

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 1 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		474,713,023.22		474,713,023.22		140,623,197.40	140,623,197.40	95,827,404.76	334,089,825.82	334,089,825.82	44,795,792.64
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		474,713,023.22		474,713,023.22		140,623,197.40	140,623,197.40	95,827,404.76	334,089,825.82	334,089,825.82	44,795,792.64
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		141,879,241.89		141,879,241.89		40,918,001.90	40,918,001.90	28,330,537.69	100,961,239.99	100,961,239.99	12,587,464.21
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		141,879,241.89		141,879,241.89		40,918,001.90	40,918,001.90	28,330,537.69	100,961,239.99	100,961,239.99	12,587,464.21
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		33,812,000.00		33,812,000.00					33,812,000.00	33,812,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		33,812,000.00		33,812,000.00					33,812,000.00	33,812,000.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		73,344,000.00		73,344,000.00		21,223,263.51	21,223,263.51	13,443,067.66	52,120,736.49	52,120,736.49	7,780,195.85
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		28,973,000.00		28,973,000.00		8,379,296.34	8,379,296.34	5,305,321.01	20,593,703.66	20,593,703.66	3,073,975.33
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		23,466,000.00		23,466,000.00		8,141,149.91	8,141,149.91	5,566,373.05	15,324,850.09	15,324,850.09	2,574,776.86
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		125,783,000.00		125,783,000.00		37,743,709.76	37,743,709.76	24,314,761.72	88,039,290.24	88,039,290.24	13,428,948.04
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		2,699,000.00		2,699,000.00		3,451,519.44	3,451,519.44	3,451,519.44	-752,519.44	-752,519.44	
TOTAL COMPLEMENTOS		2,699,000.00		2,699,000.00		3,451,519.44	3,451,519.44	3,451,519.44	-752,519.44	-752,519.44	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		778,886,265.11		778,886,265.11		222,736,428.50	222,736,428.50	151,924,223.61	556,149,836.61	556,149,836.61	70,812,204.89
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		25,409,467.89		25,409,467.89		6,806,790.85	6,806,790.85	4,477,863.10	18,602,677.04	18,602,677.04	2,328,927.75
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		25,409,467.89		25,409,467.89		6,806,790.85	6,806,790.85	4,477,863.10	18,602,677.04	18,602,677.04	2,328,927.75
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		7,754,000.00		7,754,000.00		1,211,265.90	1,211,265.90	854,814.97	6,542,734.10	6,542,734.10	356,450.93
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		7,754,000.00		7,754,000.00		1,211,265.90	1,211,265.90	854,814.97	6,542,734.10	6,542,734.10	356,450.93
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,100,000.00		1,100,000.00					1,100,000.00	1,100,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 2 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,100,000.00		1,100,000.00					1,100,000.00	1,100,000.00	
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	3,572,000.00		3,572,000.00					3,572,000.00	3,572,000.00	
	1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A	1,429,000.00		1,429,000.00					1,429,000.00	1,429,000.00	
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.	1,502,000.00		1,502,000.00					1,502,000.00	1,502,000.00	
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	6,503,000.00		6,503,000.00					6,503,000.00	6,503,000.00	
	1.2.6 - COMPLEMENTOS										
	-	342,000.00		342,000.00					342,000.00	342,000.00	
	TOTAL COMPLEMENTOS	342,000.00		342,000.00					342,000.00	342,000.00	
	TOTAL PERSONAL TEMPORARIO	41,108,467.89		41,108,467.89		8,018,056.75	8,018,056.75	5,332,678.07	33,090,411.14	33,090,411.14	2,685,378.68
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	5,293,000.00		5,293,000.00		2,073,563.00	2,073,563.00	1,441,371.00	3,219,437.00	3,219,437.00	632,192.00
	TOTAL	5,293,000.00		5,293,000.00		2,073,563.00	2,073,563.00	1,441,371.00	3,219,437.00	3,219,437.00	632,192.00
	TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	5,293,000.00		5,293,000.00		2,073,563.00	2,073,563.00	1,441,371.00	3,219,437.00	3,219,437.00	632,192.00
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES										
	-										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3,931,000.00		3,931,000.00					3,931,000.00	3,931,000.00	
	TOTAL	3,931,000.00		3,931,000.00					3,931,000.00	3,931,000.00	
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3,931,000.00		3,931,000.00					3,931,000.00	3,931,000.00	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	829,218,733.00		829,218,733.00		232,828,048.25	232,828,048.25	158,698,272.68	596,390,684.75	596,390,684.75	74,129,775.57
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	7,056,000.00		7,056,000.00		2,446,081.00	1,787,631.00	695,376.00	4,609,919.00	5,268,369.00	1,092,255.00
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,056,000.00		7,056,000.00		2,446,081.00	1,787,631.00	695,376.00	4,609,919.00	5,268,369.00	1,092,255.00
	2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES										
	-	282,000.00		282,000.00		85,000.00	85,000.00	85,000.00	197,000.00	197,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES	282,000.00		282,000.00		85,000.00	85,000.00	85,000.00	197,000.00	197,000.00	
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 3 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
-		1,039,000.00		1,039,000.00					1,039,000.00	1,039,000.00	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,039,000.00		1,039,000.00					1,039,000.00	1,039,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		8,377,000.00		8,377,000.00		2,531,081.00	1,872,631.00	780,376.00	5,845,919.00	6,504,369.00	1,092,255.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-						362,880.00	362,880.00	362,880.00	-362,880.00	-362,880.00	
TOTAL HILADOS Y TELAS						362,880.00	362,880.00	362,880.00	-362,880.00	-362,880.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		3,016,000.00		3,016,000.00					3,016,000.00	3,016,000.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		3,016,000.00		3,016,000.00					3,016,000.00	3,016,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		4,211,000.00		4,211,000.00		4,558,000.00	4,558,000.00	225,000.00	-347,000.00	-347,000.00	4,333,000.00
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		4,211,000.00		4,211,000.00		4,558,000.00	4,558,000.00	225,000.00	-347,000.00	-347,000.00	4,333,000.00
2.2.9 - OTROS											
-		5,759,000.00		5,759,000.00		2,169,560.00	1,175,060.00		3,589,440.00	4,583,940.00	1,175,060.00
TOTAL OTROS		5,759,000.00		5,759,000.00		2,169,560.00	1,175,060.00		3,589,440.00	4,583,940.00	1,175,060.00
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		12,986,000.00		12,986,000.00		7,090,440.00	6,095,940.00	587,880.00	5,895,560.00	6,890,060.00	5,508,060.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		110,000.00		110,000.00					110,000.00	110,000.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		110,000.00		110,000.00					110,000.00	110,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		275,000.00		275,000.00					275,000.00	275,000.00	
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		275,000.00		275,000.00					275,000.00	275,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		1,198,000.00		1,198,000.00		875,000.00	875,000.00	875,000.00	323,000.00	323,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,198,000.00		1,198,000.00		875,000.00	875,000.00	875,000.00	323,000.00	323,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		140,000.00		140,000.00		257,145.00	257,145.00	257,145.00	-117,145.00	-117,145.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		140,000.00		140,000.00		257,145.00	257,145.00	257,145.00	-117,145.00	-117,145.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 4 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
2.3.9 - OTROS											
-		2,699,000.00		2,699,000.00					2,699,000.00	2,699,000.00	
TOTAL OTROS		2,699,000.00		2,699,000.00					2,699,000.00	2,699,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,422,000.00		4,422,000.00		1,132,145.00	1,132,145.00	1,132,145.00	3,289,855.00	3,289,855.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		405,000.00		405,000.00					405,000.00	405,000.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		405,000.00		405,000.00					405,000.00	405,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		405,000.00		405,000.00					405,000.00	405,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-						52,158.00	52,158.00	52,158.00	-52,158.00	-52,158.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES						52,158.00	52,158.00	52,158.00	-52,158.00	-52,158.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-						105,060.00	105,060.00	105,060.00	-105,060.00	-105,060.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS						105,060.00	105,060.00	105,060.00	-105,060.00	-105,060.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		19,407,000.00		19,407,000.00		20,999,999.36	3,783,744.62	3,783,744.62	-1,592,999.36	15,623,255.38	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19,407,000.00		19,407,000.00		20,999,999.36	3,783,744.62	3,783,744.62	-1,592,999.36	15,623,255.38	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		377,000.00		377,000.00					377,000.00	377,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		377,000.00		377,000.00					377,000.00	377,000.00	
2.5.9 - OTROS											
-		151,000.00		151,000.00					151,000.00	151,000.00	
TOTAL OTROS		151,000.00		151,000.00					151,000.00	151,000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19,937,000.00		19,937,000.00		21,157,217.36	3,940,962.62	3,940,962.62	-1,220,217.36	15,996,037.38	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 5 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO										
	-	106,000.00		106,000.00					106,000.00	106,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO	106,000.00		106,000.00					106,000.00	106,000.00	
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA										
	-	95,000.00		95,000.00					95,000.00	95,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	95,000.00		95,000.00					95,000.00	95,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	201,000.00		201,000.00					201,000.00	201,000.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	70,000.00		70,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	64,000.00	64,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	70,000.00		70,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	64,000.00	64,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	14,000.00		14,000.00					14,000.00	14,000.00	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00		14,000.00					14,000.00	14,000.00	
	2.7.9 - OTROS										
	-	76,000.00		76,000.00		28,845.00	28,845.00	28,845.00	47,155.00	47,155.00	
	TOTAL OTROS	76,000.00		76,000.00		28,845.00	28,845.00	28,845.00	47,155.00	47,155.00	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	160,000.00		160,000.00		34,845.00	34,845.00	34,845.00	125,155.00	125,155.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-	56,000.00		56,000.00		1,014,675.80	1,014,675.80	1,014,675.80	-958,675.80	-958,675.80	
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	56,000.00		56,000.00		1,014,675.80	1,014,675.80	1,014,675.80	-958,675.80	-958,675.80	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	2,105,000.00		2,105,000.00		226,000.00	31,500.00	31,500.00	1,879,000.00	2,073,500.00	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,105,000.00		2,105,000.00		226,000.00	31,500.00	31,500.00	1,879,000.00	2,073,500.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR										
	-	532,000.00		532,000.00					532,000.00	532,000.00	
	TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	532,000.00		532,000.00					532,000.00	532,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	2,538,000.00		2,538,000.00					2,538,000.00	2,538,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 6 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,538,000.00		2,538,000.00					2,538,000.00	2,538,000.00	
	2.9.9 - OTROS										
	-	8,392,000.00		8,392,000.00		1,147,399.20	1,147,399.20	1,147,399.20	7,244,600.80	7,244,600.80	
	TOTAL OTROS	8,392,000.00		8,392,000.00		1,147,399.20	1,147,399.20	1,147,399.20	7,244,600.80	7,244,600.80	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	13,623,000.00		13,623,000.00		2,388,075.00	2,193,575.00	2,193,575.00	11,234,925.00	11,429,425.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	60,111,000.00		60,111,000.00		34,333,803.36	15,270,098.62	8,669,783.62	25,777,196.64	44,840,901.38	6,600,315.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.3 - GAS										
	-	844,000.00		844,000.00		76,179.05	76,179.05	76,179.05	767,820.95	767,820.95	
	TOTAL GAS	844,000.00		844,000.00		76,179.05	76,179.05	76,179.05	767,820.95	767,820.95	
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO										
	-	5,886,000.00		5,886,000.00		5,972,430.84	5,972,430.84	738,803.59	-86,430.84	-86,430.84	5,233,627.25
	TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO	5,886,000.00		5,886,000.00		5,972,430.84	5,972,430.84	738,803.59	-86,430.84	-86,430.84	5,233,627.25
	3.1.9 - OTROS										
	-	1,649,000.00		1,649,000.00					1,649,000.00	1,649,000.00	
	TOTAL OTROS	1,649,000.00		1,649,000.00					1,649,000.00	1,649,000.00	
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	8,379,000.00		8,379,000.00		6,048,609.89	6,048,609.89	814,982.64	2,330,390.11	2,330,390.11	5,233,627.25
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-					60,000.00	60,000.00		-60,000.00	-60,000.00	60,000.00
	TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES					60,000.00	60,000.00		-60,000.00	-60,000.00	60,000.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE										
	-					110,000.00			-110,000.00		
	TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE					110,000.00			-110,000.00		
	3.2.9 - OTROS										
	-	17,475,000.00		17,475,000.00		1,199,400.00	653,400.00	653,400.00	16,275,600.00	16,821,600.00	
	TOTAL OTROS	17,475,000.00		17,475,000.00		1,199,400.00	653,400.00	653,400.00	16,275,600.00	16,821,600.00	
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	17,475,000.00		17,475,000.00		1,369,400.00	713,400.00	653,400.00	16,105,600.00	16,761,600.00	60,000.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 7 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	-	8,522,000.00		8,522,000.00					8,522,000.00	8,522,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		8,522,000.00		8,522,000.00					8,522,000.00	8,522,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	131,000.00		131,000.00					131,000.00	131,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		131,000.00		131,000.00					131,000.00	131,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	-	58,000.00		58,000.00					58,000.00	58,000.00	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		58,000.00		58,000.00					58,000.00	58,000.00	
3.3.9 - OTROS	-	125,000.00		125,000.00	390,000.00	2,274,538.19			-2,539,538.19	125,000.00	
TOTAL OTROS		125,000.00		125,000.00	390,000.00	2,274,538.19			-2,539,538.19	125,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		8,836,000.00		8,836,000.00	390,000.00	2,274,538.19			6,171,461.81	8,836,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS	-	25,413,000.00		25,413,000.00		6,400,000.00	1,860,000.00	1,800,000.00	19,013,000.00	23,553,000.00	60,000.00
TOTAL OTROS		25,413,000.00		25,413,000.00		6,400,000.00	1,860,000.00	1,800,000.00	19,013,000.00	23,553,000.00	60,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		25,413,000.00		25,413,000.00		6,400,000.00	1,860,000.00	1,800,000.00	19,013,000.00	23,553,000.00	60,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	-	2,042,000.00		2,042,000.00	209,088.00	5,698,162.25	5,698,162.25	1,659,182.25	-3,865,250.25	-3,656,162.25	4,038,980.00
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,042,000.00		2,042,000.00	209,088.00	5,698,162.25	5,698,162.25	1,659,182.25	-3,865,250.25	-3,656,162.25	4,038,980.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-	2,242,000.00		2,242,000.00		2,452,006.38	2,205,630.67	846,360.00	-210,006.38	36,369.33	1,359,270.67
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,242,000.00		2,242,000.00		2,452,006.38	2,205,630.67	846,360.00	-210,006.38	36,369.33	1,359,270.67
3.5.9 - OTROS	-	7,060,000.00		7,060,000.00		8,286,100.00	7,186,100.00	4,995,000.00	-1,226,100.00	-126,100.00	2,191,100.00
TOTAL OTROS		7,060,000.00		7,060,000.00		8,286,100.00	7,186,100.00	4,995,000.00	-1,226,100.00	-126,100.00	2,191,100.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		11,344,000.00		11,344,000.00	209,088.00	16,436,268.63	15,089,892.92	7,500,542.25	-5,301,356.63	-3,745,892.92	7,589,350.67
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 8 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		22,363,000.00		22,363,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00	700,000.00	21,313,000.00	21,313,000.00	350,000.00
TOTAL PUBLICIDAD		22,363,000.00		22,363,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00	700,000.00	21,313,000.00	21,313,000.00	350,000.00
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		22,363,000.00		22,363,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00	700,000.00	21,313,000.00	21,313,000.00	350,000.00
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
TOTAL OTROS		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		36,557,000.00		36,557,000.00					36,557,000.00	36,557,000.00	
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		36,557,000.00		36,557,000.00					36,557,000.00	36,557,000.00	
3.9.9 - OTROS											
-		5,230,000.00		5,230,000.00		7,657,754.32	7,657,754.32	7,157,754.32	-2,427,754.32	-2,427,754.32	500,000.00
TOTAL OTROS		5,230,000.00		5,230,000.00		7,657,754.32	7,657,754.32	7,157,754.32	-2,427,754.32	-2,427,754.32	500,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		41,787,000.00		41,787,000.00		7,657,754.32	7,657,754.32	7,157,754.32	34,129,245.68	34,129,245.68	500,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		135,607,000.00		135,607,000.00	599,088.00	41,236,571.03	32,419,657.13	18,626,679.21	93,771,340.97	103,187,342.87	13,792,977.92
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		451,000.00		451,000.00					451,000.00	451,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		451,000.00		451,000.00					451,000.00	451,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		2,259,000.00		2,259,000.00					2,259,000.00	2,259,000.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,259,000.00		2,259,000.00					2,259,000.00	2,259,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		1,611,000.00		1,611,000.00					1,611,000.00	1,611,000.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,611,000.00		1,611,000.00					1,611,000.00	1,611,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 9 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
-		2,654,000.00		2,654,000.00		1,458,800.00	1,458,800.00	1,458,800.00	1,195,200.00	1,195,200.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,654,000.00		2,654,000.00		1,458,800.00	1,458,800.00	1,458,800.00	1,195,200.00	1,195,200.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		9,097,000.00		9,097,000.00					9,097,000.00	9,097,000.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		9,097,000.00		9,097,000.00					9,097,000.00	9,097,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		16,072,000.00		16,072,000.00		1,458,800.00	1,458,800.00	1,458,800.00	14,613,200.00	14,613,200.00	
TOTAL BIENES DE USO		16,072,000.00		16,072,000.00		1,458,800.00	1,458,800.00	1,458,800.00	14,613,200.00	14,613,200.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-		618,000.00		618,000.00		700,000.00	700,000.00		-82,000.00	-82,000.00	700,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y		618,000.00		618,000.00		700,000.00	700,000.00		-82,000.00	-82,000.00	700,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		618,000.00		618,000.00		700,000.00	700,000.00		-82,000.00	-82,000.00	700,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		618,000.00		618,000.00		700,000.00	700,000.00		-82,000.00	-82,000.00	700,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,041,626,733.00		1,041,626,733.00	599,088.00	310,557,222.64	282,676,604.00	187,453,535.51	730,470,422.36	758,950,129.00	95,223,068.49
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		16,195,000.00	146,164,011.80	162,359,011.80		5,117,361.77	5,117,361.77	5,117,361.77	157,241,650.03	157,241,650.03	
TOTAL		16,195,000.00	146,164,011.80	162,359,011.80		5,117,361.77	5,117,361.77	5,117,361.77	157,241,650.03	157,241,650.03	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		16,195,000.00	146,164,011.80	162,359,011.80		5,117,361.77	5,117,361.77	5,117,361.77	157,241,650.03	157,241,650.03	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		16,195,000.00	146,164,011.80	162,359,011.80		5,117,361.77	5,117,361.77	5,117,361.77	157,241,650.03	157,241,650.03	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		16,195,000.00	146,164,011.80	162,359,011.80		5,117,361.77	5,117,361.77	5,117,361.77	157,241,650.03	157,241,650.03	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 10 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
-		2,206,267.00		2,206,267.00					2,206,267.00	2,206,267.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		2,206,267.00		2,206,267.00					2,206,267.00	2,206,267.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES											
-		26,398,000.00		26,398,000.00					26,398,000.00	26,398,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		26,398,000.00		26,398,000.00					26,398,000.00	26,398,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		28,604,267.00		28,604,267.00					28,604,267.00	28,604,267.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		28,604,267.00		28,604,267.00					28,604,267.00	28,604,267.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		28,604,267.00		28,604,267.00					28,604,267.00	28,604,267.00	
TOTAL CONDUCCIÓN SUPERIOR		1,086,426,000.00	146,164,011.80	1,232,590,011.80	599,088.00	315,674,584.41	287,793,965.77	192,570,897.28	916,316,339.39	944,796,046.03	95,223,068.49
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		181,487,448.09		181,487,448.09		63,612,861.97	63,612,861.97	42,341,058.79	117,874,586.12	117,874,586.12	21,271,803.18
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		181,487,448.09		181,487,448.09		63,612,861.97	63,612,861.97	42,341,058.79	117,874,586.12	117,874,586.12	21,271,803.18
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		114,831,084.03		114,831,084.03		25,959,466.78	25,959,466.78	16,876,383.52	88,871,617.25	88,871,617.25	9,083,083.26
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		114,831,084.03		114,831,084.03		25,959,466.78	25,959,466.78	16,876,383.52	88,871,617.25	88,871,617.25	9,083,083.26
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		14,706,000.00		14,706,000.00					14,706,000.00	14,706,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		14,706,000.00		14,706,000.00					14,706,000.00	14,706,000.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		35,132,000.00		35,132,000.00		10,951,067.42	10,951,067.42	7,153,933.24	24,180,932.58	24,180,932.58	3,797,134.18
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		14,053,000.00		14,053,000.00		4,207,626.97	4,207,626.97	2,746,373.30	9,845,373.03	9,845,373.03	1,461,253.67
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		12,608,000.00		12,608,000.00		4,686,762.58	4,686,762.58	3,099,309.79	7,921,237.42	7,921,237.42	1,587,452.79
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		61,793,000.00		61,793,000.00		19,845,456.97	19,845,456.97	12,999,616.33	41,947,543.03	41,947,543.03	6,845,840.64

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 11 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA											
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		945,000.00		945,000.00		899,795.18	899,795.18	899,795.18	45,204.82	45,204.82	
TOTAL COMPLEMENTOS		945,000.00		945,000.00		899,795.18	899,795.18	899,795.18	45,204.82	45,204.82	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		373,762,532.12		373,762,532.12		110,317,580.90	110,317,580.90	73,116,853.82	263,444,951.22	263,444,951.22	37,200,727.08
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		25,409,467.88		25,409,467.88		6,648,053.89	6,648,053.89	4,386,925.08	18,761,413.99	18,761,413.99	2,261,128.81
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		25,409,467.88		25,409,467.88		6,648,053.89	6,648,053.89	4,386,925.08	18,761,413.99	18,761,413.99	2,261,128.81
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		6,916,000.00		6,916,000.00		1,342,730.14	1,342,730.14	997,028.46	5,573,269.86	5,573,269.86	345,701.68
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		6,916,000.00		6,916,000.00		1,342,730.14	1,342,730.14	997,028.46	5,573,269.86	5,573,269.86	345,701.68
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,339,000.00		1,339,000.00					1,339,000.00	1,339,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,339,000.00		1,339,000.00					1,339,000.00	1,339,000.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		3,793,000.00		3,793,000.00					3,793,000.00	3,793,000.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		1,517,000.00		1,517,000.00					1,517,000.00	1,517,000.00	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		1,532,000.00		1,532,000.00					1,532,000.00	1,532,000.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		6,842,000.00		6,842,000.00					6,842,000.00	6,842,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		40,506,467.88		40,506,467.88		7,990,784.03	7,990,784.03	5,383,953.54	32,515,683.85	32,515,683.85	2,606,830.49
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		3,068,000.00		3,068,000.00		1,114,278.00	1,114,278.00	907,122.00	1,953,722.00	1,953,722.00	207,156.00
TOTAL		3,068,000.00		3,068,000.00		1,114,278.00	1,114,278.00	907,122.00	1,953,722.00	1,953,722.00	207,156.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		3,068,000.00		3,068,000.00		1,114,278.00	1,114,278.00	907,122.00	1,953,722.00	1,953,722.00	207,156.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
		1,094,000.00		1,094,000.00					1,094,000.00	1,094,000.00	
TOTAL		1,094,000.00		1,094,000.00					1,094,000.00	1,094,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,094,000.00		1,094,000.00					1,094,000.00	1,094,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 12 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		418,431,000.00		418,431,000.00		119,422,642.93	119,422,642.93	79,407,929.36	299,008,357.07	299,008,357.07	40,014,713.57
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-						12,000.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						12,000.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		37,000.00		37,000.00					37,000.00	37,000.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		37,000.00		37,000.00					37,000.00	37,000.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		37,000.00		37,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	25,000.00	25,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		37,000.00		37,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	25,000.00	25,000.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		55,000.00		55,000.00		18,890.00	18,890.00	18,890.00	36,110.00	36,110.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		55,000.00		55,000.00		18,890.00	18,890.00	18,890.00	36,110.00	36,110.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		55,000.00		55,000.00		18,890.00	18,890.00	18,890.00	36,110.00	36,110.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.3 - JURÍDICOS											
-		1,219,000.00		1,219,000.00		2,922,000.00	2,922,000.00	2,505,500.00	-1,703,000.00	-1,703,000.00	416,500.00
TOTAL JURÍDICOS		1,219,000.00		1,219,000.00		2,922,000.00	2,922,000.00	2,505,500.00	-1,703,000.00	-1,703,000.00	416,500.00
3.4.9 - OTROS											
-		13,356,000.00		13,356,000.00					13,356,000.00	13,356,000.00	
TOTAL OTROS		13,356,000.00		13,356,000.00					13,356,000.00	13,356,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		14,575,000.00		14,575,000.00		2,922,000.00	2,922,000.00	2,505,500.00	11,653,000.00	11,653,000.00	416,500.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS											
-		11,000.00		11,000.00					11,000.00	11,000.00	
TOTAL DERECHOS Y TASAS		11,000.00		11,000.00					11,000.00	11,000.00	
3.8.9 - OTROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 13 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA											
-		2,474,000.00		2,474,000.00					2,474,000.00	2,474,000.00	
TOTAL OTROS		2,474,000.00		2,474,000.00					2,474,000.00	2,474,000.00	
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,485,000.00		2,485,000.00					2,485,000.00	2,485,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		17,115,000.00		17,115,000.00		2,940,890.00	2,940,890.00	2,524,390.00	14,174,110.00	14,174,110.00	416,500.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		8,964,000.00		8,964,000.00					8,964,000.00	8,964,000.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		8,964,000.00		8,964,000.00					8,964,000.00	8,964,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		3,357,000.00		3,357,000.00					3,357,000.00	3,357,000.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,357,000.00		3,357,000.00					3,357,000.00	3,357,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		12,321,000.00		12,321,000.00					12,321,000.00	12,321,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		12,321,000.00		12,321,000.00					12,321,000.00	12,321,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		447,904,000.00		447,904,000.00		122,375,532.93	122,375,532.93	81,944,319.36	325,528,467.07	325,528,467.07	40,431,213.57
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,182,000.00		6,182,000.00		2,406,518.00	2,406,518.00	2,406,518.00	3,775,482.00	3,775,482.00	
TOTAL		6,182,000.00		6,182,000.00		2,406,518.00	2,406,518.00	2,406,518.00	3,775,482.00	3,775,482.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		6,182,000.00		6,182,000.00		2,406,518.00	2,406,518.00	2,406,518.00	3,775,482.00	3,775,482.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		6,182,000.00		6,182,000.00		2,406,518.00	2,406,518.00	2,406,518.00	3,775,482.00	3,775,482.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		6,182,000.00		6,182,000.00		2,406,518.00	2,406,518.00	2,406,518.00	3,775,482.00	3,775,482.00	
TOTAL SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		454,086,000.00	0.00	454,086,000.00		124,782,050.93	124,782,050.93	84,350,837.36	329,303,949.07	329,303,949.07	40,431,213.57
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 14 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		3,174,842,063.91		3,174,842,063.91		1,039,224,752.71	1,039,224,752.71	583,742,800.92	2,135,617,311.20	2,135,617,311.20	455,481,951.79
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		3,174,842,063.91		3,174,842,063.91		1,039,224,752.71	1,039,224,752.71	583,742,800.92	2,135,617,311.20	2,135,617,311.20	455,481,951.79
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,564,640,237.09		2,564,640,237.09		507,803,035.58	507,803,035.58	332,783,427.14	2,056,837,201.51	2,056,837,201.51	175,019,608.44
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,564,640,237.09		2,564,640,237.09		507,803,035.58	507,803,035.58	332,783,427.14	2,056,837,201.51	2,056,837,201.51	175,019,608.44
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		385,960,000.00		385,960,000.00					385,960,000.00	385,960,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		385,960,000.00		385,960,000.00					385,960,000.00	385,960,000.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		860,219,000.00		860,219,000.00		198,205,010.25	198,205,010.25	67,465,144.86	662,013,989.75	662,013,989.75	130,739,865.39
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		350,839,000.00		350,839,000.00		77,694,327.24	77,694,327.24	32,134,584.12	273,144,672.76	273,144,672.76	45,559,743.12
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		335,291,000.00		335,291,000.00		88,949,565.01	88,949,565.01	58,279,523.27	246,341,434.99	246,341,434.99	30,670,041.74
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,546,349,000.00		1,546,349,000.00		364,848,902.50	364,848,902.50	157,879,252.25	1,181,500,097.50	1,181,500,097.50	206,969,650.25
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		33,154,000.00		33,154,000.00		27,868,313.16	27,868,313.16	27,868,313.16	5,285,686.84	5,285,686.84	
TOTAL COMPLEMENTOS		33,154,000.00		33,154,000.00		27,868,313.16	27,868,313.16	27,868,313.16	5,285,686.84	5,285,686.84	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		7,704,945,301.00		7,704,945,301.00		1,939,745,003.95	1,939,745,003.95	1,102,273,793.47	5,765,200,297.05	5,765,200,297.05	837,471,210.48
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		363,389,699.00		363,389,699.00		24,879,117.75	24,879,117.75	16,514,894.92	338,510,581.25	338,510,581.25	8,364,222.83
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		363,389,699.00		363,389,699.00		24,879,117.75	24,879,117.75	16,514,894.92	338,510,581.25	338,510,581.25	8,364,222.83
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		87,648,000.00		87,648,000.00		5,447,538.85	5,447,538.85	3,669,454.13	82,200,461.15	82,200,461.15	1,778,084.72
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		87,648,000.00		87,648,000.00		5,447,538.85	5,447,538.85	3,669,454.13	82,200,461.15	82,200,461.15	1,778,084.72
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		27,349,000.00		27,349,000.00					27,349,000.00	27,349,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 15 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	27,349,000.00		27,349,000.00					27,349,000.00	27,349,000.00	
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	51,572,000.00		51,572,000.00					51,572,000.00	51,572,000.00	
	1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A	20,352,000.00		20,352,000.00		2,203,889.54	2,203,889.54	740,593.68	18,148,110.46	18,148,110.46	1,463,295.86
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.	19,664,000.00		19,664,000.00					19,664,000.00	19,664,000.00	
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	91,588,000.00		91,588,000.00		2,203,889.54	2,203,889.54	740,593.68	89,384,110.46	89,384,110.46	1,463,295.86
	1.2.6 - COMPLEMENTOS										
	-	890,000.00		890,000.00					890,000.00	890,000.00	
	TOTAL COMPLEMENTOS	890,000.00		890,000.00					890,000.00	890,000.00	
	TOTAL PERSONAL TEMPORARIO	570,864,699.00		570,864,699.00		32,530,546.14	32,530,546.14	20,924,942.73	538,334,152.86	538,334,152.86	11,605,603.41
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS										
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										
	-	11,262,000.00		11,262,000.00		2,331,152.64	2,331,152.64	2,331,152.64	8,930,847.36	8,930,847.36	
	TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)	11,262,000.00		11,262,000.00		2,331,152.64	2,331,152.64	2,331,152.64	8,930,847.36	8,930,847.36	
	TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11,262,000.00		11,262,000.00		2,331,152.64	2,331,152.64	2,331,152.64	8,930,847.36	8,930,847.36	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	97,106,750.00		97,106,750.00		29,285,794.00	29,285,794.00	22,911,362.00	67,820,956.00	67,820,956.00	6,374,432.00
	TOTAL	97,106,750.00		97,106,750.00		29,285,794.00	29,285,794.00	22,911,362.00	67,820,956.00	67,820,956.00	6,374,432.00
	TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	97,106,750.00		97,106,750.00		29,285,794.00	29,285,794.00	22,911,362.00	67,820,956.00	67,820,956.00	6,374,432.00
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL										
	-										
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	46,487,000.00		46,487,000.00					46,487,000.00	46,487,000.00	
	TOTAL	46,487,000.00		46,487,000.00					46,487,000.00	46,487,000.00	
	TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	46,487,000.00		46,487,000.00					46,487,000.00	46,487,000.00	
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES										
	-										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,367,000.00		1,367,000.00					1,367,000.00	1,367,000.00	
	TOTAL	1,367,000.00		1,367,000.00					1,367,000.00	1,367,000.00	
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,367,000.00		1,367,000.00					1,367,000.00	1,367,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 16 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		8,432,032,750.00		8,432,032,750.00		2,003,892,496.73	2,003,892,496.73	1,148,441,250.84	6,428,140,253.27	6,428,140,253.27	855,451,245.89
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		72,020,000.00		72,020,000.00	1,320,000.00	14,112,182.16	10,262,182.16	7,890,207.37	56,587,817.84	61,757,817.84	2,371,974.79
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		72,020,000.00		72,020,000.00	1,320,000.00	14,112,182.16	10,262,182.16	7,890,207.37	56,587,817.84	61,757,817.84	2,371,974.79
2.1.2 - ALIMENTOS PARA ANIMALES											
-		14,826,000.00		14,826,000.00	4,932,000.00	4,862,498.40	4,862,498.40	3,262,498.40	5,031,501.60	9,963,501.60	1,600,000.00
TOTAL ALIMENTOS PARA ANIMALES		14,826,000.00		14,826,000.00	4,932,000.00	4,862,498.40	4,862,498.40	3,262,498.40	5,031,501.60	9,963,501.60	1,600,000.00
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		193,000.00		193,000.00					193,000.00	193,000.00	
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		193,000.00		193,000.00					193,000.00	193,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		148,000.00		148,000.00		12,460.12	12,460.12	6,230.06	135,539.88	135,539.88	6,230.06
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		148,000.00		148,000.00		12,460.12	12,460.12	6,230.06	135,539.88	135,539.88	6,230.06
2.1.9 - OTROS											
-		14,000.00		14,000.00					14,000.00	14,000.00	
TOTAL OTROS		14,000.00		14,000.00					14,000.00	14,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		87,201,000.00		87,201,000.00	6,252,000.00	18,987,140.68	15,137,140.68	11,158,935.83	61,961,859.32	72,063,859.32	3,978,204.85
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		46,154,000.00		46,154,000.00	4,381,900.00	49,476.00	49,476.00		41,722,624.00	46,104,524.00	49,476.00
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		46,154,000.00		46,154,000.00	4,381,900.00	49,476.00	49,476.00		41,722,624.00	46,104,524.00	49,476.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		3,441,000.00		3,441,000.00					3,441,000.00	3,441,000.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		3,441,000.00		3,441,000.00					3,441,000.00	3,441,000.00	
2.2.9 - OTROS											
-		3,507,000.00		3,507,000.00					3,507,000.00	3,507,000.00	
TOTAL OTROS		3,507,000.00		3,507,000.00					3,507,000.00	3,507,000.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		53,102,000.00		53,102,000.00	4,381,900.00	49,476.00	49,476.00		48,670,624.00	53,052,524.00	49,476.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 17 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		858,000.00		858,000.00	389,950.00	419,352.50	419,352.50		48,697.50	438,647.50	419,352.50
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		858,000.00		858,000.00	389,950.00	419,352.50	419,352.50		48,697.50	438,647.50	419,352.50
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-					5,800,000.20	5,800,000.20	5,800,000.20	5,800,000.20	-11,600,000.40	-5,800,000.20	
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN					5,800,000.20	5,800,000.20	5,800,000.20	5,800,000.20	-11,600,000.40	-5,800,000.20	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		2,260,000.00		2,260,000.00		1,626,000.00	542,000.00	542,000.00	634,000.00	1,718,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,260,000.00		2,260,000.00		1,626,000.00	542,000.00	542,000.00	634,000.00	1,718,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		11,607,000.00		11,607,000.00	187,200.00	1,213,969.82	950,282.97	679,141.50	10,205,830.18	10,656,717.03	271,141.47
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		11,607,000.00		11,607,000.00	187,200.00	1,213,969.82	950,282.97	679,141.50	10,205,830.18	10,656,717.03	271,141.47
2.3.9 - OTROS											
-		1,749,000.00		1,749,000.00	4,281,480.00				-2,532,480.00	1,749,000.00	
TOTAL OTROS		1,749,000.00		1,749,000.00	4,281,480.00				-2,532,480.00	1,749,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		16,474,000.00		16,474,000.00	10,658,630.20	9,059,322.52	7,711,635.67	7,021,141.70	-3,243,952.72	8,762,364.33	690,493.97
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.2 - ARTÍCULOS DE CUERO											
-						363,876.00			-363,876.00		
TOTAL ARTÍCULOS DE CUERO						363,876.00			-363,876.00		
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		57,000.00		57,000.00		1,349.20	1,349.20		55,650.80	55,650.80	1,349.20
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		57,000.00		57,000.00		1,349.20	1,349.20		55,650.80	55,650.80	1,349.20
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		57,000.00		57,000.00	363,876.00	1,349.20	1,349.20		-308,225.20	55,650.80	1,349.20
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		6,626,000.00		6,626,000.00		4,278,511.04	917,540.84	495,787.74	2,347,488.96	5,708,459.16	421,753.10
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		6,626,000.00		6,626,000.00		4,278,511.04	917,540.84	495,787.74	2,347,488.96	5,708,459.16	421,753.10
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 18 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
-		317,295,000.00		317,295,000.00	106,539,435.00	36,939,874.34	22,188,422.41	20,766,554.80	173,815,690.66	295,106,577.59	1,421,867.61
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		317,295,000.00		317,295,000.00	106,539,435.00	36,939,874.34	22,188,422.41	20,766,554.80	173,815,690.66	295,106,577.59	1,421,867.61
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		1,854,000.00		1,854,000.00	2,200,000.00	468,606.93	326,619.81	238,022.88	-814,606.93	1,527,380.19	88,596.93
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,854,000.00		1,854,000.00	2,200,000.00	468,606.93	326,619.81	238,022.88	-814,606.93	1,527,380.19	88,596.93
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		42,381,000.00		42,381,000.00	190,000.00	23,000,000.00	6,079,448.07	6,079,448.07	19,191,000.00	36,301,551.93	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		42,381,000.00		42,381,000.00	190,000.00	23,000,000.00	6,079,448.07	6,079,448.07	19,191,000.00	36,301,551.93	
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS											
-		11,996,000.00		11,996,000.00	3,000,000.00	3,560,142.00	3,560,142.00	3,560,142.00	5,435,858.00	8,435,858.00	
TOTAL ESPECÍFICOS VETERINARIOS		11,996,000.00		11,996,000.00	3,000,000.00	3,560,142.00	3,560,142.00	3,560,142.00	5,435,858.00	8,435,858.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		2,847,000.00		2,847,000.00	1,778,880.00	45,334.50	45,334.50		1,022,785.50	2,801,665.50	45,334.50
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,847,000.00		2,847,000.00	1,778,880.00	45,334.50	45,334.50		1,022,785.50	2,801,665.50	45,334.50
2.5.9 - OTROS											
-		63,000.00		63,000.00	61,645.80				1,354.20	63,000.00	
TOTAL OTROS		63,000.00		63,000.00	61,645.80				1,354.20	63,000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		383,062,000.00		383,062,000.00	113,769,960.80	68,292,468.81	33,117,507.63	31,139,955.49	200,999,570.39	349,944,492.37	1,977,552.14
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		115,000.00		115,000.00		26,680.00	26,680.00		88,320.00	88,320.00	26,680.00
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO		115,000.00		115,000.00		26,680.00	26,680.00		88,320.00	88,320.00	26,680.00
2.6.9 - OTROS											
-						20,290.50	20,290.50		-20,290.50	-20,290.50	20,290.50
TOTAL OTROS						20,290.50	20,290.50		-20,290.50	-20,290.50	20,290.50
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		115,000.00		115,000.00		46,970.50	46,970.50		68,029.50	68,029.50	46,970.50
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 19 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		174,000.00		174,000.00					174,000.00	174,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		174,000.00		174,000.00					174,000.00	174,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		1,086,000.00		1,086,000.00	67,496.00	26,480.50	26,480.50		992,023.50	1,059,519.50	26,480.50
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		1,086,000.00		1,086,000.00	67,496.00	26,480.50	26,480.50		992,023.50	1,059,519.50	26,480.50
2.7.9 - OTROS											
-		229,000.00		229,000.00		726,187.50	726,187.50		-497,187.50	-497,187.50	726,187.50
TOTAL OTROS		229,000.00		229,000.00		726,187.50	726,187.50		-497,187.50	-497,187.50	726,187.50
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		1,514,000.00		1,514,000.00	67,496.00	752,668.00	752,668.00		693,836.00	761,332.00	752,668.00
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		67,000.00		67,000.00		81,500.00	81,500.00		-14,500.00	-14,500.00	81,500.00
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		67,000.00		67,000.00		81,500.00	81,500.00		-14,500.00	-14,500.00	81,500.00
TOTAL MINERALES		67,000.00		67,000.00		81,500.00	81,500.00		-14,500.00	-14,500.00	81,500.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		22,601,000.00		22,601,000.00	535,440.00	7,759,084.95	6,895,116.53	5,439,538.82	14,306,475.05	15,705,883.47	1,455,577.71
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		22,601,000.00		22,601,000.00	535,440.00	7,759,084.95	6,895,116.53	5,439,538.82	14,306,475.05	15,705,883.47	1,455,577.71
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		3,628,000.00		3,628,000.00	915,178.00	132,000.00	132,000.00	42,000.00	2,580,822.00	3,496,000.00	90,000.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,628,000.00		3,628,000.00	915,178.00	132,000.00	132,000.00	42,000.00	2,580,822.00	3,496,000.00	90,000.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		1,134,000.00		1,134,000.00		3,375,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00	-2,241,000.00	-2,241,000.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,134,000.00		1,134,000.00		3,375,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00	-2,241,000.00	-2,241,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		1,030,000.00		1,030,000.00		126,000.00	126,000.00		904,000.00	904,000.00	126,000.00
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		1,030,000.00		1,030,000.00		126,000.00	126,000.00		904,000.00	904,000.00	126,000.00
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		212,545,000.00		212,545,000.00	15,544,710.20	13,198,764.00	13,198,764.00	5,602,164.00	183,801,525.80	199,346,236.00	7,596,600.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 20 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	212,545,000.00		212,545,000.00	15,544,710.20	13,198,764.00	13,198,764.00	5,602,164.00	183,801,525.80	199,346,236.00	7,596,600.00
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	65,281,000.00		65,281,000.00	3,377,700.00	15,190,195.16	10,701,846.00	8,429,323.00	46,713,104.84	54,579,154.00	2,272,523.00
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	65,281,000.00		65,281,000.00	3,377,700.00	15,190,195.16	10,701,846.00	8,429,323.00	46,713,104.84	54,579,154.00	2,272,523.00
	2.9.9 - OTROS										
	-	12,198,000.00		12,198,000.00	8,220,873.00	576,950.83	481,832.01	399,138.52	3,400,176.17	11,716,167.99	82,693.49
	TOTAL OTROS	12,198,000.00		12,198,000.00	8,220,873.00	576,950.83	481,832.01	399,138.52	3,400,176.17	11,716,167.99	82,693.49
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	318,417,000.00		318,417,000.00	28,593,901.20	40,357,994.94	34,910,558.54	23,287,164.34	249,465,103.86	283,506,441.46	11,623,394.20
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	860,009,000.00		860,009,000.00	164,087,764.20	137,628,890.65	91,808,806.22	72,607,197.36	558,292,345.15	768,200,193.78	19,201,608.86
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA										
	-	5,300,000.00		5,300,000.00		220,214.97	220,214.97	220,214.97	5,079,785.03	5,079,785.03	
	TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA	5,300,000.00		5,300,000.00		220,214.97	220,214.97	220,214.97	5,079,785.03	5,079,785.03	
	3.1.3 - GAS										
	-	31,978,000.00		31,978,000.00		3,127,803.12	3,127,803.12	2,590,077.25	28,850,196.88	28,850,196.88	537,725.87
	TOTAL GAS	31,978,000.00		31,978,000.00		3,127,803.12	3,127,803.12	2,590,077.25	28,850,196.88	28,850,196.88	537,725.87
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX										
	-	24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
	TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
	3.1.9 - OTROS										
	-	43,000.00		43,000.00					43,000.00	43,000.00	
	TOTAL OTROS	43,000.00		43,000.00					43,000.00	43,000.00	
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	37,345,000.00		37,345,000.00		3,348,018.09	3,348,018.09	2,810,292.22	33,996,981.91	33,996,981.91	537,725.87
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-	5,650,000.00		5,650,000.00		4,200,000.00	600,000.00	600,000.00	1,450,000.00	5,050,000.00	
	TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,650,000.00		5,650,000.00		4,200,000.00	600,000.00	600,000.00	1,450,000.00	5,050,000.00	
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	5,650,000.00		5,650,000.00		4,200,000.00	600,000.00	600,000.00	1,450,000.00	5,050,000.00	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 21 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		7,040,000.00		7,040,000.00	299,500.00	31,093,650.00	15,102,630.00	9,969,710.00	-24,353,150.00	-8,062,630.00	5,132,920.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		7,040,000.00		7,040,000.00	299,500.00	31,093,650.00	15,102,630.00	9,969,710.00	-24,353,150.00	-8,062,630.00	5,132,920.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		11,145,000.00		11,145,000.00	279,000.00	1,888,700.00			8,977,300.00	11,145,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		11,145,000.00		11,145,000.00	279,000.00	1,888,700.00			8,977,300.00	11,145,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		592,000.00		592,000.00	66,000.00				526,000.00	592,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		592,000.00		592,000.00	66,000.00				526,000.00	592,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		23,493,000.00		23,493,000.00		28,665,121.00	13,904,379.00	9,259,098.00	-5,172,121.00	9,588,621.00	4,645,281.00
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		23,493,000.00		23,493,000.00		28,665,121.00	13,904,379.00	9,259,098.00	-5,172,121.00	9,588,621.00	4,645,281.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		117,628,000.00		117,628,000.00		43,425,194.00	21,092,237.00	13,923,634.00	74,202,806.00	96,535,763.00	7,168,603.00
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		117,628,000.00		117,628,000.00		43,425,194.00	21,092,237.00	13,923,634.00	74,202,806.00	96,535,763.00	7,168,603.00
3.3.9 - OTROS											
-		237,142,000.00		237,142,000.00		84,362,741.00	41,163,903.00	26,932,609.00	152,779,259.00	195,978,097.00	14,231,294.00
TOTAL OTROS		237,142,000.00		237,142,000.00		84,362,741.00	41,163,903.00	26,932,609.00	152,779,259.00	195,978,097.00	14,231,294.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		397,040,000.00		397,040,000.00	644,500.00	189,435,406.00	91,263,149.00	60,085,051.00	206,960,094.00	305,776,851.00	31,178,098.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		21,486,000.00		21,486,000.00		5,445,000.00	5,445,000.00	3,630,000.00	16,041,000.00	16,041,000.00	1,815,000.00
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		21,486,000.00		21,486,000.00		5,445,000.00	5,445,000.00	3,630,000.00	16,041,000.00	16,041,000.00	1,815,000.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		44,542,000.00		44,542,000.00		8,955,221.70	2,855,086.50		35,586,778.30	41,686,913.50	2,855,086.50
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		44,542,000.00		44,542,000.00		8,955,221.70	2,855,086.50		35,586,778.30	41,686,913.50	2,855,086.50
3.4.9 - OTROS											
-		143,387,000.00		143,387,000.00		18,150,000.00	18,150,000.00	11,850,000.00	125,237,000.00	125,237,000.00	6,300,000.00
TOTAL OTROS		143,387,000.00		143,387,000.00		18,150,000.00	18,150,000.00	11,850,000.00	125,237,000.00	125,237,000.00	6,300,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		209,415,000.00		209,415,000.00		32,550,221.70	26,450,086.50	15,480,000.00	176,864,778.30	182,964,913.50	10,970,086.50



