.035.333,28             | 5.784.112,87         | 20.206.125,48       |
| 99.9.8.72           | PI RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO            | 1.000.000,00              | 57.400,00                  | 325.650,00                | 674.350,00            | 57.400,00                   | 325.650,00                | 59.450,00            | 268.250,00          |
| 99.9.8.73           | PI RETENCION FTE. TODOS POR RIO III             | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 99.9.8.74           | PI RETENCION FONDO SOLIDARIO CAJA JUBILAT.      | 250.000.000,00            | 44.937.186,62              | 247.885.849,55            | 2.114.150,45          | 44.937.186,62               | 247.885.849,55            | 0,00                 | 155.623.011,83      |
| 99.9.9              | PT POR OTRAS CAUSAS                             | 1.182.000.000,00          | 61.927.419,22              | 492.523.097,10            | 689.476.902,90        | 61.927.419,22               | 492.523.097,10            | 92.479.058,45        | 486.178.280,07      |
| 99.9.9.80           | PI FONDO DE REPARO                              | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 99.9.9.81           | PI GARANTIA DE LICITACIONES                     | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 99.9.9.82           | PI DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS       | 145.000.000,00            | 3.746.974,94               | 52.737.630,05             | 92.262.369,95         | 3.746.974,94                | 52.737.630,05             | 3.746.974,94         | 52.737.630,05       |
| 99.9.9.83           | PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN                       | 110.000.000,00            | 3.354.493,30               | 19.079.484,14             | 90.920.515,86         | 3.354.493,30                | 19.079.484,14             | 3.354.493,30         | 19.079.484,14       |
| 99.9.9.84           | PI AFIP RETENCIONES                             | 500.000.000,00            | 16.947.165,56              | 221.162.443,47            | 278.837.556,53        | 16.947.165,56               | 221.162.443,47            | 16.824.801,74        | 219.400.006,20      |
| 99.9.9.85           | PI TASA DE JUSTICIA-PROCURACION                 | 20.000.000,00             | 0,00                       | 4.978.619,76              | 15.021.380,24         | 0,00                        | 4.978.619,76              | 59.141,80            | 396.240,00          |
| 99.9.9.86           | PI HONORARIOS PROCURADORES                      | 60.000.000,00             | 5.480.936,49               | 20.158.017,42             | 39.841.982,58         | 5.480.936,49                | 20.158.017,42             | 5.480.936,49         | 20.158.017,42       |
| 99.9.9.87           | PI SERV. APERTURA DE CARPETAS-PROCURADORES      | 40.000.000,00             | 3.275.496,93               | 12.519.697,55             | 27.480.302,45         | 3.275.496,93                | 12.519.697,55             | 3.275.496,93         | 12.519.697,55       |
| 99.9.9.88           | PI CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION                 | 20.000.000,00             | 0,00                       | 8.799.241,47              | 11.200.758,53         | 0,00                        | 8.799.241,47              | 2.313.381,67         | 8.799.241,47        |
| 99.9.9.89           | PI AUXILIARES P.A.I.C.O.R.                      | 285.000.000,00            | 29.122.352,00              | 153.087.963,24            | 131.912.036,76        | 29.122.352,00               | 153.087.963,24            | 57.423.831,58        | 153.087.963,24      |
| TOTAL               |                                                 | 54.056.000.000,00         | 3.667.879.975,08           | 18.407.384.034,67         | 35.648.615.965,33     | 3.787.791.767,44            | 17.943.517.803,05         | 3.688.100.929,21     | 16.743.235.279,90   |