

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

| 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 |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1          | PT EROGACIONES CORRIENTES                           | 7.059.660.460,00          | 578.676.212,53             | 5.031.816.217,05          | 2.027.844.242,95      | 578.676.212,53              | 5.031.816.217,05          | 584.569.694,87       | 5.003.743.435,27    |
| 1.1        | PT PERSONAL                                         | 2.703.688.500,00          | 203.674.404,61             | 1.966.753.231,10          | 736.935.268,90        | 203.674.404,61              | 1.966.753.231,10          | 203.674.404,61       | 1.966.753.231,10    |
| 1.1.01     | PT PERSONAL SUPERIOR                                | 501.060.000,00            | 31.930.279,15              | 318.277.640,79            | 182.782.359,21        | 31.930.279,15               | 318.277.640,79            | 31.930.279,15        | 318.277.640,79      |
| 1.1.01.01  | PI REMUNERACIONES PERSONAL SUPERIOR                 | 293.420.000,00            | 20.377.062,20              | 194.937.403,31            | 98.482.596,69         | 20.377.062,20               | 194.937.403,31            | 20.377.062,20        | 194.937.403,31      |
| 1.1.01.02  | PI S.A.C. PERSONAL SUPERIOR                         | 25.500.000,00             | 0,00                       | 13.415.271,63             | 12.084.728,37         | 0,00                        | 13.415.271,63             | 0,00                 | 13.415.271,63       |
| 1.1.01.03  | PI GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL            | 98.600.000,00             | 6.600.057,00               | 65.726.503,00             | 32.873.497,00         | 6.600.057,00                | 65.726.503,00             | 6.600.057,00         | 65.726.503,00       |
| 1.1.01.04  | PI APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES             | 65.900.000,00             | 3.865.880,95               | 33.974.242,09             | 31.925.757,91         | 3.865.880,95                | 33.974.242,09             | 3.865.880,95         | 33.974.242,09       |
| 1.1.01.05  | PI APORTE PATRONAL APROSS                           | 17.640.000,00             | 1.087.279,00               | 10.224.220,76             | 7.415.779,24          | 1.087.279,00                | 10.224.220,76             | 1.087.279,00         | 10.224.220,76       |
| 1.1.02     | PT PERSONAL PERMANENTE                              | 1.712.707.000,00          | 130.460.928,74             | 1.280.099.266,07          | 432.607.733,93        | 130.460.928,74              | 1.280.099.266,07          | 130.460.928,74       | 1.280.099.266,07    |
| 1.1.02.01  | PI REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE               | 922.600.000,00            | 68.147.153,68              | 683.856.778,13            | 238.743.221,87        | 68.147.153,68               | 683.856.778,13            | 68.147.153,68        | 683.856.778,13      |
| 1.1.02.02  | PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS                 | 251.000.000,00            | 32.078.731,81              | 241.286.007,95            | 9.713.992,05          | 32.078.731,81               | 241.286.007,95            | 32.078.731,81        | 241.286.007,95      |
| 1.1.02.03  | PI S.A.C. PERSONAL PERMANENTE                       | 102.170.000,00            | 0,00                       | 50.847.852,42             | 51.322.147,58         | 0,00                        | 50.847.852,42             | 0,00                 | 50.847.852,42       |
| 1.1.02.04  | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL PERMANENTE    | 109.120.000,00            | 7.756.342,84               | 77.018.162,66             | 32.101.837,34         | 7.756.342,84                | 77.018.162,66             | 7.756.342,84         | 77.018.162,66       |
| 1.1.02.05  | PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS                | 1.700.000,00              | 0,00                       | 402.075,84                | 1.297.924,16          | 0,00                        | 402.075,84                | 0,00                 | 402.075,84          |
| 1.1.02.06  | PI APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES             | 213.305.000,00            | 15.114.673,67              | 153.343.322,95            | 59.961.677,05         | 15.114.673,67               | 153.343.322,95            | 15.114.673,67        | 153.343.322,95      |
| 1.1.02.07  | PI APORTE PATRONAL APROSS                           | 59.772.000,00             | 4.409.768,74               | 38.914.206,12             | 20.857.793,88         | 4.409.768,74                | 38.914.206,12             | 4.409.768,74         | 38.914.206,12       |
| 1.1.02.08  | PI SALARIO FAMILIAR PERSONAL PERMANENTE             | 53.040.000,00             | 2.954.258,00               | 34.430.860,00             | 18.609.140,00         | 2.954.258,00                | 34.430.860,00             | 2.954.258,00         | 34.430.860,00       |
| 1.1.03     | PT PERSONAL NO PERMANENTE                           | 407.527.200,00            | 34.098.098,47              | 301.959.617,22            | 105.567.582,78        | 34.098.098,47               | 301.959.617,22            | 34.098.098,47        | 301.959.617,22      |
| 1.1.03.01  | PI REMUNERACIONES PERSONAL NO PERMANENTE            | 204.200.000,00            | 17.046.305,25              | 152.661.281,10            | 51.538.718,90         | 17.046.305,25               | 152.661.281,10            | 17.046.305,25        | 152.661.281,10      |
| 1.1.03.02  | PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS                 | 73.612.000,00             | 8.281.716,19               | 58.005.702,97             | 15.606.297,03         | 8.281.716,19                | 58.005.702,97             | 8.281.716,19         | 58.005.702,97       |
| 1.1.03.03  | PI S.A.C. PERSONAL NO PERMANENTE                    | 24.600.000,00             | 0,00                       | 11.499.477,00             | 13.100.523,00         | 0,00                        | 11.499.477,00             | 0,00                 | 11.499.477,00       |
| 1.1.03.04  | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL NO PERMANENTE | 23.800.000,00             | 2.847.582,48               | 20.552.223,22             | 3.247.776,78          | 2.847.582,48                | 20.552.223,22             | 2.847.582,48         | 20.552.223,22       |
| 1.1.03.05  | PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS                | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.03.06  | PI APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES             | 51.707.200,00             | 3.877.300,98               | 34.534.044,21             | 17.173.155,79         | 3.877.300,98                | 34.534.044,21             | 3.877.300,98         | 34.534.044,21       |
