



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

| CUENTA              | CONCEPTO                                     | PRESUPUESTADO    | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                   | PT INGRESOS                                  | 4.228.271.800,00 | 320.936.100,60          | 3.500.317.212,15       | 1.386.970.040,04      | 659.015.452,19      |
| 1.01                | PT INGRESOS CORRIENTES                       | 3.520.141.800,00 | 281.909.938,50          | 2.948.499.827,55       | 1.074.075.922,43      | 502.433.949,98      |
| 1.01.01             | PT INGRESOS DE JUR.MUNICIPAL                 | 956.942.700,00   | 62.950.938,65           | 774.016.200,75         | 311.150.596,77        | 128.224.097,52      |
| 1.01.01.01          | PT INGRESOS TRIBUTARIOS                      | 389.026.000,00   | 27.163.324,93           | 410.113.066,35         | 47.564.701,98         | 68.651.768,33       |
| 1.01.01.01.01       | PT INGRESOS TRIBUTARIOS                      | 389.026.000,00   | 27.163.324,93           | 410.113.066,35         | 47.564.701,98         | 68.651.768,33       |
| 1.01.01.01.01.01    | PI CONTRIB.QUE INC.S/INMUEBLES               | 57.116.000,00    | 867.934,85              | 63.407.756,05          | 0,00                  | 6.291.756,05        |
| 1.01.01.01.01.02    | PI CONTRIBUCION COMER.IND.                   | 150.300.000,00   | 11.967.673,16           | 115.629.434,47         | 34.670.565,53         | 0,00                |
| 1.01.01.01.01.03    | PI CONTRIB S/ESPECT.PUBLICOS                 | 500.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| 1.01.01.01.01.04    | PI CONT.S/OC.COM.VIA PUBLICA                 | 500.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| 1.01.01.01.01.05    | PI CONTRIB.P/USO ESPAC.AEREO                 | 1.500.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 1.500.000,00          | 0,00                |
| 1.01.01.01.01.06    | PI CONTRIB. Q/INC.S/FERIAS Y REMATES DE HAC. | 7.000.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 7.000.000,00          | 0,00                |
| 1.01.01.01.01.08    | PT CONTRIB-S/LOS CEMENTERIOS                 | 7.900.000,00     | 242.731,83              | 11.812.010,48          | 500.000,00            | 4.412.010,48        |
| 1.01.01.01.01.08.01 | PI CONTRIB.Q/INC.S/LOS CEMENT.               | 7.400.000,00     | 242.731,83              | 11.812.010,48          | 0,00                  | 4.412.010,48        |
| 1.01.01.01.01.08.02 | PI DERECHOS DE REF.Y AMP.CEMEN.              | 500.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| 1.01.01.01.01.09    | PI CONTRIB./VAL.SORT.C/PREM.                 | 500.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| 1.01.01.01.01.10    | PI CONTRIB.Q/INC.S/PUB.Y PROPAG.             | 500.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| 1.01.01.01.01.11    | PI CONT.P/S.REL.OBRAS PRIVADAS               | 500.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| 1.01.01.01.01.12    | PI CONTRIB.Q/INC.S/VEH.AUTOM.                | 120.000.000,00   | 8.223.472,53            | 153.090.425,67         | 0,00                  | 33.090.425,67       |
| 1.01.01.01.01.13    | PI TASAS P/HAB.E INSP.EST.ANT                | 2.000.000,00     | 0,00                    | 2.120.000,00           | 0,00                  | 120.000,00          |
| 1.01.01.01.01.14    | PI TASA ADM.P/FINES ESPEC.                   | 2.100.000,00     | 257.561,71              | 2.949.599,66           | 0,00                  | 849.599,66          |
| 1.01.01.01.01.15    | PI DERECHOS DE OFICINA-VARIOS                | 1.100.000,00     | 4.098.824,62            | 5.965.875,13           | 0,00                  | 4.865.875,13        |
| 1.01.01.01.01.16    | PI TASA P/SERV.REG.CIVIL                     | 500.000,00       | 0,00                    | 105.863,55             | 394.136,45            | 0,00                |
| 1.01.01.01.01.17    | PI VISACION D.T.E- DUT                       | 8.000.000,00     | 594.190,00              | 11.795.560,00          | 0,00                  | 3.795.560,00        |
| 1.01.01.01.01.18    | PT TRIB.CON AFFECT,ESP,                      | 1.000.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 1.000.000,00          | 0,00                |
| 1.01.01.01.01.18.01 | PI ARBOLADO URBANO                           | 500.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| 1.01.01.01.01.18.02 | PI CONST.VEREDAS                             | 500.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| 1.01.01.01.01.19    | PI TRIB.EJERC.ANTERIORES                     | 28.010.000,00    | 910.936,23              | 43.236.541,34          | 0,00                  | 15.226.541,34       |
| 1.01.01.02          | PT OTROS ING.DE JUR.MPAL                     | 567.916.700,00   | 35.787.613,72           | 363.903.134,40         | 263.585.894,79        | 59.572.329,19       |
| 1.01.01.02.01       | PT RENTAS QUE PROD.EL PAT.MPAL               | 67.016.700,00    | 9.977.027,41            | 64.719.749,20          | 26.121.885,80         | 23.824.935,00       |
| 1.01.01.02.01.01    | PI ALQUILER TANQUE ATMOSFERICO               | 6.914.200,00     | 455.797,35              | 4.832.192,57           | 2.082.007,43          | 0,00                |
| 1.01.01.02.01.02    | PI ALQUILER AMBULANCIA - UNIDAD DE TRASLADO  | 6.000.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 6.000.000,00          | 0,00                |
| 1.01.01.02.01.03    | PI ALQUILER TRAFIC                           | 1.500.000,00     | 0,00                    | 134.400,00             | 1.365.600,00          | 0,00                |
| 1.01.01.02.01.04    | PI ALQUILER OTROS BIENES MUEBLES             | 500.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| 1.01.01.02.01.05    | PI ALQUILER BIENES INMUEBLES                 | 6.400.000,00     | 398.099,18              | 1.723.521,62           | 4.676.478,38          | 0,00                |
| 1.01.01.02.01.06    | PI OTRAS RENTAS                              | 1.000.000,00     | 0,00                    | 195.000,00             | 805.000,00            | 0,00                |
| 1.01.01.02.01.07    | PI INTERESES VARIOS                          | 15.000.000,00    | 2.581.830,88            | 34.846.927,56          | 0,00                  | 19.846.927,56       |
| 1.01.01.02.01.08    | PI ING.P/USO NAT. MPAL                       | 4.250.000,00     | 5.539.900,00            | 8.228.007,44           | 0,00                  | 3.978.007,44        |
| 1.01.01.02.01.09    | PI ING,P/FUNC. DISPENSARIO                   | 25.452.500,00    | 1.001.400,00            | 14.759.700,01          | 10.692.799,99         | 0,00                |
| 1.01.01.02.03       | PT MULTAS                                    | 5.760.000,00     | 223.698,25              | 4.787.407,96           | 972.592,04            | 0,00                |
| 1.01.01.02.03.01    | PI MULTAS EN GENERAL                         | 5.760.000,00     | 223.698,25              | 4.787.407,96           | 972.592,04            | 0,00                |
| 1.01.01.02.04       | PT INGRESOS POR CONT.MEJORAS                 | 295.340.000,00   | 4.350.195,55            | 61.348.583,05          | 233.991.416,95        | 0,00                |
| 1.01.01.02.04.01    | PI CORD.CUNET.A,PAV.Y/O ENAR.                | 16.590.000,00    | 1.724.804,42            | 8.858.892,81           | 7.731.107,19          | 0,00                |
| 1.01.01.02.04.02    | PI ASFALTADO URBANO                          | 215.000.000,00   | 1.477.795,78            | 45.337.505,13          | 169.662.494,87        | 0,00                |
| Transporte          |                                              | 693.392.700,00   | 40.566.650,79           | 533.816.621,45         | 252.052.781,88        | 92.476.703,33       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

| CUENTA               | CONCEPTO                                 | PRESUPUESTADO           | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO  | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS   |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.01.01.02.04.03     | PI OBRA: GAS RED DOMICILIARIA            | 63.750.000,00           | 1.147.595,35            | 7.152.185,11            | 56.597.814,89         | 0,00                  |
| <b>1.01.01.02.05</b> | <b>PT SUBVENC.DONAC.Y LEGADOS</b>        | <b>500.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 1.01.01.02.05.01     | PI SUBVENC.DON.Y LEGADOS                 | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00            | 0,00                  |
| <b>1.01.01.02.06</b> | <b>PT EVENTUALES E IMPREVISTOS</b>       | <b>4.300.000,00</b>     | <b>585.340,00</b>       | <b>6.378.643,53</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.078.643,53</b>   |
| 1.01.01.02.06.01     | PI EVENTUALES E IMPREVISTOS              | 4.300.000,00            | 585.340,00              | 6.378.643,53            | 0,00                  | 2.078.643,53          |
| <b>1.01.01.02.07</b> | <b>PT ING.P/COMIS.VAQUILLONA</b>         | <b>500.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 1.01.01.02.07.01     | PI ING.P/COMIS.VAQUILLONA                | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00            | 0,00                  |
| <b>1.01.01.02.08</b> | <b>PT PLANES DE VIVIENDAS</b>            | <b>194.500.000,00</b>   | <b>20.651.352,51</b>    | <b>226.668.750,66</b>   | <b>1.500.000,00</b>   | <b>33.668.750,66</b>  |
| 1.01.01.02.08.01     | PI ING.CUOTAS PLAN FOVICOR               | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00            | 0,00                  |
| 1.01.01.02.08.02     | PI ING.CUOTA PLANES ECOM Y REVIRAN       | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00            | 0,00                  |
| 1.01.01.02.08.03     | PI ING. SUMANDO CASAS                    | 171.900.000,00          | 18.161.486,69           | 205.402.437,31          | 0,00                  | 33.502.437,31         |
| 1.01.01.02.08.04     | PI OTROS PLANES                          | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00            | 0,00                  |
| 1.01.01.02.08.05     | PI ING. CUOTAS VIVIENDAS SEMILLA         | 21.100.000,00           | 2.489.865,82            | 21.266.313,35           | 0,00                  | 166.313,35            |
| <b>1.01.02</b>       | <b>PT DE OTRAS JURISDICCIONES</b>        | <b>2.563.199.100,00</b> | <b>218.958.999,85</b>   | <b>2.174.483.626,80</b> | <b>762.925.325,66</b> | <b>374.209.852,46</b> |
| <b>1.01.02.01</b>    | <b>PT PART.IMPUESTOS PROV.Y NAC</b>      | <b>2.391.699.100,00</b> | <b>185.958.999,85</b>   | <b>1.841.820.867,11</b> | <b>649.725.325,66</b> | <b>99.847.092,77</b>  |
| <b>1.01.02.01.01</b> | <b>PT PART.IMPUESTOS PROV.Y NAC</b>      | <b>2.391.699.100,00</b> | <b>185.958.999,85</b>   | <b>1.841.820.867,11</b> | <b>649.725.325,66</b> | <b>99.847.092,77</b>  |
| 1.01.02.01.01.01     | PI COPART.IMP.AÑO 2025                   | 1.583.000.000,00        | 126.962.335,03          | 1.337.415.551,41        | 245.584.448,59        | 0,00                  |
| 1.01.02.01.01.02     | PI COP.IMP.Y FDO F.DES. E.ANT.           | 201.750.000,00          | 0,00                    | 73.793.670,09           | 127.956.329,91        | 0,00                  |
| 1.01.02.01.01.03     | PI FDO FIN DES 2025                      | 90.800.000,00           | 14.813.688,45           | 148.637.878,77          | 0,00                  | 57.837.878,77         |
| 1.01.02.01.01.04     | PI AUTOG. Y PLANES DE SALUD              | 30.830.000,00           | 1.030.615,52            | 13.597.482,02           | 17.232.517,98         | 0,00                  |
| 1.01.02.01.01.05     | PI FODEMEEP                              | 45.630.000,00           | 11.943.621,30           | 74.586.966,21           | 0,00                  | 28.956.966,21         |
| 1.01.02.01.01.06     | PI FASAMU                                | 44.300.000,00           | 6.163.345,06            | 49.229.007,22           | 0,00                  | 4.929.007,22          |
| 1.01.02.01.01.07     | PI FOCOM                                 | 120.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                    | 120.000.000,00        | 0,00                  |
| 1.01.02.01.01.08     | PI FOMMEP                                | 4.699.300,00            | 0,00                    | 2.340.000,00            | 2.359.300,00          | 0,00                  |
| 1.01.02.01.01.09     | PI PROGRAMA BOLETO EDUCATIVO             | 25.599.800,00           | 6.394.525,67            | 26.711.354,42           | 0,00                  | 1.111.554,42          |
| 1.01.02.01.01.10     | PI PAICOR                                | 111.800.000,00          | 10.079.639,75           | 93.336.326,61           | 18.463.673,39         | 0,00                  |
| 1.01.02.01.01.11     | PI ADELANTO COPARTICIPACIÓN              | 25.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 25.000.000,00         | 0,00                  |
| 1.01.02.01.01.12     | PI BONO CONSENSO FISCAL                  | 500.000,00              | 30.908,91               | 372.431,94              | 127.568,06            | 0,00                  |
| 1.01.02.01.01.13     | PI LEY DE CHEQUES                        | 7.790.000,00            | 1.541.807,89            | 14.801.686,15           | 0,00                  | 7.011.686,15          |
| 1.01.02.01.01.14     | PI FINANCIAMIENTO DE REDES GAS NATURAL   | 100.000.000,00          | 6.998.512,27            | 6.998.512,27            | 93.001.487,73         | 0,00                  |
| <b>1.01.02.02</b>    | <b>PT APORTES P/EJEC.OBRAS EN COP.</b>   | <b>136.000.000,00</b>   | <b>30.000.000,00</b>    | <b>325.862.759,69</b>   | <b>84.500.000,00</b>  | <b>274.362.759,69</b> |
| <b>1.01.02.02.01</b> | <b>PT APORTES PARA EJEC.OBRAS COP.</b>   | <b>85.500.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>39.362.759,69</b>    | <b>59.000.000,00</b>  | <b>12.862.759,69</b>  |
| 1.01.02.02.01.01     | PI PROGRAMA HABITAR LA ESCUELA           | 25.000.000,00           | 0,00                    | 37.862.759,69           | 0,00                  | 12.862.759,69         |
| 1.01.02.02.01.02     | PI FDO. DESARROLLO URBANO                | 30.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 30.000.000,00         | 0,00                  |
| 1.01.02.02.01.03     | PI FONDO PERMANENTE                      | 30.000.000,00           | 0,00                    | 1.500.000,00            | 28.500.000,00         | 0,00                  |
| 1.01.02.02.01.04     | PI FDO. VIVIENDA SEMILLA                 | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00            | 0,00                  |
| <b>1.01.02.02.02</b> | <b>PT SUBV. Y SUBS. PCIALES Y/O NAC.</b> | <b>25.500.000,00</b>    | <b>30.000.000,00</b>    | <b>286.500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>     | <b>261.500.000,00</b> |
| 1.01.02.02.02.01     | PI SUBV.Y SUB. PCIALES Y/O NAC           | 25.000.000,00           | 30.000.000,00           | 286.500.000,00          | 0,00                  | 261.500.000,00        |
| 1.01.02.02.02.02     | PI PLAN ARGENTIN HACE                    | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00            | 0,00                  |
| <b>1.01.02.02.03</b> | <b>PT SUBSIDIOS PCIALES P/DIV.OBRAS</b>  | <b>25.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>25.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 1.01.02.02.03.01     | PI SUBS.PCIALES P/DIV.OBRAS              | 25.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 25.000.000,00         | 0,00                  |
| <b>1.01.02.03</b>    | <b>PT OTROS ING.DE OTRAS JURISD</b>      | <b>35.500.000,00</b>    | <b>3.000.000,00</b>     | <b>6.800.000,00</b>     | <b>28.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 1.01.02.03.01        | PI IVA                                   | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00            | 0,00                  |
| Transporte           |                                          | 3.485.141.800,00        | 278.909.938,50          | 2.941.699.827,55        | 1.045.875.922,43      | 502.433.949,98        |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

