

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 1 de 115

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 - SECRETARIA PRIVADA											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA PRIVADA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		914,432,578.12	79,716,731.40	994,149,309.52		528,325,395.94	528,325,395.94	404,631,663.19	465,823,913.58	465,823,913.58	123,693,732.75
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		452,778,534.51	9,047,010.00	461,825,544.51		213,928,523.54	213,928,523.54	159,493,922.02	247,897,020.97	247,897,020.97	54,434,601.52
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		18,161,748.00		18,161,748.00		10,298,294.00	10,298,294.00	8,874,009.00	7,863,454.00	7,863,454.00	1,424,285.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		21,532,859.00		21,532,859.00		13,555,041.71	13,555,041.71	9,997,602.68	7,977,817.29	7,977,817.29	3,557,439.03
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,406,905,719.63	88,763,741.40	1,495,669,461.03		766,107,255.19	766,107,255.19	582,997,196.89	729,562,205.84	729,562,205.84	183,110,058.30
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		5,060,000.00		5,060,000.00		1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,285,224.00		3,285,224.00	425,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2,760,224.00	3,185,224.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,277,130.65	5,000,000.00	11,277,130.65		9,104,000.00	9,104,000.00	9,104,000.00	2,173,130.65	2,173,130.65	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,190,884.00		1,190,884.00					1,190,884.00	1,190,884.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		16,063,238.65	5,000,000.00	21,063,238.65	425,000.00	11,064,000.00	11,064,000.00	11,064,000.00	9,574,238.65	9,999,238.65	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		4,979,440.00		4,979,440.00	1,440,000.00	1,160,000.00	1,045,000.00	825,000.00	2,379,440.00	3,934,440.00	220,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		6,000,000.00	-2,500,000.00	3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		12,479,440.00	-2,500,000.00	9,979,440.00	1,440,000.00	1,160,000.00	1,045,000.00	825,000.00	7,379,440.00	8,934,440.00	220,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		9,219,000.00	-2,500,000.00	6,719,000.00		4,586,740.00	4,586,740.00	4,586,740.00	2,132,260.00	2,132,260.00	
TOTAL BIENES DE USO		9,219,000.00	-2,500,000.00	6,719,000.00		4,586,740.00	4,586,740.00	4,586,740.00	2,132,260.00	2,132,260.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1,615,710.00		1,615,710.00					1,615,710.00	1,615,710.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,615,710.00		1,615,710.00					1,615,710.00	1,615,710.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,446,283,108.28	88,763,741.40	1,535,046,849.68	1,865,000.00	782,917,995.19	782,802,995.19	599,472,936.89	750,263,854.49	752,243,854.49	183,330,058.30
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA PRIVADA		1,446,283,108.28	88,763,741.40	1,535,046,849.68	1,865,000.00	782,917,995.19	782,802,995.19	599,472,936.89	750,263,854.49	752,243,854.49	183,330,058.30

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026
Hora: 09:22:01a. m.
Página: 2 de 115
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
TOTAL SECRETARIA PRIVADA		1,446,283,108.28	88,763,741.40	1,535,046,849.68	1,865,000.00	782,917,995.19	782,802,995.19	599,472,936.89	750,263,854.49	752,243,854.49	183,330,058.30
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA											
Categoría Programática:											
01 - ACTIVIDADES CENTRALES SECRETARÍA DE HACIENDA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		7,079,828,810.83	-194,876,450.00	6,884,952,360.83		2,754,539,349.13	2,754,539,349.13	2,115,867,254.68	4,130,413,011.70	4,130,413,011.70	638,672,094.45
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		954,278,325.15		954,278,325.15		430,767,065.19	430,767,065.19	327,753,283.75	523,511,259.96	523,511,259.96	103,013,781.44
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		88,359,424.00		88,359,424.00		47,060,549.52	47,060,549.52	38,505,358.47	41,298,874.48	41,298,874.48	8,555,191.05
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		128,483,652.00		128,483,652.00		77,716,277.00	77,716,277.00	65,836,343.00	50,767,375.00	50,767,375.00	11,879,934.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		96,977,437.00	11,557,330.00	108,534,767.00		108,448,065.25	108,448,061.95	93,121,153.64	86,701.75	86,705.05	15,326,908.31
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		8,347,927,648.98	-183,319,120.00	8,164,608,528.98		3,418,531,306.09	3,418,531,302.79	2,641,083,393.54	4,746,077,222.89	4,746,077,226.19	777,447,909.25
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		20,000,000.00	8,116,000.00	28,116,000.00		23,443,890.00	9,591,500.00	6,926,600.00	4,672,110.00	18,524,500.00	2,664,900.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		27,400.00		27,400.00					27,400.00	27,400.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		63,320,134.50	62,702,237.39	126,022,371.89		69,752,127.36	53,007,678.76	52,605,438.76	56,270,244.53	73,014,693.13	402,240.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		368,764.00		368,764.00					368,764.00	368,764.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		93,605,000.00	100,000.00	93,705,000.00		69,103,250.96	69,103,250.96	64,487,550.96	24,601,749.04	24,601,749.04	4,615,700.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		319,650.00	50,000.00	369,650.00		143,646.58	143,646.58	84,546.58	226,003.42	226,003.42	59,100.00
2.8 - MINERALES		36,000.00		36,000.00					36,000.00	36,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		17,985,566.50	8,275,000.00	26,260,566.50		13,779,697.94	13,561,697.94	13,535,637.94	12,480,868.56	12,698,868.56	26,060.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		195,722,515.00	79,243,237.39	274,965,752.39		176,222,612.84	145,407,774.24	137,639,774.24	98,743,139.55	129,557,978.15	7,768,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		340,560,000.00	130,000,000.00	470,560,000.00		265,980,747.99	265,538,517.11	261,361,514.96	204,579,252.01	205,021,482.89	4,177,002.15
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		224,494,080.00	11,400,000.00	235,894,080.00	7,327,914.00	141,273,469.80	122,087,424.79	119,358,105.47	87,292,696.20	113,806,655.21	2,729,319.32
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		32,504,200.00	139,476,400.00	171,980,600.00	11,542,200.00	131,766,399.99	49,338,467.00	49,338,467.00	28,672,000.01	122,642,133.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		16,500,000.00	77,600,000.00	94,100,000.00		91,260,000.00	91,260,000.00	88,400,000.00	2,840,000.00	2,840,000.00	2,860,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		603,530,481.93	579,806,237.39	1,183,336,719.32	14,574,922.33	1,113,764,170.72	1,027,805,425.02	1,027,403,603.92	54,997,626.27	155,531,294.30	401,821.10
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		800,800.00		800,800.00					800,800.00	800,800.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		3,845,000.00	1,556,000.00	5,401,000.00	350,000.00	1,475,000.00	1,360,000.00	1,300,000.00	3,576,000.00	4,041,000.00	60,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 3 de 115

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: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA											
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,200,000.00	3,167,000.00	6,367,000.00		5,794,891.95	5,636,790.95	5,636,790.95	572,108.05	730,209.05	
3.9 - OTROS SERVICIOS		29,128,000.00	66,930,420.00	96,058,420.00	17,600,000.00	32,844,780.34	32,717,080.34	32,586,122.14	45,613,639.66	63,341,339.66	130,958.20
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,254,562,561.93	1,009,936,057.39	2,264,498,619.32	51,395,036.33	1,784,159,460.79	1,595,743,705.21	1,585,384,604.44	428,944,122.20	668,754,914.11	10,359,100.77
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		35,990,040.00	700,000.00	36,690,040.00		19,990,870.00	17,218,300.00	17,218,300.00	16,699,170.00	19,471,740.00	
TOTAL BIENES DE USO		35,990,040.00	700,000.00	36,690,040.00		19,990,870.00	17,218,300.00	17,218,300.00	16,699,170.00	19,471,740.00	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		100,000,000.00	1,119,984,100.00	1,219,984,100.00		959,785,024.51	959,785,024.51	718,355,521.15	260,199,075.49	260,199,075.49	241,429,503.36
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		100,000,000.00	1,119,984,100.00	1,219,984,100.00		959,785,024.51	959,785,024.51	718,355,521.15	260,199,075.49	260,199,075.49	241,429,503.36
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,934,202,765.91	2,026,544,274.78	11,960,747,040.69	51,395,036.33	6,358,689,274.23	6,136,686,106.75	5,099,681,593.37	5,550,662,730.13	5,824,060,933.94	1,037,004,513.38
TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES SECRETARÍA DE HACIENDA		9,934,202,765.91	2,026,544,274.78	11,960,747,040.69	51,395,036.33	6,358,689,274.23	6,136,686,106.75	5,099,681,593.37	5,550,662,730.13	5,824,060,933.94	1,037,004,513.38
Categoría Programática:											
16 - RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		10,500,000.00	9,000,000.00	19,500,000.00		15,520,000.00	7,680,000.00	7,680,000.00	3,980,000.00	11,820,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		25,400,000.00	-11,160,092.00	14,239,908.00	2,195,000.00	8,282,507.58	2,213,168.00	2,125,688.00	3,762,400.42	12,026,740.00	87,480.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		1,360,000.00	1,000,000.00	2,360,000.00		1,228,444.00	699,868.00	699,868.00	1,131,556.00	1,660,132.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		99,125,000.00	6,700,000.00	105,825,000.00		19,614,455.00	19,571,075.00	19,541,075.00	86,210,545.00	86,253,925.00	30,000.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		126,000.00		126,000.00					126,000.00	126,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5,904,850.00	-1,380,500.00	4,524,350.00		2,013,776.36	280,900.00	232,300.00	2,510,573.64	4,243,450.00	48,600.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		142,420,850.00	4,159,408.00	146,580,258.00	2,195,000.00	46,659,182.94	30,445,011.00	30,278,931.00	97,726,075.06	116,135,247.00	166,080.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		140,000,000.00	614,249,743.78	754,249,743.78	324,653,825.00	388,700,528.52	33,794,486.09	33,794,486.09	40,895,390.26	720,455,257.69	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		585,160.00	62,481,752.00	63,066,912.00	19,386,768.00	37,572,266.00	19,225,126.00	18,267,676.00	6,107,878.00	43,841,786.00	957,450.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,610,000.00	175,841,664.00	178,451,664.00	588,000.00	142,239,710.00	37,772,652.00	33,457,805.00	35,623,954.00	140,679,012.00	4,314,847.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		16,550,000.00	610,900,000.00	627,450,000.00		619,650,000.00	619,650,000.00		7,800,000.00	7,800,000.00	619,650,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		51,083,990.00	628,821,874.56	679,905,864.56	20,611,100.00	656,404,691.69	380,478,714.88	378,138,674.88	2,890,072.87	299,427,149.68	2,340,040.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		25,000,000.00	-23,600,000.00	1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 4 de 115

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: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA											
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		6,400,000.00	13,500,000.00	19,900,000.00		14,500,000.00	8,500,000.00	7,000,000.00	5,400,000.00	11,400,000.00	1,500,000.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		55,000,000.00	30,262,000.00	85,262,000.00	27,720,000.00	21,684,500.00	20,675,500.00	20,675,500.00	35,857,500.00	64,586,500.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		297,329,150.00	2,112,457,034.34	2,409,786,184.34	392,959,693.00	1,880,751,696.21	1,120,096,478.97	491,334,141.97	136,074,795.13	1,289,689,705.37	628,762,337.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		20,250,000.00	-19,500,000.00	750,000.00					750,000.00	750,000.00	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			500,000.00	500,000.00		290,400.00			209,600.00	500,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		20,250,000.00	-19,000,000.00	1,250,000.00		290,400.00			959,600.00	1,250,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		460,000,000.00	2,097,616,442.34	2,557,616,442.34	395,154,693.00	1,927,701,279.15	1,150,541,489.97	521,613,072.97	234,760,470.19	1,407,074,952.37	628,928,417.00
TOTAL RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS		460,000,000.00	2,097,616,442.34	2,557,616,442.34	395,154,693.00	1,927,701,279.15	1,150,541,489.97	521,613,072.97	234,760,470.19	1,407,074,952.37	628,928,417.00
TOTAL SECRETARÍA DE HACIENDA		10,394,202,765.91	4,124,160,717.12	14,518,363,483.03	446,549,729.33	8,286,390,553.38	7,287,227,596.72	5,621,294,666.34	5,785,423,200.32	7,231,135,886.31	1,665,932,930.38
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		4,455,075,688.28	3,000,000.00	4,458,075,688.28		2,221,303,624.35	2,221,303,624.35	1,701,985,115.62	2,236,772,063.93	2,236,772,063.93	519,318,508.73
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,317,366,744.19		2,317,366,744.19		983,797,413.68	983,797,413.68	748,031,233.50	1,333,569,330.51	1,333,569,330.51	235,766,180.18
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		29,959,188.00		29,959,188.00		16,398,012.78	16,398,012.78	13,245,863.28	13,561,175.22	13,561,175.22	3,152,149.50
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		136,465,468.00		136,465,468.00		74,697,352.00	74,697,352.00	64,014,436.00	61,768,116.00	61,768,116.00	10,682,916.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		99,610,104.00		99,610,104.00		59,738,390.26	59,738,390.26	44,374,258.83	39,871,713.74	39,871,713.74	15,364,131.43
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		7,038,477,192.47	3,000,000.00	7,041,477,192.47		3,355,934,793.07	3,355,934,793.07	2,571,650,907.23	3,685,542,399.40	3,685,542,399.40	784,283,885.84
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		704,052.00	36,831,130.00	37,535,182.00	4,676,800.00	19,605,950.00	8,679,500.00	7,028,300.00	13,252,432.00	28,855,682.00	1,651,200.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		9,219,060.00	6,000,000.00	15,219,060.00					15,219,060.00	15,219,060.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		95,601,170.22	-70,520,000.00	25,081,170.22	4,075,000.00	5,713,229.30	4,070,164.40	1,347,764.40	15,292,940.92	21,011,005.82	2,722,400.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		880,123.60	4,220,000.00	5,100,123.60					5,100,123.60	5,100,123.60	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		243,737,190.20	-127,200,000.00	116,537,190.20	1,350.00	25,479,777.42	17,614,187.42	16,547,275.42	91,056,062.78	98,923,002.78	1,066,912.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 5 de 115

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: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		9,203,525.00	-5,000,000.00	4,203,525.00					4,203,525.00	4,203,525.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		27,972,596.40	25,000,000.00	52,972,596.40	13,232,400.00	88,279.55	88,279.55	88,279.55	39,651,916.85	52,884,316.85	
2.8 - MINERALES		14,355,000.00	-12,000,000.00	2,355,000.00					2,355,000.00	2,355,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		260,121,758.35	-188,200,000.00	71,921,758.35		5,333,907.36	1,857,173.00	1,634,223.00	66,587,850.99	70,064,585.35	222,950.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		661,794,475.77	-330,868,870.00	330,925,605.77	21,985,550.00	56,221,143.63	32,309,304.37	26,645,842.37	252,718,912.14	298,616,301.40	5,663,462.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		515,126,157.80	-457,500,000.00	57,626,157.80		31,130,921.26	137,000.00	137,000.00	26,495,236.54	57,489,157.80	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		50,975,244.00	386,670,455.82	437,645,699.82	8,492,400.00	320,684,111.42	232,903,514.46	221,023,047.33	108,469,188.40	204,742,185.36	11,880,467.13
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		16,496,256.66	1,045,018,559.37	1,061,514,816.03	48,349,978.00	832,997,817.40	239,540,783.00	209,501,083.00	180,167,020.63	821,974,033.03	30,039,700.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		541,360.00		541,360.00					541,360.00	541,360.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		995,533,137.32	2,811,549,291.34	3,807,082,428.66	25,868,050.00	3,743,644,093.62	3,335,633,670.34	3,335,406,452.34	37,570,285.04	471,448,758.32	227,218.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		15,040,500.00	-6,574,899.30	8,465,600.70		1,400,000.70			7,065,600.00	8,465,600.70	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			2,600,000.00	2,600,000.00		534,100.54	139,100.54	139,100.54	2,065,899.46	2,460,899.46	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		8,280,000.00		8,280,000.00		206,000.00	206,000.00	206,000.00	8,074,000.00	8,074,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		19,966,500.00	107,813,500.00	127,780,000.00	40,155,500.00	6,493,000.00	6,493,000.00	6,493,000.00	81,131,500.00	121,287,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,621,959,155.78	3,889,576,907.23	5,511,536,063.01	122,865,928.00	4,937,090,044.94	3,815,053,068.34	3,772,905,683.21	451,580,090.07	1,696,482,994.67	42,147,385.13
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES			11,400,000.00	11,400,000.00					11,400,000.00	11,400,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		99,908,763.76	-44,445,574.00	55,463,189.76		18,750,471.00	18,081,644.00	18,081,644.00	36,712,718.76	37,381,545.76	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		1,800,000.00	6,000,000.00	7,800,000.00					7,800,000.00	7,800,000.00	
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES		3,030,208.00		3,030,208.00					3,030,208.00	3,030,208.00	
TOTAL BIENES DE USO		104,738,971.76	-27,045,574.00	77,693,397.76		18,750,471.00	18,081,644.00	18,081,644.00	58,942,926.76	59,611,753.76	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			43,244,527.34	43,244,527.34	2,040,000.00	20,224,527.34	20,029,527.34	19,859,527.34	20,980,000.00	23,215,000.00	170,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS			43,244,527.34	43,244,527.34	2,040,000.00	20,224,527.34	20,029,527.34	19,859,527.34	20,980,000.00	23,215,000.00	170,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,426,969,795.78	3,577,906,990.57	13,004,876,786.35	146,891,478.00	8,388,220,979.98	7,241,408,337.12	6,409,143,604.15	4,469,764,328.37	5,763,468,449.23	832,264,732.97
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,415,607.86	8,000,000.00	10,415,607.86	7,946,886.55	2,026,800.00	1,447,400.00	1,447,400.00	441,921.31	8,968,207.86	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		17,249,880.00		17,249,880.00					17,249,880.00	17,249,880.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 6 de 115

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: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,244,491.80		3,244,491.80	1,314,728.40				1,929,763.40	3,244,491.80	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,683,859.64		10,683,859.64					10,683,859.64	10,683,859.64	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,800,044.20		1,800,044.20					1,800,044.20	1,800,044.20	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		2,748,693.44		2,748,693.44		124,410.00			2,624,283.44	2,748,693.44	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		15,798,597.64		15,798,597.64	345,887.10	149,000.00			15,303,710.54	15,798,597.64	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		53,941,174.58	8,000,000.00	61,941,174.58	9,607,502.05	2,300,210.00	1,447,400.00	1,447,400.00	50,033,462.53	60,493,774.58	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,921,920.00	500,000.00	2,421,920.00		1,308,280.00	356,484.00	356,484.00	1,113,640.00	2,065,436.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		16,497,340.00	-8,000,000.00	8,497,340.00					8,497,340.00	8,497,340.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		3,336,000.00		3,336,000.00					3,336,000.00	3,336,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		21,755,260.00	-7,500,000.00	14,255,260.00		1,308,280.00	356,484.00	356,484.00	12,946,980.00	13,898,776.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		175,507.00		175,507.00					175,507.00	175,507.00	
TOTAL BIENES DE USO		175,507.00		175,507.00					175,507.00	175,507.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		75,871,941.58	500,000.00	76,371,941.58	9,607,502.05	3,608,490.00	1,803,884.00	1,803,884.00	63,155,949.53	74,568,057.58	
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		21,758,400.00	-3,000,000.00	18,758,400.00					18,758,400.00	18,758,400.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			1,500,000.00	1,500,000.00		1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	420,000.00	420,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,217,465.80	2,000,000.00	3,217,465.80		658,000.00			2,559,465.80	3,217,465.80	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,236.60	5,500,000.00	5,506,236.60	191,950.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	4,714,286.60	4,906,236.60	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			7,000,000.00	7,000,000.00		6,980,000.00	6,980,000.00	6,980,000.00	20,000.00	20,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		141,395.30		141,395.30					141,395.30	141,395.30	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		23,123,497.70	13,000,000.00	36,123,497.70	191,950.00	9,318,000.00	8,660,000.00	8,660,000.00	26,613,547.70	27,463,497.70	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		30,010,680.00	104,744,290.00	134,754,970.00		124,734,970.00	104,380,000.00	104,380,000.00	10,020,000.00	30,374,970.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			4,000,000.00	4,000,000.00		3,456,000.00	3,456,000.00	3,456,000.00	544,000.00	544,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			9,035,708.35	9,035,708.35		350,942.53	315,234.18	315,234.18	8,684,765.82	8,720,474.17	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			3,000,000.00	3,000,000.00	1,126,800.00				1,873,200.00	3,000,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS			103,000,000.00	103,000,000.00		96,950,800.00	80,666,000.00	64,466,000.00	6,049,200.00	22,334,000.00	16,200,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 7 de 115

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: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		30,010,680.00	223,779,998.35	253,790,678.35	1,126,800.00	225,492,712.53	188,817,234.18	172,617,234.18	27,171,165.82	64,973,444.17	16,200,000.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			170,143,860.00	170,143,860.00		100,913,530.00	54,320,000.00	54,320,000.00	69,230,330.00	115,823,860.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS			170,143,860.00	170,143,860.00		100,913,530.00	54,320,000.00	54,320,000.00	69,230,330.00	115,823,860.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		53,134,177.70	406,923,858.35	460,058,036.05	1,318,750.00	335,724,242.53	251,797,234.18	235,597,234.18	123,015,043.52	208,260,801.87	16,200,000.00
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO		9,555,975,915.06	3,985,330,848.92	13,541,306,763.98	157,817,730.05	8,727,553,712.51	7,495,009,455.30	6,646,544,722.33	4,655,935,321.42	6,046,297,308.68	848,464,732.97
Categoría Programática:											
17 - ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		311,803.92		311,803.92					311,803.92	311,803.92	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,334,725.00		1,334,725.00					1,334,725.00	1,334,725.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		10,881,017.80		10,881,017.80					10,881,017.80	10,881,017.80	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		3,168.00		3,168.00					3,168.00	3,168.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,720,406.00		9,720,406.00					9,720,406.00	9,720,406.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,387,500.00		1,387,500.00					1,387,500.00	1,387,500.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		2,584,665.14		2,584,665.14					2,584,665.14	2,584,665.14	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		6,493,716.22		6,493,716.22					6,493,716.22	6,493,716.22	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		32,717,002.08		32,717,002.08					32,717,002.08	32,717,002.08	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		8,472.00		8,472.00					8,472.00	8,472.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,507,200.00		3,507,200.00					3,507,200.00	3,507,200.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		105.00		105.00					105.00	105.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		3,412,260.00		3,412,260.00					3,412,260.00	3,412,260.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		6,928,037.00		6,928,037.00					6,928,037.00	6,928,037.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,768,793.24		2,768,793.24					2,768,793.24	2,768,793.24	
TOTAL BIENES DE USO		2,768,793.24		2,768,793.24					2,768,793.24	2,768,793.24	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			33,000,000.00	33,000,000.00		30,820,000.00	30,820,000.00	29,530,000.00	2,180,000.00	2,180,000.00	1,290,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026
Hora: 09:22:01a. m.
Página: 8 de 115
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: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
TOTAL TRANSFERENCIAS			33,000,000.00	33,000,000.00		30,820,000.00	30,820,000.00	29,530,000.00	2,180,000.00	2,180,000.00	1,290,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL			42,413,832.32	33,000,000.00	75,413,832.32	30,820,000.00	30,820,000.00	29,530,000.00	44,593,832.32	44,593,832.32	1,290,000.00
TOTAL ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS			42,413,832.32	33,000,000.00	75,413,832.32	30,820,000.00	30,820,000.00	29,530,000.00	44,593,832.32	44,593,832.32	1,290,000.00
Categoría Programática:											
20 - CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			8,594.00	8,594.00					8,594.00	8,594.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			1,544,209.69	1,544,209.69		6,500.00	6,500.00	6,500.00	1,537,709.69	1,537,709.69	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			290,600.00	290,600.00					290,600.00	290,600.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			39,947.45	39,947.45					39,947.45	39,947.45	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,721,040.48	1,721,040.48		173,500.00	173,500.00	173,500.00	1,547,540.48	1,547,540.48	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			3,644,391.62	3,644,391.62		180,000.00	180,000.00	180,000.00	3,464,391.62	3,464,391.62	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			1,919,760.00	1,919,760.00	472,968.00	265,312.00	127,656.00	127,656.00	1,181,480.00	1,792,104.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			3,511,810.00	3,511,810.00	1,335,330.00	309,052.00	212,864.00	212,864.00	1,867,428.00	3,298,946.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS			11,200.00	11,200.00					11,200.00	11,200.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			5,462,770.00	5,462,770.00	1,808,298.00	574,364.00	340,520.00	340,520.00	3,080,108.00	5,122,250.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			2,748,183.76	2,748,183.76					2,748,183.76	2,748,183.76	
TOTAL BIENES DE USO			2,748,183.76	2,748,183.76					2,748,183.76	2,748,183.76	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			11,855,345.38	11,855,345.38	1,808,298.00	754,364.00	520,520.00	520,520.00	9,292,683.38	11,334,825.38	
TOTAL CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES			11,855,345.38	11,855,345.38	1,808,298.00	754,364.00	520,520.00	520,520.00	9,292,683.38	11,334,825.38	
Categoría Programática:											
31 - SUBSECRETARIA DE PRENSA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 9 de 115

