

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.059.660.460,00	503.132.675,03	6.144.407.140,02	915.253.319,98	503.132.675,03	6.144.407.140,02	526.630.898,58	6.117.094.220,35
1.1	PT PERSONAL	2.778.688.500,00	202.305.302,27	2.373.876.295,17	404.812.204,83	202.305.302,27	2.373.876.295,17	197.916.044,26	2.369.487.037,16
1.1.01	PT PERSONAL SUPERIOR	501.060.000,00	31.889.864,49	382.210.398,95	118.849.601,05	31.889.864,49	382.210.398,95	31.889.864,49	382.210.398,95
1.1.01.01	PI REMUNERACIONES PERSONAL SUPERIOR	293.420.000,00	20.506.790,30	235.821.255,81	57.598.744,19	20.506.790,30	235.821.255,81	20.506.790,30	235.821.255,81
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	6.712.671,52	79.151.846,04	19.448.153,96	6.712.671,52	79.151.846,04	6.712.671,52	79.151.846,04
1.1.01.04	PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	65.900.000,00	3.643.009,74	41.483.132,78	24.416.867,22	3.643.009,74	41.483.132,78	3.643.009,74	41.483.132,78
1.1.01.05	PI APOORTE PATRONAL APROSS	17.640.000,00	1.027.392,93	12.338.892,69	5.301.107,31	1.027.392,93	12.338.892,69	1.027.392,93	12.338.892,69
1.1.02	PT PERSONAL PERMANENTE	1.773.707.000,00	128.062.665,02	1.537.314.148,91	236.392.851,09	128.062.665,02	1.537.314.148,91	128.062.665,02	1.537.314.148,91
1.1.02.01	PI REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	922.600.000,00	67.464.703,25	815.913.693,78	106.686.306,22	67.464.703,25	815.913.693,78	67.464.703,25	815.913.693,78
1.1.02.02	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	312.000.000,00	34.772.655,01	310.754.606,95	1.245.393,05	34.772.655,01	310.754.606,95	34.772.655,01	310.754.606,95
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	5.766.555,66	90.390.165,41	18.729.834,59	5.766.555,66	90.390.165,41	5.766.555,66	90.390.165,41
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 APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	213.305.000,00	14.697.591,26	182.794.278,42	30.510.721,58	14.697.591,26	182.794.278,42	14.697.591,26	182.794.278,42
1.1.02.07	PI APOORTE PATRONAL APROSS	59.772.000,00	2.399.428,84	45.644.833,09	14.127.166,91	2.399.428,84	45.644.833,09	2.399.428,84	45.644.833,09
1.1.02.08	PI SALARIO FAMILIAR PERSONAL PERMANENTE	53.040.000,00	2.961.731,00	40.566.643,00	12.473.357,00	2.961.731,00	40.566.643,00	2.961.731,00	40.566.643,00
1.1.03	PT PERSONAL NO PERMANENTE	415.327.200,00	35.217.412,03	373.597.289,26	41.729.910,74	35.217.412,03	373.597.289,26	35.217.412,03	373.597.289,26
1.1.03.01	PI REMUNERACIONES PERSONAL NO PERMANENTE	204.200.000,00	17.277.149,96	187.003.601,61	17.196.398,39	17.277.149,96	187.003.601,61	17.277.149,96	187.003.601,61
1.1.03.02	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	76.812.000,00	9.543.415,79	76.723.284,60	88.715,40	9.543.415,79	76.723.284,60	9.543.415,79	76.723.284,60
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	25.400.000,00	1.836.063,61	25.307.849,03	92.150,97	1.836.063,61	25.307.849,03	1.836.063,61	25.307.849,03
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 APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	51.707.200,00	3.763.774,26	42.155.324,24	9.551.875,76	3.763.774,26	42.155.324,24	3.763.774,26	42.155.324,24
1.1.03.07	PI APOORTE PATRONAL APROSS	14.518.000,00	1.309.053,41	13.864.362,78	653.637,22	1.309.053,41	13.864.362,78	1.309.053,41	13.864.362,78
1.1.03.08	PI SALARIO FAMILIAR PERSONAL NO PERMANENTE	17.790.000,00	1.487.955,00	17.043.390,00	746.610,00	1.487.955,00	17.043.390,00	1.487.955,00	17.043.390,00
1.1.04	PT CONCEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS	43.174.300,00	2.746.102,72	36.245.769,10	6.928.530,90	2.746.102,72	36.245.769,10	2.746.102,72	36.245.769,10