| CUENTA           | CONCEPTO                       | PRESUPUESTADO    | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.01.02.03.02    | PT FDO PROV.MINIST.SOLIDARIDAD | 35.000.000,00    | 3.000.000,00            | 6.800.000,00           | 28.200.000,00         | 0,00                |
| 1.01.02.03.02.01 | PI PROG. SALA CUNA             | 10.000.000,00    | 0,00                    | 3.800.000,00           | 6.200.000,00          | 0,00                |
| 1.01.02.03.02.02 | PI PROG. APOYO GERONTOLOGICO   | 20.000.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 20.000.000,00         | 0,00                |
| 1.01.02.03.02.03 | PI OTROS PROG. MIN.DES.SOCIAL  | 5.000.000,00     | 3.000.000,00            | 3.000.000,00           | 2.000.000,00          | 0,00                |
| 1.02             | PT INGRESOS DE CAPITAL         | 454.350.000,00   | 7.197.046,92            | 293.988.209,37         | 238.000.424,46        | 77.638.633,83       |
| 1.02.01          | PT USO DEL CREDITO             | 70.000.000,00    | 1.000.000,00            | 6.000.000,00           | 64.000.000,00         | 0,00                |
| 1.02.01.01       | PT D/INSTITUCIONES BANCARIAS   | 25.000.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 25.000.000,00         | 0,00                |
| 1.02.01.01.01    | PT DE INST.BANCARIAS           | 25.000.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 25.000.000,00         | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.01 | PI BANCO PCIA CBA Y/O NAC.     | 25.000.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 25.000.000,00         | 0,00                |
| 1.02.01.02       | PT DE OTRAS INSTITUCIONES      | 45.000.000,00    | 1.000.000,00            | 6.000.000,00           | 39.000.000,00         | 0,00                |
| 1.02.01.02.01    | PT MUTUALES                    | 45.000.000,00    | 1.000.000,00            | 6.000.000,00           | 39.000.000,00         | 0,00                |
| 1.02.01.02.01.01 | PI ASOC.M.LASPIUR              | 30.000.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 30.000.000,00         | 0,00                |
| 1.02.01.02.01.02 | PI ORGANISMOS PCIALES/NAC      | 15.000.000,00    | 1.000.000,00            | 6.000.000,00           | 9.000.000,00          | 0,00                |
| 1.02.02          | PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS      | 3.400.000,00     | 842.359,85              | 4.553.599,79           | 950.000,00            | 2.103.599,79        |
| 1.02.02.01       | PT OTROS PRESTAMOS             | 3.400.000,00     | 842.359,85              | 4.553.599,79           | 950.000,00            | 2.103.599,79        |
| 1.02.02.01.01    | PI DE INSTITUCIONES            | 500.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| 1.02.02.01.02    | PT OTROS                       | 2.900.000,00     | 842.359,85              | 4.553.599,79           | 450.000,00            | 2.103.599,79        |
| 1.02.02.01.02.01 | PI DE PROGRAMAS MUNICIPALES    | 500.000,00       | 50.000,00               | 50.000,00              | 450.000,00            | 0,00                |
| 1.02.02.01.02.02 | PI OTROS                       | 2.400.000,00     | 792.359,85              | 4.503.599,79           | 0,00                  | 2.103.599,79        |
| 1.02.03          | PT VTA.BIENES PATRIMONIALES    | 222.150.000,00   | 5.354.687,07            | 68.727.339,32          | 173.050.424,46        | 19.627.763,78       |
| 1.02.03.01       | PT VTA.BIENES PATRIMONIALES    | 222.150.000,00   | 5.354.687,07            | 68.727.339,32          | 173.050.424,46        | 19.627.763,78       |
| 1.02.03.01.01    | PT BIENES MUEBLES              | 83.950.000,00    | 3.719.746,45            | 32.389.386,46          | 65.937.561,66         | 14.376.948,12       |
| 1.02.03.01.01.01 | PI HERRAMIENTAS MAQ.EQUIPOS    | 500.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| 1.02.03.01.01.02 | PI MUEBLES,MAQ.MOBLAJES ETC.   | 500.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| 1.02.03.01.01.03 | PI MEDIOS DE TRANSP.VEHIC.CAM. | 40.000.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 40.000.000,00         | 0,00                |
| 1.02.03.01.01.04 | PI VTA DE CHAPAS PAT.CARNETS   | 11.100.000,00    | 3.151.746,45            | 25.476.948,12          | 0,00                  | 14.376.948,12       |
| 1.02.03.01.01.05 | PI VTA. CAMARAS SEGURIDAD      | 6.350.000,00     | 568.000,00              | 5.867.833,34           | 482.166,66            | 0,00                |
| 1.02.03.01.01.06 | PI VTA PLANTA RECICLAJE GIRSU  | 25.000.000,00    | 0,00                    | 1.044.605,00           | 23.955.395,00         | 0,00                |
| 1.02.03.01.01.07 | PI OTRAS VENTAS                | 500.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| 1.02.03.01.02    | PT BIENES INMUEBLES            | 138.200.000,00   | 1.634.940,62            | 36.337.952,86          | 107.112.862,80        | 5.250.815,66        |
| 1.02.03.01.02.01 | PI VTA DE NICHOS Y T.A CONC.   | 8.100.000,00     | 0,00                    | 987.137,20             | 7.112.862,80          | 0,00                |
| 1.02.03.01.02.02 | PI VENTA DE INMUEBLES          | 30.100.000,00    | 1.634.940,62            | 35.350.815,66          | 0,00                  | 5.250.815,66        |
| 1.02.03.01.02.03 | PI VTA DE LOTES AREA IND.      | 100.000.000,00   | 0,00                    | 0,00                   | 100.000.000,00        | 0,00                |
| 1.02.04          | PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL   | 158.800.000,00   | 0,00                    | 214.707.270,26         | 0,00                  | 55.907.270,26       |
| 1.02.04.01       | PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL   | 158.800.000,00   | 0,00                    | 214.707.270,26         | 0,00                  | 55.907.270,26       |
| 1.02.04.01.01    | PT EXDTE.LIQ.EJERCICIO ANT.    | 158.800.000,00   | 0,00                    | 214.707.270,26         | 0,00                  | 55.907.270,26       |
| 1.02.04.01.01.01 | PI CAJA                        | 1.000.000,00     | 0,00                    | 6.093.569,98           | 0,00                  | 5.093.569,98        |
| 1.02.04.01.01.02 | PI BANCOS                      | 157.800.000,00   | 0,00                    | 208.613.700,28         | 0,00                  | 50.813.700,28       |
| 1.03             | PT NO CLASIFICADAS             | 253.780.000,00   | 31.829.115,18           | 257.829.175,23         | 74.893.693,15         | 78.942.868,38       |
| 1.03.01          | PT NO CLASIFICADAS             | 253.780.000,00   | 31.829.115,18           | 257.829.175,23         | 74.893.693,15         | 78.942.868,38       |
| 1.03.01.01       | PT CUENTAS DE ORDEN            | 1.500.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 1.500.000,00          | 0,00                |
| 1.03.01.01.01    | PT POR TRABAJOS PUBLICOS       | 1.500.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 1.500.000,00          | 0,00                |
| 1.03.01.01.01.01 | PI FONDO DE REPARO             | 500.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| Transporte       |                                | 3.974.991.800,00 | 289.106.985,42          | 3.242.488.036,92       | 1.312.576.346,89      | 580.072.583,81      |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

| CUENTA               | CONCEPTO                                    | PRESUPUESTADO           | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO  | RECAUDADO<br>EN MENOS   | RECAUDADO<br>EN MAS   |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1.03.01.01.01.02     | PI GARANTIA DE LICITACIONES                 | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00              | 0,00                  |
| 1.03.01.01.01.03     | PI GARANTIA DE CONCURSOS                    | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00              | 0,00                  |
| <b>1.03.01.02</b>    | <b>PT OTRAS CAUSAS</b>                      | <b>252.280.000,00</b>   | <b>31.829.115,18</b>    | <b>257.829.175,23</b>   | <b>73.393.693,15</b>    | <b>78.942.868,38</b>  |
| <b>1.03.01.02.01</b> | <b>PT OTRAS CAUSAS</b>                      | <b>252.280.000,00</b>   | <b>31.829.115,18</b>    | <b>257.829.175,23</b>   | <b>73.393.693,15</b>    | <b>78.942.868,38</b>  |
| 1.03.01.02.01.01     | PI AP. PERS. S/SIPA 11%                     | 95.000.000,00           | 1.543.182,28            | 25.703.202,09           | 69.296.797,91           | 0,00                  |
| 1.03.01.02.01.02     | PI AP. PERS. COMP. S/REC. CBA 7%            | 60.480.000,00           | 15.051.576,05           | 101.153.698,75          | 0,00                    | 40.673.698,75         |
| 1.03.01.02.01.03     | PI APORTE OBLIGATORIO INCISO E ART.9 L10724 | 30.000.000,00           | 3.340.061,08            | 25.903.104,76           | 4.096.895,24            | 0,00                  |
| 1.03.01.02.01.04     | PI RETENCION APROSS 5.5%                    | 38.000.000,00           | 9.089.035,52            | 76.017.995,21           | 0,00                    | 38.017.995,21         |
| 1.03.01.02.01.05     | PI RETENCION SEGURO DE VIDA                 | 1.100.000,00            | 103.487,30              | 1.168.982,97            | 0,00                    | 68.982,97             |
| 1.03.01.02.01.06     | PI OTRAS RETENCIONES                        | 27.700.000,00           | 2.701.772,95            | 27.882.191,45           | 0,00                    | 182.191,45            |
| <b>TOTAL</b>         |                                             | <b>4.228.271.800,00</b> | <b>320.936.100,60</b>   | <b>3.500.317.212,15</b> | <b>1.386.970.040,04</b> | <b>659.015.452,19</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