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: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		516,000.00	787,450.00	1,303,450.00		1,128,000.00	350,000.00	350,000.00	175,450.00	953,450.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		262,500.00	5,826,500.00	6,089,000.00	765,000.00	1,509,888.67	323,909.17	323,909.17	3,814,111.33	5,765,090.83	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		395,012.00	1,100,000.00	1,495,012.00					1,495,012.00	1,495,012.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			18,660,000.00	18,660,000.00	71,808.00	5,087,038.20	5,087,038.20	5,087,038.20	13,501,153.80	13,572,961.80	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		4,454,000.00	-2,800,000.00	1,654,000.00	172,790.00				1,481,210.00	1,654,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		31,802,840.00	-8,640,000.00	23,162,840.00	10,294,632.00	4,547,094.93	4,547,094.93	4,547,094.93	8,321,113.07	18,615,745.07	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		37,430,352.00	14,933,950.00	52,364,302.00	11,304,230.00	12,272,021.80	10,308,042.30	10,308,042.30	28,788,050.20	42,056,259.70	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		412,968.00	2,300,000.00	2,712,968.00		2,321,092.00	902,728.00	902,728.00	391,876.00	1,810,240.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		6,951,318.39	22,900,000.00	29,851,318.39	4,225,911.65	1,432,968.00			24,192,438.74	29,851,318.39	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			360,000.00	360,000.00		360,000.00	360,000.00	360,000.00			
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		72,586,937.28	2,683,894,862.59	2,756,481,799.87	12,966,000.00	2,416,211,617.09	964,035,514.50	789,431,368.80	327,304,182.78	1,792,446,285.37	174,604,145.70
3.9 - OTROS SERVICIOS		50,683,920.00	234,486,080.00	285,170,000.00	116,610,000.00	160,070,000.00	118,070,000.00	118,070,000.00	8,490,000.00	167,100,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		130,635,143.67	2,943,940,942.59	3,074,576,086.26	133,801,911.65	2,580,395,677.09	1,083,368,242.50	908,764,096.80	360,378,497.52	1,991,207,843.76	174,604,145.70
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		24,227,790.00	57,386,000.00	81,613,790.00	49,151,204.00	5,940,000.00	5,940,000.00	5,940,000.00	26,522,586.00	75,673,790.00	
TOTAL BIENES DE USO		24,227,790.00	57,386,000.00	81,613,790.00	49,151,204.00	5,940,000.00	5,940,000.00	5,940,000.00	26,522,586.00	75,673,790.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		192,293,285.67	3,016,260,892.59	3,208,554,178.26	194,257,345.65	2,598,607,698.89	1,099,616,284.80	925,012,139.10	415,689,133.72	2,108,937,893.46	174,604,145.70
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,336,920.00	30,100,000.00	31,436,920.00		18,590,400.00	8,040,400.00	8,040,400.00	12,846,520.00	23,396,520.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		4,557,380.00	59,509,500.00	64,066,880.00	9,294,732.00	24,841,000.00	13,021,000.00	13,021,000.00	29,931,148.00	51,045,880.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		47,104,460.00	-36,000,000.00	11,104,460.00		4,718,980.00			6,385,480.00	11,104,460.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,441,580.00	8,442,000.00	17,883,580.00		4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	13,183,580.00	13,183,580.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		826,000.00		826,000.00					826,000.00	826,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		6,774,066.50	69,478,000.00	76,252,066.50		55,490,076.00	7,808,900.00	7,808,900.00	20,761,990.50	68,443,166.50	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		70,040,406.50	131,529,500.00	201,569,906.50	9,294,732.00	108,340,456.00	33,570,300.00	33,570,300.00	83,934,718.50	167,999,606.50	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		822,231,225.74	-323,600,000.00	498,631,225.74	285,000.00	402,605,303.60	215,833,000.00	215,833,000.00	95,740,922.14	282,798,225.74	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		9,105,700.00	28,000,000.00	37,105,700.00	21,300,000.00				15,805,700.00	37,105,700.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 10 de 115

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: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		463,761.84		463,761.84		325,598.75			138,163.09	463,761.84	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		11,832.00	3,000,000.00	3,011,832.00		2,163,200.00			848,632.00	3,011,832.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		264,000.00		264,000.00					264,000.00	264,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		60,965,020.00	368,737,000.00	429,702,020.00	2,661,600.00	351,896,415.00	111,112,500.00	104,162,500.00	75,144,005.00	318,589,520.00	6,950,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		893,041,539.58	76,137,000.00	969,178,539.58	24,246,600.00	756,990,517.35	326,945,500.00	319,995,500.00	187,941,422.23	642,233,039.58	6,950,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		9,903,142.90	22,270,000.00	32,173,142.90	9,985,493.00	6,450,000.00			15,737,649.90	32,173,142.90	
TOTAL BIENES DE USO		9,903,142.90	22,270,000.00	32,173,142.90	9,985,493.00	6,450,000.00			15,737,649.90	32,173,142.90	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL		20,102,500.00	-20,000,000.00	102,500.00					102,500.00	102,500.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		20,102,500.00	-20,000,000.00	102,500.00					102,500.00	102,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		993,087,588.98	209,936,500.00	1,203,024,088.98	43,526,825.00	871,780,973.35	360,515,800.00	353,565,800.00	287,716,290.63	842,508,288.98	6,950,000.00
TOTAL SUBSECRETARIA DE PRENSA		1,185,380,874.65	3,226,197,392.59	4,411,578,267.24	237,784,170.65	3,470,388,672.24	1,460,132,084.80	1,278,577,939.10	703,405,424.35	2,951,446,182.44	181,554,145.70
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		10,795,625,967.41	7,244,528,241.51	18,040,154,208.92	397,410,198.70	12,229,516,748.75	8,986,482,060.10	7,955,173,181.43	5,413,227,261.47	9,053,672,148.82	1,031,308,878.67
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. PRODUCCIÓN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		764,578,224.40	434,520.00	765,012,744.40		386,145,096.29	386,145,096.29	295,350,189.75	378,867,648.11	378,867,648.11	90,794,906.54
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		247,423,024.21		247,423,024.21		99,253,178.02	99,253,178.02	75,096,342.29	148,169,846.19	148,169,846.19	24,156,835.73
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		17,810,430.00		17,810,430.00		10,093,254.00	10,093,254.00	8,466,542.00	7,717,176.00	7,717,176.00	1,626,712.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		16,260,871.00		16,260,871.00		9,131,623.71	9,131,623.71	6,807,638.98	7,129,247.29	7,129,247.29	2,323,984.73
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,046,072,549.61	434,520.00	1,046,507,069.61		504,623,152.02	504,623,152.02	385,720,713.02	541,883,917.59	541,883,917.59	118,902,439.00
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		931,196.68	5,400,000.00	6,331,196.68	1,092,600.00	3,347,413.51	926,000.00	592,000.00	1,891,183.17	5,405,196.68	334,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		282,826.21	2,729,739.09	3,012,565.30	927,900.00	1,112,565.30	933,185.50	933,185.50	972,100.00	2,079,379.80	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			1,200,000.00	1,200,000.00	900,240.00				299,760.00	1,200,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 11 de 115

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: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		13,826,486.80	3,004,396.96	16,830,883.76		11,329,340.20	11,329,340.20	11,329,340.20	5,501,543.56	5,501,543.56	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		695,719.60	3,176,933.28	3,872,652.88	1,231,100.00	711,943.64	164,119.40	164,119.40	1,929,609.24	3,708,533.48	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		15,736,229.29	15,511,069.33	31,247,298.62	4,151,840.00	16,501,262.65	13,352,645.10	13,018,645.10	10,594,195.97	17,894,653.52	334,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		83,708,065.68	10,660,293.04	94,368,358.72		17,020,420.56	7,131,016.56	7,131,016.56	77,347,938.16	87,237,342.16	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			16,071,100.00	16,071,100.00	190,360.00	13,026,800.00	4,876,800.00	4,426,800.00	2,853,940.00	11,194,300.00	450,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		139,604,364.80	65,660,000.00	205,264,364.80		204,045,456.06	204,045,456.06	204,045,456.06	1,218,908.74	1,218,908.74	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,867,003.68	2,042,259.21	3,909,262.89	772,850.00	2,868,118.61	105,930.00	105,930.00	268,294.28	3,803,332.89	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			1,039,000.00	1,039,000.00		39,000.00			1,000,000.00	1,039,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		36,391.70	39,000.00	75,391.70					75,391.70	75,391.70	
3.9 - OTROS SERVICIOS		7,035,724.80	18,000,000.00	25,035,724.80					25,035,724.80	25,035,724.80	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		232,251,550.66	113,511,652.25	345,763,202.91	963,210.00	236,999,795.23	216,159,202.62	215,709,202.62	107,800,197.68	129,604,000.29	450,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		353,808,000.00	-124,430,000.00	229,378,000.00					229,378,000.00	229,378,000.00	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		972,000.00		972,000.00					972,000.00	972,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		354,780,000.00	-124,430,000.00	230,350,000.00					230,350,000.00	230,350,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,648,840,329.56	5,027,241.58	1,653,867,571.14	5,115,050.00	758,124,209.90	734,134,999.74	614,448,560.74	890,628,311.24	919,732,571.40	119,686,439.00
TOTAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. PRODUCCIÓN		1,648,840,329.56	5,027,241.58	1,653,867,571.14	5,115,050.00	758,124,209.90	734,134,999.74	614,448,560.74	890,628,311.24	919,732,571.40	119,686,439.00
Categoría Programática:											
21 - LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		203,483.65		203,483.65					203,483.65	203,483.65	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		771,815.24		771,815.24					771,815.24	771,815.24	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		363,173.42		363,173.42					363,173.42	363,173.42	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		105,443.18		105,443.18					105,443.18	105,443.18	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,443,915.49		1,443,915.49					1,443,915.49	1,443,915.49	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		294,865.92		294,865.92					294,865.92	294,865.92	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		311,040.00		311,040.00					311,040.00	311,040.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 12 de 115

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: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		525,657.60		525,657.60					525,657.60	525,657.60	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,887,902.79		2,887,902.79					2,887,902.79	2,887,902.79	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		60,652.90		60,652.90					60,652.90	60,652.90	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		4,080,119.21		4,080,119.21					4,080,119.21	4,080,119.21	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		49,766,400.00		49,766,400.00					49,766,400.00	49,766,400.00	
TOTAL BIENES DE USO		49,766,400.00		49,766,400.00					49,766,400.00	49,766,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		55,290,434.70		55,290,434.70					55,290,434.70	55,290,434.70	
TOTAL LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD		55,290,434.70		55,290,434.70					55,290,434.70	55,290,434.70	
Categoría Programática:											
22 - PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		535,544.68		535,544.68					535,544.68	535,544.68	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		519,436.79		519,436.79					519,436.79	519,436.79	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,460,895.29	100,000.00	6,560,895.29		63,100.00	63,100.00	63,100.00	6,497,795.29	6,497,795.29	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,130,327.92	200,000.00	1,330,327.92		97,800.00	97,800.00	97,800.00	1,232,527.92	1,232,527.92	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		8,646,204.68	300,000.00	8,946,204.68		160,900.00	160,900.00	160,900.00	8,785,304.68	8,785,304.68	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			85,990.00	85,990.00		85,990.00	85,990.00	85,990.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		30,979,584.00		30,979,584.00		3,168,000.00			27,811,584.00	30,979,584.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		26,687,232.00	-100,000.00	26,587,232.00					26,587,232.00	26,587,232.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			100,000.00	100,000.00		9,900.00	9,900.00	9,900.00	90,100.00	90,100.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		8,983,224.00		8,983,224.00					8,983,224.00	8,983,224.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		54,587.55		54,587.55					54,587.55	54,587.55	
3.9 - OTROS SERVICIOS		673,728.20		673,728.20					673,728.20	673,728.20	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		67,378,355.75	85,990.00	67,464,345.75		3,263,890.00	95,890.00	95,890.00	64,200,455.75	67,368,455.75	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		60,950,232.00	-300,000.00	60,650,232.00					60,650,232.00	60,650,232.00	
TOTAL BIENES DE USO		60,950,232.00	-300,000.00	60,650,232.00					60,650,232.00	60,650,232.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 13 de 115

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: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

TOTAL TESORO MUNICIPAL	136,974,792.43	85,990.00	137,060,782.43	3,424,790.00	256,790.00	256,790.00	133,635,992.43	136,803,992.43
TOTAL PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS	136,974,792.43	85,990.00	137,060,782.43	3,424,790.00	256,790.00	256,790.00	133,635,992.43	136,803,992.43

Categoría Programática:

23 - ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTENCIA EMPRENDEDORES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	368,557.68	368,557.68	19,606.00	348,951.68	368,557.68
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	954,894.08	954,894.08		954,894.08	954,894.08
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,055,358.40	2,055,358.40		2,055,358.40	2,055,358.40
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	3,207,611.76	3,207,611.76		3,207,611.76	3,207,611.76
TOTAL BIENES DE CONSUMO	6,586,421.92	6,586,421.92	19,606.00	6,566,815.92	6,586,421.92

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	627,056.64	627,056.64	10,799.00	616,257.64	627,056.64
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,370,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49,766.40	49,766.40	49,000.00	766.40	49,766.40
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	676,823.04	1,370,000.00	2,046,823.04	1,429,799.00	1,370,000.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL	7,263,244.96	1,370,000.00	8,633,244.96	1,449,405.00	1,370,000.00	1,370,000.00	7,183,839.96	7,263,244.96
TOTAL ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTENCIA	7,263,244.96	1,370,000.00	8,633,244.96	1,449,405.00	1,370,000.00	1,370,000.00	7,183,839.96	7,263,244.96

Categoría Programática:

24 - PROYECTOS DE LA SEC. DE PRODUCCION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	484,897,185.37	484,897,185.37	454,657,709.59	30,455,000.00	30,455,000.00	30,239,475.78	454,442,185.37
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,009,031.81	50,009,031.81	5,240,786.55	5,240,786.55	5,240,786.55	44,768,245.26	44,768,245.26
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	534,906,217.18	534,906,217.18	459,898,496.14	35,695,786.55	35,695,786.55	75,007,721.04	499,210,430.63

TOTAL TESORO MUNICIPAL	534,906,217.18	534,906,217.18	459,898,496.14	35,695,786.55	35,695,786.55	75,007,721.04	499,210,430.63
------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 14 de 115

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: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

960,827,621.24	-484,897,185.37	475,930,435.87							475,930,435.87	475,930,435.87
----------------	-----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

TOTAL BIENES DE USO

960,827,621.24	-484,897,185.37	475,930,435.87							475,930,435.87	475,930,435.87
----------------	-----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL

960,827,621.24	-484,897,185.37	475,930,435.87							475,930,435.87	475,930,435.87
----------------	-----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

TOTAL PROYECTOS DE LA SEC. DE PRODUCCION

960,827,621.24	50,009,031.81	1,010,836,653.05		459,898,496.14	35,695,786.55	35,695,786.55	550,938,156.91	975,140,866.50
----------------	---------------	------------------	--	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Categoría Programática:

25 - PROMOCION AL TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

893,308.00	2,100,000.00	2,993,308.00		1,457,500.00	446,400.00	446,400.00	1,535,808.00	2,546,908.00
------------	--------------	--------------	--	--------------	------------	------------	--------------	--------------

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2,411,694.96		2,411,694.96					2,411,694.96	2,411,694.96
--------------	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2,048,752.92	4,228,255.00	6,277,007.92		3,960,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	2,317,007.92	2,977,007.92
--------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

799,821.29		799,821.29					799,821.29	799,821.29
------------	--	------------	--	--	--	--	------------	------------

TOTAL BIENES DE CONSUMO

6,153,577.17	6,328,255.00	12,481,832.17		5,417,500.00	3,746,400.00	3,746,400.00	7,064,332.17	8,735,432.17
--------------	--------------	---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS

669,606.96		669,606.96					669,606.96	669,606.96
------------	--	------------	--	--	--	--	------------	------------

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

	225,600.00	225,600.00		225,600.00				225,600.00
--	------------	------------	--	------------	--	--	--	------------

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

6,227,020.80	-5,100,000.00	1,127,020.80					1,127,020.80	1,127,020.80
--------------	---------------	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------

3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

2,814,289.92		2,814,289.92					2,814,289.92	2,814,289.92
--------------	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

9,710,917.68	-4,874,400.00	4,836,517.68		225,600.00			4,610,917.68	4,836,517.68
--------------	---------------	--------------	--	------------	--	--	--------------	--------------

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

3,386,018.82	-1,000,000.00	2,386,018.82					2,386,018.82	2,386,018.82
--------------	---------------	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------

TOTAL BIENES DE USO

3,386,018.82	-1,000,000.00	2,386,018.82					2,386,018.82	2,386,018.82
--------------	---------------	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL

19,250,513.67	453,855.00	19,704,368.67		5,643,100.00	3,746,400.00	3,746,400.00	14,061,268.67	15,957,968.67
---------------	------------	---------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

TOTAL PROMOCION AL TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL

19,250,513.67	453,855.00	19,704,368.67		5,643,100.00	3,746,400.00	3,746,400.00	14,061,268.67	15,957,968.67
---------------	------------	---------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Categoría Programática:

26 - SUBSECRETARIA DE COORDINACION DE FORMACION PROFESIONAL Y LABORAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 15 de 115

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: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,320,488.00	-3,200,000.00	1,120,488.00			417,600.00			702,888.00	1,120,488.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,411,694.96	1,100,000.00	3,511,694.96			451,200.00			3,060,494.96	3,511,694.96	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,048,752.92	2,185,000.00	4,233,752.92	185,000.00	1,948,800.00	1,948,800.00	1,948,800.00	1,948,800.00	2,099,952.92	2,284,952.92	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	3,429,000.00	60,000.00	3,489,000.00	60,000.00					3,429,000.00	3,489,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	13,093,235.29	100,000.00	13,193,235.29			625,280.00			12,567,955.29	13,193,235.29	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	25,303,171.17	245,000.00	25,548,171.17	245,000.00	3,442,880.00	1,948,800.00	1,948,800.00	1,948,800.00	21,860,291.17	23,599,371.17	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	669,606.96	600,000.00	1,269,606.96			272,970.00			996,636.96	1,269,606.96	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2,978,474.96		2,978,474.96						2,978,474.96	2,978,474.96	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,227,020.80		6,227,020.80						6,227,020.80	6,227,020.80	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,814,289.92		2,814,289.92						2,814,289.92	2,814,289.92	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		71,390.00	71,390.00			71,390.00	71,390.00	71,390.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	12,689,392.64	671,390.00	13,360,782.64			344,360.00	71,390.00	71,390.00	13,016,422.64	13,289,392.64	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	2,245,746.12	520,000.00	2,765,746.12	520,000.00					2,245,746.12	2,765,746.12	
TOTAL BIENES DE USO	2,245,746.12	520,000.00	2,765,746.12	520,000.00					2,245,746.12	2,765,746.12	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	40,238,309.93	1,436,390.00	41,674,699.93	765,000.00	3,787,240.00	2,020,190.00	2,020,190.00	2,020,190.00	37,122,459.93	39,654,509.93	
TOTAL SUBSECRETARIA DE COORDINACION DE FORMACION PROFESIONAL	40,238,309.93	1,436,390.00	41,674,699.93	765,000.00	3,787,240.00	2,020,190.00	2,020,190.00	2,020,190.00	37,122,459.93	39,654,509.93	

Categoría Programática:

27 - POLO CIENTIFICO TECNOLOGICO - TERCER PISO - FONDO CONVENIOS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		5,926,352,839.50	5,926,352,839.50			5,847,027,444.74			79,325,394.76	5,926,352,839.50	
TOTAL BIENES DE USO		5,926,352,839.50	5,926,352,839.50			5,847,027,444.74			79,325,394.76	5,926,352,839.50	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		5,926,352,839.50	5,926,352,839.50			5,847,027,444.74			79,325,394.76	5,926,352,839.50	
TOTAL POLO CIENTIFICO TECNOLOGICO - TERCER PISO - FONDO		5,926,352,839.50	5,926,352,839.50			5,847,027,444.74			79,325,394.76	5,926,352,839.50	

Categoría Programática:

28 - POLO CIENTIFICO TECNOLOGICO - FONDO EDUCATIVO

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 16 de 115

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: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		16,330,000,000.00	158,000,000.00	16,488,000,000.00		9,956,425,742.47	6,361,875,037.46	6,361,875,037.46	6,531,574,257.53	10,126,124,962.54	
TOTAL BIENES DE USO		16,330,000,000.00	158,000,000.00	16,488,000,000.00		9,956,425,742.47	6,361,875,037.46	6,361,875,037.46	6,531,574,257.53	10,126,124,962.54	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		16,330,000,000.00	158,000,000.00	16,488,000,000.00		9,956,425,742.47	6,361,875,037.46	6,361,875,037.46	6,531,574,257.53	10,126,124,962.54	
TOTAL POLO CIENTIFICO TECNOLOGICO - FONDO EDUCATIVO		16,330,000,000.00	158,000,000.00	16,488,000,000.00		9,956,425,742.47	6,361,875,037.46	6,361,875,037.46	6,531,574,257.53	10,126,124,962.54	
Categoría Programática:											
52 - RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		893,308.00	2,300,000.00	3,193,308.00		656,200.00	343,000.00	343,000.00	2,537,108.00	2,850,308.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,282,399.74	3,650,220.40	7,932,620.14		5,835,886.40			2,096,733.74	7,932,620.14	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,572,629.00	10,195,800.00	11,768,429.00		7,200,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	4,568,429.00	5,618,429.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		738,711.57		738,711.57					738,711.57	738,711.57	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		7,487,048.31	16,146,020.40	23,633,068.71		13,692,086.40	6,493,000.00	6,493,000.00	9,940,982.31	17,140,068.71	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		6,395,231.28	2,045,803.04	8,441,034.32		1,957,290.00	714,920.00	714,920.00	6,483,744.32	7,726,114.32	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			14,090,000.00	14,090,000.00		5,390,000.00	1,405,000.00	1,130,000.00	8,700,000.00	12,685,000.00	275,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		17,225,395.20	-12,680,000.00	4,545,395.20					4,545,395.20	4,545,395.20	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		8,002,174.92		8,002,174.92		4,546,500.00			3,455,674.92	8,002,174.92	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		31,622,801.40	3,455,803.04	35,078,604.44		11,893,790.00	2,119,920.00	1,844,920.00	23,184,814.44	32,958,684.44	275,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		27,741,943.76	-10,600,000.00	17,141,943.76					17,141,943.76	17,141,943.76	
TOTAL BIENES DE USO		27,741,943.76	-10,600,000.00	17,141,943.76					17,141,943.76	17,141,943.76	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		66,851,793.47	9,001,823.44	75,853,616.91		25,585,876.40	8,612,920.00	8,337,920.00	50,267,740.51	67,240,696.91	275,000.00
TOTAL RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS		66,851,793.47	9,001,823.44	75,853,616.91		25,585,876.40	8,612,920.00	8,337,920.00	50,267,740.51	67,240,696.91	275,000.00
TOTAL SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN		19,265,537,039.96	6,151,737,171.33	25,417,274,211.29	5,880,050.00	17,061,366,304.65	7,147,712,123.75	7,027,750,684.75	8,350,027,856.64	18,269,562,087.54	119,961,439.00