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	2.293.933,20	26.841.408,58	3.758.591,42	2.293.933,20	26.841.408,58	2.293.933,20	26.841.408,58
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 APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	5.304.000,00	352.912,80	4.220.483,04	1.083.516,96	352.912,80	4.220.483,04	352.912,80	4.220.483,04
1.1.04.06	PI APOORTE PATRONAL APROSS	1.360.000,00	99.256,72	1.148.198,60	211.801,40	99.256,72	1.148.198,60	99.256,72	1.148.198,60
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	45.420.000,00	4.389.258,01	44.508.688,95	911.311,05	4.389.258,01	44.508.688,95	0,00	40.119.430,94
1.1.05.01	PI ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO	45.420.000,00	4.389.258,01	44.508.688,95	911.311,05	4.389.258,01	44.508.688,95	0,00	40.119.430,94
1.2	PT BIENES DE CONSUMO	937.384.260,00	59.867.052,14	727.094.324,94	210.289.935,06	59.867.052,14	727.094.324,94	64.949.976,34	722.552.700,41
1.2.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.494.400,00	461.468,93	7.670.570,69	4.823.829,31	461.468,93	7.670.570,69	429.068,92	7.588.170,69
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	21.700,00	4.823.548,80	2.670.851,20	21.700,00	4.823.548,80	354.070,00	4.823.548,80
1.2.04	PI GASTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.935.000,00	298.742,00	2.210.094,12	1.724.905,88	298.742,00	2.210.094,12	298.742,00	2.210.094,12
1.2.05	PI MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN	660.000,00	11.300,00	580.839,07	79.160,93	11.300,00	580.839,07	11.300,00	580.839,07
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		2.805.873.100,00	203.098.513,20	2.389.774.447,85	416.098.652,15	203.098.513,20	2.389.774.447,85	199.009.225,18	2.385.302.789,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.2.07	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	384.099,30	5.385.241,42	294.758,58	384.099,30	5.385.241,42	384.099,30	5.385.241,42
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	2.175.000,00	5.158.090,86	1.566.909,14	2.175.000,00	5.158.090,86	852.500,00	3.751.090,86
1.2.11	PI SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	49.424.000,00	875.640,36	22.528.934,04	26.895.065,96	875.640,36	22.528.934,04	1.353.863,40	22.527.557,08
1.2.12	PI DIRECCIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD	23.331.200,00	3.221.588,04	17.181.470,41	6.149.729,59	3.221.588,04	17.181.470,41	3.222.538,04	17.181.470,41
1.2.13	PI DIRECCIÓN DE SALUD	28.047.360,00	1.423.057,63	23.087.927,40	4.959.432,60	1.423.057,63	23.087.927,40	1.331.128,64	22.925.978,41
1.2.14	PI DIRECCION DE EDUCACION	8.000.000,00	451.069,20	4.713.940,15	3.286.059,85	451.069,20	4.713.940,15	479.152,82	4.710.103,77
1.2.15	PI E.R.I.C.	37.370.000,00	2.416.267,21	35.846.726,97	1.523.273,03	2.416.267,21	35.846.726,97	2.489.526,21	35.724.777,97
1.2.16	PI SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	659.960.000,00	46.032.346,13	544.055.141,25	115.904.858,75	46.032.346,13	544.055.141,25	51.553.736,68	541.327.028,05
1.2.17	PI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21.000.000,00	132.000,00	2.417.812,39	18.582.187,61	132.000,00	2.417.812,39	132.000,00	2.417.812,39
1.2.18	PI CENTRO CIUDADANO DR. RICARDO ALFONSÍN	5.026.500,00	283.396,87	3.449.233,31	1.577.266,69	283.396,87	3.449.233,31	283.396,87	3.449.233,31
1.2.19	PI SECCIÓN CEMENTERIO	7.705.600,00	340.987,24	7.338.939,87	366.660,13	340.987,24	7.338.939,87	364.852,24	7.338.939,87
1.2.20	PI ÁREA DE DISCAPACIDAD	10.850.000,00	105.912,01	9.285.580,81	1.564.419,19	105.912,01	9.285.580,81	165.644,00	9.285.580,81