| 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 |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 2                      | PT EGRESOS                         | 4.228.271.800,00          | 332.345.159,90             | 3.308.053.647,15          | 920.218.152,85        | 332.345.159,90              | 3.308.053.647,15          | 345.803.080,50       | 3.308.000.300,43    |
| 2.01                   | PT EROGACIONES CORRIENTES          | 2.812.831.800,00          | 258.693.295,66             | 2.246.937.728,40          | 565.894.071,60        | 258.693.295,66              | 2.246.937.728,40          | 263.650.366,70       | 2.246.937.728,40    |
| 2.01.01                | PT DE FUNCIONAMIENTO               | 2.348.212.000,00          | 192.971.554,27             | 1.801.506.418,14          | 546.705.581,86        | 192.971.554,27              | 1.801.506.418,14          | 197.928.625,31       | 1.801.506.418,14    |
| 2.01.01.01             | PT PERSONAL                        | 1.439.576.000,00          | 127.300.333,09             | 1.099.519.944,60          | 340.056.055,40        | 127.300.333,09              | 1.099.519.944,60          | 127.300.333,09       | 1.099.519.944,60    |
| 2.01.01.01.01          | PT AUTORID.SUP.Y PERS.PERM.        | 1.051.059.000,00          | 89.128.978,77              | 737.278.052,87            | 313.780.947,13        | 89.128.978,77               | 737.278.052,87            | 89.128.978,77        | 737.278.052,87      |
| 2.01.01.01.01.01       | PT DEPARTAMENTO EJECUTIVO          | 45.100.000,00             | 3.120.727,54               | 31.829.188,41             | 13.270.811,59         | 3.120.727,54                | 31.829.188,41             | 3.120.727,54         | 31.829.188,41       |
| 2.01.01.01.01.01.01    | PI INTENDENTE                      | 24.750.000,00             | 1.714.221,78               | 17.483.835,82             | 7.266.164,18          | 1.714.221,78                | 17.483.835,82             | 1.714.221,78         | 17.483.835,82       |
| 2.01.01.01.01.01.01.03 | PI SECRETARIO DE GOBIERNO          | 20.350.000,00             | 1.406.505,76               | 14.345.352,59             | 6.004.647,41          | 1.406.505,76                | 14.345.352,59             | 1.406.505,76         | 14.345.352,59       |
| 2.01.01.01.01.02       | PT PERS.SUP.JERARQUICO             | 34.012.000,00             | 2.318.598,54               | 23.648.046,51             | 10.363.953,49         | 2.318.598,54                | 23.648.046,51             | 2.318.598,54         | 23.648.046,51       |
| 2.01.01.01.01.02.01    | PI JEFE REGISTRO CIVIL (21)        | 16.632.000,00             | 1.119.135,90               | 11.414.385,61             | 5.217.614,39          | 1.119.135,90                | 11.414.385,61             | 1.119.135,90         | 11.414.385,61       |
| 2.01.01.01.01.02.02    | PI JEFE AREA CONTABLE (24)         | 17.380.000,00             | 1.199.462,64               | 12.233.660,90             | 5.146.339,10          | 1.199.462,64                | 12.233.660,90             | 1.199.462,64         | 12.233.660,90       |
| 2.01.01.01.01.03       | PT PERS.SUPERIOR ADMINIST.         | 44.352.000,00             | 3.051.164,01               | 34.848.332,91             | 9.503.667,09          | 3.051.164,01                | 34.848.332,91             | 3.051.164,01         | 34.848.332,91       |
| 2.01.01.01.01.03.01    | PI ADM.SUPERIOR I(18)              | 44.352.000,00             | 3.051.164,01               | 34.848.332,91             | 9.503.667,09          | 3.051.164,01                | 34.848.332,91             | 3.051.164,01         | 34.848.332,91       |
| 2.01.01.01.01.04       | PT PERS.AUX.ADMINISTRATIVO         | 43.010.000,00             | 1.004.183,35               | 14.765.612,52             | 28.244.387,48         | 1.004.183,35                | 14.765.612,52             | 1.004.183,35         | 14.765.612,52       |
| 2.01.01.01.01.04.01    | PI ADM.AUXILIAR I(15)              | 28.930.000,00             | 1.004.183,35               | 14.765.612,52             | 14.164.387,48         | 1.004.183,35                | 14.765.612,52             | 1.004.183,35         | 14.765.612,52       |
| 2.01.01.01.01.04.02    | PI ADM.AUX.VI I(10)                | 14.080.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 14.080.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.01.06       | PT PERS.PROFESIONAL                | 41.155.000,00             | 2.279.905,26               | 23.168.106,89             | 17.986.893,11         | 2.279.905,26                | 23.168.106,89             | 2.279.905,26         | 23.168.106,89       |
| 2.01.01.01.01.06.01    | PI PROFESIONAL (24)                | 12.780.000,00             | 1.199.462,64               | 12.201.880,68             | 578.119,32            | 1.199.462,64                | 12.201.880,68             | 1.199.462,64         | 12.201.880,68       |
| 2.01.01.01.01.06.02    | PI PROFESIONAL (22)                | 7.810.000,00              | 0,00                       | 704.694,32                | 7.105.305,68          | 0,00                        | 704.694,32                | 0,00                 | 704.694,32          |
| 2.01.01.01.01.06.03    | PI PROFESIONAL (19)                | 15.565.000,00             | 1.080.442,62               | 10.261.531,89             | 5.303.468,11          | 1.080.442,62                | 10.261.531,89             | 1.080.442,62         | 10.261.531,89       |
| 2.01.01.01.01.06.04    | PI PROFESIONAL X (15)              | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.01.07       | PT PERSONAL TECNICO                | 55.729.125,52             | 6.079.125,52               | 53.526.222,99             | 2.193.777,01          | 6.079.125,52                | 53.526.222,99             | 6.079.125,52         | 53.526.222,99       |
| 2.01.01.01.01.07.01    | PI TECNICO I (18)                  | 53.530.000,00             | 6.079.125,52               | 53.526.222,99             | 3.777,01              | 6.079.125,52                | 53.526.222,99             | 6.079.125,52         | 53.526.222,99       |
| 2.01.01.01.01.07.02    | PI TECNICO I (17)                  | 2.190.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.190.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.01.08       | PT AUX. TEC. ASIST                 | 62.370.000,00             | 2.008.366,70               | 26.635.879,90             | 35.734.120,10         | 2.008.366,70                | 26.635.879,90             | 2.008.366,70         | 26.635.879,90       |
| 2.01.01.01.01.08.01    | PI AUX. TEC. ASIST. III (15)       | 62.370.000,00             | 2.008.366,70               | 26.635.879,90             | 35.734.120,10         | 2.008.366,70                | 26.635.879,90             | 2.008.366,70         | 26.635.879,90       |
| 2.01.01.01.01.09       | PT PERS.SUP.MAEST.YS.GRALES        | 168.978.000,00            | 7.603.101,43               | 80.341.728,39             | 88.636.271,61         | 7.603.101,43                | 80.341.728,39             | 7.603.101,43         | 80.341.728,39       |
| 2.01.01.01.01.09.01    | PI MAEST.SERV.GRALES.SP.I(15)      | 140.250.000,00            | 7.603.101,43               | 80.341.728,39             | 59.908.271,61         | 7.603.101,43                | 80.341.728,39             | 7.603.101,43         | 80.341.728,39       |
| 2.01.01.01.01.09.02    | PI MAEST.Y SERV.GL.SP.III(13)      | 28.728.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 28.728.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.01.10       | PT MAEST.Y SERV.GRALES             | 14.190.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 14.190.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.01.10.01    | PI MAEST. Y SERV-GRALES I(10)      | 14.190.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 14.190.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.01.11       | PT DOCENTES                        | 15.576.000,00             | 100.000,00                 | 1.501.000,00              | 14.075.000,00         | 100.000,00                  | 1.501.000,00              | 100.000,00           | 1.501.000,00        |
| 2.01.01.01.01.11.01    | PI DOCENTES (15)                   | 15.576.000,00             | 100.000,00                 | 1.501.000,00              | 14.075.000,00         | 100.000,00                  | 1.501.000,00              | 100.000,00           | 1.501.000,00        |
| 2.01.01.01.01.12       | PT ADIC. Y SUP. VARIOS             | 290.372.000,00            | 21.895.418,83              | 229.800.433,10            | 60.571.566,90         | 21.895.418,83               | 229.800.433,10            | 21.895.418,83        | 229.800.433,10      |
| 2.01.01.01.01.12.01    | PI BONIFICACION ESPECIAL           | 2.310.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.310.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.01.12.02    | PI GASTOS REPRES.INT. Y SECRET.    | 40.012.500,00             | 2.769.101,10               | 28.242.850,29             | 11.769.649,71         | 2.769.101,10                | 28.242.850,29             | 2.769.101,10         | 28.242.850,29       |
| 2.01.01.01.01.12.03    | PI ANTIGUEDAD                      | 163.790.000,00            | 12.636.508,68              | 135.864.159,28            | 27.925.840,72         | 12.636.508,68               | 135.864.159,28            | 12.636.508,68        | 135.864.159,28      |
| 2.01.01.01.01.12.04    | PI TITULO                          | 24.530.000,00             | 2.094.216,34               | 22.078.605,06             | 2.451.394,94          | 2.094.216,34                | 22.078.605,06             | 2.094.216,34         | 22.078.605,06       |
| 2.01.01.01.01.12.05    | PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA      | 7.315.000,00              | 679.808,23                 | 6.922.854,52              | 392.145,48            | 679.808,23                  | 6.922.854,52              | 679.808,23           | 6.922.854,52        |
| 2.01.01.01.01.12.06    | PI RIESGO E INSALUB. EN LAS TAREAS | 14.630.000,00             | 1.089.318,99               | 12.243.115,34             | 2.386.884,66          | 1.089.318,99                | 12.243.115,34             | 1.089.318,99         | 12.243.115,34       |
| 2.01.01.01.01.12.07    | PI REFRIGERIO                      | 385.000,00                | 860,00                     | 11.160,00                 | 373.840,00            | 860,00                      | 11.160,00                 | 860,00               | 11.160,00           |
| 2.01.01.01.01.12.08    | PI QUEB. DE CAJA                   | 6.930.000,00              | 525.481,01                 | 6.184.760,64              | 745.239,36            | 525.481,01                  | 6.184.760,64              | 525.481,01           | 6.184.760,64        |
| 2.01.01.01.01.12.09    | PI OTROS SUP. Y/O ASIG. ESP.       | 9.240.000,00              | 114.799,40                 | 1.327.037,60              | 7.912.962,40          | 114.799,40                  | 1.327.037,60              | 114.799,40           | 1.327.037,60        |
| 2.01.01.01.01.12.10    | PI RESPONSABIL. TECNICA            | 11.604.500,00             | 1.215.825,08               | 11.507.890,37             | 96.609,63             | 1.215.825,08                | 11.507.890,37             | 1.215.825,08         | 11.507.890,37       |
| Transporte             |                                    | 805.210.000,00            | 48.691.091,18              | 514.646.551,62            | 290.563.448,38        | 48.691.091,18               | 514.646.551,62            | 48.691.091,18        | 514.646.551,62      |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