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 17 de 115

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: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE CULTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		4,472,536,397.05	69,831,380.00	4,542,367,777.05		2,569,934,996.74	2,569,934,996.74	1,992,739,580.98	1,972,432,780.31	1,972,432,780.31	577,195,415.76
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,862,254,903.51	-153,234,220.00	2,709,020,683.51		1,108,503,576.94	1,108,503,576.94	869,271,839.60	1,600,517,106.57	1,600,517,106.57	239,231,737.34
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		26,778,948.00		26,778,948.00		9,564,600.00	9,564,600.00	7,551,419.74	17,214,348.00	17,214,348.00	2,013,180.26
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		261,845,998.00	300,000,000.00	561,845,998.00		150,854,140.00	150,854,140.00	128,631,620.00	410,991,858.00	410,991,858.00	22,222,520.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		108,688,706.00		108,688,706.00		66,100,628.32	66,100,628.32	49,256,340.48	42,588,077.68	42,588,077.68	16,844,287.84
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		7,732,104,952.56	216,597,160.00	7,948,702,112.56		3,904,957,942.00	3,904,957,942.00	3,047,450,800.80	4,043,744,170.56	4,043,744,170.56	857,507,141.20
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		100,500,000.00	-12,000,000.00	88,500,000.00		7,462,500.00	4,945,150.00	4,945,150.00	81,037,500.00	83,554,850.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,100,000.00	1,700,000.00	2,800,000.00					2,800,000.00	2,800,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		26,000,000.00	2,000,000.00	28,000,000.00	2,440,000.00	5,542,145.70	1,335,285.00	1,335,285.00	20,017,854.30	26,664,715.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		2,500,000.00		2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		37,050,000.00		37,050,000.00		11,081,605.00	2,706,000.00	2,683,800.00	25,968,395.00	34,344,000.00	22,200.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		5,150,000.00		5,150,000.00		5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,144,150.00	5,144,150.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		30,250,000.00	300,000.00	30,550,000.00	99,120.00	7,252,300.00	7,193,800.00	7,130,300.00	23,198,580.00	23,356,200.00	63,500.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		202,550,000.00	-8,000,000.00	194,550,000.00	2,539,120.00	31,344,400.70	16,186,085.00	16,100,385.00	160,666,479.30	178,363,915.00	85,700.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,100,000.00		1,100,000.00		84,429.00	84,429.00	84,429.00	1,015,571.00	1,015,571.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,945,496,707.00	-200,000.00	1,945,296,707.00	5,479,440.00	178,665,854.21	77,015,168.21	71,882,707.34	1,761,151,412.79	1,868,281,538.79	5,132,460.87
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		390,000,000.00	32,830,000.00	422,830,000.00		134,789,104.60	69,089,508.68	61,631,759.02	288,040,895.40	353,740,491.32	7,457,749.66
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,200,000.00		5,200,000.00					5,200,000.00	5,200,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		6,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00		461,831.83	387,735.32	387,735.32	15,538,168.17	15,612,264.68	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		200,000,000.00	-1,300,000.00	198,700,000.00		109,589,950.00	26,262,108.00	26,262,108.00	89,110,050.00	172,437,892.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		25,100,000.00	17,300,000.00	42,400,000.00		700,000.00	700,000.00	700,000.00	41,700,000.00	41,700,000.00	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		1,295,415,855.72	-49,100,000.00	1,246,315,855.72	39,853,400.00	489,978,703.30	333,899,703.30	314,854,355.30	716,483,752.42	912,416,152.42	19,045,348.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		3,874,312,562.72	9,530,000.00	3,883,842,562.72	45,332,840.00	914,269,872.94	507,438,652.51	475,803,093.98	2,924,239,849.78	3,376,403,910.21	31,635,558.53
4 - BIENES DE USO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 18 de 115

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: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		526,350,000.00		526,350,000.00		215,882.19	50,000.00	50,000.00	526,134,117.81	526,300,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		526,350,000.00		526,350,000.00		215,882.19	50,000.00	50,000.00	526,134,117.81	526,300,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1,056,000,000.00		1,056,000,000.00	9,871,700.00	177,729,028.00	157,560,528.00	157,560,528.00	868,399,272.00	898,439,472.00	
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE		7,000,000.00		7,000,000.00					7,000,000.00	7,000,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,063,000,000.00		1,063,000,000.00	9,871,700.00	177,729,028.00	157,560,528.00	157,560,528.00	875,399,272.00	905,439,472.00	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A		30,000,000.00		30,000,000.00		6,799,842.88	6,799,842.88	6,799,842.88	23,200,157.12	23,200,157.12	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		30,000,000.00		30,000,000.00		6,799,842.88	6,799,842.88	6,799,842.88	23,200,157.12	23,200,157.12	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		13,428,317,515.28	218,127,160.00	13,646,444,675.28	57,743,660.00	5,035,316,968.71	4,592,993,050.39	3,703,764,650.66	8,553,384,046.57	9,053,451,624.89	889,228,399.73
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE CULTURA		13,428,317,515.28	218,127,160.00	13,646,444,675.28	57,743,660.00	5,035,316,968.71	4,592,993,050.39	3,703,764,650.66	8,553,384,046.57	9,053,451,624.89	889,228,399.73
Categoría Programática:											
24 - EDUCACION Y CAPACITACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		538,832,480.00		538,832,480.00	21,138,827.88	216,918,341.80	89,155,360.20	81,508,665.20	300,775,310.32	449,677,119.80	7,646,695.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		14,077,500.00	-9,075,000.00	5,002,500.00					5,002,500.00	5,002,500.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		36,741,300.00		36,741,300.00	6,209,040.00	5,068,751.00	3,130,596.00	3,130,596.00	25,463,509.00	33,610,704.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25,112,100.00	-3,450,000.00	21,662,100.00	2,032,800.00	3,187,818.00	3,187,818.00	3,187,818.00	16,441,482.00	18,474,282.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		360,000.00	75,000.00	435,000.00		73,948.00	73,948.00	73,948.00	361,052.00	361,052.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,274,566.00		1,274,566.00		5,200.00	5,200.00	5,200.00	1,269,366.00	1,269,366.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		28,929,769.50	12,005,000.00	40,934,769.50	14,217,630.00	18,184,248.00	13,453,592.00	13,453,592.00	8,532,891.50	27,481,177.50	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		645,327,715.50	-445,000.00	644,882,715.50	43,598,297.88	243,438,306.80	109,006,514.20	101,359,819.20	357,846,110.82	535,876,201.30	7,646,695.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		9,720,000.00		9,720,000.00	383,960.00	1,788,790.00	360,290.00	360,290.00	7,547,250.00	9,359,710.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		46,884,000.00	2,920,000.00	49,804,000.00	23,640,000.00	15,331,706.00	8,666,545.00	8,628,595.00	10,832,294.00	41,137,455.00	37,950.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		27,060,000.00	6,525,000.00	33,585,000.00	31,758,000.82	1,765,438.25	1,765,438.25		61,560.93	31,819,561.75	1,765,438.25
3.9 - OTROS SERVICIOS		27,434,250.00		27,434,250.00		14,039,805.00	4,134,740.00	4,114,690.00	13,394,445.00	23,299,510.00	20,050.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		111,138,250.00	9,445,000.00	120,583,250.00	55,781,960.82	32,925,739.25	14,927,013.25	13,103,575.00	31,875,549.93	105,656,236.75	1,823,438.25

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026
Hora: 09:22:01a. m.
Página: 19 de 115
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: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		32,865,760.00	-9,500,000.00	23,365,760.00	2,197,497.00	1,873,452.00			19,294,811.00	23,365,760.00	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		1,420,000.00	500,000.00	1,920,000.00		1,306,800.00			613,200.00	1,920,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		34,285,760.00	-9,000,000.00	25,285,760.00	2,197,497.00	3,180,252.00			19,908,011.00	25,285,760.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		315,960,000.00		315,960,000.00		831,260.00			315,128,740.00	315,960,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		315,960,000.00		315,960,000.00		831,260.00			315,128,740.00	315,960,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,106,711,725.50		1,106,711,725.50	101,577,755.70	280,375,558.05	123,933,527.45	114,463,394.20	724,758,411.75	982,778,198.05	9,470,133.25
TOTAL EDUCACION Y CAPACITACION		1,106,711,725.50		1,106,711,725.50	101,577,755.70	280,375,558.05	123,933,527.45	114,463,394.20	724,758,411.75	982,778,198.05	9,470,133.25
Categoría Programática:											
25 - EVENTOS CULTURALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		32,000,000.00		32,000,000.00	18,241,000.00				13,759,000.00	32,000,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		28,000,000.00		28,000,000.00					28,000,000.00	28,000,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		64,000,000.00		64,000,000.00	18,241,000.00				45,759,000.00	64,000,000.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		928,000,000.00		928,000,000.00	28,200,000.00	340,827,000.00	255,600,000.00	255,600,000.00	558,973,000.00	672,400,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,000,000.00		2,000,000.00		1,985,467.24	1,837,274.22	1,837,274.22	14,532.76	162,725.78	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		20,000,000.00		20,000,000.00		11,700,000.00			8,300,000.00	20,000,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		316,946,500.00		316,946,500.00	43,934,104.00	31,090,000.00			241,922,396.00	316,946,500.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,266,946,500.00		1,266,946,500.00	72,134,104.00	385,602,467.24	257,437,274.22	257,437,274.22	809,209,928.76	1,009,509,225.78	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		500,000,000.00		500,000,000.00					500,000,000.00	500,000,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		500,000,000.00		500,000,000.00					500,000,000.00	500,000,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		460,000,000.00		460,000,000.00		62,447,600.00	62,447,600.00	62,447,600.00	397,552,400.00	397,552,400.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		460,000,000.00		460,000,000.00		62,447,600.00	62,447,600.00	62,447,600.00	397,552,400.00	397,552,400.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 20 de 115

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: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,290,946,500.00		2,290,946,500.00	90,375,104.00	448,050,067.24	319,884,874.22	319,884,874.22	1,752,521,328.76	1,971,061,625.78	
TOTAL EVENTOS CULTURALES		2,290,946,500.00		2,290,946,500.00	90,375,104.00	448,050,067.24	319,884,874.22	319,884,874.22	1,752,521,328.76	1,971,061,625.78	
Categoría Programática:											
27 - PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOGICO LOCAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		446,550.00		446,550.00					446,550.00	446,550.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		221,650.00		221,650.00					221,650.00	221,650.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		800,800.00		800,800.00					800,800.00	800,800.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,657,200.00		2,657,200.00					2,657,200.00	2,657,200.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		400,400.00		400,400.00					400,400.00	400,400.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,001,650.00		1,001,650.00					1,001,650.00	1,001,650.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,266,600.00		4,266,600.00					4,266,600.00	4,266,600.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		9,794,850.00		9,794,850.00					9,794,850.00	9,794,850.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,335,100.00		1,335,100.00					1,335,100.00	1,335,100.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		5,229,250.00		5,229,250.00					5,229,250.00	5,229,250.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		66,300.00		66,300.00					66,300.00	66,300.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3,562,000.00		3,562,000.00					3,562,000.00	3,562,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		3,562,000.00		3,562,000.00					3,562,000.00	3,562,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		13,754,650.00		13,754,650.00					13,754,650.00	13,754,650.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,225,600.00		2,225,600.00					2,225,600.00	2,225,600.00	
TOTAL BIENES DE USO		2,225,600.00		2,225,600.00					2,225,600.00	2,225,600.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		13,487,500.00		13,487,500.00					13,487,500.00	13,487,500.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		13,487,500.00		13,487,500.00					13,487,500.00	13,487,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		39,262,600.00		39,262,600.00					39,262,600.00	39,262,600.00	
TOTAL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOGICO LOCAL		39,262,600.00		39,262,600.00					39,262,600.00	39,262,600.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 21 de 115

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: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA

Categoría Programática:

70 - FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LEY 26.075

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350,000.00	5,700,000.00	6,050,000.00	2,417,259.00					3,632,741.00	6,050,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,700,000.00	9,200,000.00	15,900,000.00	6,984,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	8,811,000.00	15,795,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	2,800,000.00	-1,954,000.00	846,000.00	105,000.00					741,000.00	846,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,950,000.00	130,061,000.00	133,011,000.00	198,500.00	4,030,500.00	3,510,500.00	3,510,500.00	3,510,500.00	128,782,000.00	129,500,500.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	12,800,000.00	143,007,000.00	155,807,000.00	9,704,759.00	4,135,500.00	3,615,500.00	3,615,500.00	3,615,500.00	141,966,741.00	152,191,500.00	

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	250,000,000.00	-900,000.00	249,100,000.00		34,400,000.00	34,400,000.00	34,400,000.00	34,400,000.00	214,700,000.00	214,700,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	525,742,226.00	870,375,274.45	1,396,117,500.45	768,998,282.25	453,412,953.47	222,970,709.07	220,813,845.83	173,706,264.73	1,173,146,791.38	2,156,863.24	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	270,000,000.00	-8,761,454.00	261,238,546.00	38,873.60	193,208,780.70	162,402,399.10	155,294,016.50	67,990,891.70	98,836,146.90	7,108,382.60	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24,000,000.00	996,995,000.00	1,020,995,000.00	31,543,149.80				989,451,850.20	1,020,995,000.00		
3.9 - OTROS SERVICIOS	305,000,000.00	-8,170,000.00	296,830,000.00	1,083,793.99	4,913,400.00	797,600.00	797,600.00	290,832,806.01	296,032,400.00		
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,374,742,226.00	1,849,538,820.45	3,224,281,046.45	801,664,099.64	685,935,134.17	420,570,708.17	411,305,462.33	1,736,681,812.64	2,803,710,338.28	9,265,245.84	

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	24,960,000.00	275,135,911.42	300,095,911.42	185,218,165.10	19,961,707.35	2,401,698.00	773,500.00	94,916,038.97	297,694,213.42	1,628,198.00	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1,400,000.00	5,200,000.00	6,600,000.00	5,146,000.00	580,800.00	580,800.00		873,200.00	6,019,200.00	580,800.00	
TOTAL BIENES DE USO	26,360,000.00	280,335,911.42	306,695,911.42	190,364,165.10	20,542,507.35	2,982,498.00	773,500.00	95,789,238.97	303,713,413.42	2,208,998.00	

5 - TRANSFERENCIAS

5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	350,000,000.00		350,000,000.00		229,125,970.00	152,473,270.00	152,473,270.00	120,874,030.00	197,526,730.00		
TOTAL TRANSFERENCIAS	350,000,000.00		350,000,000.00		229,125,970.00	152,473,270.00	152,473,270.00	120,874,030.00	197,526,730.00		

6 - ACTIVOS FINANCIEROS

6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A	57,000,000.00	41,000,000.00	98,000,000.00		89,927,334.12	89,927,334.12	70,014,035.41	8,072,665.88	8,072,665.88	19,913,298.71	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	57,000,000.00	41,000,000.00	98,000,000.00		89,927,334.12	89,927,334.12	70,014,035.41	8,072,665.88	8,072,665.88	19,913,298.71	

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,820,902,226.00	2,313,881,731.87	4,134,783,957.87	1,001,733,023.74	1,029,666,445.64	669,569,310.29	638,181,767.74	2,103,384,488.49	3,465,214,647.58	31,387,542.55	
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	--

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 22 de 115

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: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	10,000,000.00	-10,000,000.00								
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	10,000,000.00	-10,000,000.00								
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES	1,197,437,364.90	-753,258,069.42	444,179,295.48	444,179,295.48					444,179,295.48	
	TOTAL BIENES DE USO	1,197,437,364.90	-753,258,069.42	444,179,295.48	444,179,295.48					444,179,295.48	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,207,437,364.90	-763,258,069.42	444,179,295.48	444,179,295.48					444,179,295.48	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES	1,260,000,000.00	-1,260,000,000.00								
	TOTAL BIENES DE USO	1,260,000,000.00	-1,260,000,000.00								
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,260,000,000.00	-1,260,000,000.00								
	TOTAL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LEY 26.075	4,288,339,590.90	290,623,662.45	4,578,963,253.35	1,445,912,319.22	1,029,666,445.64	669,569,310.29	638,181,767.74	2,103,384,488.49	3,909,393,943.06	31,387,542.55
	TOTAL SECRETARIA DE CULTURA	21,153,577,931.68	508,750,822.45	21,662,328,754.13	1,695,608,838.92	6,793,409,039.64	5,706,380,762.35	4,776,294,686.82	13,173,310,875.57	15,955,947,991.78	930,086,075.53
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	83,983,955.46	5,443,100.00	89,427,055.46		45,822,045.35	45,822,045.35	35,497,038.35	43,605,010.11	43,605,010.11	10,325,007.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	178,079,047.64	2,646,170.00	180,725,217.64		93,970,094.51	93,970,094.51	71,105,288.88	86,755,123.13	86,755,123.13	22,864,805.63
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,038,588.00		3,038,588.00		2,025,995.00	2,025,995.00	1,663,625.00	1,012,593.00	1,012,593.00	362,370.00
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	4,216,124.00		4,216,124.00		2,633,320.76	2,633,320.76	1,948,642.21	1,582,803.24	1,582,803.24	684,678.55
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	269,317,715.10	8,089,270.00	277,406,985.10		144,451,455.62	144,451,455.62	110,214,594.44	132,955,529.48	132,955,529.48	34,236,861.18
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	3,560,000.00		3,560,000.00					3,560,000.00	3,560,000.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,576,244.50		4,576,244.50	2,530,500.00	297,500.00	117,000.00	117,000.00	1,748,244.50	4,459,244.50	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 23 de 115

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: 1.1.1.01.06.000 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25,511,000.00	-8,235,000.00	17,276,000.00		7,025,678.00	7,001,678.00	7,001,678.00	10,250,322.00	10,274,322.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		3,516,368.83	-35,000.00	3,481,368.83		737,003.70	563,678.00	563,678.00	2,744,365.13	2,917,690.83	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		37,163,613.33	-8,270,000.00	28,893,613.33	2,530,500.00	8,060,181.70	7,682,356.00	7,682,356.00	18,302,931.63	21,211,257.33	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		42,960,000.00	430,000.00	43,390,000.00		11,100,966.44	10,185,066.44	7,995,331.00	32,289,033.56	33,204,933.56	2,189,735.44
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		8,839,800.00		8,839,800.00					8,839,800.00	8,839,800.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		600,000.00	5,000.00	605,000.00		2,700.00	2,700.00	2,700.00	602,300.00	602,300.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		22,495,000.00		22,495,000.00		4,023,050.00	2,426,340.00	2,238,880.00	18,471,950.00	20,068,660.00	187,460.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		7,263,000.00	35,000.00	7,298,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	7,273,000.00	7,273,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		82,157,800.00	470,000.00	82,627,800.00		15,151,716.44	12,639,106.44	10,261,911.00	67,476,083.56	69,988,693.56	2,377,195.44
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		55,641,850.78		55,641,850.78		8,640,000.00	8,640,000.00	8,640,000.00	47,001,850.78	47,001,850.78	
TOTAL BIENES DE USO		55,641,850.78		55,641,850.78		8,640,000.00	8,640,000.00	8,640,000.00	47,001,850.78	47,001,850.78	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			10,623,445.00	10,623,445.00	7,800,000.00	2,823,445.00				10,623,445.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS			10,623,445.00	10,623,445.00	7,800,000.00	2,823,445.00				10,623,445.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		444,280,979.21	10,912,715.00	455,193,694.21	10,330,500.00	179,126,798.76	173,412,918.06	136,798,861.44	265,736,395.45	281,780,776.15	36,614,056.62
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO		444,280,979.21	10,912,715.00	455,193,694.21	10,330,500.00	179,126,798.76	173,412,918.06	136,798,861.44	265,736,395.45	281,780,776.15	36,614,056.62
TOTAL DEFENSORÍA DEL PUEBLO		444,280,979.21	10,912,715.00	455,193,694.21	10,330,500.00	179,126,798.76	173,412,918.06	136,798,861.44	265,736,395.45	281,780,776.15	36,614,056.62
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE JEFATURA DE GABINETE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		2,292,813,695.85	500,880,940.00	2,793,694,635.85		1,167,801,580.06	1,167,801,580.06	897,610,871.69	1,625,893,055.79	1,625,893,055.79	270,190,708.37
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		3,096,382,418.08	4,509,300.00	3,100,891,718.08		1,443,446,401.29	1,443,395,568.35	1,095,793,180.46	1,657,445,316.79	1,657,496,149.73	347,602,387.89
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		14,434,866.00		14,434,866.00		7,924,411.33	7,924,411.33	6,433,058.10	6,510,454.67	6,510,454.67	1,491,353.23
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		111,253,032.00		111,253,032.00		62,938,677.00	62,938,677.00	53,021,935.00	48,314,355.00	48,314,355.00	9,916,742.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 24 de 115

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: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		78,276,470.00		78,276,470.00		48,668,010.18	48,668,010.18	36,025,011.62	29,608,459.82	29,608,459.82	12,642,998.56
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		5,593,160,481.93	505,390,240.00	6,098,550,721.93		2,730,779,079.86	2,730,728,246.92	2,088,884,056.87	3,367,771,642.07	3,367,822,475.01	641,844,190.05
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			3,292,440.00	3,292,440.00		307,440.00			2,985,000.00	3,292,440.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,649,590.55		4,649,590.55	1,031,800.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	3,591,590.55	4,623,390.55	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			1,134,124.00	1,134,124.00		1,134,124.00	1,134,124.00	1,134,124.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,384,374.93	4,400,000.00	7,784,374.93		7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	784,374.93	784,374.93	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		34,056.75		34,056.75					34,056.75	34,056.75	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		226,350.59		226,350.59					226,350.59	226,350.59	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		23,930,568.00	-20,780,000.00	3,150,568.00	965,400.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	2,106,768.00	3,072,168.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		32,224,940.82	-11,953,436.00	20,271,504.82	1,997,200.00	8,546,164.00	8,238,724.00	8,238,724.00	9,728,140.82	12,032,780.82	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		19,833.64	53,669,281.93	53,689,115.57		38,500,531.57	18,638,224.32	17,734,977.07	15,188,584.00	35,050,891.25	903,247.25
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		27,908,966.04	22,300,000.00	50,208,966.04	20,606,650.00				29,602,316.04	50,208,966.04	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,314,163.97	-3,000,000.00	314,163.97					314,163.97	314,163.97	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		9,356.10		9,356.10					9,356.10	9,356.10	
3.9 - OTROS SERVICIOS			39,000,000.00	39,000,000.00		39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		31,252,319.75	111,969,281.93	143,221,601.68	20,606,650.00	77,500,531.57	57,638,224.32	56,734,977.07	45,114,420.11	85,583,377.36	903,247.25
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
TOTAL BIENES DE USO			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,656,637,742.50	605,606,085.93	6,262,243,828.43	22,603,850.00	2,816,825,775.43	2,796,605,195.24	2,153,857,757.94	3,422,814,203.00	3,465,638,633.19	642,747,437.30
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,984.85	1,984.85		1,984.85				1,984.85	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			1,984.85	1,984.85		1,984.85				1,984.85	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			1,984.85	1,984.85		1,984.85				1,984.85	
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 25 de 115