1.2.21	PI ÁREA DE PREVENCIÓN	6.210.000,00	131.269,61	6.201.151,09	8.848,91	131.269,61	6.201.151,09	143.149,61	6.201.151,09
1.2.22	PI CONCEJO DELIBERANTE	26.400.000,00	1.224.120,00	1.085.880,00	26.400,00	1.224.120,00	26.400,00	1.224.120,00	1.224.120,00
1.2.23	PI TRIBUNAL DE CUENTAS	700.000,00	71.861,00	686.906,74	13.093,26	71.861,00	686.906,74	71.861,00	686.906,74
1.2.24	PI DIRECCION DE TURISMO	11.200.000,00	543.786,34	8.456.919,29	2.743.080,71	543.786,34	8.456.919,29	543.786,34	8.421.919,29
1.2.25	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	14.200.000,00	459.160,27	14.178.036,26	21.963,74	459.160,27	14.178.036,26	459.160,27	14.178.036,26
1.3	PT SERVICIOS	2.112.077.600,00	145.821.643,53	1.995.893.383,33	116.184.216,67	145.821.643,53	1.995.893.383,33	144.333.979,66	1.981.462.022,65
1.3.01	PI ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	217.700.000,00	15.498.955,56	214.168.943,44	3.531.056,56	15.498.955,56	214.168.943,44	15.498.955,56	214.168.943,44
1.3.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.192.000,00	137.500,00	1.882.162,24	309.837,76	137.500,00	1.882.162,24	157.500,00	1.882.162,24
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	14.660.000,00	1.142.291,84	14.333.650,44	326.349,56	1.142.291,84	14.333.650,44	333.839,12	13.525.197,72
1.3.05	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.050.000,00	3.413.563,36	37.685.447,76	1.364.552,24	3.413.563,36	37.685.447,76	3.396.413,36	37.685.447,76
1.3.06	PI SEGUROS	19.190.000,00	3.319.661,75	19.092.874,56	97.125,44	3.319.661,75	19.092.874,56	1.221.580,20	19.092.874,56
1.3.07	PI ALQUILERES	7.486.400,00	588.000,00	7.361.000,00	125.400,00	588.000,00	7.361.000,00	588.000,00	6.886.000,00
1.3.08	PI COMISIONES	9.600.000,00	48.546,54	9.061.223,28	538.776,72	48.546,54	9.061.223,28	48.546,54	9.061.223,28
1.3.09	PI GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACIONES	7.407.600,00	72.800,05	5.729.531,58	1.678.068,42	72.800,05	5.729.531,58	72.800,05	5.729.531,58
1.3.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	5.436.000,00	364.000,00	3.640.806,00	1.795.194,00	364.000,00	3.640.806,00	364.000,00	3.640.806,00
1.3.11	PI CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	2.400.000,00	0,00	1.662.000,00	738.000,00	0,00	1.662.000,00	6.000,00	1.662.000,00
1.3.12	PI HOMENAJES Y CORTESÍAS	4.480.000,00	216.000,00	1.236.640,00	3.243.360,00	216.000,00	1.236.640,00	316.000,00	1.236.640,00
1.3.13	PI HONORARIOS POR COBRANZA EXTRAJUDICIAL	6.400.000,00	180.000,00	3.942.253,69	2.457.746,31	180.000,00	3.942.253,69	180.000,00	3.942.253,69
1.3.14	PI HONORARIOS POR ATENCIÓN CENTRO COMPUTOS	34.280.000,00	3.059.577,64	32.843.827,35	1.436.172,65	3.059.577,64	32.843.827,35	3.059.577,64	32.843.827,35
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	30.460.141,00	403.665.957,32	23.634.042,68	30.460.141,00	403.665.957,32	30.460.141,00	403.665.957,32
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	96.000,00	780.900,00	19.100,00	96.000,00	780.900,00	96.000,00	780.900,00
1.3.21	PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4.494.000,00	406.556,21	4.467.873,93	26.126,07	406.556,21	4.467.873,93	123.852,61	4.467.873,93
1.3.22	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	7.200.000,00	590.755,15	7.159.178,96	40.821,04	590.755,15	7.159.178,96	627.415,15	7.159.178,96
1.3.23	PI ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	85.413.600,00	8.206.055,56	80.907.846,31	4.505.753,69	8.206.055,56	80.907.846,31	7.348.059,56	80.049.850,31
1.3.24	PI OTROS SERVICIOS	46.800.000,00	3.941.703,46	46.285.320,66	514.679,34	3.941.703,46	46.285.320,66	4.311.703,46	46.145.320,66