| 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 |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 2.01.01.01.01.12.11 | PI PERMANENCIA EN EL CARGO    | 2.310.000,00              | 1.500,00                   | 18.000,00                 | 2.292.000,00          | 1.500,00                    | 18.000,00                 | 1.500,00             | 18.000,00           |
| 2.01.01.01.01.12.12 | PI ASIST.PERF. Y PUNT.        | 7.315.000,00              | 768.000,00                 | 5.400.000,00              | 1.915.000,00          | 768.000,00                  | 5.400.000,00              | 768.000,00           | 5.400.000,00        |
| 2.01.01.01.01.13    | PT SUELDO ANUAL COMP.         | 62.400.000,00             | 26.109.610,18              | 49.914.999,45             | 12.485.000,55         | 26.109.610,18               | 49.914.999,45             | 26.109.610,18        | 49.914.999,45       |
| 2.01.01.01.01.13.01 | PI AGUINALDO P. PERM.         | 62.400.000,00             | 26.109.610,18              | 49.914.999,45             | 12.485.000,55         | 26.109.610,18               | 49.914.999,45             | 26.109.610,18        | 49.914.999,45       |
| 2.01.01.01.01.14    | PT APOORTE PAT.JUBIL.         | 100.644.000,00            | 8.154.380,35               | 98.988.961,62             | 1.655.038,38          | 8.154.380,35                | 98.988.961,62             | 8.154.380,35         | 98.988.961,62       |
| 2.01.01.01.01.14.01 | PI AP. 16% PERS. PERM         | 100.644.000,00            | 8.154.380,35               | 98.988.961,62             | 1.655.038,38          | 8.154.380,35                | 98.988.961,62             | 8.154.380,35         | 98.988.961,62       |
| 2.01.01.01.01.15    | PT APORTES PAT. P/ O.SOC.     | 66.930.000,00             | 5.404.397,06               | 66.317.951,33             | 612.048,67            | 5.404.397,06                | 66.317.951,33             | 5.404.397,06         | 66.317.951,33       |
| 2.01.01.01.01.15.01 | PI APROSS PERS. PERM.         | 60.800.000,00             | 4.790.674,31               | 60.209.650,32             | 590.349,68            | 4.790.674,31                | 60.209.650,32             | 4.790.674,31         | 60.209.650,32       |
| 2.01.01.01.01.15.02 | PI SEGUROS.                   | 6.130.000,00              | 613.722,75                 | 6.108.301,01              | 21.698,99             | 613.722,75                  | 6.108.301,01              | 613.722,75           | 6.108.301,01        |
| 2.01.01.01.01.16    | PT SUPLENCIAS Y / O LICENCIAS | 3.000.000,00              | 0,00                       | 1.991.588,85              | 1.008.411,15          | 0,00                        | 1.991.588,85              | 0,00                 | 1.991.588,85        |
| 2.01.01.01.01.16.01 | PI PAGO SUP. Y LICENCIAS      | 3.000.000,00              | 0,00                       | 1.991.588,85              | 1.008.411,15          | 0,00                        | 1.991.588,85              | 0,00                 | 1.991.588,85        |
| 2.01.01.01.01.17    | PT DEUDAS VARIAS              | 3.250.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.250.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.01.17.01 | PI DEUDAS VS-PERS.PERM.       | 3.250.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.250.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.02       | PT PERSONAL TEMPORARIO        | 328.165.000,00            | 34.405.637,63              | 304.586.166,36            | 23.578.833,64         | 34.405.637,63               | 304.586.166,36            | 34.405.637,63        | 304.586.166,36      |
| 2.01.01.01.02.01    | PT RETRIBUCIONES              | 278.498.000,00            | 26.779.671,20              | 263.238.216,29            | 15.259.783,71         | 26.779.671,20               | 263.238.216,29            | 26.779.671,20        | 263.238.216,29      |
| 2.01.01.01.02.01.01 | PI PERSONAL CONTRATADO        | 111.998.000,00            | 9.348.971,20               | 97.968.015,29             | 14.029.984,71         | 9.348.971,20                | 97.968.015,29             | 9.348.971,20         | 97.968.015,29       |
| 2.01.01.01.02.01.02 | PI PERSONAL ORD. 1302         | 166.500.000,00            | 17.430.700,00              | 165.270.201,00            | 1.229.799,00          | 17.430.700,00               | 165.270.201,00            | 17.430.700,00        | 165.270.201,00      |
| 2.01.01.01.02.02    | PT SUELDO ANUAL COMPLEM.      | 11.562.000,00             | 4.751.775,62               | 8.842.508,53              | 2.719.491,47          | 4.751.775,62                | 8.842.508,53              | 4.751.775,62         | 8.842.508,53        |
| 2.01.01.01.02.02.01 | PI AGUINALDO PERS.CONT.       | 11.562.000,00             | 4.751.775,62               | 8.842.508,53              | 2.719.491,47          | 4.751.775,62                | 8.842.508,53              | 4.751.775,62         | 8.842.508,53        |
| 2.01.01.01.02.03    | PT APOORTE PATRON.JUB.        | 18.400.000,00             | 1.545.686,51               | 17.355.543,03             | 1.044.456,97          | 1.545.686,51                | 17.355.543,03             | 1.545.686,51         | 17.355.543,03       |
| 2.01.01.01.02.03.01 | PI APOORTE 16% PERS. CONT.    | 18.400.000,00             | 1.545.686,51               | 17.355.543,03             | 1.044.456,97          | 1.545.686,51                | 17.355.543,03             | 1.545.686,51         | 17.355.543,03       |
| 2.01.01.01.02.04    | PT APORTES PATRON.P/O.SOC.    | 16.985.000,00             | 1.328.504,30               | 15.149.898,51             | 1.835.101,49          | 1.328.504,30                | 15.149.898,51             | 1.328.504,30         | 15.149.898,51       |
| 2.01.01.01.02.04.01 | PI APROSS.PERS.CONT.          | 15.075.000,00             | 1.202.500,00               | 13.889.463,40             | 1.185.536,60          | 1.202.500,00                | 13.889.463,40             | 1.202.500,00         | 13.889.463,40       |
| 2.01.01.01.02.04.02 | PI SEGUROS                    | 1.910.000,00              | 126.004,30                 | 1.260.435,11              | 649.564,89            | 126.004,30                  | 1.260.435,11              | 126.004,30           | 1.260.435,11        |
| 2.01.01.01.02.05    | PT DEUDAS PERS.TEMP.          | 2.720.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.720.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.02.05.01 | PI DEUDAS VARIAS              | 2.720.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.720.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.03       | PT SALARIO FAMILIAR           | 6.950.000,00              | 506.760,00                 | 6.916.017,00              | 33.983,00             | 506.760,00                  | 6.916.017,00              | 506.760,00           | 6.916.017,00        |
| 2.01.01.01.03.01    | PT SALARIO FAMILIAR           | 6.950.000,00              | 506.760,00                 | 6.916.017,00              | 33.983,00             | 506.760,00                  | 6.916.017,00              | 506.760,00           | 6.916.017,00        |
| 2.01.01.01.03.01.01 | PI SALARIO FAMILIAR           | 6.950.000,00              | 506.760,00                 | 6.916.017,00              | 33.983,00             | 506.760,00                  | 6.916.017,00              | 506.760,00           | 6.916.017,00        |
| 2.01.01.01.04       | PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS  | 29.682.000,00             | 2.522.153,49               | 29.681.574,54             | 425,46                | 2.522.153,49                | 29.681.574,54             | 2.522.153,49         | 29.681.574,54       |
| 2.01.01.01.04.01    | PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS  | 29.682.000,00             | 2.522.153,49               | 29.681.574,54             | 425,46                | 2.522.153,49                | 29.681.574,54             | 2.522.153,49         | 29.681.574,54       |
| 2.01.01.01.04.01.01 | PI SERVICIOS EXTRAORD.        | 29.682.000,00             | 2.522.153,49               | 29.681.574,54             | 425,46                | 2.522.153,49                | 29.681.574,54             | 2.522.153,49         | 29.681.574,54       |
| 2.01.01.01.05       | PT ASIST.SOCIAL AL PERS.      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.05.01    | PT ASIST.SOCIAL AL PERS.      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.05.01.01 | PI ASIST.SOC. AL PERSONAL     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.06       | PT CRED.ADIC.P/INC.SALARIAL   | 20.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 20.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.06.01    | PT CRED.ADIC.P/INC.SALAR.     | 20.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 20.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.06.01.01 | PI CRED.ADIC.P/INC.SALARIAL   | 20.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 20.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.01.07       | PT ASIG.ESP.NO REM.           | 23.700.000,00             | 736.803,20                 | 21.058.133,83             | 2.641.866,17          | 736.803,20                  | 21.058.133,83             | 736.803,20           | 21.058.133,83       |
| 2.01.01.01.07.01    | PT ASIG.ESP.NO REM.           | 23.700.000,00             | 736.803,20                 | 21.058.133,83             | 2.641.866,17          | 736.803,20                  | 21.058.133,83             | 736.803,20           | 21.058.133,83       |
| 2.01.01.01.07.01.01 | PI ASIG.ESP.NO REMUN.         | 21.060.000,00             | 736.803,20                 | 21.058.133,83             | 1.866,17              | 736.803,20                  | 21.058.133,83             | 736.803,20           | 21.058.133,83       |
| 2.01.01.01.07.01.02 | PI SAC NO REMUNERATIVO        | 2.640.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.640.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.02          | PT BIENES DE CONSUMO          | 362.860.000,00            | 13.891.835,71              | 225.500.358,63            | 137.359.641,37        | 13.891.835,71               | 225.500.358,63            | 18.727.906,75        | 225.500.358,63      |
| 2.01.01.02.01       | PT BIENES DE CONSUMO          | 362.860.000,00            | 13.891.835,71              | 225.500.358,63            | 137.359.641,37        | 13.891.835,71               | 225.500.358,63            | 18.727.906,75        | 225.500.358,63      |
| Transporte          |                               | 1.439.576.000,00          | 127.300.333,09             | 1.099.519.944,60          | 340.056.055,40        | 127.300.333,09              | 1.099.519.944,60          | 127.300.333,09       | 1.099.519.944,60    |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