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: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		26,000,000.00	-9,475,000.00	16,525,000.00		2,398,520.00	621,800.00	445,400.00	14,126,480.00	15,903,200.00	176,400.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,854,000.00		2,854,000.00					2,854,000.00	2,854,000.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		400,000.00		400,000.00					400,000.00	400,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,910,916.00		4,910,916.00		3,525,120.00	2,252,160.00	2,252,160.00	1,385,796.00	2,658,756.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,544,121.32		4,544,121.32					4,544,121.32	4,544,121.32	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		38,709,037.32	-9,475,000.00	29,234,037.32		5,923,640.00	2,873,960.00	2,697,560.00	23,310,397.32	26,360,077.32	176,400.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		12,583,760.00	985,000.00	13,568,760.00	575,940.00	4,991,530.00	2,122,780.00	1,695,820.00	8,001,290.00	11,445,980.00	426,960.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			8,900,000.00	8,900,000.00					8,900,000.00	8,900,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		610,000.00		610,000.00					610,000.00	610,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		671,550.00		671,550.00					671,550.00	671,550.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		14,365,310.00	9,885,000.00	24,250,310.00	575,940.00	4,991,530.00	2,122,780.00	1,695,820.00	18,682,840.00	22,127,530.00	426,960.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		5,940,000.00		5,940,000.00					5,940,000.00	5,940,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		5,940,000.00		5,940,000.00					5,940,000.00	5,940,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		59,014,347.32	410,000.00	59,424,347.32	575,940.00	10,915,170.00	4,996,740.00	4,393,380.00	47,933,237.32	54,427,607.32	603,360.00
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		12,600,000.00	-9,100,000.00	3,500,000.00		596,400.00			2,903,600.00	3,500,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8,719,200.00	-4,400,000.00	4,319,200.00					4,319,200.00	4,319,200.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		600,000.00		600,000.00	400,292.00				199,708.00	600,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,919,200.00	7,800.00	2,927,000.00		750,000.00	750,000.00	750,000.00	2,177,000.00	2,177,000.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		53,800.00		53,800.00					53,800.00	53,800.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		14,000.00		14,000.00					14,000.00	14,000.00	
2.8 - MINERALES		49,750.00	-10,800.00	38,950.00					38,950.00	38,950.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		130,000.00	350,000.00	480,000.00	92,000.00				388,000.00	480,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		25,085,950.00	-13,153,000.00	11,932,950.00	492,292.00	1,346,400.00	750,000.00	750,000.00	10,094,258.00	11,182,950.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,584,000.00		1,584,000.00	863,910.00				720,090.00	1,584,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 26 de 115

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: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		310,000.00	13,400,000.00	13,710,000.00	8,000,000.00				5,710,000.00	13,710,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,390,000.00	9,127,350.00	10,517,350.00					10,517,350.00	10,517,350.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		9,127,350.00	-9,127,350.00								
3.9 - OTROS SERVICIOS			3,000.00	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		12,411,350.00	13,453,000.00	25,864,350.00	8,863,910.00				17,000,440.00	25,864,350.00	
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		1,918,611.57	-300,000.00	1,618,611.57					1,618,611.57	1,618,611.57	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		7,310,000.00		7,310,000.00					7,310,000.00	7,310,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		9,228,611.57	-300,000.00	8,928,611.57					8,928,611.57	8,928,611.57	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		46,725,911.57		46,725,911.57	9,356,202.00	1,346,400.00	750,000.00	750,000.00	36,023,309.57	45,975,911.57	
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			20,201,600.00	20,201,600.00					20,201,600.00	20,201,600.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			3,870,000.00	3,870,000.00		26,000.00	26,000.00		3,844,000.00	3,844,000.00	26,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			45,651,921.44	45,651,921.44					45,651,921.44	45,651,921.44	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			2,169,000.00	2,169,000.00		134,000.00	134,000.00		2,035,000.00	2,035,000.00	134,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO			71,892,521.44	71,892,521.44		160,000.00	160,000.00		71,732,521.44	71,732,521.44	160,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			71,856,800.00	71,856,800.00					71,856,800.00	71,856,800.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			57,766,000.00	57,766,000.00					57,766,000.00	57,766,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			15,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			2,100,000.00	2,100,000.00					2,100,000.00	2,100,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			6,015,000.00	6,015,000.00					6,015,000.00	6,015,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			28,620,000.00	28,620,000.00					28,620,000.00	28,620,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS			1,200,000.00	1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			182,557,800.00	182,557,800.00					182,557,800.00	182,557,800.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			9,784,801.53	9,784,801.53					9,784,801.53	9,784,801.53	
TOTAL BIENES DE USO			9,784,801.53	9,784,801.53					9,784,801.53	9,784,801.53	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 27 de 115

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: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

TOTAL TESORO MUNICIPAL			264,235,122.97	264,235,122.97		160,000.00	160,000.00		264,075,122.97	264,075,122.97	160,000.00
------------------------	--	--	----------------	----------------	--	------------	------------	--	----------------	----------------	------------

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,200,000.00	3,003,400.00	5,203,400.00	158,400.00	1,953,165.00	633,500.00	136,000.00	3,091,835.00	4,569,900.00	497,500.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		380,000.00	380,000.00	216,396.00	159,600.00			4,004.00	380,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,428,000.00	4,428,000.00					4,428,000.00	4,428,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000,000.00	6,800,000.00	56,800,000.00	14,915,087.12	17,532,160.00	6,755,200.00	6,755,200.00	24,352,752.88	50,044,800.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		5,200,000.00	5,200,000.00	1,731,000.00	3,419,040.00			49,960.00	5,200,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00	5,280,000.00	6,280,000.00	2,123,150.00	4,126,425.00			30,425.00	6,280,000.00	
2.8 - MINERALES		8,250,000.00	8,250,000.00	747,328.00	4,001,382.00			3,501,290.00	8,250,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		45,437,000.00	45,437,000.00	2,913,458.00	1,105,970.00			41,417,572.00	45,437,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	53,200,000.00	78,778,400.00	131,978,400.00	22,804,819.12	32,297,742.00	7,388,700.00	6,891,200.00	76,875,838.88	124,589,700.00	497,500.00

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	2,000,000.00	24,546,354.95	26,546,354.95	1,451,880.00	21,521,478.02	19,146,723.07	14,256,421.76	3,572,996.93	7,399,631.88	4,890,301.31
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	28,000,000.00	55,534,303.00	83,534,303.00	41,780,000.00	20,815,600.00	12,915,600.00	9,861,000.00	20,938,703.00	70,618,703.00	3,054,600.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,500,000.00	5,500,000.00	5,300,000.00				200,000.00	5,500,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3,000,000.00	3,000,000.00	2,524,500.00				475,500.00	3,000,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		21,500,000.00	21,500,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	30,000,000.00	110,080,657.95	140,080,657.95	51,056,380.00	57,337,078.02	47,062,323.07	39,117,421.76	31,687,199.93	93,018,334.88	7,944,901.31

TOTAL TESORO MUNICIPAL	83,200,000.00	188,859,057.95	272,059,057.95	73,861,199.12	89,634,820.02	54,451,023.07	46,008,621.76	108,563,038.81	217,608,034.88	8,442,401.31
------------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	--------------

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,440,000.00	-50,000.00	3,390,000.00		516,000.00			2,874,000.00	3,390,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	7,970,000.00	57,095,000.00	65,065,000.00		779,220.00	779,220.00	779,220.00	64,285,780.00	64,285,780.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	73,328,000.00	-51,858,800.00	21,469,200.00	8,629,900.00	7,973,500.00	7,318,500.00	7,312,500.00	4,865,800.00	14,150,700.00	6,000.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	80,000.00	16,050,000.00	16,130,000.00	448,000.00	5,447,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	10,234,500.00	14,472,500.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,063,040.00	52,890,000.00	63,953,040.00	350,000.00	51,760,200.00	49,906,700.00	26,254,400.00	11,842,840.00	14,046,340.00	23,652,300.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,950,000.00	-5,000,000.00	950,000.00					950,000.00	950,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	20,250,550.00	175,174,574.80	195,425,124.80	180,834,574.80	10,292,191.75	10,292,191.75	10,292,191.75	4,298,358.25	185,132,933.05	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 28 de 115

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: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2.8 - MINERALES		3,307,500.00	-1,000,000.00	2,307,500.00					2,307,500.00	2,307,500.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		19,287,945.20	586,066,012.60	605,353,957.80	556,699,924.80	40,088,227.80	33,265,307.80	30,609,107.80	8,565,805.20	572,088,650.00	2,656,200.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		144,677,035.20	829,366,787.40	974,043,822.60	746,962,399.60	116,856,839.55	103,219,419.55	76,904,919.55	110,224,583.45	870,824,403.05	26,314,500.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		36,000.00	500,000.00	536,000.00		187,354.62	187,354.62	187,354.62	348,645.38	348,645.38	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		45,704,124.00	120,202,686.77	165,906,810.77	10,476,114.00	147,484,154.66	109,376,198.91	79,930,148.70	7,946,542.11	56,530,611.86	29,446,050.21
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		15,587,720.00	206,812,400.00	222,400,120.00	44,586,058.96	143,619,000.00	19,403,833.00	19,403,833.00	34,195,061.04	202,996,287.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,000,000.00	460,000.00	4,460,000.00		3,583,526.00	1,533,800.00	1,533,800.00	876,474.00	2,926,200.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		254,574,297.26	-228,170,000.00	26,404,297.26	18,451,642.82	6,435,250.00			1,517,404.44	26,404,297.26	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00		1,283,600.00			216,400.00	1,500,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		30,000,000.00	2,961,156,353.80	2,991,156,353.80	2,642,813,228.00	310,982,593.40	310,349,693.40	310,349,693.40	37,360,532.40	2,680,806,660.40	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		350,902,141.26	3,061,461,440.57	3,412,363,581.83	2,716,327,043.78	613,575,478.68	440,850,879.93	411,404,829.72	82,461,059.37	2,971,512,701.90	29,446,050.21
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES			31,097,220.00	31,097,220.00		31,097,220.00	31,097,220.00				31,097,220.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		14,643,220.00	-7,373,520.00	7,269,700.00		3,421,200.00	808,600.00	808,600.00	3,848,500.00	6,461,100.00	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			4,500,000.00	4,500,000.00	2,300,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	200,000.00	2,500,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		14,643,220.00	28,223,700.00	42,866,920.00	2,300,000.00	36,518,420.00	33,905,820.00	2,808,600.00	4,048,500.00	8,961,100.00	31,097,220.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		510,222,396.46	3,919,051,927.97	4,429,274,324.43	3,465,589,443.38	766,950,738.23	577,976,119.48	491,118,349.27	196,734,142.82	3,851,298,204.95	86,857,770.21
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		350,000.00	-350,000.00								
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,329,336.68	-650,000.00	679,336.68		424,980.00			254,356.68	679,336.68	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		371,800.00	-370,000.00	1,800.00					1,800.00	1,800.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,605,572.25	-2,640,000.00	5,965,572.25		3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	2,365,572.25	2,365,572.25	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		12,413.18		12,413.18					12,413.18	12,413.18	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		8,931,943.80		8,931,943.80					8,931,943.80	8,931,943.80	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		19,601,065.91	-4,010,000.00	15,591,065.91		4,024,980.00	3,600,000.00	3,600,000.00	11,566,085.91	11,991,065.91	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,322,910.40	4,010,000.00	5,332,910.40		3,045,680.00	961,890.00	961,890.00	2,287,230.40	4,371,020.40	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		6,620,000.00		6,620,000.00					6,620,000.00	6,620,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 29 de 115

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: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		6,806.80		6,806.80					6,806.80	6,806.80	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4,580,000.00		4,580,000.00					4,580,000.00	4,580,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		12,529,717.20	4,010,000.00	16,539,717.20		3,045,680.00	961,890.00	961,890.00	13,494,037.20	15,577,827.20	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,111,061.00		1,111,061.00					1,111,061.00	1,111,061.00	
TOTAL BIENES DE USO		1,111,061.00		1,111,061.00					1,111,061.00	1,111,061.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		33,241,844.11		33,241,844.11		7,070,660.00	4,561,890.00	4,561,890.00	26,171,184.11	28,679,954.11	
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE JEFATURA DE GABINETE		6,389,042,241.96	4,978,164,179.67	11,367,206,421.63	3,571,986,634.50	3,692,905,548.53	3,439,500,967.79	2,700,689,998.97	4,102,314,238.60	7,927,705,453.84	738,810,968.82
Categoría Programática:											
29 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		17,316,878.00	-2,000,000.00	15,316,878.00		3,528,000.00	1,969,800.00	1,969,800.00	11,788,878.00	13,347,078.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00		4,000.00	4,000.00		4,996,000.00	4,996,000.00	4,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		65,135,200.00	-56,605,000.00	8,530,200.00	44,800.00	33,000.00	33,000.00		8,452,400.00	8,497,200.00	33,000.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			2,000,000.00	2,000,000.00	967,976.00				1,032,024.00	2,000,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19,935,000.00	-6,000,000.00	13,935,000.00	1,431,000.00	2,269,960.68	2,269,960.68	1,789,960.68	10,234,039.32	11,665,039.32	480,000.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		10,401,000.00	-5,000,000.00	5,401,000.00		39,438.72	39,438.72		5,361,561.28	5,361,561.28	39,438.72
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		67,759,850.00	-47,372,000.00	20,387,850.00	196,000.00	3,198,297.67	129,797.67	76,235.22	16,993,552.33	20,258,052.33	53,562.45
TOTAL BIENES DE CONSUMO		184,547,928.00	-112,977,000.00	71,570,928.00	2,639,776.00	9,072,697.07	4,445,997.07	3,835,995.90	59,858,454.93	67,124,930.93	610,001.17
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		4,800.00	8,868,000.00	8,872,800.00	1,900,000.00	3,971,560.00	1,667,800.00	1,667,800.00	3,001,240.00	7,205,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		51,688,800.00	125,905,000.00	177,593,800.00	34,399,950.00	50,960,364.00	21,186,297.00	18,610,000.00	92,233,486.00	156,407,503.00	2,576,297.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		7,838,890.00	-2,000,000.00	5,838,890.00					5,838,890.00	5,838,890.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS			500,000.00	500,000.00		33,000.00	33,000.00	20,000.00	467,000.00	467,000.00	13,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		61,532,490.00	133,273,000.00	194,805,490.00	36,299,950.00	54,964,924.00	22,887,097.00	20,297,800.00	103,540,616.00	171,918,393.00	2,589,297.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		35,703,000.00	13,059,400.00	48,762,400.00		382,945.00			48,379,455.00	48,762,400.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 30 de 115

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: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		19,439,250.00		19,439,250.00					19,439,250.00	19,439,250.00	
TOTAL BIENES DE USO		55,142,250.00	13,059,400.00	68,201,650.00		382,945.00			67,818,705.00	68,201,650.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		324,000.00		324,000.00					324,000.00	324,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		324,000.00		324,000.00					324,000.00	324,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		301,546,668.00	33,355,400.00	334,902,068.00	38,939,726.00	64,420,566.07	27,333,094.07	24,133,795.90	231,541,775.93	307,568,973.93	3,199,298.17
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		9,294,440.20		9,294,440.20		2,025,900.00	514,800.00	514,800.00	7,268,540.20	8,779,640.20	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		23,601,200.00	-15,500,000.00	8,101,200.00					8,101,200.00	8,101,200.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,868,000.00		6,868,000.00					6,868,000.00	6,868,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,341,750.00		1,341,750.00					1,341,750.00	1,341,750.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		13,078,877.60	3,000,000.00	16,078,877.60					16,078,877.60	16,078,877.60	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		54,184,267.80	-12,500,000.00	41,684,267.80		2,025,900.00	514,800.00	514,800.00	39,658,367.80	41,169,467.80	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,700,000.00		2,700,000.00	575,940.00	414,950.00	329,960.00	159,980.00	1,709,110.00	2,370,040.00	169,980.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		22,168,800.00	28,000,000.00	50,168,800.00	37,920,000.00				12,248,800.00	50,168,800.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,800,000.00	-2,500,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		5,004,800.00		5,004,800.00					5,004,800.00	5,004,800.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		25,000,000.00	-13,000,000.00	12,000,000.00					12,000,000.00	12,000,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		57,673,600.00	12,500,000.00	70,173,600.00	38,495,940.00	414,950.00	329,960.00	159,980.00	31,262,710.00	69,843,640.00	169,980.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		17,513,741.00		17,513,741.00					17,513,741.00	17,513,741.00	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		7,775,700.00		7,775,700.00					7,775,700.00	7,775,700.00	
TOTAL BIENES DE USO		25,289,441.00		25,289,441.00					25,289,441.00	25,289,441.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		138,147,308.80		138,147,308.80	38,495,940.00	2,440,850.00	844,760.00	674,780.00	97,210,518.80	137,302,548.80	169,980.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 31 de 115

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: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

TOTAL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN	439,693,976.80	33,355,400.00	473,049,376.80	77,435,666.00	66,861,416.07	28,177,854.07	24,808,575.90	328,752,294.73	444,871,522.73	3,369,278.17
-------------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	--------------

Categoría Programática:

34 - FONDO AFECTADO FOTOMULTAS

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
--	----------------	----------------	----------------	----------------

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL BIENES DE CONSUMO	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
--	---------------	---------------	---------------	---------------

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
--	---------------	---------------	---------------	---------------

3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
---	---------------	---------------	---------------	---------------

3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3.9 - OTROS SERVICIOS	50,001,000.00	50,001,000.00	50,001,000.00	50,001,000.00
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	190,001,000.00	190,001,000.00	190,001,000.00	190,001,000.00
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL BIENES DE USO	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	400,001,000.00	400,001,000.00	400,001,000.00	400,001,000.00
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES	100,001,000.00	100,001,000.00	100,001,000.00	100,001,000.00
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL BIENES DE USO	100,001,000.00	100,001,000.00	100,001,000.00	100,001,000.00
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	100,001,000.00	100,001,000.00	100,001,000.00	100,001,000.00
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL FONDO AFECTADO FOTOMULTAS	500,002,000.00	500,002,000.00	500,002,000.00	500,002,000.00
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Categoría Programática:

38 - DESCENTRALIZACION MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 32 de 115

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: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,126,975.60	3,126,975.60		3,126,975.60					3,126,975.60	3,126,975.60	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	1,648,350.00	1,648,350.00		1,648,350.00					1,648,350.00	1,648,350.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,146,470.00	3,146,470.00		3,146,470.00					3,146,470.00	3,146,470.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	592,518.00	592,518.00		592,518.00					592,518.00	592,518.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,748,550.00	44,748,550.00		44,748,550.00					44,748,550.00	44,748,550.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	21,960,583.00	21,960,583.00		21,960,583.00					21,960,583.00	21,960,583.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	75,223,446.60	75,223,446.60		75,223,446.60					75,223,446.60	75,223,446.60	

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	25,370,000.00	25,370,000.00		25,370,000.00		450.00			25,369,550.00	25,370,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	575,000.00	575,000.00		575,000.00					575,000.00	575,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,286,558.20	3,286,558.20		3,286,558.20					3,286,558.20	3,286,558.20	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,739,893.05	2,739,893.05		2,739,893.05					2,739,893.05	2,739,893.05	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	31,971,451.25	31,971,451.25		31,971,451.25		450.00			31,971,001.25	31,971,451.25	

TOTAL TESORO MUNICIPAL	107,194,897.85	107,194,897.85		107,194,897.85		450.00			107,194,447.85	107,194,897.85	
TOTAL DESCENTRALIZACION MUNICIPAL	107,194,897.85	107,194,897.85		107,194,897.85		450.00			107,194,447.85	107,194,897.85	

Categoría Programática:

39 - PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	840,000.00	840,000.00		840,000.00					840,000.00	840,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	869,400.00	869,400.00		869,400.00					869,400.00	869,400.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	800,000.00		800,000.00					800,000.00	800,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	679,609.74	679,609.74		679,609.74					679,609.74	679,609.74	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	3,189,009.74	3,189,009.74		3,189,009.74					3,189,009.74	3,189,009.74	

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	100,000.00	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS	558,480.00	558,480.00		558,480.00					558,480.00	558,480.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 33 de 115

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: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		658,480.00		658,480.00					658,480.00	658,480.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		9,953,000.00		9,953,000.00					9,953,000.00	9,953,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		9,953,000.00		9,953,000.00					9,953,000.00	9,953,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		13,800,489.74		13,800,489.74					13,800,489.74	13,800,489.74	
TOTAL PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRALES		13,800,489.74		13,800,489.74					13,800,489.74	13,800,489.74	

Categoría Programática:

56 - PROYECTOS DE LA VICEJEFATURA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		3,381,713.40		3,381,713.40					3,381,713.40	3,381,713.40	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,293,562.50		1,293,562.50					1,293,562.50	1,293,562.50	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		4,675,275.90		4,675,275.90					4,675,275.90	4,675,275.90	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,600,000.00		2,600,000.00					2,600,000.00	2,600,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3,101,667.00		3,101,667.00					3,101,667.00	3,101,667.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		750,000.00		750,000.00					750,000.00	750,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		77,500.00		77,500.00					77,500.00	77,500.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		6,529,167.00		6,529,167.00					6,529,167.00	6,529,167.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,360,000.00		1,360,000.00					1,360,000.00	1,360,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		1,360,000.00		1,360,000.00					1,360,000.00	1,360,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		12,564,442.90		12,564,442.90					12,564,442.90	12,564,442.90	

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		800,000.00		800,000.00					800,000.00	800,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		52,000.00		52,000.00					52,000.00	52,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		852,000.00		852,000.00					852,000.00	852,000.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 34 de 115

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: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5,195,082.00		5,195,082.00					5,195,082.00	5,195,082.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		5,195,082.00		5,195,082.00					5,195,082.00	5,195,082.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		9,000,000.00		9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		9,000,000.00		9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		15,047,082.00		15,047,082.00					15,047,082.00	15,047,082.00	
TOTAL PROYECTOS DE LA VICEJEFATURA		27,611,524.90		27,611,524.90					27,611,524.90	27,611,524.90	
Categoría Programática:											
62 - CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES			26,808,691.10	26,808,691.10		26,808,691.10				26,808,691.10	
TOTAL BIENES DE USO			26,808,691.10	26,808,691.10		26,808,691.10				26,808,691.10	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			26,808,691.10	26,808,691.10		26,808,691.10				26,808,691.10	
TOTAL CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA			26,808,691.10	26,808,691.10		26,808,691.10				26,808,691.10	
Categoría Programática:											
63 - SEPAR. EN ORIGEN Y RECOLEC. DIFEREN. RESIDUOS SOLIDOS URB. RECIC											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		11,700,000.00	120,119,557.60	131,819,557.60		88,502,617.60	88,502,617.60	88,502,617.60	43,316,940.00	43,316,940.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		11,700,000.00	152,119,557.60	163,819,557.60		120,502,617.60	120,502,617.60	120,502,617.60	43,316,940.00	43,316,940.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			126,750,082.37	126,750,082.37		94,550,082.37	6,500,000.00	6,500,000.00	32,200,000.00	120,250,082.37	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			12,880,143.40	12,880,143.40		12,880,143.40	12,880,143.40	12,880,143.40			
3.9 - OTROS SERVICIOS			22,000,000.00	22,000,000.00	13,000,000.00				9,000,000.00	22,000,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			161,630,225.77	161,630,225.77	13,000,000.00	107,430,225.77	19,380,143.40	19,380,143.40	41,200,000.00	142,250,082.37	
4 - BIENES DE USO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 35 de 115