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 22 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		246,971,000.00		246,971,000.00		57,201,170.67	27,798,699.78	18,354,269.73	189,769,829.33	219,172,300.22	9,444,430.05
TOTAL TRANSPORTE		246,971,000.00		246,971,000.00		57,201,170.67	27,798,699.78	18,354,269.73	189,769,829.33	219,172,300.22	9,444,430.05
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		2,780,000.00		2,780,000.00		1,788,200.00	1,788,200.00	826,200.00	991,800.00	991,800.00	962,000.00
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,780,000.00		2,780,000.00		1,788,200.00	1,788,200.00	826,200.00	991,800.00	991,800.00	962,000.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		383,000.00		383,000.00		168,724.00	129,786.92	77,871.00	214,276.00	253,213.08	51,915.92
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		383,000.00		383,000.00		168,724.00	129,786.92	77,871.00	214,276.00	253,213.08	51,915.92
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		250,134,000.00		250,134,000.00		59,158,094.67	29,716,686.70	19,258,340.73	190,975,905.33	220,417,313.30	10,458,345.97
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		13,000.00		13,000.00					13,000.00	13,000.00	
TOTAL OTROS		13,000.00		13,000.00					13,000.00	13,000.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		13,000.00		13,000.00					13,000.00	13,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		107,615,000.00		107,615,000.00		196,740,526.00	51,670,000.00	20,220,000.00	-89,125,526.00	55,945,000.00	31,450,000.00
TOTAL OTROS		107,615,000.00		107,615,000.00		196,740,526.00	51,670,000.00	20,220,000.00	-89,125,526.00	55,945,000.00	31,450,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		107,615,000.00		107,615,000.00		196,740,526.00	51,670,000.00	20,220,000.00	-89,125,526.00	55,945,000.00	31,450,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,007,212,000.00		1,007,212,000.00	644,500.00	485,432,266.46	203,047,940.29	118,453,683.95	521,135,233.54	804,164,059.71	84,594,256.34
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-					1,725,000.00				-1,725,000.00		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN					1,725,000.00				-1,725,000.00		
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-		29,403,000.00		29,403,000.00		19,013,801.00	5,866,801.00		10,389,199.00	23,536,199.00	5,866,801.00
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		29,403,000.00		29,403,000.00		19,013,801.00	5,866,801.00		10,389,199.00	23,536,199.00	5,866,801.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 23 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO										
	-	14,944,000.00		14,944,000.00		270,192.87	270,192.87		14,673,807.13	14,673,807.13	270,192.87
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	14,944,000.00		14,944,000.00		270,192.87	270,192.87		14,673,807.13	14,673,807.13	270,192.87
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-	2,756,000.00		2,756,000.00		2,560,000.00	2,560,000.00		196,000.00	196,000.00	2,560,000.00
	TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,756,000.00		2,756,000.00		2,560,000.00	2,560,000.00		196,000.00	196,000.00	2,560,000.00
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-	63,501,000.00		63,501,000.00					63,501,000.00	63,501,000.00	
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	63,501,000.00		63,501,000.00					63,501,000.00	63,501,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-	55,449,000.00		55,449,000.00	3,960,000.00	7,611,035.00	6,761,035.00	6,761,035.00	43,877,965.00	48,687,965.00	
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	55,449,000.00		55,449,000.00	3,960,000.00	7,611,035.00	6,761,035.00	6,761,035.00	43,877,965.00	48,687,965.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
	-	472,000.00		472,000.00					472,000.00	472,000.00	
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	472,000.00		472,000.00					472,000.00	472,000.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-	54,240,000.00		54,240,000.00	3,598,698.00	456,060.00	456,060.00		50,185,242.00	53,783,940.00	456,060.00
	TOTAL EQUIPOS VARIOS	54,240,000.00		54,240,000.00	3,598,698.00	456,060.00	456,060.00		50,185,242.00	53,783,940.00	456,060.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	220,765,000.00		220,765,000.00	9,283,698.00	29,911,088.87	15,914,088.87	6,761,035.00	181,570,213.13	204,850,911.13	9,153,053.87
	TOTAL BIENES DE USO	220,765,000.00		220,765,000.00	9,283,698.00	29,911,088.87	15,914,088.87	6,761,035.00	181,570,213.13	204,850,911.13	9,153,053.87
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS										
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS										
	5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS	22,901,000.00		22,901,000.00		11,546,821.00	2,904,741.00	996,325.00	11,354,179.00	19,996,259.00	1,908,416.00
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	22,901,000.00		22,901,000.00		11,546,821.00	2,904,741.00	996,325.00	11,354,179.00	19,996,259.00	1,908,416.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	22,901,000.00		22,901,000.00		11,546,821.00	2,904,741.00	996,325.00	11,354,179.00	19,996,259.00	1,908,416.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	22,901,000.00		22,901,000.00		11,546,821.00	2,904,741.00	996,325.00	11,354,179.00	19,996,259.00	1,908,416.00
	6 - ACTIVOS FINANCIEROS										
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO										
	6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 24 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS		15,505,000.00		15,505,000.00		41,559,000.00	41,559,000.00	24,373,000.00	-26,054,000.00	-26,054,000.00	17,186,000.00
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO		15,505,000.00		15,505,000.00		41,559,000.00	41,559,000.00	24,373,000.00	-26,054,000.00	-26,054,000.00	17,186,000.00
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		15,505,000.00		15,505,000.00		41,559,000.00	41,559,000.00	24,373,000.00	-26,054,000.00	-26,054,000.00	17,186,000.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		15,505,000.00		15,505,000.00		41,559,000.00	41,559,000.00	24,373,000.00	-26,054,000.00	-26,054,000.00	17,186,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,558,424,750.00		10,558,424,750.00	174,015,962.20	2,709,970,563.71	2,359,127,073.11	1,371,632,492.15	7,674,438,224.09	8,199,297,676.89	987,494,580.96
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			1,684,845,000.00	1,684,845,000.00		286,933,931.53	286,933,931.53	286,933,931.53	1,397,911,068.47	1,397,911,068.47	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			1,684,845,000.00	1,684,845,000.00		286,933,931.53	286,933,931.53	286,933,931.53	1,397,911,068.47	1,397,911,068.47	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,824,945,000.00	-1,824,945,000.00								
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,824,945,000.00	-1,824,945,000.00								
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		1,824,945,000.00	-140,100,000.00	1,684,845,000.00		286,933,931.53	286,933,931.53	286,933,931.53	1,397,911,068.47	1,397,911,068.47	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		146,561,000.00		146,561,000.00		53,559,194.71	53,559,194.71	53,559,194.71	93,001,805.29	93,001,805.29	
TOTAL		146,561,000.00		146,561,000.00		53,559,194.71	53,559,194.71	53,559,194.71	93,001,805.29	93,001,805.29	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		146,561,000.00		146,561,000.00		53,559,194.71	53,559,194.71	53,559,194.71	93,001,805.29	93,001,805.29	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,971,506,000.00	-140,100,000.00	1,831,406,000.00		340,493,126.24	340,493,126.24	340,493,126.24	1,490,912,873.76	1,490,912,873.76	
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-						290,000.00	290,000.00	290,000.00	-290,000.00	-290,000.00	
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR						290,000.00	290,000.00	290,000.00	-290,000.00	-290,000.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						290,000.00	290,000.00	290,000.00	-290,000.00	-290,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO						290,000.00	290,000.00	290,000.00	-290,000.00	-290,000.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 25 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-		135,250.00		135,250.00		3,737.96	3,737.96	3,737.96	131,512.04	131,512.04	
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		135,250.00		135,250.00		3,737.96	3,737.96	3,737.96	131,512.04	131,512.04	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		135,250.00		135,250.00		3,737.96	3,737.96	3,737.96	131,512.04	131,512.04	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		135,250.00		135,250.00		3,737.96	3,737.96	3,737.96	131,512.04	131,512.04	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-						938,965.00	938,965.00	938,965.00	-938,965.00	-938,965.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES						938,965.00	938,965.00	938,965.00	-938,965.00	-938,965.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						938,965.00	938,965.00	938,965.00	-938,965.00	-938,965.00	
TOTAL BIENES DE USO						938,965.00	938,965.00	938,965.00	-938,965.00	-938,965.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-		65,000,000.00		65,000,000.00		14,072,940.00	14,072,940.00	14,072,940.00	50,927,060.00	50,927,060.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y		65,000,000.00		65,000,000.00		14,072,940.00	14,072,940.00	14,072,940.00	50,927,060.00	50,927,060.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		65,000,000.00		65,000,000.00		14,072,940.00	14,072,940.00	14,072,940.00	50,927,060.00	50,927,060.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		65,000,000.00		65,000,000.00		14,072,940.00	14,072,940.00	14,072,940.00	50,927,060.00	50,927,060.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		2,036,641,250.00	-140,100,000.00	1,896,541,250.00		355,798,769.20	355,798,769.20	355,798,769.20	1,540,742,480.80	1,540,742,480.80	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		920,000.00		920,000.00					920,000.00	920,000.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		920,000.00		920,000.00					920,000.00	920,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		431,000.00		431,000.00					431,000.00	431,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 26 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	431,000.00		431,000.00					431,000.00	431,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,351,000.00		1,351,000.00					1,351,000.00	1,351,000.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	3,477,000.00		3,477,000.00					3,477,000.00	3,477,000.00	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,477,000.00		3,477,000.00					3,477,000.00	3,477,000.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-		1,356,183.39	1,356,183.39					1,356,183.39	1,356,183.39	
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		1,356,183.39	1,356,183.39					1,356,183.39	1,356,183.39	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-					411,600.00			-411,600.00		
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS					411,600.00			-411,600.00		
	2.9.9 - OTROS										
	-					231,000.00			-231,000.00		
	TOTAL OTROS					231,000.00			-231,000.00		
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	3,477,000.00	1,356,183.39	4,833,183.39		642,600.00			4,190,583.39	4,833,183.39	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	4,828,000.00	1,356,183.39	6,184,183.39		642,600.00			5,541,583.39	6,184,183.39	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	-		5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-	7,906,000.00		7,906,000.00		3,170,000.00	3,170,000.00		4,736,000.00	4,736,000.00	3,170,000.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	7,906,000.00		7,906,000.00		3,170,000.00	3,170,000.00		4,736,000.00	4,736,000.00	3,170,000.00
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 27 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
-		124,000.00		124,000.00					124,000.00	124,000.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		124,000.00		124,000.00					124,000.00	124,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		8,030,000.00		8,030,000.00		3,170,000.00	3,170,000.00		4,860,000.00	4,860,000.00	3,170,000.00
TOTAL BIENES DE USO		8,030,000.00		8,030,000.00		3,170,000.00	3,170,000.00		4,860,000.00	4,860,000.00	3,170,000.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		12,858,000.00	6,356,183.39	19,214,183.39		3,812,600.00	3,170,000.00		15,401,583.39	16,044,183.39	3,170,000.00
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		98,750,000.00	2,674,165.32	101,424,165.32		24,028,348.69	23,980,758.69	14,973,319.04	77,395,816.63	77,443,406.63	9,007,439.65
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		98,750,000.00	2,674,165.32	101,424,165.32		24,028,348.69	23,980,758.69	14,973,319.04	77,395,816.63	77,443,406.63	9,007,439.65
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		98,750,000.00	2,674,165.32	101,424,165.32		24,028,348.69	23,980,758.69	14,973,319.04	77,395,816.63	77,443,406.63	9,007,439.65
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-						63,506.45	43,175.20	43,175.20	-63,506.45	-43,175.20	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES						63,506.45	43,175.20	43,175.20	-63,506.45	-43,175.20	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						63,506.45	43,175.20	43,175.20	-63,506.45	-43,175.20	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		1,270,000.00		1,270,000.00		1,683,534.35	969,022.98	969,022.98	-413,534.35	300,977.02	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,270,000.00		1,270,000.00		1,683,534.35	969,022.98	969,022.98	-413,534.35	300,977.02	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		37,519,000.00		37,519,000.00		3,933,632.00	3,933,632.00		33,585,368.00	33,585,368.00	3,933,632.00
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		37,519,000.00		37,519,000.00		3,933,632.00	3,933,632.00		33,585,368.00	33,585,368.00	3,933,632.00
2.9.9 - OTROS											
-		3,018,000.00		3,018,000.00					3,018,000.00	3,018,000.00	
TOTAL OTROS		3,018,000.00		3,018,000.00					3,018,000.00	3,018,000.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		41,807,000.00		41,807,000.00		5,617,166.35	4,902,654.98	969,022.98	36,189,833.65	36,904,345.02	3,933,632.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		140,557,000.00	2,674,165.32	143,231,165.32		29,709,021.49	28,926,588.87	15,985,517.22	113,522,143.83	114,304,576.45	12,941,071.65

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 28 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		140,557,000.00	2,674,165.32	143,231,165.32		29,709,021.49	28,926,588.87	15,985,517.22	113,522,143.83	114,304,576.45	12,941,071.65
1.4.0 - TRANSFERENCIAS INTERNAS											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		6,000,000.00		6,000,000.00		1,161,312.00	1,161,312.00	1,161,312.00	4,838,688.00	4,838,688.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		6,000,000.00		6,000,000.00		1,161,312.00	1,161,312.00	1,161,312.00	4,838,688.00	4,838,688.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,000,000.00		6,000,000.00		1,161,312.00	1,161,312.00	1,161,312.00	4,838,688.00	4,838,688.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		6,000,000.00		6,000,000.00		1,161,312.00	1,161,312.00	1,161,312.00	4,838,688.00	4,838,688.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS		6,000,000.00		6,000,000.00		1,161,312.00	1,161,312.00	1,161,312.00	4,838,688.00	4,838,688.00	
TOTAL SECRETARIA DE SALUD		12,754,481,000.00	-131,069,651.29	12,623,411,348.71	174,015,962.20	3,100,452,266.40	2,748,183,743.18	1,744,578,090.57	9,348,943,120.11	9,875,227,605.53	1,003,605,652.61
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,337,628,158.09		1,337,628,158.09		372,929,536.80	372,929,536.80	248,432,853.55	964,698,621.29	964,698,621.29	124,496,683.25
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,337,628,158.09		1,337,628,158.09		372,929,536.80	372,929,536.80	248,432,853.55	964,698,621.29	964,698,621.29	124,496,683.25
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		636,949,787.65		636,949,787.65		187,349,295.97	187,349,295.97	122,699,942.15	449,600,491.68	449,600,491.68	64,649,353.82
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		636,949,787.65		636,949,787.65		187,349,295.97	187,349,295.97	122,699,942.15	449,600,491.68	449,600,491.68	64,649,353.82
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		102,243,000.00		102,243,000.00					102,243,000.00	102,243,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		102,243,000.00		102,243,000.00					102,243,000.00	102,243,000.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		229,529,000.00		229,529,000.00		60,491,041.91	60,491,041.91	19,453,049.35	169,037,958.09	169,037,958.09	41,037,992.56

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 29 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		91,767,000.00		91,767,000.00		24,126,007.25	24,126,007.25	7,740,693.45	67,640,992.75	67,640,992.75	16,385,313.80
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		87,231,000.00		87,231,000.00		27,330,001.02	27,330,001.02	18,073,670.10	59,900,998.98	59,900,998.98	9,256,330.92
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		408,527,000.00		408,527,000.00		111,947,050.18	111,947,050.18	45,267,412.90	296,579,949.82	296,579,949.82	66,679,637.28
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		25,266,000.00		25,266,000.00		16,927,957.62	16,927,957.62	16,927,957.62	8,338,042.38	8,338,042.38	
TOTAL COMPLEMENTOS		25,266,000.00		25,266,000.00		16,927,957.62	16,927,957.62	16,927,957.62	8,338,042.38	8,338,042.38	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		2,510,613,945.74		2,510,613,945.74		689,153,840.57	689,153,840.57	433,328,166.22	1,821,460,105.17	1,821,460,105.17	255,825,674.35
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		104,261,054.26		104,261,054.26		8,236,523.88	8,236,523.88	6,093,173.49	96,024,530.38	96,024,530.38	2,143,350.39
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		104,261,054.26		104,261,054.26		8,236,523.88	8,236,523.88	6,093,173.49	96,024,530.38	96,024,530.38	2,143,350.39
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		19,652,000.00		19,652,000.00		2,152,248.43	2,152,248.43	1,490,059.13	17,499,751.57	17,499,751.57	662,189.30
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		19,652,000.00		19,652,000.00		2,152,248.43	2,152,248.43	1,490,059.13	17,499,751.57	17,499,751.57	662,189.30
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,537,000.00		3,537,000.00					3,537,000.00	3,537,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,537,000.00		3,537,000.00					3,537,000.00	3,537,000.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		7,556,000.00		7,556,000.00		91,081.62	91,081.62		7,464,918.38	7,464,918.38	91,081.62
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		3,022,000.00		3,022,000.00		67,284.72	67,284.72	30,852.07	2,954,715.28	2,954,715.28	36,432.65
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		3,249,000.00		3,249,000.00					3,249,000.00	3,249,000.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		13,827,000.00		13,827,000.00		158,366.34	158,366.34	30,852.07	13,668,633.66	13,668,633.66	127,514.27
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		141,277,054.26		141,277,054.26		10,547,138.65	10,547,138.65	7,614,084.69	130,729,915.61	130,729,915.61	2,933,053.96
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		13,059,000.00		13,059,000.00		3,627,489.00	3,627,489.00	2,802,948.00	9,431,511.00	9,431,511.00	824,541.00
TOTAL		13,059,000.00		13,059,000.00		3,627,489.00	3,627,489.00	2,802,948.00	9,431,511.00	9,431,511.00	824,541.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		13,059,000.00		13,059,000.00		3,627,489.00	3,627,489.00	2,802,948.00	9,431,511.00	9,431,511.00	824,541.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 30 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		7,031,000.00		7,031,000.00		1,817,981.76	1,817,981.76	1,817,981.76	5,213,018.24	5,213,018.24	
TOTAL		7,031,000.00		7,031,000.00		1,817,981.76	1,817,981.76	1,817,981.76	5,213,018.24	5,213,018.24	
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		7,031,000.00		7,031,000.00		1,817,981.76	1,817,981.76	1,817,981.76	5,213,018.24	5,213,018.24	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		653,000.00		653,000.00					653,000.00	653,000.00	
TOTAL		653,000.00		653,000.00					653,000.00	653,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		653,000.00		653,000.00					653,000.00	653,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		2,672,634,000.00		2,672,634,000.00		705,146,449.98	705,146,449.98	445,563,180.67	1,967,487,550.02	1,967,487,550.02	259,583,269.31
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		64,000.00		64,000.00		2,307,900.00	41,900.00	41,900.00	-2,243,900.00	22,100.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		64,000.00		64,000.00		2,307,900.00	41,900.00	41,900.00	-2,243,900.00	22,100.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		74,000.00		74,000.00					74,000.00	74,000.00	
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		74,000.00		74,000.00					74,000.00	74,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		390,000.00		390,000.00		62,956.16	62,956.16	47,217.12	327,043.84	327,043.84	15,739.04
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		390,000.00		390,000.00		62,956.16	62,956.16	47,217.12	327,043.84	327,043.84	15,739.04
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		528,000.00		528,000.00		2,370,856.16	104,856.16	89,117.12	-1,842,856.16	423,143.84	15,739.04
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		4,154,000.00		4,154,000.00		586,370.20	586,370.20	586,370.20	3,567,629.80	3,567,629.80	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		4,154,000.00		4,154,000.00		586,370.20	586,370.20	586,370.20	3,567,629.80	3,567,629.80	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		4,154,000.00		4,154,000.00		586,370.20	586,370.20	586,370.20	3,567,629.80	3,567,629.80	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		20,567,000.00		20,567,000.00		2,114,060.00	2,114,060.00	1,964,110.00	18,452,940.00	18,452,940.00	149,950.00
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		20,567,000.00		20,567,000.00		2,114,060.00	2,114,060.00	1,964,110.00	18,452,940.00	18,452,940.00	149,950.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 31 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
-		94,724,000.00		94,724,000.00	7,914,029.25	7,655,900.00	7,655,900.00	4,881,200.00	79,154,070.75	87,068,100.00	2,774,700.00
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		94,724,000.00		94,724,000.00	7,914,029.25	7,655,900.00	7,655,900.00	4,881,200.00	79,154,070.75	87,068,100.00	2,774,700.00
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
-		122,000.00		122,000.00					122,000.00	122,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		122,000.00		122,000.00					122,000.00	122,000.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
-		17,862,000.00		17,862,000.00		5,722,532.32	5,722,532.32	3,995,269.14	12,139,467.68	12,139,467.68	1,727,263.18
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		17,862,000.00		17,862,000.00		5,722,532.32	5,722,532.32	3,995,269.14	12,139,467.68	12,139,467.68	1,727,263.18
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		133,275,000.00		133,275,000.00	7,914,029.25	15,492,492.32	15,492,492.32	10,840,579.14	109,868,478.43	117,782,507.68	4,651,913.18
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
-		5,585,000.00		5,585,000.00	4,232,000.00	705,713.42	705,713.42	529,096.42	647,286.58	4,879,286.58	176,617.00
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		5,585,000.00		5,585,000.00	4,232,000.00	705,713.42	705,713.42	529,096.42	647,286.58	4,879,286.58	176,617.00
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
-		1,448,000.00		1,448,000.00					1,448,000.00	1,448,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1,448,000.00		1,448,000.00					1,448,000.00	1,448,000.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
-		10,157,000.00		10,157,000.00		1,727,107.24	1,727,107.24	1,343,836.20	8,429,892.76	8,429,892.76	383,271.04
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		10,157,000.00		10,157,000.00		1,727,107.24	1,727,107.24	1,343,836.20	8,429,892.76	8,429,892.76	383,271.04
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
-		1,119,000.00		1,119,000.00		380,000.00	380,000.00	380,000.00	739,000.00	739,000.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,119,000.00		1,119,000.00		380,000.00	380,000.00	380,000.00	739,000.00	739,000.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
-		572,000.00		572,000.00		10,000,000.00	497,446.05	497,446.05	-9,428,000.00	74,553.95	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		572,000.00		572,000.00		10,000,000.00	497,446.05	497,446.05	-9,428,000.00	74,553.95	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
-		1,808,000.00		1,808,000.00		2,008.64	2,008.64		1,805,991.36	1,805,991.36	2,008.64
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,808,000.00		1,808,000.00		2,008.64	2,008.64		1,805,991.36	1,805,991.36	2,008.64
	2.5.9 - OTROS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 32 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
-		4,849,000.00		4,849,000.00		940,082.67	940,082.67	833,798.65	3,908,917.33	3,908,917.33	106,284.02
TOTAL OTROS		4,849,000.00		4,849,000.00		940,082.67	940,082.67	833,798.65	3,908,917.33	3,908,917.33	106,284.02
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25,538,000.00		25,538,000.00	4,232,000.00	13,754,911.97	4,252,358.02	3,584,177.32	7,551,088.03	21,285,641.98	668,180.70
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-		397,000.00		397,000.00					397,000.00	397,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		397,000.00		397,000.00					397,000.00	397,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		397,000.00		397,000.00					397,000.00	397,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		287,000.00		287,000.00					287,000.00	287,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		287,000.00		287,000.00					287,000.00	287,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		177,000.00		177,000.00					177,000.00	177,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		177,000.00		177,000.00					177,000.00	177,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		800,000.00		800,000.00		300,472.00	300,472.00	300,472.00	499,528.00	499,528.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		800,000.00		800,000.00		300,472.00	300,472.00	300,472.00	499,528.00	499,528.00	
2.7.9 - OTROS											
-		437,000.00		437,000.00		68,712.34	68,712.34	37,299.24	368,287.66	368,287.66	31,413.10
TOTAL OTROS		437,000.00		437,000.00		68,712.34	68,712.34	37,299.24	368,287.66	368,287.66	31,413.10
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		1,705,000.00		1,705,000.00		369,184.34	369,184.34	337,771.24	1,335,815.66	1,335,815.66	31,413.10
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		73,205,000.00		73,205,000.00		17,365,272.98	17,365,272.98	11,682,892.84	55,839,727.02	55,839,727.02	5,682,380.14
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		73,205,000.00		73,205,000.00		17,365,272.98	17,365,272.98	11,682,892.84	55,839,727.02	55,839,727.02	5,682,380.14
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 33 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
-		60,395,000.00		60,395,000.00		10,466,860.22	10,384,860.22	5,956,827.22	49,928,139.78	50,010,139.78	4,428,033.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		60,395,000.00		60,395,000.00		10,466,860.22	10,384,860.22	5,956,827.22	49,928,139.78	50,010,139.78	4,428,033.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		1,286,000.00		1,286,000.00		95,437.28	95,437.28		1,190,562.72	1,190,562.72	95,437.28
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,286,000.00		1,286,000.00		95,437.28	95,437.28		1,190,562.72	1,190,562.72	95,437.28
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		74,000.00		74,000.00					74,000.00	74,000.00	
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		74,000.00		74,000.00					74,000.00	74,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		6,614,000.00		6,614,000.00		1,890,816.00	1,777,416.00	1,667,416.00	4,723,184.00	4,836,584.00	110,000.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,614,000.00		6,614,000.00		1,890,816.00	1,777,416.00	1,667,416.00	4,723,184.00	4,836,584.00	110,000.00
2.9.9 - OTROS											
-		6,519,000.00		6,519,000.00	6,875,270.26	678,420.00	678,420.00	378,222.00	-1,034,690.26	5,840,580.00	300,198.00
TOTAL OTROS		6,519,000.00		6,519,000.00	6,875,270.26	678,420.00	678,420.00	378,222.00	-1,034,690.26	5,840,580.00	300,198.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		148,093,000.00		148,093,000.00	6,875,270.26	30,496,806.48	30,301,406.48	19,685,358.06	110,720,923.26	117,791,593.52	10,616,048.42
TOTAL BIENES DE CONSUMO		313,690,000.00		313,690,000.00	19,021,299.51	63,070,621.47	51,106,667.52	35,123,373.08	231,598,079.02	262,583,332.48	15,983,294.44
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		925,959,000.00		925,959,000.00		206,903,411.12	206,903,411.12	206,903,411.12	719,055,588.88	719,055,588.88	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		925,959,000.00		925,959,000.00		206,903,411.12	206,903,411.12	206,903,411.12	719,055,588.88	719,055,588.88	
3.1.3 - GAS											
-		3,793,000.00		3,793,000.00		159,619.22	159,619.22	159,619.22	3,633,380.78	3,633,380.78	
TOTAL GAS		3,793,000.00		3,793,000.00		159,619.22	159,619.22	159,619.22	3,633,380.78	3,633,380.78	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		54,597,000.00		54,597,000.00		13,985,715.35	13,985,715.35	11,794,139.97	40,611,284.65	40,611,284.65	2,191,575.38
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		54,597,000.00		54,597,000.00		13,985,715.35	13,985,715.35	11,794,139.97	40,611,284.65	40,611,284.65	2,191,575.38
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		593,000.00		593,000.00					593,000.00	593,000.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		593,000.00		593,000.00					593,000.00	593,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 34 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
3.1.9 - OTROS											
-		215,383,000.00		215,383,000.00		71,917,194.83	66,917,194.83	61,848,969.83	143,465,805.17	148,465,805.17	5,068,225.00
TOTAL OTROS		215,383,000.00		215,383,000.00		71,917,194.83	66,917,194.83	61,848,969.83	143,465,805.17	148,465,805.17	5,068,225.00
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		1,200,325,000.00		1,200,325,000.00		292,965,940.52	287,965,940.52	280,706,140.14	907,359,059.48	912,359,059.48	7,259,800.38
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		39,351,000.00		39,351,000.00		26,726,601.00	12,526,600.50	10,484,400.25	12,624,399.00	26,824,399.50	2,042,200.25
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		39,351,000.00		39,351,000.00		26,726,601.00	12,526,600.50	10,484,400.25	12,624,399.00	26,824,399.50	2,042,200.25
3.2.9 - OTROS											
-		1,355,000.00		1,355,000.00		370,000.00	370,000.00	250,000.00	985,000.00	985,000.00	120,000.00
TOTAL OTROS		1,355,000.00		1,355,000.00		370,000.00	370,000.00	250,000.00	985,000.00	985,000.00	120,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		40,706,000.00		40,706,000.00		27,096,601.00	12,896,600.50	10,734,400.25	13,609,399.00	27,809,399.50	2,162,200.25
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		7,329,000.00		7,329,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	2,529,000.00	2,529,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		7,329,000.00		7,329,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	2,529,000.00	2,529,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		21,509,000.00		21,509,000.00					21,509,000.00	21,509,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		21,509,000.00		21,509,000.00					21,509,000.00	21,509,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		1,307,000.00		1,307,000.00					1,307,000.00	1,307,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,307,000.00		1,307,000.00					1,307,000.00	1,307,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		36,790,000.00		36,790,000.00		89,675.00	89,675.00	89,675.00	36,700,325.00	36,700,325.00	
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		36,790,000.00		36,790,000.00		89,675.00	89,675.00	89,675.00	36,700,325.00	36,700,325.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		76,431,000.00		76,431,000.00	2,063,113.00	25,228,104.93	21,970,324.38	16,591,864.38	49,139,782.07	54,460,675.62	5,378,460.00
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		76,431,000.00		76,431,000.00	2,063,113.00	25,228,104.93	21,970,324.38	16,591,864.38	49,139,782.07	54,460,675.62	5,378,460.00
3.3.9 - OTROS											
-		345,473,000.00		345,473,000.00		5,284,692.86	3,397,300.00	3,397,300.00	340,188,307.14	342,075,700.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 35 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
TOTAL OTROS		345,473,000.00		345,473,000.00		5,284,692.86	3,397,300.00	3,397,300.00	340,188,307.14	342,075,700.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		488,839,000.00		488,839,000.00	2,063,113.00	35,402,472.79	30,257,299.38	24,878,839.38	451,373,414.21	458,581,700.62	5,378,460.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		10,414,000.00		10,414,000.00					10,414,000.00	10,414,000.00	
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		10,414,000.00		10,414,000.00					10,414,000.00	10,414,000.00	
3.4.4 - CONTABILIDAD Y AUDITORÍA											
-		3,970,000.00		3,970,000.00					3,970,000.00	3,970,000.00	
TOTAL CONTABILIDAD Y AUDITORÍA		3,970,000.00		3,970,000.00					3,970,000.00	3,970,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		259,723,000.00		259,723,000.00	8,398,080.00	141,007,661.67	64,466,482.31	14,267,761.54	110,317,258.33	195,256,517.69	50,198,720.77
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		259,723,000.00		259,723,000.00	8,398,080.00	141,007,661.67	64,466,482.31	14,267,761.54	110,317,258.33	195,256,517.69	50,198,720.77
3.4.9 - OTROS											
-		374,011,000.00		374,011,000.00		95,820,554.45	40,474,481.55	22,280,895.53	278,190,445.55	333,536,518.45	18,193,586.02
TOTAL OTROS		374,011,000.00		374,011,000.00		95,820,554.45	40,474,481.55	22,280,895.53	278,190,445.55	333,536,518.45	18,193,586.02
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		648,118,000.00		648,118,000.00	8,398,080.00	236,828,216.12	104,940,963.86	36,548,657.07	402,891,703.88	543,177,036.14	68,392,306.79
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		66,118,000.00		66,118,000.00		34,700,000.00	34,700,000.00	20,600,000.00	31,418,000.00	31,418,000.00	14,100,000.00
TOTAL TRANSPORTE		66,118,000.00		66,118,000.00		34,700,000.00	34,700,000.00	20,600,000.00	31,418,000.00	31,418,000.00	14,100,000.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		24,466,000.00		24,466,000.00					24,466,000.00	24,466,000.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		24,466,000.00		24,466,000.00					24,466,000.00	24,466,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		239,057,000.00		239,057,000.00		109,598,334.60	76,369,807.43	36,529,734.00	129,458,665.40	162,687,192.57	39,840,073.43
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		239,057,000.00		239,057,000.00		109,598,334.60	76,369,807.43	36,529,734.00	129,458,665.40	162,687,192.57	39,840,073.43
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-		198,758,000.00		198,758,000.00		63,106,602.61	63,106,602.61	63,106,602.61	135,651,397.39	135,651,397.39	
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		198,758,000.00		198,758,000.00		63,106,602.61	63,106,602.61	63,106,602.61	135,651,397.39	135,651,397.39	
3.5.9 - OTROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 36 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción:	1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS										
-		852,000.00		852,000.00		2,530,500.00	2,530,500.00	2,530,500.00	-1,678,500.00	-1,678,500.00	
TOTAL OTROS		852,000.00		852,000.00		2,530,500.00	2,530,500.00	2,530,500.00	-1,678,500.00	-1,678,500.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		529,251,000.00		529,251,000.00		209,935,437.21	176,706,910.04	122,766,836.61	319,315,562.79	352,544,089.96	53,940,073.43
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		143,000.00		143,000.00		546,633.36			-403,633.36	143,000.00	
TOTAL PUBLICIDAD		143,000.00		143,000.00		546,633.36			-403,633.36	143,000.00	
3.6.9 - OTROS											
-		1,265,000.00		1,265,000.00		4,761,000.00	1,247,286.78	839,411.91	-3,496,000.00	17,713.22	407,874.87
TOTAL OTROS		1,265,000.00		1,265,000.00		4,761,000.00	1,247,286.78	839,411.91	-3,496,000.00	17,713.22	407,874.87
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,408,000.00		1,408,000.00		5,307,633.36	1,247,286.78	839,411.91	-3,899,633.36	160,713.22	407,874.87
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.2 - VIATICOS											
-		382,000.00		382,000.00		700,000.00	700,000.00	700,000.00	-318,000.00	-318,000.00	
TOTAL VIATICOS		382,000.00		382,000.00		700,000.00	700,000.00	700,000.00	-318,000.00	-318,000.00	
3.7.9 - OTROS											
-		85,000.00		85,000.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00	80,500.00	80,500.00	
TOTAL OTROS		85,000.00		85,000.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00	80,500.00	80,500.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		467,000.00		467,000.00		704,500.00	704,500.00	704,500.00	-237,500.00	-237,500.00	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.2 - IMPUESTOS DIRECTOS											
-		306,000.00		306,000.00					306,000.00	306,000.00	
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS		306,000.00		306,000.00					306,000.00	306,000.00	
3.8.9 - OTROS											
-						478,630.00	478,630.00	411,600.00	-478,630.00	-478,630.00	67,030.00
TOTAL OTROS						478,630.00	478,630.00	411,600.00	-478,630.00	-478,630.00	67,030.00
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		306,000.00		306,000.00		478,630.00	478,630.00	411,600.00	-172,630.00	-172,630.00	67,030.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		376,187,000.00		376,187,000.00		343,789,857.96	222,113,438.89	144,811,364.08	32,397,142.04	154,073,561.11	77,302,074.81



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 37 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
TOTAL OTROS		376,187,000.00		376,187,000.00		343,789,857.96	222,113,438.89	144,811,364.08	32,397,142.04	154,073,561.11	77,302,074.81
TOTAL OTROS SERVICIOS		376,187,000.00		376,187,000.00		343,789,857.96	222,113,438.89	144,811,364.08	32,397,142.04	154,073,561.11	77,302,074.81
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		3,285,607,000.00		3,285,607,000.00	10,461,193.00	1,152,509,288.96	837,311,569.97	622,401,749.44	2,122,636,518.04	2,448,295,430.03	214,909,820.53
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		301,000.00		301,000.00					301,000.00	301,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		301,000.00		301,000.00					301,000.00	301,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		687,000.00		687,000.00					687,000.00	687,000.00	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		687,000.00		687,000.00					687,000.00	687,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		24,711,000.00		24,711,000.00	3,809,145.00	8,292,795.00	4,267,395.00	2,757,150.00	12,609,060.00	20,443,605.00	1,510,245.00
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		24,711,000.00		24,711,000.00	3,809,145.00	8,292,795.00	4,267,395.00	2,757,150.00	12,609,060.00	20,443,605.00	1,510,245.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		10,550,000.00		10,550,000.00		7,868,580.00	3,840,580.00	3,840,580.00	2,681,420.00	6,709,420.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		10,550,000.00		10,550,000.00		7,868,580.00	3,840,580.00	3,840,580.00	2,681,420.00	6,709,420.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		4,573,000.00		4,573,000.00					4,573,000.00	4,573,000.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		4,573,000.00		4,573,000.00					4,573,000.00	4,573,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		40,822,000.00		40,822,000.00	3,809,145.00	16,161,375.00	8,107,975.00	6,597,730.00	20,851,480.00	32,714,025.00	1,510,245.00
TOTAL BIENES DE USO		40,822,000.00		40,822,000.00	3,809,145.00	16,161,375.00	8,107,975.00	6,597,730.00	20,851,480.00	32,714,025.00	1,510,245.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.6 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS											
-		18,537,000.00		18,537,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	12,737,000.00	12,737,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS		18,537,000.00		18,537,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	12,737,000.00	12,737,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		18,537,000.00		18,537,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	12,737,000.00	12,737,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		18,537,000.00		18,537,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	12,737,000.00	12,737,000.00	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 38 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO											
6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS											
		450,000.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	
	TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	450,000.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	
	TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	450,000.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	450,000.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
						420,948.19	420,948.19	420,948.19	-420,948.19	-420,948.19	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					420,948.19	420,948.19	420,948.19	-420,948.19	-420,948.19	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					420,948.19	420,948.19	420,948.19	-420,948.19	-420,948.19	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					420,948.19	420,948.19	420,948.19	-420,948.19	-420,948.19	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,331,740,000.00		6,331,740,000.00	33,291,637.51	1,943,108,683.60	1,607,893,610.66	1,115,906,981.38	4,355,339,678.89	4,723,846,389.34	491,986,629.28
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	59,000,000.00		59,000,000.00		20,907,611.95	20,907,611.95	20,907,611.95	38,092,388.05	38,092,388.05	
	TOTAL	59,000,000.00		59,000,000.00		20,907,611.95	20,907,611.95	20,907,611.95	38,092,388.05	38,092,388.05	
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	59,000,000.00		59,000,000.00		20,907,611.95	20,907,611.95	20,907,611.95	38,092,388.05	38,092,388.05	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	59,000,000.00		59,000,000.00		20,907,611.95	20,907,611.95	20,907,611.95	38,092,388.05	38,092,388.05	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
		214,445,000.00		214,445,000.00		20,059,068.57	20,059,068.57	20,059,068.57	194,385,931.43	194,385,931.43	
	TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	214,445,000.00		214,445,000.00		20,059,068.57	20,059,068.57	20,059,068.57	194,385,931.43	194,385,931.43	
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	214,445,000.00		214,445,000.00		20,059,068.57	20,059,068.57	20,059,068.57	194,385,931.43	194,385,931.43	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	214,445,000.00		214,445,000.00		20,059,068.57	20,059,068.57	20,059,068.57	194,385,931.43	194,385,931.43	
5 - TRANSFERENCIAS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 39 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES											
		1,120,467,000.00		1,120,467,000.00		397,700,786.19	397,700,786.19	397,700,786.19	722,766,213.81	722,766,213.81	
	TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES	1,120,467,000.00		1,120,467,000.00		397,700,786.19	397,700,786.19	397,700,786.19	722,766,213.81	722,766,213.81	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	1,120,467,000.00		1,120,467,000.00		397,700,786.19	397,700,786.19	397,700,786.19	722,766,213.81	722,766,213.81	
	TOTAL TRANSFERENCIAS	1,120,467,000.00		1,120,467,000.00		397,700,786.19	397,700,786.19	397,700,786.19	722,766,213.81	722,766,213.81	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	1,393,912,000.00		1,393,912,000.00		438,667,466.71	438,667,466.71	438,667,466.71	955,244,533.29	955,244,533.29	
	TOTAL SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS	7,725,652,000.00	0.00	7,725,652,000.00	33,291,637.51	2,381,776,150.31	2,046,561,077.37	1,554,574,448.09	5,310,584,212.18	5,679,090,922.63	491,986,629.28
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA											
7.1.7 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO											
7.1.7.10 - AMORTIZACION FDO ESPECIAL DE EMERGENCIA SANITARIA											
		61,303,706.00		61,303,706.00					61,303,706.00	61,303,706.00	
	TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	61,303,706.00		61,303,706.00					61,303,706.00	61,303,706.00	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	61,303,706.00		61,303,706.00					61,303,706.00	61,303,706.00	
7.3 - INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS											
7.3.7 - INTERESES DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS											
7.3.7.03 - INTERESES PRESTAMO BANCO PROVINCIA											
		3,102.27		3,102.27		808.39	808.39	808.39	2,293.88	2,293.88	
	TOTAL INTERESES DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	3,102.27		3,102.27		808.39	808.39	808.39	2,293.88	2,293.88	
	TOTAL INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS	3,102.27		3,102.27		808.39	808.39	808.39	2,293.88	2,293.88	
7.5 - DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO											
7.5.7 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS											
7.5.7.02 - BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES											
		11,312.04		11,312.04		2,858.01	2,858.01	2,858.01	8,454.03	8,454.03	
7.5.7.03 - FDO ESP. DE ASIG. EXTRAORD. SALARIALES P/MUNICIPIOS											
		24,428,725.66		24,428,725.66					24,428,725.66	24,428,725.66	
	TOTAL PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	24,440,037.70		24,440,037.70		2,858.01	2,858.01	2,858.01	24,437,179.69	24,437,179.69	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	24,440,037.70		24,440,037.70		2,858.01	2,858.01	2,858.01	24,437,179.69	24,437,179.69	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 40 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
		1,841,260,154.03		1,841,260,154.03		3,182,779,127.85	3,182,779,127.85	3,182,779,127.85	-1,341,518,973.82	-1,341,518,973.82	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		1,841,260,154.03		1,841,260,154.03		3,182,779,127.85	3,182,779,127.85	3,182,779,127.85	-1,341,518,973.82	-1,341,518,973.82	
7.6.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO											
7.6.2.02 - DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO											
		2,900,000,000.00		2,900,000,000.00		2,658,049,209.52	2,658,049,209.52	2,658,049,209.52	241,950,790.48	241,950,790.48	
7.6.2.03 - DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO											
		580,000,000.00		580,000,000.00		1,264,416,134.24	1,264,416,134.24	1,264,416,134.24	-684,416,134.24	-684,416,134.24	
TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		3,480,000,000.00		3,480,000,000.00		3,922,465,343.76	3,922,465,343.76	3,922,465,343.76	-442,465,343.76	-442,465,343.76	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		5,321,260,154.03		5,321,260,154.03		7,105,244,471.61	7,105,244,471.61	7,105,244,471.61	-1,783,984,317.58	-1,783,984,317.58	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		5,407,007,000.00		5,407,007,000.00		7,105,248,138.01	7,105,248,138.01	7,105,248,138.01	-1,698,241,138.01	-1,698,241,138.01	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,407,007,000.00		5,407,007,000.00		7,105,248,138.01	7,105,248,138.01	7,105,248,138.01	-1,698,241,138.01	-1,698,241,138.01	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
			455,981,943.88	455,981,943.88		1,051,054,342.08	1,051,054,342.08	1,051,054,342.08	-595,072,398.20	-595,072,398.20	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			455,981,943.88	455,981,943.88		1,051,054,342.08	1,051,054,342.08	1,051,054,342.08	-595,072,398.20	-595,072,398.20	
7.6.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO											
7.6.2.02 - DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO											
			231,978,592.94	231,978,592.94		135,586,923.90	135,586,923.90	135,586,923.90	96,391,669.04	96,391,669.04	
TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO			231,978,592.94	231,978,592.94		135,586,923.90	135,586,923.90	135,586,923.90	96,391,669.04	96,391,669.04	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			687,960,536.82	687,960,536.82		1,186,641,265.98	1,186,641,265.98	1,186,641,265.98	-498,680,729.16	-498,680,729.16	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			687,960,536.82	687,960,536.82		1,186,641,265.98	1,186,641,265.98	1,186,641,265.98	-498,680,729.16	-498,680,729.16	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			687,960,536.82	687,960,536.82		1,186,641,265.98	1,186,641,265.98	1,186,641,265.98	-498,680,729.16	-498,680,729.16	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
			625,655,904.69	625,655,904.69		259,026,492.34	259,026,492.34	259,026,492.34	366,629,412.35	366,629,412.35	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 41 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			625,655,904.69	625,655,904.69		259,026,492.34	259,026,492.34	259,026,492.34	366,629,412.35	366,629,412.35	
7.6.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO											
7.6.2.02 - DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO			108,528,332.50	108,528,332.50		47,901,279.94	47,901,279.94	47,901,279.94	60,627,052.56	60,627,052.56	
TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO			108,528,332.50	108,528,332.50		47,901,279.94	47,901,279.94	47,901,279.94	60,627,052.56	60,627,052.56	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			734,184,237.19	734,184,237.19		306,927,772.28	306,927,772.28	306,927,772.28	427,256,464.91	427,256,464.91	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			734,184,237.19	734,184,237.19		306,927,772.28	306,927,772.28	306,927,772.28	427,256,464.91	427,256,464.91	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			734,184,237.19	734,184,237.19		306,927,772.28	306,927,772.28	306,927,772.28	427,256,464.91	427,256,464.91	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
-			27,388,679.17	27,388,679.17		26,352,212.80	26,352,212.80	26,352,212.80	1,036,466.37	1,036,466.37	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			27,388,679.17	27,388,679.17		26,352,212.80	26,352,212.80	26,352,212.80	1,036,466.37	1,036,466.37	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			27,388,679.17	27,388,679.17		26,352,212.80	26,352,212.80	26,352,212.80	1,036,466.37	1,036,466.37	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			27,388,679.17	27,388,679.17		26,352,212.80	26,352,212.80	26,352,212.80	1,036,466.37	1,036,466.37	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			27,388,679.17	27,388,679.17		26,352,212.80	26,352,212.80	26,352,212.80	1,036,466.37	1,036,466.37	
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA			5,407,007,000.00	1,449,533,453.18	6,856,540,453.18	8,625,169,389.07	8,625,169,389.07	8,625,169,389.07	-1,768,628,935.89	-1,768,628,935.89	
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - JEFATURA DE GABINETE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			786,910,144.29	786,910,144.29		277,667,072.50	277,667,072.50	181,074,498.16	509,243,071.79	509,243,071.79	96,592,574.34
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			786,910,144.29	786,910,144.29		277,667,072.50	277,667,072.50	181,074,498.16	509,243,071.79	509,243,071.79	96,592,574.34
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			240,946,060.08	240,946,060.08		126,017,252.72	126,017,252.72	81,924,437.38	114,928,807.36	114,928,807.36	44,092,815.34

