

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2025 al 31/01/2026

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	9.265.298.116,00	616.044.108,56	643.357.028,23	8.621.941.087,77	616.044.108,56	643.357.028,23	689.641.939,78	689.641.939,78
1.1	PT PERSONAL	3.186.440.615,00	262.605.109,40	266.994.367,41	2.919.446.247,59	262.605.109,40	266.994.367,41	336.547.215,41	336.547.215,41
1.1.01	PT PERSONAL SUPERIOR	515.609.776,00	31.383.756,27	31.383.756,27	484.226.019,73	31.383.756,27	31.383.756,27	41.331.925,29	41.331.925,29
1.1.01.01	PI REMUNERACIONES PERSONAL SUPERIOR	315.798.593,00	16.049.468,79	16.049.468,79	299.749.124,21	16.049.468,79	16.049.468,79	16.049.468,79	16.049.468,79
1.1.01.02	PI S.A.C. PERSONAL SUPERIOR	21.732.740,00	10.437.525,22	10.437.525,22	11.295.214,78	10.437.525,22	10.437.525,22	10.437.525,22	10.437.525,22
1.1.01.03	PI GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL	106.476.934,00	4.896.762,26	4.896.762,26	101.580.171,74	4.896.762,26	4.896.762,26	4.896.762,26	4.896.762,26
1.1.01.04	PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	55.038.272,00	0,00	0,00	55.038.272,00	0,00	0,00	7.764.424,64	7.764.424,64
1.1.01.05	PI APOORTE PATRONAL APROSS	16.563.237,00	0,00	0,00	16.563.237,00	0,00	0,00	2.183.744,38	2.183.744,38
1.1.02	PT PERSONAL PERMANENTE	2.073.760.806,00	174.963.722,56	174.963.722,56	1.898.797.083,44	174.963.722,56	174.963.722,56	225.876.339,52	225.876.339,52
1.1.02.01	PI REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	1.107.847.980,00	68.560.954,99	68.560.954,99	1.039.287.025,01	68.560.954,99	68.560.954,99	68.560.954,99	68.560.954,99
1.1.02.02	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	390.883.332,00	45.448.070,02	45.448.070,02	345.435.261,98	45.448.070,02	45.448.070,02	45.448.070,02	45.448.070,02
1.1.02.03	PI S.A.C. PERSONAL PERMANENTE	82.373.520,00	49.739.869,88	49.739.869,88	32.633.650,12	49.739.869,88	49.739.869,88	49.739.869,88	49.739.869,88
1.1.02.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL PERMANENTE	124.769.423,00	8.084.091,67	8.084.091,67	116.685.331,33	8.084.091,67	8.084.091,67	8.084.091,67	8.084.091,67
1.1.02.05	PI SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS	651.362,00	0,00	0,00	651.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06	PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	248.416.183,00	0,00	0,00	248.416.183,00	0,00	0,00	38.311.762,21	38.311.762,21
1.1.02.07	PI APOORTE PATRONAL APROSS	63.041.013,00	0,00	0,00	63.041.013,00	0,00	0,00	12.600.854,75	12.600.854,75
1.1.02.08	PI SALARIO FAMILIAR PERSONAL PERMANENTE	55.777.993,00	3.130.736,00	3.130.736,00	52.647.257,00	3.130.736,00	3.130.736,00	3.130.736,00	3.130.736,00
1.1.03	PT PERSONAL NO PERMANENTE	489.474.575,00	46.312.853,44	46.312.853,44	443.161.721,56	46.312.853,44	46.312.853,44	60.351.258,53	60.351.258,53
1.1.03.01	PI REMUNERACIONES PERSONAL NO PERMANENTE	247.311.275,00	18.142.077,05	18.142.077,05	229.169.197,95	18.142.077,05	18.142.077,05	18.142.077,05	18.142.077,05
1.1.03.02	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	93.969.238,00	11.637.802,39	11.637.802,39	82.331.435,61	11.637.802,39	11.637.802,39	11.637.802,39	11.637.802,39
1.1.03.03	PI S.A.C. PERSONAL NO PERMANENTE	18.629.152,00	12.516.939,81	12.516.939,81	6.112.212,19	12.516.939,81	12.516.939,81	12.516.939,81	12.516.939,81
1.1.03.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL NO PERMANENTE	33.294.601,00	2.493.250,19	2.493.250,19	30.801.350,81	2.493.250,19	2.493.250,19	2.493.250,19	2.493.250,19
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	55.945.151,00	0,00	0,00	55.945.151,00	0,00	0,00	10.253.957,92	10.253.957,92
1.1.03.07	PI APOORTE PATRONAL APROSS	17.281.692,00	0,00	0,00	17.281.692,00	0,00	0,00	3.784.447,17	3.784.447,17