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: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			2,696,955.12	2,696,955.12		2,696,955.12				2,696,955.12	
TOTAL BIENES DE USO			2,696,955.12	2,696,955.12		2,696,955.12				2,696,955.12	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	11,700,000.00	316,446,738.49	328,146,738.49	13,000,000.00	230,629,798.49	139,882,761.00	139,882,761.00	84,516,940.00	188,263,977.49		
TOTAL SEPAR. EN ORIGEN Y RECOLEC. DIFEREN. RESIDUOS SOLIDOS URB.	11,700,000.00	316,446,738.49	328,146,738.49	13,000,000.00	230,629,798.49	139,882,761.00	139,882,761.00	84,516,940.00	188,263,977.49		
Categoría Programática:											
69 - C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA)											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,000,000.00		2,000,000.00		214,000.00	95,000.00	57,000.00	1,786,000.00	1,905,000.00	38,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,000,000.00		4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00		
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000,000.00		12,000,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00		
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00		
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	12,000,000.00	-3,000,000.00	9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00		
TOTAL BIENES DE CONSUMO	36,000,000.00	-3,000,000.00	33,000,000.00		2,614,000.00	2,495,000.00	2,457,000.00	30,386,000.00	30,505,000.00	38,000.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	6,000,000.00		6,000,000.00	575,940.00	330,960.00	245,970.00	160,980.00	5,093,100.00	5,754,030.00	84,990.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	6,000,000.00	6,000,000.00	12,000,000.00		6,460,000.00	2,288,000.00	1,588,000.00	5,540,000.00	9,712,000.00	700,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,000,000.00	-3,000,000.00									
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00		
3.9 - OTROS SERVICIOS	3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00		
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	21,000,000.00	3,000,000.00	24,000,000.00	575,940.00	6,790,960.00	2,533,970.00	1,748,980.00	16,633,100.00	21,466,030.00	784,990.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00		
TOTAL BIENES DE USO	3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00		
TOTAL TESORO MUNICIPAL	60,000,000.00		60,000,000.00	575,940.00	9,404,960.00	5,028,970.00	4,205,980.00	50,019,100.00	54,971,030.00	822,990.00	
TOTAL C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA)	60,000,000.00		60,000,000.00	575,940.00	9,404,960.00	5,028,970.00	4,205,980.00	50,019,100.00	54,971,030.00	822,990.00	
Categoría Programática:											
74 - PROYECTOS TRANSITO Y TRANSPORTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 36 de 115

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: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,633,000.00		5,633,000.00					5,633,000.00	5,633,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		5,633,000.00		5,633,000.00					5,633,000.00	5,633,000.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		65,037,096.00	179,500,000.00	244,537,096.00					244,537,096.00	244,537,096.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		55,000,000.00	290,694,000.00	345,694,000.00	290,694,000.00				55,000,000.00	345,694,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		120,037,096.00	470,194,000.00	590,231,096.00	290,694,000.00				299,537,096.00	590,231,096.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		125,670,096.00	470,194,000.00	595,864,096.00	290,694,000.00				305,170,096.00	595,864,096.00	
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		24,000,000.00	-15,000,000.00	9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		24,000,000.00	-15,000,000.00	9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		68,043,600.00	6,054,807,465.45	6,122,851,065.45		6,122,845,065.45	2,281,864,021.34	1,986,688,745.71	6,000.00	3,840,987,044.11	295,175,275.63
TOTAL BIENES DE USO		68,043,600.00	6,054,807,465.45	6,122,851,065.45		6,122,845,065.45	2,281,864,021.34	1,986,688,745.71	6,000.00	3,840,987,044.11	295,175,275.63
TOTAL TESORO MUNICIPAL		92,043,600.00	6,039,807,465.45	6,131,851,065.45		6,122,845,065.45	2,281,864,021.34	1,986,688,745.71	9,006,000.00	3,849,987,044.11	295,175,275.63
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		98,115,241.74	5,353,034,608.26	5,451,149,850.00		839,149,850.00	700,659,880.00	700,659,880.00	4,612,000,000.00	4,750,489,970.00	
TOTAL BIENES DE USO		98,115,241.74	5,353,034,608.26	5,451,149,850.00		839,149,850.00	700,659,880.00	700,659,880.00	4,612,000,000.00	4,750,489,970.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		98,115,241.74	5,353,034,608.26	5,451,149,850.00		839,149,850.00	700,659,880.00	700,659,880.00	4,612,000,000.00	4,750,489,970.00	
TOTAL PROYECTOS TRANSITO Y TRANSPORTE		315,828,937.74	11,863,036,073.71	12,178,865,011.45	290,694,000.00	6,961,994,915.45	2,982,523,901.34	2,687,348,625.71	4,926,176,096.00	9,196,341,110.11	295,175,275.63
Categoría Programática:											
77 - PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE Y DES. SUSTENTABLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		40,000,000.00		40,000,000.00					40,000,000.00	40,000,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 37 de 115

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: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

TOTAL BIENES DE USO	40,000,000.00			40,000,000.00					40,000,000.00	40,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	40,000,000.00			40,000,000.00					40,000,000.00	40,000,000.00	
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000,000.00			25,000,000.00					25,000,000.00	25,000,000.00	
TOTAL BIENES DE USO	25,000,000.00			25,000,000.00					25,000,000.00	25,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	25,000,000.00			25,000,000.00					25,000,000.00	25,000,000.00	
TOTAL PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE Y DES. SUSTENTABLE	65,000,000.00			65,000,000.00					65,000,000.00	65,000,000.00	
TOTAL JEFATURA DE GABINETE	7,429,872,068.99	17,717,813,082.97		25,147,685,151.96	3,953,692,240.50	10,988,605,779.64	6,595,114,454.20	5,556,935,941.58	10,205,387,131.82	18,552,570,697.76	1,038,178,512.62

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CONTROL COMUNAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,476,886,669.89	50,000,000.00		1,526,886,669.89		662,046,163.89	662,046,163.89	506,790,988.96	864,840,506.00	864,840,506.00	155,255,174.93
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	816,843,870.57			816,843,870.57		409,317,561.25	409,317,561.25	309,650,592.87	407,526,309.32	407,526,309.32	99,666,968.38
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	36,309,320.00			36,309,320.00		21,337,968.00	21,337,968.00	17,971,652.00	14,971,352.00	14,971,352.00	3,366,316.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	32,980,698.00			32,980,698.00		20,227,849.55	20,227,849.55	14,987,312.85	12,752,848.45	12,752,848.45	5,240,536.70
TOTAL GASTOS EN PERSONAL	2,363,020,558.46	50,000,000.00		2,413,020,558.46		1,112,929,542.69	1,112,929,542.69	849,400,546.68	1,300,091,015.77	1,300,091,015.77	263,528,996.01
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,245,696.00	12,000,000.00		16,245,696.00	5,970,000.00	3,576,000.00	3,201,000.00	3,201,000.00	6,699,696.00	13,044,696.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29,325,448.62	6,274,749.80		35,600,198.42	1,210,000.00	3,775,320.00	2,851,120.00	2,851,120.00	30,614,878.42	32,749,078.42	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,521,940.63	1,000.00		31,522,940.63		28,165,000.00	27,965,000.00	27,965,000.00	3,357,940.63	3,557,940.63	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	36,269,247.58	99,000.00		36,368,247.58		536,800.00	536,800.00	536,800.00	35,831,447.58	35,831,447.58	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	101,362,332.83	18,374,749.80		119,737,082.63	7,180,000.00	36,053,120.00	34,553,920.00	34,553,920.00	76,503,962.63	85,183,162.63	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 38 de 115

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: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			738,047.10	738,047.10	738,047.10					738,047.10	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		3,925,044.86	30,951,660.00	34,876,704.86	19,565,580.00	7,452,400.00	6,454,550.00	6,454,550.00	7,858,724.86	28,422,154.86	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		147,493,508.76	-18,263,928.00	129,229,580.76		9,026,560.00	3,947,760.00	3,947,760.00	120,203,020.76	125,281,820.76	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		29,987,755.20	-15,281,638.00	14,706,117.20	653,800.00	6,805,362.00	2,831,390.00	2,542,000.00	7,246,955.20	11,874,727.20	289,390.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,853,280.00	15,481,920.00	17,335,200.00		17,335,200.00				17,335,200.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		245,306.88	32,454,693.12	32,700,000.00		32,700,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		2,700,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		183,504,895.70	46,080,754.22	229,585,649.92	20,957,427.10	73,319,522.00	43,233,700.00	42,944,310.00	135,308,700.82	186,351,949.92	289,390.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		209,389,418.07		209,389,418.07					209,389,418.07	209,389,418.07	
TOTAL BIENES DE USO		209,389,418.07		209,389,418.07					209,389,418.07	209,389,418.07	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,857,277,205.06	114,455,504.02	2,971,732,709.08	28,137,427.10	1,222,302,184.69	1,190,717,162.69	926,898,776.68	1,721,293,097.29	1,781,015,546.39	263,818,386.01
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CONTROL COMUNAL		2,857,277,205.06	114,455,504.02	2,971,732,709.08	28,137,427.10	1,222,302,184.69	1,190,717,162.69	926,898,776.68	1,721,293,097.29	1,781,015,546.39	263,818,386.01
Categoría Programática:											
35 - CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY 13.178											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			100,000.00	100,000.00		157.35	157.35	157.35	99,842.65	99,842.65	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			100,000.00	100,000.00		157.35	157.35	157.35	99,842.65	99,842.65	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,584,875.00	16,320,191.50	18,905,066.50					18,905,066.50	18,905,066.50	
TOTAL BIENES DE USO		2,584,875.00	16,320,191.50	18,905,066.50					18,905,066.50	18,905,066.50	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		2,584,875.00	16,420,191.50	19,005,066.50		157.35	157.35	157.35	19,004,909.15	19,004,909.15	
TOTAL CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY		2,584,875.00	16,420,191.50	19,005,066.50		157.35	157.35	157.35	19,004,909.15	19,004,909.15	
Categoría Programática:											
48 - REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.9 - OTROS SERVICIOS		2,388,942.92		2,388,942.92					2,388,942.92	2,388,942.92	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,388,942.92		2,388,942.92					2,388,942.92	2,388,942.92	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 39 de 115

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: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL

4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		50,544,000.00		50,544,000.00					50,544,000.00	50,544,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		50,544,000.00		50,544,000.00					50,544,000.00	50,544,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		52,932,942.92		52,932,942.92					52,932,942.92	52,932,942.92	
TOTAL REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES		52,932,942.92		52,932,942.92					52,932,942.92	52,932,942.92	
TOTAL SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL		2,912,795,022.98	130,875,695.52	3,043,670,718.50	28,137,427.10	1,222,302,342.04	1,190,717,320.04	926,898,934.03	1,793,230,949.36	1,852,953,398.46	263,818,386.01

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES INTERNACIONAL

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ADM, TECNICA Y RELAC INTERNAC.

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		76,055,352.30	5,996,190.00	82,051,542.30		39,796,525.88	39,796,525.88	31,235,001.82	42,255,016.42	42,255,016.42	8,561,524.06
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		434,553,372.43	298,800.00	434,852,172.43		171,038,492.23	171,038,492.23	131,111,298.31	263,813,680.20	263,813,680.20	39,927,193.92
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		10,847,417.00		10,847,417.00		6,323,418.00	6,323,418.00	5,252,409.00	4,523,999.00	4,523,999.00	1,071,009.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		7,187,155.00		7,187,155.00		3,898,061.56	3,898,061.56	2,901,987.77	3,289,093.44	3,289,093.44	996,073.79
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		528,643,296.73	6,294,990.00	534,938,286.73		221,056,497.67	221,056,497.67	170,500,696.90	313,881,789.06	313,881,789.06	50,555,800.77
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,120,000.00		1,120,000.00					1,120,000.00	1,120,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,990,904.60	10,000.00	2,000,904.60		3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,997,904.60	1,997,904.60	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,646,480.00		1,646,480.00					1,646,480.00	1,646,480.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,861,965.00		1,861,965.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,849,965.00	1,849,965.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		6,619,349.60	10,000.00	6,629,349.60		15,000.00	15,000.00	15,000.00	6,614,349.60	6,614,349.60	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,035,485.23	279,990.00	1,315,475.23		1,287,920.00	696,940.00	410,960.00	27,555.23	618,535.23	285,980.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		495,650.48		495,650.48					495,650.48	495,650.48	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		345,000.00		345,000.00					345,000.00	345,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,876,135.71	279,990.00	2,156,125.71		1,287,920.00	696,940.00	410,960.00	868,205.71	1,459,185.71	285,980.00
4 - BIENES DE USO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 40 de 115

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: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES INTERNACIONAL

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		578,940.00	-210,000.00	368,940.00					368,940.00	368,940.00	
TOTAL BIENES DE USO		578,940.00	-210,000.00	368,940.00					368,940.00	368,940.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		537,717,722.04	6,374,980.00	544,092,702.04		222,359,417.67	221,768,437.67	170,926,656.90	321,733,284.37	322,324,264.37	50,841,780.77
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ADM, TECNICA Y RELAC		537,717,722.04	6,374,980.00	544,092,702.04		222,359,417.67	221,768,437.67	170,926,656.90	321,733,284.37	322,324,264.37	50,841,780.77
TOTAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES		537,717,722.04	6,374,980.00	544,092,702.04		222,359,417.67	221,768,437.67	170,926,656.90	321,733,284.37	322,324,264.37	50,841,780.77

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD

Categoría Programática:

01 - COODINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		91,141,003.70	51,498,340.00	142,639,343.70		40,559,832.46	40,559,832.46	31,099,489.05	102,079,511.24	102,079,511.24	9,460,343.41
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		96,132,172.43	3,358,980.00	99,491,152.43		52,636,843.12	52,636,843.12	39,992,996.99	46,854,309.31	46,854,309.31	12,643,846.13
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		2,636,883.00		2,636,883.00		1,733,274.19	1,733,274.19	1,279,035.67	903,608.81	903,608.81	454,238.52
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		189,910,059.13	54,857,320.00	244,767,379.13		94,929,949.77	94,929,949.77	72,371,521.71	149,837,429.36	149,837,429.36	22,558,428.06
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,780,000.00		1,780,000.00					1,780,000.00	1,780,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		7,300,000.00		7,300,000.00					7,300,000.00	7,300,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,449,400.00	2,000,000.00	5,449,400.00					5,449,400.00	5,449,400.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			4,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000,000.00	1,500,000.00	21,500,000.00		11,264,000.00	11,264,000.00	11,250,000.00	10,236,000.00	10,236,000.00	14,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			100,000.00	100,000.00		6,600.00	6,600.00		93,400.00	93,400.00	6,600.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		31,920,000.00	100,000.00	32,020,000.00		17,000.00	17,000.00		32,003,000.00	32,003,000.00	17,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		64,449,400.00	7,700,000.00	72,149,400.00		11,287,600.00	11,287,600.00	11,250,000.00	60,861,800.00	60,861,800.00	37,600.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			10,000,000.00	10,000,000.00		2,535,160.83	2,535,160.83	2,535,160.83	7,464,839.17	7,464,839.17	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		90,000,000.00	92,053,445.00	182,053,445.00		53,487,020.31	44,140,412.16	44,140,412.16	128,566,424.69	137,913,032.84	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		68,340,000.00	78,000,000.00	146,340,000.00	5,344,000.00	12,228,360.00	3,184,180.00	2,651,680.00	128,767,640.00	143,155,820.00	532,500.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		360,000.00	2,000,000.00	2,360,000.00	1,329,336.49				1,030,663.51	2,360,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026
Hora: 09:22:01a. m.
Página: 41 de 115
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: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD											
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		38,000,000.00	60,000,000.00	98,000,000.00		32,416,000.00	32,416,000.00	32,400,000.00	65,584,000.00	65,584,000.00	16,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		196,700,000.00	243,553,445.00	440,253,445.00	6,673,336.49	100,666,541.14	82,275,752.99	81,727,252.99	332,913,567.37	357,977,692.01	548,500.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		584,530,000.00	-360,000,000.00	224,530,000.00					224,530,000.00	224,530,000.00	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			1,000,000.00	1,000,000.00		290,400.00			709,600.00	1,000,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		584,530,000.00	-359,000,000.00	225,530,000.00		290,400.00			225,239,600.00	225,530,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		620,667,054.70	34,400,000.00	655,067,054.70	14,400,000.00	55,400,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	585,267,054.70	649,817,054.70	
TOTAL TRANSFERENCIAS		620,667,054.70	34,400,000.00	655,067,054.70	14,400,000.00	55,400,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	585,267,054.70	649,817,054.70	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,656,256,513.83	-18,489,235.00	1,637,767,278.83	21,073,336.49	262,574,490.91	193,743,302.76	170,598,774.70	1,354,119,451.43	1,444,023,976.07	23,144,528.06
TOTAL COODINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD		1,656,256,513.83	-18,489,235.00	1,637,767,278.83	21,073,336.49	262,574,490.91	193,743,302.76	170,598,774.70	1,354,119,451.43	1,444,023,976.07	23,144,528.06
Categoría Programática:											
36 - ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		25,000,000.00		25,000,000.00		3,594,180.00	597,000.00		21,405,820.00	24,403,000.00	597,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		128,000,000.00	8,000,000.00	136,000,000.00		2,175,000.00			133,825,000.00	136,000,000.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		48,000,000.00		48,000,000.00					48,000,000.00	48,000,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		62,000,000.00		62,000,000.00					62,000,000.00	62,000,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		58,500,000.00		58,500,000.00		591,300.00			57,908,700.00	58,500,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		321,500,000.00	8,000,000.00	329,500,000.00		6,360,480.00	597,000.00		323,139,520.00	328,903,000.00	597,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		7,500,000.00	10,548,940.00	18,048,940.00		3,770,610.00	1,328,850.00	1,328,850.00	14,278,330.00	16,720,090.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		285,440,000.00	10,000,000.00	295,440,000.00		2,498,750.00	1,162,000.00	1,162,000.00	292,941,250.00	294,278,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		27,000,000.00	70,000,000.00	97,000,000.00	18,000,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	67,500,000.00	85,500,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		319,940,000.00	90,548,940.00	410,488,940.00	18,000,000.00	17,769,360.00	13,990,850.00	13,990,850.00	374,719,580.00	396,498,090.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		42,265,000.00	-8,000,000.00	34,265,000.00					34,265,000.00	34,265,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		42,265,000.00	-8,000,000.00	34,265,000.00					34,265,000.00	34,265,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 42 de 115

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: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD

5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		223,200,000.00		223,200,000.00	35,280,000.00	13,622,250.00	11,280,000.00	11,280,000.00	174,297,750.00	211,920,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		223,200,000.00		223,200,000.00	35,280,000.00	13,622,250.00	11,280,000.00	11,280,000.00	174,297,750.00	211,920,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		906,905,000.00	90,548,940.00	997,453,940.00	53,280,000.00	37,752,090.00	25,867,850.00	25,270,850.00	906,421,850.00	971,586,090.00	597,000.00
TOTAL ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR		906,905,000.00	90,548,940.00	997,453,940.00	53,280,000.00	37,752,090.00	25,867,850.00	25,270,850.00	906,421,850.00	971,586,090.00	597,000.00
Categoría Programática:											
37 - CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG SOC. LEY 13.163											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.9 - OTROS SERVICIOS		240,000,000.00		240,000,000.00					240,000,000.00	240,000,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		240,000,000.00		240,000,000.00					240,000,000.00	240,000,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		200,000,000.00		200,000,000.00					200,000,000.00	200,000,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		200,000,000.00		200,000,000.00					200,000,000.00	200,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		440,000,000.00		440,000,000.00					440,000,000.00	440,000,000.00	
TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG SOC.		440,000,000.00		440,000,000.00					440,000,000.00	440,000,000.00	
TOTAL SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD		3,003,161,513.83	72,059,705.00	3,075,221,218.83	74,353,336.49	300,326,580.91	219,611,152.76	195,869,624.70	2,700,541,301.43	2,855,610,066.07	23,741,528.06

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		41,300,269,704.77	5,983,381,388.00	47,283,651,092.77		21,565,418,633.91	21,565,418,633.91	16,697,431,725.18	25,718,232,458.86	25,718,232,458.86	4,867,986,908.73
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		4,030,323,683.55	1,000,000,000.00	5,030,323,683.55		1,604,924,355.36	1,604,924,355.36	1,273,153,666.20	3,425,399,328.19	3,425,399,328.19	331,770,689.16
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,766,481,393.00		1,766,481,393.00		970,838,842.00	970,838,842.00	805,315,042.36	795,642,551.00	795,642,551.00	165,523,799.64
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		759,928,739.00		759,928,739.00		443,463,920.00	443,463,920.00	375,798,928.00	316,464,819.00	316,464,819.00	67,664,992.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 43 de 115

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 DE SALUD											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		605,519,575.00		605,519,575.00		369,130,767.25	369,130,767.25	273,661,219.50	236,388,807.75	236,388,807.75	95,469,547.75
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			276,881,160.00	276,881,160.00		114,649,125.79	114,649,125.79	95,744,322.01	162,232,034.21	162,232,034.21	18,904,803.78
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		48,462,523,095.32	7,260,262,548.00	55,722,785,643.32		25,068,425,644.31	25,068,425,644.31	19,521,104,903.25	30,654,359,999.01	30,654,359,999.01	5,547,320,741.06
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		255,237,300.00	234,694,000.00	489,931,300.00	7,160,400.00	151,266,400.00	27,932,700.00	27,344,700.00	331,504,500.00	461,998,600.00	588,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		43,502,400.00	-9,750,000.00	33,752,400.00	2,635,000.00	7,736,760.00	6,495,660.00	6,495,660.00	23,380,640.00	27,256,740.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		16,566,286.50	51,147,000.00	67,713,286.50	11,835,680.00	11,255,993.00	3,729,386.00	2,931,878.00	44,621,613.50	63,983,900.50	797,508.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		27,620,112.00	3,000,000.00	30,620,112.00	29,635,872.00				984,240.00	30,620,112.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,608,795,257.44	30,133,198.72	5,638,928,456.16	767,810,141.06	1,366,143,542.67	552,267,146.36	545,088,069.43	3,504,974,772.43	5,086,661,309.80	7,179,076.93
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,755,000.00		1,755,000.00					1,755,000.00	1,755,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		48,000.00	1,570,822.00	1,618,822.00	1,245,922.00	196,383.96	129,708.96	129,708.96	176,516.04	1,489,113.04	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,261,690,086.46	229,405,000.00	1,491,095,086.46	56,404,150.80	597,535,830.55	122,611,361.20	119,547,219.20	837,155,105.11	1,368,483,725.26	3,064,142.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		7,215,214,442.40	540,200,020.72	7,755,414,463.12	876,727,165.86	2,134,134,910.18	713,165,962.52	701,537,235.59	4,744,552,387.08	7,042,248,500.60	11,628,726.93
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		12,000,000.00	56,631,993.28	68,631,993.28	31,641,480.00	28,650,968.21	15,339,460.61	15,339,460.61	8,339,545.07	53,292,532.67	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		84,659,640.00	337,306,855.00	421,966,495.00	49,035,560.00	345,535,969.57	259,478,409.75	252,589,549.67	27,394,965.43	162,488,085.25	6,888,860.08
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		386,200,310.00	711,956,728.00	1,098,157,038.00	102,899,866.00	598,086,449.00	218,097,738.12	206,737,338.12	397,170,723.00	880,059,299.88	11,360,400.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		20,219,995,000.00	-3,608,284,441.00	16,611,710,559.00	779,034,960.00	5,526,322,871.04	4,662,479,551.04	4,342,711,829.23	10,306,352,727.96	11,949,231,007.96	319,767,721.81
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,690,173,787.28	15,981,547.00	1,706,155,334.28	303,034,239.21	206,377,408.62	3,761,655.00	3,761,655.00	1,196,743,686.45	1,702,393,679.28	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			43,263,400.00	43,263,400.00	5,419,200.00	19,072,700.00	19,072,700.00	19,072,700.00	18,771,500.00	24,190,700.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		1,522,506,400.00	-328,909,376.00	1,193,597,024.00	344,504,126.40	467,801,384.80	310,448,404.80	310,448,404.80	381,291,512.80	883,148,619.20	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		23,915,535,137.28	-2,772,053,293.72	21,143,481,843.56	1,615,569,431.61	7,191,847,751.24	5,488,677,919.32	5,150,660,937.43	12,336,064,660.71	15,654,803,924.24	338,016,981.89
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES			300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		324,610,920.00	603,773,162.29	928,384,082.29	388,183,035.44	136,940,186.29	39,750,655.00	39,750,655.00	403,260,860.56	888,633,427.29	
TOTAL BIENES DE USO		324,610,920.00	604,073,162.29	928,684,082.29	388,183,035.44	136,940,186.29	39,750,655.00	39,750,655.00	403,560,860.56	888,933,427.29	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			4,841,500.00	4,841,500.00					4,841,500.00	4,841,500.00	
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR			38,700,000.00	38,700,000.00		18,000,000.00			20,700,000.00	38,700,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS			43,541,500.00	43,541,500.00		18,000,000.00			25,541,500.00	43,541,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		79,917,883,595.00	5,676,023,937.29	85,593,907,532.29	2,880,479,632.91	34,549,348,492.02	31,310,020,181.15	25,413,053,731.27	48,164,079,407.36	54,283,887,351.14	5,896,966,449.88