| 1.1.03.07  | PI APORTE PATRONAL APROSS                           | 14.518.000,00             | 672.015,57                 | 10.667.711,72             | 3.850.288,28          | 672.015,57                  | 10.667.711,72             | 672.015,57           | 10.667.711,72       |
| 1.1.03.08  | PI SALARIO FAMILIAR PERSONAL NO PERMANENTE          | 14.790.000,00             | 1.373.178,00               | 14.039.177,00             | 750.823,00            | 1.373.178,00                | 14.039.177,00             | 1.373.178,00         | 14.039.177,00       |
| 1.1.04     | PT CONCEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS        | 43.174.300,00             | 2.657.874,52               | 30.753.563,66             | 12.420.736,34         | 2.657.874,52                | 30.753.563,66             | 2.657.874,52         | 30.753.563,66       |
| 1.1.04.01  | PI DIETA MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE           | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.04.02  | PI APROSS CONCEJO DELIBERANTE                       | 1.360.000,00              | 0,00                       | 169.797,93                | 1.190.202,07          | 0,00                        | 169.797,93                | 0,00                 | 169.797,93          |
| 1.1.04.03  | PI REMUNERACIÓN SECRETARIO DEL CONCEJO DELIBERANTE  | 30.600.000,00             | 2.205.705,00               | 22.253.542,18             | 8.346.457,82          | 2.205.705,00                | 22.253.542,18             | 2.205.705,00         | 22.253.542,18       |
| 1.1.04.04  | PI S.A.C. SECRETARIO DEL CONCEJO DELIBERANTE        | 4.550.000,00              | 0,00                       | 3.865.880,95              | 684.119,05            | 0,00                        | 3.865.880,95              | 0,00                 | 3.865.880,95        |
| 1.1.04.05  | PI APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES             | 5.304.000,00              | 352.912,80                 | 3.514.657,44              | 1.789.342,56          | 352.912,80                  | 3.514.657,44              | 352.912,80           | 3.514.657,44        |
| 1.1.04.06  | PI APORTE PATRONAL APROSS                           | 1.360.000,00              | 99.256,72                  | 949.685,16                | 410.314,84            | 99.256,72                   | 949.685,16                | 99.256,72            | 949.685,16          |
| 1.1.04.07  | PI DIETA MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS           | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.04.08  | PI APROSS TRIBUNAL DE CUENTAS                       | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.05     | PT SEGURO DE TRABAJO                                | 39.220.000,00             | 4.527.223,73               | 35.663.143,36             | 3.556.856,64          | 4.527.223,73                | 35.663.143,36             | 4.527.223,73         | 35.663.143,36       |
| 1.1.05.01  | PI ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO               | 39.220.000,00             | 4.527.223,73               | 35.663.143,36             | 3.556.856,64          | 4.527.223,73                | 35.663.143,36             | 4.527.223,73         | 35.663.143,36       |
| 1.2        | PT BIENES DE CONSUMO                                | 966.724.260,00            | 58.994.831,76              | 622.961.684,96            | 343.762.575,04        | 58.994.831,76               | 622.961.684,96            | 64.416.660,65        | 614.437.148,14      |
| 1.2.01     | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 12.494.400,00             | 603.813,04                 | 6.713.642,73              | 5.780.757,27          | 603.813,04                  | 6.713.642,73              | 766.816,92           | 6.703.642,73        |
| 1.2.02     | PI REPUESTOS Y ACCESORIOS                           | 1.400.800,00              | 0,00                       | 613.100,00                | 787.700,00            | 0,00                        | 613.100,00                | 0,00                 | 613.100,00          |
| 1.2.03     | PI PAPELERÍA Y GASTOS DE OFICINA                    | 7.494.400,00              | 61.260,00                  | 3.900.514,00              | 3.593.886,00          | 61.260,00                   | 3.900.514,00              | 61.260,00            | 3.900.514,00        |
| 1.2.04     | PI GASTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                        | 3.935.000,00              | 40.284,50                  | 1.832.161,22              | 2.102.838,78          | 40.284,50                   | 1.832.161,22              | 40.284,50            | 1.832.161,22        |
| 1.2.05     | PI MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN      | 660.000,00                | 0,00                       | 569.539,07                | 90.460,93             | 0,00                        | 569.539,07                | 0,00                 | 569.539,07          |
| 1.2.06     | PI CUBIERTAS Y CÁMARAS                              | 1.200.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.200.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte |                                                     | 2.730.873.100,00          | 204.379.762,15             | 1.980.382.188,12          | 750.490.911,88        | 204.379.762,15              | 1.980.382.188,12          | 204.542.766,03       | 1.980.372.188,12    |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

| 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 |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.2.07     | PI VESTUARIO Y ART. DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL | 12.140.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 12.140.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.08     | PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                      | 5.680.000,00              | 437.199,43                 | 4.739.148,07              | 940.851,93            | 437.199,43                  | 4.739.148,07              | 437.199,43           | 4.739.148,07        |
| 1.2.09     | PI ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE FARMACIA              | 320.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 320.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.10     | PI PREMIOS, CONDECORACIONES Y HOMENAJES           | 6.725.000,00              | 138.000,00                 | 2.898.590,86              | 3.826.409,14          | 138.000,00                  | 2.898.590,86              | 138.000,00           | 2.898.590,86        |
| 1.2.11     | PI SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO                | 49.424.000,00             | 501.081,35                 | 20.483.801,93             | 28.940.198,07         | 501.081,35                  | 20.483.801,93             | 641.081,35           | 20.483.801,93       |