1.1.03.08	PI SALARIO FAMILIAR PERSONAL NO PERMANENTE	22.743.466,00	1.522.784,00	1.522.784,00	21.220.682,00	1.522.784,00	1.522.784,00	1.522.784,00	1.522.784,00
1.1.04	PT CONCEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS	49.821.166,00	3.440.899,80	3.440.899,80	46.380.266,20	3.440.899,80	3.440.899,80	4.598.434,06	4.598.434,06
1.1.04.01	PI DIETA MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.02	PI APROSS CONCEJO DELIBERANTE	275.072,00	0,00	0,00	275.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.03	PI REMUNERACIÓN SECRETARIO DEL CONCEJO DELIBERANTE	36.050.738,00	2.338.047,30	2.338.047,30	33.712.690,70	2.338.047,30	2.338.047,30	2.338.047,30	2.338.047,30
1.1.04.04	PI S.A.C. SECRETARIO DEL CONCEJO DELIBERANTE	6.262.727,00	1.102.852,50	1.102.852,50	5.159.874,50	1.102.852,50	1.102.852,50	1.102.852,50	1.102.852,50
1.1.04.05	PI APOORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	5.693.745,00	0,00	0,00	5.693.745,00	0,00	0,00	903.441,38	903.441,38
1.1.04.06	PI APOORTE PATRONAL APROSS	1.538.489,00	0,00	0,00	1.538.489,00	0,00	0,00	254.092,88	254.092,88
1.1.04.07	PI DIETA MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.08	PI APROSS TRIBUNAL DE CUENTAS	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05	PT SEGURO DE TRABAJO	57.774.292,00	6.503.877,33	10.893.135,34	46.881.156,66	6.503.877,33	10.893.135,34	4.389.258,01	4.389.258,01
1.1.05.01	PI ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO	57.774.292,00	6.503.877,33	10.893.135,34	46.881.156,66	6.503.877,33	10.893.135,34	4.389.258,01	4.389.258,01
1.2	PT BIENES DE CONSUMO	1.025.773.924,00	78.334.198,33	82.875.822,86	942.898.101,14	78.334.198,33	82.875.822,86	80.735.225,05	80.735.225,05
1.2.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.859.901,00	777.995,06	860.395,06	9.999.505,94	777.995,06	860.395,06	860.395,06	860.395,06
1.2.02	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	993.222,00	26.895,00	26.895,00	966.327,00	26.895,00	26.895,00	26.895,00	26.895,00
1.2.03	PI PAPELERÍA Y GASTOS DE OFICINA	6.318.832,00	67.900,00	67.900,00	6.250.932,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
1.2.04	PI GASTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.968.101,00	106.611,00	106.611,00	2.861.490,00	106.611,00	106.611,00	106.611,00	106.611,00
1.2.05	PI MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN	922.653,00	0,00	0,00	922.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.06	PI CUBIERTAS Y CÁMARAS	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		3.210.123.324,00	263.584.510,46	268.056.168,47	2.942.067.155,53	263.584.510,46	268.056.168,47	337.609.016,47	337.609.016,47

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2025 al 31/01/2026

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	16.389.000,00	0,00	0,00	16.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7.677.419,00	894.324,74	894.324,74	6.783.094,26	894.324,74	894.324,74	894.324,74	894.324,74
1.2.09	PI ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE FARMACIA	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	PI PREMIOS, CONDECORACIONES Y HOMENAJES	4.695.717,00	1.680.753,72	3.087.753,72	1.607.963,28	1.680.753,72	3.087.753,72	2.488.753,72	2.488.753,72
1.2.11	PI SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	33.183.759,00	2.683.576,63	2.684.953,59	30.498.805,41	2.683.576,63	2.684.953,59	2.683.576,63	2.683.576,63
1.2.12	PI DIRECCIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD	21.161.569,00	2.270.914,16	2.270.914,16	18.890.654,84	2.270.914,16	2.270.914,16	2.119.414,16	2.119.414,16
1.2.13	PI DIRECCIÓN DE SALUD	32.875.908,00	1.486.559,92	1.648.508,91	31.227.399,09	1.486.559,92	1.648.508,91	1.648.508,91	1.648.508,91
1.2.14	PI DIRECCION DE EDUCACION	6.678.911,00	98.550,00	102.386,38	6.576.524,62	98.550,00	102.386,38	98.550,00	98.550,00
1.2.15	PI E.R.I.C.	50.308.211,00	2.131.874,08	2.253.823,08	48.054.387,92	2.131.874,08	2.253.823,08	2.253.823,08	2.253.823,08