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026
Hora: 09:22:01a. m.
Página: 44 de 115
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 DE SALUD

TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 79,917,883,595.00 5,676,023,937.29 85,593,907,532.29 2,880,479,632.91 34,549,348,492.02 31,310,020,181.15 25,413,053,731.27 48,164,079,407.36 54,283,887,351.14 5,896,966,449.88

Categoría Programática:

39 - ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	53,332,692.06	53,332,692.06	13,047,085.00	20,250,163.19	6,023,300.00	6,023,300.00	20,035,443.87	47,309,392.06
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	5,700.00	5,700.00					5,700.00	5,700.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	520,382.00	520,382.00		280,800.00			239,582.00	520,382.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312,784,626.45	312,784,626.45		302,539,970.95	206,039,612.05	206,039,612.05	10,244,655.50	106,745,014.40
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	131,851,663.86	131,851,663.86		128,676,467.54	101,173,162.01	101,173,162.01	3,175,196.32	30,678,501.85
TOTAL BIENES DE CONSUMO	498,495,064.37	498,495,064.37	13,047,085.00	451,747,401.68	313,236,074.06	313,236,074.06	33,700,577.69	185,258,990.31

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,476,351.64	1,476,351.64					1,476,351.64	1,476,351.64
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	1,720,051.52	1,720,051.52		526,930.00	526,930.00	526,930.00	1,193,121.52	1,193,121.52
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	86,705,345.49	86,705,345.49	4,298,810.26	61,577,159.45	21,285,948.17	20,351,948.17	20,829,375.78	65,419,397.32
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	439,672,350.28	439,672,350.28		201,057,188.31	2,000,000.00	2,000,000.00	238,615,161.97	437,672,350.28
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	716,682.00	716,682.00		716,682.00				716,682.00
3.9 - OTROS SERVICIOS	243,429.50	243,429.50					243,429.50	243,429.50
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	530,534,210.43	530,534,210.43	4,298,810.26	263,877,959.76	23,812,878.17	22,878,878.17	262,357,440.41	506,721,332.26

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	5,756,739.76	5,756,739.76		4,781,974.14	4,781,974.14	4,781,974.14	974,765.62	974,765.62
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1,159,600.00	1,159,600.00		1,159,570.72	1,159,570.72	1,159,570.72	29.28	29.28
TOTAL BIENES DE USO	6,916,339.76	6,916,339.76		5,941,544.86	5,941,544.86	5,941,544.86	974,794.90	974,794.90

TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,035,945,614.56 1,035,945,614.56 17,345,895.26 721,566,906.30 342,990,497.09 342,056,497.09 297,032,813.00 692,955,117.47 934,000.00

TOTAL ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION

1,035,945,614.56 1,035,945,614.56 17,345,895.26 721,566,906.30 342,990,497.09 342,056,497.09 297,032,813.00 692,955,117.47 934,000.00

Categoría Programática:

40 - ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 45 de 115

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 DE SALUD											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		162,710,405.00	-39,100,000.00	123,610,405.00	27,792,800.00	82,559,952.00	42,297,992.00	41,572,592.00	13,257,653.00	81,312,413.00	725,400.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		36,023,150.00	-25,710,000.00	10,313,150.00					10,313,150.00	10,313,150.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		27,964,169.95	3,800,000.00	31,764,169.95	8,709,555.00	11,566,984.60	10,380,952.60	10,227,592.60	11,487,630.35	21,383,217.35	153,360.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		2,211,456.00		2,211,456.00					2,211,456.00	2,211,456.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		485,222,908.00	-60,992,680.00	424,230,228.00	55,293,864.07	228,809,197.13	15,622,974.10	14,065,181.38	140,127,166.80	408,607,253.90	1,557,792.72
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		268,350.00	12,000.00	280,350.00		15,899.98	15,899.98	15,899.98	264,450.02	264,450.02	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		6,841,419.75		6,841,419.75		519,568.04	519,568.04	519,568.04	6,321,851.71	6,321,851.71	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		169,739,934.10	-25,832,068.92	143,907,865.18	6,027,430.02	26,900,085.98	18,733,424.38	18,184,454.38	110,980,349.18	125,174,440.80	548,970.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		890,981,792.80	-147,822,748.92	743,159,043.88	97,823,649.09	350,371,687.73	87,570,811.10	84,585,288.38	294,963,707.06	655,588,232.78	2,985,522.72
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		63,600,000.00	86,319.34	63,686,319.34		51,413,345.44	51,191,332.94	51,191,332.94	12,272,973.90	12,494,986.40	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		16,227,276.00	29,726,577.59	45,953,853.59	4,443,560.00	14,514,780.00	8,679,330.00	8,339,370.00	26,995,513.59	37,274,523.59	339,960.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		236,979,520.00	355,400,657.87	592,380,177.87	59,218,000.00	500,333,994.51	224,072,722.51	213,954,722.51	32,828,183.36	368,307,455.36	10,118,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		201,124,000.00	47,078,000.00	248,202,000.00	83,850,000.00	159,680,883.56	74,523,200.00	74,523,200.00	4,671,116.44	173,678,800.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		6,707,883.00	4,600,000.00	11,307,883.00	5,760,576.00	5,481,157.80	549,560.00	549,560.00	66,149.20	10,758,323.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		3,234,000.00	6,342,000.00	9,576,000.00		5,824,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	3,752,000.00	8,280,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		527,872,679.00	443,233,554.80	971,106,233.80	153,272,136.00	737,248,161.31	360,312,145.45	349,854,185.45	80,585,936.49	610,794,088.35	10,457,960.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		184,336,240.00	-106,992,370.00	77,343,870.00	9,025,000.00	7,244,500.00	3,506,500.00	3,506,500.00	61,074,370.00	73,837,370.00	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		2,130,000.00	6,400,000.00	8,530,000.00					8,530,000.00	8,530,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		186,466,240.00	-100,592,370.00	85,873,870.00	9,025,000.00	7,244,500.00	3,506,500.00	3,506,500.00	69,604,370.00	82,367,370.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,605,320,711.80	194,818,435.88	1,800,139,147.68	260,120,785.09	1,094,864,349.04	451,389,456.55	437,945,973.83	445,154,013.55	1,348,749,691.13	13,443,482.72
TOTAL ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION		1,605,320,711.80	194,818,435.88	1,800,139,147.68	260,120,785.09	1,094,864,349.04	451,389,456.55	437,945,973.83	445,154,013.55	1,348,749,691.13	13,443,482.72
Categoría Programática:											
41 - HOSPITAL DR. RENE FAVALORO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			219,807,634.75	219,807,634.75		219,435,588.35	219,435,588.35	139,076,528.59	372,046.40	372,046.40	80,359,059.76
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			219,807,634.75	219,807,634.75		219,435,588.35	219,435,588.35	139,076,528.59	372,046.40	372,046.40	80,359,059.76
5 - TRANSFERENCIAS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 46 de 115

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 DE SALUD											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE		1,200,000,000.00	-1,200,000,000.00								
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR			1,004,718,647.26	1,004,718,647.26					1,004,718,647.26	1,004,718,647.26	
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,200,000,000.00	-195,281,352.74	1,004,718,647.26					1,004,718,647.26	1,004,718,647.26	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,200,000,000.00	24,526,282.01	1,224,526,282.01		219,435,588.35	219,435,588.35	139,076,528.59	1,005,090,693.66	1,005,090,693.66	80,359,059.76
TOTAL HOSPITAL DR. RENE FAVALORO		1,200,000,000.00	24,526,282.01	1,224,526,282.01		219,435,588.35	219,435,588.35	139,076,528.59	1,005,090,693.66	1,005,090,693.66	80,359,059.76
Categoría Programática:											
42 - HOSPITAL PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			98,506,874.49	98,506,874.49		96,814,480.03	96,814,480.03	58,470,059.48	1,692,394.46	1,692,394.46	38,344,420.55
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			98,506,874.49	98,506,874.49		96,814,480.03	96,814,480.03	58,470,059.48	1,692,394.46	1,692,394.46	38,344,420.55
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			4,427,000.00	4,427,000.00					4,427,000.00	4,427,000.00	
TOTAL BIENES DE USO			4,427,000.00	4,427,000.00					4,427,000.00	4,427,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE	934,109,355.93	-665,495,444.46		268,613,911.47		90,098,400.00	21,136,473.60	2,500,537.60	178,515,511.47	247,477,437.87	18,635,936.00
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR		111,284,000.00		111,284,000.00	85,031,032.00	24,508,200.00	8,660,200.00	8,660,200.00	1,744,768.00	102,623,800.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS	934,109,355.93	-554,211,444.46		379,897,911.47	85,031,032.00	114,606,600.00	29,796,673.60	11,160,737.60	180,260,279.47	350,101,237.87	18,635,936.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	934,109,355.93	-451,277,569.97		482,831,785.96	85,031,032.00	211,421,080.03	126,611,153.63	69,630,797.08	186,379,673.93	356,220,632.33	56,980,356.55
TOTAL HOSPITAL PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER	934,109,355.93	-451,277,569.97		482,831,785.96	85,031,032.00	211,421,080.03	126,611,153.63	69,630,797.08	186,379,673.93	356,220,632.33	56,980,356.55
Categoría Programática:											
43 - HOSPITAL POLICLINICO DE SAN JUSTO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	599,999,200.00	-331,082,794.00		268,916,406.00	13,727,500.00	153,194,320.20	35,605,950.93	28,112,277.93	101,994,585.80	233,310,455.07	7,493,673.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		2,080,000.00		2,080,000.00		1,962,000.00			118,000.00	2,080,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,000,000.00	5,502,600.00		13,502,600.00	6,811,453.60	307,480.00	79,480.00	79,480.00	6,383,666.40	13,423,120.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	335,636,268.95	436,105,766.00		771,742,034.95	201,119,255.24	495,715,894.11	98,443,713.32	96,556,613.32	74,906,885.60	673,298,321.63	1,887,100.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	295,470.00	190,000.00		485,470.00		126,000.00	126,000.00	126,000.00	359,470.00	359,470.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 47 de 115

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 DE SALUD											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		92,602,456.78	-34,400,000.00	58,202,456.78	9,601,849.98	16,315,545.75	12,320,226.95	12,320,226.95	32,285,061.05	45,882,229.83	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,036,533,395.73	78,395,572.00	1,114,928,967.73	231,260,058.82	667,621,240.06	146,575,371.20	137,194,598.20	216,047,668.85	968,353,596.53	9,380,773.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		14,374,992.00	-3,400,000.00	10,974,992.00		5,819,960.24	5,819,960.24	5,819,960.24	5,155,031.76	5,155,031.76	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		101,125,008.00	52,274,000.00	153,399,008.00		107,629,000.00	38,209,000.00	24,605,000.00	45,770,008.00	115,190,008.00	13,604,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		273,419,970.00	301,210,074.00	574,630,044.00	93,515,493.00	439,411,678.00	138,624,877.00	129,284,832.00	41,702,873.00	436,005,167.00	9,340,045.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		287,579,004.00	475,065,000.00	762,644,004.00	147,594,000.00	443,618,144.53	253,894,314.00	253,894,314.00	171,431,859.47	508,749,690.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			2,027,480.00	2,027,480.00		2,027,480.00				2,027,480.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		313,436,000.00	-184,192,280.00	129,243,720.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	129,231,720.00	129,231,720.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		989,934,974.00	642,984,274.00	1,632,919,248.00	241,109,493.00	998,518,262.77	436,560,151.24	413,616,106.24	393,291,492.23	1,196,359,096.76	22,944,045.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		10,083,391.00	148,450,000.00	158,533,391.00	13,077,671.00	5,171,500.00	415,000.00	415,000.00	140,284,220.00	158,118,391.00	
TOTAL BIENES DE USO		10,083,391.00	148,450,000.00	158,533,391.00	13,077,671.00	5,171,500.00	415,000.00	415,000.00	140,284,220.00	158,118,391.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,036,551,760.73	869,829,846.00	2,906,381,606.73	485,447,222.82	1,671,311,002.83	583,550,522.44	551,225,704.44	749,623,381.08	2,322,831,084.29	32,324,818.00
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		200,000,000.00		200,000,000.00					200,000,000.00	200,000,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		200,000,000.00		200,000,000.00					200,000,000.00	200,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		200,000,000.00		200,000,000.00					200,000,000.00	200,000,000.00	
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			71,000,000.00	71,000,000.00					71,000,000.00	71,000,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			71,000,000.00	71,000,000.00					71,000,000.00	71,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			71,000,000.00	71,000,000.00					71,000,000.00	71,000,000.00	
TOTAL HOSPITAL POLICLINICO DE SAN JUSTO		2,236,551,760.73	940,829,846.00	3,177,381,606.73	485,447,222.82	1,671,311,002.83	583,550,522.44	551,225,704.44	1,020,623,381.08	2,593,831,084.29	32,324,818.00
Categoría Programática:											
44 - HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 48 de 115

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 DE SALUD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,159,312,836.01	-658,056,260.00	3,501,256,576.01	1,010,400.00	2,308,736,195.00	918,108,607.00	872,656,277.00	1,191,509,981.01	2,583,147,969.01	45,452,330.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	13,515,710.40	-13,515,710.00	0.40					0.40	0.40	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	58,008,808.50	10,507,696.00	68,516,504.50	31,909,344.00	36,607,160.00	23,393,000.00	23,393,000.00	0.50	45,123,504.50	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,081,088,733.85	289,334,265.00	1,370,422,998.85	527,909,015.69	468,789,198.84	160,261,091.11	134,282,667.57	373,724,784.32	1,210,161,907.74	25,978,423.54
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,098,514.29	-1,828,514.00	270,000.29		270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.29	0.29	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	1,832,021.72	53,369,006.00	55,201,027.72	53,851,378.93				1,349,648.79	55,201,027.72	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,111,001,168.65	69,742,821.00	1,180,743,989.65	683,902,736.97	251,933,439.16	128,950,228.73	126,245,012.73	244,907,813.52	1,051,793,760.92	2,705,216.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO	6,426,857,793.42	-250,446,696.00	6,176,411,097.42	1,298,582,875.59	3,066,335,993.00	1,230,982,926.84	1,156,846,957.30	1,811,492,228.83	4,945,428,170.58	74,135,969.54

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	68,503,700.16		68,503,700.16		25,399,400.81	25,399,400.81	25,399,400.81	43,104,299.35	43,104,299.35	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	244,988,820.72	81,476,839.00	326,465,659.72		155,711,774.00	49,236,040.00	28,174,560.00	170,753,885.72	277,229,619.72	21,061,480.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	947,660,771.14	383,753,635.00	1,331,414,406.14	275,484,636.25	927,887,892.61	326,772,606.49	311,359,117.49	128,041,877.28	1,004,641,799.65	15,413,489.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,714,400,000.00	-67,782,080.00	1,646,617,920.00	273,969,000.00	1,190,705,936.92	839,311,105.39	839,311,105.39	181,942,983.08	807,306,814.61	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,555,690.00	-4,555,690.00								
3.9 - OTROS SERVICIOS	513,546,650.00	-160,222,467.00	353,324,183.00		2,328,300.00	2,328,300.00	2,328,300.00	350,995,883.00	350,995,883.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	3,493,655,632.02	232,670,237.00	3,726,325,869.02	549,453,636.25	2,302,033,304.34	1,243,047,452.69	1,206,572,483.69	874,838,928.43	2,483,278,416.33	36,474,969.00

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,052,875,615.42	193,757,784.90	1,246,633,400.32	742,361,135.03	347,138,714.30	80,360,000.00		157,133,550.99	1,166,273,400.32	80,360,000.00
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	7,632,820.00		7,632,820.00	145,200.00				7,487,620.00	7,632,820.00	
TOTAL BIENES DE USO	1,060,508,435.42	193,757,784.90	1,254,266,220.32	742,506,335.03	347,138,714.30	80,360,000.00		164,621,170.99	1,173,906,220.32	80,360,000.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL	10,981,021,860.86	175,981,325.90	11,157,003,186.76	2,590,542,846.87	5,715,508,011.64	2,554,390,379.53	2,363,419,440.99	2,850,952,328.25	8,602,612,807.23	190,970,938.54
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES	600,000,000.00	-9,679,452.00	590,320,548.00					590,320,548.00	590,320,548.00	
TOTAL BIENES DE USO	600,000,000.00	-9,679,452.00	590,320,548.00					590,320,548.00	590,320,548.00	

TOTAL TESORO MUNICIPAL	600,000,000.00	-9,679,452.00	590,320,548.00					590,320,548.00	590,320,548.00	
-------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	--

TOTAL HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO	11,581,021,860.86	166,301,873.90	11,747,323,734.76	2,590,542,846.87	5,715,508,011.64	2,554,390,379.53	2,363,419,440.99	3,441,272,876.25	9,192,933,355.23	190,970,938.54
--	--------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 49 de 115

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 DE SALUD

Categoría Programática:

45 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA TERESA GERMANI

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	207,063,094.61	144,500,000.00	351,563,094.61	3,743,640.00	220,873,938.24	56,308,363.37	54,001,363.37	126,945,516.37	295,254,731.24	2,307,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	15,181,000.00	-3,500,000.00	11,681,000.00	10,500,000.00				1,181,000.00	11,681,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,305,706.00		9,305,706.00	771,792.00	763,590.00	591,870.00	591,870.00	7,770,324.00	8,713,836.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	327,563,126.72	274,500,000.00	602,063,126.72	160,228,675.68	366,686,195.92	119,329,115.78	115,311,597.55	75,148,255.12	482,734,010.94	4,017,518.23
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,015,214.29		2,015,214.29		33,000.00	33,000.00	33,000.00	1,982,214.29	1,982,214.29	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	1,281,635.52		1,281,635.52		91,000.00	91,000.00	91,000.00	1,190,635.52	1,190,635.52	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	100,634,049.58	-7,500,000.00	93,134,049.58	37,062,840.16	9,628,461.35	4,395,338.07	4,175,795.67	46,442,748.07	88,738,711.51	219,542.40
TOTAL BIENES DE CONSUMO	663,043,826.72	408,000,000.00	1,071,043,826.72	212,306,947.84	598,076,185.51	180,748,687.22	174,204,626.59	260,660,693.37	890,295,139.50	6,544,060.63

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	41,510,040.00		41,510,040.00		23,462,480.88	23,462,480.88	23,462,480.88	18,047,559.12	18,047,559.12	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	125,463,948.00	83,140,810.00	208,604,758.00		156,296,810.00	69,016,990.00	51,866,990.00	52,307,948.00	139,587,768.00	17,150,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	344,519,545.83	230,850,000.00	575,369,545.83	48,410,277.00	445,564,469.59	135,940,796.59	130,400,796.59	81,394,799.24	439,428,749.24	5,540,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	503,958,540.00	146,000,000.00	649,958,540.00	96,482,000.00	364,598,286.19	261,307,663.42	261,307,663.42	188,878,253.81	388,650,876.58	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,457,690.00		8,457,690.00					8,457,690.00	8,457,690.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS	303,919,671.00	-219,000,000.00	84,919,671.00					84,919,671.00	84,919,671.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,327,829,434.83	240,990,810.00	1,568,820,244.83	144,892,277.00	989,922,046.66	489,727,930.89	467,037,930.89	434,005,921.17	1,079,092,313.94	22,690,000.00

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	6,218,950.00	-5,000,000.00	1,218,950.00					1,218,950.00	1,218,950.00	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	375,000.00		375,000.00					375,000.00	375,000.00	
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES	2,375,000.00		2,375,000.00					2,375,000.00	2,375,000.00	
TOTAL BIENES DE USO	8,968,950.00	-5,000,000.00	3,968,950.00					3,968,950.00	3,968,950.00	

TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,999,842,211.55	643,990,810.00	2,643,833,021.55	357,199,224.84	1,587,998,232.17	670,476,618.11	641,242,557.48	698,635,564.54	1,973,356,403.44	29,234,060.63
-------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES	200,000,000.00		200,000,000.00					200,000,000.00	200,000,000.00	
----------------------	----------------	--	----------------	--	--	--	--	----------------	----------------	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 50 de 115