Transporte		4.663.097.360,00	333.914.462,53	3.996.878.057,63	666.219.302,37	333.914.462,53	3.996.878.057,63	331.076.404,85	3.985.665.726,37

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.25	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	4.435.447,06	192.898.759,13	17.271.240,87	4.435.447,06	192.898.759,13	5.115.877,06	189.894.759,13
1.3.28	PI DIRECCIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD	40.500.000,00	990.349,00	37.650.551,90	2.849.448,10	990.349,00	37.650.551,90	1.050.319,00	37.650.551,90
1.3.29	PI DIRECCIÓN DE SALUD	364.670.000,00	28.970.440,69	362.230.369,48	2.439.630,52	28.970.440,69	362.230.369,48	28.700.440,69	361.960.369,48
1.3.30	PI DIRECCION DE EDUCACION	45.805.000,00	4.247.038,00	45.794.145,16	10.854,84	4.247.038,00	45.794.145,16	4.387.038,00	45.048.645,16
1.3.31	PI E.R.I.C.	13.900.000,00	952.653,63	13.892.444,20	7.555,80	952.653,63	13.892.444,20	966.653,63	13.853.444,20
1.3.32	PI SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	376.814.000,00	29.831.580,17	374.818.795,22	1.995.204,78	29.831.580,17	374.818.795,22	30.753.880,17	367.247.383,26
1.3.33	PI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	44.400.000,00	560.000,00	17.094.498,68	27.305.501,32	560.000,00	17.094.498,68	560.000,00	17.094.498,68
1.3.34	PI CENTRO CIUDADANO DR. RICARDO ALFONSÍN	3.208.000,00	37.975,00	2.512.787,00	695.213,00	37.975,00	2.512.787,00	37.975,00	2.512.787,00
1.3.35	PI SECCIÓN CEMENTERIO	7.600.000,00	1.700,00	5.567.554,60	2.032.445,40	1.700,00	5.567.554,60	56.700,00	5.567.554,60
1.3.36	PI ÁREA DE DISCAPACIDAD	15.400.000,00	773.584,03	15.387.606,46	12.393,54	773.584,03	15.387.606,46	773.584,03	14.887.606,46
1.3.37	PI ÁREA DE PREVENCIÓN	15.730.000,00	1.350.830,00	15.682.491,26	47.508,74	1.350.830,00	15.682.491,26	1.384.190,00	15.682.491,26
1.3.38	PI DIRECCION DE TURISMO	24.000.000,00	1.927.937,83	15.719.823,72	8.280.176,28	1.927.937,83	15.719.823,72	2.336.937,83	15.699.823,72
1.4	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	227.020.000,00	14.346.176,00	225.694.040,62	1.325.959,38	14.346.176,00	225.694.040,62	14.346.176,00	225.694.040,62
1.4.01	PI AMORTIZ. INTER. CRED. CORTO PLAZO ART. 18	227.010.000,00	14.346.176,00	225.694.040,62	1.315.959,38	14.346.176,00	225.694.040,62	14.346.176,00	225.694.040,62
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	1.004.490.100,00	80.792.501,09	821.849.095,96	182.641.004,04	80.792.501,09	821.849.095,96	105.084.722,32	817.898.419,51
1.5.01	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. CTES.	1.004.470.100,00	80.792.501,09	821.849.095,96	182.621.004,04	80.792.501,09	821.849.095,96	105.084.722,32	817.898.419,51
1.5.01.01	PI A ENTES INTERCOMUNALES	5.800.000,00	481.954,00	5.783.525,83	16.474,17	481.954,00	5.783.525,83	481.954,00	5.783.525,83
1.5.01.02	PI APORTES CLUBES, CENTRO VECINALES, OTROS	19.820.000,00	639.925,65	16.965.212,97	2.854.787,03	639.925,65	16.965.212,97	639.925,65	16.965.212,97
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	124.355,89	1.871.902,03	3.728.097,97	124.355,89	1.871.902,03	124.355,89	1.871.902,03
1.5.01.05	PI APORTE A ENTIDADES EDUCATIVAS	102.400.000,00	37.859,13	3.896.784,41	98.503.215,59	37.859,13	3.896.784,41	610.939,13	3.896.784,41
1.5.01.06	PI APORTE ENTE COOP. RECIP. MUN. Y COM	14.420.000,00	1.789.462,16	14.350.312,50	69.687,50	1.789.462,16	14.350.312,50	1.324.389,46	14.350.312,50
1.5.01.07	PI APORTE FDO. PERM. FINANC. PROY. Y PROG	47.540.000,00	7.157.848,61	47.510.914,66	29.085,34	7.157.848,61	47.510.914,66	5.297.557,82	47.510.914,66
1.5.01.08	PI BECAS Y PASANTÍAS ESTÍMULOS	198.300.000,00	21.108.794,67	195.962.549,02	2.337.450,98	21.108.794,67	195.962.549,02	21.108.794,67	195.962.549,02