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 42 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - JEFATURA DE GABINETE											
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	240,946,060.08		240,946,060.08		126,017,252.72	126,017,252.72	81,924,437.38	114,928,807.36	114,928,807.36	44,092,815.34
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-	51,590,000.00		51,590,000.00					51,590,000.00	51,590,000.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	51,590,000.00		51,590,000.00					51,590,000.00	51,590,000.00	
	1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	117,123,000.00		117,123,000.00		42,773,753.04	42,773,753.04	13,265,315.38	74,349,246.96	74,349,246.96	29,508,437.66
	1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A	46,380,000.00		46,380,000.00		16,695,096.72	16,695,096.72	5,172,594.21	29,684,903.28	29,684,903.28	11,522,502.51
	1.1.6.03 - APORTE A.R.T.	44,039,000.00		44,039,000.00		19,715,702.11	19,715,702.11	12,801,451.06	24,323,297.89	24,323,297.89	6,914,251.05
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	207,542,000.00		207,542,000.00		79,184,551.87	79,184,551.87	31,239,360.65	128,357,448.13	128,357,448.13	47,945,191.22
	1.1.7 - COMPLEMENTOS										
	-	8,605,000.00		8,605,000.00		10,103,161.12	10,103,161.12	10,103,161.12	-1,498,161.12	-1,498,161.12	
	TOTAL COMPLEMENTOS	8,605,000.00		8,605,000.00		10,103,161.12	10,103,161.12	10,103,161.12	-1,498,161.12	-1,498,161.12	
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE	1,295,593,204.37		1,295,593,204.37		492,972,038.21	492,972,038.21	304,341,457.31	802,621,166.16	802,621,166.16	188,630,580.90
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO										
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	47,067,795.63		47,067,795.63		3,961,266.81	3,961,266.81	2,152,608.71	43,106,528.82	43,106,528.82	1,808,658.10
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	47,067,795.63		47,067,795.63		3,961,266.81	3,961,266.81	2,152,608.71	43,106,528.82	43,106,528.82	1,808,658.10
	1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-	27,526,000.00		27,526,000.00		1,566,800.05	1,566,800.05	917,012.72	25,959,199.95	25,959,199.95	649,787.33
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	27,526,000.00		27,526,000.00		1,566,800.05	1,566,800.05	917,012.72	25,959,199.95	25,959,199.95	649,787.33
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-	5,564,000.00		5,564,000.00					5,564,000.00	5,564,000.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	5,564,000.00		5,564,000.00					5,564,000.00	5,564,000.00	
	1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL										
	-	9,845,000.00		9,845,000.00					9,845,000.00	9,845,000.00	
	TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,845,000.00		9,845,000.00					9,845,000.00	9,845,000.00	
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	9,655,000.00		9,655,000.00		1,532,355.42	1,532,355.42	493,866.87	8,122,644.58	8,122,644.58	1,038,488.55
	1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A	3,391,000.00		3,391,000.00		612,942.18	612,942.18	197,546.76	2,778,057.82	2,778,057.82	415,395.42
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.	3,717,000.00		3,717,000.00					3,717,000.00	3,717,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 43 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - JEFATURA DE GABINETE											
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		16,763,000.00		16,763,000.00		2,145,297.60	2,145,297.60	691,413.63	14,617,702.40	14,617,702.40	1,453,883.97
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		390,000.00		390,000.00					390,000.00	390,000.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		390,000.00		390,000.00					390,000.00	390,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		107,155,795.63		107,155,795.63		7,673,364.46	7,673,364.46	3,761,035.06	99,482,431.17	99,482,431.17	3,912,329.40
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		6,356,000.00		6,356,000.00		2,448,625.00	2,448,625.00	1,896,537.00	3,907,375.00	3,907,375.00	552,088.00
TOTAL		6,356,000.00		6,356,000.00		2,448,625.00	2,448,625.00	1,896,537.00	3,907,375.00	3,907,375.00	552,088.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		6,356,000.00		6,356,000.00		2,448,625.00	2,448,625.00	1,896,537.00	3,907,375.00	3,907,375.00	552,088.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,299,000.00		1,299,000.00					1,299,000.00	1,299,000.00	
TOTAL		1,299,000.00		1,299,000.00					1,299,000.00	1,299,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,299,000.00		1,299,000.00					1,299,000.00	1,299,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,410,404,000.00		1,410,404,000.00		503,094,027.67	503,094,027.67	309,999,029.37	907,309,972.33	907,309,972.33	193,094,998.30
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-											
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS						198,000.00			-198,000.00		
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						198,000.00			-198,000.00		
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		2,847,000.00		2,847,000.00		2,184,400.00	2,184,400.00	2,184,400.00	662,600.00	662,600.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		2,847,000.00		2,847,000.00		2,184,400.00	2,184,400.00	2,184,400.00	662,600.00	662,600.00	
2.2.9 - OTROS											
-		611,000.00		611,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	571,000.00	571,000.00	
TOTAL OTROS		611,000.00		611,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	571,000.00	571,000.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		3,458,000.00		3,458,000.00		2,224,400.00	2,224,400.00	2,224,400.00	1,233,600.00	1,233,600.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 44 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		312,000.00		312,000.00		95,300.00	95,300.00		216,700.00	216,700.00	95,300.00
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		312,000.00		312,000.00		95,300.00	95,300.00		216,700.00	216,700.00	95,300.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		1,900,000.00		1,900,000.00					1,900,000.00	1,900,000.00	
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,900,000.00		1,900,000.00					1,900,000.00	1,900,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		479,000.00		479,000.00		18,390.00	18,390.00		460,610.00	460,610.00	18,390.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		479,000.00		479,000.00		18,390.00	18,390.00		460,610.00	460,610.00	18,390.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,691,000.00		2,691,000.00		113,690.00	113,690.00		2,577,310.00	2,577,310.00	113,690.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		6,000.00		6,000.00					6,000.00	6,000.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		6,000.00		6,000.00					6,000.00	6,000.00	
2.4.9 - OTROS											
-		198,000.00		198,000.00					198,000.00	198,000.00	
TOTAL OTROS		198,000.00		198,000.00					198,000.00	198,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		204,000.00		204,000.00					204,000.00	204,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		73,000.00		73,000.00					73,000.00	73,000.00	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		73,000.00		73,000.00					73,000.00	73,000.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		8,000.00		8,000.00					8,000.00	8,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		8,000.00		8,000.00					8,000.00	8,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		8,000.00		8,000.00					8,000.00	8,000.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		8,000.00		8,000.00					8,000.00	8,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - JEFATURA DE GABINETE											
-		5,903,000.00		5,903,000.00		13,000,000.00	2,118,326.44	2,118,326.44	-7,097,000.00	3,784,673.56	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,903,000.00		5,903,000.00		13,000,000.00	2,118,326.44	2,118,326.44	-7,097,000.00	3,784,673.56	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		42,000.00		42,000.00					42,000.00	42,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		42,000.00		42,000.00					42,000.00	42,000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,034,000.00		6,034,000.00		13,000,000.00	2,118,326.44	2,118,326.44	-6,966,000.00	3,915,673.56	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-		291,000.00		291,000.00					291,000.00	291,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		291,000.00		291,000.00					291,000.00	291,000.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA											
-		423,000.00		423,000.00					423,000.00	423,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		423,000.00		423,000.00					423,000.00	423,000.00	
2.6.9 - OTROS											
-		77,000.00		77,000.00					77,000.00	77,000.00	
TOTAL OTROS		77,000.00		77,000.00					77,000.00	77,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		791,000.00		791,000.00					791,000.00	791,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		53,000.00		53,000.00					53,000.00	53,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		53,000.00		53,000.00					53,000.00	53,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		9,000.00		9,000.00					9,000.00	9,000.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		9,000.00		9,000.00					9,000.00	9,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		108,000.00		108,000.00					108,000.00	108,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		108,000.00		108,000.00					108,000.00	108,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		280,000.00		280,000.00					280,000.00	280,000.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		280,000.00		280,000.00					280,000.00	280,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 46 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2.7.9 - OTROS	-	757,000.00		757,000.00					757,000.00	757,000.00	
TOTAL OTROS		757,000.00		757,000.00					757,000.00	757,000.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		1,207,000.00		1,207,000.00					1,207,000.00	1,207,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	-	550,000.00		550,000.00		6,180.00	6,180.00		543,820.00	543,820.00	6,180.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		550,000.00		550,000.00		6,180.00	6,180.00		543,820.00	543,820.00	6,180.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	-	3,425,000.00		3,425,000.00		234,520.00	234,520.00		3,190,480.00	3,190,480.00	234,520.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,425,000.00		3,425,000.00		234,520.00	234,520.00		3,190,480.00	3,190,480.00	234,520.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	-	4,409,000.00		4,409,000.00		34,101.52	34,101.52		4,374,898.48	4,374,898.48	34,101.52
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		4,409,000.00		4,409,000.00		34,101.52	34,101.52		4,374,898.48	4,374,898.48	34,101.52
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	-	1,855,000.00		1,855,000.00					1,855,000.00	1,855,000.00	
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		1,855,000.00		1,855,000.00					1,855,000.00	1,855,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	15,429,000.00		15,429,000.00		115,000.00			15,314,000.00	15,429,000.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		15,429,000.00		15,429,000.00		115,000.00			15,314,000.00	15,429,000.00	
2.9.9 - OTROS	-	10,305,000.00		10,305,000.00	739,920.00				9,565,080.00	10,305,000.00	
TOTAL OTROS		10,305,000.00		10,305,000.00	739,920.00				9,565,080.00	10,305,000.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		35,973,000.00		35,973,000.00	739,920.00	389,801.52	274,801.52		34,843,278.48	35,698,198.48	274,801.52
TOTAL BIENES DE CONSUMO		50,358,000.00		50,358,000.00	739,920.00	15,925,891.52	4,731,217.96	4,342,726.44	33,692,188.48	45,626,782.04	388,491.52
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS	-	1,277,000.00		1,277,000.00		220,111.26	220,111.26	220,111.26	1,056,888.74	1,056,888.74	
TOTAL GAS		1,277,000.00		1,277,000.00		220,111.26	220,111.26	220,111.26	1,056,888.74	1,056,888.74	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 47 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - JEFATURA DE GABINETE											
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		65,000.00		65,000.00					65,000.00	65,000.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		65,000.00		65,000.00					65,000.00	65,000.00	
3.1.9 - OTROS											
-		59,271,000.00		59,271,000.00	5,004,000.00	31,931,415.00	21,524,852.00	17,657,300.00	22,335,585.00	37,746,148.00	3,867,552.00
TOTAL OTROS		59,271,000.00		59,271,000.00	5,004,000.00	31,931,415.00	21,524,852.00	17,657,300.00	22,335,585.00	37,746,148.00	3,867,552.00
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		60,613,000.00		60,613,000.00	5,004,000.00	32,151,526.26	21,744,963.26	17,877,411.26	23,457,473.74	38,868,036.74	3,867,552.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-		129,294,000.00		129,294,000.00	89,100,000.00	23,800,000.00	23,800,000.00	7,800,000.00	16,394,000.00	105,494,000.00	16,000,000.00
TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		129,294,000.00		129,294,000.00	89,100,000.00	23,800,000.00	23,800,000.00	7,800,000.00	16,394,000.00	105,494,000.00	16,000,000.00
3.2.9 - OTROS											
-						2,645,000.00	2,645,000.00		-2,645,000.00	-2,645,000.00	2,645,000.00
TOTAL OTROS						2,645,000.00	2,645,000.00		-2,645,000.00	-2,645,000.00	2,645,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		129,294,000.00		129,294,000.00	89,100,000.00	26,445,000.00	26,445,000.00	7,800,000.00	13,749,000.00	102,849,000.00	18,645,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		22,809,000.00		22,809,000.00	3,800,000.00				19,009,000.00	22,809,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		22,809,000.00		22,809,000.00	3,800,000.00				19,009,000.00	22,809,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		2,351,000.00		2,351,000.00					2,351,000.00	2,351,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,351,000.00		2,351,000.00					2,351,000.00	2,351,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		6,565,000.00		6,565,000.00					6,565,000.00	6,565,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		6,565,000.00		6,565,000.00					6,565,000.00	6,565,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		2,449,000.00		2,449,000.00					2,449,000.00	2,449,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 48 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - JEFATURA DE GABINETE											
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,449,000.00		2,449,000.00					2,449,000.00	2,449,000.00	
	3.3.9 - OTROS										
	-	5,953,000.00		5,953,000.00		12,883,500.00	6,257,700.00	4,130,900.00	-6,930,500.00	-304,700.00	2,126,800.00
	TOTAL OTROS	5,953,000.00		5,953,000.00		12,883,500.00	6,257,700.00	4,130,900.00	-6,930,500.00	-304,700.00	2,126,800.00
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	40,139,000.00		40,139,000.00	3,800,000.00	12,883,500.00	6,257,700.00	4,130,900.00	23,455,500.00	33,881,300.00	2,126,800.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD										
	-	11,919,000.00		11,919,000.00		36,195,032.00	20,595,735.00	11,613,112.00	-24,276,032.00	-8,676,735.00	8,982,623.00
	TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	11,919,000.00		11,919,000.00		36,195,032.00	20,595,735.00	11,613,112.00	-24,276,032.00	-8,676,735.00	8,982,623.00
	3.4.4 - CONTABILIDAD Y AUDITORÍA										
	-	5,842,000.00		5,842,000.00					5,842,000.00	5,842,000.00	
	TOTAL CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	5,842,000.00		5,842,000.00					5,842,000.00	5,842,000.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN										
	-	42,231,000.00		42,231,000.00					42,231,000.00	42,231,000.00	
	TOTAL DE CAPACITACIÓN	42,231,000.00		42,231,000.00					42,231,000.00	42,231,000.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-	196,113,000.00		196,113,000.00	990,000.00	98,790,225.00	42,980,971.00	11,613,254.00	96,332,775.00	153,132,029.00	31,367,717.00
	TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	196,113,000.00		196,113,000.00	990,000.00	98,790,225.00	42,980,971.00	11,613,254.00	96,332,775.00	153,132,029.00	31,367,717.00
	3.4.9 - OTROS										
	-	67,631,000.00		67,631,000.00	1,330,000.00	63,527,784.19	37,068,801.25	28,014,816.80	2,773,215.81	30,562,198.75	9,053,984.45
	TOTAL OTROS	67,631,000.00		67,631,000.00	1,330,000.00	63,527,784.19	37,068,801.25	28,014,816.80	2,773,215.81	30,562,198.75	9,053,984.45
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	323,736,000.00		323,736,000.00	2,320,000.00	198,513,041.19	100,645,507.25	51,241,182.80	122,902,958.81	223,090,492.75	49,404,324.45
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-	80,270,000.00		80,270,000.00		4,168,880.00	4,168,880.00	1,312,680.00	76,101,120.00	76,101,120.00	2,856,200.00
	TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	80,270,000.00		80,270,000.00		4,168,880.00	4,168,880.00	1,312,680.00	76,101,120.00	76,101,120.00	2,856,200.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
	-	1,500,000.00		1,500,000.00		888,692.00	659,258.82	320,476.00	611,308.00	840,741.18	338,782.82
	TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,500,000.00		1,500,000.00		888,692.00	659,258.82	320,476.00	611,308.00	840,741.18	338,782.82
	3.5.9 - OTROS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 49 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - JEFATURA DE GABINETE											
-		31,144,000.00		31,144,000.00		9,500,000.00	5,700,000.00	3,800,000.00	21,644,000.00	25,444,000.00	1,900,000.00
TOTAL OTROS		31,144,000.00		31,144,000.00		9,500,000.00	5,700,000.00	3,800,000.00	21,644,000.00	25,444,000.00	1,900,000.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		112,914,000.00		112,914,000.00		14,557,572.00	10,528,138.82	5,433,156.00	98,356,428.00	102,385,861.18	5,094,982.82
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		249,065,000.00		249,065,000.00	10,620,000.00	223,369,800.00	110,632,300.00	67,623,800.00	15,075,200.00	138,432,700.00	43,008,500.00
TOTAL PUBLICIDAD		249,065,000.00		249,065,000.00	10,620,000.00	223,369,800.00	110,632,300.00	67,623,800.00	15,075,200.00	138,432,700.00	43,008,500.00
3.6.9 - OTROS											
-		75,112,000.00		75,112,000.00		7,000,000.00	68,780.03		68,112,000.00	75,043,219.97	68,780.03
TOTAL OTROS		75,112,000.00		75,112,000.00		7,000,000.00	68,780.03		68,112,000.00	75,043,219.97	68,780.03
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		324,177,000.00		324,177,000.00	10,620,000.00	230,369,800.00	110,701,080.03	67,623,800.00	83,187,200.00	213,475,919.97	43,077,280.03
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		9,822,000.00		9,822,000.00					9,822,000.00	9,822,000.00	
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		9,822,000.00		9,822,000.00					9,822,000.00	9,822,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA											
-		12,020,000.00		12,020,000.00		2,776,324.64	2,776,324.64	2,776,324.64	9,243,675.36	9,243,675.36	
TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA		12,020,000.00		12,020,000.00		2,776,324.64	2,776,324.64	2,776,324.64	9,243,675.36	9,243,675.36	
3.9.9 - OTROS											
-		133,377,000.00		133,377,000.00		120,249,837.60	86,330,915.60	55,808,677.00	13,127,162.40	47,046,084.40	30,522,238.60
TOTAL OTROS		133,377,000.00		133,377,000.00		120,249,837.60	86,330,915.60	55,808,677.00	13,127,162.40	47,046,084.40	30,522,238.60
TOTAL OTROS SERVICIOS		155,219,000.00		155,219,000.00		123,026,162.24	89,107,240.24	58,585,001.64	32,192,837.76	66,111,759.76	30,522,238.60
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,146,092,000.00		1,146,092,000.00	110,844,000.00	637,946,601.69	365,429,629.60	212,691,451.70	397,301,398.31	780,662,370.40	152,738,177.90
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		13,471,000.00		13,471,000.00		289,999.93	289,999.93	289,999.93	13,181,000.07	13,181,000.07	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		13,471,000.00		13,471,000.00		289,999.93	289,999.93	289,999.93	13,181,000.07	13,181,000.07	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		3,982,000.00		3,982,000.00	863,900.00				3,118,100.00	3,982,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 50 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - JEFATURA DE GABINETE											
	TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,982,000.00		3,982,000.00	863,900.00				3,118,100.00	3,982,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-	27,003,000.00		27,003,000.00	3,167,229.50	14,469,545.30	14,469,545.28		9,366,225.20	12,533,454.72	14,469,545.28
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	27,003,000.00		27,003,000.00	3,167,229.50	14,469,545.30	14,469,545.28		9,366,225.20	12,533,454.72	14,469,545.28
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-	10,654,000.00		10,654,000.00		3,596,340.00	3,596,340.00	1,822,340.00	7,057,660.00	7,057,660.00	1,774,000.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,654,000.00		10,654,000.00		3,596,340.00	3,596,340.00	1,822,340.00	7,057,660.00	7,057,660.00	1,774,000.00
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
	-	8,133,000.00		8,133,000.00					8,133,000.00	8,133,000.00	
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	8,133,000.00		8,133,000.00					8,133,000.00	8,133,000.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-	14,249,000.00		14,249,000.00					14,249,000.00	14,249,000.00	
	TOTAL EQUIPOS VARIOS	14,249,000.00		14,249,000.00					14,249,000.00	14,249,000.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	77,492,000.00		77,492,000.00	4,031,129.50	18,355,885.23	18,355,885.21	2,112,339.93	55,104,985.27	59,136,114.79	16,243,545.28
	TOTAL BIENES DE USO	77,492,000.00		77,492,000.00	4,031,129.50	18,355,885.23	18,355,885.21	2,112,339.93	55,104,985.27	59,136,114.79	16,243,545.28
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS										
	5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES										
	-	32,352,000.00		32,352,000.00		4,955,000.00			27,397,000.00	32,352,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES	32,352,000.00		32,352,000.00		4,955,000.00			27,397,000.00	32,352,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	32,352,000.00		32,352,000.00		4,955,000.00			27,397,000.00	32,352,000.00	
	5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR										
	5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES										
	-	8,420,000.00		8,420,000.00					8,420,000.00	8,420,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES	8,420,000.00		8,420,000.00					8,420,000.00	8,420,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR	8,420,000.00		8,420,000.00					8,420,000.00	8,420,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS	40,772,000.00		40,772,000.00		4,955,000.00			35,817,000.00	40,772,000.00	
	6 - ACTIVOS FINANCIEROS										
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO										
	6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 51 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - JEFATURA DE GABINETE											
6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS		753,000.00		753,000.00					753,000.00	753,000.00	
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO		753,000.00		753,000.00					753,000.00	753,000.00	
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		753,000.00		753,000.00					753,000.00	753,000.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		753,000.00		753,000.00					753,000.00	753,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,725,871,000.00		2,725,871,000.00	115,615,049.50	1,180,277,406.11	891,610,760.44	529,145,547.44	1,429,978,544.39	1,834,260,239.56	362,465,213.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		41,812,000.00		41,812,000.00		14,959,774.89	14,959,774.89	14,959,774.89	26,852,225.11	26,852,225.11	
TOTAL		41,812,000.00		41,812,000.00		14,959,774.89	14,959,774.89	14,959,774.89	26,852,225.11	26,852,225.11	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		41,812,000.00		41,812,000.00		14,959,774.89	14,959,774.89	14,959,774.89	26,852,225.11	26,852,225.11	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		41,812,000.00		41,812,000.00		14,959,774.89	14,959,774.89	14,959,774.89	26,852,225.11	26,852,225.11	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		41,812,000.00		41,812,000.00		14,959,774.89	14,959,774.89	14,959,774.89	26,852,225.11	26,852,225.11	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		161,658,000.00	13,419,892.10	175,077,892.10		133,210,123.55	133,210,123.55	96,247,103.00	41,867,768.55	41,867,768.55	36,963,020.55
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		161,658,000.00	13,419,892.10	175,077,892.10		133,210,123.55	133,210,123.55	96,247,103.00	41,867,768.55	41,867,768.55	36,963,020.55
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		102,283,000.00		102,283,000.00		46,933,132.25	46,933,132.25	33,109,970.15	55,349,867.75	55,349,867.75	13,823,162.10
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		102,283,000.00		102,283,000.00		46,933,132.25	46,933,132.25	33,109,970.15	55,349,867.75	55,349,867.75	13,823,162.10
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		10,733,000.00	91,873.97	10,824,873.97		91,873.97	91,873.97	91,873.97	10,733,000.00	10,733,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		10,733,000.00	91,873.97	10,824,873.97		91,873.97	91,873.97	91,873.97	10,733,000.00	10,733,000.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		29,896,000.00		29,896,000.00		17,007,409.29	17,007,409.29	5,589,038.42	12,888,590.71	12,888,590.71	11,418,370.87

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 52 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - JEFATURA DE GABINETE											
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		12,186,000.00		12,186,000.00		6,611,644.21	6,611,644.21	2,139,955.60	5,574,355.79	5,574,355.79	4,471,688.61
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		10,636,000.00	346,421.77	10,982,421.77		9,563,286.29	9,563,286.29	5,905,896.70	1,419,135.48	1,419,135.48	3,657,389.59
1.1.6.04 - APORTE O.S.D.O.P.			119,574.65	119,574.65		239,149.30	239,149.30		-119,574.65	-119,574.65	239,149.30
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		52,718,000.00	465,996.42	53,183,996.42		33,421,489.09	33,421,489.09	13,634,890.72	19,762,507.33	19,762,507.33	19,786,598.37
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		327,392,000.00	13,977,762.49	341,369,762.49		213,656,618.86	213,656,618.86	143,083,837.84	127,713,143.63	127,713,143.63	70,572,781.02
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		318,884,000.00	505,064.52	319,389,064.52		3,152,452.66	3,152,452.66	2,386,091.86	316,236,611.86	316,236,611.86	766,360.80
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		318,884,000.00	505,064.52	319,389,064.52		3,152,452.66	3,152,452.66	2,386,091.86	316,236,611.86	316,236,611.86	766,360.80
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		185,768,000.00		185,768,000.00		7,561,678.24	7,561,678.24	7,550,502.14	178,206,321.76	178,206,321.76	11,176.10
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		185,768,000.00		185,768,000.00		7,561,678.24	7,561,678.24	7,550,502.14	178,206,321.76	178,206,321.76	11,176.10
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		35,011,000.00		35,011,000.00					35,011,000.00	35,011,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		35,011,000.00		35,011,000.00					35,011,000.00	35,011,000.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		61,202,000.00		61,202,000.00		5,906,502.02	5,906,502.02	2,734,956.97	55,295,497.98	55,295,497.98	3,171,545.05
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		26,440,000.00	-7,812,000.00	18,628,000.00		486,395.48	486,395.48	156,764.45	18,141,604.52	18,141,604.52	329,631.03
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		21,988,000.00	-6,097,467.18	15,890,532.82					15,890,532.82	15,890,532.82	
1.2.5.04 - APORTE O.S.D.O.P.			1,171,522.89	1,171,522.89		2,345,256.60	2,345,256.60		-1,173,733.71	-1,173,733.71	2,345,256.60
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		109,630,000.00	-12,737,944.29	96,892,055.71		8,738,154.10	8,738,154.10	2,891,721.42	88,153,901.61	88,153,901.61	5,846,432.68
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		649,293,000.00	-12,232,879.77	637,060,120.23		19,452,285.00	19,452,285.00	12,828,315.42	617,607,835.23	617,607,835.23	6,623,969.58
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,877,000.00		1,877,000.00		1,057,301.00	1,057,301.00	618,635.00	819,699.00	819,699.00	438,666.00
TOTAL		1,877,000.00		1,877,000.00		1,057,301.00	1,057,301.00	618,635.00	819,699.00	819,699.00	438,666.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,877,000.00		1,877,000.00		1,057,301.00	1,057,301.00	618,635.00	819,699.00	819,699.00	438,666.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		978,562,000.00	1,744,882.72	980,306,882.72		234,166,204.86	234,166,204.86	156,530,788.26	746,140,677.86	746,140,677.86	77,635,416.60
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 53 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - JEFATURA DE GABINETE											
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	377,000.00	-377,000.00								
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	377,000.00	-377,000.00								
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	377,000.00	-377,000.00								
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	377,000.00	-377,000.00								
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-	7,618,000.00	-7,618,000.00								
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,618,000.00	-7,618,000.00								
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
	-	498,000.00	-498,000.00								
	TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	498,000.00	-498,000.00								
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	-		6,051,117.28	6,051,117.28		6,459,538.32	3,341,030.28	2,471,126.28	-408,421.04	2,710,087.00	869,904.00
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		6,051,117.28	6,051,117.28		6,459,538.32	3,341,030.28	2,471,126.28	-408,421.04	2,710,087.00	869,904.00
	3.3.9 - OTROS										
	-		892,980.00	892,980.00		892,980.00				892,980.00	
	TOTAL OTROS		892,980.00	892,980.00		892,980.00				892,980.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	8,116,000.00	-1,171,902.72	6,944,097.28		7,352,518.32	3,341,030.28	2,471,126.28	-408,421.04	3,603,067.00	869,904.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	8,116,000.00	-1,171,902.72	6,944,097.28		7,352,518.32	3,341,030.28	2,471,126.28	-408,421.04	3,603,067.00	869,904.00
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-		1,576,420.00	1,576,420.00		1,576,420.00				1,576,420.00	
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,576,420.00	1,576,420.00		1,576,420.00				1,576,420.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1,576,420.00	1,576,420.00		1,576,420.00				1,576,420.00	
	TOTAL BIENES DE USO		1,576,420.00	1,576,420.00		1,576,420.00				1,576,420.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	987,055,000.00	1,772,400.00	988,827,400.00		243,095,143.18	237,507,235.14	159,001,914.54	745,732,256.82	751,320,164.86	78,505,320.60



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 54 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - JEFATURA DE GABINETE

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

-			8,999,678.00	8,999,678.00					8,999,678.00	8,999,678.00	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			8,999,678.00	8,999,678.00					8,999,678.00	8,999,678.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			8,999,678.00	8,999,678.00					8,999,678.00	8,999,678.00	
TOTAL BIENES DE USO			8,999,678.00	8,999,678.00					8,999,678.00	8,999,678.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			8,999,678.00	8,999,678.00					8,999,678.00	8,999,678.00	

TOTAL JEFATURA DE GABINETE		3,754,738,000.00	10,772,078.00	3,765,510,078.00	115,615,049.50	1,438,332,324.18	1,144,077,770.47	703,107,236.87	2,211,562,704.32	2,621,432,307.53	440,970,533.60
-----------------------------------	--	-------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		2,661,721,795.27		2,661,721,795.27		888,935,645.84	888,935,645.84	553,662,689.64	1,772,786,149.43	1,772,786,149.43	335,272,956.20
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,661,721,795.27		2,661,721,795.27		888,935,645.84	888,935,645.84	553,662,689.64	1,772,786,149.43	1,772,786,149.43	335,272,956.20
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,861,101,649.20		3,861,101,649.20		347,039,888.23	347,039,888.23	217,219,866.69	3,514,061,760.97	3,514,061,760.97	129,820,021.54
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,861,101,649.20		3,861,101,649.20		347,039,888.23	347,039,888.23	217,219,866.69	3,514,061,760.97	3,514,061,760.97	129,820,021.54
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		324,404,000.00		324,404,000.00					324,404,000.00	324,404,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		324,404,000.00		324,404,000.00					324,404,000.00	324,404,000.00	

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		746,257,000.00		746,257,000.00		139,307,455.75	139,307,455.75	44,264,876.40	606,949,544.25	606,949,544.25	95,042,579.35
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		293,046,000.00		293,046,000.00		53,807,275.09	53,807,275.09	16,898,729.28	239,238,724.91	239,238,724.91	36,908,545.81

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 55 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		281,344,000.00		281,344,000.00		64,782,970.43	64,782,970.43	42,057,405.35	216,561,029.57	216,561,029.57	22,725,565.08
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,320,647,000.00		1,320,647,000.00		257,897,701.27	257,897,701.27	103,221,011.03	1,062,749,298.73	1,062,749,298.73	154,676,690.24
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		31,629,000.00		31,629,000.00		22,319,965.59	22,319,965.59	22,319,965.59	9,309,034.41	9,309,034.41	
TOTAL COMPLEMENTOS		31,629,000.00		31,629,000.00		22,319,965.59	22,319,965.59	22,319,965.59	9,309,034.41	9,309,034.41	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		8,199,503,444.47		8,199,503,444.47		1,516,193,200.93	1,516,193,200.93	896,423,532.95	6,683,310,243.54	6,683,310,243.54	619,769,667.98
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		582,416,220.30		582,416,220.30		21,336,398.00	21,336,398.00	15,125,761.49	561,079,822.30	561,079,822.30	6,210,636.51
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		582,416,220.30		582,416,220.30		21,336,398.00	21,336,398.00	15,125,761.49	561,079,822.30	561,079,822.30	6,210,636.51
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		208,555,924.23		208,555,924.23		2,378,332.09	2,378,332.09	1,759,798.61	206,177,592.14	206,177,592.14	618,533.48
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		208,555,924.23		208,555,924.23		2,378,332.09	2,378,332.09	1,759,798.61	206,177,592.14	206,177,592.14	618,533.48
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		49,611,000.00		49,611,000.00					49,611,000.00	49,611,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		49,611,000.00		49,611,000.00					49,611,000.00	49,611,000.00	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		66,004,000.00		66,004,000.00					66,004,000.00	66,004,000.00	
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		66,004,000.00		66,004,000.00					66,004,000.00	66,004,000.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		97,855,000.00		97,855,000.00		9,133,299.30	9,133,299.30	3,031,134.05	88,721,700.70	88,721,700.70	6,102,165.25
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		37,675,000.00		37,675,000.00		4,066,756.11	4,066,756.11	1,393,454.09	33,608,243.89	33,608,243.89	2,673,302.02
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		34,566,000.00		34,566,000.00					34,566,000.00	34,566,000.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		170,096,000.00		170,096,000.00		13,200,055.41	13,200,055.41	4,424,588.14	156,895,944.59	156,895,944.59	8,775,467.27
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		1,400,000.00		1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		1,400,000.00		1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		1,078,083,144.53		1,078,083,144.53		36,914,785.50	36,914,785.50	21,310,148.24	1,041,168,359.03	1,041,168,359.03	15,604,637.26
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 56 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		7,875,000.00		7,875,000.00		1,150,530.67	1,150,530.67	1,150,530.67	6,724,469.33	6,724,469.33	
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		7,875,000.00		7,875,000.00		1,150,530.67	1,150,530.67	1,150,530.67	6,724,469.33	6,724,469.33	
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		7,875,000.00		7,875,000.00		1,150,530.67	1,150,530.67	1,150,530.67	6,724,469.33	6,724,469.33	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		110,639,000.00		110,639,000.00		23,831,709.00	23,831,709.00	18,130,640.00	86,807,291.00	86,807,291.00	5,701,069.00
TOTAL		110,639,000.00		110,639,000.00		23,831,709.00	23,831,709.00	18,130,640.00	86,807,291.00	86,807,291.00	5,701,069.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		110,639,000.00		110,639,000.00		23,831,709.00	23,831,709.00	18,130,640.00	86,807,291.00	86,807,291.00	5,701,069.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		12,956,000.00		12,956,000.00					12,956,000.00	12,956,000.00	
TOTAL		12,956,000.00		12,956,000.00					12,956,000.00	12,956,000.00	
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		12,956,000.00		12,956,000.00					12,956,000.00	12,956,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		2,612,000.00		2,612,000.00					2,612,000.00	2,612,000.00	
TOTAL		2,612,000.00		2,612,000.00					2,612,000.00	2,612,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		2,612,000.00		2,612,000.00					2,612,000.00	2,612,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		9,411,668,589.00		9,411,668,589.00		1,578,090,226.10	1,578,090,226.10	937,014,851.86	7,833,578,362.90	7,833,578,362.90	641,075,374.24
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		119,165,000.00		119,165,000.00	155,200.00	15,239,163.16	10,063,295.71	1,515,766.00	103,770,636.84	109,101,704.29	8,547,529.71
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		119,165,000.00		119,165,000.00	155,200.00	15,239,163.16	10,063,295.71	1,515,766.00	103,770,636.84	109,101,704.29	8,547,529.71
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		98,000.00		98,000.00		37,750.00	37,750.00		60,250.00	60,250.00	37,750.00
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		98,000.00		98,000.00		37,750.00	37,750.00		60,250.00	60,250.00	37,750.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		1,485,000.00		1,485,000.00		1,073,290.38	1,065,420.86	535,180.00	411,709.62	419,579.14	530,240.86
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,485,000.00		1,485,000.00		1,073,290.38	1,065,420.86	535,180.00	411,709.62	419,579.14	530,240.86

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 57 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
2.1.9 - OTROS	-	113,000.00		113,000.00					113,000.00	113,000.00	
TOTAL OTROS		113,000.00		113,000.00					113,000.00	113,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		120,861,000.00		120,861,000.00	155,200.00	16,350,203.54	11,166,466.57	2,050,946.00	104,355,596.46	109,694,533.43	9,115,520.57
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	-	1,164,000.00		1,164,000.00	651,280.00	1,284,900.00			-772,180.00	1,164,000.00	
TOTAL HILADOS Y TELAS		1,164,000.00		1,164,000.00	651,280.00	1,284,900.00			-772,180.00	1,164,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	-	31,734,000.00		31,734,000.00	156,000.00	107,050.00	23,450.00		31,470,950.00	31,710,550.00	23,450.00
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		31,734,000.00		31,734,000.00	156,000.00	107,050.00	23,450.00		31,470,950.00	31,710,550.00	23,450.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	-	8,912,000.00		8,912,000.00					8,912,000.00	8,912,000.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		8,912,000.00		8,912,000.00					8,912,000.00	8,912,000.00	
2.2.9 - OTROS	-	3,444,000.00		3,444,000.00	2,831,600.00	900,000.00			-287,600.00	3,444,000.00	
TOTAL OTROS		3,444,000.00		3,444,000.00	2,831,600.00	900,000.00			-287,600.00	3,444,000.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		45,254,000.00		45,254,000.00	3,638,880.00	2,291,950.00	23,450.00		39,323,170.00	45,230,550.00	23,450.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	-	1,802,000.00		1,802,000.00		795,300.00	242,300.00		1,006,700.00	1,559,700.00	242,300.00
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,802,000.00		1,802,000.00		795,300.00	242,300.00		1,006,700.00	1,559,700.00	242,300.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	-	1,308,000.00		1,308,000.00		424,975.00	363,050.00	283,350.00	883,025.00	944,950.00	79,700.00
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,308,000.00		1,308,000.00		424,975.00	363,050.00	283,350.00	883,025.00	944,950.00	79,700.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-	16,775,000.00		16,775,000.00		16,378.50	16,378.50	16,378.50	16,758,621.50	16,758,621.50	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		16,775,000.00		16,775,000.00		16,378.50	16,378.50	16,378.50	16,758,621.50	16,758,621.50	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-	1,445,000.00		1,445,000.00	5,600.00	2,066,066.46	1,790,767.58	1,680,033.20	-626,666.46	-345,767.58	110,734.38

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 58 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,445,000.00		1,445,000.00	5,600.00	2,066,066.46	1,790,767.58	1,680,033.20	-626,666.46	-345,767.58	110,734.38
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS										
	-	1,764,000.00		1,764,000.00					1,764,000.00	1,764,000.00	
	TOTAL LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,764,000.00		1,764,000.00					1,764,000.00	1,764,000.00	
	2.3.9 - OTROS										
	-	715,000.00		715,000.00					715,000.00	715,000.00	
	TOTAL OTROS	715,000.00		715,000.00					715,000.00	715,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23,809,000.00		23,809,000.00	5,600.00	3,302,719.96	2,412,496.08	1,979,761.70	20,500,680.04	21,396,503.92	432,734.38
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.2 - ARTÍCULOS DE CUERO										
	-	500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	TOTAL ARTÍCULOS DE CUERO	500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO										
	-	1,064,000.00		1,064,000.00		20,000.00			1,044,000.00	1,064,000.00	
	TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,064,000.00		1,064,000.00		20,000.00			1,044,000.00	1,064,000.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE										
	-	154,000.00		154,000.00					154,000.00	154,000.00	
	TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	154,000.00		154,000.00					154,000.00	154,000.00	
	2.4.9 - OTROS										
	-	375,000.00		375,000.00					375,000.00	375,000.00	
	TOTAL OTROS	375,000.00		375,000.00					375,000.00	375,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,093,000.00		2,093,000.00		20,000.00			2,073,000.00	2,093,000.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
	-	1,163,000.00		1,163,000.00		1,151,048.75	984,754.20	878,784.00	11,951.25	178,245.80	105,970.20
	TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS	1,163,000.00		1,163,000.00		1,151,048.75	984,754.20	878,784.00	11,951.25	178,245.80	105,970.20
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	-	1,844,000.00		1,844,000.00		120,584.75	39,004.50	39,004.50	1,723,415.25	1,804,995.50	
	TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,844,000.00		1,844,000.00		120,584.75	39,004.50	39,004.50	1,723,415.25	1,804,995.50	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 59 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		246,000.00		246,000.00		392,342.16	392,342.16	271,309.20	-146,342.16	-146,342.16	121,032.96
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		246,000.00		246,000.00		392,342.16	392,342.16	271,309.20	-146,342.16	-146,342.16	121,032.96
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		20,359,000.00		20,359,000.00	22,000.00	4,153,706.36	2,260,698.25	592,493.25	16,183,293.64	18,098,301.75	1,668,205.00
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		20,359,000.00		20,359,000.00	22,000.00	4,153,706.36	2,260,698.25	592,493.25	16,183,293.64	18,098,301.75	1,668,205.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		53,718,000.00		53,718,000.00		23,016,800.00	4,813,842.64	4,692,192.64	30,701,200.00	48,904,157.36	121,650.00
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		53,718,000.00		53,718,000.00		23,016,800.00	4,813,842.64	4,692,192.64	30,701,200.00	48,904,157.36	121,650.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		6,517,000.00		6,517,000.00	38,600.00	549,255.00	549,255.00	392,005.00	5,929,145.00	5,967,745.00	157,250.00
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		6,517,000.00		6,517,000.00	38,600.00	549,255.00	549,255.00	392,005.00	5,929,145.00	5,967,745.00	157,250.00
2.5.9 - OTROS											
-		2,167,000.00		2,167,000.00		63,063.88	63,063.88	17,250.00	2,103,936.12	2,103,936.12	45,813.88
TOTAL OTROS		2,167,000.00		2,167,000.00		63,063.88	63,063.88	17,250.00	2,103,936.12	2,103,936.12	45,813.88
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		86,014,000.00		86,014,000.00	60,600.00	29,446,800.90	9,102,960.63	6,883,038.59	56,506,599.10	76,911,039.37	2,219,922.04
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-					42,000.00	960,000.00	960,000.00		-1,002,000.00	-960,000.00	960,000.00
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA					42,000.00	960,000.00	960,000.00		-1,002,000.00	-960,000.00	960,000.00
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA											
-		1,416,000.00		1,416,000.00		89,000.00	89,000.00		1,327,000.00	1,327,000.00	89,000.00
TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		1,416,000.00		1,416,000.00		89,000.00	89,000.00		1,327,000.00	1,327,000.00	89,000.00
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		447,000.00		447,000.00	140,000.00	85,200.00	85,200.00	56,400.00	221,800.00	361,800.00	28,800.00
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO		447,000.00		447,000.00	140,000.00	85,200.00	85,200.00	56,400.00	221,800.00	361,800.00	28,800.00
2.6.9 - OTROS											
-		82,000.00		82,000.00					82,000.00	82,000.00	
TOTAL OTROS		82,000.00		82,000.00					82,000.00	82,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,945,000.00		1,945,000.00	182,000.00	1,134,200.00	1,134,200.00	56,400.00	628,800.00	810,800.00	1,077,800.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 60 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		1,309,000.00		1,309,000.00		3,559,867.13	3,559,867.13	86,722.13	-2,250,867.13	-2,250,867.13	3,473,145.00
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		1,309,000.00		1,309,000.00		3,559,867.13	3,559,867.13	86,722.13	-2,250,867.13	-2,250,867.13	3,473,145.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		170,000.00		170,000.00					170,000.00	170,000.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		170,000.00		170,000.00					170,000.00	170,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		4,451,000.00		4,451,000.00		1,369,618.39	423,000.00	18,000.00	3,081,381.61	4,028,000.00	405,000.00
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		4,451,000.00		4,451,000.00		1,369,618.39	423,000.00	18,000.00	3,081,381.61	4,028,000.00	405,000.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		1,596,000.00		1,596,000.00		269,506.90	83,090.00		1,326,493.10	1,512,910.00	83,090.00
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		1,596,000.00		1,596,000.00		269,506.90	83,090.00		1,326,493.10	1,512,910.00	83,090.00
2.7.9 - OTROS											
-		2,988,000.00		2,988,000.00	315,750.00	537,511.20	537,511.20	111,511.20	2,134,738.80	2,450,488.80	426,000.00
TOTAL OTROS		2,988,000.00		2,988,000.00	315,750.00	537,511.20	537,511.20	111,511.20	2,134,738.80	2,450,488.80	426,000.00
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		10,514,000.00		10,514,000.00	315,750.00	5,736,503.62	4,603,468.33	216,233.33	4,461,746.38	5,910,531.67	4,387,235.00
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		336,000.00		336,000.00	86,000.00	66,000.00	66,000.00	42,000.00	184,000.00	270,000.00	24,000.00
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		336,000.00		336,000.00	86,000.00	66,000.00	66,000.00	42,000.00	184,000.00	270,000.00	24,000.00
TOTAL MINERALES		336,000.00		336,000.00	86,000.00	66,000.00	66,000.00	42,000.00	184,000.00	270,000.00	24,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		7,483,000.00		7,483,000.00	31,402.20	4,689,913.67	2,919,734.52	2,048,276.60	2,761,684.13	4,563,265.48	871,457.92
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		7,483,000.00		7,483,000.00	31,402.20	4,689,913.67	2,919,734.52	2,048,276.60	2,761,684.13	4,563,265.48	871,457.92
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		7,918,000.00		7,918,000.00	113,353.60	2,900,761.77	1,825,076.77	285,861.77	4,903,884.63	6,092,923.23	1,539,215.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		7,918,000.00		7,918,000.00	113,353.60	2,900,761.77	1,825,076.77	285,861.77	4,903,884.63	6,092,923.23	1,539,215.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		5,537,000.00		5,537,000.00	695,065.66	1,129,715.94	803,068.57	29,100.00	3,712,218.40	4,733,931.43	773,968.57

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 61 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		5,537,000.00		5,537,000.00	695,065.66	1,129,715.94	803,068.57	29,100.00	3,712,218.40	4,733,931.43	773,968.57
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		5,997,000.00		5,997,000.00	35,000.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	5,840,500.00	5,875,500.00	
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		5,997,000.00		5,997,000.00	35,000.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	5,840,500.00	5,875,500.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		1,033,000.00		1,033,000.00	20,350.00				1,012,650.00	1,033,000.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		1,033,000.00		1,033,000.00	20,350.00				1,012,650.00	1,033,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		7,324,000.00		7,324,000.00	64,775.00	49,794.99	49,794.99	48,194.99	7,209,430.01	7,274,205.01	1,600.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		7,324,000.00		7,324,000.00	64,775.00	49,794.99	49,794.99	48,194.99	7,209,430.01	7,274,205.01	1,600.00
2.9.9 - OTROS											
-		53,107,000.00		53,107,000.00	5,768,175.00	5,617,484.07	5,401,890.60	376,204.80	41,721,340.93	47,705,109.40	5,025,685.80
TOTAL OTROS		53,107,000.00		53,107,000.00	5,768,175.00	5,617,484.07	5,401,890.60	376,204.80	41,721,340.93	47,705,109.40	5,025,685.80
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		88,399,000.00		88,399,000.00	6,728,121.46	14,509,170.44	11,121,065.45	2,909,138.16	67,161,708.10	77,277,934.55	8,211,927.29
TOTAL BIENES DE CONSUMO		379,225,000.00		379,225,000.00	11,172,151.46	72,857,548.46	39,630,107.06	14,137,517.78	295,195,300.08	339,594,892.94	25,492,589.28
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		2,291,000.00		2,291,000.00		423,884.53	423,884.53	423,884.53	1,867,115.47	1,867,115.47	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		2,291,000.00		2,291,000.00		423,884.53	423,884.53	423,884.53	1,867,115.47	1,867,115.47	
3.1.3 - GAS											
-		19,816,000.00		19,816,000.00		1,388,321.36	1,388,321.36	1,256,581.73	18,427,678.64	18,427,678.64	131,739.63
TOTAL GAS		19,816,000.00		19,816,000.00		1,388,321.36	1,388,321.36	1,256,581.73	18,427,678.64	18,427,678.64	131,739.63
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		185,000.00		185,000.00		38,800.00	38,800.00	38,800.00	146,200.00	146,200.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		185,000.00		185,000.00		38,800.00	38,800.00	38,800.00	146,200.00	146,200.00	
3.1.9 - OTROS											
-						139,773.45	139,773.45	139,773.45	-139,773.45	-139,773.45	
TOTAL OTROS						139,773.45	139,773.45	139,773.45	-139,773.45	-139,773.45	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		22,292,000.00		22,292,000.00		1,990,779.34	1,990,779.34	1,859,039.71	20,301,220.66	20,301,220.66	131,739.63