| 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 |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 2.01.01.02.01.01    | PT BIENES CONSUMO                       | 362.860.000,00            | 13.891.835,71              | 225.500.358,63            | 137.359.641,37        | 13.891.835,71               | 225.500.358,63            | 18.727.906,75        | 225.500.358,63      |
| 2.01.01.02.01.01.01 | PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE            | 118.760.000,00            | 4.986.623,83               | 99.861.090,52             | 18.898.909,48         | 4.986.623,83                | 99.861.090,52             | 9.727.694,87         | 99.861.090,52       |
| 2.01.01.02.01.01.02 | PI AD.REP.Y ACCES.EN GRAL               | 32.760.000,00             | 2.214.360,00               | 32.731.817,29             | 28.182,71             | 2.214.360,00                | 32.731.817,29             | 2.214.360,00         | 32.731.817,29       |
| 2.01.01.02.01.01.03 | PI UTILES-LIBROS-IMPRES.PAP.            | 22.440.000,00             | 845.590,99                 | 14.719.841,16             | 7.720.158,84          | 845.590,99                  | 14.719.841,16             | 845.590,99           | 14.719.841,16       |
| 2.01.01.02.01.01.04 | PI ELEM.LIMPIEZA Y CAFETERIA            | 11.400.000,00             | 831.950,00                 | 7.516.010,34              | 3.883.989,66          | 831.950,00                  | 7.516.010,34              | 831.950,00           | 7.516.010,34        |
| 2.01.01.02.01.01.05 | PI MATERIAL.DE CONSERVACION             | 3.480.000,00              | 0,00                       | 2.607.348,21              | 872.651,79            | 0,00                        | 2.607.348,21              | 0,00                 | 2.607.348,21        |
| 2.01.01.02.01.01.06 | PI ADQ.CUB. Y CAMARAS                   | 25.000.000,00             | 0,00                       | 8.258.662,00              | 16.741.338,00         | 0,00                        | 8.258.662,00              | 0,00                 | 8.258.662,00        |
| 2.01.01.02.01.01.07 | PI ADQ-MAT.DE CONSTRUCCION              | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.02.01.01.08 | PI ADQ.MAT.Y PROD.FARMAC.               | 500.000,00                | 0,00                       | 53.500,00                 | 446.500,00            | 0,00                        | 53.500,00                 | 0,00                 | 53.500,00           |
| 2.01.01.02.01.01.09 | PI RAC. Y ALIMENTOS DEP.MUNIC           | 4.380.000,00              | 321.983,92                 | 3.440.826,63              | 939.173,37            | 321.983,92                  | 3.440.826,63              | 321.983,92           | 3.440.826,63        |
| 2.01.01.02.01.01.10 | PI ADQ.PROD.QUIMICOS                    | 6.000.000,00              | 0,00                       | 732.000,00                | 5.268.000,00          | 0,00                        | 732.000,00                | 0,00                 | 732.000,00          |
| 2.01.01.02.01.01.11 | PI ADQ.MAT.ELEC.P/CONSERVAC             | 3.250.000,00              | 749.913,60                 | 3.210.366,93              | 39.633,07             | 749.913,60                  | 3.210.366,93              | 749.913,60           | 3.210.366,93        |
| 2.01.01.02.01.01.12 | PI ADQ.INSUMOS DISPENSARIO              | 18.600.000,00             | 1.042.668,00               | 10.437.721,14             | 8.162.278,86          | 1.042.668,00                | 10.437.721,14             | 1.042.668,00         | 10.437.721,14       |
| 2.01.01.02.01.01.13 | PI OTROS-BIENES DE CONSUMO              | 21.440.000,00             | 1.980.025,37               | 21.357.970,56             | 82.029,44             | 1.980.025,37                | 21.357.970,56             | 2.075.025,37         | 21.357.970,56       |
| 2.01.01.02.01.01.14 | PI DEUDAS CONS.EJERC.ANT.               | 30.000.000,00             | 0,00                       | 13.689.657,56             | 16.310.342,44         | 0,00                        | 13.689.657,56             | 0,00                 | 13.689.657,56       |
| 2.01.01.02.01.01.15 | PI INDUMENTARIA AL PERSONAL             | 15.000.000,00             | 918.720,00                 | 6.883.546,29              | 8.116.453,71          | 918.720,00                  | 6.883.546,29              | 918.720,00           | 6.883.546,29        |
| 2.01.01.02.01.01.16 | PI CRED. ADIC. P/REF. PARTIDA           | 49.350.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 49.350.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.03          | PT SERVICIOS                            | 545.776.000,00            | 51.779.385,47              | 476.486.114,91            | 69.289.885,09         | 51.779.385,47               | 476.486.114,91            | 51.900.385,47        | 476.486.114,91      |
| 2.01.01.03.01       | PT SERVICIOS                            | 545.776.000,00            | 51.779.385,47              | 476.486.114,91            | 69.289.885,09         | 51.779.385,47               | 476.486.114,91            | 51.900.385,47        | 476.486.114,91      |
| 2.01.01.03.01.01    | PT SERV.DEP.MPALES                      | 545.776.000,00            | 51.779.385,47              | 476.486.114,91            | 69.289.885,09         | 51.779.385,47               | 476.486.114,91            | 51.900.385,47        | 476.486.114,91      |
| 2.01.01.03.01.01.01 | PI ELECT.GAS Y AGUA CTE DEP.MPAL        | 46.260.000,00             | 4.116.426,21               | 46.202.606,22             | 57.393,78             | 4.116.426,21                | 46.202.606,22             | 4.116.426,21         | 46.202.606,22       |
| 2.01.01.03.01.01.02 | PI PASAJES, FLET.ACAR.Y ALMAC.          | 8.080.000,00              | 296.500,00                 | 6.362.914,00              | 1.717.086,00          | 296.500,00                  | 6.362.914,00              | 296.500,00           | 6.362.914,00        |
| 2.01.01.03.01.01.03 | PI COM. TELG.TELEF.POSTALES             | 4.800.000,00              | 441.293,41                 | 4.774.269,94              | 25.730,06             | 441.293,41                  | 4.774.269,94              | 441.293,41           | 4.774.269,94        |
| 2.01.01.03.01.01.04 | PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA              | 11.240.000,00             | 1.365.800,00               | 11.232.703,00             | 7.297,00              | 1.365.800,00                | 11.232.703,00             | 1.365.800,00         | 11.232.703,00       |
| 2.01.01.03.01.01.05 | PI COMIS.Y SEG.EN GRAL                  | 25.760.000,00             | 2.491.339,04               | 24.758.631,53             | 1.001.368,47          | 2.491.339,04                | 24.758.631,53             | 2.491.339,04         | 24.758.631,53       |
| 2.01.01.03.01.01.06 | PI ALQUILERES VARIOS                    | 5.040.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.040.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.03.01.01.07 | PI HONORARIOS Y GTOS JUDICIALES         | 9.000.000,00              | 0,00                       | 3.470.843,16              | 5.529.156,84          | 0,00                        | 3.470.843,16              | 0,00                 | 3.470.843,16        |
| 2.01.01.03.01.01.08 | PI VIATICOS Y MOVILIDAD                 | 3.600.000,00              | 133.580,00                 | 2.215.040,00              | 1.384.960,00          | 133.580,00                  | 2.215.040,00              | 133.580,00           | 2.215.040,00        |
| 2.01.01.03.01.01.09 | PI EST.INV..Y ASIST.TECNICA             | 14.400.000,00             | 835.976,51                 | 7.350.940,56              | 7.049.059,44          | 835.976,51                  | 7.350.940,56              | 835.976,51           | 7.350.940,56        |
| 2.01.01.03.01.01.10 | PI GASTOS DE IMP. Y REPROD.             | 1.350.000,00              | 0,00                       | 40.000,00                 | 1.310.000,00          | 0,00                        | 40.000,00                 | 0,00                 | 40.000,00           |
| 2.01.01.03.01.01.11 | PI CONSERVAC.Y REPARAC.                 | 41.460.000,00             | 341.300,00                 | 39.734.743,81             | 1.725.256,19          | 341.300,00                  | 39.734.743,81             | 341.300,00           | 39.734.743,81       |
| 2.01.01.03.01.01.12 | PI SERV.SALUD DISPENSARIO               | 120.620.000,00            | 11.157.188,86              | 120.614.547,79            | 5.452,21              | 11.157.188,86               | 120.614.547,79            | 11.278.188,86        | 120.614.547,79      |
| 2.01.01.03.01.01.13 | PI SERV. ALUMBRADO PUBLICO              | 1.686.000,00              | 0,00                       | 43.880,00                 | 1.642.120,00          | 0,00                        | 43.880,00                 | 0,00                 | 43.880,00           |
| 2.01.01.03.01.01.14 | PI PREMIOS, ADHES.Y OTROS SIM.          | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.03.01.01.15 | PI HOMENAJES Y CORTESIAS                | 9.060.000,00              | 2.829.500,00               | 9.019.691,98              | 40.308,02             | 2.829.500,00                | 9.019.691,98              | 2.829.500,00         | 9.019.691,98        |
| 2.01.01.03.01.01.16 | PI EROG.P/GTOS. ESCRIB. Y REG.          | 5.460.000,00              | 0,00                       | 321.858,80                | 5.138.141,20          | 0,00                        | 321.858,80                | 0,00                 | 321.858,80          |
| 2.01.01.03.01.01.17 | PI EROG. FIESTAS PATRONALES / POPULARES | 41.000.000,00             | 17.134.767,29              | 40.845.574,93             | 154.425,07            | 17.134.767,29               | 40.845.574,93             | 17.134.767,29        | 40.845.574,93       |
| 2.01.01.03.01.01.18 | PI ENTE REGIONAL                        | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.01.03.01.01.19 | PI EROG. PLANTA RECICLAJE- GIRSU        | 15.360.000,00             | 574.960,58                 | 10.293.265,54             | 5.066.734,46          | 574.960,58                  | 10.293.265,54             | 574.960,58           | 10.293.265,54       |
| 2.01.01.03.01.01.20 | PI SEG. CUIDADANA Y CTRO. DE MONITOR.   | 25.000.000,00             | 1.841.038,30               | 23.286.673,19             | 1.713.326,81          | 1.841.038,30                | 23.286.673,19             | 1.841.038,30         | 23.286.673,19       |
| 2.01.01.03.01.01.21 | PI SERV. COORD CORRALON                 | 20.850.000,00             | 1.994.182,00               | 20.820.223,32             | 29.776,68             | 1.994.182,00                | 20.820.223,32             | 1.994.182,00         | 20.820.223,32       |
| 2.01.01.03.01.01.22 | PI SERV. ASESORIA CONTABLE              | 16.500.000,00             | 1.664.435,00               | 16.426.106,00             | 73.894,00             | 1.664.435,00                | 16.426.106,00             | 1.664.435,00         | 16.426.106,00       |
| 2.01.01.03.01.01.23 | PI SERV. ASESORIA LETRADA               | 10.100.000,00             | 957.500,00                 | 9.430.110,00              | 669.890,00            | 957.500,00                  | 9.430.110,00              | 957.500,00           | 9.430.110,00        |
| 2.01.01.03.01.01.24 | PI OTROS SERVICIOS                      | 71.770.000,00             | 3.603.598,27               | 42.590.576,10             | 29.179.423,90         | 3.603.598,27                | 42.590.576,10             | 3.603.598,27         | 42.590.576,10       |
| Transporte          |                                         | 2.311.532.000,00          | 192.971.554,27             | 1.764.855.503,10          | 546.676.496,90        | 192.971.554,27              | 1.764.855.503,10          | 197.928.625,31       | 1.764.855.503,10    |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