| 1.2.12     | PI DIRECCIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD               | 23.331.200,00             | 1.770.348,12               | 13.126.437,07             | 10.204.762,93         | 1.770.348,12                | 13.126.437,07             | 1.859.984,33         | 13.062.697,07       |
| 1.2.13     | PI DIRECCIÓN DE SALUD                             | 28.047.360,00             | 1.730.723,95               | 20.359.270,67             | 7.688.089,33          | 1.730.723,95                | 20.359.270,67             | 1.683.533,95         | 20.293.770,67       |
| 1.2.14     | PI DIRECCION DE EDUCACION                         | 8.000.000,00              | 223.436,73                 | 4.135.785,05              | 3.864.214,95          | 223.436,73                  | 4.135.785,05              | 218.536,73           | 4.122.785,05        |
| 1.2.15     | PI E.R.I.C.                                       | 37.370.000,00             | 3.473.808,90               | 31.462.343,40             | 5.907.656,60          | 3.473.808,90                | 31.462.343,40             | 3.248.164,96         | 31.054.451,47       |
| 1.2.16     | PI SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO                | 689.600.000,00            | 39.597.939,90              | 462.287.503,64            | 227.312.496,36        | 39.597.939,90               | 462.287.503,64            | 45.869.027,64        | 455.491.848,75      |
| 1.2.17     | PI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO              | 21.000.000,00             | 0,00                       | 2.273.812,39              | 18.726.187,61         | 0,00                        | 2.273.812,39              | 0,00                 | 2.273.812,39        |
| 1.2.18     | PI CENTRO CIUDADANO DR. RICARDO ALFONSÍN          | 5.026.500,00              | 152.700,00                 | 3.017.880,78              | 2.008.619,22          | 152.700,00                  | 3.017.880,78              | 64.500,00            | 2.929.680,78        |
| 1.2.19     | PI SECCIÓN CEMENTERIO                             | 7.705.600,00              | 382.135,81                 | 6.803.837,36              | 901.762,64            | 382.135,81                  | 6.803.837,36              | 282.430,81           | 6.686.437,36        |
| 1.2.20     | PI ÁREA DE DISCAPACIDAD                           | 10.850.000,00             | 7.365.300,01               | 8.979.916,83              | 1.870.083,17          | 7.365.300,01                | 8.979.916,83              | 6.838.450,01         | 8.438.666,83        |
| 1.2.21     | PI ÁREA DE PREVENCIÓN                             | 6.160.000,00              | 330.562,20                 | 5.973.011,18              | 186.988,82            | 330.562,20                  | 5.973.011,18              | 335.062,20           | 5.973.011,18        |
| 1.2.22     | PI CONCEJO DELIBERANTE                            | 2.310.000,00              | 0,00                       | 1.197.720,00              | 1.112.280,00          | 0,00                        | 1.197.720,00              | 0,00                 | 1.197.720,00        |
| 1.2.23     | PI TRIBUNAL DE CUENTAS                            | 650.000,00                | 56.172,00                  | 507.858,24                | 142.141,76            | 56.172,00                   | 507.858,24                | 44.172,00            | 495.858,24          |
| 1.2.24     | PI DIRECCION DE TURISMO                           | 11.200.000,00             | 798.797,63                 | 7.656.410,96              | 3.543.589,04          | 798.797,63                  | 7.656.410,96              | 705.887,63           | 7.441.510,96        |
| 1.2.25     | PI OTROS BIENES DE CONSUMO                        | 14.000.000,00             | 1.331.268,19               | 13.429.399,51             | 570.600,49            | 1.331.268,19                | 13.429.399,51             | 1.182.268,19         | 13.234.399,51       |
| 1.3        | PT SERVICIOS                                      | 2.055.977.600,00          | 229.829.313,18             | 1.722.918.444,09          | 333.059.155,91        | 229.829.313,18              | 1.722.918.444,09          | 229.254.347,74       | 1.707.496.910,85    |
| 1.3.01     | PI ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                       | 217.700.000,00            | 22.560.286,03              | 180.679.599,48            | 37.020.400,52         | 22.560.286,03               | 180.679.599,48            | 22.560.286,03        | 180.679.599,48      |
| 1.3.02     | PI TRANSPORTE Y ALMACENAJE                        | 2.192.000,00              | 189.000,00                 | 1.724.662,24              | 467.337,76            | 189.000,00                  | 1.724.662,24              | 60.000,00            | 1.535.662,24        |
| 1.3.03     | PI PASAJES                                        | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.04     | PI COMUNICACIONES                                 | 12.660.000,00             | 1.094.103,64               | 12.074.897,41             | 585.102,59            | 1.094.103,64                | 12.074.897,41             | 1.094.103,64         | 12.074.897,41       |
| 1.3.05     | PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 39.050.000,00             | 1.909.850,04               | 31.175.450,44             | 7.874.549,56          | 1.909.850,04                | 31.175.450,44             | 1.937.000,04         | 31.072.600,44       |
| 1.3.06     | PI SEGUROS                                        | 18.190.000,00             | 137.736,02                 | 13.758.583,56             | 4.431.416,44          | 137.736,02                  | 13.758.583,56             | 137.736,02           | 13.758.583,56       |
| 1.3.07     | PI ALQUILERES                                     | 6.486.400,00              | 1.063.000,00               | 6.185.000,00              | 301.400,00            | 1.063.000,00                | 6.185.000,00              | 588.000,00           | 5.710.000,00        |
| 1.3.08     | PI COMISIONES                                     | 9.600.000,00              | 1.265.287,43               | 8.851.360,50              | 748.639,50            | 1.265.287,43                | 8.851.360,50              | 142.280,89           | 8.851.360,50        |
| 1.3.09     | PI GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACIONES    | 7.407.600,00              | 83.300,00                  | 5.635.731,53              | 1.771.868,47          | 83.300,00                   | 5.635.731,53              | 83.300,00            | 5.635.731,53        |
| 1.3.10     | PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN              | 5.436.000,00              | 260.010,00                 | 2.927.842,00              | 2.508.158,00          | 260.010,00                  | 2.927.842,00              | 181.310,00           | 2.849.142,00        |