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 62 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		10,359,000.00		10,359,000.00		190,000.00	190,000.00	190,000.00	10,169,000.00	10,169,000.00	
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,359,000.00		10,359,000.00		190,000.00	190,000.00	190,000.00	10,169,000.00	10,169,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		16,101,000.00		16,101,000.00		700,000.00	700,000.00	700,000.00	15,401,000.00	15,401,000.00	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		16,101,000.00		16,101,000.00		700,000.00	700,000.00	700,000.00	15,401,000.00	15,401,000.00	
3.2.9 - OTROS											
-		121,424,000.00		121,424,000.00		7,838,270.00	6,928,270.00	6,140,000.00	113,585,730.00	114,495,730.00	788,270.00
TOTAL OTROS		121,424,000.00		121,424,000.00		7,838,270.00	6,928,270.00	6,140,000.00	113,585,730.00	114,495,730.00	788,270.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		147,884,000.00		147,884,000.00		8,728,270.00	7,818,270.00	7,030,000.00	139,155,730.00	140,065,730.00	788,270.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		5,660,000.00		5,660,000.00					5,660,000.00	5,660,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,660,000.00		5,660,000.00					5,660,000.00	5,660,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		9,839,000.00		9,839,000.00	307,000.00	1,840,300.50	1,840,300.50		7,691,699.50	7,998,699.50	1,840,300.50
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		9,839,000.00		9,839,000.00	307,000.00	1,840,300.50	1,840,300.50		7,691,699.50	7,998,699.50	1,840,300.50
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		536,000.00		536,000.00	22,000.00	465,035.00	204,435.00		48,965.00	331,565.00	204,435.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		536,000.00		536,000.00	22,000.00	465,035.00	204,435.00		48,965.00	331,565.00	204,435.00
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		188,436,000.00		188,436,000.00		72,841,344.80	35,595,762.80	23,250,272.40	115,594,655.20	152,840,237.20	12,345,490.40
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		188,436,000.00		188,436,000.00		72,841,344.80	35,595,762.80	23,250,272.40	115,594,655.20	152,840,237.20	12,345,490.40
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		195,273,000.00		195,273,000.00	714,867.00	47,315,374.06	30,954,116.56	23,646,029.38	147,242,758.94	164,318,883.44	7,308,087.18
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		195,273,000.00		195,273,000.00	714,867.00	47,315,374.06	30,954,116.56	23,646,029.38	147,242,758.94	164,318,883.44	7,308,087.18
3.3.9 - OTROS											
-		2,452,000.00		2,452,000.00		11,000.00			2,441,000.00	2,452,000.00	
TOTAL OTROS		2,452,000.00		2,452,000.00		11,000.00			2,441,000.00	2,452,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 63 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		402,196,000.00		402,196,000.00	1,043,867.00	122,473,054.36	68,594,614.86	46,896,301.78	278,679,078.64	333,601,385.14	21,698,313.08
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		50,424,000.00		50,424,000.00		28,890,000.00	14,040,000.00	9,270,000.00	21,534,000.00	36,384,000.00	4,770,000.00
TOTAL DE CAPACITACIÓN		50,424,000.00		50,424,000.00		28,890,000.00	14,040,000.00	9,270,000.00	21,534,000.00	36,384,000.00	4,770,000.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		21,465,000.00		21,465,000.00		3,864,000.00	3,864,000.00	2,576,000.00	17,601,000.00	17,601,000.00	1,288,000.00
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		21,465,000.00		21,465,000.00		3,864,000.00	3,864,000.00	2,576,000.00	17,601,000.00	17,601,000.00	1,288,000.00
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-		15,929,000.00		15,929,000.00					15,929,000.00	15,929,000.00	
TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA		15,929,000.00		15,929,000.00					15,929,000.00	15,929,000.00	
3.4.9 - OTROS											
-		259,837,000.00		259,837,000.00	5,420,350.00	52,820,500.00	22,060,400.00	12,187,500.00	201,596,150.00	237,776,600.00	9,872,900.00
TOTAL OTROS		259,837,000.00		259,837,000.00	5,420,350.00	52,820,500.00	22,060,400.00	12,187,500.00	201,596,150.00	237,776,600.00	9,872,900.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		347,655,000.00		347,655,000.00	5,420,350.00	85,574,500.00	39,964,400.00	24,033,500.00	256,660,150.00	307,690,600.00	15,930,900.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		302,849,000.00		302,849,000.00		13,559,400.00	13,559,400.00	8,909,400.00	289,289,600.00	289,289,600.00	4,650,000.00
TOTAL TRANSPORTE		302,849,000.00		302,849,000.00		13,559,400.00	13,559,400.00	8,909,400.00	289,289,600.00	289,289,600.00	4,650,000.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		91,415,000.00		91,415,000.00		558,800.00			90,856,200.00	91,415,000.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		91,415,000.00		91,415,000.00		558,800.00			90,856,200.00	91,415,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		16,075,000.00		16,075,000.00		7,622,255.00	6,105,615.21	3,817,757.26	8,452,745.00	9,969,384.79	2,287,857.95
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		16,075,000.00		16,075,000.00		7,622,255.00	6,105,615.21	3,817,757.26	8,452,745.00	9,969,384.79	2,287,857.95
3.5.9 - OTROS											
-		53,949,000.00		53,949,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	52,149,000.00	52,149,000.00	
TOTAL OTROS		53,949,000.00		53,949,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	52,149,000.00	52,149,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		464,288,000.00		464,288,000.00		23,540,455.00	21,465,015.21	14,527,157.26	440,747,545.00	442,822,984.79	6,937,857.95
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 64 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
3.7.2 - VIÁTICOS											
-		378,000.00		378,000.00					378,000.00	378,000.00	
TOTAL VIÁTICOS		378,000.00		378,000.00					378,000.00	378,000.00	
3.7.9 - OTROS											
-		1,595,000.00		1,595,000.00		31,200.00	31,200.00		1,563,800.00	1,563,800.00	31,200.00
TOTAL OTROS		1,595,000.00		1,595,000.00		31,200.00	31,200.00		1,563,800.00	1,563,800.00	31,200.00
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		1,973,000.00		1,973,000.00		31,200.00	31,200.00		1,941,800.00	1,941,800.00	31,200.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.9 - OTROS											
-		786,000.00		786,000.00					786,000.00	786,000.00	
TOTAL OTROS		786,000.00		786,000.00					786,000.00	786,000.00	
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		786,000.00		786,000.00					786,000.00	786,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		793,000.00		793,000.00					793,000.00	793,000.00	
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		793,000.00		793,000.00					793,000.00	793,000.00	
3.9.9 - OTROS											
-		284,924,000.00		284,924,000.00	550,000.00	151,228,510.40	66,190,458.40	35,147,533.20	133,145,489.60	218,733,541.60	31,042,925.20
TOTAL OTROS		284,924,000.00		284,924,000.00	550,000.00	151,228,510.40	66,190,458.40	35,147,533.20	133,145,489.60	218,733,541.60	31,042,925.20
TOTAL OTROS SERVICIOS		285,717,000.00		285,717,000.00	550,000.00	151,228,510.40	66,190,458.40	35,147,533.20	133,938,489.60	219,526,541.60	31,042,925.20
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,672,791,000.00		1,672,791,000.00	7,014,217.00	393,566,769.10	206,054,737.81	129,493,531.95	1,272,210,013.90	1,466,736,262.19	76,561,205.86
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		2,472,000.00		2,472,000.00					2,472,000.00	2,472,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		2,472,000.00		2,472,000.00					2,472,000.00	2,472,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		1,960,000.00		1,960,000.00					1,960,000.00	1,960,000.00	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,960,000.00		1,960,000.00					1,960,000.00	1,960,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 65 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		6,243,000.00		6,243,000.00		950,000.00	950,000.00		5,293,000.00	5,293,000.00	950,000.00
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,243,000.00		6,243,000.00		950,000.00	950,000.00		5,293,000.00	5,293,000.00	950,000.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		1,077,000.00		1,077,000.00	5,541,216.00				-4,464,216.00	1,077,000.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,077,000.00		1,077,000.00	5,541,216.00				-4,464,216.00	1,077,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		4,739,000.00		4,739,000.00	1,415,140.00	615,398.00	615,398.00	615,398.00	2,708,462.00	4,123,602.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,739,000.00		4,739,000.00	1,415,140.00	615,398.00	615,398.00	615,398.00	2,708,462.00	4,123,602.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		5,542,000.00		5,542,000.00	685,900.00	377,045.28	73,045.28		4,479,054.72	5,468,954.72	73,045.28
TOTAL EQUIPOS VARIOS		5,542,000.00		5,542,000.00	685,900.00	377,045.28	73,045.28		4,479,054.72	5,468,954.72	73,045.28
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		22,033,000.00		22,033,000.00	7,642,256.00	1,942,443.28	1,638,443.28	615,398.00	12,448,300.72	20,394,556.72	1,023,045.28
TOTAL BIENES DE USO		22,033,000.00		22,033,000.00	7,642,256.00	1,942,443.28	1,638,443.28	615,398.00	12,448,300.72	20,394,556.72	1,023,045.28
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		990,604,000.00		990,604,000.00	568,582,429.00	301,559,421.51	144,146,573.59	54,509,593.59	120,462,149.49	846,457,426.41	89,636,980.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		990,604,000.00		990,604,000.00	568,582,429.00	301,559,421.51	144,146,573.59	54,509,593.59	120,462,149.49	846,457,426.41	89,636,980.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES											
-		193,307,000.00		193,307,000.00					193,307,000.00	193,307,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		193,307,000.00		193,307,000.00					193,307,000.00	193,307,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1,183,911,000.00		1,183,911,000.00	568,582,429.00	301,559,421.51	144,146,573.59	54,509,593.59	313,769,149.49	1,039,764,426.41	89,636,980.00
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-		3,851,000.00		3,851,000.00					3,851,000.00	3,851,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS		3,851,000.00		3,851,000.00					3,851,000.00	3,851,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		3,851,000.00		3,851,000.00					3,851,000.00	3,851,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,187,762,000.00		1,187,762,000.00	568,582,429.00	301,559,421.51	144,146,573.59	54,509,593.59	317,620,149.49	1,043,615,426.41	89,636,980.00
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 66 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO											
6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS											
		2,329,000.00		2,329,000.00		4,324,000.00	4,324,000.00	3,259,000.00	-1,995,000.00	-1,995,000.00	1,065,000.00
	TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	2,329,000.00		2,329,000.00		4,324,000.00	4,324,000.00	3,259,000.00	-1,995,000.00	-1,995,000.00	1,065,000.00
	TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	2,329,000.00		2,329,000.00		4,324,000.00	4,324,000.00	3,259,000.00	-1,995,000.00	-1,995,000.00	1,065,000.00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	2,329,000.00		2,329,000.00		4,324,000.00	4,324,000.00	3,259,000.00	-1,995,000.00	-1,995,000.00	1,065,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		12,675,808,589.00		12,675,808,589.00	594,411,053.46	2,352,340,408.45	1,973,884,087.84	1,139,029,893.18	9,729,057,127.09	10,701,924,501.16	834,854,194.66
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
	-		1,500,000.00	1,500,000.00		8,836,690.88	8,836,690.88	7,336,690.88	-7,336,690.88	-7,336,690.88	1,500,000.00
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,500,000.00	1,500,000.00		8,836,690.88	8,836,690.88	7,336,690.88	-7,336,690.88	-7,336,690.88	1,500,000.00
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
			180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		6,941.00		6,941.00		72,904.00	72,904.00		-65,963.00	-65,963.00	72,904.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	6,941.00	180,000.00	186,941.00		252,904.00	252,904.00		-65,963.00	-65,963.00	252,904.00
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE	6,941.00	1,680,000.00	1,686,941.00		9,089,594.88	9,089,594.88	7,336,690.88	-7,402,653.88	-7,402,653.88	1,752,904.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
	-	3,521,000.00		3,521,000.00					3,521,000.00	3,521,000.00	
	TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,521,000.00		3,521,000.00					3,521,000.00	3,521,000.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		422,000.00		422,000.00					422,000.00	422,000.00	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
		56,000.00		56,000.00					56,000.00	56,000.00	
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
		143,000.00		143,000.00					143,000.00	143,000.00	
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	621,000.00		621,000.00					621,000.00	621,000.00	
	TOTAL PERSONAL TEMPORARIO	4,142,000.00		4,142,000.00					4,142,000.00	4,142,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
	-										

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	118,267,000.00		118,267,000.00		43,680,004.81	43,680,004.81	43,680,004.81	74,586,995.19	74,586,995.19	
	TOTAL	118,267,000.00		118,267,000.00		43,680,004.81	43,680,004.81	43,680,004.81	74,586,995.19	74,586,995.19	
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	118,267,000.00		118,267,000.00		43,680,004.81	43,680,004.81	43,680,004.81	74,586,995.19	74,586,995.19	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	122,415,941.00	1,680,000.00	124,095,941.00		52,769,599.69	52,769,599.69	51,016,695.69	71,326,341.31	71,326,341.31	1,752,904.00
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	89,372,470.00	11,342,135.38	100,714,605.38	1,292,614.88	24,767,213.18	9,303,826.78	2,781,265.07	74,654,777.32	91,410,778.60	6,522,561.71
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,372,470.00	11,342,135.38	100,714,605.38	1,292,614.88	24,767,213.18	9,303,826.78	2,781,265.07	74,654,777.32	91,410,778.60	6,522,561.71
	2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES										
	-	795,000.00		795,000.00		7,880.00	7,880.00		787,120.00	787,120.00	7,880.00
	TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES	795,000.00		795,000.00		7,880.00	7,880.00		787,120.00	787,120.00	7,880.00
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
	-	256,000.00		256,000.00		113,395.74	113,395.74	2,396.60	142,604.26	142,604.26	110,999.14
	TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	256,000.00		256,000.00		113,395.74	113,395.74	2,396.60	142,604.26	142,604.26	110,999.14
	2.1.9 - OTROS										
	-	24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
	TOTAL OTROS	24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	90,447,470.00	11,342,135.38	101,789,605.38	1,292,614.88	24,888,488.92	9,425,102.52	2,783,661.67	75,608,501.58	92,364,502.86	6,641,440.85
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS										
	-	11,909,000.00		11,909,000.00	188,000.00	2,900.00	2,900.00		11,718,100.00	11,906,100.00	2,900.00
	TOTAL HILADOS Y TELAS	11,909,000.00		11,909,000.00	188,000.00	2,900.00	2,900.00		11,718,100.00	11,906,100.00	2,900.00
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	16,693,000.00		16,693,000.00		6,389.80	6,389.80	6,389.80	16,686,610.20	16,686,610.20	
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR	16,693,000.00		16,693,000.00		6,389.80	6,389.80	6,389.80	16,686,610.20	16,686,610.20	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES										
	-	815,000.00		815,000.00		512,980.00	393,000.00		302,020.00	422,000.00	393,000.00
	TOTAL CONFECCIONES TEXTILES	815,000.00		815,000.00		512,980.00	393,000.00		302,020.00	422,000.00	393,000.00
	2.2.9 - OTROS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 68 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		1,503,000.00		1,503,000.00		112,680.00	112,680.00		1,390,320.00	1,390,320.00	112,680.00
TOTAL OTROS		1,503,000.00		1,503,000.00		112,680.00	112,680.00		1,390,320.00	1,390,320.00	112,680.00
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		30,920,000.00		30,920,000.00	188,000.00	634,949.80	514,969.80	6,389.80	30,097,050.20	30,405,030.20	508,580.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		3,568,000.00		3,568,000.00		2,524,397.00	2,524,397.00		1,043,603.00	1,043,603.00	2,524,397.00
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,568,000.00		3,568,000.00		2,524,397.00	2,524,397.00		1,043,603.00	1,043,603.00	2,524,397.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		355,000.00		355,000.00		198,412.00	198,412.00		156,588.00	156,588.00	198,412.00
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		355,000.00		355,000.00		198,412.00	198,412.00		156,588.00	156,588.00	198,412.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		85,000.00		85,000.00					85,000.00	85,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		85,000.00		85,000.00					85,000.00	85,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		2,505,000.00		2,505,000.00	36,331.20	2,130,762.00	2,097,383.60	1,411,620.00	337,906.80	407,616.40	685,763.60
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,505,000.00		2,505,000.00	36,331.20	2,130,762.00	2,097,383.60	1,411,620.00	337,906.80	407,616.40	685,763.60
2.3.9 - OTROS											
-		38,000.00		38,000.00		67,340.00	67,340.00		-29,340.00	-29,340.00	67,340.00
TOTAL OTROS		38,000.00		38,000.00		67,340.00	67,340.00		-29,340.00	-29,340.00	67,340.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		6,551,000.00		6,551,000.00	36,331.20	4,920,911.00	4,887,532.60	1,411,620.00	1,593,757.80	1,663,467.40	3,475,912.60
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		237,000.00		237,000.00		260,971.40	175,971.40	7,386.40	-23,971.40	61,028.60	168,585.00
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		237,000.00		237,000.00		260,971.40	175,971.40	7,386.40	-23,971.40	61,028.60	168,585.00
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		237,000.00		237,000.00		260,971.40	175,971.40	7,386.40	-23,971.40	61,028.60	168,585.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		209,000.00		209,000.00	11,815.60				197,184.40	209,000.00	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		209,000.00		209,000.00	11,815.60				197,184.40	209,000.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		1,669,000.00		1,669,000.00		102,915.84	27,222.06	20,079.30	1,566,084.16	1,641,777.94	7,142.76
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1,669,000.00		1,669,000.00		102,915.84	27,222.06	20,079.30	1,566,084.16	1,641,777.94	7,142.76
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		274,000.00		274,000.00	28,101.40	87,316.30	83,346.90	83,346.90	158,582.30	190,653.10	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		274,000.00		274,000.00	28,101.40	87,316.30	83,346.90	83,346.90	158,582.30	190,653.10	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		5,850,000.00		5,850,000.00	39,920.00	1,101,023.98	1,101,023.98	201,153.00	4,709,056.02	4,748,976.02	899,870.98
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		5,850,000.00		5,850,000.00	39,920.00	1,101,023.98	1,101,023.98	201,153.00	4,709,056.02	4,748,976.02	899,870.98
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		1,252,000.00		1,252,000.00					1,252,000.00	1,252,000.00	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,252,000.00		1,252,000.00					1,252,000.00	1,252,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		1,081,000.00		1,081,000.00		32,400.00	32,400.00		1,048,600.00	1,048,600.00	32,400.00
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,081,000.00		1,081,000.00		32,400.00	32,400.00		1,048,600.00	1,048,600.00	32,400.00
2.5.9 - OTROS											
-		1,426,000.00		1,426,000.00		134,466.28	52,511.50	52,511.50	1,291,533.72	1,373,488.50	
TOTAL OTROS		1,426,000.00		1,426,000.00		134,466.28	52,511.50	52,511.50	1,291,533.72	1,373,488.50	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,761,000.00		11,761,000.00	79,837.00	1,458,122.40	1,296,504.44	357,090.70	10,223,040.60	10,464,495.56	939,413.74
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-		1,003,000.00	209,230.00	1,212,230.00	209,230.00				1,003,000.00	1,212,230.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		1,003,000.00	209,230.00	1,212,230.00	209,230.00				1,003,000.00	1,212,230.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA											
-		72,000.00		72,000.00					72,000.00	72,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		72,000.00		72,000.00					72,000.00	72,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		651,000.00		651,000.00					651,000.00	651,000.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO		651,000.00		651,000.00					651,000.00	651,000.00	
2.6.9 - OTROS											
-		482,000.00		482,000.00		8,116.20	8,116.20	8,116.20	473,883.80	473,883.80	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 70 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL OTROS		482,000.00		482,000.00		8,116.20	8,116.20	8,116.20	473,883.80	473,883.80	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		2,208,000.00	209,230.00	2,417,230.00	209,230.00	8,116.20	8,116.20	8,116.20	2,199,883.80	2,409,113.80	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		511,000.00		511,000.00					511,000.00	511,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		511,000.00		511,000.00					511,000.00	511,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		37,000.00		37,000.00		27,885.00	27,885.00		9,115.00	9,115.00	27,885.00
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		37,000.00		37,000.00		27,885.00	27,885.00		9,115.00	9,115.00	27,885.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		1,094,000.00		1,094,000.00					1,094,000.00	1,094,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,094,000.00		1,094,000.00					1,094,000.00	1,094,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		621,000.00		621,000.00		48,883.61	43,378.76		572,116.39	577,621.24	43,378.76
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		621,000.00		621,000.00		48,883.61	43,378.76		572,116.39	577,621.24	43,378.76
2.7.9 - OTROS											
-		777,000.00		777,000.00		38,100.00	38,100.00		738,900.00	738,900.00	38,100.00
TOTAL OTROS		777,000.00		777,000.00		38,100.00	38,100.00		738,900.00	738,900.00	38,100.00
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		3,040,000.00		3,040,000.00		114,868.61	109,363.76		2,925,131.39	2,930,636.24	109,363.76
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		493,000.00		493,000.00					493,000.00	493,000.00	
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		493,000.00		493,000.00					493,000.00	493,000.00	
TOTAL MINERALES		493,000.00		493,000.00					493,000.00	493,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		8,772,000.00		8,772,000.00	346,042.60	3,281,751.17	2,967,366.34	2,480,768.40	5,144,206.23	5,804,633.66	486,597.94
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		8,772,000.00		8,772,000.00	346,042.60	3,281,751.17	2,967,366.34	2,480,768.40	5,144,206.23	5,804,633.66	486,597.94
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		7,641,000.00		7,641,000.00	59,023.80	3,145,898.40	3,145,898.40	79,654.40	4,436,077.80	4,495,101.60	3,066,244.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 71 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	7,641,000.00		7,641,000.00	59,023.80	3,145,898.40	3,145,898.40	79,654.40	4,436,077.80	4,495,101.60	3,066,244.00
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	728,000.00		728,000.00	329,400.31				398,599.69	728,000.00	
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	728,000.00		728,000.00	329,400.31				398,599.69	728,000.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR										
	-	3,249,000.00		3,249,000.00		426,190.00	395,690.00		2,822,810.00	2,853,310.00	395,690.00
	TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,249,000.00		3,249,000.00		426,190.00	395,690.00		2,822,810.00	2,853,310.00	395,690.00
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-	2,299,000.00		2,299,000.00	62,355.00	787,728.50	615,020.80	246,515.80	1,448,916.50	1,683,979.20	368,505.00
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	2,299,000.00		2,299,000.00	62,355.00	787,728.50	615,020.80	246,515.80	1,448,916.50	1,683,979.20	368,505.00
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	1,843,000.00		1,843,000.00		1,570,700.00	290,700.00		272,300.00	1,552,300.00	290,700.00
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,843,000.00		1,843,000.00		1,570,700.00	290,700.00		272,300.00	1,552,300.00	290,700.00
	2.9.9 - OTROS										
	-	10,270,000.00		10,270,000.00	21,317.19	1,676,284.49	1,666,524.49	236,205.49	8,572,398.32	8,603,475.51	1,430,319.00
	TOTAL OTROS	10,270,000.00		10,270,000.00	21,317.19	1,676,284.49	1,666,524.49	236,205.49	8,572,398.32	8,603,475.51	1,430,319.00
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	34,802,000.00		34,802,000.00	818,138.90	10,888,552.56	9,081,200.03	3,043,144.09	23,095,308.54	25,720,799.97	6,038,055.94
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	180,459,470.00	11,551,365.38	192,010,835.38	2,624,151.98	43,174,980.89	25,498,760.75	7,617,408.86	146,211,702.51	166,512,074.63	17,881,351.89
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-	10,528,000.00		10,528,000.00		10,112,721.31	5,004,123.31	3,052,667.38	415,278.69	5,523,876.69	1,951,455.93
	TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,528,000.00		10,528,000.00		10,112,721.31	5,004,123.31	3,052,667.38	415,278.69	5,523,876.69	1,951,455.93
	3.2.9 - OTROS										
	-	17,464,000.00		17,464,000.00					17,464,000.00	17,464,000.00	
	TOTAL OTROS	17,464,000.00		17,464,000.00					17,464,000.00	17,464,000.00	
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	27,992,000.00		27,992,000.00		10,112,721.31	5,004,123.31	3,052,667.38	17,879,278.69	22,987,876.69	1,951,455.93
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-	48,225,000.00		48,225,000.00		2,680,224.67	1,905,824.67		45,544,775.33	46,319,175.33	1,905,824.67

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 72 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		48,225,000.00		48,225,000.00		2,680,224.67	1,905,824.67		45,544,775.33	46,319,175.33	1,905,824.67
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		1,449,000.00		1,449,000.00		2,610,739.00			-1,161,739.00	1,449,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,449,000.00		1,449,000.00		2,610,739.00			-1,161,739.00	1,449,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		421,000.00	294,000.00	715,000.00		294,000.00			421,000.00	715,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		421,000.00	294,000.00	715,000.00		294,000.00			421,000.00	715,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		6,827,000.00	7,000,000.00	13,827,000.00		13,747,531.00	9,070,432.00	645,144.00	79,469.00	4,756,568.00	8,425,288.00
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		6,827,000.00	7,000,000.00	13,827,000.00		13,747,531.00	9,070,432.00	645,144.00	79,469.00	4,756,568.00	8,425,288.00
3.3.9 - OTROS											
-		43,000.00		43,000.00		1,580,000.00	850,000.00	850,000.00	-1,537,000.00	-807,000.00	
TOTAL OTROS		43,000.00		43,000.00		1,580,000.00	850,000.00	850,000.00	-1,537,000.00	-807,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		56,965,000.00	7,294,000.00	64,259,000.00		20,912,494.67	11,826,256.67	1,495,144.00	43,346,505.33	52,432,743.33	10,331,112.67
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		9,531,000.00	-294,000.00	9,237,000.00		9,880,600.00	8,395,600.00	7,918,600.00	-643,600.00	841,400.00	477,000.00
TOTAL OTROS		9,531,000.00	-294,000.00	9,237,000.00		9,880,600.00	8,395,600.00	7,918,600.00	-643,600.00	841,400.00	477,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		9,531,000.00	-294,000.00	9,237,000.00		9,880,600.00	8,395,600.00	7,918,600.00	-643,600.00	841,400.00	477,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		8,137,000.00		8,137,000.00		718,250.00			7,418,750.00	8,137,000.00	
TOTAL TRANSPORTE		8,137,000.00		8,137,000.00		718,250.00			7,418,750.00	8,137,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		8,615,000.00		8,615,000.00	7,099,760.00	612,995.00	120,395.00		902,245.00	8,494,605.00	120,395.00
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		8,615,000.00		8,615,000.00	7,099,760.00	612,995.00	120,395.00		902,245.00	8,494,605.00	120,395.00
3.5.9 - OTROS											
-		6,947,000.00		6,947,000.00					6,947,000.00	6,947,000.00	
TOTAL OTROS		6,947,000.00		6,947,000.00					6,947,000.00	6,947,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		23,699,000.00		23,699,000.00	7,099,760.00	1,331,245.00	120,395.00		15,267,995.00	23,578,605.00	120,395.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 73 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		845,000.00		845,000.00					845,000.00	845,000.00	
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		845,000.00		845,000.00					845,000.00	845,000.00	
3.9.9 - OTROS											
-		1,086,000.00	2,000,000.00	3,086,000.00		21,521,360.00	18,721,360.00	18,721,360.00	-18,435,360.00	-15,635,360.00	
TOTAL OTROS		1,086,000.00	2,000,000.00	3,086,000.00		21,521,360.00	18,721,360.00	18,721,360.00	-18,435,360.00	-15,635,360.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		1,931,000.00	2,000,000.00	3,931,000.00		21,521,360.00	18,721,360.00	18,721,360.00	-17,590,360.00	-14,790,360.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		120,118,000.00	9,000,000.00	129,118,000.00	7,099,760.00	63,758,420.98	44,067,734.98	31,187,771.38	58,259,819.02	85,050,265.02	12,879,963.60
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-		32,106,000.00	-7,640,124.00	24,465,876.00					24,465,876.00	24,465,876.00	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		32,106,000.00	-7,640,124.00	24,465,876.00					24,465,876.00	24,465,876.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-			640,124.00	640,124.00		640,123.47	640,123.47	640,123.47	0.53	0.53	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			640,124.00	640,124.00		640,123.47	640,123.47	640,123.47	0.53	0.53	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		8,712,000.00	-2,000,000.00	6,712,000.00					6,712,000.00	6,712,000.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		8,712,000.00	-2,000,000.00	6,712,000.00					6,712,000.00	6,712,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		7,394,000.00		7,394,000.00		5,701,434.00			1,692,566.00	7,394,000.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		7,394,000.00		7,394,000.00		5,701,434.00			1,692,566.00	7,394,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		14,012,000.00		14,012,000.00		877,892.00	327,547.00	327,547.00	13,134,108.00	13,684,453.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		14,012,000.00		14,012,000.00		877,892.00	327,547.00	327,547.00	13,134,108.00	13,684,453.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		1,418,000.00		1,418,000.00					1,418,000.00	1,418,000.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		1,418,000.00		1,418,000.00					1,418,000.00	1,418,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		63,642,000.00	-9,000,000.00	54,642,000.00		7,219,449.47	967,670.47	967,670.47	47,422,550.53	53,674,329.53	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 74 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL BIENES DE USO		63,642,000.00	-9,000,000.00	54,642,000.00		7,219,449.47	967,670.47	967,670.47	47,422,550.53	53,674,329.53	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS											
		1,503,343,000.00	133,862,418.87	1,637,205,418.87		215,642,046.17	215,642,046.17	215,642,046.17	1,421,563,372.70	1,421,563,372.70	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,503,343,000.00	133,862,418.87	1,637,205,418.87		215,642,046.17	215,642,046.17	215,642,046.17	1,421,563,372.70	1,421,563,372.70	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1,503,343,000.00	133,862,418.87	1,637,205,418.87		215,642,046.17	215,642,046.17	215,642,046.17	1,421,563,372.70	1,421,563,372.70	
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,503,343,000.00	133,862,418.87	1,637,205,418.87		215,642,046.17	215,642,046.17	215,642,046.17	1,421,563,372.70	1,421,563,372.70	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		1,989,978,411.00	147,093,784.25	2,137,072,195.25	9,723,911.98	382,564,497.20	338,945,812.06	306,431,592.57	1,744,783,786.07	1,798,126,383.19	32,514,219.49
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		58,900,000.00	102,617,713.10	161,517,713.10		112,141,316.55	112,141,316.55	101,863,372.43	49,376,396.55	49,376,396.55	10,277,944.12
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		58,900,000.00	102,617,713.10	161,517,713.10		112,141,316.55	112,141,316.55	101,863,372.43	49,376,396.55	49,376,396.55	10,277,944.12
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		24,583,000.00	33,744,908.98	58,327,908.98		35,566,141.77	35,566,141.77	31,132,246.47	22,761,767.21	22,761,767.21	4,433,895.30
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		24,583,000.00	33,744,908.98	58,327,908.98		35,566,141.77	35,566,141.77	31,132,246.47	22,761,767.21	22,761,767.21	4,433,895.30
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		5,104,000.00		5,104,000.00					5,104,000.00	5,104,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,104,000.00		5,104,000.00					5,104,000.00	5,104,000.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		13,451,000.00		13,451,000.00		4,398,926.54	4,398,926.54	1,439,089.21	9,052,073.46	9,052,073.46	2,959,837.33
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		5,380,000.00		5,380,000.00		1,759,570.59	1,759,570.59	575,635.67	3,620,429.41	3,620,429.41	1,183,934.92
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		5,368,000.00		5,368,000.00		2,245,448.61	2,245,448.61	1,483,006.40	3,122,551.39	3,122,551.39	762,442.21
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		24,199,000.00		24,199,000.00		8,403,945.74	8,403,945.74	3,497,731.28	15,795,054.26	15,795,054.26	4,906,214.46
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		920,000.00		920,000.00		1,689,374.86	1,689,374.86	1,689,374.86	-769,374.86	-769,374.86	
TOTAL COMPLEMENTOS		920,000.00		920,000.00		1,689,374.86	1,689,374.86	1,689,374.86	-769,374.86	-769,374.86	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 75 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		113,706,000.00	136,362,622.08	250,068,622.08		157,800,778.92	157,800,778.92	138,182,725.04	92,267,843.16	92,267,843.16	19,618,053.88
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		23,582,000.00	1,351,934.04	24,933,934.04		2,479,109.72	2,479,109.72	1,795,614.87	22,454,824.32	22,454,824.32	683,494.85
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		23,582,000.00	1,351,934.04	24,933,934.04		2,479,109.72	2,479,109.72	1,795,614.87	22,454,824.32	22,454,824.32	683,494.85
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		12,992,000.00	173,010.46	13,165,010.46		886,751.87	886,751.87	715,878.16	12,278,258.59	12,278,258.59	170,873.71
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		12,992,000.00	173,010.46	13,165,010.46		886,751.87	886,751.87	715,878.16	12,278,258.59	12,278,258.59	170,873.71
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		487,000.00		487,000.00					487,000.00	487,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		487,000.00		487,000.00					487,000.00	487,000.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		7,065,000.00		7,065,000.00		336,184.73	336,184.73	108,808.47	6,728,815.27	6,728,815.27	227,376.26
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		2,826,000.00		2,826,000.00		134,473.90	134,473.90	43,523.39	2,691,526.10	2,691,526.10	90,950.51
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		2,928,000.00		2,928,000.00					2,928,000.00	2,928,000.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		12,819,000.00		12,819,000.00		470,658.63	470,658.63	152,331.86	12,348,341.37	12,348,341.37	318,326.77
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		344,000.00		344,000.00					344,000.00	344,000.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		344,000.00		344,000.00					344,000.00	344,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		50,224,000.00	1,524,944.50	51,748,944.50		3,836,520.22	3,836,520.22	2,663,824.89	47,912,424.28	47,912,424.28	1,172,695.33
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,750,000.00	1,385,625.00	3,135,625.00		1,489,396.00	1,489,396.00	1,444,597.00	1,646,229.00	1,646,229.00	44,799.00
TOTAL		1,750,000.00	1,385,625.00	3,135,625.00		1,489,396.00	1,489,396.00	1,444,597.00	1,646,229.00	1,646,229.00	44,799.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,750,000.00	1,385,625.00	3,135,625.00		1,489,396.00	1,489,396.00	1,444,597.00	1,646,229.00	1,646,229.00	44,799.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		165,680,000.00	139,273,191.58	304,953,191.58		163,126,695.14	163,126,695.14	142,291,146.93	141,826,496.44	141,826,496.44	20,835,548.21
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		109,664,000.00	21,980,819.73	131,644,819.73	507,070.46	13,736,387.23	9,491,932.77	6,254,705.70	117,401,362.04	122,152,886.96	3,237,227.07

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 76 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		109,664,000.00	21,980,819.73	131,644,819.73	507,070.46	13,736,387.23	9,491,932.77	6,254,705.70	117,401,362.04	122,152,886.96	3,237,227.07
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		43,000.00		43,000.00					43,000.00	43,000.00	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		43,000.00		43,000.00					43,000.00	43,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		109,707,000.00	21,980,819.73	131,687,819.73	507,070.46	13,736,387.23	9,491,932.77	6,254,705.70	117,444,362.04	122,195,886.96	3,237,227.07
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-						135,000.00	135,000.00		-135,000.00	-135,000.00	135,000.00
TOTAL HILADOS Y TELAS						135,000.00	135,000.00		-135,000.00	-135,000.00	135,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		7,032,000.00	5,649,376.52	12,681,376.52		606,800.00	589,800.00		12,074,576.52	12,091,576.52	589,800.00
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		7,032,000.00	5,649,376.52	12,681,376.52		606,800.00	589,800.00		12,074,576.52	12,091,576.52	589,800.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		1,497,000.00		1,497,000.00		416,250.00	416,250.00	416,250.00	1,080,750.00	1,080,750.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		1,497,000.00		1,497,000.00		416,250.00	416,250.00	416,250.00	1,080,750.00	1,080,750.00	
2.2.9 - OTROS											
-		4,432,000.00	29,506,322.10	33,938,322.10	73,960.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00	33,772,262.10	33,846,222.10	
TOTAL OTROS		4,432,000.00	29,506,322.10	33,938,322.10	73,960.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00	33,772,262.10	33,846,222.10	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		12,961,000.00	35,155,698.62	48,116,698.62	73,960.00	1,250,150.00	1,233,150.00	508,350.00	46,792,588.62	46,883,548.62	724,800.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		1,437,000.00	370,127.00	1,807,127.00	45,360.00	779,167.00	779,167.00	16,827.00	982,600.00	1,027,960.00	762,340.00
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,437,000.00	370,127.00	1,807,127.00	45,360.00	779,167.00	779,167.00	16,827.00	982,600.00	1,027,960.00	762,340.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		297,000.00	12,395.00	309,395.00		47,405.00	47,405.00	12,395.00	261,990.00	261,990.00	35,010.00
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		297,000.00	12,395.00	309,395.00		47,405.00	47,405.00	12,395.00	261,990.00	261,990.00	35,010.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		2,445,000.00		2,445,000.00	38,520.00	280,822.96	223,298.56	198,298.56	2,125,657.04	2,221,701.44	25,000.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,445,000.00		2,445,000.00	38,520.00	280,822.96	223,298.56	198,298.56	2,125,657.04	2,221,701.44	25,000.00
2.3.9 - OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 77 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-			6,400.00	6,400.00		6,400.00	6,400.00				6,400.00
TOTAL OTROS			6,400.00	6,400.00		6,400.00	6,400.00				6,400.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,179,000.00	388,922.00	4,567,922.00	83,880.00	1,113,794.96	1,056,270.56	227,520.56	3,370,247.04	3,511,651.44	828,750.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-			6,240.00	6,240.00		6,240.00	6,240.00				6,240.00
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO			6,240.00	6,240.00		6,240.00	6,240.00				6,240.00
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			6,240.00	6,240.00		6,240.00	6,240.00				6,240.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		414,000.00	4,685,474.45	5,099,474.45		69,741.35	52,017.95	52,017.95	5,029,733.10	5,047,456.50	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		414,000.00	4,685,474.45	5,099,474.45		69,741.35	52,017.95	52,017.95	5,029,733.10	5,047,456.50	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		2,049,000.00	149,466.30	2,198,466.30		533,615.00	428,922.16	428,922.16	1,664,851.30	1,769,544.14	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		2,049,000.00	149,466.30	2,198,466.30		533,615.00	428,922.16	428,922.16	1,664,851.30	1,769,544.14	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		16,000.00	41,634.74	57,634.74		65,573.54	57,634.74	57,634.74	-7,938.80		
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		16,000.00	41,634.74	57,634.74		65,573.54	57,634.74	57,634.74	-7,938.80		
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		721,000.00	863,413.70	1,584,413.70		1,167,113.70	1,167,113.70	886,413.70	417,300.00	417,300.00	280,700.00
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		721,000.00	863,413.70	1,584,413.70		1,167,113.70	1,167,113.70	886,413.70	417,300.00	417,300.00	280,700.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-						8,300.00	8,300.00		-8,300.00	-8,300.00	8,300.00
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						8,300.00	8,300.00		-8,300.00	-8,300.00	8,300.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		104,000.00	106,653.30	210,653.30		240,853.30	228,713.30	228,713.30	-30,200.00	-18,060.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		104,000.00	106,653.30	210,653.30		240,853.30	228,713.30	228,713.30	-30,200.00	-18,060.00	
2.5.9 - OTROS											
-		404,000.00	154,320.00	558,320.00		239,887.30	232,571.80	48,251.80	318,432.70	325,748.20	184,320.00
TOTAL OTROS		404,000.00	154,320.00	558,320.00		239,887.30	232,571.80	48,251.80	318,432.70	325,748.20	184,320.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 78 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,708,000.00	6,000,962.49	9,708,962.49		2,325,084.19	2,175,273.65	1,701,953.65	7,383,878.30	7,533,688.84	473,320.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-		2,349,000.00		2,349,000.00					2,349,000.00	2,349,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		2,349,000.00		2,349,000.00					2,349,000.00	2,349,000.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-		126,000.00		126,000.00					126,000.00	126,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO		126,000.00		126,000.00					126,000.00	126,000.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA											
-		391,000.00		391,000.00					391,000.00	391,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		391,000.00		391,000.00					391,000.00	391,000.00	
2.6.9 - OTROS											
-		95,000.00		95,000.00		20,416.80	20,416.80	20,416.80	74,583.20	74,583.20	
TOTAL OTROS		95,000.00		95,000.00		20,416.80	20,416.80	20,416.80	74,583.20	74,583.20	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		2,961,000.00		2,961,000.00		20,416.80	20,416.80	20,416.80	2,940,583.20	2,940,583.20	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-			9,815.00	9,815.00		9,815.00				9,815.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS			9,815.00	9,815.00		9,815.00				9,815.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		5,146,000.00		5,146,000.00					5,146,000.00	5,146,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		5,146,000.00		5,146,000.00					5,146,000.00	5,146,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		86,000.00	80,038.92	166,038.92		210,238.92	210,238.92	202,438.92	-44,200.00	-44,200.00	7,800.00
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		86,000.00	80,038.92	166,038.92		210,238.92	210,238.92	202,438.92	-44,200.00	-44,200.00	7,800.00
2.7.9 - OTROS											
-		1,424,000.00	44,390.75	1,468,390.75		44,390.75	8,614.75	8,614.75	1,424,000.00	1,459,776.00	
TOTAL OTROS		1,424,000.00	44,390.75	1,468,390.75		44,390.75	8,614.75	8,614.75	1,424,000.00	1,459,776.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		6,656,000.00	134,244.67	6,790,244.67		264,444.67	218,853.67	211,053.67	6,525,800.00	6,571,391.00	7,800.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 79 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		9,559,000.00	4,960.36	9,563,960.36	305,360.00	3,480,086.28	2,870,925.42	2,856,310.42	5,778,514.08	6,693,034.94	14,615.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		9,559,000.00	4,960.36	9,563,960.36	305,360.00	3,480,086.28	2,870,925.42	2,856,310.42	5,778,514.08	6,693,034.94	14,615.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		2,785,000.00	136,110.00	2,921,110.00	240,824.00	1,063,810.00	1,063,810.00	163,500.00	1,616,476.00	1,857,300.00	900,310.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,785,000.00	136,110.00	2,921,110.00	240,824.00	1,063,810.00	1,063,810.00	163,500.00	1,616,476.00	1,857,300.00	900,310.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		458,000.00	761,846.69	1,219,846.69		761,846.69	759,426.69	759,426.69	458,000.00	460,420.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		458,000.00	761,846.69	1,219,846.69		761,846.69	759,426.69	759,426.69	458,000.00	460,420.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		585,000.00		585,000.00		1,525,428.00	1,525,428.00	1,525,428.00	-940,428.00	-940,428.00	
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		585,000.00		585,000.00		1,525,428.00	1,525,428.00	1,525,428.00	-940,428.00	-940,428.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		482,000.00	15,818.98	497,818.98	23,000.00	269,935.78	4,800.20	4,800.20	204,883.20	493,018.78	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		482,000.00	15,818.98	497,818.98	23,000.00	269,935.78	4,800.20	4,800.20	204,883.20	493,018.78	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		1,152,000.00	326,827.00	1,478,827.00		326,827.00	326,827.00	326,827.00	1,152,000.00	1,152,000.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,152,000.00	326,827.00	1,478,827.00		326,827.00	326,827.00	326,827.00	1,152,000.00	1,152,000.00	
2.9.9 - OTROS											
-		6,293,000.00	7,203,738.00	13,496,738.00	975,045.00	2,158,057.64	2,144,755.04	1,879,540.04	10,363,635.36	11,351,982.96	265,215.00
TOTAL OTROS		6,293,000.00	7,203,738.00	13,496,738.00	975,045.00	2,158,057.64	2,144,755.04	1,879,540.04	10,363,635.36	11,351,982.96	265,215.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		21,314,000.00	8,449,301.03	29,763,301.03	1,544,229.00	9,585,991.39	8,695,972.35	7,515,832.35	18,633,080.64	21,067,328.68	1,180,140.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		161,486,000.00	72,116,188.54	233,602,188.54	2,209,139.46	28,302,509.24	22,898,109.80	16,439,832.73	203,090,539.84	210,704,078.74	6,458,277.07
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		176,000.00	800,000.00	976,000.00	7,900,000.00	7,984,080.00	7,200,000.00	7,200,000.00	-14,908,080.00	-6,224,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		176,000.00	800,000.00	976,000.00	7,900,000.00	7,984,080.00	7,200,000.00	7,200,000.00	-14,908,080.00	-6,224,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		1,083,000.00		1,083,000.00					1,083,000.00	1,083,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 80 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,083,000.00		1,083,000.00					1,083,000.00	1,083,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		9,535,000.00	1,092,690.00	10,627,690.00		3,990,437.00	3,140,939.00	863,590.00	6,637,253.00	7,486,751.00	2,277,349.00
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		9,535,000.00	1,092,690.00	10,627,690.00		3,990,437.00	3,140,939.00	863,590.00	6,637,253.00	7,486,751.00	2,277,349.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		10,794,000.00	1,892,690.00	12,686,690.00	7,900,000.00	11,974,517.00	10,340,939.00	8,063,590.00	-7,187,827.00	2,345,751.00	2,277,349.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-			14,543,000.00	14,543,000.00		450,000.00			14,093,000.00	14,543,000.00	
TOTAL DE CAPACITACIÓN			14,543,000.00	14,543,000.00		450,000.00			14,093,000.00	14,543,000.00	
3.4.9 - OTROS											
-		95,516,000.00	4,054,468.00	99,570,468.00		51,705,000.00	25,020,400.00	15,739,800.00	47,865,468.00	74,550,068.00	9,280,600.00
TOTAL OTROS		95,516,000.00	4,054,468.00	99,570,468.00		51,705,000.00	25,020,400.00	15,739,800.00	47,865,468.00	74,550,068.00	9,280,600.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		95,516,000.00	16,597,468.00	114,113,468.00		52,155,000.00	25,020,400.00	15,739,800.00	61,958,468.00	89,093,068.00	9,280,600.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		16,087,000.00		16,087,000.00					16,087,000.00	16,087,000.00	
TOTAL TRANSPORTE		16,087,000.00		16,087,000.00					16,087,000.00	16,087,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		16,087,000.00		16,087,000.00					16,087,000.00	16,087,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		30,886,000.00	10,000.00	30,896,000.00		23,400,000.00	11,700,000.00	7,000,000.00	7,496,000.00	19,196,000.00	4,700,000.00
TOTAL OTROS		30,886,000.00	10,000.00	30,896,000.00		23,400,000.00	11,700,000.00	7,000,000.00	7,496,000.00	19,196,000.00	4,700,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		30,886,000.00	10,000.00	30,896,000.00		23,400,000.00	11,700,000.00	7,000,000.00	7,496,000.00	19,196,000.00	4,700,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		153,283,000.00	20,500,158.00	173,783,158.00	7,900,000.00	87,529,517.00	47,061,339.00	30,803,390.00	78,353,641.00	126,721,819.00	16,257,949.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		2,088,000.00	10,000.00	2,098,000.00		1,207,000.00	1,207,000.00		891,000.00	891,000.00	1,207,000.00
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,088,000.00	10,000.00	2,098,000.00		1,207,000.00	1,207,000.00		891,000.00	891,000.00	1,207,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 81 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		4,208,000.00		4,208,000.00		1,477,450.00	1,477,450.00		2,730,550.00	2,730,550.00	1,477,450.00
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,208,000.00		4,208,000.00		1,477,450.00	1,477,450.00		2,730,550.00	2,730,550.00	1,477,450.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		6,104,000.00		6,104,000.00		520,000.00	520,000.00		5,584,000.00	5,584,000.00	520,000.00
TOTAL EQUIPOS VARIOS		6,104,000.00		6,104,000.00		520,000.00	520,000.00		5,584,000.00	5,584,000.00	520,000.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		12,520,000.00	10,000.00	12,530,000.00		3,204,450.00	3,204,450.00		9,325,550.00	9,325,550.00	3,204,450.00
TOTAL BIENES DE USO		12,520,000.00	10,000.00	12,530,000.00		3,204,450.00	3,204,450.00		9,325,550.00	9,325,550.00	3,204,450.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		305,017,000.00	-17,650,954.80	287,366,045.20		55,234,468.98	55,234,468.98	55,234,468.98	232,131,576.22	232,131,576.22	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		305,017,000.00	-17,650,954.80	287,366,045.20		55,234,468.98	55,234,468.98	55,234,468.98	232,131,576.22	232,131,576.22	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-			10,000.00	10,000.00	66,401,680.00	153,564,228.00			-219,955,908.00	10,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			10,000.00	10,000.00	66,401,680.00	153,564,228.00			-219,955,908.00	10,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-			19,300,000.00	19,300,000.00		19,300,000.00	19,300,000.00				19,300,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y			19,300,000.00	19,300,000.00		19,300,000.00	19,300,000.00				19,300,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		305,017,000.00	1,659,045.20	306,676,045.20	66,401,680.00	228,098,696.98	74,534,468.98	55,234,468.98	12,175,668.22	232,141,576.22	19,300,000.00
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-			10,000.00	10,000.00		50,220,180.00			-50,210,180.00	10,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			10,000.00	10,000.00		50,220,180.00			-50,210,180.00	10,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			10,000.00	10,000.00		50,220,180.00			-50,210,180.00	10,000.00	
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR											
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES											
-		3,153,000.00	-1,652,707.36	1,500,292.64					1,500,292.64	1,500,292.64	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 82 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES		3,153,000.00	-1,652,707.36	1,500,292.64					1,500,292.64	1,500,292.64	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR		3,153,000.00	-1,652,707.36	1,500,292.64					1,500,292.64	1,500,292.64	
TOTAL TRANSFERENCIAS		308,170,000.00	16,337.84	308,186,337.84	66,401,680.00	278,318,876.98	74,534,468.98	55,234,468.98	-36,534,219.14	233,651,868.86	19,300,000.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		801,139,000.00	231,915,875.96	1,033,054,875.96	76,510,819.46	560,482,048.36	310,825,062.92	244,768,838.64	396,062,008.14	722,229,813.04	66,056,224.28
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-			292,839.88	292,839.88					292,839.88	292,839.88	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS			292,839.88	292,839.88					292,839.88	292,839.88	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			292,839.88	292,839.88					292,839.88	292,839.88	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			292,839.88	292,839.88					292,839.88	292,839.88	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-			1,732,660.14	1,732,660.14					1,732,660.14	1,732,660.14	
TOTAL OTROS			1,732,660.14	1,732,660.14					1,732,660.14	1,732,660.14	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,732,660.14	1,732,660.14					1,732,660.14	1,732,660.14	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-			2,358,503.94	2,358,503.94					2,358,503.94	2,358,503.94	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			2,358,503.94	2,358,503.94					2,358,503.94	2,358,503.94	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			2,358,503.94	2,358,503.94					2,358,503.94	2,358,503.94	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			4,091,164.08	4,091,164.08					4,091,164.08	4,091,164.08	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-			123,512.23	123,512.23					123,512.23	123,512.23	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			123,512.23	123,512.23					123,512.23	123,512.23	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 83 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			123,512.23	123,512.23					123,512.23	123,512.23	
TOTAL BIENES DE USO			123,512.23	123,512.23					123,512.23	123,512.23	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS			296,181.06	296,181.06					296,181.06	296,181.06	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			296,181.06	296,181.06					296,181.06	296,181.06	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			296,181.06	296,181.06					296,181.06	296,181.06	
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-			3,070,466.46	3,070,466.46					3,070,466.46	3,070,466.46	
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS			3,070,466.46	3,070,466.46					3,070,466.46	3,070,466.46	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			3,070,466.46	3,070,466.46					3,070,466.46	3,070,466.46	
TOTAL TRANSFERENCIAS			3,366,647.52	3,366,647.52					3,366,647.52	3,366,647.52	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			7,874,163.71	7,874,163.71					7,874,163.71	7,874,163.71	
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO		15,466,926,000.00	386,883,823.92	15,853,809,823.92	680,645,784.90	3,295,386,954.01	2,623,654,962.82	1,690,230,324.39	11,877,777,085.01	13,230,154,861.10	933,424,638.43
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			2,267,170,073.65	2,267,170,073.65		686,581,511.12	686,581,511.12	460,240,929.41	1,580,588,562.53	1,580,588,562.53	226,340,581.71
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			2,267,170,073.65	2,267,170,073.65		686,581,511.12	686,581,511.12	460,240,929.41	1,580,588,562.53	1,580,588,562.53	226,340,581.71
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			540,754,551.91	540,754,551.91		394,487,030.67	394,487,030.67	259,987,946.50	146,267,521.24	146,267,521.24	134,499,084.17
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			540,754,551.91	540,754,551.91		394,487,030.67	394,487,030.67	259,987,946.50	146,267,521.24	146,267,521.24	134,499,084.17
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 84 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
-		135,217,000.00		135,217,000.00		167,138.87	167,138.87	167,138.87	135,049,861.13	135,049,861.13	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		135,217,000.00		135,217,000.00		167,138.87	167,138.87	167,138.87	135,049,861.13	135,049,861.13	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		317,706,000.00		317,706,000.00		121,566,198.42	121,566,198.42	38,708,153.71	196,139,801.58	196,139,801.58	82,858,044.71
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		125,328,000.00		125,328,000.00		44,594,805.58	44,594,805.58	14,115,404.78	80,733,194.42	80,733,194.42	30,479,400.80
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		122,208,000.00		122,208,000.00		55,785,540.14	55,785,540.14	36,917,045.98	66,422,459.86	66,422,459.86	18,868,494.16
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		565,242,000.00		565,242,000.00		221,946,544.14	221,946,544.14	89,740,604.47	343,295,455.86	343,295,455.86	132,205,939.67
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		25,620,000.00		25,620,000.00		33,219,301.31	33,219,301.31	33,219,301.31	-7,599,301.31	-7,599,301.31	
TOTAL COMPLEMENTOS		25,620,000.00		25,620,000.00		33,219,301.31	33,219,301.31	33,219,301.31	-7,599,301.31	-7,599,301.31	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		3,534,003,625.56		3,534,003,625.56		1,336,401,526.11	1,336,401,526.11	843,355,920.56	2,197,602,099.45	2,197,602,099.45	493,045,605.55
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		322,624,374.44		322,624,374.44		69,195,699.26	69,195,699.26	46,492,860.19	253,428,675.18	253,428,675.18	22,702,839.07
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		322,624,374.44		322,624,374.44		69,195,699.26	69,195,699.26	46,492,860.19	253,428,675.18	253,428,675.18	22,702,839.07
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		142,982,000.00		142,982,000.00		19,020,524.04	19,020,524.04	12,994,676.33	123,961,475.96	123,961,475.96	6,025,847.71
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		142,982,000.00		142,982,000.00		19,020,524.04	19,020,524.04	12,994,676.33	123,961,475.96	123,961,475.96	6,025,847.71
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		24,736,000.00		24,736,000.00					24,736,000.00	24,736,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		24,736,000.00		24,736,000.00					24,736,000.00	24,736,000.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		46,832,000.00		46,832,000.00		523,088.93	523,088.93	302,411.61	46,308,911.07	46,308,911.07	220,677.32
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		18,739,000.00		18,739,000.00		3,631,175.64	3,631,175.64	1,258,927.30	15,107,824.36	15,107,824.36	2,372,248.34
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		19,402,000.00		19,402,000.00					19,402,000.00	19,402,000.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		84,973,000.00		84,973,000.00		4,154,264.57	4,154,264.57	1,561,338.91	80,818,735.43	80,818,735.43	2,592,925.66
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		2,114,000.00		2,114,000.00					2,114,000.00	2,114,000.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		2,114,000.00		2,114,000.00					2,114,000.00	2,114,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		577,429,374.44		577,429,374.44		92,370,487.87	92,370,487.87	61,048,875.43	485,058,886.57	485,058,886.57	31,321,612.44