| 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 |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 2.01.01.03.01.01.25 | PI DEUDAS DE SERV. EJERC.ANT              | 36.680.000,00             | 0,00                       | 36.650.915,04             | 29.084,96             | 0,00                        | 36.650.915,04             | 0,00                 | 36.650.915,04       |
| 2.01.01.03.01.01.26 | PI CRED. ADIC.P/REF.PARTIDAS              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.02             | PT INTERESES Y GTOS DEUDA                 | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.02.04          | PT INTERESES Y GTOS DEUDA                 | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.02.04.01       | PT INTERESES Y GTOS DEUDA                 | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.02.04.01.01    | PT INT Y GTOS OTROS ORGAN.                | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.02.04.01.01.01 | PI CON ORGANISMOS PRIVADOS                | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.02.04.01.01.02 | PI C/ORGANISMOS PCIALES                   | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.02.04.01.01.03 | PI CON OTROS ORGANISMOS                   | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.02.04.01.01.04 | PI CRED.ADIC.P/REF.PART.                  | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.03             | PT TRANSFERENCIAS                         | 462.619.800,00            | 65.721.741,39              | 445.431.310,26            | 17.188.489,74         | 65.721.741,39               | 445.431.310,26            | 65.721.741,39        | 445.431.310,26      |
| 2.01.03.05          | PT TRANSF.FINANC.EROG.CTES.               | 457.019.800,00            | 65.721.741,39              | 440.752.706,82            | 16.267.093,18         | 65.721.741,39               | 440.752.706,82            | 65.721.741,39        | 440.752.706,82      |
| 2.01.03.05.01       | PT TRANSF.FINANC.EROG.CTES                | 48.500.000,00             | 4.027.877,92               | 38.290.881,92             | 10.209.118,08         | 4.027.877,92                | 38.290.881,92             | 4.027.877,92         | 38.290.881,92       |
| 2.01.03.05.01.01    | PT TRANSF.FINAC.EROG PBCO                 | 18.400.000,00             | 2.454.421,22               | 8.830.217,33              | 9.569.782,67          | 2.454.421,22                | 8.830.217,33              | 2.454.421,22         | 8.830.217,33        |
| 2.01.03.05.01.01.01 | PI I.V.A. EGRESOS                         | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.03.05.01.01.02 | PI GTOS Y COMIS.BANCARIAS                 | 18.300.000,00             | 2.454.421,22               | 8.830.217,33              | 9.469.782,67          | 2.454.421,22                | 8.830.217,33              | 2.454.421,22         | 8.830.217,33        |
| 2.01.03.05.01.03    | PT TRANSFER.AL SECTOR PVDO.               | 30.100.000,00             | 1.573.456,70               | 29.460.664,59             | 639.335,41            | 1.573.456,70                | 29.460.664,59             | 1.573.456,70         | 29.460.664,59       |
| 2.01.03.05.01.03.01 | PI AYUDAS VS A FLIAS CARENCIADAS          | 22.500.000,00             | 1.573.456,70               | 21.926.664,59             | 573.335,41            | 1.573.456,70                | 21.926.664,59             | 1.573.456,70         | 21.926.664,59       |
| 2.01.03.05.01.03.02 | PI SERV.FUN.Y COMP.ATAUDES                | 7.600.000,00              | 0,00                       | 7.534.000,00              | 66.000,00             | 0,00                        | 7.534.000,00              | 0,00                 | 7.534.000,00        |
| 2.01.03.05.02       | PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS               | 408.519.800,00            | 61.693.863,47              | 402.461.824,90            | 6.057.975,10          | 61.693.863,47               | 402.461.824,90            | 61.693.863,47        | 402.461.824,90      |
| 2.01.03.05.02.03    | PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS               | 190.959.800,00            | 30.984.975,97              | 185.855.559,47            | 5.104.240,53          | 30.984.975,97               | 185.855.559,47            | 30.984.975,97        | 185.855.559,47      |
| 2.01.03.05.02.03.01 | PI SUB.BOMB.VOLUNTARIOS                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.03.05.02.03.02 | PI A CLUB UDL                             | 45.900.000,00             | 4.040.000,00               | 45.431.735,62             | 468.264,38            | 4.040.000,00                | 45.431.735,62             | 4.040.000,00         | 45.431.735,62       |
| 2.01.03.05.02.03.03 | PI A CLUB SAN MARTIN                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.03.05.02.03.04 | PI A CLUB CAZA Y PESCA                    | 7.450.000,00              | 2.294.075,97               | 7.411.429,97              | 38.570,03             | 2.294.075,97                | 7.411.429,97              | 2.294.075,97         | 7.411.429,97        |
| 2.01.03.05.02.03.05 | PI A CLUB LASPIUR MOTORS CLUB             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.03.05.02.03.06 | PI A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES       | 15.250.000,00             | 0,00                       | 15.050.000,00             | 200.000,00            | 0,00                        | 15.050.000,00             | 0,00                 | 15.050.000,00       |
| 2.01.03.05.02.03.07 | PI A ESTABLEC. ASISTENC.                  | 18.570.000,00             | 9.070.000,00               | 18.562.926,00             | 7.074,00              | 9.070.000,00                | 18.562.926,00             | 9.070.000,00         | 18.562.926,00       |
| 2.01.03.05.02.03.08 | PI SUBSIDIO BOLETO EDUCATIVO              | 24.149.800,00             | 0,00                       | 19.779.837,87             | 4.369.962,13          | 0,00                        | 19.779.837,87             | 0,00                 | 19.779.837,87       |
| 2.01.03.05.02.03.09 | PI OTROS SUBVENCIONES Y SUBS              | 79.640.000,00             | 15.580.900,00              | 79.619.630,01             | 20.369,99             | 15.580.900,00               | 79.619.630,01             | 15.580.900,00        | 79.619.630,01       |
| 2.01.03.05.02.03.10 | PI AYUDA DENGUE Y OTRAS ENF. COMUNITARIAS | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.03.05.02.04    | PT GTOS CULT.DE.PY RECREAC.               | 80.330.000,00             | 9.572.743,13               | 79.697.697,47             | 632.302,53            | 9.572.743,13                | 79.697.697,47             | 9.572.743,13         | 79.697.697,47       |
| 2.01.03.05.02.04.01 | PI SUBS.COMIS.DEP.REC.Y CULT.             | 8.900.000,00              | 323.040,00                 | 8.832.095,01              | 67.904,99             | 323.040,00                  | 8.832.095,01              | 323.040,00           | 8.832.095,01        |
| 2.01.03.05.02.04.02 | PI SUB.COMIS.CULTURA                      | 10.300.000,00             | 1.345.120,00               | 10.296.929,34             | 3.070,66              | 1.345.120,00                | 10.296.929,34             | 1.345.120,00         | 10.296.929,34       |
| 2.01.03.05.02.04.03 | PI COMIS.NATATORIO MPAL                   | 7.500.000,00              | 2.124.696,98               | 7.470.343,14              | 29.656,86             | 2.124.696,98                | 7.470.343,14              | 2.124.696,98         | 7.470.343,14        |
| 2.01.03.05.02.04.04 | PI SUB.H.CONC.DEL.Y TRIB.CTAS             | 2.000.000,00              | 150.000,00                 | 1.800.000,00              | 200.000,00            | 150.000,00                  | 1.800.000,00              | 150.000,00           | 1.800.000,00        |
| 2.01.03.05.02.04.05 | PI SUBSIDIO GABINETE PSICO                | 30.400.000,00             | 3.540.241,45               | 30.396.103,28             | 3.896,72              | 3.540.241,45                | 30.396.103,28             | 3.540.241,45         | 30.396.103,28       |
| 2.01.03.05.02.04.06 | PI SUBSIDIO APOYO ESCOLAR - BECAS 2025    | 2.400.000,00              | 0,00                       | 2.080.000,00              | 320.000,00            | 0,00                        | 2.080.000,00              | 0,00                 | 2.080.000,00        |
| 2.01.03.05.02.04.07 | PI SUBS.RED ASIST.ADIC.CBA.-RAAC          | 6.800.000,00              | 864.564,70                 | 6.793.034,70              | 6.965,30              | 864.564,70                  | 6.793.034,70              | 864.564,70           | 6.793.034,70        |
| 2.01.03.05.02.04.08 | PI SUBS.CASTRACIONES ANIMALES             | 12.030.000,00             | 1.225.080,00               | 12.029.192,00             | 808,00                | 1.225.080,00                | 12.029.192,00             | 1.225.080,00         | 12.029.192,00       |
| 2.01.03.05.02.05    | PT OTROS DEVOL.VARIAS                     | 1.600.000,00              | 1.400.000,00               | 1.518.010,00              | 81.990,00             | 1.400.000,00                | 1.518.010,00              | 1.400.000,00         | 1.518.010,00        |
| 2.01.03.05.02.05.01 | PI OTROS DEVOL.VARIAS                     | 1.600.000,00              | 1.400.000,00               | 1.518.010,00              | 81.990,00             | 1.400.000,00                | 1.518.010,00              | 1.400.000,00         | 1.518.010,00        |
| 2.01.03.05.02.06    | PT MIN.DESARROLLO SOCIAL                  | 135.630.000,00            | 19.736.144,37              | 135.390.557,96            | 239.442,04            | 19.736.144,37               | 135.390.557,96            | 19.736.144,37        | 135.390.557,96      |
| 2.01.03.05.02.06.01 | PI GASTOS PROG.ATENC.AL ANC.              | 31.300.000,00             | 3.307.690,43               | 31.250.498,40             | 49.501,60             | 3.307.690,43                | 31.250.498,40             | 3.307.690,43         | 31.250.498,40       |
| Transporte          |                                           | 2.702.901.800,00          | 242.264.841,72             | 2.138.119.065,40          | 564.782.734,60        | 242.264.841,72              | 2.138.119.065,40          | 247.221.912,76       | 2.138.119.065,40    |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

| 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 |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 2.01.03.05.02.06.02 | PI GASTOS PROG. SALAS CUNAS         | 9.600.000,00              | 1.181.543,86               | 9.564.829,84              | 35.170,16             | 1.181.543,86                | 9.564.829,84              | 1.181.543,86         | 9.564.829,84        |
| 2.01.03.05.02.06.03 | PI FOMMEP                           | 4.300.000,00              | 213.760,00                 | 4.216.704,23              | 83.295,77             | 213.760,00                  | 4.216.704,23              | 213.760,00           | 4.216.704,23        |
| 2.01.03.05.02.06.04 | PI PAICOR                           | 90.430.000,00             | 15.033.150,08              | 90.358.525,49             | 71.474,51             | 15.033.150,08               | 90.358.525,49             | 15.033.150,08        | 90.358.525,49       |
| 2.01.03.05.02.06.05 | PI CRED. ADIC.P/REF. PARTIDAS       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.01.03.06          | PT TRANSF.FINANC.EROG.CAPIT.        | 5.600.000,00              | 0,00                       | 4.678.603,44              | 921.396,56            | 0,00                        | 4.678.603,44              | 0,00                 | 4.678.603,44        |
| 2.01.03.06.01       | PT TRANSF.FINANC.EROG.CAPIT.        | 5.600.000,00              | 0,00                       | 4.678.603,44              | 921.396,56            | 0,00                        | 4.678.603,44              | 0,00                 | 4.678.603,44        |
| 2.01.03.06.01.02    | PT EROG.CAP.AL SEC.PRIVADO          | 5.600.000,00              | 0,00                       | 4.678.603,44              | 921.396,56            | 0,00                        | 4.678.603,44              | 0,00                 | 4.678.603,44        |
| 2.01.03.06.01.02.01 | PI OTROS                            | 5.600.000,00              | 0,00                       | 4.678.603,44              | 921.396,56            | 0,00                        | 4.678.603,44              | 0,00                 | 4.678.603,44        |
| 2.01.03.06.01.02.02 | PI CRED.ADIC.P/REF.PARTIDAS         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.02                | PT EROGACIONES DE CAPITAL           | 1.166.560.000,00          | 54.657.732,12              | 848.562.949,93            | 317.997.050,07        | 54.657.732,12               | 848.562.949,93            | 63.158.581,68        | 848.562.949,93      |
| 2.02.01             | PT INVERSIONES FISICAS              | 218.210.000,00            | 3.658.000,01               | 48.022.995,08             | 170.187.004,92        | 3.658.000,01                | 48.022.995,08             | 3.658.000,01         | 48.022.995,08       |
| 2.02.01.07          | PT BIENES DE CAPITAL                | 218.210.000,00            | 3.658.000,01               | 48.022.995,08             | 170.187.004,92        | 3.658.000,01                | 48.022.995,08             | 3.658.000,01         | 48.022.995,08       |
| 2.02.01.07.01       | PT BIENES DE CAPITAL                | 218.210.000,00            | 3.658.000,01               | 48.022.995,08             | 170.187.004,92        | 3.658.000,01                | 48.022.995,08             | 3.658.000,01         | 48.022.995,08       |
| 2.02.01.07.01.01    | PT BIENES DE CAPITAL                | 218.210.000,00            | 3.658.000,01               | 48.022.995,08             | 170.187.004,92        | 3.658.000,01                | 48.022.995,08             | 3.658.000,01         | 48.022.995,08       |
| 2.02.01.07.01.01.01 | PI MAQ. EQUIPOS Y RODADOS           | 121.300.000,00            | 0,00                       | 28.800.000,00             | 92.500.000,00         | 0,00                        | 28.800.000,00             | 0,00                 | 28.800.000,00       |
| 2.02.01.07.01.01.02 | PI MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA        | 5.000.000,00              | 0,00                       | 758.150,07                | 4.241.849,93          | 0,00                        | 758.150,07                | 0,00                 | 758.150,07          |
| 2.02.01.07.01.01.03 | PI APARATOS E INSTRUMENTAL          | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 5.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.02.01.07.01.01.04 | PI MAQUINARIAS MENORES              | 1.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.02.01.07.01.01.05 | PI ADQUIS. TERRENOS Y/O VIV         | 30.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 30.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.02.01.07.01.01.06 | PI SISTEMA DE SEGURIDAD             | 25.700.000,00             | 1.558.000,01               | 10.836.155,01             | 14.863.844,99         | 1.558.000,01                | 10.836.155,01             | 1.558.000,01         | 10.836.155,01       |
| 2.02.01.07.01.01.07 | PI OTROS BIENES DE CAPITAL          | 20.000.000,00             | 2.100.000,00               | 7.628.690,00              | 12.371.310,00         | 2.100.000,00                | 7.628.690,00              | 2.100.000,00         | 7.628.690,00        |
| 2.02.01.07.01.01.08 | PI DEUDAS P/ADQ.BIENES DE CAP       | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.02.01.07.01.01.09 | PI CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS      | 7.710.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 7.710.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.02.04             | PT TRABAJOS PUBLICOS                | 836.350.000,00            | 42.427.218,33              | 722.887.643,38            | 113.462.356,62        | 42.427.218,33               | 722.887.643,38            | 50.928.067,89        | 722.887.643,38      |
| 2.02.04.08          | PT TRABAJOS PUBLICOS                | 834.350.000,00            | 42.051.063,23              | 722.511.488,28            | 111.838.511,72        | 42.051.063,23               | 722.511.488,28            | 50.551.912,79        | 722.511.488,28      |
| 2.02.04.08.01       | PT POR CTA. MUNICIPALIDAD           | 772.290.000,00            | 27.357.853,30              | 669.899.366,26            | 102.390.633,74        | 27.357.853,30               | 669.899.366,26            | 35.507.029,30        | 669.899.366,26      |
| 2.02.04.08.01.02    | PT POR ADMINISTRACION               | 772.290.000,00            | 27.357.853,30              | 669.899.366,26            | 102.390.633,74        | 27.357.853,30               | 669.899.366,26            | 35.507.029,30        | 669.899.366,26      |
| 2.02.04.08.01.02.01 | PI BACHEO Y MEJORAM.DE CALLES       | 80.000.000,00             | 2.210.316,82               | 78.922.578,03             | 1.077.421,97          | 2.210.316,82                | 78.922.578,03             | 2.210.316,82         | 78.922.578,03       |
| 2.02.04.08.01.02.02 | PI C.CUNETAS Y BADENES              | 50.000.000,00             | 170.182,94                 | 47.471.232,08             | 2.528.767,92          | 170.182,94                  | 47.471.232,08             | 170.182,94           | 47.471.232,08       |
| 2.02.04.08.01.02.03 | PI REFAC.Y CONST.CEMENT.            | 4.100.000,00              | 0,00                       | 4.083.750,00              | 16.250,00             | 0,00                        | 4.083.750,00              | 0,00                 | 4.083.750,00        |
| 2.02.04.08.01.02.04 | PI DESM.Y REFORTE.Y ORNAM.URBANA    | 14.000.000,00             | 1.711.382,42               | 12.800.182,42             | 1.199.817,58          | 1.711.382,42                | 12.800.182,42             | 1.711.382,42         | 12.800.182,42       |
| 2.02.04.08.01.02.05 | PI LUMINARIAS PUBLICAS              | 34.250.000,00             | 538.918,44                 | 33.978.832,50             | 271.167,50            | 538.918,44                  | 33.978.832,50             | 538.918,44           | 33.978.832,50       |
| 2.02.04.08.01.02.06 | PI OBRA: BAÑOS PUBLICOS             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.02.04.08.01.02.07 | PI OBRA:AREA INDUSTRIAL             | 1.200.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.200.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.02.04.08.01.02.08 | PI OBRA: SUMANDO CASAS              | 206.900.000,00            | 13.506.325,02              | 206.848.441,73            | 51.558,27             | 13.506.325,02               | 206.848.441,73            | 17.114.545,02        | 206.848.441,73      |
| 2.02.04.08.01.02.09 | PI OBRA:VIVIENDA SEMILLA            | 500.000,00                | 0,00                       | 260.000,00                | 240.000,00            | 0,00                        | 260.000,00                | 0,00                 | 260.000,00          |
| 2.02.04.08.01.02.10 | PI OBRA: REFACCION DISPENSARIO      | 7.150.000,00              | 0,00                       | 2.606.991,70              | 4.543.008,30          | 0,00                        | 2.606.991,70              | 0,00                 | 2.606.991,70        |
| 2.02.04.08.01.02.11 | PI OBRA: GAS RED DOMICILIARIA       | 70.000.000,00             | 0,00                       | 1.200.000,00              | 68.800.000,00         | 0,00                        | 1.200.000,00              | 0,00                 | 1.200.000,00        |
| 2.02.04.08.01.02.12 | PI OBRA: REFAC. EDIFICIO EX IGLESIA | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 2.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.02.04.08.01.02.13 | PI OBRA: REFACCION TERMINAL OMNIBUS | 20.000.000,00             | 970.300,00                 | 8.848.430,41              | 11.151.569,59         | 970.300,00                  | 8.848.430,41              | 970.300,00           | 8.848.430,41        |
| 2.02.04.08.01.02.14 | PI OBRA: REFAC. CORRALON            | 10.250.000,00             | 4.009.786,53               | 10.219.672,72             | 30.327,28             | 4.009.786,53                | 10.219.672,72             | 4.009.786,53         | 10.219.672,72       |
| 2.02.04.08.01.02.15 | PI OBRA: REFUN. GERIATRICO          | 2.000.000,00              | 0,00                       | 2.000.000,00              | 0,00                  | 0,00                        | 2.000.000,00              | 0,00                 | 2.000.000,00        |
| 2.02.04.08.01.02.16 | PI OBRA: PAVIMENTACION              | 250.250.000,00            | 3.236.415,13               | 250.203.352,61            | 46.647,39             | 3.236.415,13                | 250.203.352,61            | 7.777.371,13         | 250.203.352,61      |
| 2.02.04.08.01.02.17 | PI OBRA: GUARDERIA DE CAMIONES      | 8.750.000,00              | 0,00                       | 397.048,43                | 8.352.951,57          | 0,00                        | 397.048,43                | 0,00                 | 397.048,43          |
| Transporte          |                                     | 3.792.391.800,00          | 288.704.922,97             | 2.954.801.236,11          | 837.590.563,89        | 288.704.922,97              | 2.954.801.236,11          | 301.811.170,01       | 2.954.801.236,11    |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