| 1.3.11     | PI CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN                      | 2.400.000,00              | 0,00                       | 1.641.000,00              | 759.000,00            | 0,00                        | 1.641.000,00              | 20.000,00            | 1.641.000,00        |
| 1.3.12     | PI HOMENAJES Y CORTESÍAS                          | 4.480.000,00              | 0,00                       | 920.640,00                | 3.559.360,00          | 0,00                        | 920.640,00                | 0,00                 | 920.640,00          |
| 1.3.13     | PI HONORARIOS POR COBRANZA EXTRAJUDICIAL          | 6.400.000,00              | 816.845,31                 | 3.460.389,00              | 2.939.611,00          | 816.845,31                  | 3.460.389,00              | 816.845,31           | 3.460.389,00        |
| 1.3.14     | PI HONORARIOS POR ATENCIÓN CENTRO COMPUTOS        | 34.280.000,00             | 3.025.436,01               | 26.794.686,27             | 7.485.313,73          | 3.025.436,01                | 26.794.686,27             | 5.900.273,96         | 26.794.686,27       |
| 1.3.15     | PI HONORARIOS POR TRÁMITES JUBILATORIOS           | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.16     | PI ALUMBRADO PÚBLICO                              | 427.300.000,00            | 88.514.716,46              | 373.205.816,32            | 54.094.183,68         | 88.514.716,46               | 373.205.816,32            | 88.514.716,46        | 373.205.816,32      |
| 1.3.17     | PI SERVICIOS A DECENTRALIZAR                      | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.18     | PI CAPACITACIÓN AL PERSONAL                       | 584.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 584.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.19     | PI CANON POR EXTRACCIÓN DE AGUA                   | 4.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 4.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.20     | PI SERVICIO DE REPARTOS                           | 800.000,00                | 0,00                       | 684.900,00                | 115.100,00            | 0,00                        | 684.900,00                | 0,00                 | 684.900,00          |
| 1.3.21     | PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                  | 3.944.000,00              | 222.217,34                 | 3.787.184,96              | 156.815,04            | 222.217,34                  | 3.787.184,96              | 303.807,45           | 4.065.210,73        |
| 1.3.22     | PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD                           | 7.200.000,00              | 541.204,02                 | 6.050.925,82              | 1.149.074,18          | 541.204,02                  | 6.050.925,82              | 676.244,02           | 6.050.925,82        |
| 1.3.23     | PI ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA   | 85.413.600,00             | 10.389.247,89              | 71.230.381,75             | 14.183.218,25         | 10.389.247,89               | 71.230.381,75             | 8.839.247,89         | 69.680.381,75       |
| 1.3.24     | PI OTROS SERVICIOS                                | 46.800.000,00             | 4.582.652,25               | 38.861.856,20             | 7.938.143,80          | 4.582.652,25                | 38.861.856,20             | 4.389.337,25         | 38.528.541,20       |
| Transporte |                                                   | 4.612.887.360,00          | 399.324.128,81             | 3.379.365.823,54          | 1.233.521.536,46      | 399.324.128,81              | 3.379.365.823,54          | 404.335.554,22       | 3.368.390.447,49    |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

| 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 |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.3.25     | PI CONCEJO DELIBERANTE                                | 2.536.000,00              | 0,00                       | 736.119,00                | 1.799.881,00          | 0,00                        | 736.119,00                | 0,00                 | 736.119,00          |
| 1.3.26     | PI TRIBUNAL DE CUENTAS                                | 320.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 320.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.27     | PI SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO                    | 210.170.000,00            | 13.312.599,53              | 171.765.792,07            | 38.404.207,93         | 13.312.599,53               | 171.765.792,07            | 13.326.045,76        | 168.462.592,07      |
| 1.3.28     | PI DIRECCIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD                   | 40.500.000,00             | 2.537.932,06               | 33.590.339,85             | 6.909.660,15          | 2.537.932,06                | 33.590.339,85             | 2.571.438,93         | 33.561.854,85       |
| 1.3.29     | PI DIRECCIÓN DE SALUD                                 | 364.670.000,00            | 35.307.139,61              | 301.347.351,54            | 63.322.648,46         | 35.307.139,61               | 301.347.351,54            | 34.441.062,61        | 300.291.274,54      |
| 1.3.30     | PI DIRECCION DE EDUCACION                             | 45.355.000,00             | 3.992.013,00               | 37.538.107,16             | 7.816.892,84          | 3.992.013,00                | 37.538.107,16             | 3.792.013,00         | 36.792.607,16       |
| 1.3.31     | PI E.R.I.C.                                           | 13.500.000,00             | 1.058.509,64               | 11.194.245,38             | 2.305.754,62          | 1.058.509,64                | 11.194.245,38             | 1.050.509,64         | 11.147.245,38       |
| 1.3.32     | PI SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO                    | 326.814.000,00            | 29.445.914,06              | 316.875.899,10            | 9.938.100,90          | 29.445.914,06               | 316.875.899,10            | 30.612.876,00        | 309.607.867,09      |
| 1.3.33     | PI DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO                  | 44.400.000,00             | 1.206.650,00               | 16.304.498,68             | 28.095.501,32         | 1.206.650,00                | 16.304.498,68             | 1.356.650,00         | 16.304.498,68       |
| 1.3.34     | PI CENTRO CIUDADANO DR. RICARDO ALFONSÍN              | 3.208.000,00              | 587.926,00                 | 2.308.210,00              | 899.790,00            | 587.926,00                  | 2.308.210,00              | 587.926,00           | 2.308.210,00        |
| 1.3.35     | PI SECCIÓN CEMENTERIO                                 | 7.600.000,00              | 348.607,92                 | 5.180.786,60              | 2.419.213,40          | 348.607,92                  | 5.180.786,60              | 346.207,92           | 5.178.386,60        |