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 DE SALUD											
TOTAL BIENES DE USO		200,000,000.00		200,000,000.00					200,000,000.00	200,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		200,000,000.00		200,000,000.00					200,000,000.00	200,000,000.00	
TOTAL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA TERESA GERMANI		2,199,842,211.55	643,990,810.00	2,843,833,021.55	357,199,224.84	1,587,998,232.17	670,476,618.11	641,242,557.48	898,635,564.54	2,173,356,403.44	29,234,060.63
Categoría Programática:											
46 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR EQUIZA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		252,006,226.69	10,519,214.00	262,525,440.69	36,275,860.00	111,448,737.27	45,478,963.69	38,714,963.69	114,800,843.42	217,046,477.00	6,764,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8,366,027.20	-2,514,460.00	5,851,567.20	3,404,030.00	105,886.70	105,886.70	105,886.70	2,341,650.50	5,745,680.50	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		247,295,612.39	335,549,740.00	582,845,352.39	14,850,964.36	282,309,371.88	54,610,272.00	54,571,772.00	285,685,016.15	528,235,080.39	38,500.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,163,200.00	-541,480.00	621,720.00		188,800.00	188,800.00	111,600.00	432,920.00	432,920.00	77,200.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		97,427,927.43	-40,647,336.00	56,780,591.43	8,278,513.60	15,314,162.52	11,063,874.50	10,892,024.50	33,187,915.31	45,716,716.93	171,850.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		606,318,993.71	302,365,678.00	908,684,671.71	62,809,367.96	409,366,958.37	111,447,796.89	104,396,246.89	436,508,345.38	797,236,874.82	7,051,550.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		10,204,800.00		10,204,800.00		4,310,496.41	4,310,496.41	4,310,496.41	5,894,303.59	5,894,303.59	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		68,600,000.00	127,674,000.00	196,274,000.00		75,121,670.00	41,114,810.00	29,561,880.00	121,152,330.00	155,159,190.00	11,552,930.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		233,915,222.68	319,873,607.00	553,788,829.68	57,931,268.00	404,746,156.00	162,941,070.16	160,939,015.16	91,111,405.68	390,847,759.52	2,002,055.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		415,022,320.00	114,200,000.00	529,222,320.00	68,357,000.00	283,166,054.72	208,917,787.51	208,917,787.51	177,699,265.28	320,304,532.49	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,270,778.00		1,270,778.00					1,270,778.00	1,270,778.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		305,888,880.00	-305,880,880.00	8,000.00					8,000.00	8,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,034,902,000.68	255,866,727.00	1,290,768,727.68	126,288,268.00	767,344,377.13	417,284,164.08	403,729,179.08	397,136,082.55	873,484,563.60	13,554,985.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		12,439,586.16	47,633,539.00	60,073,125.16	38,644,767.50				21,428,357.66	60,073,125.16	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		12,439,586.16	52,633,539.00	65,073,125.16	38,644,767.50				26,428,357.66	65,073,125.16	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,653,660,580.55	610,865,944.00	2,264,526,524.55	227,742,403.46	1,176,711,335.50	528,731,960.97	508,125,425.97	860,072,785.59	1,735,794,563.58	20,606,535.00
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026
Hora: 09:22:01a. m.
Página: 51 de 115
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 DE SALUD											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		200,000,000.00	-2,284,256.00	197,715,744.00					197,715,744.00	197,715,744.00	
TOTAL BIENES DE USO		200,000,000.00	-2,284,256.00	197,715,744.00					197,715,744.00	197,715,744.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		200,000,000.00	-2,284,256.00	197,715,744.00					197,715,744.00	197,715,744.00	
TOTAL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR EQUIZA		1,853,660,580.55	608,581,688.00	2,462,242,268.55	227,742,403.46	1,176,711,335.50	528,731,960.97	508,125,425.97	1,057,788,529.59	1,933,510,307.58	20,606,535.00
Categoría Programática:											
50 - SAMO											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO DE		784,574.00	9,354,631.97	10,139,205.97		581,495.68	581,495.68	560,472.03	9,557,710.29	9,557,710.29	21,023.65
TOTAL TRANSFERENCIAS		784,574.00	9,354,631.97	10,139,205.97		581,495.68	581,495.68	560,472.03	9,557,710.29	9,557,710.29	21,023.65
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		784,574.00	9,354,631.97	10,139,205.97		581,495.68	581,495.68	560,472.03	9,557,710.29	9,557,710.29	21,023.65
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO DE		334,231.00	5,002,716.78	5,336,947.78		445,516.15	445,516.15	384,348.55	4,891,431.63	4,891,431.63	61,167.60
TOTAL TRANSFERENCIAS		334,231.00	5,002,716.78	5,336,947.78		445,516.15	445,516.15	384,348.55	4,891,431.63	4,891,431.63	61,167.60
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		334,231.00	5,002,716.78	5,336,947.78		445,516.15	445,516.15	384,348.55	4,891,431.63	4,891,431.63	61,167.60
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO DE		211,906.00	1,916,201.19	2,128,107.19		166,882.84	166,882.84	140,224.26	1,961,224.35	1,961,224.35	26,658.58
TOTAL TRANSFERENCIAS		211,906.00	1,916,201.19	2,128,107.19		166,882.84	166,882.84	140,224.26	1,961,224.35	1,961,224.35	26,658.58
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		211,906.00	1,916,201.19	2,128,107.19		166,882.84	166,882.84	140,224.26	1,961,224.35	1,961,224.35	26,658.58
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO DE		1,853,356.00	63,579,718.50	65,433,074.50		5,539,273.64	5,539,273.64	5,207,406.14	59,893,800.86	59,893,800.86	331,867.50
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,853,356.00	63,579,718.50	65,433,074.50		5,539,273.64	5,539,273.64	5,207,406.14	59,893,800.86	59,893,800.86	331,867.50

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 52 de 115

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 DE SALUD

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		1,853,356.00	63,579,718.50	65,433,074.50		5,539,273.64	5,539,273.64	5,207,406.14	59,893,800.86	59,893,800.86	331,867.50
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO		25,163.00	3,750,499.80	3,775,662.80		343,805.80	343,805.80	310,897.90	3,431,857.00	3,431,857.00	32,907.90
TOTAL TRANSFERENCIAS		25,163.00	3,750,499.80	3,775,662.80		343,805.80	343,805.80	310,897.90	3,431,857.00	3,431,857.00	32,907.90
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		25,163.00	3,750,499.80	3,775,662.80		343,805.80	343,805.80	310,897.90	3,431,857.00	3,431,857.00	32,907.90
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO		1,000.00	1,183,166.10	1,184,166.10		95,949.30	95,949.30	95,949.30	1,088,216.80	1,088,216.80	
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,000.00	1,183,166.10	1,184,166.10		95,949.30	95,949.30	95,949.30	1,088,216.80	1,088,216.80	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		1,000.00	1,183,166.10	1,184,166.10		95,949.30	95,949.30	95,949.30	1,088,216.80	1,088,216.80	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO		1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL SAMO		3,211,230.00	84,786,934.34	87,998,164.34		7,172,923.41	7,172,923.41	6,699,298.18	80,825,240.93	80,825,240.93	473,625.23
Categoría Programática:											
53 - PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		9,190,146,518.90	-378,931,368.00	8,811,215,150.90					8,811,215,150.90	8,811,215,150.90	
TOTAL BIENES DE USO		9,190,146,518.90	-378,931,368.00	8,811,215,150.90					8,811,215,150.90	8,811,215,150.90	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,190,146,518.90	-378,931,368.00	8,811,215,150.90					8,811,215,150.90	8,811,215,150.90	
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 53 de 115

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 DE SALUD

3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			4,100,000.00	4,100,000.00					4,100,000.00	4,100,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			4,101,000.00	4,101,000.00					4,101,000.00	4,101,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES			1,906,363,937.71	1,906,363,937.71		1,904,681,417.67	1,567,404,229.14	1,480,111,638.79	1,682,520.04	338,959,708.57	87,292,590.35
TOTAL BIENES DE USO			1,906,363,937.71	1,906,363,937.71		1,904,681,417.67	1,567,404,229.14	1,480,111,638.79	1,682,520.04	338,959,708.57	87,292,590.35
TOTAL TESORO MUNICIPAL			1,910,464,937.71	1,910,464,937.71		1,904,681,417.67	1,567,404,229.14	1,480,111,638.79	5,783,520.04	343,060,708.57	87,292,590.35
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES			88,001,907.16	88,001,907.16		87,435,240.69	87,435,240.69	87,435,240.69	566,666.47	566,666.47	
TOTAL BIENES DE USO			88,001,907.16	88,001,907.16		87,435,240.69	87,435,240.69	87,435,240.69	566,666.47	566,666.47	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			88,001,907.16	88,001,907.16		87,435,240.69	87,435,240.69	87,435,240.69	566,666.47	566,666.47	
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		3,375,904,619.41	2,875,000.00	3,378,779,619.41					3,378,779,619.41	3,378,779,619.41	
TOTAL BIENES DE USO		3,375,904,619.41	2,875,000.00	3,378,779,619.41					3,378,779,619.41	3,378,779,619.41	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,375,904,619.41	2,875,000.00	3,378,779,619.41					3,378,779,619.41	3,378,779,619.41	
TOTAL PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		12,566,051,138.31	1,622,410,476.87	14,188,461,615.18		1,992,116,658.36	1,654,839,469.83	1,567,546,879.48	12,196,344,956.82	12,533,622,145.35	87,292,590.35
TOTAL SECRETARÍA DE SALUD		114,097,652,444.73	10,546,938,328.88	124,644,590,773.61	6,903,909,043.25	48,947,454,579.65	38,449,608,751.06	32,040,022,834.40	68,793,227,150.71	86,194,982,022.55	6,409,585,916.66

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Categoría Programática:

01 - COORD- GESTION DE LA SEC- DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 54 de 115

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: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		1,278,536,221.31	518,053,128.99	1,796,589,350.30		663,148,775.31	663,148,775.31	508,741,123.70	1,133,440,574.99	1,133,440,574.99	154,407,651.61
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,010,420,680.02	800,000,000.00	1,810,420,680.02		431,465,751.74	431,465,751.74	329,417,672.83	1,378,954,928.28	1,378,954,928.28	102,048,078.91
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		12,424,257.00		12,424,257.00		6,798,690.22	6,798,690.22	5,745,764.02	5,625,566.78	5,625,566.78	1,052,926.20
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		55,250,752.00		55,250,752.00		30,477,214.00	30,477,214.00	25,793,344.00	24,773,538.00	24,773,538.00	4,683,870.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		33,786,729.00		33,786,729.00		20,673,097.44	20,673,097.44	15,402,161.25	13,113,631.56	13,113,631.56	5,270,936.19
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		2,390,418,639.33	1,318,053,128.99	3,708,471,768.32		1,152,563,528.71	1,152,563,528.71	885,100,065.80	2,555,908,239.61	2,555,908,239.61	267,463,462.91
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		869,440.00	1,200,000.00	2,069,440.00		1,358,550.00	554,000.00	554,000.00	710,890.00	1,515,440.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,984,200.00	780,000.00	5,764,200.00	394,800.00	156,720.00	156,720.00	156,720.00	5,212,680.00	5,607,480.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		24,034,400.00	-23,100,000.00	934,400.00		800,272.00	395,012.00	395,012.00	134,128.00	539,388.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		270,873,000.00	-215,051,267.33	55,821,732.67		28,603,671.00	28,603,671.00	28,603,671.00	27,218,061.67	27,218,061.67	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		29,109,600.00	-29,100,000.00	9,600.00					9,600.00	9,600.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		451,574.00	394,600.64	846,174.64	142,860.00	453,175.84	453,175.84	453,175.84	250,138.80	392,998.80	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		330,322,214.00	-264,876,666.69	65,445,547.31	537,660.00	31,372,388.84	30,162,578.84	30,162,578.84	33,535,498.47	35,282,968.47	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		524,160.00		524,160.00					524,160.00	524,160.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		28,431,000.00	76,662,389.11	105,093,389.11	4,740,000.00	99,141,081.59	82,715,755.48	76,632,182.93	1,212,307.52	22,377,633.63	6,083,572.55
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		117,000.00	5,300,000.00	5,417,000.00		4,613,200.00	4,613,200.00		803,800.00	803,800.00	4,613,200.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		19,500,000.00	-15,752,980.00	3,747,020.00					3,747,020.00	3,747,020.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		262,800.00	4,000,000.00	4,262,800.00	3,997,713.24				265,086.76	4,262,800.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		126,406,800.00	-89,150,000.00	37,256,800.00		15,382,860.00	15,144,260.00	15,144,260.00	21,873,940.00	22,112,540.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		175,241,760.00	-18,940,590.89	156,301,169.11	8,737,713.24	119,137,141.59	102,473,215.48	91,776,442.93	28,426,314.28	53,827,953.63	10,696,772.55
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		104,780,000.00	-104,000,000.00	780,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	730,000.00	730,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		104,780,000.00	-104,000,000.00	780,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	730,000.00	730,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,000,762,613.33	930,235,871.41	3,930,998,484.74	9,275,373.24	1,303,123,059.14	1,285,249,323.03	1,007,089,087.57	2,618,600,052.36	2,645,749,161.71	278,160,235.46
TOTAL COORD- GESTION DE LA SEC- DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS		3,000,762,613.33	930,235,871.41	3,930,998,484.74	9,275,373.24	1,303,123,059.14	1,285,249,323.03	1,007,089,087.57	2,618,600,052.36	2,645,749,161.71	278,160,235.46
Categoría Programática:											
41 - CONSTRUCCIONES PARA FINES EDUCATIVOS Y EXTRACURRICULARES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 55 de 115

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: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			90,012,986.00	90,012,986.00		90,012,986.00				90,012,986.00	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			2,218,416.66	2,218,416.66		2,218,416.66				2,218,416.66	
TOTAL BIENES DE USO			92,231,402.66	92,231,402.66		92,231,402.66				92,231,402.66	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			92,231,402.66	92,231,402.66		92,231,402.66				92,231,402.66	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES			4,724,064,126.53	4,724,064,126.53		4,724,064,126.53	2,141,601,478.79	1,779,605,277.04	0.00	2,582,462,647.74	361,996,201.75
TOTAL BIENES DE USO			4,724,064,126.53	4,724,064,126.53		4,724,064,126.53	2,141,601,478.79	1,779,605,277.04	0.00	2,582,462,647.74	361,996,201.75
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			4,724,064,126.53	4,724,064,126.53		4,724,064,126.53	2,141,601,478.79	1,779,605,277.04	0.00	2,582,462,647.74	361,996,201.75
TOTAL CONSTRUCCIONES PARA FINES EDUCATIVOS Y			4,816,295,529.19	4,816,295,529.19		4,816,295,529.19	2,141,601,478.79	1,779,605,277.04	0.00	2,674,694,050.40	361,996,201.75
Categoría Programática:											
42 - INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		882,360.00	10,000,000.00	10,882,360.00		5,225,700.00			5,656,660.00	10,882,360.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		3,483,000.00		3,483,000.00					3,483,000.00	3,483,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,191,400.00	1,870,300.00	5,061,700.00		1,310,000.00			3,751,700.00	5,061,700.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		2,924,100.00		2,924,100.00					2,924,100.00	2,924,100.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,432,265.00	-2,400,000.00	3,032,265.00		13,585.20	13,585.20	13,585.20	3,018,679.80	3,018,679.80	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		10,894,500.00	-10,500,000.00	394,500.00					394,500.00	394,500.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		4,947,885.00	-2,000,000.00	2,947,885.00					2,947,885.00	2,947,885.00	
2.8 - MINERALES		1,349,865.00		1,349,865.00					1,349,865.00	1,349,865.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		6,513,075.00	235,090.00	6,748,165.00	0.38	532,042.40	134,542.40	134,542.40	6,216,122.22	6,613,622.60	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		39,618,450.00	-2,794,610.00	36,823,840.00	0.38	7,081,327.60	148,127.60	148,127.60	29,742,512.02	36,675,712.40	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,539,000.00	4,203,190.00	5,742,190.00	1,151,880.00	2,016,770.00	1,388,840.00	1,388,840.00	2,573,540.00	4,353,350.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		348,000,000.00	23,640,972,732.75	23,988,972,732.75	4,266,454,191.00	16,640,859,305.92	9,131,472,418.65	8,484,973,287.24	3,081,659,235.83	14,857,500,314.10	646,499,131.41
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		9,720,000.00	-7,000,000.00	2,720,000.00					2,720,000.00	2,720,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 56 de 115

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: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,657,455.00	9,669,247.00	12,326,702.00		4,918,622.00	410,190.00		7,408,080.00	11,916,512.00	410,190.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		3,375.00		3,375.00					3,375.00	3,375.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		4,995.00		4,995.00					4,995.00	4,995.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		361,924,825.00	23,647,845,169.75	24,009,769,994.75	4,267,606,071.00	16,647,794,697.92	9,133,271,448.65	8,486,362,127.24	3,094,369,225.83	14,876,498,546.10	646,909,321.41
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		6,508,350.00	-3,200,000.00	3,308,350.00					3,308,350.00	3,308,350.00	
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES		67,500.00		67,500.00					67,500.00	67,500.00	
TOTAL BIENES DE USO		6,575,850.00	-3,200,000.00	3,375,850.00					3,375,850.00	3,375,850.00	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRAT		2,770,400.00	-2,290,312.00	480,088.00					480,088.00	480,088.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		2,770,400.00	-2,290,312.00	480,088.00					480,088.00	480,088.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		410,889,525.00	23,639,560,247.75	24,050,449,772.75	4,267,606,071.38	16,654,876,025.52	9,133,419,576.25	8,486,510,254.84	3,127,967,675.85	14,917,030,196.50	646,909,321.41
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.9 - OTROS SERVICIOS		300,000.00	-300,000.00								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	-300,000.00								
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,385,406.00	-2,300,000.00	85,406.00					85,406.00	85,406.00	
TOTAL BIENES DE USO		2,385,406.00	-2,300,000.00	85,406.00					85,406.00	85,406.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,685,406.00	-2,600,000.00	85,406.00					85,406.00	85,406.00	
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,063,104,000.00	-1,062,000,000.00	1,104,000.00					1,104,000.00	1,104,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,063,104,000.00	-1,062,000,000.00	1,104,000.00					1,104,000.00	1,104,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		13,367,237,747.01	4,892,590,471.01	18,259,828,218.02	1,998,305,769.14	12,847,807,237.29	4,221,265,010.19	4,221,265,010.19	3,413,715,211.59	14,038,563,207.83	
TOTAL BIENES DE USO		13,367,237,747.01	4,892,590,471.01	18,259,828,218.02	1,998,305,769.14	12,847,807,237.29	4,221,265,010.19	4,221,265,010.19	3,413,715,211.59	14,038,563,207.83	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		14,430,341,747.01	3,830,590,471.01	18,260,932,218.02	1,998,305,769.14	12,847,807,237.29	4,221,265,010.19	4,221,265,010.19	3,414,819,211.59	14,039,667,207.83	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 57 de 115

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: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS											
TOTAL INFRAESTRUCTURA		14,843,916,678.01	27,467,550,718.76	42,311,467,396.77	6,265,911,840.52	29,502,683,262.81	13,354,684,586.44	12,707,775,265.03	6,542,872,293.44	28,956,782,810.33	646,909,321.41
Categoría Programática:											
43 - ARQUITECTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,509,300.00	2,832,100.00	4,341,400.00		4,099,600.00	2,002,400.00	1,453,600.00	241,800.00	2,339,000.00	548,800.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		9,900,800.00		9,900,800.00					9,900,800.00	9,900,800.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,696,500.00	24,833.40	1,721,333.40	262,000.00	1,190,153.40	1,190,153.40	1,190,153.40	269,180.00	531,180.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		501,800.00	-400,000.00	101,800.00					101,800.00	101,800.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,076,800.00	-28,411,860.00	1,664,940.00		242,753.00			1,422,187.00	1,664,940.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		109,181,540.00	-108,800,000.00	381,540.00					381,540.00	381,540.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		6,239,480.00	-5,900,000.00	339,480.00		201,720.00			137,760.00	339,480.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		59,181,570.00	1,486,481,531.00	1,545,663,101.00		211,077,767.71	211,041,767.71	211,041,767.71	1,334,585,333.29	1,334,621,333.29	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		218,287,790.00	1,345,826,604.40	1,564,114,394.40	262,000.00	216,811,994.11	214,234,321.11	213,685,521.11	1,347,040,400.29	1,349,880,073.29	548,800.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		36,400.00		36,400.00					36,400.00	36,400.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		13,416,000.00	-10,022,892.00	3,393,108.00		3,043,044.00	712,968.00	712,968.00	350,064.00	2,680,140.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		413,753,880.00	3,735,939,191.95	4,149,693,071.95	204,715,355.14	1,834,179,943.50	1,764,616,991.47	1,764,616,991.47	2,110,797,773.31	2,385,076,080.48	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		6,201,000.00	-6,200,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			2,881,132.00	2,881,132.00	1,699,600.00	781,132.00	511,132.00	511,132.00	400,400.00	2,370,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		4,511,500.00	9,530,670.00	14,042,170.00		8,637,670.00	7,618,520.00	7,618,520.00	5,404,500.00	6,423,650.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		437,918,780.00	3,732,128,101.95	4,170,046,881.95	206,414,955.14	1,846,641,789.50	1,773,459,611.47	1,773,459,611.47	2,116,990,137.31	2,396,587,270.48	
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		24,050,000.00	-22,417,342.72	1,632,657.28					1,632,657.28	1,632,657.28	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		11,339,640.00	115,783,374.20	127,123,014.20	15,625,153.96	76,590,515.77	69,227,880.47	69,227,880.47	34,907,344.47	57,895,133.73	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		1,911,000.00	167,180.00	2,078,180.00		2,078,179.50	2,078,179.50	2,078,179.50	0.50	0.50	
TOTAL BIENES DE USO		37,300,640.00	93,533,211.48	130,833,851.48	15,625,153.96	78,668,695.27	71,306,059.97	71,306,059.97	36,540,002.25	59,527,791.51	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRAT		2,000,286,156.80	-1,551,200,000.00	449,086,156.80		448,005,300.00	448,005,300.00	448,005,300.00	1,080,856.80	1,080,856.80	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		2,000,286,156.80	-1,551,200,000.00	449,086,156.80		448,005,300.00	448,005,300.00	448,005,300.00	1,080,856.80	1,080,856.80	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 58 de 115

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: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,693,793,366.80	3,620,287,917.83	6,314,081,284.63	222,302,109.10	2,590,127,778.88	2,507,005,292.55	2,506,456,492.55	3,501,651,396.65	3,807,075,992.08	548,800.00
------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL BIENES DE USO

TOTAL TESORO MUNICIPAL	7,340,600,442.00	-1,782,664,800.00	5,557,935,642.00		3,527,075,538.19	3,526,482,376.97	3,167,233,945.33	2,030,860,103.81	2,031,453,265.03	359,248,431.64
		18,707,958.26	18,707,958.26		18,707,958.26	14,061,606.72			4,646,351.54	14,061,606.72
TOTAL TESORO MUNICIPAL	7,340,600,442.00	-1,763,956,841.74	5,576,643,600.26		3,545,783,496.45	3,540,543,983.69	3,167,233,945.33	2,030,860,103.81	2,036,099,616.57	373,310,038.36

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

TOTAL BIENES DE CONSUMO

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

TOTAL BIENES DE USO

TOTAL TESORO MUNICIPAL	795,455,900.00	7,000,597,788.87	7,796,053,688.87	3,049,767,709.24	3,944,783,679.65	1,142,169,773.75	784,586,782.30	801,502,299.98	6,653,883,915.12	357,582,991.45
------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------

TOTAL ARQUITECTURA

Categoría Programática:

44 - MANTENIMIENTO URBANO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

TOTAL BIENES DE CONSUMO

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026
Hora: 09:22:01a. m.
Página: 59 de 115
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: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			166,401.27	166,401.27		165,609.27			792.00	166,401.27	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			166,653.27	166,653.27		165,609.27			1,044.00	166,653.27	
TOTAL MANTENIMIENTO URBANO			166,653.27	166,653.27		165,609.27			1,044.00	166,653.27	
Categoría Programática:											
48 - FONDOS MUNICIPALES PARA CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES			67,218,897.00	67,218,897.00					67,218,897.00	67,218,897.00	
TOTAL BIENES DE USO			67,218,897.00	67,218,897.00					67,218,897.00	67,218,897.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			67,218,897.00	67,218,897.00					67,218,897.00	67,218,897.00	
TOTAL FONDOS MUNICIPALES PARA CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA			67,218,897.00	67,218,897.00					67,218,897.00	67,218,897.00	
TOTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS			28,741,747,897.14	42,071,344,290.86	70,813,092,188.00	9,547,257,032.10	45,702,962,415.39	23,971,254,438.25	21,952,746,849.82	15,562,872,740.51	46,841,837,749.75
2,018,507,588.43											
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			1,875,087,295.99	800,254,870.00	2,675,342,165.99	978,405,462.14	978,405,462.14	750,672,821.26	1,696,936,703.85	1,696,936,703.85	227,732,640.88
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			970,888,094.42		970,888,094.42	472,290,410.13	472,290,410.13	355,951,660.67	498,597,684.29	498,597,684.29	116,338,749.46
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			91,423,992.00		91,423,992.00	49,943,408.00	49,943,408.00	42,089,111.00	41,480,584.00	41,480,584.00	7,854,297.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			43,093,970.00		43,093,970.00	27,149,149.57	27,149,149.57	20,066,377.29	15,944,820.43	15,944,820.43	7,082,772.28
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			2,980,493,352.41	800,254,870.00	3,780,748,222.41	1,527,788,429.84	1,527,788,429.84	1,168,779,970.22	2,252,959,792.57	2,252,959,792.57	359,008,459.62
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			49,799,295.00	40,870,000.00	90,669,295.00	24,323,600.00	31,227,200.00	16,775,600.00	35,118,495.00	73,893,695.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			5,750,000.00	47,537,000.00	53,287,000.00	3,120,000.00	136,100.00		50,030,900.00	53,287,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			22,355,240.00	26,727,250.00	49,082,490.00	2,582,000.00	7,835,003.51	6,673,003.51	38,665,486.49	42,409,486.49	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 60 de 115