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 85 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		39,860,000.00		39,860,000.00		6,734,900.52	6,734,900.52	6,734,900.52	33,125,099.48	33,125,099.48	
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		39,860,000.00		39,860,000.00		6,734,900.52	6,734,900.52	6,734,900.52	33,125,099.48	33,125,099.48	
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		39,860,000.00		39,860,000.00		6,734,900.52	6,734,900.52	6,734,900.52	33,125,099.48	33,125,099.48	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		42,872,000.00		42,872,000.00		19,710,638.00	19,710,638.00	15,160,911.00	23,161,362.00	23,161,362.00	4,549,727.00
TOTAL		42,872,000.00		42,872,000.00		19,710,638.00	19,710,638.00	15,160,911.00	23,161,362.00	23,161,362.00	4,549,727.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		42,872,000.00		42,872,000.00		19,710,638.00	19,710,638.00	15,160,911.00	23,161,362.00	23,161,362.00	4,549,727.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,713,000.00		1,713,000.00		6,504,864.12	6,504,864.12	6,504,864.12	-4,791,864.12	-4,791,864.12	
TOTAL		1,713,000.00		1,713,000.00		6,504,864.12	6,504,864.12	6,504,864.12	-4,791,864.12	-4,791,864.12	
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,713,000.00		1,713,000.00		6,504,864.12	6,504,864.12	6,504,864.12	-4,791,864.12	-4,791,864.12	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,050,000.00		1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00	
TOTAL		1,050,000.00		1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,050,000.00		1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		4,196,928,000.00		4,196,928,000.00		1,461,722,416.62	1,461,722,416.62	932,805,471.63	2,735,205,583.38	2,735,205,583.38	528,916,944.99
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		5,582,000.00		5,582,000.00	680,000.00	4,656,000.00			246,000.00	5,582,000.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,582,000.00		5,582,000.00	680,000.00	4,656,000.00			246,000.00	5,582,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		406,000.00		406,000.00		231,000.00	231,000.00	231,000.00	175,000.00	175,000.00	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		406,000.00		406,000.00		231,000.00	231,000.00	231,000.00	175,000.00	175,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		5,988,000.00		5,988,000.00	680,000.00	4,887,000.00	231,000.00	231,000.00	421,000.00	5,757,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 86 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-					25,000.00				-25,000.00		
TOTAL HILADOS Y TELAS					25,000.00				-25,000.00		
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		13,104,000.00		13,104,000.00	41,588.00	7,953,460.00	3,783,660.00	20,160.00	5,108,952.00	9,320,340.00	3,763,500.00
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		13,104,000.00		13,104,000.00	41,588.00	7,953,460.00	3,783,660.00	20,160.00	5,108,952.00	9,320,340.00	3,763,500.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		302,000.00		302,000.00		2,960,000.00	2,960,000.00		-2,658,000.00	-2,658,000.00	2,960,000.00
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		302,000.00		302,000.00		2,960,000.00	2,960,000.00		-2,658,000.00	-2,658,000.00	2,960,000.00
2.2.9 - OTROS											
-					15,000.00	80,000.00	30,000.00		-95,000.00	-30,000.00	30,000.00
TOTAL OTROS					15,000.00	80,000.00	30,000.00		-95,000.00	-30,000.00	30,000.00
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		13,406,000.00		13,406,000.00	81,588.00	10,993,460.00	6,773,660.00	20,160.00	2,330,952.00	6,632,340.00	6,753,500.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		443,000.00		443,000.00		107,000.00	107,000.00		336,000.00	336,000.00	107,000.00
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		443,000.00		443,000.00		107,000.00	107,000.00		336,000.00	336,000.00	107,000.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		280,000.00		280,000.00		550,000.00	550,000.00		-270,000.00	-270,000.00	550,000.00
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		280,000.00		280,000.00		550,000.00	550,000.00		-270,000.00	-270,000.00	550,000.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-						98,000.00	98,000.00		-98,000.00	-98,000.00	98,000.00
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						98,000.00	98,000.00		-98,000.00	-98,000.00	98,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		1,028,000.00		1,028,000.00		449,736.00	27,976.00	7,976.00	578,264.00	1,000,024.00	20,000.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,028,000.00		1,028,000.00		449,736.00	27,976.00	7,976.00	578,264.00	1,000,024.00	20,000.00
2.3.9 - OTROS											
-						395,000.00	395,000.00		-395,000.00	-395,000.00	395,000.00
TOTAL OTROS						395,000.00	395,000.00		-395,000.00	-395,000.00	395,000.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,751,000.00		1,751,000.00		1,599,736.00	1,177,976.00	7,976.00	151,264.00	573,024.00	1,170,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 87 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.2 - ARTÍCULOS DE CUERO											
-						632,000.00	632,000.00		-632,000.00	-632,000.00	632,000.00
TOTAL ARTÍCULOS DE CUERO						632,000.00	632,000.00		-632,000.00	-632,000.00	632,000.00
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		50,652,000.00		50,652,000.00	10,500.00	8,640,000.00	8,640,000.00	4,320,000.00	42,001,500.00	42,012,000.00	4,320,000.00
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		50,652,000.00		50,652,000.00	10,500.00	8,640,000.00	8,640,000.00	4,320,000.00	42,001,500.00	42,012,000.00	4,320,000.00
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		50,652,000.00		50,652,000.00	10,500.00	9,272,000.00	9,272,000.00	4,320,000.00	41,369,500.00	41,380,000.00	4,952,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		2,354,000.00		2,354,000.00		9,760.00	9,760.00	9,760.00	2,344,240.00	2,344,240.00	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		2,354,000.00		2,354,000.00		9,760.00	9,760.00	9,760.00	2,344,240.00	2,344,240.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		5,186,000.00		5,186,000.00					5,186,000.00	5,186,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		5,186,000.00		5,186,000.00					5,186,000.00	5,186,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		104,892,000.00		104,892,000.00	27,098,028.60	28,098,334.90	14,462,537.00	357,029.00	49,695,636.50	90,429,463.00	14,105,508.00
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		104,892,000.00		104,892,000.00	27,098,028.60	28,098,334.90	14,462,537.00	357,029.00	49,695,636.50	90,429,463.00	14,105,508.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		8,589,000.00		8,589,000.00		14,335,610.76	14,335,610.76	14,335,610.76	-5,746,610.76	-5,746,610.76	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,589,000.00		8,589,000.00		14,335,610.76	14,335,610.76	14,335,610.76	-5,746,610.76	-5,746,610.76	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		26,370,000.00		26,370,000.00		8,074,340.00	8,074,340.00	870,000.00	18,295,660.00	18,295,660.00	7,204,340.00
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		26,370,000.00		26,370,000.00		8,074,340.00	8,074,340.00	870,000.00	18,295,660.00	18,295,660.00	7,204,340.00
2.5.9 - OTROS											
-		321,000.00		321,000.00		71,400.00	71,400.00	71,400.00	249,600.00	249,600.00	
TOTAL OTROS		321,000.00		321,000.00		71,400.00	71,400.00	71,400.00	249,600.00	249,600.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		147,712,000.00		147,712,000.00	27,098,028.60	50,589,445.66	36,953,647.76	15,643,799.76	70,024,525.74	110,758,352.24	21,309,848.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 88 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
-		917,000.00		917,000.00					917,000.00	917,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		917,000.00		917,000.00					917,000.00	917,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		794,000.00		794,000.00		144,000.00	144,000.00	144,000.00	650,000.00	650,000.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO		794,000.00		794,000.00		144,000.00	144,000.00	144,000.00	650,000.00	650,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,711,000.00		1,711,000.00		144,000.00	144,000.00	144,000.00	1,567,000.00	1,567,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		32,972,000.00		32,972,000.00		5,760,000.00	5,760,000.00	3,840,000.00	27,212,000.00	27,212,000.00	1,920,000.00
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		32,972,000.00		32,972,000.00		5,760,000.00	5,760,000.00	3,840,000.00	27,212,000.00	27,212,000.00	1,920,000.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		79,000.00		79,000.00		51,369.00	37,729.00	37,729.00	27,631.00	41,271.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		79,000.00		79,000.00		51,369.00	37,729.00	37,729.00	27,631.00	41,271.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		58,160,000.00		58,160,000.00	16,980.00	19,602,000.00	13,068,000.00	13,068,000.00	38,541,020.00	45,092,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		58,160,000.00		58,160,000.00	16,980.00	19,602,000.00	13,068,000.00	13,068,000.00	38,541,020.00	45,092,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		3,025,000.00		3,025,000.00	625,433.51	1,443,896.00	503,591.00	189,591.00	955,670.49	2,521,409.00	314,000.00
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		3,025,000.00		3,025,000.00	625,433.51	1,443,896.00	503,591.00	189,591.00	955,670.49	2,521,409.00	314,000.00
2.7.9 - OTROS											
-		168,642,000.00		168,642,000.00	42,491.69	31,945,140.00	31,945,140.00	14,424,070.00	136,654,368.31	136,696,860.00	17,521,070.00
TOTAL OTROS		168,642,000.00		168,642,000.00	42,491.69	31,945,140.00	31,945,140.00	14,424,070.00	136,654,368.31	136,696,860.00	17,521,070.00
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		262,878,000.00		262,878,000.00	684,905.20	58,802,405.00	51,314,460.00	31,559,390.00	203,390,689.80	211,563,540.00	19,755,070.00
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		866,000.00		866,000.00		112,000.00	112,000.00	112,000.00	754,000.00	754,000.00	
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		866,000.00		866,000.00		112,000.00	112,000.00	112,000.00	754,000.00	754,000.00	
2.8.9 - OTROS											
-						2,780,000.00			-2,780,000.00		
TOTAL OTROS						2,780,000.00			-2,780,000.00		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 89 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL MINERALES		866,000.00		866,000.00		2,892,000.00	112,000.00	112,000.00	-2,026,000.00	754,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		1,757,000.00		1,757,000.00		36,590.00			1,720,410.00	1,757,000.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,757,000.00		1,757,000.00		36,590.00			1,720,410.00	1,757,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		10,015,000.00		10,015,000.00	6,741,000.00	1,356,850.00	1,356,850.00		1,917,150.00	8,658,150.00	1,356,850.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		10,015,000.00		10,015,000.00	6,741,000.00	1,356,850.00	1,356,850.00		1,917,150.00	8,658,150.00	1,356,850.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		4,355,000.00		4,355,000.00	500,855.70				3,854,144.30	4,355,000.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		4,355,000.00		4,355,000.00	500,855.70				3,854,144.30	4,355,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		534,000.00		534,000.00					534,000.00	534,000.00	
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		534,000.00		534,000.00					534,000.00	534,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		968,000.00		968,000.00		30,000.00	30,000.00		938,000.00	938,000.00	30,000.00
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		968,000.00		968,000.00		30,000.00	30,000.00		938,000.00	938,000.00	30,000.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		42,108,000.00		42,108,000.00	4,692,112.17	20,051,100.00	11,719,100.00		17,364,787.83	30,388,900.00	11,719,100.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		42,108,000.00		42,108,000.00	4,692,112.17	20,051,100.00	11,719,100.00		17,364,787.83	30,388,900.00	11,719,100.00
2.9.9 - OTROS											
-		131,554,000.00		131,554,000.00	72,000.00	16,356,109.00	13,984,109.00	6,356,565.00	115,125,891.00	117,569,891.00	7,627,544.00
TOTAL OTROS		131,554,000.00		131,554,000.00	72,000.00	16,356,109.00	13,984,109.00	6,356,565.00	115,125,891.00	117,569,891.00	7,627,544.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		191,291,000.00		191,291,000.00	12,005,967.87	37,830,649.00	27,090,059.00	6,356,565.00	141,454,383.13	164,200,941.00	20,733,494.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		676,255,000.00		676,255,000.00	40,560,989.67	177,010,695.66	133,068,802.76	58,394,890.76	458,683,314.67	543,186,197.24	74,673,912.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		15,013,000.00		15,013,000.00		5,656,702.89	5,656,702.89	5,656,702.89	9,356,297.11	9,356,297.11	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		15,013,000.00		15,013,000.00		5,656,702.89	5,656,702.89	5,656,702.89	9,356,297.11	9,356,297.11	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 90 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
3.1.3 - GAS											
-		547,000.00		547,000.00		97,680.84	97,680.84	97,680.84	449,319.16	449,319.16	
TOTAL GAS		547,000.00		547,000.00		97,680.84	97,680.84	97,680.84	449,319.16	449,319.16	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		37,000.00		37,000.00		5,737.86	5,737.86		31,262.14	31,262.14	5,737.86
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		37,000.00		37,000.00		5,737.86	5,737.86		31,262.14	31,262.14	5,737.86
3.1.9 - OTROS											
-		1,999,000.00		1,999,000.00					1,999,000.00	1,999,000.00	
TOTAL OTROS		1,999,000.00		1,999,000.00					1,999,000.00	1,999,000.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		17,596,000.00		17,596,000.00		5,760,121.59	5,760,121.59	5,754,383.73	11,835,878.41	11,835,878.41	5,737.86
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		8,776,000.00		8,776,000.00		12,482,026.08	3,120,506.52	3,120,506.52	-3,706,026.08	5,655,493.48	
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,776,000.00		8,776,000.00		12,482,026.08	3,120,506.52	3,120,506.52	-3,706,026.08	5,655,493.48	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		23,549,000.00		23,549,000.00		17,082,664.50	15,475,240.00	10,172,240.00	6,466,335.50	8,073,760.00	5,303,000.00
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		23,549,000.00		23,549,000.00		17,082,664.50	15,475,240.00	10,172,240.00	6,466,335.50	8,073,760.00	5,303,000.00
3.2.9 - OTROS											
-		22,923,000.00		22,923,000.00		9,834,651.68	8,914,150.56	5,482,600.00	13,088,348.32	14,008,849.44	3,431,550.56
TOTAL OTROS		22,923,000.00		22,923,000.00		9,834,651.68	8,914,150.56	5,482,600.00	13,088,348.32	14,008,849.44	3,431,550.56
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		55,248,000.00		55,248,000.00		39,399,342.26	27,509,897.08	18,775,346.52	15,848,657.74	27,738,102.92	8,734,550.56
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		16,921,000.00		16,921,000.00					16,921,000.00	16,921,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		16,921,000.00		16,921,000.00					16,921,000.00	16,921,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		2,697,000.00		2,697,000.00	2,042,000.00	417,100.00	51,000.00		237,900.00	2,646,000.00	51,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,697,000.00		2,697,000.00	2,042,000.00	417,100.00	51,000.00		237,900.00	2,646,000.00	51,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		1,401,000.00		1,401,000.00					1,401,000.00	1,401,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 91 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,401,000.00		1,401,000.00					1,401,000.00	1,401,000.00	
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN										
	-	76,520,000.00		76,520,000.00	5,160,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	68,610,000.00	73,770,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	76,520,000.00		76,520,000.00	5,160,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	68,610,000.00	73,770,000.00	
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
	-	6,492,000.00		6,492,000.00					6,492,000.00	6,492,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	6,492,000.00		6,492,000.00					6,492,000.00	6,492,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	-	66,599,000.00		66,599,000.00		24,504,135.31	23,445,557.18	15,277,811.42	42,094,864.69	43,153,442.82	8,167,745.76
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	66,599,000.00		66,599,000.00		24,504,135.31	23,445,557.18	15,277,811.42	42,094,864.69	43,153,442.82	8,167,745.76
	3.3.9 - OTROS										
	-	58,878,000.00		58,878,000.00		3,057,573.00	1,832,800.00	1,832,800.00	55,820,427.00	57,045,200.00	
	TOTAL OTROS	58,878,000.00		58,878,000.00		3,057,573.00	1,832,800.00	1,832,800.00	55,820,427.00	57,045,200.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	229,508,000.00		229,508,000.00	7,202,000.00	30,728,808.31	28,079,357.18	19,860,611.42	191,577,191.69	201,428,642.82	8,218,745.76
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-					377,167,077.28	226,300,246.40		-377,167,077.28	-226,300,246.40	226,300,246.40
	TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS					377,167,077.28	226,300,246.40		-377,167,077.28	-226,300,246.40	226,300,246.40
	3.4.9 - OTROS										
	-	731,685,000.00		731,685,000.00	42,600,000.00	317,445,697.80	241,277,991.83	153,372,889.58	371,639,302.20	490,407,008.17	87,905,102.25
	TOTAL OTROS	731,685,000.00		731,685,000.00	42,600,000.00	317,445,697.80	241,277,991.83	153,372,889.58	371,639,302.20	490,407,008.17	87,905,102.25
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	731,685,000.00		731,685,000.00	42,600,000.00	694,612,775.08	467,578,238.23	153,372,889.58	-5,527,775.08	264,106,761.77	314,205,348.65
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-	9,062,000.00		9,062,000.00		978,000.00	978,000.00		8,084,000.00	8,084,000.00	978,000.00
	TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	9,062,000.00		9,062,000.00		978,000.00	978,000.00		8,084,000.00	8,084,000.00	978,000.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
	-	7,000.00		7,000.00		5,232.50	4,024.85	2,415.00	1,767.50	2,975.15	1,609.85
	TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,000.00		7,000.00		5,232.50	4,024.85	2,415.00	1,767.50	2,975.15	1,609.85
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,069,000.00		9,069,000.00		983,232.50	982,024.85	2,415.00	8,085,767.50	8,086,975.15	979,609.85

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 92 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-						58,720.00	58,720.00		-58,720.00	-58,720.00	58,720.00
TOTAL PUBLICIDAD						58,720.00	58,720.00		-58,720.00	-58,720.00	58,720.00
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						58,720.00	58,720.00		-58,720.00	-58,720.00	58,720.00
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	
TOTAL OTROS		3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS											
-		53,000.00		53,000.00					53,000.00	53,000.00	
TOTAL DERECHOS Y TASAS		53,000.00		53,000.00					53,000.00	53,000.00	
3.8.9 - OTROS											
-		5,054,000.00		5,054,000.00					5,054,000.00	5,054,000.00	
TOTAL OTROS		5,054,000.00		5,054,000.00					5,054,000.00	5,054,000.00	
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,107,000.00		5,107,000.00					5,107,000.00	5,107,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA											
-		39,447,000.00		39,447,000.00		37,040,019.00	37,040,019.00	24,402,770.00	2,406,981.00	2,406,981.00	12,637,249.00
TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA		39,447,000.00		39,447,000.00		37,040,019.00	37,040,019.00	24,402,770.00	2,406,981.00	2,406,981.00	12,637,249.00
3.9.9 - OTROS											
-		1,453,635,000.00		1,453,635,000.00		70,793,000.00	42,179,000.00	27,486,000.00	1,382,842,000.00	1,411,456,000.00	14,693,000.00
TOTAL OTROS		1,453,635,000.00		1,453,635,000.00		70,793,000.00	42,179,000.00	27,486,000.00	1,382,842,000.00	1,411,456,000.00	14,693,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		1,493,082,000.00		1,493,082,000.00		107,833,019.00	79,219,019.00	51,888,770.00	1,385,248,981.00	1,413,862,981.00	27,330,249.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,541,298,000.00		2,541,298,000.00	49,802,000.00	879,376,018.74	609,187,377.93	249,654,416.25	1,612,119,981.26	1,932,110,622.07	359,532,961.68
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 93 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
-						11,539,700.00	11,539,700.00	11,539,700.00	-11,539,700.00	-11,539,700.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO						11,539,700.00	11,539,700.00	11,539,700.00	-11,539,700.00	-11,539,700.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		860,554,000.00		860,554,000.00	23,860,000.00	98,130,937.36	45,440,282.32	2,560,282.32	738,563,062.64	815,113,717.68	42,880,000.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		860,554,000.00		860,554,000.00	23,860,000.00	98,130,937.36	45,440,282.32	2,560,282.32	738,563,062.64	815,113,717.68	42,880,000.00
TOTAL CONSTRUCCIONES		860,554,000.00		860,554,000.00	23,860,000.00	109,670,637.36	56,979,982.32	14,099,982.32	727,023,362.64	803,574,017.68	42,880,000.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		991,000.00		991,000.00		93,600.00	93,600.00		897,400.00	897,400.00	93,600.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		991,000.00		991,000.00		93,600.00	93,600.00		897,400.00	897,400.00	93,600.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-		307,914,000.00		307,914,000.00		3,048,805.00	3,048,805.00	3,048,805.00	304,865,195.00	304,865,195.00	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		307,914,000.00		307,914,000.00		3,048,805.00	3,048,805.00	3,048,805.00	304,865,195.00	304,865,195.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		61,179,000.00		61,179,000.00		96,913,462.00	58,080,000.00	58,080,000.00	-35,734,462.00	3,099,000.00	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		61,179,000.00		61,179,000.00		96,913,462.00	58,080,000.00	58,080,000.00	-35,734,462.00	3,099,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		4,109,000.00		4,109,000.00	769,000.00	700,157.87			2,639,842.13	4,109,000.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		4,109,000.00		4,109,000.00	769,000.00	700,157.87			2,639,842.13	4,109,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		9,512,000.00		9,512,000.00		1,709,999.00	1,709,999.00	1,599,999.00	7,802,001.00	7,802,001.00	110,000.00
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		9,512,000.00		9,512,000.00		1,709,999.00	1,709,999.00	1,599,999.00	7,802,001.00	7,802,001.00	110,000.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		6,869,000.00		6,869,000.00	880,185.60	566,205.00	566,205.00		5,422,609.40	6,302,795.00	566,205.00
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		6,869,000.00		6,869,000.00	880,185.60	566,205.00	566,205.00		5,422,609.40	6,302,795.00	566,205.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		80,158,000.00		80,158,000.00		12,283,200.00	12,283,200.00	11,979,000.00	67,874,800.00	67,874,800.00	304,200.00
TOTAL EQUIPOS VARIOS		80,158,000.00		80,158,000.00		12,283,200.00	12,283,200.00	11,979,000.00	67,874,800.00	67,874,800.00	304,200.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		470,732,000.00		470,732,000.00	1,649,185.60	115,315,428.87	75,781,809.00	74,707,804.00	353,767,385.53	394,950,191.00	1,074,005.00
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 94 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
-		126,565,000.00		126,565,000.00					126,565,000.00	126,565,000.00	
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD		126,565,000.00		126,565,000.00					126,565,000.00	126,565,000.00	
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD		126,565,000.00		126,565,000.00					126,565,000.00	126,565,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		1,457,851,000.00		1,457,851,000.00	25,509,185.60	224,986,066.23	132,761,791.32	88,807,786.32	1,207,355,748.17	1,325,089,208.68	43,954,005.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.6 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS											
-		21,103,000.00		21,103,000.00					21,103,000.00	21,103,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS		21,103,000.00		21,103,000.00					21,103,000.00	21,103,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		21,103,000.00		21,103,000.00					21,103,000.00	21,103,000.00	
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR											
5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
-		760,000.00		760,000.00					760,000.00	760,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES		760,000.00		760,000.00					760,000.00	760,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR		760,000.00		760,000.00					760,000.00	760,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		21,863,000.00		21,863,000.00					21,863,000.00	21,863,000.00	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO											
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO											
6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS		2,152,000.00		2,152,000.00		2,379,000.00	2,379,000.00	1,227,000.00	-227,000.00	-227,000.00	1,152,000.00
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO		2,152,000.00		2,152,000.00		2,379,000.00	2,379,000.00	1,227,000.00	-227,000.00	-227,000.00	1,152,000.00
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		2,152,000.00		2,152,000.00		2,379,000.00	2,379,000.00	1,227,000.00	-227,000.00	-227,000.00	1,152,000.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		2,152,000.00		2,152,000.00		2,379,000.00	2,379,000.00	1,227,000.00	-227,000.00	-227,000.00	1,152,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		8,896,347,000.00		8,896,347,000.00	115,872,175.27	2,745,474,197.25	2,339,119,388.63	1,330,889,564.96	6,035,000,627.48	6,557,227,611.37	1,008,229,823.67
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 95 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
-			2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00				2,100,000.00
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00				2,100,000.00
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			252,000.00	252,000.00		252,000.00	252,000.00				252,000.00
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.			101,416.00	101,416.00		101,416.00	101,416.00				101,416.00
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			353,416.00	353,416.00		353,416.00	353,416.00				353,416.00
TOTAL PERSONAL PERMANENTE			2,453,416.00	2,453,416.00		2,453,416.00	2,453,416.00				2,453,416.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		300,000,000.00		300,000,000.00					300,000,000.00	300,000,000.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		300,000,000.00		300,000,000.00					300,000,000.00	300,000,000.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		30,000,000.00		30,000,000.00					30,000,000.00	30,000,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		30,000,000.00		30,000,000.00					30,000,000.00	30,000,000.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		15,000,000.00		15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		350,000,000.00		350,000,000.00					350,000,000.00	350,000,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		165,249,000.00		165,249,000.00		60,246,501.41	60,246,501.41	60,246,501.41	105,002,498.59	105,002,498.59	
TOTAL		165,249,000.00		165,249,000.00		60,246,501.41	60,246,501.41	60,246,501.41	105,002,498.59	105,002,498.59	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		165,249,000.00		165,249,000.00		60,246,501.41	60,246,501.41	60,246,501.41	105,002,498.59	105,002,498.59	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		515,249,000.00	2,453,416.00	517,702,416.00		62,699,917.41	62,699,917.41	60,246,501.41	455,002,498.59	455,002,498.59	2,453,416.00
2 - BIENES DE CONSUMO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 96 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		30,000,000.00		30,000,000.00					30,000,000.00	30,000,000.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		30,000,000.00		30,000,000.00					30,000,000.00	30,000,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		2,056,000.00		2,056,000.00					2,056,000.00	2,056,000.00	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		2,056,000.00		2,056,000.00					2,056,000.00	2,056,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		32,056,000.00		32,056,000.00					32,056,000.00	32,056,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		57,222,000.00	-196,492.01	57,025,507.99		36,458,750.00			20,566,757.99	57,025,507.99	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		57,222,000.00	-196,492.01	57,025,507.99		36,458,750.00			20,566,757.99	57,025,507.99	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		817,000.00	73,437.30	890,437.30	73,437.30				817,000.00	890,437.30	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		817,000.00	73,437.30	890,437.30	73,437.30				817,000.00	890,437.30	
2.2.9 - OTROS											
-		3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	
TOTAL OTROS		3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		58,042,000.00	-123,054.71	57,918,945.29	73,437.30	36,458,750.00			21,386,757.99	57,918,945.29	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		2,181,000.00		2,181,000.00					2,181,000.00	2,181,000.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,181,000.00		2,181,000.00					2,181,000.00	2,181,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		5,571,000.00		5,571,000.00					5,571,000.00	5,571,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		5,571,000.00		5,571,000.00					5,571,000.00	5,571,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		597,000.00		597,000.00	139,102.11				457,897.89	597,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		597,000.00		597,000.00	139,102.11				457,897.89	597,000.00	
2.3.9 - OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 97 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
-		1,414,000.00		1,414,000.00					1,414,000.00	1,414,000.00	
TOTAL OTROS		1,414,000.00		1,414,000.00					1,414,000.00	1,414,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		9,763,000.00		9,763,000.00	139,102.11				9,623,897.89	9,763,000.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-						4,320,000.00	4,320,000.00	4,320,000.00	-4,320,000.00	-4,320,000.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO						4,320,000.00	4,320,000.00	4,320,000.00	-4,320,000.00	-4,320,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-			3,470,000.00	3,470,000.00		3,470,000.00	3,470,000.00				3,470,000.00
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			3,470,000.00	3,470,000.00		3,470,000.00	3,470,000.00				3,470,000.00
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			3,470,000.00	3,470,000.00		7,790,000.00	7,790,000.00	4,320,000.00	-4,320,000.00	-4,320,000.00	3,470,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		57,000.00		57,000.00	218,932.60				-161,932.60	57,000.00	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		57,000.00		57,000.00	218,932.60				-161,932.60	57,000.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-			45,141.18	45,141.18	45,141.18						45,141.18
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			45,141.18	45,141.18	45,141.18						45,141.18
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		61,000.00		61,000.00	92,394.20				-31,394.20	61,000.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		61,000.00		61,000.00	92,394.20				-31,394.20	61,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		301,998,000.00	-3,470,000.00	298,528,000.00	5,319,000.00	200,937,866.96	103,076,187.37	94,365,512.73	92,271,133.04	195,451,812.63	8,710,674.64
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		301,998,000.00	-3,470,000.00	298,528,000.00	5,319,000.00	200,937,866.96	103,076,187.37	94,365,512.73	92,271,133.04	195,451,812.63	8,710,674.64
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		41,000.00	929,325.60	970,325.60	929,325.60				41,000.00	970,325.60	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		41,000.00	929,325.60	970,325.60	929,325.60				41,000.00	970,325.60	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 98 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
2.5.9 - OTROS											
-		42,000.00		42,000.00	61,083.95				-19,083.95	42,000.00	
TOTAL OTROS		42,000.00		42,000.00	61,083.95				-19,083.95	42,000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		303,199,000.00	-2,495,533.22	300,703,466.78	6,665,877.53	200,937,866.96	103,076,187.37	94,365,512.73	93,099,722.29	197,627,279.41	8,710,674.64
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.9 - OTROS											
-		7,000.00		7,000.00					7,000.00	7,000.00	
TOTAL OTROS		7,000.00		7,000.00					7,000.00	7,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		7,000.00		7,000.00					7,000.00	7,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		8,000.00		8,000.00					8,000.00	8,000.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		8,000.00		8,000.00					8,000.00	8,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		160,000.00		160,000.00					160,000.00	160,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		160,000.00		160,000.00					160,000.00	160,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		430,000.00		430,000.00	840,058.30				-410,058.30	430,000.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		430,000.00		430,000.00	840,058.30				-410,058.30	430,000.00	
2.7.9 - OTROS											
-		4,000.00		4,000.00	632,495.06				-628,495.06	4,000.00	
TOTAL OTROS		4,000.00		4,000.00	632,495.06				-628,495.06	4,000.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		602,000.00		602,000.00	1,472,553.36				-870,553.36	602,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		641,000.00	-45,141.18	595,858.82	512,739.47				83,119.35	595,858.82	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		641,000.00	-45,141.18	595,858.82	512,739.47				83,119.35	595,858.82	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		955,000.00		955,000.00	79,658.80				875,341.20	955,000.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		955,000.00		955,000.00	79,658.80				875,341.20	955,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 99 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		4,716,000.00		4,716,000.00					4,716,000.00	4,716,000.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		4,716,000.00		4,716,000.00					4,716,000.00	4,716,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		8,516,000.00		8,516,000.00	465,004.50	10,834,699.20	7,049,999.98	3,031,999.98	-2,783,703.70	1,466,000.02	4,018,000.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,516,000.00		8,516,000.00	465,004.50	10,834,699.20	7,049,999.98	3,031,999.98	-2,783,703.70	1,466,000.02	4,018,000.00
2.9.9 - OTROS											
-		5,429,000.00		5,429,000.00	850,000.00				4,579,000.00	5,429,000.00	
TOTAL OTROS		5,429,000.00		5,429,000.00	850,000.00				4,579,000.00	5,429,000.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		20,257,000.00	-45,141.18	20,211,858.82	1,907,402.77	10,834,699.20	7,049,999.98	3,031,999.98	7,469,756.85	13,161,858.84	4,018,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		423,926,000.00	806,270.89	424,732,270.89	10,258,373.07	256,021,316.16	117,916,187.35	101,717,512.71	158,452,581.66	306,816,083.54	16,198,674.64
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		6,311,000.00		6,311,000.00		3,693,468.94	3,693,468.94	3,693,468.94	2,617,531.06	2,617,531.06	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		6,311,000.00		6,311,000.00		3,693,468.94	3,693,468.94	3,693,468.94	2,617,531.06	2,617,531.06	
3.1.9 - OTROS											
-		257,000.00		257,000.00		13,800,000.00	13,800,000.00	6,900,000.00	-13,543,000.00	-13,543,000.00	6,900,000.00
TOTAL OTROS		257,000.00		257,000.00		13,800,000.00	13,800,000.00	6,900,000.00	-13,543,000.00	-13,543,000.00	6,900,000.00
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		6,568,000.00		6,568,000.00		17,493,468.94	17,493,468.94	10,593,468.94	-10,925,468.94	-10,925,468.94	6,900,000.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		10,393,000.00		10,393,000.00		36,084,875.90	7,977,886.00	5,477,886.00	-25,691,875.90	2,415,114.00	2,500,000.00
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,393,000.00		10,393,000.00		36,084,875.90	7,977,886.00	5,477,886.00	-25,691,875.90	2,415,114.00	2,500,000.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		3,536,000.00		3,536,000.00		7,350,000.00	7,350,000.00	4,900,000.00	-3,814,000.00	-3,814,000.00	2,450,000.00
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		3,536,000.00		3,536,000.00		7,350,000.00	7,350,000.00	4,900,000.00	-3,814,000.00	-3,814,000.00	2,450,000.00
3.2.9 - OTROS											
-		15,819,000.00		15,819,000.00		1,879,500.00	1,879,500.00	1,253,000.00	13,939,500.00	13,939,500.00	626,500.00
TOTAL OTROS		15,819,000.00		15,819,000.00		1,879,500.00	1,879,500.00	1,253,000.00	13,939,500.00	13,939,500.00	626,500.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 100 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		29,748,000.00		29,748,000.00		45,314,375.90	17,207,386.00	11,630,886.00	-15,566,375.90	12,540,614.00	5,576,500.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		1,278,000.00		1,278,000.00					1,278,000.00	1,278,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,278,000.00		1,278,000.00					1,278,000.00	1,278,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		4,651,000.00		4,651,000.00	4,801,900.00	3,640,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	-3,790,900.00	1,011,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		4,651,000.00		4,651,000.00	4,801,900.00	3,640,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	-3,790,900.00	1,011,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		2,057,000.00		2,057,000.00		7,384,800.00	7,384,800.00		-5,327,800.00	-5,327,800.00	7,384,800.00
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		2,057,000.00		2,057,000.00		7,384,800.00	7,384,800.00		-5,327,800.00	-5,327,800.00	7,384,800.00
3.3.9 - OTROS											
-		3,664,000.00	62,400.00	3,726,400.00		5,345,400.00	2,945,400.00	545,400.00	-1,619,000.00	781,000.00	2,400,000.00
TOTAL OTROS		3,664,000.00	62,400.00	3,726,400.00		5,345,400.00	2,945,400.00	545,400.00	-1,619,000.00	781,000.00	2,400,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		11,650,000.00	62,400.00	11,712,400.00	4,801,900.00	16,370,200.00	13,970,200.00	4,185,400.00	-9,459,700.00	-2,257,800.00	9,784,800.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		19,126,000.00	-2,453,416.00	16,672,584.00					16,672,584.00	16,672,584.00	
TOTAL DE CAPACITACIÓN		19,126,000.00	-2,453,416.00	16,672,584.00					16,672,584.00	16,672,584.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		80,105,000.00		80,105,000.00	134,760,000.00	2,759,254.00			-57,414,254.00	80,105,000.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		80,105,000.00		80,105,000.00	134,760,000.00	2,759,254.00			-57,414,254.00	80,105,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		99,231,000.00	-2,453,416.00	96,777,584.00	134,760,000.00	2,759,254.00			-40,741,670.00	96,777,584.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		12,766,000.00		12,766,000.00					12,766,000.00	12,766,000.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		12,766,000.00		12,766,000.00					12,766,000.00	12,766,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		43,830,000.00		43,830,000.00		41,362,124.30	34,965,680.80	17,103,491.00	2,467,875.70	8,864,319.20	17,862,189.80
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		43,830,000.00		43,830,000.00		41,362,124.30	34,965,680.80	17,103,491.00	2,467,875.70	8,864,319.20	17,862,189.80

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 101 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
3.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-		84,222,000.00		84,222,000.00		61,260,513.10	61,260,513.10	61,260,513.10	22,961,486.90	22,961,486.90	
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		84,222,000.00		84,222,000.00		61,260,513.10	61,260,513.10	61,260,513.10	22,961,486.90	22,961,486.90	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		140,818,000.00		140,818,000.00		102,622,637.40	96,226,193.90	78,364,004.10	38,195,362.60	44,591,806.10	17,862,189.80
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.9 - OTROS											
-			600,000.00	600,000.00		1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	-1,240,000.00	-1,240,000.00	
TOTAL OTROS			600,000.00	600,000.00		1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	-1,240,000.00	-1,240,000.00	
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			600,000.00	600,000.00		1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	-1,240,000.00	-1,240,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA											
-		121,221,000.00		121,221,000.00		147,029,413.92	147,029,413.92	93,690,151.92	-25,808,413.92	-25,808,413.92	53,339,262.00
TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA		121,221,000.00		121,221,000.00		147,029,413.92	147,029,413.92	93,690,151.92	-25,808,413.92	-25,808,413.92	53,339,262.00
3.9.9 - OTROS											
-		737,090,000.00	-89,310,606.52	647,779,393.48	730,000.00	98,255,865.30	16,093,613.30	11,172,532.65	548,793,528.18	631,685,780.18	4,921,080.65
TOTAL OTROS		737,090,000.00	-89,310,606.52	647,779,393.48	730,000.00	98,255,865.30	16,093,613.30	11,172,532.65	548,793,528.18	631,685,780.18	4,921,080.65
TOTAL OTROS SERVICIOS		858,311,000.00	-89,310,606.52	769,000,393.48	730,000.00	245,285,279.22	163,123,027.22	104,862,684.57	522,985,114.26	605,877,366.26	58,260,342.65
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,146,326,000.00	-91,101,622.52	1,055,224,377.48	140,291,900.00	431,685,215.46	309,860,276.06	211,476,443.61	483,247,262.02	745,364,101.42	98,383,832.45
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		9,232,000.00		9,232,000.00	9,010,000.00				222,000.00	9,232,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		9,232,000.00		9,232,000.00	9,010,000.00				222,000.00	9,232,000.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		50,000,000.00	202,507.99	50,202,507.99		13,150,617.68	13,150,617.68	13,150,617.68	37,051,890.31	37,051,890.31	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		50,000,000.00	202,507.99	50,202,507.99		13,150,617.68	13,150,617.68	13,150,617.68	37,051,890.31	37,051,890.31	
TOTAL CONSTRUCCIONES		59,232,000.00	202,507.99	59,434,507.99	9,010,000.00	13,150,617.68	13,150,617.68	13,150,617.68	37,273,890.31	46,283,890.31	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-		99,012,000.00		99,012,000.00					99,012,000.00	99,012,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 102 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	99,012,000.00		99,012,000.00					99,012,000.00	99,012,000.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO										
	-	20,754,000.00		20,754,000.00					20,754,000.00	20,754,000.00	
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	20,754,000.00		20,754,000.00					20,754,000.00	20,754,000.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-	22,196,000.00		22,196,000.00					22,196,000.00	22,196,000.00	
	TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,196,000.00		22,196,000.00					22,196,000.00	22,196,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-	9,144,000.00	-1,513,278.65	7,630,721.35					7,630,721.35	7,630,721.35	
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	9,144,000.00	-1,513,278.65	7,630,721.35					7,630,721.35	7,630,721.35	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-	4,283,000.00		4,283,000.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00	3,383,000.00	3,383,000.00	
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	4,283,000.00		4,283,000.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00	3,383,000.00	3,383,000.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
	-		812,099.35	812,099.35	1,782,021.72				-969,922.37	812,099.35	
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		812,099.35	812,099.35	1,782,021.72				-969,922.37	812,099.35	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-	613,000.00		613,000.00	248,366.40				364,633.60	613,000.00	
	TOTAL EQUIPOS VARIOS	613,000.00		613,000.00	248,366.40				364,633.60	613,000.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	155,002,000.00	-701,179.30	155,300,820.70	2,030,388.12	900,000.00	900,000.00	900,000.00	152,370,432.58	154,400,820.70	
	4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD										
	4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD										
	-	172,930,000.00		172,930,000.00	108,900,000.00				64,030,000.00	172,930,000.00	
	TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD	172,930,000.00		172,930,000.00	108,900,000.00				64,030,000.00	172,930,000.00	
	TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD	172,930,000.00		172,930,000.00	108,900,000.00				64,030,000.00	172,930,000.00	
	4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES										
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN										
	-	60,928,000.00		60,928,000.00					60,928,000.00	60,928,000.00	
	TOTAL PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	60,928,000.00		60,928,000.00					60,928,000.00	60,928,000.00	
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	60,928,000.00		60,928,000.00					60,928,000.00	60,928,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 103 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL BIENES DE USO		449,092,000.00	-498,671.31	448,593,328.69	119,940,388.12	14,050,617.68	14,050,617.68	14,050,617.68	314,602,322.89	434,542,711.01	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR MUNICIPAL											
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES											
-		13,686,000.00		13,686,000.00		11,602,500.00	10,932,500.00	10,932,500.00	2,083,500.00	2,753,500.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES		13,686,000.00		13,686,000.00		11,602,500.00	10,932,500.00	10,932,500.00	2,083,500.00	2,753,500.00	
5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
-		117,453,000.00	-600,000.00	116,853,000.00	2,723,922.83	52,448,611.00	35,223,811.00	11,494,998.00	61,680,466.17	81,629,189.00	23,728,813.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES		117,453,000.00	-600,000.00	116,853,000.00	2,723,922.83	52,448,611.00	35,223,811.00	11,494,998.00	61,680,466.17	81,629,189.00	23,728,813.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR MUNICIPAL		131,139,000.00	-600,000.00	130,539,000.00	2,723,922.83	64,051,111.00	46,156,311.00	22,427,498.00	63,763,966.17	84,382,689.00	23,728,813.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		131,139,000.00	-600,000.00	130,539,000.00	2,723,922.83	64,051,111.00	46,156,311.00	22,427,498.00	63,763,966.17	84,382,689.00	23,728,813.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		2,665,732,000.00	-88,940,606.94	2,576,791,393.06	273,214,584.02	828,508,177.71	550,683,309.50	409,918,573.41	1,475,068,631.33	2,026,108,083.56	140,764,736.09
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		380,549,000.00	-20,000.00	380,529,000.00					380,529,000.00	380,529,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		380,549,000.00	-20,000.00	380,529,000.00					380,529,000.00	380,529,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES		380,549,000.00	-20,000.00	380,529,000.00					380,529,000.00	380,529,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-			64,666,995.00	64,666,995.00		173,226,995.00	173,226,995.00	173,226,995.00	-108,560,000.00	-108,560,000.00	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			64,666,995.00	64,666,995.00		173,226,995.00	173,226,995.00	173,226,995.00	-108,560,000.00	-108,560,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-			7,212,180.09	7,212,180.09					7,212,180.09	7,212,180.09	
TOTAL EQUIPOS VARIOS			7,212,180.09	7,212,180.09					7,212,180.09	7,212,180.09	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			71,879,175.09	71,879,175.09		173,226,995.00	173,226,995.00	173,226,995.00	-101,347,819.91	-101,347,819.91	
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 104 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
-			40,000,000.00	40,000,000.00		100,188,000.00	100,188,000.00	100,188,000.00	-60,188,000.00	-60,188,000.00	
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD			40,000,000.00	40,000,000.00		100,188,000.00	100,188,000.00	100,188,000.00	-60,188,000.00	-60,188,000.00	
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD			40,000,000.00	40,000,000.00		100,188,000.00	100,188,000.00	100,188,000.00	-60,188,000.00	-60,188,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		380,549,000.00	111,859,175.09	492,408,175.09		273,414,995.00	273,414,995.00	273,414,995.00	218,993,180.09	218,993,180.09	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		380,549,000.00	111,859,175.09	492,408,175.09		273,414,995.00	273,414,995.00	273,414,995.00	218,993,180.09	218,993,180.09	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
-			11,092.47	11,092.47					11,092.47	11,092.47	
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD			11,092.47	11,092.47					11,092.47	11,092.47	
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD			11,092.47	11,092.47					11,092.47	11,092.47	
TOTAL BIENES DE USO			11,092.47	11,092.47					11,092.47	11,092.47	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			11,092.47	11,092.47					11,092.47	11,092.47	
TOTAL SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA		11,942,628,000.00	22,929,660.62	11,965,557,660.62	389,086,759.29	3,847,397,369.96	3,163,217,693.13	2,014,223,133.37	7,729,073,531.37	8,802,339,967.49	1,148,994,559.76
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,839,951,594.92		1,839,951,594.92		552,819,037.26	552,819,037.26	369,567,908.97	1,287,132,557.66	1,287,132,557.66	183,251,128.29
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,839,951,594.92		1,839,951,594.92		552,819,037.26	552,819,037.26	369,567,908.97	1,287,132,557.66	1,287,132,557.66	183,251,128.29
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		629,068,183.31		629,068,183.31		289,740,449.80	289,740,449.80	191,193,883.80	339,327,733.51	339,327,733.51	98,546,566.00
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		629,068,183.31		629,068,183.31		289,740,449.80	289,740,449.80	191,193,883.80	339,327,733.51	339,327,733.51	98,546,566.00
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 105 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
-		129,039,000.00		129,039,000.00					129,039,000.00	129,039,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		129,039,000.00		129,039,000.00					129,039,000.00	129,039,000.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		289,422,000.00		289,422,000.00		89,411,702.16	89,411,702.16	28,687,080.87	200,010,297.84	200,010,297.84	60,724,621.29
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		115,269,000.00		115,269,000.00		35,254,000.33	35,254,000.33	11,268,428.49	80,014,999.67	80,014,999.67	23,985,571.84
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		110,260,000.00		110,260,000.00		40,860,198.92	40,860,198.92	27,056,507.19	69,399,801.08	69,399,801.08	13,803,691.73
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		514,951,000.00		514,951,000.00		165,525,901.41	165,525,901.41	67,012,016.55	349,425,098.59	349,425,098.59	98,513,884.86
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		21,842,000.00		21,842,000.00		24,386,015.03	24,386,015.03	24,386,015.03	-2,544,015.03	-2,544,015.03	
TOTAL COMPLEMENTOS		21,842,000.00		21,842,000.00		24,386,015.03	24,386,015.03	24,386,015.03	-2,544,015.03	-2,544,015.03	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		3,134,851,778.23		3,134,851,778.23		1,032,471,403.50	1,032,471,403.50	652,159,824.35	2,102,380,374.73	2,102,380,374.73	380,311,579.15
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		162,367,221.77		162,367,221.77		8,676,711.71	8,676,711.71	5,926,922.36	153,690,510.06	153,690,510.06	2,749,789.35
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		162,367,221.77		162,367,221.77		8,676,711.71	8,676,711.71	5,926,922.36	153,690,510.06	153,690,510.06	2,749,789.35
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		25,351,000.00		25,351,000.00		3,034,812.49	3,034,812.49	2,368,108.50	22,316,187.51	22,316,187.51	666,703.99
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		25,351,000.00		25,351,000.00		3,034,812.49	3,034,812.49	2,368,108.50	22,316,187.51	22,316,187.51	666,703.99
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		5,496,000.00		5,496,000.00					5,496,000.00	5,496,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,496,000.00		5,496,000.00					5,496,000.00	5,496,000.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		11,774,000.00		11,774,000.00		992,475.42	992,475.42	320,477.54	10,781,524.58	10,781,524.58	671,997.88
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		4,674,000.00		4,674,000.00		514,132.87	514,132.87	194,658.35	4,159,867.13	4,159,867.13	319,474.52
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		4,680,000.00		4,680,000.00					4,680,000.00	4,680,000.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		21,128,000.00		21,128,000.00		1,506,608.29	1,506,608.29	515,135.89	19,621,391.71	19,621,391.71	991,472.40
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		140,000.00		140,000.00					140,000.00	140,000.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		140,000.00		140,000.00					140,000.00	140,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		214,482,221.77		214,482,221.77		13,218,132.49	13,218,132.49	8,810,166.75	201,264,089.28	201,264,089.28	4,407,965.74