1.2.16	PI SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	737.896.794,00	64.159.512,16	66.887.625,36	671.009.168,64	64.159.512,16	66.887.625,36	65.715.768,13	65.715.768,13
1.2.17	PI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3.683.576,00	98.400,00	98.400,00	3.585.176,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
1.2.18	PI CENTRO CIUDADANO DR. RICARDO ALFONSÍN	4.746.082,00	309.244,84	309.244,84	4.436.837,16	309.244,84	309.244,84	309.244,84	309.244,84
1.2.19	PI SECCIÓN CEMENTERIO	10.832.028,00	441.601,74	441.601,74	10.390.426,26	441.601,74	441.601,74	441.601,74	441.601,74
1.2.20	PI ÁREA DE DISCAPACIDAD	13.670.640,00	50.900,00	50.900,00	13.619.740,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
1.2.21	PI ÁREA DE PREVENCIÓN	9.676.278,00	81.990,00	81.990,00	9.594.288,00	81.990,00	81.990,00	81.990,00	81.990,00
1.2.22	PI CONCEJO DELIBERANTE	1.940.306,00	187.000,00	187.000,00	1.753.306,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
1.2.23	PI TRIBUNAL DE CUENTAS	803.290,00	0,00	0,00	803.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.24	PI DIRECCION DE TURISMO	24.000.000,00	490.478,04	525.478,04	23.474.521,96	490.478,04	525.478,04	490.478,04	490.478,04
1.2.25	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	21.439.727,00	289.117,24	289.117,24	21.150.609,76	289.117,24	289.117,24	111.090,00	111.090,00
1.3	PT SERVICIOS	2.732.644.911,00	225.445.606,04	239.876.966,72	2.492.767.944,28	225.445.606,04	239.876.966,72	208.553.378,16	208.553.378,16
1.3.01	PI ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	292.700.951,00	18.032.693,42	18.032.693,42	274.668.257,58	18.032.693,42	18.032.693,42	0,00	0,00
1.3.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.487.772,00	138.400,00	138.400,00	2.349.372,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
1.3.03	PI PASAJES	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.04	PI COMUNICACIONES	19.561.333,00	1.323.153,78	2.131.606,50	17.429.726,50	1.323.153,78	2.131.606,50	1.792.724,48	1.792.724,48
1.3.05	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.337.612,00	3.683.886,29	3.683.886,29	46.653.725,71	3.683.886,29	3.683.886,29	3.175.850,00	3.175.850,00
1.3.06	PI SEGUROS	22.288.905,00	1.915.618,30	1.915.618,30	20.373.286,70	1.915.618,30	1.915.618,30	2.232.588,61	2.232.588,61
1.3.07	PI ALQUILERES	9.250.200,00	808.000,00	1.283.000,00	7.967.200,00	808.000,00	1.283.000,00	729.000,00	729.000,00
1.3.08	PI COMISIONES	14.339.204,00	7.154.349,07	7.154.349,07	7.184.854,93	7.154.349,07	7.154.349,07	8.176.087,68	8.176.087,68
1.3.09	PI GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACIONES	9.129.885,00	10.000,00	10.000,00	9.119.885,00	10.000,00	10.000,00	224.233,00	224.233,00
1.3.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	4.615.610,00	483.230,00	483.230,00	4.132.380,00	483.230,00	483.230,00	483.230,00	483.230,00
1.3.11	PI CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	2.658.420,00	873.690,00	873.690,00	1.784.730,00	873.690,00	873.690,00	873.690,00	873.690,00
1.3.12	PI HOMENAJES Y CORTESÍAS	1.491.436,00	209.400,00	209.400,00	1.282.036,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
1.3.13	PI HONORARIOS POR COBRANZA EXTRAJUDICIAL	5.605.830,00	282.449,11	282.449,11	5.323.380,89	282.449,11	282.449,11	282.449,11	282.449,11
1.3.14	PI HONORARIOS POR ATENCION CENTRO COMPUTOS	43.407.391,00	3.135.238,19	3.135.238,19	40.272.152,81	3.135.238,19	3.135.238,19	3.135.238,19	3.135.238,19
1.3.15	PI HONORARIOS POR TRÁMITES JUBILATORIOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16	PI ALUMBRADO PÚBLICO	604.593.422,00	53.257.406,78	53.257.406,78	551.336.015,22	53.257.406,78	53.257.406,78	53.257.406,78	53.257.406,78