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	150.431,45	896.251,66	2.303.748,34	150.431,45	896.251,66	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	0,00	2.829.280,38	1.370.719,62	0,00	2.829.280,38	0,00	2.829.280,38
1.5.01.16	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA ANCIANIDAD	88.800.000,00	7.356.815,20	88.780.576,33	19.423,67	7.356.815,20	88.780.576,33	8.367.259,97	88.528.331,33
1.5.01.17	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ	7.520.000,00	641.118,67	7.363.497,90	156.502,10	641.118,67	7.363.497,90	641.118,67	7.363.497,90
1.5.01.18	PI EXPO SANTA ROSA	64.400.000,00	4.082.000,00	60.045.793,30	4.354.206,70	4.082.000,00	60.045.793,30	4.082.000,00	56.640.793,30
1.5.01.19	PI OTROS SUBSIDIOS	28.800.000,00	1.599.061,82	19.823.705,65	8.976.294,35	1.599.061,82	19.823.705,65	1.682.638,22	19.823.705,65
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	417.995,36	7.408.858,19	7.291.141,81	417.995,36	7.408.858,19	504.375,36	7.408.858,19
1.5.01.24	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	25.000.000,00	0,00	20.446.729,26	4.553.270,74	0,00	20.446.729,26	0,00	20.446.729,26
1.5.01.25	PI PAICOR	239.950.000,00	29.176.039,95	239.915.735,33	34.264,67	29.176.039,95	239.915.735,33	54.244.574,95	239.915.735,33
Transporte		6.961.840.460,00	497.103.836,50	6.065.006.353,77	896.834.106,23	497.103.836,50	6.065.006.353,77	520.656.060,05	6.037.836.434,10

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.5.01.26	PI FOMMEP	11.680.000,00	383.116,79	5.443.142,95	6.236.857,05	383.116,79	5.443.142,95	391.116,79	5.443.142,95
1.5.01.27	PI FODEMEEP	78.120.000,00	5.645.721,74	73.957.643,30	4.162.356,70	5.645.721,74	73.957.643,30	5.583.721,74	73.814.643,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.927.020.000,00	127.534.156,59	1.258.279.351,54	3.668.740.648,46	127.534.156,59	1.258.279.351,54	127.798.307,60	1.255.984.288,74
2.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.210.600.000,00	7.246.920,01	451.850.967,13	758.749.032,87	7.246.920,01	451.850.967,13	5.236.957,21	449.665.104,33
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	2.531.183,00	17.468.817,00	0,00	2.531.183,00	0,00	2.531.183,00
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	4.734.466,51	7.916.240,65	52.083.759,35	4.734.466,51	7.916.240,65	4.734.466,51	7.916.240,65
2.1.07	PI OTRAS EROGACIONES	32.000.000,00	2.512.453,50	10.484.043,50	21.515.956,50	2.512.453,50	10.484.043,50	502.490,70	8.474.080,70
2.2	PT TRABAJOS PÚBLICOS	3.230.120.000,00	120.287.236,58	806.428.384,41	2.423.691.615,59	120.287.236,58	806.428.384,41	122.561.350,39	806.319.184,41
2.2.01	PI VIVIENDAS SOCIALES	134.500.000,00	0,00	24.151.877,97	110.348.122,03	0,00	24.151.877,97	0,00	24.151.877,97
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	2.775.173,01	2.836.187,77	6.763.812,23	2.775.173,01	2.836.187,77	2.775.173,01	2.836.187,77
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	130.000.000,00	585.769,00	13.158.604,55	116.841.395,45	585.769,00	13.158.604,55	2.729.176,92	13.158.604,55
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	180.000,00	6.113.232,06	18.606.767,94	180.000,00	6.113.232,06	180.000,00	6.113.232,06
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	2.199.484,67	93.952.332,98	75.847.667,02	2.199.484,67	93.952.332,98	2.199.484,67	93.952.332,98
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	104.626.113,33	163.193.664,44	176.806.335,56	104.626.113,33	163.193.664,44	104.626.113,33	163.193.664,44
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	33.669.680,21	1.330.319,79	0,00	33.669.680,21	32.000,00	33.669.680,21