| 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     |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.02.04.08.01.02.18     | PI REFAC. TALLER DE COSTURA Y OFICIOS      | 3.000.000,00              | 0,00                       | 2.439.956,00              | 560.044,00            | 0,00                        | 2.439.956,00              | 0,00                  | 2.439.956,00            |
| 2.02.04.08.01.02.19     | PI REFAC. Y CONST. ESPACIOS PUBLICOS       | 7.940.000,00              | 1.004.226,00               | 7.618.897,63              | 321.102,37            | 1.004.226,00                | 7.618.897,63              | 1.004.226,00          | 7.618.897,63            |
| 2.02.04.08.01.02.20     | PI OTRAS OBRAS 3                           | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>2.02.04.08.02</b>    | <b>PT POR CUENTA DE LA PCIA Y/O NACION</b> | <b>62.060.000,00</b>      | <b>14.693.209,93</b>       | <b>52.612.122,02</b>      | <b>9.447.877,98</b>   | <b>14.693.209,93</b>        | <b>52.612.122,02</b>      | <b>15.044.883,49</b>  | <b>52.612.122,02</b>    |
| <b>2.02.04.08.02.01</b> | <b>PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA</b>       | <b>62.060.000,00</b>      | <b>14.693.209,93</b>       | <b>52.612.122,02</b>      | <b>9.447.877,98</b>   | <b>14.693.209,93</b>        | <b>52.612.122,02</b>      | <b>15.044.883,49</b>  | <b>52.612.122,02</b>    |
| 2.02.04.08.02.01.01     | PI FODEMEEP                                | 32.560.000,00             | 1.193.209,93               | 32.554.091,48             | 5.908,52              | 1.193.209,93                | 32.554.091,48             | 1.544.883,49          | 32.554.091,48           |
| 2.02.04.08.02.01.02     | PI OBRA: CONST. Y LIMP. CANALES            | 1.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.02.04.08.02.01.03     | PI OBRA: SIST. SANEAM. SANITARIO           | 3.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.02.04.08.02.01.04     | PI OBRA: PROG. HABITAR LA ESCUELA          | 25.000.000,00             | 13.500.000,00              | 20.058.030,54             | 4.941.969,46          | 13.500.000,00               | 20.058.030,54             | 13.500.000,00         | 20.058.030,54           |
| <b>2.02.04.09</b>       | <b>PT OTROS PRESTAMOS</b>                  | <b>2.000.000,00</b>       | <b>376.155,10</b>          | <b>376.155,10</b>         | <b>1.623.844,90</b>   | <b>376.155,10</b>           | <b>376.155,10</b>         | <b>376.155,10</b>     | <b>376.155,10</b>       |
| <b>2.02.04.09.01</b>    | <b>PT OTROS PRESTAMOS</b>                  | <b>2.000.000,00</b>       | <b>376.155,10</b>          | <b>376.155,10</b>         | <b>1.623.844,90</b>   | <b>376.155,10</b>           | <b>376.155,10</b>         | <b>376.155,10</b>     | <b>376.155,10</b>       |
| <b>2.02.04.09.01.01</b> | <b>PT OTROS PRESTAMOS</b>                  | <b>2.000.000,00</b>       | <b>376.155,10</b>          | <b>376.155,10</b>         | <b>1.623.844,90</b>   | <b>376.155,10</b>           | <b>376.155,10</b>         | <b>376.155,10</b>     | <b>376.155,10</b>       |
| 2.02.04.09.01.01.01     | PI A INSTITUCIONES                         | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.02.04.09.01.01.02     | PI PRESTAMOS P/MEJORA HABITAC.             | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.02.04.09.01.01.03     | PI OTROS                                   | 500.000,00                | 376.155,10                 | 376.155,10                | 123.844,90            | 376.155,10                  | 376.155,10                | 376.155,10            | 376.155,10              |
| <b>2.02.06</b>          | <b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>         | <b>112.000.000,00</b>     | <b>8.572.513,78</b>        | <b>77.652.311,47</b>      | <b>34.347.688,53</b>  | <b>8.572.513,78</b>         | <b>77.652.311,47</b>      | <b>8.572.513,78</b>   | <b>77.652.311,47</b>    |
| <b>2.02.06.10</b>       | <b>PT CON ORGANISMOS PRIVADOS</b>          | <b>112.000.000,00</b>     | <b>8.572.513,78</b>        | <b>77.652.311,47</b>      | <b>34.347.688,53</b>  | <b>8.572.513,78</b>         | <b>77.652.311,47</b>      | <b>8.572.513,78</b>   | <b>77.652.311,47</b>    |
| <b>2.02.06.10.01</b>    | <b>PT CON ORGANISMOS PRIVADOS</b>          | <b>31.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>31.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 2.02.06.10.01.01        | PI ASOC.MUTUAL LASPIUR                     | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 15.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.02.06.10.01.02        | PI BCO PCIA CBA                            | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 15.000.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.02.06.10.01.03        | PI OTROS ORGANISMOS PRIVADOS               | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>2.02.06.10.02</b>    | <b>PT ORGANISMOS PROVINCIALES</b>          | <b>81.000.000,00</b>      | <b>8.572.513,78</b>        | <b>77.652.311,47</b>      | <b>3.347.688,53</b>   | <b>8.572.513,78</b>         | <b>77.652.311,47</b>      | <b>8.572.513,78</b>   | <b>77.652.311,47</b>    |
| 2.02.06.10.02.01        | PI POR PRESTAMOS DE OBRAS                  | 3.340.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.340.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.02.06.10.02.02        | PI OTROS ORG.PCIALES Y/O NAC.              | 77.660.000,00             | 8.572.513,78               | 77.652.311,47             | 7.688,53              | 8.572.513,78                | 77.652.311,47             | 8.572.513,78          | 77.652.311,47           |
| <b>2.03</b>             | <b>PT NO CLASIFICADAS</b>                  | <b>248.880.000,00</b>     | <b>18.994.132,12</b>       | <b>212.552.968,82</b>     | <b>36.327.031,18</b>  | <b>18.994.132,12</b>        | <b>212.552.968,82</b>     | <b>18.994.132,12</b>  | <b>212.499.622,10</b>   |
| <b>2.03.01</b>          | <b>PT NO CLASIFICADAS</b>                  | <b>248.880.000,00</b>     | <b>18.994.132,12</b>       | <b>212.552.968,82</b>     | <b>36.327.031,18</b>  | <b>18.994.132,12</b>        | <b>212.552.968,82</b>     | <b>18.994.132,12</b>  | <b>212.499.622,10</b>   |
| <b>2.03.01.01</b>       | <b>PT NO CLASIFICADAS</b>                  | <b>1.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>2.03.01.01.01</b>    | <b>PT CUENTAS DE ORDEN</b>                 | <b>1.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>2.03.01.01.01.01</b> | <b>PT POR TRABAJOS PUBLICOS</b>            | <b>1.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 2.03.01.01.01.01.01     | PI FONDO DE REPARO                         | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.03.01.01.01.01.02     | PI GARANTIA DE LICITACIONES                | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.03.01.01.01.01.03     | PI GARANTIA DE CONCURSOS                   | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>2.03.01.02</b>       | <b>PT OTRAS CAUSAS</b>                     | <b>247.380.000,00</b>     | <b>18.994.132,12</b>       | <b>212.552.968,82</b>     | <b>34.827.031,18</b>  | <b>18.994.132,12</b>        | <b>212.552.968,82</b>     | <b>18.994.132,12</b>  | <b>212.499.622,10</b>   |
| <b>2.03.01.02.01</b>    | <b>PT OTRAS CAUSAS</b>                     | <b>247.380.000,00</b>     | <b>18.994.132,12</b>       | <b>212.552.968,82</b>     | <b>34.827.031,18</b>  | <b>18.994.132,12</b>        | <b>212.552.968,82</b>     | <b>18.994.132,12</b>  | <b>212.499.622,10</b>   |
| <b>2.03.01.02.01.01</b> | <b>PT OTRAS CAUSAS</b>                     | <b>247.380.000,00</b>     | <b>18.994.132,12</b>       | <b>212.552.968,82</b>     | <b>34.827.031,18</b>  | <b>18.994.132,12</b>        | <b>212.552.968,82</b>     | <b>18.994.132,12</b>  | <b>212.499.622,10</b>   |
| 2.03.01.02.01.01.01     | PI AP. PERS. S/SIPA 11%                    | 39.800.000,00             | 771.591,14                 | 11.287.544,32             | 28.512.455,68         | 771.591,14                  | 11.287.544,32             | 771.591,14            | 11.287.544,32           |
| 2.03.01.02.01.01.02     | PI AP.PERS.COMP.S/REC.PREV.CBA7%           | 111.255.000,00            | 10.039.409,68              | 111.254.832,66            | 167,34                | 10.039.409,68               | 111.254.832,66            | 10.039.409,68         | 111.254.832,66          |
| 2.03.01.02.01.01.03     | PI APORTEE OBLIGATORIO INC E ART 9 L 10724 | 24.325.000,00             | 2.299.003,69               | 24.160.982,64             | 164.017,36            | 2.299.003,69                | 24.160.982,64             | 2.299.003,69          | 24.160.982,64           |
| 2.03.01.02.01.01.04     | PI RETENCION APROSS 5.5%                   | 37.700.000,00             | 3.125.791,15               | 33.551.014,20             | 4.148.985,80          | 3.125.791,15                | 33.551.014,20             | 3.125.791,15          | 33.551.014,20           |
| 2.03.01.02.01.01.05     | PI RETENCION SEGURO DE VIDA                | 1.600.000,00              | 122.550,75                 | 1.571.372,95              | 28.627,05             | 122.550,75                  | 1.571.372,95              | 122.550,75            | 1.518.026,23            |
| 2.03.01.02.01.01.06     | PI OTRAS RETENCIONES                       | 32.700.000,00             | 2.635.785,71               | 30.727.222,05             | 1.972.777,95          | 2.635.785,71                | 30.727.222,05             | 2.635.785,71          | 30.727.222,05           |
| <b>TOTAL</b>            |                                            | <b>4.228.271.800,00</b>   | <b>332.345.159,90</b>      | <b>3.308.053.647,15</b>   | <b>920.218.152,85</b> | <b>332.345.159,90</b>       | <b>3.308.053.647,15</b>   | <b>345.803.080,50</b> | <b>3.308.000.300,43</b> |