1.3.17	PI SERVICIOS A DECENTRALIZAR	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.18	PI CAPACITACIÓN AL PERSONAL	788.400,00	0,00	0,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.19	PI CANON POR EXTRACCIÓN DE AGUA	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	PI SERVICIO DE REPARTOS	1.109.538,00	39.000,00	39.000,00	1.070.538,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1.3.21	PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5.900.856,00	757.821,45	757.821,45	5.143.034,55	757.821,45	757.821,45	755.003,85	755.003,85
1.3.22	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.802.499,00	200.400,00	200.400,00	9.602.099,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00
1.3.23	PI ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	112.882.218,00	5.353.994,50	6.211.990,50	106.670.227,50	5.353.994,50	6.211.990,50	5.353.994,50	5.353.994,50
1.3.24	PI OTROS SERVICIOS	62.416.236,00	4.181.786,77	4.321.786,77	58.094.449,23	4.181.786,77	4.321.786,77	4.181.786,77	4.181.786,77
Transporte		5.493.186.107,00	442.779.825,39	453.992.156,65	5.039.193.950,35	442.779.825,39	453.992.156,65	502.522.923,43	502.522.923,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2025 al 31/01/2026

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	1.192.512,00	0,00	0,00	1.192.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.26	PI TRIBUNAL DE CUENTAS	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.27	PI SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	272.909.399,00	36.713.055,00	39.717.055,00	233.192.344,00	36.713.055,00	39.717.055,00	35.841.055,00	35.841.055,00
1.3.28	PI DIRECCIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD	54.370.204,00	8.713.819,00	8.713.819,00	45.656.385,00	8.713.819,00	8.713.819,00	8.804.009,00	8.804.009,00
1.3.29	PI DIRECCIÓN DE SALUD	451.166.727,00	31.598.270,02	31.868.270,02	419.298.456,98	31.598.270,02	31.868.270,02	32.742.365,32	32.742.365,32
1.3.30	PI DIRECCION DE EDUCACION	59.604.023,00	2.516.000,00	3.261.500,00	56.342.523,00	2.516.000,00	3.261.500,00	2.516.000,00	2.516.000,00
1.3.31	PI E.R.I.C.	18.058.537,00	2.342.509,00	2.381.509,00	15.677.028,00	2.342.509,00	2.381.509,00	2.282.509,00	2.282.509,00
1.3.32	PI SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	480.000.000,00	34.691.230,83	42.262.642,79	437.737.357,21	34.691.230,83	42.262.642,79	34.425.090,83	34.425.090,83
1.3.33	PI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	26.413.287,00	226.000,00	226.000,00	26.187.287,00	226.000,00	226.000,00	80.000,00	80.000,00
1.3.34	PI CENTRO CIUDADANO DR. RICARDO ALFONSÍN	3.739.300,00	265.138,00	3.474.162,00	265.138,00	265.138,00	265.138,00	265.138,00	265.138,00
1.3.35	PI SECCIÓN CEMENTERIO	8.388.986,00	1.240.000,00	1.240.000,00	7.148.986,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.132.661,51	1.132.661,51
1.3.36	PI ÁREA DE DISCAPACIDAD	19.281.180,00	476.793,76	976.793,76	18.304.386,24	476.793,76	976.793,76	476.793,76	476.793,76
1.3.37	PI ÁREA DE PREVENCIÓN	21.117.188,00	1.592.452,08	1.592.452,08	19.524.735,92	1.592.452,08	1.592.452,08	1.592.452,08	1.592.452,08
1.3.38	PI DIRECCION DE TURISMO	35.000.000,00	3.229.820,69	3.249.820,69	31.750.179,31	3.229.820,69	3.249.820,69	3.154.820,69	3.154.820,69
1.4	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	105.672.993,00	0,00	0,00	105.672.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01	PI AMORTIZ. INTER. CRED. CORTO PLAZO ART. 18	105.659.493,00	0,00	0,00	105.659.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.02	PI AMORTIZ. INTER. CONVENIO PROV. MUNICIPIO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	PT TRANSFERENCIAS	1.181.288.272,00	49.659.194,79	53.609.871,24	1.127.678.400,76	49.659.194,79	53.609.871,24	63.806.121,16	63.806.121,16
1.5.01	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. CTES.	1.181.286.272,00	49.659.194,79	53.609.871,24	1.127.676.400,76	49.659.194,79	53.609.871,24	63.806.121,16	63.806.121,16