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 106 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		35,729,000.00		35,729,000.00		14,377,625.00	14,377,625.00	11,186,804.00	21,351,375.00	21,351,375.00	3,190,821.00
TOTAL		35,729,000.00		35,729,000.00		14,377,625.00	14,377,625.00	11,186,804.00	21,351,375.00	21,351,375.00	3,190,821.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		35,729,000.00		35,729,000.00		14,377,625.00	14,377,625.00	11,186,804.00	21,351,375.00	21,351,375.00	3,190,821.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						1,500,303.00	1,500,303.00		-1,500,303.00	-1,500,303.00	1,500,303.00
TOTAL						1,500,303.00	1,500,303.00		-1,500,303.00	-1,500,303.00	1,500,303.00
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						1,500,303.00	1,500,303.00		-1,500,303.00	-1,500,303.00	1,500,303.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,602,000.00		1,602,000.00					1,602,000.00	1,602,000.00	
TOTAL		1,602,000.00		1,602,000.00					1,602,000.00	1,602,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,602,000.00		1,602,000.00					1,602,000.00	1,602,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		3,386,665,000.00		3,386,665,000.00		1,061,567,463.99	1,061,567,463.99	672,156,795.10	2,325,097,536.01	2,325,097,536.01	389,410,668.89
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		19,719,000.00		19,719,000.00		5,941,001.50	5,340,776.50		13,777,998.50	14,378,223.50	5,340,776.50
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		19,719,000.00		19,719,000.00		5,941,001.50	5,340,776.50		13,777,998.50	14,378,223.50	5,340,776.50
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		478,000.00		478,000.00					478,000.00	478,000.00	
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		478,000.00		478,000.00					478,000.00	478,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		1,352,000.00		1,352,000.00		217,500.00	217,500.00		1,134,500.00	1,134,500.00	217,500.00
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,352,000.00		1,352,000.00		217,500.00	217,500.00		1,134,500.00	1,134,500.00	217,500.00
2.1.9 - OTROS											
-		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
TOTAL OTROS		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 107 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		21,567,000.00		21,567,000.00		6,158,501.50	5,558,276.50		15,408,498.50	16,008,723.50	5,558,276.50
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		15,098,000.00		15,098,000.00	149,340.00	533,787.08	505,947.08	16,800.00	14,414,872.92	14,592,052.92	489,147.08
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		15,098,000.00		15,098,000.00	149,340.00	533,787.08	505,947.08	16,800.00	14,414,872.92	14,592,052.92	489,147.08
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		262,000.00		262,000.00					262,000.00	262,000.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		262,000.00		262,000.00					262,000.00	262,000.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		15,360,000.00		15,360,000.00	149,340.00	533,787.08	505,947.08	16,800.00	14,676,872.92	14,854,052.92	489,147.08
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		551,000.00		551,000.00					551,000.00	551,000.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		551,000.00		551,000.00					551,000.00	551,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		281,000.00		281,000.00					281,000.00	281,000.00	
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		281,000.00		281,000.00					281,000.00	281,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		375,000.00		375,000.00					375,000.00	375,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		375,000.00		375,000.00					375,000.00	375,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		1,617,000.00		1,617,000.00		29,960.00	29,960.00		1,587,040.00	1,587,040.00	29,960.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,617,000.00		1,617,000.00		29,960.00	29,960.00		1,587,040.00	1,587,040.00	29,960.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,824,000.00		2,824,000.00		29,960.00	29,960.00		2,794,040.00	2,794,040.00	29,960.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.2 - ARTÍCULOS DE CUERO											
-		411,000.00		411,000.00					411,000.00	411,000.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CUERO		411,000.00		411,000.00					411,000.00	411,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-						21,880.00			-21,880.00		
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO						21,880.00			-21,880.00		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 108 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
2.4.9 - OTROS											
-		21,000.00		21,000.00					21,000.00	21,000.00	
TOTAL OTROS		21,000.00		21,000.00					21,000.00	21,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		432,000.00		432,000.00		21,880.00			410,120.00	432,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		1,552,000.00		1,552,000.00					1,552,000.00	1,552,000.00	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		1,552,000.00		1,552,000.00					1,552,000.00	1,552,000.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		730,000.00		730,000.00					730,000.00	730,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		730,000.00		730,000.00					730,000.00	730,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		22,940,000.00		22,940,000.00	96,800.00	5,510,807.10	5,510,807.10		17,332,392.90	17,429,192.90	5,510,807.10
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		22,940,000.00		22,940,000.00	96,800.00	5,510,807.10	5,510,807.10		17,332,392.90	17,429,192.90	5,510,807.10
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		106,337,000.00		106,337,000.00		63,650,000.00	23,994,772.28	23,617,972.28	42,687,000.00	82,342,227.72	376,800.00
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		106,337,000.00		106,337,000.00		63,650,000.00	23,994,772.28	23,617,972.28	42,687,000.00	82,342,227.72	376,800.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		249,000.00		249,000.00	45,000.00	206,150.00	180,950.00	180,950.00	-2,150.00	68,050.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		249,000.00		249,000.00	45,000.00	206,150.00	180,950.00	180,950.00	-2,150.00	68,050.00	
2.5.9 - OTROS											
-		428,000.00		428,000.00		104,559.00	104,559.00	40,509.00	323,441.00	323,441.00	64,050.00
TOTAL OTROS		428,000.00		428,000.00		104,559.00	104,559.00	40,509.00	323,441.00	323,441.00	64,050.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		132,236,000.00		132,236,000.00	141,800.00	69,471,516.10	29,791,088.38	23,839,431.28	62,622,683.90	102,444,911.62	5,951,657.10
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO											
-		5,585,000.00		5,585,000.00	368,000.00	3,252,000.00	3,252,000.00	3,252,000.00	1,965,000.00	2,333,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		5,585,000.00		5,585,000.00	368,000.00	3,252,000.00	3,252,000.00	3,252,000.00	1,965,000.00	2,333,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-					884,700.00				-884,700.00		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 109 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO				884,700.00					-884,700.00	
	2.6.9 - OTROS										
	-	844,000.00		844,000.00					844,000.00	844,000.00	
	TOTAL OTROS	844,000.00		844,000.00					844,000.00	844,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	6,429,000.00		6,429,000.00	1,252,700.00	3,252,000.00	3,252,000.00	3,252,000.00	1,924,300.00	3,177,000.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	2,517,000.00		2,517,000.00	309,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,205,800.00	2,515,400.00	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	2,517,000.00		2,517,000.00	309,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,205,800.00	2,515,400.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS										
	-	636,000.00		636,000.00					636,000.00	636,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS	636,000.00		636,000.00					636,000.00	636,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-					2,678,718.65			-2,678,718.65		
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					2,678,718.65			-2,678,718.65		
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-	3,466,000.00		3,466,000.00	110,282.00	741,692.37	526,945.37	14,575.00	2,614,025.63	2,939,054.63	512,370.37
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES	3,466,000.00		3,466,000.00	110,282.00	741,692.37	526,945.37	14,575.00	2,614,025.63	2,939,054.63	512,370.37
	2.7.9 - OTROS										
	-	1,004,000.00		1,004,000.00	363,900.00	561,168.00			78,932.00	1,004,000.00	
	TOTAL OTROS	1,004,000.00		1,004,000.00	363,900.00	561,168.00			78,932.00	1,004,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	7,623,000.00		7,623,000.00	783,782.00	3,983,179.02	528,545.37	16,175.00	2,856,038.98	7,094,454.63	512,370.37
	2.8 - MINERALES										
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
	-	7,237,000.00		7,237,000.00					7,237,000.00	7,237,000.00	
	TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,237,000.00		7,237,000.00					7,237,000.00	7,237,000.00	
	TOTAL MINERALES	7,237,000.00		7,237,000.00					7,237,000.00	7,237,000.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-	5,018,000.00		5,018,000.00		1,040,071.02	1,040,071.02		3,977,928.98	3,977,928.98	1,040,071.02

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 110 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		5,018,000.00		5,018,000.00		1,040,071.02	1,040,071.02		3,977,928.98	3,977,928.98	1,040,071.02
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		838,000.00		838,000.00		931,768.00	127,608.00	22,000.00	-93,768.00	710,392.00	105,608.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		838,000.00		838,000.00		931,768.00	127,608.00	22,000.00	-93,768.00	710,392.00	105,608.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		828,000.00		828,000.00		147,996.26	28,303.26		680,003.74	799,696.74	28,303.26
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		828,000.00		828,000.00		147,996.26	28,303.26		680,003.74	799,696.74	28,303.26
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		356,000.00		356,000.00	78,690.00	786,900.00	786,900.00	786,900.00	-509,590.00	-430,900.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		356,000.00		356,000.00	78,690.00	786,900.00	786,900.00	786,900.00	-509,590.00	-430,900.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		31,228,000.00		31,228,000.00	3,573,200.00	7,612,376.07	6,518,141.07	3,609,906.00	20,042,423.93	24,709,858.93	2,908,235.07
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		31,228,000.00		31,228,000.00	3,573,200.00	7,612,376.07	6,518,141.07	3,609,906.00	20,042,423.93	24,709,858.93	2,908,235.07
2.9.9 - OTROS											
-		8,537,000.00		8,537,000.00	2,654,600.00	355,290.00	236,190.00		5,527,110.00	8,300,810.00	236,190.00
TOTAL OTROS		8,537,000.00		8,537,000.00	2,654,600.00	355,290.00	236,190.00		5,527,110.00	8,300,810.00	236,190.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		46,805,000.00		46,805,000.00	6,306,490.00	10,874,401.35	8,737,213.35	4,418,806.00	29,624,108.65	38,067,786.65	4,318,407.35
TOTAL BIENES DE CONSUMO		240,513,000.00		240,513,000.00	8,634,112.00	94,325,225.05	48,403,030.68	31,543,212.28	137,553,662.95	192,109,969.32	16,859,818.40
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		771,000.00		771,000.00		72,186.41	72,186.41	72,186.41	698,813.59	698,813.59	
TOTAL GAS		771,000.00		771,000.00		72,186.41	72,186.41	72,186.41	698,813.59	698,813.59	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		147,000.00		147,000.00		4,851,930.78	1,251,930.78		-4,704,930.78	-1,104,930.78	1,251,930.78
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		147,000.00		147,000.00		4,851,930.78	1,251,930.78		-4,704,930.78	-1,104,930.78	1,251,930.78
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		4,691,000.00		4,691,000.00		895,499.99	895,499.99	895,499.99	3,795,500.01	3,795,500.01	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		4,691,000.00		4,691,000.00		895,499.99	895,499.99	895,499.99	3,795,500.01	3,795,500.01	
3.1.9 - OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 111 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
-		689,000.00		689,000.00		143,307.56	143,307.56		545,692.44	545,692.44	143,307.56
TOTAL OTROS		689,000.00		689,000.00		143,307.56	143,307.56		545,692.44	545,692.44	143,307.56
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		6,298,000.00		6,298,000.00		5,962,924.74	2,362,924.74	967,686.40	335,075.26	3,935,075.26	1,395,238.34
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		18,388,000.00		18,388,000.00		13,500,000.00	6,750,000.00	6,200,000.00	4,888,000.00	11,638,000.00	550,000.00
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		18,388,000.00		18,388,000.00		13,500,000.00	6,750,000.00	6,200,000.00	4,888,000.00	11,638,000.00	550,000.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		27,517,000.00		27,517,000.00					27,517,000.00	27,517,000.00	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		27,517,000.00		27,517,000.00					27,517,000.00	27,517,000.00	
3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS											
-		3,841,000.00		3,841,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00	1,700,000.00	1,291,000.00	1,291,000.00	850,000.00
TOTAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		3,841,000.00		3,841,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00	1,700,000.00	1,291,000.00	1,291,000.00	850,000.00
3.2.9 - OTROS											
-		1,946,000.00		1,946,000.00		2,970,000.00	705,000.00		-1,024,000.00	1,241,000.00	705,000.00
TOTAL OTROS		1,946,000.00		1,946,000.00		2,970,000.00	705,000.00		-1,024,000.00	1,241,000.00	705,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		51,692,000.00		51,692,000.00		19,020,000.00	10,005,000.00	7,900,000.00	32,672,000.00	41,687,000.00	2,105,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		30,796,000.00		30,796,000.00		5,815,000.00	5,815,000.00		24,981,000.00	24,981,000.00	5,815,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		30,796,000.00		30,796,000.00		5,815,000.00	5,815,000.00		24,981,000.00	24,981,000.00	5,815,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		67,664,000.00		67,664,000.00	9,390,000.00	10,176,822.00	8,576,822.00	4,882,822.00	48,097,178.00	59,087,178.00	3,694,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		67,664,000.00		67,664,000.00	9,390,000.00	10,176,822.00	8,576,822.00	4,882,822.00	48,097,178.00	59,087,178.00	3,694,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						473,500.00	473,500.00		-473,500.00	-473,500.00	473,500.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						473,500.00	473,500.00		-473,500.00	-473,500.00	473,500.00
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-		437,554,000.00		437,554,000.00		100,000,000.00	20,000,000.00		337,554,000.00	417,554,000.00	20,000,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		437,554,000.00		437,554,000.00		100,000,000.00	20,000,000.00		337,554,000.00	417,554,000.00	20,000,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 112 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		986,930,000.00		986,930,000.00		443,214,452.61	176,257,701.61	87,247,459.61	543,715,547.39	810,672,298.39	89,010,242.00
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		986,930,000.00		986,930,000.00		443,214,452.61	176,257,701.61	87,247,459.61	543,715,547.39	810,672,298.39	89,010,242.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		104,305,000.00		104,305,000.00		27,872,152.62	14,155,010.48	10,142,468.46	76,432,847.38	90,149,989.52	4,012,542.02
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		104,305,000.00		104,305,000.00		27,872,152.62	14,155,010.48	10,142,468.46	76,432,847.38	90,149,989.52	4,012,542.02
3.3.9 - OTROS											
-		98,742,000.00		98,742,000.00		414,895,184.81	196,023,745.41	126,837,451.53	-316,153,184.81	-97,281,745.41	69,186,293.88
TOTAL OTROS		98,742,000.00		98,742,000.00		414,895,184.81	196,023,745.41	126,837,451.53	-316,153,184.81	-97,281,745.41	69,186,293.88
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,725,991,000.00		1,725,991,000.00	9,390,000.00	1,002,447,112.04	421,301,779.50	229,110,201.60	714,153,887.96	1,304,689,220.50	192,191,577.90
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.3 - JURÍDICOS											
-						136,980.00			-136,980.00		
TOTAL JURÍDICOS						136,980.00			-136,980.00		
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		11,366,000.00		11,366,000.00					11,366,000.00	11,366,000.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		11,366,000.00		11,366,000.00					11,366,000.00	11,366,000.00	
3.4.9 - OTROS											
-		98,644,000.00		98,644,000.00	1,515,000.00	18,370,000.00	10,570,000.00	7,020,000.00	78,759,000.00	88,074,000.00	3,550,000.00
TOTAL OTROS		98,644,000.00		98,644,000.00	1,515,000.00	18,370,000.00	10,570,000.00	7,020,000.00	78,759,000.00	88,074,000.00	3,550,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		110,010,000.00		110,010,000.00	1,515,000.00	18,506,980.00	10,570,000.00	7,020,000.00	89,988,020.00	99,440,000.00	3,550,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		145,353,000.00		145,353,000.00	4,100,000.00	97,799,575.69	45,874,319.69	27,059,142.00	43,453,424.31	99,478,680.31	18,815,177.69
TOTAL TRANSPORTE		145,353,000.00		145,353,000.00	4,100,000.00	97,799,575.69	45,874,319.69	27,059,142.00	43,453,424.31	99,478,680.31	18,815,177.69
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		1,552,000.00		1,552,000.00					1,552,000.00	1,552,000.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,552,000.00		1,552,000.00					1,552,000.00	1,552,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		41,000.00		41,000.00					41,000.00	41,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 113 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
	TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	41,000.00		41,000.00					41,000.00	41,000.00	
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	146,946,000.00		146,946,000.00	4,100,000.00	97,799,575.69	45,874,319.69	27,059,142.00	45,046,424.31	101,071,680.31	18,815,177.69
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										
	3.6.1 - PUBLICIDAD										
	-	3,573,000.00		3,573,000.00					3,573,000.00	3,573,000.00	
	TOTAL PUBLICIDAD	3,573,000.00		3,573,000.00					3,573,000.00	3,573,000.00	
	TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,573,000.00		3,573,000.00					3,573,000.00	3,573,000.00	
	3.7 - PASAJES Y VIATICOS										
	3.7.2 - VIÁTICOS										
	-	5,000.00		5,000.00		110,800.17	110,800.17		-105,800.17	-105,800.17	110,800.17
	TOTAL VIÁTICOS	5,000.00		5,000.00		110,800.17	110,800.17		-105,800.17	-105,800.17	110,800.17
	3.7.9 - OTROS										
	-	85,000.00		85,000.00					85,000.00	85,000.00	
	TOTAL OTROS	85,000.00		85,000.00					85,000.00	85,000.00	
	TOTAL PASAJES Y VIATICOS	90,000.00		90,000.00		110,800.17	110,800.17		-20,800.17	-20,800.17	110,800.17
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL										
	-	7,685,000.00		7,685,000.00					7,685,000.00	7,685,000.00	
	TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL	7,685,000.00		7,685,000.00					7,685,000.00	7,685,000.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA										
	-	2,952,000.00		2,952,000.00					2,952,000.00	2,952,000.00	
	TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,952,000.00		2,952,000.00					2,952,000.00	2,952,000.00	
	3.9.9 - OTROS										
	-	76,431,000.00		76,431,000.00		3,798,349.92	3,348,349.92	300,000.00	72,632,650.08	73,082,650.08	3,048,349.92
	TOTAL OTROS	76,431,000.00		76,431,000.00		3,798,349.92	3,348,349.92	300,000.00	72,632,650.08	73,082,650.08	3,048,349.92
	TOTAL OTROS SERVICIOS	87,068,000.00		87,068,000.00		3,798,349.92	3,348,349.92	300,000.00	83,269,650.08	83,719,650.08	3,048,349.92
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	2,131,668,000.00		2,131,668,000.00	15,005,000.00	1,147,645,742.56	493,573,174.02	272,357,030.00	969,017,257.44	1,638,094,825.98	221,216,144.02
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 114 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
-		21,306,000.00		21,306,000.00					21,306,000.00	21,306,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		21,306,000.00		21,306,000.00					21,306,000.00	21,306,000.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		485,855,000.00		485,855,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	452,855,000.00	452,855,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		485,855,000.00		485,855,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	452,855,000.00	452,855,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES		507,161,000.00		507,161,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	474,161,000.00	474,161,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		3,496,000.00		3,496,000.00	2,100,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	3,600,000.00	-2,654,000.00	-554,000.00	450,000.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		3,496,000.00		3,496,000.00	2,100,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	3,600,000.00	-2,654,000.00	-554,000.00	450,000.00
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		838,000.00		838,000.00	69,999.00	1,221,000.00	1,221,000.00		-452,999.00	-383,000.00	1,221,000.00
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		838,000.00		838,000.00	69,999.00	1,221,000.00	1,221,000.00		-452,999.00	-383,000.00	1,221,000.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		7,748,000.00		7,748,000.00					7,748,000.00	7,748,000.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		7,748,000.00		7,748,000.00					7,748,000.00	7,748,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		11,290,000.00		11,290,000.00		3,083,920.00	3,083,920.00		8,206,080.00	8,206,080.00	3,083,920.00
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		11,290,000.00		11,290,000.00		3,083,920.00	3,083,920.00		8,206,080.00	8,206,080.00	3,083,920.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		3,643,000.00		3,643,000.00		157,773.00			3,485,227.00	3,643,000.00	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		3,643,000.00		3,643,000.00		157,773.00			3,485,227.00	3,643,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		83,463,000.00		83,463,000.00		89,800,000.00	89,800,000.00	89,800,000.00	-6,337,000.00	-6,337,000.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		83,463,000.00		83,463,000.00		89,800,000.00	89,800,000.00	89,800,000.00	-6,337,000.00	-6,337,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		110,478,000.00		110,478,000.00	2,169,999.00	98,312,693.00	98,154,920.00	93,400,000.00	9,995,308.00	12,323,080.00	4,754,920.00
TOTAL BIENES DE USO		617,639,000.00		617,639,000.00	2,169,999.00	131,312,693.00	131,154,920.00	126,400,000.00	484,156,308.00	486,484,080.00	4,754,920.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 115 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
-		149,923,000.00		149,923,000.00		85,515,695.08	48,435,695.08	48,435,695.08	64,407,304.92	101,487,304.92	
	TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	149,923,000.00		149,923,000.00		85,515,695.08	48,435,695.08	48,435,695.08	64,407,304.92	101,487,304.92	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	149,923,000.00		149,923,000.00		85,515,695.08	48,435,695.08	48,435,695.08	64,407,304.92	101,487,304.92	
	TOTAL TRANSFERENCIAS	149,923,000.00		149,923,000.00		85,515,695.08	48,435,695.08	48,435,695.08	64,407,304.92	101,487,304.92	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO											
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO											
6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS											
		3,715,000.00		3,715,000.00		815,000.00	815,000.00		2,900,000.00	2,900,000.00	815,000.00
	TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	3,715,000.00		3,715,000.00		815,000.00	815,000.00		2,900,000.00	2,900,000.00	815,000.00
	TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	3,715,000.00		3,715,000.00		815,000.00	815,000.00		2,900,000.00	2,900,000.00	815,000.00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	3,715,000.00		3,715,000.00		815,000.00	815,000.00		2,900,000.00	2,900,000.00	815,000.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	6,530,123,000.00		6,530,123,000.00	25,809,111.00	2,521,181,819.68	1,783,949,283.77	1,150,892,732.46	3,983,132,069.32	4,746,173,716.23	633,056,551.31
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	106,671,000.00		106,671,000.00		38,047,028.62	38,047,028.62	38,047,028.62	68,623,971.38	68,623,971.38	
	TOTAL	106,671,000.00		106,671,000.00		38,047,028.62	38,047,028.62	38,047,028.62	68,623,971.38	68,623,971.38	
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	106,671,000.00		106,671,000.00		38,047,028.62	38,047,028.62	38,047,028.62	68,623,971.38	68,623,971.38	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	106,671,000.00		106,671,000.00		38,047,028.62	38,047,028.62	38,047,028.62	68,623,971.38	68,623,971.38	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
	TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO	300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		574,306,000.00	-100,000,000.00	474,306,000.00		73,455,590.39	73,455,590.39	73,455,590.39	400,850,409.61	400,850,409.61	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 116 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		574,306,000.00	-100,000,000.00	474,306,000.00		73,455,590.39	73,455,590.39	73,455,590.39	400,850,409.61	400,850,409.61	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		574,306,000.00	-100,000,000.00	474,306,000.00		73,455,590.39	73,455,590.39	73,455,590.39	400,850,409.61	400,850,409.61	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		574,606,000.00	-100,000,000.00	474,606,000.00		73,455,590.39	73,455,590.39	73,455,590.39	401,150,409.61	401,150,409.61	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		681,277,000.00	-100,000,000.00	581,277,000.00		111,502,619.01	111,502,619.01	111,502,619.01	469,774,380.99	469,774,380.99	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		95,492,000.00		95,492,000.00					95,492,000.00	95,492,000.00	
TOTAL OTROS		95,492,000.00		95,492,000.00					95,492,000.00	95,492,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		95,492,000.00		95,492,000.00					95,492,000.00	95,492,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		95,492,000.00		95,492,000.00					95,492,000.00	95,492,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-		647,000.00		647,000.00					647,000.00	647,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		647,000.00		647,000.00					647,000.00	647,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		647,000.00		647,000.00					647,000.00	647,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		647,000.00		647,000.00					647,000.00	647,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		96,139,000.00		96,139,000.00					96,139,000.00	96,139,000.00	
TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		7,307,539,000.00	-100,000,000.00	7,207,539,000.00	25,809,111.00	2,632,684,438.69	1,895,451,902.78	1,262,395,351.47	4,549,045,450.31	5,312,087,097.22	633,056,551.31

Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 117 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
-		948,880,454.87		948,880,454.87		269,848,675.92	269,848,675.92	153,448,234.12	679,031,778.95	679,031,778.95	116,400,441.80
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		948,880,454.87		948,880,454.87		269,848,675.92	269,848,675.92	153,448,234.12	679,031,778.95	679,031,778.95	116,400,441.80
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		437,796,819.13		437,796,819.13		128,546,953.59	128,546,953.59	81,931,235.17	309,249,865.54	309,249,865.54	46,615,718.42
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		437,796,819.13		437,796,819.13		128,546,953.59	128,546,953.59	81,931,235.17	309,249,865.54	309,249,865.54	46,615,718.42
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		66,971,000.00		66,971,000.00					66,971,000.00	66,971,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		66,971,000.00		66,971,000.00					66,971,000.00	66,971,000.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		150,817,000.00		150,817,000.00		40,826,184.02	40,826,184.02	13,161,293.60	109,990,815.98	109,990,815.98	27,664,890.42
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		61,652,000.00		61,652,000.00		16,339,559.23	16,339,559.23	5,267,441.20	45,312,440.77	45,312,440.77	11,072,118.03
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		57,415,000.00		57,415,000.00		23,571,237.18	23,571,237.18	15,561,879.77	33,843,762.82	33,843,762.82	8,009,357.41
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		269,884,000.00		269,884,000.00		80,736,980.43	80,736,980.43	33,990,614.57	189,147,019.57	189,147,019.57	46,746,365.86
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		10,659,000.00		10,659,000.00		11,165,094.91	11,165,094.91	11,165,094.91	-506,094.91	-506,094.91	
TOTAL COMPLEMENTOS		10,659,000.00		10,659,000.00		11,165,094.91	11,165,094.91	11,165,094.91	-506,094.91	-506,094.91	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		1,734,191,274.00		1,734,191,274.00		490,297,704.85	490,297,704.85	280,535,178.77	1,243,893,569.15	1,243,893,569.15	209,762,526.08
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		354,974,726.00		354,974,726.00		302,134.95	302,134.95		354,672,591.05	354,672,591.05	302,134.95
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		354,974,726.00		354,974,726.00		302,134.95	302,134.95		354,672,591.05	354,672,591.05	302,134.95
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		32,118,000.00		32,118,000.00					32,118,000.00	32,118,000.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		32,118,000.00		32,118,000.00					32,118,000.00	32,118,000.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		24,875,000.00		24,875,000.00					24,875,000.00	24,875,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		24,875,000.00		24,875,000.00					24,875,000.00	24,875,000.00	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		6,637,000.00		6,637,000.00					6,637,000.00	6,637,000.00	
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		6,637,000.00		6,637,000.00					6,637,000.00	6,637,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 118 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		53,755,000.00		53,755,000.00		11,690,432.87	11,690,432.87	3,792,496.57	42,064,567.13	42,064,567.13	7,897,936.30
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		21,287,000.00		21,287,000.00		4,676,173.51	4,676,173.51	1,516,998.75	16,610,826.49	16,610,826.49	3,159,174.76
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		20,006,000.00		20,006,000.00					20,006,000.00	20,006,000.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		95,048,000.00		95,048,000.00		16,366,606.38	16,366,606.38	5,309,495.32	78,681,393.62	78,681,393.62	11,057,111.06
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		195,000.00		195,000.00					195,000.00	195,000.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		195,000.00		195,000.00					195,000.00	195,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		513,847,726.00		513,847,726.00		16,668,741.33	16,668,741.33	5,309,495.32	497,178,984.67	497,178,984.67	11,359,246.01
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		4,034,000.00		4,034,000.00		644,861.76	644,861.76	644,861.76	3,389,138.24	3,389,138.24	
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		4,034,000.00		4,034,000.00		644,861.76	644,861.76	644,861.76	3,389,138.24	3,389,138.24	
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		4,034,000.00		4,034,000.00		644,861.76	644,861.76	644,861.76	3,389,138.24	3,389,138.24	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		29,603,000.00		29,603,000.00		6,981,686.00	6,981,686.00	4,785,126.00	22,621,314.00	22,621,314.00	2,196,560.00
TOTAL		29,603,000.00		29,603,000.00		6,981,686.00	6,981,686.00	4,785,126.00	22,621,314.00	22,621,314.00	2,196,560.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		29,603,000.00		29,603,000.00		6,981,686.00	6,981,686.00	4,785,126.00	22,621,314.00	22,621,314.00	2,196,560.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		5,554,000.00		5,554,000.00					5,554,000.00	5,554,000.00	
TOTAL		5,554,000.00		5,554,000.00					5,554,000.00	5,554,000.00	
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		5,554,000.00		5,554,000.00					5,554,000.00	5,554,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		695,000.00		695,000.00					695,000.00	695,000.00	
TOTAL		695,000.00		695,000.00					695,000.00	695,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		695,000.00		695,000.00					695,000.00	695,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		2,287,925,000.00		2,287,925,000.00		514,592,993.94	514,592,993.94	291,274,661.85	1,773,332,006.06	1,773,332,006.06	223,318,332.09

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 119 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		2,761,000.00		2,761,000.00		605,000.00			2,156,000.00	2,761,000.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,761,000.00		2,761,000.00		605,000.00			2,156,000.00	2,761,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		280,000.00		280,000.00		422,786.00	422,786.00		-142,786.00	-142,786.00	422,786.00
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		280,000.00		280,000.00		422,786.00	422,786.00		-142,786.00	-142,786.00	422,786.00
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		3,041,000.00		3,041,000.00		1,027,786.00	422,786.00		2,013,214.00	2,618,214.00	422,786.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		2,981,000.00		2,981,000.00					2,981,000.00	2,981,000.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		2,981,000.00		2,981,000.00					2,981,000.00	2,981,000.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		2,981,000.00		2,981,000.00					2,981,000.00	2,981,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		36,000.00		36,000.00					36,000.00	36,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		36,000.00		36,000.00					36,000.00	36,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		270,000.00		270,000.00	90,828.00				179,172.00	270,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		270,000.00		270,000.00	90,828.00				179,172.00	270,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		306,000.00		306,000.00	90,828.00				215,172.00	306,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		3,070,000.00		3,070,000.00		78,000.00	78,000.00		2,992,000.00	2,992,000.00	78,000.00
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		3,070,000.00		3,070,000.00		78,000.00	78,000.00		2,992,000.00	2,992,000.00	78,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00	
2.5.9 - OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 120 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
-		165,000.00		165,000.00					165,000.00	165,000.00	
TOTAL OTROS		165,000.00		165,000.00					165,000.00	165,000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,247,000.00		3,247,000.00		78,000.00	78,000.00		3,169,000.00	3,169,000.00	78,000.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-		235,000.00		235,000.00					235,000.00	235,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO		235,000.00		235,000.00					235,000.00	235,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		235,000.00		235,000.00					235,000.00	235,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		266,000.00		266,000.00		30,900.00	30,900.00		235,100.00	235,100.00	30,900.00
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		266,000.00		266,000.00		30,900.00	30,900.00		235,100.00	235,100.00	30,900.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		115,000.00		115,000.00					115,000.00	115,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		115,000.00		115,000.00					115,000.00	115,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		143,000.00		143,000.00					143,000.00	143,000.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		143,000.00		143,000.00					143,000.00	143,000.00	
2.7.9 - OTROS											
-		243,000.00		243,000.00					243,000.00	243,000.00	
TOTAL OTROS		243,000.00		243,000.00					243,000.00	243,000.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		767,000.00		767,000.00		30,900.00	30,900.00		736,100.00	736,100.00	30,900.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		1,245,000.00		1,245,000.00	438,617.40	12,200.00	12,200.00	12,200.00	794,182.60	1,232,800.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,245,000.00		1,245,000.00	438,617.40	12,200.00	12,200.00	12,200.00	794,182.60	1,232,800.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		192,000.00		192,000.00					192,000.00	192,000.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		192,000.00		192,000.00					192,000.00	192,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 121 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
-		1,432,000.00		1,432,000.00					1,432,000.00	1,432,000.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,432,000.00		1,432,000.00					1,432,000.00	1,432,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		186,000.00		186,000.00					186,000.00	186,000.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		186,000.00		186,000.00					186,000.00	186,000.00	
2.9.9 - OTROS											
-		1,761,000.00		1,761,000.00		42,900.00	42,900.00	18,400.00	1,718,100.00	1,718,100.00	24,500.00
TOTAL OTROS		1,761,000.00		1,761,000.00		42,900.00	42,900.00	18,400.00	1,718,100.00	1,718,100.00	24,500.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		4,816,000.00		4,816,000.00	438,617.40	55,100.00	55,100.00	30,600.00	4,322,282.60	4,760,900.00	24,500.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		15,393,000.00		15,393,000.00	529,445.40	1,191,786.00	586,786.00	30,600.00	13,671,768.60	14,806,214.00	556,186.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-						1,846,959.37	1,846,959.37	1,846,959.37	-1,846,959.37	-1,846,959.37	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA						1,846,959.37	1,846,959.37	1,846,959.37	-1,846,959.37	-1,846,959.37	
3.1.3 - GAS											
-		6,323,000.00		6,323,000.00		318,369.37	318,369.37	318,369.37	6,004,630.63	6,004,630.63	
TOTAL GAS		6,323,000.00		6,323,000.00		318,369.37	318,369.37	318,369.37	6,004,630.63	6,004,630.63	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		6,323,000.00		6,323,000.00		2,165,328.74	2,165,328.74	2,165,328.74	4,157,671.26	4,157,671.26	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-		73,684,000.00		73,684,000.00		22,276,000.00	15,566,000.00	15,186,000.00	51,408,000.00	58,118,000.00	380,000.00
TOTAL OTROS		73,684,000.00		73,684,000.00		22,276,000.00	15,566,000.00	15,186,000.00	51,408,000.00	58,118,000.00	380,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		73,684,000.00		73,684,000.00		22,276,000.00	15,566,000.00	15,186,000.00	51,408,000.00	58,118,000.00	380,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		13,502,000.00		13,502,000.00					13,502,000.00	13,502,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		13,502,000.00		13,502,000.00					13,502,000.00	13,502,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		43,753,000.00		43,753,000.00		48,296,724.00	24,461,000.00	16,826,000.00	-4,543,724.00	19,292,000.00	7,635,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 122 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	43,753,000.00		43,753,000.00		48,296,724.00	24,461,000.00	16,826,000.00	-4,543,724.00	19,292,000.00	7,635,000.00
	3.3.9 - OTROS										
	-	9,923,000.00		9,923,000.00					9,923,000.00	9,923,000.00	
	TOTAL OTROS	9,923,000.00		9,923,000.00					9,923,000.00	9,923,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	67,178,000.00		67,178,000.00		48,296,724.00	24,461,000.00	16,826,000.00	18,881,276.00	42,717,000.00	7,635,000.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN										
	-	8,795,000.00		8,795,000.00					8,795,000.00	8,795,000.00	
	TOTAL DE CAPACITACIÓN	8,795,000.00		8,795,000.00					8,795,000.00	8,795,000.00	
	3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA										
	-	267,000.00		267,000.00					267,000.00	267,000.00	
	TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA	267,000.00		267,000.00					267,000.00	267,000.00	
	3.4.9 - OTROS										
	-	248,317,000.00		248,317,000.00	3,800,000.00	20,500,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	224,017,000.00	235,317,000.00	
	TOTAL OTROS	248,317,000.00		248,317,000.00	3,800,000.00	20,500,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	224,017,000.00	235,317,000.00	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	257,379,000.00		257,379,000.00	3,800,000.00	20,500,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	233,079,000.00	244,379,000.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	-	5,152,000.00		5,152,000.00					5,152,000.00	5,152,000.00	
	TOTAL TRANSPORTE	5,152,000.00		5,152,000.00					5,152,000.00	5,152,000.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-	7,230,000.00		7,230,000.00					7,230,000.00	7,230,000.00	
	TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	7,230,000.00		7,230,000.00					7,230,000.00	7,230,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
	-	9,230,000.00		9,230,000.00		7,156,920.00	5,504,795.42	3,187,249.07	2,073,080.00	3,725,204.58	2,317,546.35
	TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,230,000.00		9,230,000.00		7,156,920.00	5,504,795.42	3,187,249.07	2,073,080.00	3,725,204.58	2,317,546.35
	3.5.9 - OTROS										
	-	72,496,000.00		72,496,000.00	6,880,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	28,616,000.00	35,496,000.00	
	TOTAL OTROS	72,496,000.00		72,496,000.00	6,880,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	28,616,000.00	35,496,000.00	
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	94,108,000.00		94,108,000.00	6,880,000.00	44,156,920.00	42,504,795.42	40,187,249.07	43,071,080.00	51,603,204.58	2,317,546.35