| 1.3.36     | PI ÁREA DE DISCAPACIDAD                               | 15.000.000,00             | 2.416.256,00               | 12.401.963,43             | 2.598.036,57          | 2.416.256,00                | 12.401.963,43             | 1.916.256,00         | 11.901.963,43       |
| 1.3.37     | PI ÁREA DE PREVENCIÓN                                 | 15.430.000,00             | 1.464.700,00               | 13.035.301,26             | 2.394.698,74          | 1.464.700,00                | 13.035.301,26             | 1.464.700,00         | 13.035.301,26       |
| 1.3.38     | PI DIRECCION DE TURISMO                               | 24.000.000,00             | 1.496.172,92               | 10.988.922,54             | 13.011.077,46         | 1.496.172,92                | 10.988.922,54             | 1.544.172,92         | 10.968.922,54       |
| 1.4        | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA                     | 87.020.000,00             | 0,00                       | 65.221.909,46             | 21.798.090,54         | 0,00                        | 65.221.909,46             | 0,00                 | 65.221.909,46       |
| 1.4.01     | PI AMORTIZ. INTER. CRED. CORTO PLAZO ART. 18          | 87.010.000,00             | 0,00                       | 65.221.909,46             | 21.788.090,54         | 0,00                        | 65.221.909,46             | 0,00                 | 65.221.909,46       |
| 1.4.02     | PI AMORTIZ. INTER. CONVENIO PROV. MUNICIPIO           | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5        | PT TRANSFERENCIAS                                     | 989.990.100,00            | 86.177.662,98              | 653.960.947,44            | 336.029.152,56        | 86.177.662,98               | 653.960.947,44            | 87.224.281,87        | 649.834.235,72      |
| 1.5.01     | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. CTES.          | 989.970.100,00            | 86.177.662,98              | 653.960.947,44            | 336.009.152,56        | 86.177.662,98               | 653.960.947,44            | 87.224.281,87        | 649.834.235,72      |
| 1.5.01.01  | PI A ENTES INTERCOMUNALES                             | 5.400.000,00              | 500.424,00                 | 4.781.737,83              | 618.262,17            | 500.424,00                  | 4.781.737,83              | 500.424,00           | 4.781.737,83        |
| 1.5.01.02  | PI APORTES CLUBES, CENTRO VECINALES, OTROS            | 19.820.000,00             | 1.634.154,57               | 15.959.678,18             | 3.860.321,82          | 1.634.154,57                | 15.959.678,18             | 1.984.154,57         | 15.959.678,18       |
| 1.5.01.03  | PI APORTES A BANDA INFANTIL                           | 4.800.000,00              | 0,00                       | 3.906.999,82              | 893.000,18            | 0,00                        | 3.906.999,82              | 0,00                 | 3.906.999,82        |
| 1.5.01.04  | PI APORTE A BOMBEROS                                  | 5.600.000,00              | 144.363,03                 | 1.591.656,85              | 4.008.343,15          | 144.363,03                  | 1.591.656,85              | 144.363,03           | 1.591.656,85        |
| 1.5.01.05  | PI APORTE A ENTIDADES EDUCATIVAS                      | 102.400.000,00            | 52.408,00                  | 2.819.406,15              | 99.580.593,85         | 52.408,00                   | 2.819.406,15              | 52.408,00            | 2.819.406,15        |
| 1.5.01.06  | PI APORTE ENTE COOP. RECIP. MUN. Y COM                | 14.420.000,00             | 1.285.401,61               | 11.668.673,58             | 2.751.326,42          | 1.285.401,61                | 11.668.673,58             | 1.285.401,61         | 11.668.673,58       |
| 1.5.01.07  | PI APORTE FDO. PERM. FINANC. PROY. Y PROG             | 42.190.000,00             | 5.141.606,42               | 36.784.359,02             | 5.405.640,98          | 5.141.606,42                | 36.784.359,02             | 5.141.606,42         | 36.784.359,02       |
| 1.5.01.08  | PI BECAS Y PASANTÍAS ESTÍMULOS                        | 198.300.000,00            | 16.112.147,21              | 158.504.767,25            | 39.795.232,75         | 16.112.147,21               | 158.504.767,25            | 16.112.147,21        | 158.504.767,25      |
| 1.5.01.09  | PI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO                       | 100,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 100,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.01.10  | PI PROMOCIÓN DE MICROEMPREDIMIENTOS PRODUCTIVOS       | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.01.11  | PI APORTE PARA TALLERES CULTURALES Y DEPORTIVOS       | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.01.12  | PI PASAJES                                            | 600.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 600.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.01.13  | PI MEDICAMENTOS                                       | 3.200.000,00              | 0,00                       | 745.820,21                | 2.454.179,79          | 0,00                        | 745.820,21                | 0,00                 | 745.820,21          |
| 1.5.01.14  | PI PROGR.DE MEJORAS Y AMPLIACIÓN-DEMANDA HABITACIONAL | 24.000.000,00             | 0,00                       | 854.448,47                | 23.145.551,53         | 0,00                        | 854.448,47                | 0,00                 | 854.448,47          |
| 1.5.01.15  | PI ESCRITURACIÓN DE TERRENOS                          | 4.200.000,00              | 500.000,00                 | 2.809.280,38              | 1.390.719,62          | 500.000,00                  | 2.809.280,38              | 500.000,00           | 2.809.280,38        |
| 1.5.01.16  | PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA ANCIANIDAD             | 85.000.000,00             | 9.112.567,96               | 72.064.802,61             | 12.935.197,39         | 9.112.567,96                | 72.064.802,61             | 8.756.278,19         | 71.707.212,84       |
| 1.5.01.17  | PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ                  | 7.520.000,00              | 1.473.573,50               | 6.334.445,23              | 1.185.554,77          | 1.473.573,50                | 6.334.445,23              | 1.419.461,55         | 6.217.523,28        |
| 1.5.01.18  | PI EXPO SANTA ROSA                                    | 64.400.000,00             | 6.751.040,00               | 55.398.793,30             | 9.001.206,70          | 6.751.040,00                | 55.398.793,30             | 7.124.140,00         | 51.879.393,30       |