1.5.01.01	PI A ENTES INTERCOMUNALES	7.746.415,00	481.954,00	481.954,00	7.264.461,00	481.954,00	481.954,00	481.954,00	481.954,00
1.5.01.02	PI APORTES CLUBES, CENTRO VECINALES, OTROS	25.854.678,00	2.598.698,65	2.598.698,65	23.255.979,35	2.598.698,65	2.598.698,65	1.836.485,85	1.836.485,85
1.5.01.03	PI APORTES A BANDA INFANTIL	6.329.339,00	0,00	0,00	6.329.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.04	PI APORTE A BOMBEROS	2.578.484,00	181.767,66	181.767,66	2.396.716,34	181.767,66	181.767,66	52.869,64	52.869,64
1.5.01.05	PI APORTE A ENTIDADES EDUCATIVAS	4.567.437,00	34.574,00	34.574,00	4.532.863,00	34.574,00	34.574,00	34.574,00	34.574,00
1.5.01.06	PI APORTE ENTE COOP. RECIP. MUN. Y COM	18.903.251,00	552.112,32	552.112,32	18.351.138,68	552.112,32	552.112,32	2.464.906,46	2.464.906,46
1.5.01.07	PI APORTE FDO. PERM. FINANC. PROY. Y PROG	59.590.661,00	2.208.449,27	2.208.449,27	57.382.211,73	2.208.449,27	2.208.449,27	9.859.625,83	9.859.625,83
1.5.01.08	PI BECAS Y PASANTÍAS ESTÍMULOS	250.000.000,00	18.528.426,01	18.528.426,01	231.471.573,99	18.528.426,01	18.528.426,01	18.528.426,01	18.528.426,01
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	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.11	PI APORTE PARA TALLERES CULTURALES Y DEPORTIVOS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.12	PI PASAJES	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.13	PI MEDICAMENTOS	1.208.228,00	0,00	150.431,45	1.057.796,55	0,00	150.431,45	0,00	0,00
1.5.01.14	PI PROGR.DE MEJORAS Y AMPLIACIÓN-DEMANDA HABITACIONAL	1.384.206,00	0,00	0,00	1.384.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.15	PI ESCRITURACIÓN DE TERRENOS	4.551.034,00	0,00	0,00	4.551.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.16	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA ANCIANIDAD	116.165.684,00	6.516.990,84	6.769.235,84	109.396.448,16	6.516.990,84	6.769.235,84	6.336.990,84	6.336.990,84
1.5.01.17	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ	10.072.387,00	226.927,16	226.927,16	9.845.459,84	226.927,16	226.927,16	176.927,16	176.927,16
1.5.01.18	PI EXPO SANTA ROSA	100.000.000,00	92.000,00	3.497.000,00	96.503.000,00	92.000,00	3.497.000,00	0,00	0,00
1.5.01.19	PI OTROS SUBSIDIOS	26.084.293,00	2.099.675,48	2.099.675,48	23.984.617,52	2.099.675,48	2.099.675,48	2.099.675,48	2.099.675,48
1.5.01.20	PI DEVOLUCIONES VARIAS	6.213.075,00	0,00	0,00	6.213.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.21	PI APORTE CONCEJO DELIBERANTE	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.22	PI APORTE TRIBUNAL DE CUENTAS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.23	PI APORTE PLAN SUMAR	23.500.000,00	968.018,00	968.018,00	22.531.982,00	968.018,00	968.018,00	968.018,00	968.018,00
1.5.01.24	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	44.000.000,00	4.373.126,21	4.373.126,21	39.626.873,79	4.373.126,21	4.373.126,21	10.026.192,70	10.026.192,70
1.5.01.25	PI PAICOR	303.000.000,00	5.214.641,61	5.214.641,61	297.785.358,39	5.214.641,61	5.214.641,61	5.214.641,61	5.214.641,61
Transporte		8.065.818.715,00	610.462.274,98	637.632.194,65	7.428.186.520,35	610.462.274,98	637.632.194,65	683.917.106,20	683.917.106,20

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2025 al 31/01/2026

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	10.000.000,00	313.197,00	313.197,00	9.686.803,00	313.197,00	313.197,00	313.197,00	313.197,00
1.5.01.27	PI FODEMEEP	146.000.000,00	5.268.636,58	5.411.636,58	140.588.363,42	5.268.636,58	5.411.636,58	5.411.636,58	5.411.636,58
1.5.01.28	PI PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.02	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.02.01	PI AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.02.02	PI AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	1.033.477.401,00	0,00	0,00	1.033.477.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.762.822.707,00	51.040.185,03	53.335.247,83	2.709.487.459,17	51.040.185,03	53.335.247,83	50.847.588,66	50.847.588,66