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	2.249.126,11	17.239.390,71	272.760.609,29	2.249.126,11	17.239.390,71	2.347.832,00	17.130.190,71
2.2.24	PI LOTE0 COSTANERA	480.000.000,00	4.650.000,00	9.850.000,00	470.150.000,00	4.650.000,00	9.850.000,00	4.650.000,00	9.850.000,00
2.2.25	PI PROVESA	30.000.000,00	3.021.570,46	3.292.795,46	26.707.204,54	3.021.570,46	3.292.795,46	3.021.570,46	3.292.795,46
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	28.476.411,39	79.225.546,81	204.924.453,19	28.476.411,39	79.225.546,81	14.720.047,23	78.143.036,39
Transporte		11.986.680.460,00	630.666.831,62	7.402.686.491,56	4.583.993.968,44	630.666.831,62	7.402.686.491,56	654.429.206,18	7.373.078.509,09

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.1	PI AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	78.075.000,00	28.476.411,39	78.043.036,39	31.963,61	28.476.411,39	78.043.036,39	14.720.047,23	78.043.036,39
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	143.925.000,00	0,00	0,00	143.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		12.270.830.460,00	659.143.243,01	7.481.912.038,37	4.788.918.421,63	659.143.243,01	7.481.912.038,37	669.149.253,41	7.451.221.545,48

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
9	OT NO CLASIFICADAS	0,00	93.344.969,33	904.410.307,34	0,00	93.344.969,33	904.410.307,34	84.104.762,10	904.410.307,34
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	93.344.969,33	904.410.307,34	0,00	93.344.969,33	904.410.307,34	84.104.762,10	904.410.307,34
9.1.01	OI RETENCIÓN 18% APORTE JUBILATORIO	0,00	32.459.349,67	334.459.612,20	0,00	32.459.349,67	334.459.612,20	30.174.130,17	334.459.612,20
9.1.02	OI RETENCIÓN APROSS	0,00	16.041.462,92	183.793.097,88	0,00	16.041.462,92	183.793.097,88	16.041.462,92	183.793.097,88
9.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA	0,00	318.631,95	4.119.429,81	0,00	318.631,95	4.119.429,81	318.631,95	4.119.429,81
9.1.04	OI RETENCIÓN CUOTA SINDICAL	0,00	931.698,31	10.548.343,50	0,00	931.698,31	10.548.343,50	931.698,31	10.548.343,50
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	1.820.000,00	0,00	140.000,00	1.820.000,00	140.000,00	1.820.000,00
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	2.436.598,57	13.693.437,12	0,00	2.436.598,57	13.693.437,12	2.436.598,57	13.693.437,12
9.1.09	OI RETENCIÓN RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	0,00	2.579.845,57	8.245.092,53	0,00	2.579.845,57	8.245.092,53	2.579.845,57	8.245.092,53
9.1.10	OI RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.	0,00	3.368.081,77	43.133.640,59	0,00	3.368.081,77	43.133.640,59	3.368.081,77	43.133.640,59
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	1.199.701,10	4.947.421,44	0,00	1.199.701,10	4.947.421,44	1.199.701,10	4.947.421,44
9.1.14	OI RETENCIÓN DE CRÉDITOS BANCARIOS	0,00	8.894.219,90	45.642.761,11	0,00	8.894.219,90	45.642.761,11	3.866.903,87	45.642.761,11
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	19.036.259,41	189.043.112,34	0,00	19.036.259,41	189.043.112,34	17.108.587,71	189.043.112,34
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	2.516.647,42	27.377.703,80	0,00	2.516.647,42	27.377.703,80	2.516.647,42	27.377.703,80
9.1.23	OI RETENCIÓN POR AYUDA ECONÓMICA DE MUTUALES	0,00	3.422.472,74	37.586.655,02	0,00	3.422.472,74	37.586.655,02	3.422.472,74	37.586.655,02
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	93.344.969,33	904.410.307,34	0,00	93.344.969,33	904.410.307,34	84.104.762,10	904.410.307,34
TOTAL		12.270.830.460,00	752.488.212,34	8.386.322.345,71	4.788.918.421,63	752.488.212,34	8.386.322.345,71	753.254.015,51	8.355.631.852,82