| 1.5.01.19  | PI OTROS SUBSIDIOS                                    | 28.800.000,00             | 2.480.858,86               | 16.191.415,61             | 12.608.584,39         | 2.480.858,86                | 16.191.415,61             | 2.691.349,47         | 16.101.415,61       |
| 1.5.01.20  | PI DEVOLUCIONES VARIAS                                | 4.800.000,00              | 0,00                       | 3.835.232,00              | 964.768,00            | 0,00                        | 3.835.232,00              | 0,00                 | 3.835.232,00        |
| 1.5.01.21  | PI APORTE CONCEJO DELIBERANTE                         | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.01.22  | PI APORTE TRIBUNAL DE CUENTAS                         | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.01.23  | PI APORTE PLAN SUMAR                                  | 14.700.000,00             | 312.638,26                 | 6.904.482,83              | 7.795.517,17          | 312.638,26                  | 6.904.482,83              | 312.638,26           | 6.904.482,83        |
| 1.5.01.24  | PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO                          | 25.000.000,00             | 1.650.715,75               | 20.446.729,26             | 4.553.270,74          | 1.650.715,75                | 20.446.729,26             | 1.650.715,75         | 20.446.729,26       |
| 1.5.01.25  | PI PAICOR                                             | 235.000.000,00            | 27.430.353,17              | 164.391.846,71            | 70.608.153,29         | 27.430.353,17               | 164.391.846,71            | 27.662.833,17        | 164.391.846,71      |
| Transporte |                                                       | 6.705.580.460,00          | 567.080.801,89             | 4.963.849.844,90          | 1.741.730.615,10      | 567.080.801,89              | 4.963.849.844,90          | 572.683.334,23       | 4.935.819.863,12    |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

| 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 |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.5.01.26  | PI FOMMEP                                             | 11.680.000,00             | 849.003,00                 | 4.270.197,57              | 7.409.802,43          | 849.003,00                  | 4.270.197,57              | 806.203,00           | 4.227.397,57        |
| 1.5.01.27  | PI FODEMEEP                                           | 78.120.000,00             | 10.746.407,64              | 63.696.174,58             | 14.423.825,42         | 10.746.407,64               | 63.696.174,58             | 11.080.157,64        | 63.696.174,58       |
| 1.5.01.28  | PI PRESUPUESTO PARTICIPATIVO                          | 8.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 8.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.02     | PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL     | 20.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 20.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.02.01  | PI AL SECTOR PÚBLICO                                  | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.02.02  | PI AL SECTOR PRIVADO                                  | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.6        | PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 256.260.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 256.260.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2          | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 4.927.020.000,00          | 26.223.704,38              | 1.115.288.689,70          | 3.811.731.310,30      | 26.223.704,38               | 1.115.288.689,70          | 26.743.694,38        | 1.115.112.789,70    |
| 2.1        | PT BIENES DE CAPITAL                                  | 1.210.600.000,00          | 381.016,93                 | 444.264.057,12            | 766.335.942,88        | 381.016,93                  | 444.264.057,12            | 901.006,93           | 444.088.157,12      |
| 2.1.01     | PI MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 19.200.000,00             | 0,00                       | 360.900,00                | 18.839.100,00         | 0,00                        | 360.900,00                | 0,00                 | 185.000,00          |
| 2.1.02     | PI MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS                 | 320.000.000,00            | 0,00                       | 87.428.000,00             | 232.572.000,00        | 0,00                        | 87.428.000,00             | 0,00                 | 87.428.000,00       |
| 2.1.03     | PI CENTRO DE CÓMPUTOS                                 | 20.000.000,00             | 0,00                       | 2.191.193,00              | 17.808.807,00         | 0,00                        | 2.191.193,00              | 0,00                 | 2.191.193,00        |
| 2.1.04     | PI INMUEBLES                                          | 754.000.000,00            | 0,00                       | 340.086.999,98            | 413.913.000,02        | 0,00                        | 340.086.999,98            | 0,00                 | 340.086.999,98      |
| 2.1.05     | PI APARATOS E INSTRUMENTOS                            | 5.400.000,00              | 0,00                       | 3.043.600,00              | 2.356.400,00          | 0,00                        | 3.043.600,00              | 0,00                 | 3.043.600,00        |
| 2.1.06     | PI MEDIOS DE TRANSPORTE                               | 60.000.000,00             | 381.016,93                 | 3.181.774,14              | 56.818.225,86         | 381.016,93                  | 3.181.774,14              | 381.016,93           | 3.181.774,14        |
| 2.1.07     | PI OTRAS EROGACIONES                                  | 32.000.000,00             | 0,00                       | 7.971.590,00              | 24.028.410,00         | 0,00                        | 7.971.590,00              | 519.990,00           | 7.971.590,00        |
| 2.2        | PT TRABAJOS PÚBLICOS                                  | 3.230.120.000,00          | 25.842.687,45              | 671.024.632,58            | 2.559.095.367,42      | 25.842.687,45               | 671.024.632,58            | 25.842.687,45        | 671.024.632,58      |
| 2.2.01     | PI VIVIENDAS SOCIALES                                 | 134.500.000,00            | 40.000,00                  | 24.123.377,97             | 110.376.622,03        | 40.000,00                   | 24.123.377,97             | 40.000,00            | 24.123.377,97       |
| 2.2.02     | PI CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN CEMENTERIO               | 9.600.000,00              | 0,00                       | 4.353.586,27              | 5.246.413,73          | 0,00                        | 4.353.586,27              | 0,00                 | 4.353.586,27        |
| 2.2.03     | PI ALUMBRADO PÚBLICO                                  | 9.600.000,00              | 0,00                       | 61.014,76                 | 9.538.985,24          | 0,00                        | 61.014,76                 | 0,00                 | 61.014,76           |