2.1	PT BIENES DE CAPITAL	719.422.812,00	35.127.017,26	37.312.880,06	682.109.931,94	35.127.017,26	37.312.880,06	36.375.220,89	36.375.220,89
2.1.01	PI MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	299.700,00	0,00	175.900,00	123.800,00	0,00	175.900,00	0,00	0,00
2.1.02	PI MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	61.633.360,00	0,00	0,00	61.633.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03	PI CENTRO DE CÓMPUTOS	3.549.732,00	967.853,00	967.853,00	2.581.879,00	967.853,00	967.853,00	967.853,00	967.853,00
2.1.04	PI INMUEBLES	550.940.939,00	21.000.000,00	21.000.000,00	529.940.939,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
2.1.05	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	4.930.632,00	0,00	0,00	4.930.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	85.154.474,00	8.000.000,00	8.000.000,00	77.154.474,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.745.712,93	8.745.712,93
2.1.07	PI OTRAS EROGACIONES	12.913.975,00	5.159.164,26	7.169.127,06	5.744.847,94	5.159.164,26	7.169.127,06	5.661.654,96	5.661.654,96
2.2	PT TRABAJOS PÚBLICOS	1.386.894.895,00	15.913.167,77	16.022.367,77	1.370.872.527,23	15.913.167,77	16.022.367,77	14.472.367,77	14.472.367,77
2.2.01	PI VIVIENDAS SOCIALES	39.079.872,00	0,00	0,00	39.079.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02	PI CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN CEMENTERIO	7.052.809,00	0,00	0,00	7.052.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.03	PI ALUMBRADO PÚBLICO	20.098.843,00	5.657.693,74	5.657.693,74	14.441.149,26	5.657.693,74	5.657.693,74	5.657.693,74	5.657.693,74
2.2.04	PI SEMÁFOROS	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.05	PI OBRA CORDÓN CUNETA	16.682.662,00	22.144,36	22.144,36	16.660.517,64	22.144,36	22.144,36	22.144,36	22.144,36
2.2.06	PI OBRA PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES	73.189.538,00	0,00	0,00	73.189.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.07	PI ARBOLADO PÚBLICO - FORESTACIÓN	664.200,00	0,00	0,00	664.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.08	PI SEÑALIZACION DE CALLES	6.319.995,00	11.400,00	11.400,00	6.308.595,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2.2.09	PI PROG.DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	20.250.000,00	0,00	0,00	20.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	PI REFACC.Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS/EDIFICIOS MUNIC	137.868.962,00	1.704.390,47	1.704.390,47	136.164.571,53	1.704.390,47	1.704.390,47	1.704.390,47	1.704.390,47
2.2.11	PI CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.12	PI PERFORACIONES DE AGUA CORRIENTE	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.13	PI OBRA GAS NATURAL	94.879.432,00	316.000,00	316.000,00	94.563.432,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
2.2.14	PI PARQUE INDUSTRIAL	9.351.913,00	0,00	0,00	9.351.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.15	PI REDUCTORES DE VELOCIDAD	16.600.710,00	0,00	0,00	16.600.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.16	PI OBRA CLOACAS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.17	PI ORGANISMO DE VIVIENDA MUNICIPAL	604.273.228,00	0,00	0,00	604.273.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.18	PI BANCO DE TIERRA	53.857.455,00	650.000,00	650.000,00	53.207.455,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