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 123 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.9 - OTROS											
-		72,000.00		72,000.00					72,000.00	72,000.00	
TOTAL OTROS		72,000.00		72,000.00					72,000.00	72,000.00	
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		72,000.00		72,000.00					72,000.00	72,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.2 - VIÁTICOS											
-		970,000.00		970,000.00					970,000.00	970,000.00	
TOTAL VIÁTICOS		970,000.00		970,000.00					970,000.00	970,000.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		970,000.00		970,000.00					970,000.00	970,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		9,041,000.00		9,041,000.00					9,041,000.00	9,041,000.00	
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		9,041,000.00		9,041,000.00					9,041,000.00	9,041,000.00	
3.9.9 - OTROS											
-		45,641,000.00		45,641,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		43,641,000.00	43,641,000.00	2,000,000.00
TOTAL OTROS		45,641,000.00		45,641,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		43,641,000.00	43,641,000.00	2,000,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		54,682,000.00		54,682,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		52,682,000.00	52,682,000.00	2,000,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		554,396,000.00		554,396,000.00	10,680,000.00	139,394,972.74	99,697,124.16	87,364,577.81	404,321,027.26	454,698,875.84	12,332,546.35
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		8,010,000.00		8,010,000.00					8,010,000.00	8,010,000.00	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		8,010,000.00		8,010,000.00					8,010,000.00	8,010,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		14,451,000.00		14,451,000.00					14,451,000.00	14,451,000.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		14,451,000.00		14,451,000.00					14,451,000.00	14,451,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		1,524,000.00		1,524,000.00					1,524,000.00	1,524,000.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		1,524,000.00		1,524,000.00					1,524,000.00	1,524,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 124 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		23,985,000.00		23,985,000.00					23,985,000.00	23,985,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		23,985,000.00		23,985,000.00					23,985,000.00	23,985,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.3 - BECAS											
5.1.3.02 - PREMIOS		2,356,000.00		2,356,000.00					2,356,000.00	2,356,000.00	
TOTAL BECAS		2,356,000.00		2,356,000.00					2,356,000.00	2,356,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-		31,412,000.00		31,412,000.00					31,412,000.00	31,412,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y		31,412,000.00		31,412,000.00					31,412,000.00	31,412,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		33,768,000.00		33,768,000.00					33,768,000.00	33,768,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		33,768,000.00		33,768,000.00					33,768,000.00	33,768,000.00	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO											
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO											
6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS		2,678,000.00		2,678,000.00		1,741,000.00	1,741,000.00	1,149,000.00	937,000.00	937,000.00	592,000.00
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO		2,678,000.00		2,678,000.00		1,741,000.00	1,741,000.00	1,149,000.00	937,000.00	937,000.00	592,000.00
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		2,678,000.00		2,678,000.00		1,741,000.00	1,741,000.00	1,149,000.00	937,000.00	937,000.00	592,000.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		2,678,000.00		2,678,000.00		1,741,000.00	1,741,000.00	1,149,000.00	937,000.00	937,000.00	592,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,918,145,000.00		2,918,145,000.00	11,209,445.40	656,920,752.68	616,617,904.10	379,818,839.66	2,250,014,801.92	2,301,527,095.90	236,799,064.44
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		44,724,000.00		44,724,000.00		17,072,500.18	17,072,500.18	17,072,500.18	27,651,499.82	27,651,499.82	
TOTAL		44,724,000.00		44,724,000.00		17,072,500.18	17,072,500.18	17,072,500.18	27,651,499.82	27,651,499.82	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		44,724,000.00		44,724,000.00		17,072,500.18	17,072,500.18	17,072,500.18	27,651,499.82	27,651,499.82	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		44,724,000.00		44,724,000.00		17,072,500.18	17,072,500.18	17,072,500.18	27,651,499.82	27,651,499.82	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		44,724,000.00		44,724,000.00		17,072,500.18	17,072,500.18	17,072,500.18	27,651,499.82	27,651,499.82	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 125 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			67,305,082.76	67,305,082.76		77,573,644.97	77,573,644.97	77,573,644.97	-10,268,562.21	-10,268,562.21	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			67,305,082.76	67,305,082.76		77,573,644.97	77,573,644.97	77,573,644.97	-10,268,562.21	-10,268,562.21	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			19,967,686.10	19,967,686.10		8,423,623.94	8,423,623.94	8,423,623.94	11,544,062.16	11,544,062.16	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			19,967,686.10	19,967,686.10		8,423,623.94	8,423,623.94	8,423,623.94	11,544,062.16	11,544,062.16	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE			87,272,768.86	87,272,768.86		85,997,268.91	85,997,268.91	85,997,268.91	1,275,499.95	1,275,499.95	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,810,340.00	1,810,340.00		2,190,223.00	2,190,223.00	2,190,223.00	-379,883.00	-379,883.00	
TOTAL			1,810,340.00	1,810,340.00		2,190,223.00	2,190,223.00	2,190,223.00	-379,883.00	-379,883.00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			1,810,340.00	1,810,340.00		2,190,223.00	2,190,223.00	2,190,223.00	-379,883.00	-379,883.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			89,083,108.86	89,083,108.86		88,187,491.91	88,187,491.91	88,187,491.91	895,616.95	895,616.95	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-			507,260.00	507,260.00					507,260.00	507,260.00	
TOTAL OTROS			507,260.00	507,260.00					507,260.00	507,260.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			507,260.00	507,260.00					507,260.00	507,260.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		650,000.00		650,000.00					650,000.00	650,000.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		650,000.00		650,000.00					650,000.00	650,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		650,000.00		650,000.00					650,000.00	650,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		650,000.00	507,260.00	1,157,260.00					1,157,260.00	1,157,260.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 126 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES											
-			0.30	0.30					0.30	0.30	
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES			0.30	0.30					0.30	0.30	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
			0.30	0.30					0.30	0.30	
TOTAL TRANSFERENCIAS			0.30	0.30					0.30	0.30	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		650,000.00	89,590,369.16	90,240,369.16		88,187,491.91	88,187,491.91	88,187,491.91	2,052,877.25	2,052,877.25	
TOTAL SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO		2,963,519,000.00	89,590,369.16	3,053,109,369.16	11,209,445.40	762,180,744.77	721,877,896.19	485,078,831.75	2,279,719,178.99	2,331,231,472.97	236,799,064.44
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		534,691,970.12		534,691,970.12		175,371,166.63	175,371,166.63	117,639,314.96	359,320,803.49	359,320,803.49	57,731,851.67
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		534,691,970.12		534,691,970.12		175,371,166.63	175,371,166.63	117,639,314.96	359,320,803.49	359,320,803.49	57,731,851.67
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		197,559,103.52		197,559,103.52		81,759,866.43	81,759,866.43	54,180,822.11	115,799,237.09	115,799,237.09	27,579,044.32
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		197,559,103.52		197,559,103.52		81,759,866.43	81,759,866.43	54,180,822.11	115,799,237.09	115,799,237.09	27,579,044.32
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		37,802,000.00		37,802,000.00					37,802,000.00	37,802,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		37,802,000.00		37,802,000.00					37,802,000.00	37,802,000.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		77,446,333.44		77,446,333.44		28,613,422.19	28,613,422.19	9,146,467.14	48,832,911.25	48,832,911.25	19,466,955.05
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		33,554,000.00		33,554,000.00		10,942,274.49	10,942,274.49	3,496,304.87	22,611,725.51	22,611,725.51	7,445,969.62
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		31,080,849.64		31,080,849.64		13,041,117.87	13,041,117.87	8,656,515.17	18,039,731.77	18,039,731.77	4,384,602.70
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		142,081,183.08		142,081,183.08		52,596,814.55	52,596,814.55	21,299,287.18	89,484,368.53	89,484,368.53	31,297,527.37
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		4,507,000.00		4,507,000.00		6,627,450.72	6,627,450.72	6,627,450.72	-2,120,450.72	-2,120,450.72	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 127 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO											
	TOTAL COMPLEMENTOS	4,507,000.00		4,507,000.00		6,627,450.72	6,627,450.72	6,627,450.72	-2,120,450.72	-2,120,450.72	
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE	916,641,256.72		916,641,256.72		316,355,298.33	316,355,298.33	199,746,874.97	600,285,958.39	600,285,958.39	116,608,423.36
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO										
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	61,677,222.53		61,677,222.53		13,909,807.30	13,909,807.30	9,428,064.53	47,767,415.23	47,767,415.23	4,481,742.77
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	61,677,222.53		61,677,222.53		13,909,807.30	13,909,807.30	9,428,064.53	47,767,415.23	47,767,415.23	4,481,742.77
	1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-	22,334,000.00		22,334,000.00		2,173,456.75	2,173,456.75	1,429,813.55	20,160,543.25	20,160,543.25	743,643.20
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	22,334,000.00		22,334,000.00		2,173,456.75	2,173,456.75	1,429,813.55	20,160,543.25	20,160,543.25	743,643.20
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-	3,809,000.00		3,809,000.00					3,809,000.00	3,809,000.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,809,000.00		3,809,000.00					3,809,000.00	3,809,000.00	
	1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL										
	-	39,365,000.00		39,365,000.00					39,365,000.00	39,365,000.00	
	TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL	39,365,000.00		39,365,000.00					39,365,000.00	39,365,000.00	
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	11,037,000.00		11,037,000.00		826,846.75	826,846.75	267,246.80	10,210,153.25	10,210,153.25	559,599.95
	1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A	3,384,000.00		3,384,000.00		434,751.41	434,751.41	140,218.95	2,949,248.59	2,949,248.59	294,532.46
	1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.	4,861,000.00		4,861,000.00					4,861,000.00	4,861,000.00	
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	19,282,000.00		19,282,000.00		1,261,598.16	1,261,598.16	407,465.75	18,020,401.84	18,020,401.84	854,132.41
	1.2.6 - COMPLEMENTOS										
	-	461,000.00		461,000.00		373,903.87	373,903.87	373,903.87	87,096.13	87,096.13	
	TOTAL COMPLEMENTOS	461,000.00		461,000.00		373,903.87	373,903.87	373,903.87	87,096.13	87,096.13	
	TOTAL PERSONAL TEMPORARIO	146,928,222.53		146,928,222.53		17,718,766.08	17,718,766.08	11,639,247.70	129,209,456.45	129,209,456.45	6,079,518.38
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	11,919,000.00		11,919,000.00		3,064,469.00	3,064,469.00	2,377,437.00	8,854,531.00	8,854,531.00	687,032.00
	TOTAL	11,919,000.00		11,919,000.00		3,064,469.00	3,064,469.00	2,377,437.00	8,854,531.00	8,854,531.00	687,032.00
	TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	11,919,000.00		11,919,000.00		3,064,469.00	3,064,469.00	2,377,437.00	8,854,531.00	8,854,531.00	687,032.00
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 128 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,417,000.00		1,417,000.00					1,417,000.00	1,417,000.00	
TOTAL		1,417,000.00		1,417,000.00					1,417,000.00	1,417,000.00	
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,417,000.00		1,417,000.00					1,417,000.00	1,417,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,078,000.00		1,078,000.00					1,078,000.00	1,078,000.00	
TOTAL		1,078,000.00		1,078,000.00					1,078,000.00	1,078,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,078,000.00		1,078,000.00					1,078,000.00	1,078,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,077,983,479.25		1,077,983,479.25		337,138,533.41	337,138,533.41	213,763,559.67	740,844,945.84	740,844,945.84	123,374,973.74
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		234,000.00		234,000.00		880,000.00	880,000.00	560,000.00	-646,000.00	-646,000.00	320,000.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		234,000.00		234,000.00		880,000.00	880,000.00	560,000.00	-646,000.00	-646,000.00	320,000.00
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		20,608,000.00		20,608,000.00					20,608,000.00	20,608,000.00	
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		20,608,000.00		20,608,000.00					20,608,000.00	20,608,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		68,000.00		68,000.00		57,970.00	57,970.00		10,030.00	10,030.00	57,970.00
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		68,000.00		68,000.00		57,970.00	57,970.00		10,030.00	10,030.00	57,970.00
2.1.9 - OTROS											
-		829,000.00		829,000.00					829,000.00	829,000.00	
TOTAL OTROS		829,000.00		829,000.00					829,000.00	829,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		21,739,000.00		21,739,000.00		937,970.00	937,970.00	560,000.00	20,801,030.00	20,801,030.00	377,970.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-		1,010,000.00		1,010,000.00		982,600.00	982,600.00		27,400.00	27,400.00	982,600.00
TOTAL HILADOS Y TELAS		1,010,000.00		1,010,000.00		982,600.00	982,600.00		27,400.00	27,400.00	982,600.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 129 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO											
-		1,886,000.00		1,886,000.00					1,886,000.00	1,886,000.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		1,886,000.00		1,886,000.00					1,886,000.00	1,886,000.00	
2.2.9 - OTROS											
-		215,000.00		215,000.00					215,000.00	215,000.00	
TOTAL OTROS		215,000.00		215,000.00					215,000.00	215,000.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		3,111,000.00		3,111,000.00		982,600.00	982,600.00		2,128,400.00	2,128,400.00	982,600.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		1,117,000.00		1,117,000.00		749,000.00	749,000.00		368,000.00	368,000.00	749,000.00
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,117,000.00		1,117,000.00		749,000.00	749,000.00		368,000.00	368,000.00	749,000.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		296,000.00		296,000.00					296,000.00	296,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		296,000.00		296,000.00					296,000.00	296,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		57,000.00		57,000.00					57,000.00	57,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		57,000.00		57,000.00					57,000.00	57,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS											
-		4,792,000.00		4,792,000.00					4,792,000.00	4,792,000.00	
TOTAL LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		4,792,000.00		4,792,000.00					4,792,000.00	4,792,000.00	
2.3.9 - OTROS											
-		2,489,000.00		2,489,000.00					2,489,000.00	2,489,000.00	
TOTAL OTROS		2,489,000.00		2,489,000.00					2,489,000.00	2,489,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8,775,000.00		8,775,000.00		749,000.00	749,000.00		8,026,000.00	8,026,000.00	749,000.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		204,000.00		204,000.00					204,000.00	204,000.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		204,000.00		204,000.00					204,000.00	204,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 130 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO											
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE										
-		312,000.00		312,000.00					312,000.00	312,000.00	
	TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	312,000.00		312,000.00					312,000.00	312,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	516,000.00		516,000.00					516,000.00	516,000.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
-		61,000.00		61,000.00					61,000.00	61,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	61,000.00		61,000.00					61,000.00	61,000.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
-		3,100,000.00		3,100,000.00		54,275.13	54,275.13		3,045,724.87	3,045,724.87	54,275.13
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,100,000.00		3,100,000.00		54,275.13	54,275.13		3,045,724.87	3,045,724.87	54,275.13
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
-		2,632,000.00		2,632,000.00		8,000,000.00	236,396.44	236,396.44	-5,368,000.00	2,395,603.56	
	TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,632,000.00		2,632,000.00		8,000,000.00	236,396.44	236,396.44	-5,368,000.00	2,395,603.56	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
-		453,000.00		453,000.00	287,012.00				165,988.00	453,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	453,000.00		453,000.00	287,012.00				165,988.00	453,000.00	
	2.5.9 - OTROS										
-		66,000.00		66,000.00					66,000.00	66,000.00	
	TOTAL OTROS	66,000.00		66,000.00					66,000.00	66,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,312,000.00		6,312,000.00	287,012.00	8,054,275.13	290,671.57	236,396.44	-2,029,287.13	6,021,328.43	54,275.13
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO										
-		923,000.00		923,000.00					923,000.00	923,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	923,000.00		923,000.00					923,000.00	923,000.00	
	2.6.9 - OTROS										
-		104,000.00		104,000.00					104,000.00	104,000.00	
	TOTAL OTROS	104,000.00		104,000.00					104,000.00	104,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,027,000.00		1,027,000.00					1,027,000.00	1,027,000.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 131 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		5,315,000.00		5,315,000.00					5,315,000.00	5,315,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		5,315,000.00		5,315,000.00					5,315,000.00	5,315,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		87,000.00		87,000.00					87,000.00	87,000.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		87,000.00		87,000.00					87,000.00	87,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		325,000.00		325,000.00					325,000.00	325,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		325,000.00		325,000.00					325,000.00	325,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		482,000.00		482,000.00					482,000.00	482,000.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		482,000.00		482,000.00					482,000.00	482,000.00	
2.7.9 - OTROS											
-		938,000.00		938,000.00		2,062.00	2,062.00		935,938.00	935,938.00	2,062.00
TOTAL OTROS		938,000.00		938,000.00		2,062.00	2,062.00		935,938.00	935,938.00	2,062.00
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		7,147,000.00		7,147,000.00		2,062.00	2,062.00		7,144,938.00	7,144,938.00	2,062.00
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		365,000.00		365,000.00					365,000.00	365,000.00	
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		365,000.00		365,000.00					365,000.00	365,000.00	
TOTAL MINERALES		365,000.00		365,000.00					365,000.00	365,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		8,150,000.00		8,150,000.00		430,000.00	430,000.00		7,720,000.00	7,720,000.00	430,000.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		8,150,000.00		8,150,000.00		430,000.00	430,000.00		7,720,000.00	7,720,000.00	430,000.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		2,981,000.00		2,981,000.00		112,200.00	112,200.00		2,868,800.00	2,868,800.00	112,200.00
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,981,000.00		2,981,000.00		112,200.00	112,200.00		2,868,800.00	2,868,800.00	112,200.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		10,778,000.00		10,778,000.00		1,464,000.00	1,464,000.00		9,314,000.00	9,314,000.00	1,464,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 132 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO											
	TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10,778,000.00		10,778,000.00		1,464,000.00	1,464,000.00		9,314,000.00	9,314,000.00	1,464,000.00
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-	366,000.00		366,000.00					366,000.00	366,000.00	
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	366,000.00		366,000.00					366,000.00	366,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	5,057,000.00		5,057,000.00		812,112.00	812,112.00	446,112.00	4,244,888.00	4,244,888.00	366,000.00
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,057,000.00		5,057,000.00		812,112.00	812,112.00	446,112.00	4,244,888.00	4,244,888.00	366,000.00
	2.9.9 - OTROS										
	-	8,013,000.00		8,013,000.00					8,013,000.00	8,013,000.00	
	TOTAL OTROS	8,013,000.00		8,013,000.00					8,013,000.00	8,013,000.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	35,345,000.00		35,345,000.00		2,818,312.00	2,818,312.00	446,112.00	32,526,688.00	32,526,688.00	2,372,200.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	84,337,000.00		84,337,000.00	287,012.00	13,544,219.13	5,780,615.57	1,242,508.44	70,505,768.87	78,556,384.43	4,538,107.13
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA										
	-	1,514,000.00		1,514,000.00					1,514,000.00	1,514,000.00	
	TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA	1,514,000.00		1,514,000.00					1,514,000.00	1,514,000.00	
	3.1.3 - GAS										
	-	1,681,000.00		1,681,000.00		138,391.63	138,391.63	91,633.93	1,542,608.37	1,542,608.37	46,757.70
	TOTAL GAS	1,681,000.00		1,681,000.00		138,391.63	138,391.63	91,633.93	1,542,608.37	1,542,608.37	46,757.70
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX										
	-	5,156,000.00		5,156,000.00		4,800,000.00	2,400,000.00		356,000.00	2,756,000.00	2,400,000.00
	TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	5,156,000.00		5,156,000.00		4,800,000.00	2,400,000.00		356,000.00	2,756,000.00	2,400,000.00
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO										
	-	21,000.00		21,000.00					21,000.00	21,000.00	
	TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO	21,000.00		21,000.00					21,000.00	21,000.00	
	3.1.9 - OTROS										
	-	28,342,000.00		28,342,000.00					28,342,000.00	28,342,000.00	
	TOTAL OTROS	28,342,000.00		28,342,000.00					28,342,000.00	28,342,000.00	
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	36,714,000.00		36,714,000.00		4,938,391.63	2,538,391.63	91,633.93	31,775,608.37	34,175,608.37	2,446,757.70

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 133 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-		1,758,000.00		1,758,000.00	1,490,000.00				268,000.00	1,758,000.00	
TOTAL OTROS		1,758,000.00		1,758,000.00	1,490,000.00				268,000.00	1,758,000.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		1,758,000.00		1,758,000.00	1,490,000.00				268,000.00	1,758,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		49,509,000.00		49,509,000.00					49,509,000.00	49,509,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		49,509,000.00		49,509,000.00					49,509,000.00	49,509,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		532,000.00		532,000.00					532,000.00	532,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		532,000.00		532,000.00					532,000.00	532,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		404,000.00		404,000.00					404,000.00	404,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		404,000.00		404,000.00					404,000.00	404,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		4,942,000.00		4,942,000.00					4,942,000.00	4,942,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		4,942,000.00		4,942,000.00					4,942,000.00	4,942,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						8,749,525.70	4,669,496.31	3,524,588.31	-8,749,525.70	-4,669,496.31	1,144,908.00
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN						8,749,525.70	4,669,496.31	3,524,588.31	-8,749,525.70	-4,669,496.31	1,144,908.00
3.3.9 - OTROS											
-		63,950,000.00		63,950,000.00	21,285,141.00	10,750,212.00	6,626,350.00	42,664,859.00	53,199,788.00	4,123,862.00	
TOTAL OTROS		63,950,000.00		63,950,000.00	21,285,141.00	10,750,212.00	6,626,350.00	42,664,859.00	53,199,788.00	4,123,862.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		119,337,000.00		119,337,000.00	30,034,666.70	15,419,708.31	10,150,938.31	89,302,333.30	103,917,291.69	5,268,770.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		54,705,000.00		54,705,000.00	33,874,799.00	26,374,799.00	16,867,695.00	20,830,201.00	28,330,201.00	9,507,104.00	
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		54,705,000.00		54,705,000.00	33,874,799.00	26,374,799.00	16,867,695.00	20,830,201.00	28,330,201.00	9,507,104.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 134 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción:	1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO										
-		18,544,000.00		18,544,000.00					18,544,000.00	18,544,000.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		18,544,000.00		18,544,000.00					18,544,000.00	18,544,000.00	
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-		87,000.00		87,000.00					87,000.00	87,000.00	
TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA		87,000.00		87,000.00					87,000.00	87,000.00	
3.4.9 - OTROS											
-		202,360,000.00		202,360,000.00		69,612,042.67	48,908,468.85	33,876,786.39	132,747,957.33	153,451,531.15	15,031,682.46
TOTAL OTROS		202,360,000.00		202,360,000.00		69,612,042.67	48,908,468.85	33,876,786.39	132,747,957.33	153,451,531.15	15,031,682.46
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		275,696,000.00		275,696,000.00		103,486,841.67	75,283,267.85	50,744,481.39	172,209,158.33	200,412,732.15	24,538,786.46
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		25,802,000.00		25,802,000.00					25,802,000.00	25,802,000.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		25,802,000.00		25,802,000.00					25,802,000.00	25,802,000.00	
3.5.9 - OTROS											
-		11,666,000.00		11,666,000.00		7,200,000.00	7,200,000.00	4,800,000.00	4,466,000.00	4,466,000.00	2,400,000.00
TOTAL OTROS		11,666,000.00		11,666,000.00		7,200,000.00	7,200,000.00	4,800,000.00	4,466,000.00	4,466,000.00	2,400,000.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		37,468,000.00		37,468,000.00		7,200,000.00	7,200,000.00	4,800,000.00	30,268,000.00	30,268,000.00	2,400,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		47,127,000.00		47,127,000.00		39,751,463.55	26,533,668.00	16,473,000.00	7,375,536.45	20,593,332.00	10,060,668.00
TOTAL PUBLICIDAD		47,127,000.00		47,127,000.00		39,751,463.55	26,533,668.00	16,473,000.00	7,375,536.45	20,593,332.00	10,060,668.00
3.6.9 - OTROS											
-		35,557,000.00		35,557,000.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00	34,657,000.00	34,657,000.00	
TOTAL OTROS		35,557,000.00		35,557,000.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00	34,657,000.00	34,657,000.00	
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		82,684,000.00		82,684,000.00		40,651,463.55	27,433,668.00	17,373,000.00	42,032,536.45	55,250,332.00	10,060,668.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		9,548,000.00		9,548,000.00					9,548,000.00	9,548,000.00	
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		9,548,000.00		9,548,000.00					9,548,000.00	9,548,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 135 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO											
-		9,651,000.00		9,651,000.00		8,731,770.00	4,365,885.00	2,910,590.00	919,230.00	5,285,115.00	1,455,295.00
TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA		9,651,000.00		9,651,000.00		8,731,770.00	4,365,885.00	2,910,590.00	919,230.00	5,285,115.00	1,455,295.00
3.9.9 - OTROS											
-		68,944,000.00		68,944,000.00	4,380,000.00	4,613,623.60	4,613,623.60	3,068,623.60	59,950,376.40	64,330,376.40	1,545,000.00
TOTAL OTROS		68,944,000.00		68,944,000.00	4,380,000.00	4,613,623.60	4,613,623.60	3,068,623.60	59,950,376.40	64,330,376.40	1,545,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		88,143,000.00		88,143,000.00	4,380,000.00	13,345,393.60	8,979,508.60	5,979,213.60	70,417,606.40	79,163,491.40	3,000,295.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		641,800,000.00		641,800,000.00	5,870,000.00	199,656,757.15	136,854,544.39	89,139,267.23	436,273,242.85	504,945,455.61	47,715,277.16
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-		62,000.00		62,000.00					62,000.00	62,000.00	
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		62,000.00		62,000.00					62,000.00	62,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		2,772,000.00		2,772,000.00					2,772,000.00	2,772,000.00	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		2,772,000.00		2,772,000.00					2,772,000.00	2,772,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		1,365,000.00		1,365,000.00		1,543,000.00	1,543,000.00		-178,000.00	-178,000.00	1,543,000.00
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,365,000.00		1,365,000.00		1,543,000.00	1,543,000.00		-178,000.00	-178,000.00	1,543,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		977,000.00		977,000.00					977,000.00	977,000.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		977,000.00		977,000.00					977,000.00	977,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		1,673,000.00		1,673,000.00					1,673,000.00	1,673,000.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		1,673,000.00		1,673,000.00					1,673,000.00	1,673,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		6,849,000.00		6,849,000.00		1,543,000.00	1,543,000.00		5,306,000.00	5,306,000.00	1,543,000.00
TOTAL BIENES DE USO		6,849,000.00		6,849,000.00		1,543,000.00	1,543,000.00		5,306,000.00	5,306,000.00	1,543,000.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL											
5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
-		11,836,000.00		11,836,000.00					11,836,000.00	11,836,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 136 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO											
	TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES	11,836,000.00		11,836,000.00					11,836,000.00	11,836,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR	11,836,000.00		11,836,000.00					11,836,000.00	11,836,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS	11,836,000.00		11,836,000.00					11,836,000.00	11,836,000.00	
	6 - ACTIVOS FINANCIEROS										
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO										
	6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO										
	6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS	638,000.00		638,000.00					638,000.00	638,000.00	
	TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	638,000.00		638,000.00					638,000.00	638,000.00	
	TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	638,000.00		638,000.00					638,000.00	638,000.00	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	638,000.00		638,000.00					638,000.00	638,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,823,443,479.25		1,823,443,479.25	6,157,012.00	551,882,509.69	481,316,693.37	304,145,335.34	1,265,403,957.56	1,342,126,785.88	177,171,358.03
	1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL										
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES										
	-										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	29,342,000.00		29,342,000.00		11,587,405.13	11,587,405.13	11,587,405.13	17,754,594.87	17,754,594.87	
	TOTAL	29,342,000.00		29,342,000.00		11,587,405.13	11,587,405.13	11,587,405.13	17,754,594.87	17,754,594.87	
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	29,342,000.00		29,342,000.00		11,587,405.13	11,587,405.13	11,587,405.13	17,754,594.87	17,754,594.87	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	29,342,000.00		29,342,000.00		11,587,405.13	11,587,405.13	11,587,405.13	17,754,594.87	17,754,594.87	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	29,342,000.00		29,342,000.00		11,587,405.13	11,587,405.13	11,587,405.13	17,754,594.87	17,754,594.87	
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
	-		1,337.00	1,337.00					1,337.00	1,337.00	
	TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,337.00	1,337.00					1,337.00	1,337.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,337.00	1,337.00					1,337.00	1,337.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO											
2.9.9 - OTROS											
-			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL OTROS			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			2,001,337.00	2,001,337.00					2,001,337.00	2,001,337.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			2,001,337.00	2,001,337.00					2,001,337.00	2,001,337.00	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-			218,726.86	218,726.86					218,726.86	218,726.86	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			218,726.86	218,726.86					218,726.86	218,726.86	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			218,726.86	218,726.86					218,726.86	218,726.86	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		139,520.75		139,520.75					139,520.75	139,520.75	
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		139,520.75		139,520.75					139,520.75	139,520.75	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		1,300,000.00		1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,000.00	
TOTAL DE CAPACITACIÓN		1,300,000.00		1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,439,520.75		1,439,520.75					1,439,520.75	1,439,520.75	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,439,520.75	218,726.86	1,658,247.61					1,658,247.61	1,658,247.61	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,439,520.75	218,726.86	1,658,247.61					1,658,247.61	1,658,247.61	
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO		1,854,225,000.00	2,220,063.86	1,856,445,063.86	6,157,012.00	563,469,914.82	492,904,098.50	315,732,740.47	1,286,818,137.04	1,363,540,965.36	177,171,358.03

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 138 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,784,841,868.64		1,784,841,868.64		487,227,995.33	487,227,995.33	324,729,904.80	1,297,613,873.31	1,297,613,873.31	162,498,090.53
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,784,841,868.64		1,784,841,868.64		487,227,995.33	487,227,995.33	324,729,904.80	1,297,613,873.31	1,297,613,873.31	162,498,090.53
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		811,695,478.75		811,695,478.75		299,377,236.34	299,377,236.34	194,887,422.41	512,318,242.41	512,318,242.41	104,489,813.93
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		811,695,478.75		811,695,478.75		299,377,236.34	299,377,236.34	194,887,422.41	512,318,242.41	512,318,242.41	104,489,813.93
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		130,454,000.00		130,454,000.00					130,454,000.00	130,454,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		130,454,000.00		130,454,000.00					130,454,000.00	130,454,000.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		291,095,000.00		291,095,000.00		83,555,709.64	83,555,709.64	26,270,480.10	207,539,290.36	207,539,290.36	57,285,229.54
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		117,386,000.00		117,386,000.00		32,359,024.50	32,359,024.50	10,245,459.98	85,026,975.50	85,026,975.50	22,113,564.52
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		113,554,000.00		113,554,000.00		38,472,713.30	38,472,713.30	25,336,401.14	75,081,286.70	75,081,286.70	13,136,312.16
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		522,035,000.00		522,035,000.00		154,387,447.44	154,387,447.44	61,852,341.22	367,647,552.56	367,647,552.56	92,535,106.22
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		27,264,000.00		27,264,000.00		26,078,349.94	26,078,349.94	26,078,349.94	1,185,650.06	1,185,650.06	
TOTAL COMPLEMENTOS		27,264,000.00		27,264,000.00		26,078,349.94	26,078,349.94	26,078,349.94	1,185,650.06	1,185,650.06	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		3,276,290,347.39		3,276,290,347.39		967,071,029.05	967,071,029.05	607,548,018.37	2,309,219,318.34	2,309,219,318.34	359,523,010.68
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		36,148,102.61		36,148,102.61		10,043,802.43	10,043,802.43	7,092,982.74	26,104,300.18	26,104,300.18	2,950,819.69
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		36,148,102.61		36,148,102.61		10,043,802.43	10,043,802.43	7,092,982.74	26,104,300.18	26,104,300.18	2,950,819.69
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		44,814,000.00		44,814,000.00		2,919,920.13	2,919,920.13	2,061,712.99	41,894,079.87	41,894,079.87	858,207.14
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		44,814,000.00		44,814,000.00		2,919,920.13	2,919,920.13	2,061,712.99	41,894,079.87	41,894,079.87	858,207.14
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,649,000.00		3,649,000.00					3,649,000.00	3,649,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,649,000.00		3,649,000.00					3,649,000.00	3,649,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 139 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		15,194,000.00		15,194,000.00					15,194,000.00	15,194,000.00	
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		15,194,000.00		15,194,000.00					15,194,000.00	15,194,000.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		8,210,000.00		8,210,000.00					8,210,000.00	8,210,000.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		2,556,000.00		2,556,000.00		459,851.35	459,851.35	198,942.96	2,096,148.65	2,096,148.65	260,908.39
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		3,284,000.00		3,284,000.00					3,284,000.00	3,284,000.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		14,050,000.00		14,050,000.00		459,851.35	459,851.35	198,942.96	13,590,148.65	13,590,148.65	260,908.39
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		113,855,102.61		113,855,102.61		13,423,573.91	13,423,573.91	9,353,638.69	100,431,528.70	100,431,528.70	4,069,935.22
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		20,453,000.00		20,453,000.00		3,877,278.10	3,877,278.10	3,877,278.10	16,575,721.90	16,575,721.90	
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		20,453,000.00		20,453,000.00		3,877,278.10	3,877,278.10	3,877,278.10	16,575,721.90	16,575,721.90	
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		20,453,000.00		20,453,000.00		3,877,278.10	3,877,278.10	3,877,278.10	16,575,721.90	16,575,721.90	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		68,025,000.00		68,025,000.00		21,389,422.00	21,389,422.00	16,360,026.00	46,635,578.00	46,635,578.00	5,029,396.00
TOTAL		68,025,000.00		68,025,000.00		21,389,422.00	21,389,422.00	16,360,026.00	46,635,578.00	46,635,578.00	5,029,396.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		68,025,000.00		68,025,000.00		21,389,422.00	21,389,422.00	16,360,026.00	46,635,578.00	46,635,578.00	5,029,396.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
		4,950,000.00		4,950,000.00					4,950,000.00	4,950,000.00	
TOTAL		4,950,000.00		4,950,000.00					4,950,000.00	4,950,000.00	
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		4,950,000.00		4,950,000.00					4,950,000.00	4,950,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
		1,079,000.00		1,079,000.00					1,079,000.00	1,079,000.00	
TOTAL		1,079,000.00		1,079,000.00					1,079,000.00	1,079,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,079,000.00		1,079,000.00					1,079,000.00	1,079,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		3,484,652,450.00		3,484,652,450.00		1,005,761,303.06	1,005,761,303.06	637,138,961.16	2,478,891,146.94	2,478,891,146.94	368,622,341.90

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 140 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		912,000.00		912,000.00		2,970,000.00			-2,058,000.00	912,000.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		912,000.00		912,000.00		2,970,000.00			-2,058,000.00	912,000.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		27,293,000.00		27,293,000.00		4,200,430.00	4,200,430.00	4,160,000.00	23,092,570.00	23,092,570.00	40,430.00
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		27,293,000.00		27,293,000.00		4,200,430.00	4,200,430.00	4,160,000.00	23,092,570.00	23,092,570.00	40,430.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		455,000.00		455,000.00	1,930,382.34				-1,475,382.34	455,000.00	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		455,000.00		455,000.00	1,930,382.34				-1,475,382.34	455,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		28,660,000.00		28,660,000.00	1,930,382.34	7,170,430.00	4,200,430.00	4,160,000.00	19,559,187.66	24,459,570.00	40,430.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		55,899,000.00		55,899,000.00		1,160,000.00	1,160,000.00	1,040,000.00	54,739,000.00	54,739,000.00	120,000.00
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		55,899,000.00		55,899,000.00		1,160,000.00	1,160,000.00	1,040,000.00	54,739,000.00	54,739,000.00	120,000.00
2.2.9 - OTROS											
-		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
TOTAL OTROS		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		55,909,000.00		55,909,000.00		1,160,000.00	1,160,000.00	1,040,000.00	54,749,000.00	54,749,000.00	120,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		192,000.00		192,000.00					192,000.00	192,000.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		192,000.00		192,000.00					192,000.00	192,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		482,000.00		482,000.00					482,000.00	482,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		482,000.00		482,000.00					482,000.00	482,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		370,000.00		370,000.00	77,040.00	57,600.00	57,600.00		235,360.00	312,400.00	57,600.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		370,000.00		370,000.00	77,040.00	57,600.00	57,600.00		235,360.00	312,400.00	57,600.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 141 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,044,000.00		1,044,000.00	77,040.00	57,600.00	57,600.00		909,360.00	986,400.00	57,600.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		1,450,000.00		1,450,000.00					1,450,000.00	1,450,000.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,450,000.00		1,450,000.00					1,450,000.00	1,450,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-						610,530.00	610,530.00		-610,530.00	-610,530.00	610,530.00
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE						610,530.00	610,530.00		-610,530.00	-610,530.00	610,530.00
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		1,450,000.00		1,450,000.00		610,530.00	610,530.00		839,470.00	839,470.00	610,530.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		186,000.00		186,000.00	39,600.00	505,500.00	505,500.00		-359,100.00	-319,500.00	505,500.00
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		186,000.00		186,000.00	39,600.00	505,500.00	505,500.00		-359,100.00	-319,500.00	505,500.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		2,978,000.00		2,978,000.00	46,600.00				2,931,400.00	2,978,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		2,978,000.00		2,978,000.00	46,600.00				2,931,400.00	2,978,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		55,000.00		55,000.00	63,000.00	424,760.00	424,760.00		-432,760.00	-369,760.00	424,760.00
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		55,000.00		55,000.00	63,000.00	424,760.00	424,760.00		-432,760.00	-369,760.00	424,760.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		16,632,000.00		16,632,000.00	702,197.51	2,723,085.11	2,597,600.00		13,206,717.38	14,034,400.00	2,597,600.00
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		16,632,000.00		16,632,000.00	702,197.51	2,723,085.11	2,597,600.00		13,206,717.38	14,034,400.00	2,597,600.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		217,218,000.00		217,218,000.00		107,003,258.23	48,174,816.91	47,889,010.67	110,214,741.77	169,043,183.09	285,806.24
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		217,218,000.00		217,218,000.00		107,003,258.23	48,174,816.91	47,889,010.67	110,214,741.77	169,043,183.09	285,806.24
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		6,183,000.00		6,183,000.00	2,204,750.00	3,021,476.85	2,346,630.00		956,773.15	3,836,370.00	2,346,630.00
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		6,183,000.00		6,183,000.00	2,204,750.00	3,021,476.85	2,346,630.00		956,773.15	3,836,370.00	2,346,630.00
2.5.9 - OTROS											
-						334,260.00	334,260.00		-334,260.00	-334,260.00	334,260.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 142 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
TOTAL OTROS						334,260.00	334,260.00		-334,260.00	-334,260.00	334,260.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		243,252,000.00		243,252,000.00	3,056,147.51	114,012,340.19	54,383,566.91	47,889,010.67	126,183,512.30	188,868,433.09	6,494,556.24
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-		335,000.00		335,000.00					335,000.00	335,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		335,000.00		335,000.00					335,000.00	335,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO											
-		1,006,000.00		1,006,000.00					1,006,000.00	1,006,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		1,006,000.00		1,006,000.00					1,006,000.00	1,006,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		752,000.00		752,000.00	15,000.00	288,000.00	144,000.00	144,000.00	449,000.00	608,000.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO		752,000.00		752,000.00	15,000.00	288,000.00	144,000.00	144,000.00	449,000.00	608,000.00	
2.6.9 - OTROS											
-		1,977,000.00		1,977,000.00		161,100.00	161,100.00		1,815,900.00	1,815,900.00	161,100.00
TOTAL OTROS		1,977,000.00		1,977,000.00		161,100.00	161,100.00		1,815,900.00	1,815,900.00	161,100.00
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		4,070,000.00		4,070,000.00	15,000.00	449,100.00	305,100.00	144,000.00	3,605,900.00	3,764,900.00	161,100.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		11,142,000.00		11,142,000.00	1,248,520.00	870,763.08	853,800.00		9,022,716.92	10,288,200.00	853,800.00
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		11,142,000.00		11,142,000.00	1,248,520.00	870,763.08	853,800.00		9,022,716.92	10,288,200.00	853,800.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		3,300,000.00		3,300,000.00	585,060.00	387,830.00	387,830.00		2,327,110.00	2,912,170.00	387,830.00
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		3,300,000.00		3,300,000.00	585,060.00	387,830.00	387,830.00		2,327,110.00	2,912,170.00	387,830.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		55,000.00		55,000.00		115,763.52			-60,763.52	55,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		55,000.00		55,000.00		115,763.52			-60,763.52	55,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		4,493,000.00		4,493,000.00	1,663,177.77	1,638,912.66	1,606,840.00		1,190,909.57	2,886,160.00	1,606,840.00
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		4,493,000.00		4,493,000.00	1,663,177.77	1,638,912.66	1,606,840.00		1,190,909.57	2,886,160.00	1,606,840.00
2.7.9 - OTROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 143 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
-		18,653,000.00		18,653,000.00	7,200.00	6,829,713.00	2,110,770.00		11,816,087.00	16,542,230.00	2,110,770.00
TOTAL OTROS		18,653,000.00		18,653,000.00	7,200.00	6,829,713.00	2,110,770.00		11,816,087.00	16,542,230.00	2,110,770.00
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		37,643,000.00		37,643,000.00	3,503,957.77	9,842,982.26	4,959,240.00		24,296,059.97	32,683,760.00	4,959,240.00
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		69,649,000.00		69,649,000.00	26,800.00	20,798,000.00	20,684,000.00	13,424,000.00	48,824,200.00	48,965,000.00	7,260,000.00
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		69,649,000.00		69,649,000.00	26,800.00	20,798,000.00	20,684,000.00	13,424,000.00	48,824,200.00	48,965,000.00	7,260,000.00
TOTAL MINERALES		69,649,000.00		69,649,000.00	26,800.00	20,798,000.00	20,684,000.00	13,424,000.00	48,824,200.00	48,965,000.00	7,260,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		30,283,000.00		30,283,000.00	3,750,871.72	8,408,870.00	8,408,870.00	1,965,000.00	18,123,258.28	21,874,130.00	6,443,870.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		30,283,000.00		30,283,000.00	3,750,871.72	8,408,870.00	8,408,870.00	1,965,000.00	18,123,258.28	21,874,130.00	6,443,870.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		2,371,000.00		2,371,000.00		79,588.00	79,588.00		2,291,412.00	2,291,412.00	79,588.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,371,000.00		2,371,000.00		79,588.00	79,588.00		2,291,412.00	2,291,412.00	79,588.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		45,224,000.00		45,224,000.00	276,628.52	24,563,964.21	14,992,680.00		20,383,407.27	30,231,320.00	14,992,680.00
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		45,224,000.00		45,224,000.00	276,628.52	24,563,964.21	14,992,680.00		20,383,407.27	30,231,320.00	14,992,680.00
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		983,000.00		983,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	183,000.00	183,000.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		983,000.00		983,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	183,000.00	183,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		147,958,000.00		147,958,000.00	8,253,934.31	28,243,345.18	25,945,984.00	10,815,000.00	111,460,720.51	122,012,016.00	15,130,984.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		147,958,000.00		147,958,000.00	8,253,934.31	28,243,345.18	25,945,984.00	10,815,000.00	111,460,720.51	122,012,016.00	15,130,984.00
2.9.9 - OTROS											
-		9,877,000.00		9,877,000.00	233,142.00	399,800.00	19,800.00		9,244,058.00	9,857,200.00	19,800.00
TOTAL OTROS		9,877,000.00		9,877,000.00	233,142.00	399,800.00	19,800.00		9,244,058.00	9,857,200.00	19,800.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		236,696,000.00		236,696,000.00	12,514,576.55	62,495,567.39	50,246,922.00	13,580,000.00	161,685,856.06	186,449,078.00	36,666,922.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		678,373,000.00		678,373,000.00	21,123,904.17	216,596,549.84	136,607,388.91	80,237,010.67	440,652,545.99	541,765,611.09	56,370,378.24
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 144 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		465,699,000.00		465,699,000.00		115,578,379.19	115,578,379.19	115,578,379.19	350,120,620.81	350,120,620.81	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		465,699,000.00		465,699,000.00		115,578,379.19	115,578,379.19	115,578,379.19	350,120,620.81	350,120,620.81	
3.1.2 - AGUA											
-		7,235,000.00		7,235,000.00					7,235,000.00	7,235,000.00	
TOTAL AGUA		7,235,000.00		7,235,000.00					7,235,000.00	7,235,000.00	
3.1.3 - GAS											
-		5,927,000.00		5,927,000.00		364,136.70	364,136.70	364,136.70	5,562,863.30	5,562,863.30	
TOTAL GAS		5,927,000.00		5,927,000.00		364,136.70	364,136.70	364,136.70	5,562,863.30	5,562,863.30	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		90,000.00		90,000.00		26,708.05	26,708.05	18,045.07	63,291.95	63,291.95	8,662.98
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		90,000.00		90,000.00		26,708.05	26,708.05	18,045.07	63,291.95	63,291.95	8,662.98
3.1.9 - OTROS											
-		267,000.00		267,000.00		7,882,865.88	7,882,865.88	5,199,505.94	-7,615,865.88	-7,615,865.88	2,683,359.94
TOTAL OTROS		267,000.00		267,000.00		7,882,865.88	7,882,865.88	5,199,505.94	-7,615,865.88	-7,615,865.88	2,683,359.94
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		479,218,000.00		479,218,000.00		123,852,089.82	123,852,089.82	121,160,066.90	355,365,910.18	355,365,910.18	2,692,022.92
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-						3,266,670.41	2,112,394.63		-5,379,065.04		
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE						3,266,670.41	2,112,394.63		-5,379,065.04		
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS						3,266,670.41	2,112,394.63		-5,379,065.04		
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		119,503,000.00		119,503,000.00					119,503,000.00	119,503,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		119,503,000.00		119,503,000.00					119,503,000.00	119,503,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		12,318,000.00		12,318,000.00	28,620,000.00	9,467,300.00	6,079,300.00	5,079,300.00	-25,769,300.00	6,238,700.00	1,000,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		12,318,000.00		12,318,000.00	28,620,000.00	9,467,300.00	6,079,300.00	5,079,300.00	-25,769,300.00	6,238,700.00	1,000,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 145 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
-		565,000.00		565,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	-5,935,000.00	-5,935,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		565,000.00		565,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	-5,935,000.00	-5,935,000.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-		1,957,500,000.00	-70,000,000.00	1,887,500,000.00		31,752,000.00	15,422,400.00	10,180,800.00	1,855,748,000.00	1,872,077,600.00	5,241,600.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		1,957,500,000.00	-70,000,000.00	1,887,500,000.00		31,752,000.00	15,422,400.00	10,180,800.00	1,855,748,000.00	1,872,077,600.00	5,241,600.00
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		2,479,955,000.00		2,479,955,000.00		1,300,994,706.00	636,439,544.00	420,245,783.00	1,178,960,294.00	1,843,515,456.00	216,193,761.00
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		2,479,955,000.00		2,479,955,000.00		1,300,994,706.00	636,439,544.00	420,245,783.00	1,178,960,294.00	1,843,515,456.00	216,193,761.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES											
-		131,473,000.00		131,473,000.00					131,473,000.00	131,473,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES		131,473,000.00		131,473,000.00					131,473,000.00	131,473,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		92,847,000.00		92,847,000.00		2,064,800.00	1,376,000.00	1,376,000.00	90,782,200.00	91,471,000.00	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		92,847,000.00		92,847,000.00		2,064,800.00	1,376,000.00	1,376,000.00	90,782,200.00	91,471,000.00	
3.3.9 - OTROS											
-		825,071,000.00		825,071,000.00		236,199,130.04	119,645,463.72	78,781,351.90	588,871,869.96	705,425,536.28	40,864,111.82
TOTAL OTROS		825,071,000.00		825,071,000.00		236,199,130.04	119,645,463.72	78,781,351.90	588,871,869.96	705,425,536.28	40,864,111.82
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		5,619,232,000.00	-70,000,000.00	5,549,232,000.00	28,620,000.00	1,586,977,936.04	785,462,707.72	522,163,234.90	3,933,634,063.96	4,763,769,292.28	263,299,472.82
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		8,533,000.00		8,533,000.00		2,553,000.00	2,553,000.00	1,702,000.00	5,980,000.00	5,980,000.00	851,000.00
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		8,533,000.00		8,533,000.00		2,553,000.00	2,553,000.00	1,702,000.00	5,980,000.00	5,980,000.00	851,000.00
3.4.9 - OTROS											
-		25,558,000.00		25,558,000.00		6,420,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00	19,138,000.00	23,498,000.00	
TOTAL OTROS		25,558,000.00		25,558,000.00		6,420,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00	19,138,000.00	23,498,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		34,091,000.00		34,091,000.00		8,973,000.00	4,613,000.00	3,762,000.00	25,118,000.00	29,478,000.00	851,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		4,003,521,000.00		4,003,521,000.00		4,000,664,992.29	1,068,389,992.29	694,327,571.85	2,856,007.71	2,935,131,007.71	374,062,420.44
TOTAL TRANSPORTE		4,003,521,000.00		4,003,521,000.00		4,000,664,992.29	1,068,389,992.29	694,327,571.85	2,856,007.71	2,935,131,007.71	374,062,420.44