| 2.2.04     | PI INGRESOS RUTA 10                                   | 20.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 20.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.05     | PI OBRA CORDÓN CUNETA                                 | 130.800.000,00            | 620.800,00                 | 10.297.940,12             | 119.702.059,88        | 620.800,00                  | 10.297.940,12             | 620.800,00           | 10.297.940,12       |
| 2.2.06     | PI OBRA PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES              | 190.000.000,00            | 0,00                       | 45.178.727,55             | 144.821.272,45        | 0,00                        | 45.178.727,55             | 0,00                 | 45.178.727,55       |
| 2.2.07     | PI ARBOLADO PÚBLICO - FORESTACIÓN                     | 4.800.000,00              | 0,00                       | 410.000,00                | 4.390.000,00          | 0,00                        | 410.000,00                | 0,00                 | 410.000,00          |
| 2.2.08     | PI SEÑALIZACION DE CALLES                             | 24.720.000,00             | 0,00                       | 3.901.232,06              | 20.818.767,94         | 0,00                        | 3.901.232,06              | 0,00                 | 3.901.232,06        |
| 2.2.09     | PI PROG.DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS    | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 15.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.10     | PI REFACC.Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS/EDIFICIOS MUNIC | 169.800.000,00            | 25.181.887,45              | 85.104.298,00             | 84.695.702,00         | 25.181.887,45               | 85.104.298,00             | 25.181.887,45        | 85.104.298,00       |
| 2.2.11     | PI CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR                       | 20.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 20.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.12     | PI PERFORACIONES DE AGUA CORRIENTE                    | 50.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 50.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.13     | PI OBRA GAS NATURAL                                   | 340.000.000,00            | 0,00                       | 58.567.551,11             | 281.432.448,89        | 0,00                        | 58.567.551,11             | 0,00                 | 58.567.551,11       |
| 2.2.14     | PI PARQUE INDUSTRIAL                                  | 30.000.000,00             | 0,00                       | 5.772.785,81              | 24.227.214,19         | 0,00                        | 5.772.785,81              | 0,00                 | 5.772.785,81        |
| 2.2.15     | PI CENTRO RECREATIVO NIÑO BROCHERO                    | 30.000.000,00             | 0,00                       | 10.247.352,96             | 19.752.647,04         | 0,00                        | 10.247.352,96             | 0,00                 | 10.247.352,96       |
| 2.2.16     | PI OBRA CLOACAS                                       | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.17     | PI ORGANISMO DE VIVIENDA MUNICIPAL                    | 1.100.000.000,00          | 0,00                       | 373.008.165,67            | 726.991.834,33        | 0,00                        | 373.008.165,67            | 0,00                 | 373.008.165,67      |
| 2.2.18     | PI BANCO DE TIERRA                                    | 35.000.000,00             | 0,00                       | 33.245.342,71             | 1.754.657,29          | 0,00                        | 33.245.342,71             | 0,00                 | 33.245.342,71       |
| 2.2.19     | PI EDIFICIO E.R.I.C.                                  | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.20     | PI CAMARAS DE SEGURIDAD/ EDIFICIO                     | 30.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 30.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.21     | PI AULA C.E.M.                                        | 72.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 72.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.22     | PI BAUTISTERIO                                        | 10.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 10.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.23     | PI COSTANERA                                          | 290.000.000,00            | 0,00                       | 11.379.032,59             | 278.620.967,41        | 0,00                        | 11.379.032,59             | 0,00                 | 11.379.032,59       |
| 2.2.24     | PI LOTE0 COSTANERA                                    | 480.000.000,00            | 0,00                       | 5.200.000,00              | 474.800.000,00        | 0,00                        | 5.200.000,00              | 0,00                 | 5.200.000,00        |
| 2.2.25     | PI PROVESA                                            | 30.000.000,00             | 0,00                       | 174.225,00                | 29.825.775,00         | 0,00                        | 174.225,00                | 0,00                 | 174.225,00          |
| 2.3        | PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 486.300.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 486.300.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 3          | PT FINANCIAMIENTO                                     | 284.150.000,00            | 14.101.955,41              | 48.526.447,11             | 235.623.552,89        | 14.101.955,41               | 48.526.447,11             | 14.101.955,41        | 47.443.936,69       |
| Transporte |                                                       | 11.986.680.460,00         | 604.899.916,91             | 6.147.104.906,75          | 5.839.575.553,25      | 604.899.916,91              | 6.147.104.906,75          | 611.313.389,25       | 6.118.856.224,97    |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

| 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 |
|----------|----------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 3.1      | PI       | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA                    | 64.325.000,00             | 14.101.955,41              | 47.343.936,69             | 16.981.063,31         | 14.101.955,41               | 47.343.936,69             | 14.101.955,41        | 47.343.936,69       |
| 3.2      | PI       | RESIDUOS PASIVOS                            | 62.000.000,00             | 0,00                       | 1.082.510,42              | 60.917.489,58         | 0,00                        | 1.082.510,42              | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3      | PI       | FONDO FIJO                                  | 150.000,00                | 0,00                       | 100.000,00                | 50.000,00             | 0,00                        | 100.000,00                | 0,00                 | 100.000,00          |