2.2.19	PI EDIFICIO E.R.I.C.	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.20	PI CAMARAS DE SEGURIDAD/ EDIFICIO	40.500.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.21	PI AULA C.E.M.	67.200.000,00	0,00	0,00	67.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.22	PI BAUTISTERIO	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.23	PI COSTANERA	18.434.032,00	6.602.940,24	6.712.140,24	11.721.891,76	6.602.940,24	6.712.140,24	5.162.140,24	5.162.140,24
2.2.24	PI LOTE0 COSTANERA	8.424.000,00	0,00	0,00	8.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.25	PI PROVESA	10.282.244,00	948.598,96	948.598,96	9.333.645,04	948.598,96	948.598,96	948.598,96	948.598,96
2.3	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	656.505.000,00	0,00	0,00	656.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT FINANCIAMIENTO	370.647.177,00	10.283.372,93	11.365.883,35	359.281.293,65	10.283.372,93	11.365.883,35	16.416.798,43	16.416.798,43
Transporte		12.028.120.823,00	667.084.293,59	696.692.276,06	11.331.428.546,94	667.084.293,59	696.692.276,06	740.489.528,44	740.489.528,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2025 al 31/01/2026

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	76.697.177,00	10.033.372,93	10.033.372,93	66.663.804,07	10.033.372,93	10.033.372,93	16.166.798,43	16.166.798,43
3.2	PI RESIDUOS PASIVOS	83.700.000,00	0,00	1.082.510,42	82.617.489,58	0,00	1.082.510,42	0,00	0,00
3.3	PI FONDO FIJO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.4	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		12.398.768.000,00	677.367.666,52	708.058.159,41	11.690.709.840,59	677.367.666,52	708.058.159,41	756.906.326,87	756.906.326,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2025 al 31/01/2026

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	33.931.514,50	33.931.514,50	0,00	33.931.514,50	33.931.514,50	142.906.543,91	142.906.543,91
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	33.931.514,50	33.931.514,50	0,00	33.931.514,50	33.931.514,50	142.906.543,91	142.906.543,91
9.1.01	OI RETENCIÓN 18% APORTE JUBILATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.837.365,80	53.837.365,80
9.1.02	OI RETENCIÓN APROSS	0,00	2.576.860,53	2.576.860,53	0,00	2.576.860,53	2.576.860,53	33.525.866,62	33.525.866,62
9.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA	0,00	712.108,75	712.108,75	0,00	712.108,75	712.108,75	712.108,75	712.108,75
9.1.04	OI RETENCIÓN CUOTA SINDICAL	0,00	631.122,06	631.122,06	0,00	631.122,06	631.122,06	631.122,06	631.122,06
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	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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	4.667.858,50	4.667.858,50	0,00	4.667.858,50	4.667.858,50	8.235.087,45	8.235.087,45
9.1.09	OI RETENCIÓN RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	0,00	611.020,31	611.020,31	0,00	611.020,31	611.020,31	988.550,50	988.550,50
9.1.10	OI RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.	0,00	3.570.276,23	3.570.276,23	0,00	3.570.276,23	3.570.276,23	3.570.276,23	3.570.276,23
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	142.890,90	142.890,90	0,00	142.890,90	142.890,90	142.890,90	142.890,90
9.1.14	OI RETENCIÓN DE CRÉDITOS BANCARIOS	0,00	3.567.978,74	3.567.978,74	0,00	3.567.978,74	3.567.978,74	3.567.978,74	3.567.978,74
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	10.980.229,40	10.980.229,40	0,00	10.980.229,40	10.980.229,40	31.224.127,78	31.224.127,78
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	3.044.822,79	3.044.822,79	0,00	3.044.822,79	3.044.822,79	3.044.822,79	3.044.822,79
9.1.23	OI RETENCIÓN POR AYUDA ECONÓMICA DE MUTUALES	0,00	3.286.346,29	3.286.346,29	0,00	3.286.346,29	3.286.346,29	3.286.346,29	3.286.346,29
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	33.931.514,50	33.931.514,50	0,00	33.931.514,50	33.931.514,50	142.906.543,91	142.906.543,91
TOTAL		12.398.768.000,00	711.299.181,02	741.989.673,91	11.690.709.840,59	711.299.181,02	741.989.673,91	899.812.870,78	899.812.870,78