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

|                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....                                                                         | 214.707.270,26   |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....        | 3.285.609.941,89 |
| Subtotal .....                                                                                                       | 3.500.317.212,15 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria.. | 3.308.000.300,43 |
| Disponibilidades totales según balance al 30/12/2025.....                                                            | 192.316.911,72   |

## DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 28/11/2025 ..... | 217.183.891,62 |
| Saldo liquido ejercicios anteriores .....                       | 0,00           |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período .....        | 320.936.100,60 |
| Subtotal .....                                                  | 538.119.992,22 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....         | 345.803.080,50 |
| Saldo total de disponibilidades al 30/12/2025 .....             | 192.316.911,72 |

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO              | CUENTA | CONCEPTO                         | MONTO        |
|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------|
| MUNICIPALIDAD                | 001    | CAJA MUNICIPAL                   | 6.584.646,68 |
| MUNICIPALIDAD                | 002    | CHEQUES TERCEROS                 | 0,00         |
| MUNICIPALIDAD                | 003    | CHEQUES TERCEROS SUMANDO CASAS   | 0,00         |
| MUNICIPALIDAD                | 004    | TARJETAS DE CREDITO              | 0,00         |
| MUNICIPALIDAD                | 005    | CAJA SUCERP                      | 0,00         |
| MUNICIPALIDAD                | 006    | TARJETAS CREDITO GAS             | 0,00         |
| MUNICIPALIDAD                | 007    | TARJETA DE CREDITO SUMANDO CASAS | 0,00         |
| MUNICIPALIDAD                | 1001   | CHEQUES EN CARTERA               | 1.114.606,50 |
| MUNICIPALIDAD                | 2000   | CUENTA ESPECIAL PAGOTIC          | 1.412.749,26 |
| MUNICIPALIDAD                | 3000   | CUENTA ESPECIAL COBROEXPRESS     | 0,00         |
| Subtotal saldos cuentas caja |        |                                  | 9.112.002,44 |

## SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

| ENTIDAD / BANCO                      | CUENTA | CONCEPTO           | MONTO        |
|--------------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| MUNICIPALIDAD                        | 001    | FONDO FIJO GENERAL | 1.000.000,00 |
| Subtotal saldos cuentas fondos fijos |        |                    | 1.000.000,00 |

## SALDO CUENTAS BANCARIAS:

| ENTIDAD / BANCO        | CUENTA        | CONCEPTO                         | MONTO          |
|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
| DE LA NACION ARGENTINA | 4676187524    | GENERAL NACION                   | 115.849,12     |
| DE LA NACION ARGENTINA | 4676187524/01 | SAN FRANCISCO PLAZO FIJO         | 0,00           |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 1272/04       | PLAN SUMAR                       | 194.331,09     |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 2/04          | GENERAL                          | -10.049.193,79 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 250069/00     | OBRA GAS NATURAL                 | 2.186.496,07   |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 40002509      | SUMANDO CASAS                    | 30.599.900,98  |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 02/04         | GENERAL PLAZO FIJO               | 0,00           |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 250069/001    | PLAZO FIJO OBRA GAS              | 0,00           |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 400025/009    | PLAZO FIJO SUMANDO CASAS         | 0,00           |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 2-000024379   | FONDOS COMUNES DE INVERSION      | 126.092.974,31 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 2-000053528   | FONDO DE INVERSION SUMANDO CASAS | 21.112.900,73  |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 2-000053529   | FONDO DE INVERSION OBRA DE GAS   | 8.501.440,54   |



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

|                                   |        |              |                |
|-----------------------------------|--------|--------------|----------------|
| ASOC. MUTUAL LASPIUR              | 059/2  | GENERAL      | 3.450.210,23   |
| ASOC. MUTUAL LASPIUR              | 059/02 | PLAZO FIJO   | 0,00           |
| MERCADO PAGO                      | 55372  | MERCADO PAGO | 0,00           |
| Subtotal saldos cuentas bancarias |        |              | 182.204.909,28 |

**SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2025 192.316.911,72**

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

|                                                          |                |                |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 28/11/2025 .....   | 11.011.470,70  |                |                |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período ..... | 320.936.100,60 |                |                |
| Total extracciones (excepto caja) .....                  | 287.808.486,49 |                |                |
|                                                          |                | Subtotal ..... | 619.756.057,79 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....  | 345.803.080,50 |                |                |
| Total depósitos (excepto caja) .....                     | 264.850.974,85 |                |                |
|                                                          |                | Subtotal ..... | 610.654.055,35 |
| Saldo cuentas caja al 30/12/2025 .....                   |                |                | 9.102.002,44   |

## IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

| CUENTA                                             | SALDO AL 28/11/2025 | ENTRADAS    | SALIDAS     | SALDO AL 30/12/2025 |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| MUNICIPALIDAD NRO.: 001 (MUNICIPALIDAD - 001 - FON | 1.000.000,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000.000,00        |
| <b>TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO</b>                 | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |

## V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

| CUENTA                                                   | SALDO AL 28/11/2025   | DEPOSITOS             | EXTRACCIONES          | SALDO AL 30/12/2025   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4676187524 (DE LA NAC | 115.849,12            | 0,00                  | 0,00                  | 115.849,12            |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4676187524/01 (DE LA  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1272/04 (DE LA PCIA.DE | 217.176,09            | 146.363,00            | 169.208,00            | 194.331,09            |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2/04 (DE LA PCIA.DE CO | 2.438.952,62          | 238.111.410,74        | 250.599.557,15        | -10.049.193,79        |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 250069/00 (DE LA PCIA. | 1.071.490,90          | 1.137.632,17          | 22.627,00             | 2.186.496,07          |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40002509 (DE LA PCIA.D | 24.775.953,40         | 19.366.484,09         | 13.542.536,51         | 30.599.900,98         |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 02/04 (DE LA PCIA.DE C | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 250069/001 (DE LA PCIA | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400025/009 (DE LA PCIA | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000024379 (DE LA PCI | 143.960.507,27        | 2.132.467,04          | 20.000.000,00         | 126.092.974,31        |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000053528 (DE LA PCI | 20.792.536,55         | 320.364,18            | 0,00                  | 21.112.900,73         |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000053529 (DE LA PCI | 8.372.440,88          | 128.999,66            | 0,00                  | 8.501.440,54          |
| BANCO ASOC. MUTUAL LASPIUR NRO.: 059/2 (ASOC. MUTUAL LAS | 3.417.514,09          | 3.507.253,97          | 3.474.557,83          | 3.450.210,23          |
| BANCO ASOC. MUTUAL LASPIUR NRO.: 059/02 (ASOC. MUTUAL LA | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| BANCO MERCADO PAGO NRO.: 55372 (MERCADO PAGO - 55372 - M | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>                           | <b>205.162.420,92</b> | <b>264.850.974,85</b> | <b>287.808.486,49</b> | <b>182.204.909,28</b> |

## VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

| CUENTA                                                   | RESUMEN BANCARIO | DEPOSITOS NO CONCILIADOS | EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS | EXTRACCIONES NO CONCILIADAS | DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS | SALDO LIBRO BANCO |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4676187524 (DE LA NAC | 99.345,63        | 0,00                     | 16.503,49                      | 0,00                        | 0,00                        | 115.849,12        |



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/11/2025 al 30/12/2025

|                                                          |                      |                         |                   |                         |                  |                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4676187524/01 (DE LA  | 5.600.000,00         | 6.798.227,49            | 0,00              | 12.398.227,49           | 0,00             | 0,00                  |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1272/04 (DE LA PCIA.DE | 198.058,09           | 146.363,00              | 19.118,00         | 169.208,00              | 0,00             | 194.331,09            |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2/04 (DE LA PCIA.DE CO | 23.549.070,33        | 238.111.410,74          | 229.791,79        | 271.927.866,65          | 11.600,00        | -10.049.193,79        |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 250069/00 (DE LA PCIA. | 1.048.863,90         | 1.137.632,17            | 22.627,00         | 22.627,00               | 0,00             | 2.186.496,07          |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40002509 (DE LA PCIA.D | 24.982.141,91        | 19.366.484,09           | 36.211,49         | 13.784.936,51           | 0,00             | 30.599.900,98         |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 02/04 (DE LA PCIA.DE C | 18.214.349,62        | 39.959.816,16           | 0,00              | 58.174.165,78           | 0,00             | 0,00                  |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 250069/001 (DE LA PCIA | 0,00                 | 15.766.889,05           | 0,00              | 15.766.889,05           | 0,00             | 0,00                  |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400025/009 (DE LA PCIA | 0,00                 | 16.368.493,15           | 0,00              | 16.368.493,15           | 0,00             | 0,00                  |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000024379 (DE LA PCI | 0,00                 | 1.152.693.258,50        | 0,00              | 1.026.600.284,19        | 0,00             | 126.092.974,31        |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000053528 (DE LA PCI | 0,00                 | 71.201.788,97           | 0,00              | 50.088.888,24           | 0,00             | 21.112.900,73         |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000053529 (DE LA PCI | 0,00                 | 27.325.515,74           | 0,00              | 18.824.075,20           | 0,00             | 8.501.440,54          |
| BANCO ASOC. MUTUAL LASPIUR NRO.: 059/2 (ASOC. MUTUAL LAS | 3.407.825,57         | 3.507.253,97            | 9.688,52          | 3.474.557,83            | 0,00             | 3.450.210,23          |
| BANCO ASOC. MUTUAL LASPIUR NRO.: 059/02 (ASOC. MUTUAL LA | 13.756.304,55        | 5.122.861,79            | 0,00              | 18.879.166,34           | 0,00             | 0,00                  |
| BANCO MERCADO PAGO NRO.: 55372 (MERCADO PAGO - 55372 - M | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 0,00                  |
| <b>TOTALES</b>                                           | <b>90.855.959,60</b> | <b>1.597.505.994,82</b> | <b>333.940,29</b> | <b>1.506.479.385,43</b> | <b>11.600,00</b> | <b>182.204.909,28</b> |

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.