| 3.4      | PI       | CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS | 157.675.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 157.675.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Subtotal |          |                                             | 12.270.830.460,00         | 619.001.872,32             | 6.195.631.353,86          | 6.075.199.106,14      | 619.001.872,32              | 6.195.631.353,86          | 625.415.344,66       | 6.166.300.161,66    |

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

| 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 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 9        | OT NO CLASIFICADAS                                    | 0,00                      | 77.239.687,83              | 747.790.468,18            | 0,00                  | 77.239.687,83               | 747.790.468,18            | 77.239.687,83        | 747.790.468,18      |
| 9.1      | OT CUENTAS DE ORDEN                                   | 0,00                      | 77.239.687,83              | 747.790.468,18            | 0,00                  | 77.239.687,83               | 747.790.468,18            | 77.239.687,83        | 747.790.468,18      |
| 9.1.01   | OI RETENCIÓN 18% APORTE JUBILATORIO                   | 0,00                      | 31.349.076,13              | 276.267.058,03            | 0,00                  | 31.349.076,13               | 276.267.058,03            | 31.349.076,13        | 276.267.058,03      |
| 9.1.02   | OI RETENCIÓN APROSS                                   | 0,00                      | 14.004.777,28              | 154.290.749,15            | 0,00                  | 14.004.777,28               | 154.290.749,15            | 14.004.777,28        | 154.290.749,15      |
| 9.1.03   | OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA                           | 0,00                      | 326.802,00                 | 3.476.719,22              | 0,00                  | 326.802,00                  | 3.476.719,22              | 326.802,00           | 3.476.719,22        |
| 9.1.04   | OI RETENCIÓN CUOTA SINDICAL                           | 0,00                      | 609.063,54                 | 6.307.293,18              | 0,00                  | 609.063,54                  | 6.307.293,18              | 609.063,54           | 6.307.293,18        |
| 9.1.05   | OI RETENCIÓN S.O.E.M.                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.06   | OI RETENCIÓN S.E.P.                                   | 0,00                      | 140.000,00                 | 1.540.000,00              | 0,00                  | 140.000,00                  | 1.540.000,00              | 140.000,00           | 1.540.000,00        |
| 9.1.07   | OI RETENCIÓN IIBB                                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.08   | OI RETENCIÓN DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS             | 0,00                      | 0,00                       | 11.256.838,55             | 0,00                  | 0,00                        | 11.256.838,55             | 0,00                 | 11.256.838,55       |
| 9.1.09   | OI RETENCIÓN RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR       | 0,00                      | 0,00                       | 5.665.246,96              | 0,00                  | 0,00                        | 5.665.246,96              | 0,00                 | 5.665.246,96        |
| 9.1.10   | OI RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.                       | 0,00                      | 2.912.004,90               | 39.765.558,82             | 0,00                  | 2.912.004,90                | 39.765.558,82             | 2.912.004,90         | 39.765.558,82       |
| 9.1.11   | OI RETENCIÓN POR ORDEN S.E.P.                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.12   | OI RETENCIÓN POR ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.13   | OI RETENCIÓN POR ORDEN JUDICIAL - EMBARGO             | 0,00                      | 191.518,93                 | 3.556.677,27              | 0,00                  | 191.518,93                  | 3.556.677,27              | 191.518,93           | 3.556.677,27        |
| 9.1.14   | OI RETENCIÓN DE CRÉDITOS BANCARIOS                    | 0,00                      | 4.599.052,37               | 36.748.541,21             | 0,00                  | 4.599.052,37                | 36.748.541,21             | 4.599.052,37         | 36.748.541,21       |
| 9.1.15   | OI SECRETARÍA DE LA VIVIENDA Y SANIDAD AMBIENTAL      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.16   | OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA VIVIENDAS FO.VI.COR       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.17   | OI REINTEGROS A.R.T.                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.18   | OI OTRAS RETENCIONES                                  | 0,00                      | 16.827.456,73              | 156.467.111,57            | 0,00                  | 16.827.456,73               | 156.467.111,57            | 16.827.456,73        | 156.467.111,57      |
| 9.1.19   | OI RETENCIÓN SEGURO DE RETIRO                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.20   | OI HONORARIOS PROCURACIÓN FISCAL                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.21   | OI RED EDUCATIVA SATELITAL                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 9.1.22   | OI RETENCIÓN POR ORDEN JUDICIAL - ASIGNACIÓN FAMILIAR | 0,00                      | 2.734.202,18               | 22.265.337,72             | 0,00                  | 2.734.202,18                | 22.265.337,72             | 2.734.202,18         | 22.265.337,72       |
| 9.1.23   | OI RETENCIÓN POR AYUDA ECONÓMICA DE MUTUALES          | 0,00                      | 3.545.733,77               | 30.183.336,50             | 0,00                  | 3.545.733,77                | 30.183.336,50             | 3.545.733,77         | 30.183.336,50       |
| 9.1.24   | OI RETIRO VOLUNTARIO                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Subtotal |                                                       | 0,00                      | 77.239.687,83              | 747.790.468,18            | 0,00                  | 77.239.687,83               | 747.790.468,18            | 77.239.687,83        | 747.790.468,18      |
| TOTAL    |                                                       | 12.270.830.460,00         | 696.241.560,15             | 6.943.421.822,04          | 6.075.199.106,14      | 696.241.560,15              | 6.943.421.822,04          | 702.655.032,49       | 6.914.090.629,84    |