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 146 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		30,387,000.00		30,387,000.00		45,102,140.00	36,232,423.06	10,869,726.00	-14,715,140.00	-5,845,423.06	25,362,697.06
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		30,387,000.00		30,387,000.00		45,102,140.00	36,232,423.06	10,869,726.00	-14,715,140.00	-5,845,423.06	25,362,697.06
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-		23,583,000.00		23,583,000.00		7,318,797.64	7,318,797.64	7,318,797.64	16,264,202.36	16,264,202.36	
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		23,583,000.00		23,583,000.00		7,318,797.64	7,318,797.64	7,318,797.64	16,264,202.36	16,264,202.36	
3.5.9 - OTROS											
-		144,343,000.00		144,343,000.00		49,397,040.00	49,397,040.00	32,524,800.00	94,945,960.00	94,945,960.00	16,872,240.00
TOTAL OTROS		144,343,000.00		144,343,000.00		49,397,040.00	49,397,040.00	32,524,800.00	94,945,960.00	94,945,960.00	16,872,240.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,201,834,000.00		4,201,834,000.00		4,102,482,969.93	1,161,338,252.99	745,040,895.49	99,351,030.07	3,040,495,747.01	416,297,357.50
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-						5,136,000.00	2,568,000.00	1,712,000.00	-5,136,000.00	-2,568,000.00	856,000.00
TOTAL PUBLICIDAD						5,136,000.00	2,568,000.00	1,712,000.00	-5,136,000.00	-2,568,000.00	856,000.00
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						5,136,000.00	2,568,000.00	1,712,000.00	-5,136,000.00	-2,568,000.00	856,000.00
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		66,000.00		66,000.00					66,000.00	66,000.00	
TOTAL OTROS		66,000.00		66,000.00					66,000.00	66,000.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		66,000.00		66,000.00					66,000.00	66,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA											
-		35,265,000.00		35,265,000.00		9,543,561.00	9,543,561.00	6,299,380.20	25,721,439.00	25,721,439.00	3,244,180.80
TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA		35,265,000.00		35,265,000.00		9,543,561.00	9,543,561.00	6,299,380.20	25,721,439.00	25,721,439.00	3,244,180.80
3.9.9 - OTROS											
-		596,440,000.00		596,440,000.00		424,121,483.26	312,197,182.27	276,642,279.10	172,318,516.74	284,242,817.73	35,554,903.17
TOTAL OTROS		596,440,000.00		596,440,000.00		424,121,483.26	312,197,182.27	276,642,279.10	172,318,516.74	284,242,817.73	35,554,903.17
TOTAL OTROS SERVICIOS		631,705,000.00		631,705,000.00		433,665,044.26	321,740,743.27	282,941,659.30	198,039,955.74	309,964,256.73	38,799,083.97
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		10,966,146,000.00	-70,000,000.00	10,896,146,000.00	31,886,670.41	6,263,199,434.68	2,399,574,793.80	1,676,779,856.59	4,601,059,894.91	8,496,571,206.20	722,794,937.21
4 - BIENES DE USO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		257,337,000.00		257,337,000.00					257,337,000.00	257,337,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		257,337,000.00		257,337,000.00					257,337,000.00	257,337,000.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		1,057,448,000.00		1,057,448,000.00	80,000,000.00	382,393,539.00	345,993,539.00	184,260,000.00	595,054,461.00	711,454,461.00	161,733,539.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,057,448,000.00		1,057,448,000.00	80,000,000.00	382,393,539.00	345,993,539.00	184,260,000.00	595,054,461.00	711,454,461.00	161,733,539.00
TOTAL CONSTRUCCIONES		1,314,785,000.00		1,314,785,000.00	80,000,000.00	382,393,539.00	345,993,539.00	184,260,000.00	852,391,461.00	968,791,461.00	161,733,539.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		31,316,000.00		31,316,000.00	7,900,000.00				23,416,000.00	31,316,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		31,316,000.00		31,316,000.00	7,900,000.00				23,416,000.00	31,316,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-		75,990,000.00		75,990,000.00		13,800,000.00			62,190,000.00	75,990,000.00	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		75,990,000.00		75,990,000.00		13,800,000.00			62,190,000.00	75,990,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-						480,000.00	480,000.00	480,000.00	-480,000.00	-480,000.00	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO						480,000.00	480,000.00	480,000.00	-480,000.00	-480,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		4,381,000.00		4,381,000.00					4,381,000.00	4,381,000.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		4,381,000.00		4,381,000.00					4,381,000.00	4,381,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		17,277,000.00		17,277,000.00	770,000.00				16,507,000.00	17,277,000.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		17,277,000.00		17,277,000.00	770,000.00				16,507,000.00	17,277,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		39,491,000.00		39,491,000.00	196,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	38,795,000.00	38,991,000.00	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		39,491,000.00		39,491,000.00	196,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	38,795,000.00	38,991,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		143,980,000.00		143,980,000.00	103,500,000.00	104,460,000.00	104,460,000.00		-63,980,000.00	39,520,000.00	104,460,000.00
TOTAL EQUIPOS VARIOS		143,980,000.00		143,980,000.00	103,500,000.00	104,460,000.00	104,460,000.00		-63,980,000.00	39,520,000.00	104,460,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 148 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		312,435,000.00		312,435,000.00	112,366,000.00	119,240,000.00	105,440,000.00	980,000.00	80,829,000.00	206,995,000.00	104,460,000.00
TOTAL BIENES DE USO		1,627,220,000.00		1,627,220,000.00	192,366,000.00	501,633,539.00	451,433,539.00	185,240,000.00	933,220,461.00	1,175,786,461.00	266,193,539.00
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO											
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO											
6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS											
		2,923,000.00		2,923,000.00		8,902,000.00	8,902,000.00	5,704,000.00	-5,979,000.00	-5,979,000.00	3,198,000.00
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO		2,923,000.00		2,923,000.00		8,902,000.00	8,902,000.00	5,704,000.00	-5,979,000.00	-5,979,000.00	3,198,000.00
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		2,923,000.00		2,923,000.00		8,902,000.00	8,902,000.00	5,704,000.00	-5,979,000.00	-5,979,000.00	3,198,000.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		2,923,000.00		2,923,000.00		8,902,000.00	8,902,000.00	5,704,000.00	-5,979,000.00	-5,979,000.00	3,198,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		16,759,314,450.00	-70,000,000.00	16,689,314,450.00	245,376,574.58	7,996,092,826.58	4,002,279,024.77	2,585,099,828.42	8,447,845,048.84	12,687,035,425.23	1,417,179,196.35
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
				22,000,000.00		2,857,798.52	2,857,798.52	2,857,798.52	19,142,201.48	19,142,201.48	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO				22,000,000.00		2,857,798.52	2,857,798.52	2,857,798.52	19,142,201.48	19,142,201.48	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
		22,673,550.00	-22,673,550.00			2,935,863.35	2,935,863.35	2,935,863.35	-2,935,863.35	-2,935,863.35	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		22,673,550.00	-22,673,550.00			2,935,863.35	2,935,863.35	2,935,863.35	-2,935,863.35	-2,935,863.35	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		22,673,550.00	-673,550.00	22,000,000.00		5,793,661.87	5,793,661.87	5,793,661.87	16,206,338.13	16,206,338.13	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
		128,876,000.00		128,876,000.00		45,294,242.66	45,294,242.66	45,294,242.66	83,581,757.34	83,581,757.34	
TOTAL		128,876,000.00		128,876,000.00		45,294,242.66	45,294,242.66	45,294,242.66	83,581,757.34	83,581,757.34	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		128,876,000.00		128,876,000.00		45,294,242.66	45,294,242.66	45,294,242.66	83,581,757.34	83,581,757.34	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		151,549,550.00	-673,550.00	150,876,000.00		51,087,904.53	51,087,904.53	51,087,904.53	99,788,095.47	99,788,095.47	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 149 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
-		344,181,000.00		344,181,000.00					344,181,000.00	344,181,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	344,181,000.00		344,181,000.00					344,181,000.00	344,181,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	344,181,000.00		344,181,000.00					344,181,000.00	344,181,000.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	344,181,000.00		344,181,000.00					344,181,000.00	344,181,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		348,672,000.00	204,629,616.50	553,301,616.50					553,301,616.50	553,301,616.50	
	TOTAL EQUIPOS VARIOS	348,672,000.00	204,629,616.50	553,301,616.50					553,301,616.50	553,301,616.50	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	348,672,000.00	204,629,616.50	553,301,616.50					553,301,616.50	553,301,616.50	
	TOTAL BIENES DE USO	348,672,000.00	204,629,616.50	553,301,616.50					553,301,616.50	553,301,616.50	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		844,402,550.00	203,956,066.50	1,048,358,616.50		51,087,904.53	51,087,904.53	51,087,904.53	997,270,711.97	997,270,711.97	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-			70,000,000.00	70,000,000.00					70,000,000.00	70,000,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		70,000,000.00	70,000,000.00					70,000,000.00	70,000,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		70,000,000.00	70,000,000.00					70,000,000.00	70,000,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-			4,860,000.00	4,860,000.00		8,560,000.00	4,860,000.00		-3,700,000.00		4,860,000.00
	TOTAL DE CAPACITACIÓN		4,860,000.00	4,860,000.00		8,560,000.00	4,860,000.00		-3,700,000.00		4,860,000.00
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,860,000.00	4,860,000.00		8,560,000.00	4,860,000.00		-3,700,000.00		4,860,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		163,849,000.00	-10,000,000.00	153,849,000.00		23,622,428.15	23,622,428.15	23,622,428.15	130,226,571.85	130,226,571.85	
	TOTAL TRANSPORTE	163,849,000.00	-10,000,000.00	153,849,000.00		23,622,428.15	23,622,428.15	23,622,428.15	130,226,571.85	130,226,571.85	
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	163,849,000.00	-10,000,000.00	153,849,000.00		23,622,428.15	23,622,428.15	23,622,428.15	130,226,571.85	130,226,571.85	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 150 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		163,849,000.00	64,860,000.00	228,709,000.00		32,182,428.15	28,482,428.15	23,622,428.15	196,526,571.85	200,226,571.85	4,860,000.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-		240,262,000.00	-4,860,000.00	235,402,000.00		47,981,600.00	23,337,600.00	15,408,800.00	187,420,400.00	212,064,400.00	7,928,800.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		240,262,000.00	-4,860,000.00	235,402,000.00		47,981,600.00	23,337,600.00	15,408,800.00	187,420,400.00	212,064,400.00	7,928,800.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		240,262,000.00	-4,860,000.00	235,402,000.00		47,981,600.00	23,337,600.00	15,408,800.00	187,420,400.00	212,064,400.00	7,928,800.00
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-						26,088,000.00	26,088,000.00		-26,088,000.00	-26,088,000.00	26,088,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						26,088,000.00	26,088,000.00		-26,088,000.00	-26,088,000.00	26,088,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS						26,088,000.00	26,088,000.00		-26,088,000.00	-26,088,000.00	26,088,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		240,262,000.00	-4,860,000.00	235,402,000.00		74,069,600.00	49,425,600.00	15,408,800.00	161,332,400.00	185,976,400.00	34,016,800.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		404,111,000.00	60,000,000.00	464,111,000.00		106,252,028.15	77,908,028.15	39,031,228.15	357,858,971.85	386,202,971.85	38,876,800.00
TOTAL SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS		18,007,828,000.00	193,956,066.50	18,201,784,066.50	245,376,574.58	8,153,432,759.26	4,131,274,957.45	2,675,218,961.10	9,802,974,732.66	14,070,509,109.05	1,456,055,996.35
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		298,756,812.79		298,756,812.79		140,229,751.03	140,229,751.03	94,020,104.35	158,527,061.76	158,527,061.76	46,209,646.68
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		298,756,812.79		298,756,812.79		140,229,751.03	140,229,751.03	94,020,104.35	158,527,061.76	158,527,061.76	46,209,646.68
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		11,381,000.00		11,381,000.00		59,050,397.12	59,050,397.12	38,877,527.70	-47,669,397.12	-47,669,397.12	20,172,869.42
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		11,381,000.00		11,381,000.00		59,050,397.12	59,050,397.12	38,877,527.70	-47,669,397.12	-47,669,397.12	20,172,869.42
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		9,683,368.27		9,683,368.27					9,683,368.27	9,683,368.27	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 151 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		9,683,368.27		9,683,368.27					9,683,368.27	9,683,368.27	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		21,140,783.88		21,140,783.88		22,511,173.89	22,511,173.89	7,201,164.06	-1,370,390.01	-1,370,390.01	15,310,009.83
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		12,273,223.97		12,273,223.97		8,848,949.58	8,848,949.58	2,828,625.61	3,424,274.39	3,424,274.39	6,020,323.97
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		12,589,000.00		12,589,000.00		9,859,362.73	9,859,362.73	6,529,784.65	2,729,637.27	2,729,637.27	3,329,578.08
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		46,003,007.85		46,003,007.85		41,219,486.20	41,219,486.20	16,559,574.32	4,783,521.65	4,783,521.65	24,659,911.88
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		1,746,000.00		1,746,000.00		3,914,370.57	3,914,370.57	3,914,370.57	-2,168,370.57	-2,168,370.57	
TOTAL COMPLEMENTOS		1,746,000.00		1,746,000.00		3,914,370.57	3,914,370.57	3,914,370.57	-2,168,370.57	-2,168,370.57	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		367,570,188.91		367,570,188.91		244,414,004.92	244,414,004.92	153,371,576.94	123,156,183.99	123,156,183.99	91,042,427.98
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		18,623,348.84		18,623,348.84		5,022,375.64	5,022,375.64	2,949,561.61	13,600,973.20	13,600,973.20	2,072,814.03
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		18,623,348.84		18,623,348.84		5,022,375.64	5,022,375.64	2,949,561.61	13,600,973.20	13,600,973.20	2,072,814.03
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		5,620,000.00		5,620,000.00		860,717.32	860,717.32	332,342.82	4,759,282.68	4,759,282.68	528,374.50
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		5,620,000.00		5,620,000.00		860,717.32	860,717.32	332,342.82	4,759,282.68	4,759,282.68	528,374.50
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,393,000.00		1,393,000.00					1,393,000.00	1,393,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,393,000.00		1,393,000.00					1,393,000.00	1,393,000.00	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		12,284,000.00		12,284,000.00					12,284,000.00	12,284,000.00	
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		12,284,000.00		12,284,000.00					12,284,000.00	12,284,000.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		4,089,000.00		4,089,000.00					4,089,000.00	4,089,000.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		1,296,000.00		1,296,000.00					1,296,000.00	1,296,000.00	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		1,546,000.00		1,546,000.00					1,546,000.00	1,546,000.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		6,931,000.00		6,931,000.00					6,931,000.00	6,931,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		44,851,348.84		44,851,348.84		5,883,092.96	5,883,092.96	3,281,904.43	38,968,255.88	38,968,255.88	2,601,188.53
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,382,000.00		1,382,000.00		1,267,557.00	1,267,557.00	1,050,143.00	114,443.00	114,443.00	217,414.00
TOTAL		1,382,000.00		1,382,000.00		1,267,557.00	1,267,557.00	1,050,143.00	114,443.00	114,443.00	217,414.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,382,000.00		1,382,000.00		1,267,557.00	1,267,557.00	1,050,143.00	114,443.00	114,443.00	217,414.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		789,000.00		789,000.00					789,000.00	789,000.00	
TOTAL		789,000.00		789,000.00					789,000.00	789,000.00	
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		789,000.00		789,000.00					789,000.00	789,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		623,000.00		623,000.00					623,000.00	623,000.00	
TOTAL		623,000.00		623,000.00					623,000.00	623,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		623,000.00		623,000.00					623,000.00	623,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		415,215,537.75		415,215,537.75		251,564,654.88	251,564,654.88	157,703,624.37	163,650,882.87	163,650,882.87	93,861,030.51
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-						99,000.00			-99,000.00		
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS						99,000.00			-99,000.00		
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						99,000.00			-99,000.00		
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		231,000.00		231,000.00					231,000.00	231,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		231,000.00		231,000.00					231,000.00	231,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 153 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
2.3.9 - OTROS											
-		22,000.00		22,000.00					22,000.00	22,000.00	
TOTAL OTROS		22,000.00		22,000.00					22,000.00	22,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		253,000.00		253,000.00					253,000.00	253,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		1,006,000.00		1,006,000.00					1,006,000.00	1,006,000.00	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		1,006,000.00		1,006,000.00					1,006,000.00	1,006,000.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		26,000.00		26,000.00					26,000.00	26,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		26,000.00		26,000.00					26,000.00	26,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		2,575,000.00		2,575,000.00					2,575,000.00	2,575,000.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,575,000.00		2,575,000.00					2,575,000.00	2,575,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		47,273,000.00		47,273,000.00		17,027,100.00	2,026,989.66	2,026,989.66	30,245,900.00	45,246,010.34	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		47,273,000.00		47,273,000.00		17,027,100.00	2,026,989.66	2,026,989.66	30,245,900.00	45,246,010.34	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
2.5.9 - OTROS											
-		147,000.00		147,000.00					147,000.00	147,000.00	
TOTAL OTROS		147,000.00		147,000.00					147,000.00	147,000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		51,057,000.00		51,057,000.00		17,027,100.00	2,026,989.66	2,026,989.66	34,029,900.00	49,030,010.34	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-		2,613,000.00		2,613,000.00					2,613,000.00	2,613,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 154 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		2,613,000.00		2,613,000.00					2,613,000.00	2,613,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO											
-		36,042,000.00		36,042,000.00		6,141,040.00	1,056,350.00	1,056,350.00	29,900,960.00	34,985,650.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		36,042,000.00		36,042,000.00		6,141,040.00	1,056,350.00	1,056,350.00	29,900,960.00	34,985,650.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		77,000.00		77,000.00					77,000.00	77,000.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO		77,000.00		77,000.00					77,000.00	77,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		38,732,000.00		38,732,000.00		6,141,040.00	1,056,350.00	1,056,350.00	32,590,960.00	37,675,650.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		175,000.00		175,000.00		115,800.00	115,800.00	83,800.00	59,200.00	59,200.00	32,000.00
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		175,000.00		175,000.00		115,800.00	115,800.00	83,800.00	59,200.00	59,200.00	32,000.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		85,000.00		85,000.00					85,000.00	85,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		85,000.00		85,000.00					85,000.00	85,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		85,000.00		85,000.00					85,000.00	85,000.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		85,000.00		85,000.00					85,000.00	85,000.00	
2.7.9 - OTROS											
-		4,537,000.00		4,537,000.00					4,537,000.00	4,537,000.00	
TOTAL OTROS		4,537,000.00		4,537,000.00					4,537,000.00	4,537,000.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		4,882,000.00		4,882,000.00		115,800.00	115,800.00	83,800.00	4,766,200.00	4,766,200.00	32,000.00
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		7,854,000.00		7,854,000.00	7,260,000.00				594,000.00	7,854,000.00	
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		7,854,000.00		7,854,000.00	7,260,000.00				594,000.00	7,854,000.00	
TOTAL MINERALES		7,854,000.00		7,854,000.00	7,260,000.00				594,000.00	7,854,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		384,000.00		384,000.00	300,000.00	300,000.00	299,000.00	299,000.00	-216,000.00	85,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 155 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		384,000.00		384,000.00	300,000.00	300,000.00	299,000.00	299,000.00	-216,000.00	85,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		10,972,000.00		10,972,000.00		89,400.00	89,400.00	89,400.00	10,882,600.00	10,882,600.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		10,972,000.00		10,972,000.00		89,400.00	89,400.00	89,400.00	10,882,600.00	10,882,600.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		3,921,000.00		3,921,000.00					3,921,000.00	3,921,000.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		3,921,000.00		3,921,000.00					3,921,000.00	3,921,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		5,410,000.00		5,410,000.00		15,500.00	15,500.00	15,500.00	5,394,500.00	5,394,500.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,410,000.00		5,410,000.00		15,500.00	15,500.00	15,500.00	5,394,500.00	5,394,500.00	
2.9.9 - OTROS											
-		3,242,000.00		3,242,000.00		23,099,995.37	15,099,974.69		-19,857,995.37	-11,857,974.69	15,099,974.69
TOTAL OTROS		3,242,000.00		3,242,000.00		23,099,995.37	15,099,974.69		-19,857,995.37	-11,857,974.69	15,099,974.69
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		23,929,000.00		23,929,000.00	300,000.00	23,504,895.37	15,503,874.69	403,900.00	124,104.63	8,425,125.31	15,099,974.69
TOTAL BIENES DE CONSUMO		126,957,000.00		126,957,000.00	7,560,000.00	46,887,835.37	18,703,014.35	3,571,039.66	72,509,164.63	108,253,985.65	15,131,974.69
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		1,355,393,000.00		1,355,393,000.00		801,800,548.87	801,800,548.87	801,800,548.87	553,592,451.13	553,592,451.13	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		1,355,393,000.00		1,355,393,000.00		801,800,548.87	801,800,548.87	801,800,548.87	553,592,451.13	553,592,451.13	
3.1.3 - GAS											
-		186,000.00		186,000.00		70,835.82	70,835.82	46,624.27	115,164.18	115,164.18	24,211.55
TOTAL GAS		186,000.00		186,000.00		70,835.82	70,835.82	46,624.27	115,164.18	115,164.18	24,211.55
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		53,000.00		53,000.00					53,000.00	53,000.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		53,000.00		53,000.00					53,000.00	53,000.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		1,355,632,000.00		1,355,632,000.00		801,871,384.69	801,871,384.69	801,847,173.14	553,760,615.31	553,760,615.31	24,211.55
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		6,076,000.00		6,076,000.00		13,800,000.00	3,300,000.00	2,200,000.00	-7,724,000.00	2,776,000.00	1,100,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 156 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
	TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,076,000.00		6,076,000.00		13,800,000.00	3,300,000.00	2,200,000.00	-7,724,000.00	2,776,000.00	1,100,000.00
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE										
	-	2,604,000.00		2,604,000.00					2,604,000.00	2,604,000.00	
	TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,604,000.00		2,604,000.00					2,604,000.00	2,604,000.00	
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	8,680,000.00		8,680,000.00		13,800,000.00	3,300,000.00	2,200,000.00	-5,120,000.00	5,380,000.00	1,100,000.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-	17,962,000.00		17,962,000.00					17,962,000.00	17,962,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,962,000.00		17,962,000.00					17,962,000.00	17,962,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										
	-	746,000.00		746,000.00					746,000.00	746,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	746,000.00		746,000.00					746,000.00	746,000.00	
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN										
	-	1,109,378,000.00		1,109,378,000.00		1,491,806,657.35	541,383,937.75	200,000,000.00	-382,428,657.35	567,994,062.25	341,383,937.75
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,109,378,000.00		1,109,378,000.00		1,491,806,657.35	541,383,937.75	200,000,000.00	-382,428,657.35	567,994,062.25	341,383,937.75
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
	-	97,258,000.00		97,258,000.00	5,700,000.00	26,100,000.00	26,100,000.00	21,500,000.00	65,458,000.00	71,158,000.00	4,600,000.00
	TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	97,258,000.00		97,258,000.00	5,700,000.00	26,100,000.00	26,100,000.00	21,500,000.00	65,458,000.00	71,158,000.00	4,600,000.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	-	588,000.00		588,000.00					588,000.00	588,000.00	
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	588,000.00		588,000.00					588,000.00	588,000.00	
	3.3.9 - OTROS										
	-	256,135,000.00		256,135,000.00	21,815,554.64	117,156,509.05	106,101,207.77	83,736,086.55	117,162,936.31	150,033,792.23	22,365,121.22
	TOTAL OTROS	256,135,000.00		256,135,000.00	21,815,554.64	117,156,509.05	106,101,207.77	83,736,086.55	117,162,936.31	150,033,792.23	22,365,121.22
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,482,067,000.00		1,482,067,000.00	27,515,554.64	1,635,063,166.40	673,585,145.52	305,236,086.55	-180,511,721.04	808,481,854.48	368,349,058.97
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD										
	-	1,302,000.00		1,302,000.00					1,302,000.00	1,302,000.00	
	TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,302,000.00		1,302,000.00					1,302,000.00	1,302,000.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 157 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
-		3,807,000.00		3,807,000.00	600,000.00				3,207,000.00	3,807,000.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		3,807,000.00		3,807,000.00	600,000.00				3,207,000.00	3,807,000.00	
3.4.9 - OTROS											
-		26,923,000.00		26,923,000.00		62,830,000.00	38,205,000.00	27,970,000.00	-35,907,000.00	-11,282,000.00	10,235,000.00
TOTAL OTROS		26,923,000.00		26,923,000.00		62,830,000.00	38,205,000.00	27,970,000.00	-35,907,000.00	-11,282,000.00	10,235,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		32,032,000.00		32,032,000.00	600,000.00	62,830,000.00	38,205,000.00	27,970,000.00	-31,398,000.00	-6,173,000.00	10,235,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		18,925,000.00		18,925,000.00		1,333,600.00	1,333,600.00	1,021,000.00	17,591,400.00	17,591,400.00	312,600.00
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		18,925,000.00		18,925,000.00		1,333,600.00	1,333,600.00	1,021,000.00	17,591,400.00	17,591,400.00	312,600.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		4,985,000.00		4,985,000.00	2,219,966.07	2,373,833.51	2,296,899.79	2,296,899.79	391,200.42	2,688,100.21	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		4,985,000.00		4,985,000.00	2,219,966.07	2,373,833.51	2,296,899.79	2,296,899.79	391,200.42	2,688,100.21	
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-		144,857,000.00		144,857,000.00		90,137,752.19	90,137,752.19	90,137,752.19	54,719,247.81	54,719,247.81	
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		144,857,000.00		144,857,000.00		90,137,752.19	90,137,752.19	90,137,752.19	54,719,247.81	54,719,247.81	
3.5.9 - OTROS											
-		6,000.00		6,000.00					6,000.00	6,000.00	
TOTAL OTROS		6,000.00		6,000.00					6,000.00	6,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		168,773,000.00		168,773,000.00	2,219,966.07	93,845,185.70	93,768,251.98	93,455,651.98	72,707,848.23	75,004,748.02	312,600.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.9 - OTROS											
-		483,000.00		483,000.00		780,000.00	780,000.00	780,000.00	-297,000.00	-297,000.00	
TOTAL OTROS		483,000.00		483,000.00		780,000.00	780,000.00	780,000.00	-297,000.00	-297,000.00	
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		483,000.00		483,000.00		780,000.00	780,000.00	780,000.00	-297,000.00	-297,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA											
-		19,566,000.00		19,566,000.00		11,128,471.20	11,128,471.20	7,345,525.60	8,437,528.80	8,437,528.80	3,782,945.60
TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA		19,566,000.00		19,566,000.00		11,128,471.20	11,128,471.20	7,345,525.60	8,437,528.80	8,437,528.80	3,782,945.60
3.9.9 - OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 158 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
-		82,168,000.00		82,168,000.00	3,956,700.00	6,700,000.00	6,700,000.00		71,511,300.00	75,468,000.00	6,700,000.00
TOTAL OTROS		82,168,000.00		82,168,000.00	3,956,700.00	6,700,000.00	6,700,000.00		71,511,300.00	75,468,000.00	6,700,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		101,734,000.00		101,734,000.00	3,956,700.00	17,828,471.20	17,828,471.20	7,345,525.60	79,948,828.80	83,905,528.80	10,482,945.60
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		3,149,401,000.00		3,149,401,000.00	34,292,220.71	2,626,018,207.99	1,629,338,253.39	1,238,834,437.27	489,090,571.30	1,520,062,746.61	390,503,816.12
4 - BIENES DE USO											
4.1 - BIENES PREEXISTENTES											
4.1.1 - TIERRAS Y TERRENOS											
-		25,795,000.00		25,795,000.00					25,795,000.00	25,795,000.00	
TOTAL TIERRAS Y TERRENOS		25,795,000.00		25,795,000.00					25,795,000.00	25,795,000.00	
TOTAL BIENES PREEXISTENTES		25,795,000.00		25,795,000.00					25,795,000.00	25,795,000.00	
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		616,528,000.00		616,528,000.00	25,350,347.00	67,074,709.00	49,635,949.00	27,649,949.00	524,102,944.00	566,892,051.00	21,986,000.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		616,528,000.00		616,528,000.00	25,350,347.00	67,074,709.00	49,635,949.00	27,649,949.00	524,102,944.00	566,892,051.00	21,986,000.00
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		5,821,441,000.00		5,821,441,000.00	145,215,730.00	3,757,766,719.65	2,132,200,172.74	1,800,205,170.96	1,918,458,550.35	3,689,240,827.26	331,995,001.78
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		5,821,441,000.00		5,821,441,000.00	145,215,730.00	3,757,766,719.65	2,132,200,172.74	1,800,205,170.96	1,918,458,550.35	3,689,240,827.26	331,995,001.78
TOTAL CONSTRUCCIONES		6,437,969,000.00		6,437,969,000.00	170,566,077.00	3,824,841,428.65	2,181,836,121.74	1,827,855,119.96	2,442,561,494.35	4,256,132,878.26	353,981,001.78
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-		19,994,000.00		19,994,000.00					19,994,000.00	19,994,000.00	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		19,994,000.00		19,994,000.00					19,994,000.00	19,994,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		506,000.00		506,000.00					506,000.00	506,000.00	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		506,000.00		506,000.00					506,000.00	506,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		36,507,000.00		36,507,000.00	7,591,563.60	5,033,297.50	5,033,297.50	5,033,297.50	23,882,138.90	31,473,702.50	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		36,507,000.00		36,507,000.00	7,591,563.60	5,033,297.50	5,033,297.50	5,033,297.50	23,882,138.90	31,473,702.50	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		546,000.00		546,000.00	1,970,000.00	1,593,000.00	1,593,000.00	1,593,000.00	-3,017,000.00	-1,047,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 159 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	546,000.00		546,000.00	1,970,000.00	1,593,000.00	1,593,000.00	1,593,000.00	-3,017,000.00	-1,047,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-	10,542,000.00		10,542,000.00					10,542,000.00	10,542,000.00	
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,542,000.00		10,542,000.00					10,542,000.00	10,542,000.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
	-	537,000.00		537,000.00					537,000.00	537,000.00	
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	537,000.00		537,000.00					537,000.00	537,000.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-	6,333,000.00		6,333,000.00	3,348,070.00				2,984,930.00	6,333,000.00	
	TOTAL EQUIPOS VARIOS	6,333,000.00		6,333,000.00	3,348,070.00				2,984,930.00	6,333,000.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	74,965,000.00		74,965,000.00	12,909,633.60	6,626,297.50	6,626,297.50	6,626,297.50	55,429,068.90	68,338,702.50	
	TOTAL BIENES DE USO	6,538,729,000.00		6,538,729,000.00	183,475,710.60	3,831,467,726.15	2,188,462,419.24	1,834,481,417.46	2,523,785,563.25	4,350,266,580.76	353,981,001.78
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS										
	5.1.9 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS										
	-	1,085,000.00		1,085,000.00					1,085,000.00	1,085,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	1,085,000.00		1,085,000.00					1,085,000.00	1,085,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	1,085,000.00		1,085,000.00					1,085,000.00	1,085,000.00	
	5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE										
	5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS										
	-					5,674,952.09			-5,674,952.09		
	TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS					5,674,952.09			-5,674,952.09		
	5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y										
	-	39,676,000.00		39,676,000.00		1,244,912,240.51	489,954,330.85	344,990,196.68	-1,205,236,240.51	-450,278,330.85	144,964,134.17
	TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	39,676,000.00		39,676,000.00		1,244,912,240.51	489,954,330.85	344,990,196.68	-1,205,236,240.51	-450,278,330.85	144,964,134.17
	5.2.6 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS										
	-	10,615,000.00		10,615,000.00					10,615,000.00	10,615,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	10,615,000.00		10,615,000.00					10,615,000.00	10,615,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	50,291,000.00		50,291,000.00		1,250,587,192.60	489,954,330.85	344,990,196.68	-1,200,296,192.60	-439,663,330.85	144,964,134.17
	5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 160 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES	-	26,887,000.00		26,887,000.00					26,887,000.00	26,887,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES		26,887,000.00		26,887,000.00					26,887,000.00	26,887,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR		26,887,000.00		26,887,000.00					26,887,000.00	26,887,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		78,263,000.00		78,263,000.00		1,250,587,192.60	489,954,330.85	344,990,196.68	-1,172,324,192.60	-411,691,330.85	144,964,134.17
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO											
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO											
6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS		450,000.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO		450,000.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		450,000.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS						128,583,945.74	128,583,945.74	128,583,945.74	-128,583,945.74	-128,583,945.74	
TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO						128,583,945.74	128,583,945.74	128,583,945.74	-128,583,945.74	-128,583,945.74	
TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS						128,583,945.74	128,583,945.74	128,583,945.74	-128,583,945.74	-128,583,945.74	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		450,000.00		450,000.00		128,583,945.74	128,583,945.74	128,583,945.74	-128,133,945.74	-128,133,945.74	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,309,015,537.75		10,309,015,537.75	225,327,931.31	8,135,109,562.73	4,706,606,618.45	3,708,164,661.18	1,948,578,043.71	5,602,408,919.30	998,441,957.27
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		15,120,000.00		15,120,000.00		6,317,109.75	6,317,109.75	6,317,109.75	8,802,890.25	8,802,890.25	
TOTAL		15,120,000.00		15,120,000.00		6,317,109.75	6,317,109.75	6,317,109.75	8,802,890.25	8,802,890.25	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		15,120,000.00		15,120,000.00		6,317,109.75	6,317,109.75	6,317,109.75	8,802,890.25	8,802,890.25	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		15,120,000.00		15,120,000.00		6,317,109.75	6,317,109.75	6,317,109.75	8,802,890.25	8,802,890.25	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 161 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
-		113,250.00		113,250.00		3,576.15	3,576.15	3,576.15	109,673.85	109,673.85	
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		113,250.00		113,250.00		3,576.15	3,576.15	3,576.15	109,673.85	109,673.85	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		113,250.00		113,250.00		3,576.15	3,576.15	3,576.15	109,673.85	109,673.85	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		113,250.00		113,250.00		3,576.15	3,576.15	3,576.15	109,673.85	109,673.85	
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		1,796,524,000.00	-133,465,753.42	1,663,058,246.58		206,660,936.34	206,660,936.34	206,660,936.34	1,456,397,310.24	1,456,397,310.24	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,796,524,000.00	-133,465,753.42	1,663,058,246.58		206,660,936.34	206,660,936.34	206,660,936.34	1,456,397,310.24	1,456,397,310.24	
TOTAL CONSTRUCCIONES		1,796,524,000.00	-133,465,753.42	1,663,058,246.58		206,660,936.34	206,660,936.34	206,660,936.34	1,456,397,310.24	1,456,397,310.24	
TOTAL BIENES DE USO		1,796,524,000.00	-133,465,753.42	1,663,058,246.58		206,660,936.34	206,660,936.34	206,660,936.34	1,456,397,310.24	1,456,397,310.24	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		1,811,757,250.00	-133,465,753.42	1,678,291,496.58		212,981,622.24	212,981,622.24	212,981,622.24	1,465,309,874.34	1,465,309,874.34	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-			12,105,471.41	12,105,471.41		11,223,410.05			882,061.36	12,105,471.41	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			12,105,471.41	12,105,471.41		11,223,410.05			882,061.36	12,105,471.41	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		1,345,139,772.14	-169,802,547.22	1,175,337,224.92		288,656,686.03			886,680,538.89	1,175,337,224.92	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,345,139,772.14	-169,802,547.22	1,175,337,224.92		288,656,686.03			886,680,538.89	1,175,337,224.92	
TOTAL CONSTRUCCIONES		1,345,139,772.14	-157,697,075.81	1,187,442,696.33		299,880,096.08			887,562,600.25	1,187,442,696.33	
TOTAL BIENES DE USO		1,345,139,772.14	-157,697,075.81	1,187,442,696.33		299,880,096.08			887,562,600.25	1,187,442,696.33	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-			2,698,515.64	2,698,515.64					2,698,515.64	2,698,515.64	
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS			2,698,515.64	2,698,515.64					2,698,515.64	2,698,515.64	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 162 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
-		481,777,000.00	-14,993,611.56	466,783,388.44		57,806,008.75	57,806,008.49	57,806,008.49	408,977,379.69	408,977,379.95	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		481,777,000.00	-14,993,611.56	466,783,388.44		57,806,008.75	57,806,008.49	57,806,008.49	408,977,379.69	408,977,379.95	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		481,777,000.00	-12,295,095.92	469,481,904.08		57,806,008.75	57,806,008.49	57,806,008.49	411,675,895.33	411,675,895.59	
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR											
5.4.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
-						79,929,712.09			-79,929,712.09		
TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES						79,929,712.09			-79,929,712.09		
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR						79,929,712.09			-79,929,712.09		
5.5 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL											
5.5.7 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS PARA											
-			0.90	0.90					0.90	0.90	
TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS			0.90	0.90					0.90	0.90	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL			0.90	0.90					0.90	0.90	
TOTAL TRANSFERENCIAS		481,777,000.00	-12,295,095.02	469,481,904.98		137,735,720.84	57,806,008.49	57,806,008.49	331,746,184.14	411,675,896.49	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,826,916,772.14	-169,992,170.83	1,656,924,601.31		437,615,816.92	57,806,008.49	57,806,008.49	1,219,308,784.39	1,599,118,592.82	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-			12,318.29	12,318.29					12,318.29	12,318.29	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			12,318.29	12,318.29					12,318.29	12,318.29	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			12,318.29	12,318.29					12,318.29	12,318.29	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			12,318.29	12,318.29					12,318.29	12,318.29	
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		28,357,696.28	838,002.19	29,195,698.47					29,195,698.47	29,195,698.47	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		28,357,696.28	838,002.19	29,195,698.47					29,195,698.47	29,195,698.47	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 163 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
-		526,169,755.70	165,358,033.34	691,527,789.04		1,303,564,277.75			-612,036,488.71	691,527,789.04	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		526,169,755.70	165,358,033.34	691,527,789.04		1,303,564,277.75			-612,036,488.71	691,527,789.04	
TOTAL CONSTRUCCIONES		554,527,451.98	166,196,035.53	720,723,487.51		1,303,564,277.75			-582,840,790.24	720,723,487.51	
TOTAL BIENES DE USO		554,527,451.98	166,196,035.53	720,723,487.51		1,303,564,277.75			-582,840,790.24	720,723,487.51	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-			791,826.36	791,826.36		66,455,941.63			-65,664,115.27	791,826.36	
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS			791,826.36	791,826.36		66,455,941.63			-65,664,115.27	791,826.36	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-		1,182,158,988.13	304,345,461.60	1,486,504,449.73		351,001,346.84			1,135,503,102.89	1,486,504,449.73	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,182,158,988.13	304,345,461.60	1,486,504,449.73		351,001,346.84			1,135,503,102.89	1,486,504,449.73	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1,182,158,988.13	305,137,287.96	1,487,296,276.09		417,457,288.47			1,069,838,987.62	1,487,296,276.09	
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,182,158,988.13	305,137,287.96	1,487,296,276.09		417,457,288.47			1,069,838,987.62	1,487,296,276.09	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,736,686,440.11	471,345,641.78	2,208,032,081.89		1,721,021,566.22			487,010,515.67	2,208,032,081.89	
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA		15,684,376,000.00	167,887,717.53	15,852,263,717.53	225,327,931.31	10,506,728,568.11	4,977,394,249.18	3,978,952,291.91	5,120,207,218.11	10,874,869,468.35	998,441,957.27
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,175,307,799.33		1,175,307,799.33		281,010,509.69	281,010,509.69	186,007,101.18	894,297,289.64	894,297,289.64	95,003,408.51
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,175,307,799.33		1,175,307,799.33		281,010,509.69	281,010,509.69	186,007,101.18	894,297,289.64	894,297,289.64	95,003,408.51
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		365,429,200.67		365,429,200.67		57,622,449.05	57,622,449.05	37,691,106.12	307,806,751.62	307,806,751.62	19,931,342.93
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		365,429,200.67		365,429,200.67		57,622,449.05	57,622,449.05	37,691,106.12	307,806,751.62	307,806,751.62	19,931,342.93
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 164 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.											
-		78,046,000.00		78,046,000.00					78,046,000.00	78,046,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		78,046,000.00		78,046,000.00					78,046,000.00	78,046,000.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		178,467,000.00		178,467,000.00		37,617,168.12	37,617,168.12	11,910,851.47	140,849,831.88	140,849,831.88	25,706,316.65
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		70,007,000.00		70,007,000.00		14,752,404.93	14,752,404.93	4,678,472.67	55,254,595.07	55,254,595.07	10,073,932.26
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		66,487,000.00		66,487,000.00		16,286,746.30	16,286,746.30	10,742,222.94	50,200,253.70	50,200,253.70	5,544,523.36
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		314,961,000.00		314,961,000.00		68,656,319.35	68,656,319.35	27,331,547.08	246,304,680.65	246,304,680.65	41,324,772.27
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		7,127,000.00		7,127,000.00		4,942,027.58	4,942,027.58	4,942,027.58	2,184,972.42	2,184,972.42	
TOTAL COMPLEMENTOS		7,127,000.00		7,127,000.00		4,942,027.58	4,942,027.58	4,942,027.58	2,184,972.42	2,184,972.42	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		1,940,871,000.00		1,940,871,000.00		412,231,305.67	412,231,305.67	255,971,781.96	1,528,639,694.33	1,528,639,694.33	156,259,523.71
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		45,540,000.00		45,540,000.00					45,540,000.00	45,540,000.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		45,540,000.00		45,540,000.00					45,540,000.00	45,540,000.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,247,000.00		2,247,000.00					2,247,000.00	2,247,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,247,000.00		2,247,000.00					2,247,000.00	2,247,000.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		5,007,000.00		5,007,000.00					5,007,000.00	5,007,000.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		2,003,000.00		2,003,000.00					2,003,000.00	2,003,000.00	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		2,023,000.00		2,023,000.00					2,023,000.00	2,023,000.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		9,033,000.00		9,033,000.00					9,033,000.00	9,033,000.00	
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		219,000.00		219,000.00					219,000.00	219,000.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		219,000.00		219,000.00					219,000.00	219,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		57,039,000.00		57,039,000.00					57,039,000.00	57,039,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		7,564,000.00		7,564,000.00		1,880,975.00	1,880,975.00	1,381,849.00	5,683,025.00	5,683,025.00	499,126.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 165 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.											
TOTAL		7,564,000.00		7,564,000.00		1,880,975.00	1,880,975.00	1,381,849.00	5,683,025.00	5,683,025.00	499,126.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		7,564,000.00		7,564,000.00		1,880,975.00	1,880,975.00	1,381,849.00	5,683,025.00	5,683,025.00	499,126.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		2,010,000.00		2,010,000.00					2,010,000.00	2,010,000.00	
TOTAL		2,010,000.00		2,010,000.00					2,010,000.00	2,010,000.00	
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		2,010,000.00		2,010,000.00					2,010,000.00	2,010,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,485,000.00		1,485,000.00					1,485,000.00	1,485,000.00	
TOTAL		1,485,000.00		1,485,000.00					1,485,000.00	1,485,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,485,000.00		1,485,000.00					1,485,000.00	1,485,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		2,008,969,000.00		2,008,969,000.00		414,112,280.67	414,112,280.67	257,353,630.96	1,594,856,719.33	1,594,856,719.33	156,758,649.71
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		2,082,000.00		2,082,000.00		1,100,074.10	1,100,074.10	1,100,074.10	981,925.90	981,925.90	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,082,000.00		2,082,000.00		1,100,074.10	1,100,074.10	1,100,074.10	981,925.90	981,925.90	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		414,000.00		414,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	364,000.00	364,000.00	
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		414,000.00		414,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	364,000.00	364,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						4,891.60	4,891.60		-4,891.60	-4,891.60	4,891.60
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						4,891.60	4,891.60		-4,891.60	-4,891.60	4,891.60
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,496,000.00		2,496,000.00		1,154,965.70	1,154,965.70	1,150,074.10	1,341,034.30	1,341,034.30	4,891.60
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		3,337,000.00		3,337,000.00		9,560.00	9,560.00		3,327,440.00	3,327,440.00	9,560.00
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		3,337,000.00		3,337,000.00		9,560.00	9,560.00		3,327,440.00	3,327,440.00	9,560.00
2.2.9 - OTROS											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 166 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.											
-		185,000.00		185,000.00		26,785.10	26,785.10		158,214.90	158,214.90	26,785.10
TOTAL OTROS		185,000.00		185,000.00		26,785.10	26,785.10		158,214.90	158,214.90	26,785.10
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		3,522,000.00		3,522,000.00		36,345.10	36,345.10		3,485,654.90	3,485,654.90	36,345.10
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						6,230.00	6,230.00		-6,230.00	-6,230.00	6,230.00
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN						6,230.00	6,230.00		-6,230.00	-6,230.00	6,230.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		774,000.00		774,000.00		506,460.00	506,460.00		267,540.00	267,540.00	506,460.00
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		774,000.00		774,000.00		506,460.00	506,460.00		267,540.00	267,540.00	506,460.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		6,000.00		6,000.00		14,320.00	14,320.00	14,320.00	-8,320.00	-8,320.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		6,000.00		6,000.00		14,320.00	14,320.00	14,320.00	-8,320.00	-8,320.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		519,000.00		519,000.00		111,111.00	111,111.00	27,750.00	407,889.00	407,889.00	83,361.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		519,000.00		519,000.00		111,111.00	111,111.00	27,750.00	407,889.00	407,889.00	83,361.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,299,000.00		1,299,000.00		638,121.00	638,121.00	42,070.00	660,879.00	660,879.00	596,051.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		113,000.00		113,000.00		22,843.60	22,843.60		90,156.40	90,156.40	22,843.60
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		113,000.00		113,000.00		22,843.60	22,843.60		90,156.40	90,156.40	22,843.60
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		121,000.00		121,000.00		17,386.00	17,386.00		103,614.00	103,614.00	17,386.00
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		121,000.00		121,000.00		17,386.00	17,386.00		103,614.00	103,614.00	17,386.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 167 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción:	1.1.1.02.00.000 - H.C.D.										
-		554,000.00		554,000.00					554,000.00	554,000.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		554,000.00		554,000.00					554,000.00	554,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		51,000.00		51,000.00					51,000.00	51,000.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		51,000.00		51,000.00					51,000.00	51,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		60,000.00		60,000.00		125,792.60	125,792.60	116,000.00	-65,792.60	-65,792.60	9,792.60
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		60,000.00		60,000.00		125,792.60	125,792.60	116,000.00	-65,792.60	-65,792.60	9,792.60
2.5.9 - OTROS											
-		456,000.00		456,000.00		481,116.00	481,116.00		-25,116.00	-25,116.00	481,116.00
TOTAL OTROS		456,000.00		456,000.00		481,116.00	481,116.00		-25,116.00	-25,116.00	481,116.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,355,000.00		1,355,000.00		647,138.20	647,138.20	116,000.00	707,861.80	707,861.80	531,138.20
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-		1,095,000.00		1,095,000.00					1,095,000.00	1,095,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO		1,095,000.00		1,095,000.00					1,095,000.00	1,095,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,095,000.00		1,095,000.00					1,095,000.00	1,095,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		76,000.00		76,000.00		22,160.00	22,160.00	250.00	53,840.00	53,840.00	21,910.00
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		76,000.00		76,000.00		22,160.00	22,160.00	250.00	53,840.00	53,840.00	21,910.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	
2.7.9 - OTROS											
-		12,000.00		12,000.00		15,384.00	15,384.00		-3,384.00	-3,384.00	15,384.00
TOTAL OTROS		12,000.00		12,000.00		15,384.00	15,384.00		-3,384.00	-3,384.00	15,384.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 168 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.											
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		123,000.00		123,000.00		37,544.00	37,544.00	250.00	85,456.00	85,456.00	37,294.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		3,523,000.00		3,523,000.00		461,975.20	461,975.20		3,061,024.80	3,061,024.80	461,975.20
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		3,523,000.00		3,523,000.00		461,975.20	461,975.20		3,061,024.80	3,061,024.80	461,975.20
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		49,000.00		49,000.00		221,429.50	221,429.50	2,640.00	-172,429.50	-172,429.50	218,789.50
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		49,000.00		49,000.00		221,429.50	221,429.50	2,640.00	-172,429.50	-172,429.50	218,789.50
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		1,725,000.00		1,725,000.00		15,000.00	15,000.00		1,710,000.00	1,710,000.00	15,000.00
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,725,000.00		1,725,000.00		15,000.00	15,000.00		1,710,000.00	1,710,000.00	15,000.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-						831,798.00	831,798.00	831,798.00	-831,798.00	-831,798.00	
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR						831,798.00	831,798.00	831,798.00	-831,798.00	-831,798.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		651,000.00		651,000.00	159,900.00				491,100.00	651,000.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		651,000.00		651,000.00	159,900.00				491,100.00	651,000.00	
2.9.9 - OTROS											
-		2,995,000.00		2,995,000.00		141,710.10	141,710.10	121,500.00	2,853,289.90	2,853,289.90	20,210.10
TOTAL OTROS		2,995,000.00		2,995,000.00		141,710.10	141,710.10	121,500.00	2,853,289.90	2,853,289.90	20,210.10
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		8,943,000.00		8,943,000.00	159,900.00	1,671,912.80	1,671,912.80	955,938.00	7,111,187.20	7,271,087.20	715,974.80
TOTAL BIENES DE CONSUMO		18,851,000.00		18,851,000.00	159,900.00	4,186,026.80	4,186,026.80	2,264,332.10	14,505,073.20	14,664,973.20	1,921,694.70
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		12,810,000.00		12,810,000.00					12,810,000.00	12,810,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		12,810,000.00		12,810,000.00					12,810,000.00	12,810,000.00	
3.3.9 - OTROS											
-		7,778,000.00		7,778,000.00					7,778,000.00	7,778,000.00	
TOTAL OTROS		7,778,000.00		7,778,000.00					7,778,000.00	7,778,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 169 de 170

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.											
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		20,588,000.00		20,588,000.00					20,588,000.00	20,588,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		7,257,000.00		7,257,000.00		5,315,000.00	1,330,000.00		1,942,000.00	5,927,000.00	1,330,000.00
TOTAL OTROS		7,257,000.00		7,257,000.00		5,315,000.00	1,330,000.00		1,942,000.00	5,927,000.00	1,330,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		7,257,000.00		7,257,000.00		5,315,000.00	1,330,000.00		1,942,000.00	5,927,000.00	1,330,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		6,648,000.00		6,648,000.00		2,400,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00	4,248,000.00	4,848,000.00	600,000.00
TOTAL OTROS		6,648,000.00		6,648,000.00		2,400,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00	4,248,000.00	4,848,000.00	600,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		6,648,000.00		6,648,000.00		2,400,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00	4,248,000.00	4,848,000.00	600,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		34,493,000.00		34,493,000.00		7,715,000.00	3,130,000.00	1,200,000.00	26,778,000.00	31,363,000.00	1,930,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		301,000.00		301,000.00					301,000.00	301,000.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		301,000.00		301,000.00					301,000.00	301,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-					2,500,000.00				-2,500,000.00		
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					2,500,000.00				-2,500,000.00		
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		146,000.00		146,000.00					146,000.00	146,000.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		146,000.00		146,000.00					146,000.00	146,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		447,000.00		447,000.00	2,500,000.00				-2,053,000.00	447,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		447,000.00		447,000.00	2,500,000.00				-2,053,000.00	447,000.00	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO											
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO											
6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS		695,000.00		695,000.00					695,000.00	695,000.00	
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO		695,000.00		695,000.00					695,000.00	695,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 31/03/2026

Fecha: 01/04/2026

Hora: 12:03:57

Página: 170 de 170

Presupuesto: 2026

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.											
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		695,000.00		695,000.00					695,000.00	695,000.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		695,000.00		695,000.00					695,000.00	695,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,063,455,000.00		2,063,455,000.00	2,659,900.00	426,013,307.47	421,428,307.47	260,817,963.06	1,634,781,792.53	1,642,026,692.53	160,610,344.41
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		27,114,000.00		27,114,000.00		8,794,057.30	8,794,057.30	8,794,057.30	18,319,942.70	18,319,942.70	
TOTAL		27,114,000.00		27,114,000.00		8,794,057.30	8,794,057.30	8,794,057.30	18,319,942.70	18,319,942.70	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		27,114,000.00		27,114,000.00		8,794,057.30	8,794,057.30	8,794,057.30	18,319,942.70	18,319,942.70	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		27,114,000.00		27,114,000.00		8,794,057.30	8,794,057.30	8,794,057.30	18,319,942.70	18,319,942.70	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		27,114,000.00		27,114,000.00		8,794,057.30	8,794,057.30	8,794,057.30	18,319,942.70	18,319,942.70	
TOTAL H.C.D.		2,090,569,000.00	0.00	2,090,569,000.00	2,659,900.00	434,807,364.77	430,222,364.77	269,612,020.36	1,653,101,735.23	1,660,346,635.23	160,610,344.41
TOTALES GENERALES		106,500,000,000.00	2,238,867,593.28	108,738,867,593.28	1,909,794,255.69	46,182,274,879.69	33,412,566,121.61	25,595,794,554.06	60,646,798,457.90	75,326,301,471.67	7,816,771,567.55