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: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		60,000,000.00	-39,521,890.00	20,478,110.00		1,925,000.00			18,553,110.00	20,478,110.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		82,558,000.00	57,915,400.00	140,473,400.00	2,948,815.70	110,356,854.00	109,679,900.00	109,679,900.00	27,167,730.30	30,793,500.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		180,000.00	1,840,000.00	2,020,000.00					2,020,000.00	2,020,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		570,656.00	6,767,000.00	7,337,656.00		549,494.00			6,788,162.00	7,337,656.00	
2.8 - MINERALES		2,925,000.00		2,925,000.00					2,925,000.00	2,925,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		114,530,788.00	86,942,804.00	201,473,592.00	29,649,049.32	12,785,014.22	2,013,650.22	2,013,650.22	159,039,528.46	199,459,941.78	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		338,668,979.00	229,077,564.00	567,746,543.00	62,623,465.02	164,814,665.73	135,142,153.73	135,142,153.73	340,308,412.25	432,604,389.27	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		307,063,000.00	16,000,000.00	323,063,000.00		58,157,122.13	57,922,894.58	56,388,178.67	264,905,877.87	265,140,105.42	1,534,715.91
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		159,494,208.00	621,080,187.46	780,574,395.46	19,204,740.00	691,027,157.79	425,626,378.38	407,402,785.17	70,342,497.67	354,948,017.08	18,223,593.21
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		191,878,200.00	-52,309,500.00	139,568,700.00	58,798,530.00	29,720,500.00	12,718,900.00	12,718,900.00	51,049,670.00	126,849,800.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		14,000.00	16,986,000.00	17,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		42,111,288.00	227,504,616.30	269,615,904.30	21,736,508.74	237,130,472.31	98,484,727.30	98,484,727.30	10,748,923.25	171,131,177.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		18,938,000.00	-5,779,000.00	13,159,000.00					13,159,000.00	13,159,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		50,450,000.00		50,450,000.00					50,450,000.00	50,450,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		5,590,300.00	53,093,700.00	58,684,000.00	15,966,000.00	11,743,000.00	7,333,000.00	7,333,000.00	30,975,000.00	51,351,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		775,538,996.00	876,576,003.76	1,652,114,999.76	115,705,778.74	1,034,778,252.23	609,085,900.26	589,327,591.14	501,630,968.79	1,043,029,099.50	19,758,309.12
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		958,244,180.00	-791,983,107.40	166,261,072.60	8,134,763.24	5,806,356.98	235,882.98	235,882.98	152,319,952.38	166,025,189.62	
TOTAL BIENES DE USO		958,244,180.00	-791,983,107.40	166,261,072.60	8,134,763.24	5,806,356.98	235,882.98	235,882.98	152,319,952.38	166,025,189.62	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		2,372,051,343.63	-2,233,579,400.00	138,471,943.63	43,948,951.19	10,387,100.00	9,146,000.00	9,146,000.00	84,135,892.44	129,325,943.63	
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE			9,000,000.00	9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		2,372,051,343.63	-2,224,579,400.00	147,471,943.63	43,948,951.19	10,387,100.00	9,146,000.00	9,146,000.00	93,135,892.44	138,325,943.63	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,424,996,851.04	-1,110,654,069.64	6,314,342,781.40	230,412,958.19	2,743,574,804.78	2,281,398,366.81	1,902,631,598.07	3,340,355,018.43	4,032,944,414.59	378,766,768.74
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO		7,424,996,851.04	-1,110,654,069.64	6,314,342,781.40	230,412,958.19	2,743,574,804.78	2,281,398,366.81	1,902,631,598.07	3,340,355,018.43	4,032,944,414.59	378,766,768.74
Categoría Programática:											
24 - HUERTAS MATANCERAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,808,750.00		2,808,750.00					2,808,750.00	2,808,750.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		5,083,220.00		5,083,220.00					5,083,220.00	5,083,220.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		85,250.00		85,250.00					85,250.00	85,250.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		8,327,220.00		8,327,220.00					8,327,220.00	8,327,220.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		750,000.00		750,000.00					750,000.00	750,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		750,000.00		750,000.00					750,000.00	750,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		12,960,275.40	17,500,000.00	30,460,275.40		7,000,000.00			23,460,275.40	30,460,275.40	
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		12,960,275.40	19,500,000.00	32,460,275.40		7,000,000.00			25,460,275.40	32,460,275.40	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		22,037,495.40	19,500,000.00	41,537,495.40		7,000,000.00			34,537,495.40	41,537,495.40	
TOTAL HUERTAS MATANCERAS		22,037,495.40	19,500,000.00	41,537,495.40		7,000,000.00			34,537,495.40	41,537,495.40	
Categoría Programática:											
28 - CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC. LEY 13163											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		384,100,000.00	-380,420,000.00	3,680,000.00					3,680,000.00	3,680,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		6,418,000.00	-185,000.00	6,233,000.00		26,333.20	26,333.20	26,333.20	6,206,666.80	6,206,666.80	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,902,000.00	176,000.00	2,078,000.00		367,962.74	367,962.74	313,237.50	1,710,037.26	1,710,037.26	54,725.24
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			40,000.00	40,000.00		30,000.00	30,000.00		10,000.00	10,000.00	30,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			445,000.00	445,000.00		127,705.31	127,705.31	67,555.31	317,294.69	317,294.69	60,150.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		14,948,489.00	2,619,000.00	17,567,489.00		890,745.82	890,745.82	868,427.36	16,676,743.18	16,676,743.18	22,318.46
TOTAL BIENES DE CONSUMO		407,368,489.00	-377,325,000.00	30,043,489.00		1,442,747.07	1,442,747.07	1,275,553.37	28,600,741.93	28,600,741.93	167,193.70
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		8,159,880.00	105,229,754.00	113,389,634.00		12,429,754.00	10,624,795.00	10,624,795.00	100,959,880.00	102,764,839.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		547,318,433.84	2,300,669,582.43	2,847,988,016.27		2,233,529,609.77	2,233,529,609.77	2,233,529,609.77	614,458,406.50	614,458,406.50	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		185,465,532.36	-97,000,000.00	88,465,532.36		12,059,880.00	12,059,880.00	12,059,880.00	76,405,652.36	76,405,652.36	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		15,300,000.00		15,300,000.00					15,300,000.00	15,300,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 62 de 115

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: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

3.9 - OTROS SERVICIOS		1,200,000.00		1,200,000.00		931,000.00	931,000.00	931,000.00	269,000.00	269,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		757,443,846.20	2,308,899,336.43	3,066,343,182.63		2,258,950,243.77	2,257,145,284.77	2,257,145,284.77	807,392,938.86	809,197,897.86	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1,245,085,154.80	6,199,500.00	1,251,284,654.80		258,535,670.00	149,710,490.00	149,710,490.00	992,748,984.80	1,101,574,164.80	
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,245,085,154.80	6,199,500.00	1,251,284,654.80		258,535,670.00	149,710,490.00	149,710,490.00	992,748,984.80	1,101,574,164.80	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		2,409,897,490.00	1,937,773,836.43	4,347,671,326.43		2,518,928,660.84	2,408,298,521.84	2,408,131,328.14	1,828,742,665.59	1,939,372,804.59	167,193.70
TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.		2,409,897,490.00	1,937,773,836.43	4,347,671,326.43		2,518,928,660.84	2,408,298,521.84	2,408,131,328.14	1,828,742,665.59	1,939,372,804.59	167,193.70

Categoría Programática:

30 - FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONALIZADA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		31,209,670.00	94,560,640.00	125,770,310.00		94,657,500.00	86,763,000.00	72,367,500.00	31,112,810.00	39,007,310.00	14,395,500.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		31,209,670.00	94,560,640.00	125,770,310.00		94,657,500.00	86,763,000.00	72,367,500.00	31,112,810.00	39,007,310.00	14,395,500.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		31,209,670.00	94,560,640.00	125,770,310.00		94,657,500.00	86,763,000.00	72,367,500.00	31,112,810.00	39,007,310.00	14,395,500.00
TOTAL FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONALIZADA		31,209,670.00	94,560,640.00	125,770,310.00		94,657,500.00	86,763,000.00	72,367,500.00	31,112,810.00	39,007,310.00	14,395,500.00

Categoría Programática:

32 - FONDO AFECTADO COMUNICACION DESDE EL TERRITORIO PARA LA COMUNIDA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
TOTAL FONDO AFECTADO COMUNICACION DESDE EL TERRITORIO PARA LA			30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	

Categoría Programática:

33 - PROGRAMA DERECHO AL JUEGO

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 63 de 115

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: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		17,872,104.00	36,112,376.00	53,984,480.00		18,328,000.00	11,880,000.00	11,880,000.00	35,656,480.00	42,104,480.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		17,872,104.00	36,112,376.00	53,984,480.00		18,328,000.00	11,880,000.00	11,880,000.00	35,656,480.00	42,104,480.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		17,872,104.00	36,112,376.00	53,984,480.00		18,328,000.00	11,880,000.00	11,880,000.00	35,656,480.00	42,104,480.00	
TOTAL PROGRAMA DERECHO AL JUEGO		17,872,104.00	36,112,376.00	53,984,480.00		18,328,000.00	11,880,000.00	11,880,000.00	35,656,480.00	42,104,480.00	
Categoría Programática:											
38 - FORT. INST. PARA LAS NIÑECES Y JUVENTUDES DE LA PCIA. DE BS. AS.											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			420,000.00	420,000.00		417,000.00			3,000.00	420,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			2,060,000.00	2,060,000.00	1,960,000.00	99,720.00			280.00	2,060,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			2,480,000.00	2,480,000.00	1,960,000.00	516,720.00			3,280.00	2,480,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			12,645,500.00	12,645,500.00		1,577,700.00			11,067,800.00	12,645,500.00	
TOTAL BIENES DE USO			12,645,500.00	12,645,500.00		1,577,700.00			11,067,800.00	12,645,500.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			15,125,500.00	15,125,500.00	1,960,000.00	2,094,420.00			11,071,080.00	15,125,500.00	
TOTAL FORT. INST. PARA LAS NIÑECES Y JUVENTUDES DE LA PCIA. DE BS.			15,125,500.00	15,125,500.00	1,960,000.00	2,094,420.00			11,071,080.00	15,125,500.00	
Categoría Programática:											
45 - ORGANIZACION COMUNITARIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		84,700,000.00	-80,000,000.00	4,700,000.00					4,700,000.00	4,700,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,750,000.00		1,750,000.00					1,750,000.00	1,750,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		99,985,330.00	-50,000,000.00	49,985,330.00					49,985,330.00	49,985,330.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		186,435,330.00	-130,000,000.00	56,435,330.00					56,435,330.00	56,435,330.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		31,545,816.00		31,545,816.00					31,545,816.00	31,545,816.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,859,000.00		1,859,000.00					1,859,000.00	1,859,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		2,250,000.00		2,250,000.00					2,250,000.00	2,250,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		35,654,816.00		35,654,816.00					35,654,816.00	35,654,816.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 64 de 115

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: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		60,000,000.00	-50,000,000.00	10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		60,000,000.00	-50,000,000.00	10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		18,714,811,740.55	19,957,115,400.00	38,671,927,140.55	8,137,800,000.00	26,655,004,572.00	16,903,997,982.00	15,292,369,242.00	3,879,122,568.55	21,767,929,158.55	1,611,628,740.00
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE		60,000,000.00	-60,000,000.00								
TOTAL TRANSFERENCIAS		18,774,811,740.55	19,897,115,400.00	38,671,927,140.55	8,137,800,000.00	26,655,004,572.00	16,903,997,982.00	15,292,369,242.00	3,879,122,568.55	21,767,929,158.55	1,611,628,740.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		19,056,901,886.55	19,717,115,400.00	38,774,017,286.55	8,137,800,000.00	26,655,004,572.00	16,903,997,982.00	15,292,369,242.00	3,981,212,714.55	21,870,019,304.55	1,611,628,740.00
TOTAL ORGANIZACION COMUNITARIA		19,056,901,886.55	19,717,115,400.00	38,774,017,286.55	8,137,800,000.00	26,655,004,572.00	16,903,997,982.00	15,292,369,242.00	3,981,212,714.55	21,870,019,304.55	1,611,628,740.00
Categoría Programática:											
46 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		229,494,500.00	-200,000,000.00	29,494,500.00					29,494,500.00	29,494,500.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		14,811,920.00		14,811,920.00		16,600.00	16,600.00	16,600.00	14,795,320.00	14,795,320.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		36,768,000.00	-25,920,000.00	10,848,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	10,768,000.00	10,768,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,465,000.00		9,465,000.00					9,465,000.00	9,465,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			38,000.00	38,000.00		36,688.66	36,688.66	36,688.66	1,311.34	1,311.34	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		24,271,474.00		24,271,474.00		146,400.00	146,400.00	146,400.00	24,125,074.00	24,125,074.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		314,810,894.00	-225,882,000.00	88,928,894.00		279,688.66	279,688.66	279,688.66	88,649,205.34	88,649,205.34	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		22,500,000.00		22,500,000.00					22,500,000.00	22,500,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		22,787,700.00		22,787,700.00					22,787,700.00	22,787,700.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		160,200.00		160,200.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,200.00	140,200.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		45,747,900.00	40,000.00	45,787,900.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	45,767,900.00	45,767,900.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		52,000,000.00	-15,000,000.00	37,000,000.00					37,000,000.00	37,000,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		52,000,000.00	-15,000,000.00	37,000,000.00					37,000,000.00	37,000,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 65 de 115

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: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		10,880,435,419.70	15,311,840,000.00	26,192,275,419.70	341,041,640.00	18,314,786,843.06	16,368,955,359.06	15,980,332,859.06	7,536,446,936.64	9,823,320,060.64	388,622,500.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		10,880,435,419.70	15,311,840,000.00	26,192,275,419.70	341,041,640.00	18,314,786,843.06	16,368,955,359.06	15,980,332,859.06	7,536,446,936.64	9,823,320,060.64	388,622,500.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		11,292,994,213.70	15,070,998,000.00	26,363,992,213.70	341,041,640.00	18,315,086,531.72	16,369,255,047.72	15,980,632,547.72	7,707,864,041.98	9,994,737,165.98	388,622,500.00
TOTAL FORTALECIMIENTO FAMILIAR		11,292,994,213.70	15,070,998,000.00	26,363,992,213.70	341,041,640.00	18,315,086,531.72	16,369,255,047.72	15,980,632,547.72	7,707,864,041.98	9,994,737,165.98	388,622,500.00

Categoría Programática:

47 - PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		26,208,000.00		26,208,000.00		3,135,524.60	2,865,524.60	2,865,524.60	23,072,475.40	23,342,475.40	
TOTAL TRANSFERENCIAS		26,208,000.00		26,208,000.00		3,135,524.60	2,865,524.60	2,865,524.60	23,072,475.40	23,342,475.40	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		26,208,000.00		26,208,000.00		3,135,524.60	2,865,524.60	2,865,524.60	23,072,475.40	23,342,475.40	
TOTAL PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES		26,208,000.00		26,208,000.00		3,135,524.60	2,865,524.60	2,865,524.60	23,072,475.40	23,342,475.40	

Categoría Programática:

48 - ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		9,720,000.00		9,720,000.00					9,720,000.00	9,720,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		9,720,000.00		9,720,000.00					9,720,000.00	9,720,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		15,619,390.70	54,000,000.00	69,619,390.70	33,679,000.00	3,888,900.00			32,051,490.70	69,619,390.70	
TOTAL TRANSFERENCIAS		15,619,390.70	54,000,000.00	69,619,390.70	33,679,000.00	3,888,900.00			32,051,490.70	69,619,390.70	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		25,339,390.70	54,000,000.00	79,339,390.70	33,679,000.00	3,888,900.00			41,771,490.70	79,339,390.70	
TOTAL ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE		25,339,390.70	54,000,000.00	79,339,390.70	33,679,000.00	3,888,900.00			41,771,490.70	79,339,390.70	

Categoría Programática:

57 - FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LEY 26075

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 66 de 115

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: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
TOTAL TRANSFERENCIAS		559,203,199.50		559,203,199.50		96,435,000.00	96,435,000.00	96,435,000.00	462,768,199.50	462,768,199.50	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		559,203,199.50		559,203,199.50		96,435,000.00	96,435,000.00	96,435,000.00	462,768,199.50	462,768,199.50	
TOTAL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LEY 26075		559,203,199.50		559,203,199.50		96,435,000.00	96,435,000.00	96,435,000.00	462,768,199.50	462,768,199.50	
Categoría Programática:											
71 - PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		3,961,400.00	3,000,000.00	6,961,400.00		4,455,000.00	1,798,350.00	1,798,350.00	2,506,400.00	5,163,050.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		9,133,420.00	10,360,000.00	19,493,420.00					19,493,420.00	19,493,420.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		152,500.00		152,500.00					152,500.00	152,500.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		16,293,203.85	1,050,000.00	17,343,203.85		57,000.00	57,000.00	57,000.00	17,286,203.85	17,286,203.85	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		29,540,523.85	14,410,000.00	43,950,523.85		4,512,000.00	1,855,350.00	1,855,350.00	39,438,523.85	42,095,173.85	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,629,920.00	3,088,960.00	5,718,880.00		3,446,700.00	1,076,880.00	1,076,880.00	2,272,180.00	4,642,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		20,088,700.00		20,088,700.00		496,500.00	496,500.00	496,500.00	19,592,200.00	19,592,200.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		523,800.00	4,700,000.00	5,223,800.00					5,223,800.00	5,223,800.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		8,000,000.00		8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS			2,106,800.00	2,106,800.00	1,290,000.00	806,800.00	506,400.00	506,400.00	10,000.00	1,600,400.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		31,246,420.00	9,895,760.00	41,142,180.00	1,290,000.00	4,750,000.00	2,079,780.00	2,079,780.00	35,102,180.00	39,062,400.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
TOTAL TRANSFERENCIAS		13,964,296.05	87,535,703.95	101,500,000.00	29,500,000.00	39,000,000.00	13,200,000.00		33,000,000.00	88,300,000.00	13,200,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		75,251,239.90	111,841,463.95	187,092,703.85	30,790,000.00	48,262,000.00	17,135,130.00	3,935,130.00	108,040,703.85	169,957,573.85	13,200,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 67 de 115

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: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

TOTAL PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	75,251,239.90	111,841,463.95	187,092,703.85	30,790,000.00	48,262,000.00	17,135,130.00	3,935,130.00	108,040,703.85	169,957,573.85	13,200,000.00
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	40,941,911,540.79	35,946,403,146.74	76,888,314,687.53	8,775,683,598.19	50,506,395,913.94	38,178,028,572.97	35,771,247,870.53	17,606,235,175.40	38,710,286,114.56	2,406,780,702.44

Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE	2,546,330.00		2,546,330.00		1,349,557.77	1,349,557.77	1,109,682.75	1,196,772.23	1,196,772.23	239,875.02
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	37,368,139.77		37,368,139.77		18,320,270.16	18,320,270.16	13,932,986.12	19,047,869.61	19,047,869.61	4,387,284.04
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	759,647.00		759,647.00		490,199.00	490,199.00	417,725.00	269,448.00	269,448.00	72,474.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	571,637.00		571,637.00		365,522.65	365,522.65	270,420.33	206,114.35	206,114.35	95,102.32
TOTAL GASTOS EN PERSONAL	41,245,753.77		41,245,753.77		20,525,549.58	20,525,549.58	15,730,814.20	20,720,204.19	20,720,204.19	4,794,735.38

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,075,500.00		2,075,500.00					2,075,500.00	2,075,500.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	3,612,000.00		3,612,000.00					3,612,000.00	3,612,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16,396,100.00	2,000,000.00	18,396,100.00					18,396,100.00	18,396,100.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4,000,000.00		4,000,000.00		506,000.00			3,494,000.00	4,000,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,883,000.00		64,883,000.00		3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	60,983,000.00	60,983,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	4,947,100.00	10,000,000.00	14,947,100.00		137,000.00	137,000.00	137,000.00	14,810,100.00	14,810,100.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	95,913,700.00	12,000,000.00	107,913,700.00	506,000.00	4,037,000.00	4,037,000.00	4,037,000.00	103,370,700.00	103,876,700.00	

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	5,424,000.00		5,424,000.00					5,424,000.00	5,424,000.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	83,355,455.61	-47,000,000.00	36,355,455.61					36,355,455.61	36,355,455.61	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	24,253,860.00	10,000,000.00	34,253,860.00			961,200.00	96,400.00	96,400.00	33,292,660.00	34,157,460.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,746,700.00		6,746,700.00					6,746,700.00	6,746,700.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	7,351,600.00		7,351,600.00					7,351,600.00	7,351,600.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS	6,262,000.00	2,000,000.00	8,262,000.00					8,262,000.00	8,262,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	133,393,615.61	-35,000,000.00	98,393,615.61			961,200.00	96,400.00	96,400.00	97,432,415.61	98,297,215.61

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 68 de 115

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 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		1,690,000.00		1,690,000.00					1,690,000.00	1,690,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		31,620,529.80	-2,000,000.00	29,620,529.80					29,620,529.80	29,620,529.80	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		738,400.00		738,400.00					738,400.00	738,400.00	
TOTAL BIENES DE USO		34,048,929.80	-2,000,000.00	32,048,929.80					32,048,929.80	32,048,929.80	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		17,000,000.00	27,900,000.00	44,900,000.00					44,900,000.00	44,900,000.00	
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE		34,000,000.00	-2,900,000.00	31,100,000.00					31,100,000.00	31,100,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		51,000,000.00	25,000,000.00	76,000,000.00					76,000,000.00	76,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		355,601,999.18		355,601,999.18	506,000.00	25,523,749.58	24,658,949.58	19,864,214.20	329,572,249.60	330,943,049.60	4,794,735.38
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION		355,601,999.18		355,601,999.18	506,000.00	25,523,749.58	24,658,949.58	19,864,214.20	329,572,249.60	330,943,049.60	4,794,735.38
Categoría Programática:											
20 - ACCION TERRITORIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		48,100,000.00		48,100,000.00					48,100,000.00	48,100,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		39,000,000.00		39,000,000.00					39,000,000.00	39,000,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		87,100,000.00		87,100,000.00					87,100,000.00	87,100,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		32,966,700.00		32,966,700.00					32,966,700.00	32,966,700.00	
TOTAL BIENES DE USO		32,966,700.00		32,966,700.00					32,966,700.00	32,966,700.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		120,066,700.00		120,066,700.00					120,066,700.00	120,066,700.00	
TOTAL ACCION TERRITORIAL		120,066,700.00		120,066,700.00					120,066,700.00	120,066,700.00	
TOTAL SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		475,668,699.18	0.00	475,668,699.18	506,000.00	25,523,749.58	24,658,949.58	19,864,214.20	449,638,949.60	451,009,749.60	4,794,735.38

Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJO

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA UNIDAD CENTRAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 69 de 115

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 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		148,171,000.86	152,720.00	148,323,720.86		76,326,124.51	76,326,124.51	58,361,521.46	71,997,596.35	71,997,596.35	17,964,603.05
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		107,720,957.41		107,720,957.41		39,510,607.62	39,510,607.62	29,964,126.68	68,210,349.79	68,210,349.79	9,546,480.94
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,582,676.00		5,582,676.00		2,856,194.00	2,856,194.00	2,421,350.00	2,726,482.00	2,726,482.00	434,844.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		3,250,559.00		3,250,559.00		2,175,231.77	2,175,231.77	1,606,911.02	1,075,327.23	1,075,327.23	568,320.75
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		264,725,193.27	152,720.00	264,877,913.27		120,868,157.90	120,868,157.90	92,353,909.16	144,009,755.37	144,009,755.37	28,514,248.74
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,144,000.00	13,630,000.00	14,774,000.00		7,104,000.00	5,280,000.00	3,456,000.00	7,670,000.00	9,494,000.00	1,824,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		23,853,867.00	-23,500,000.00	353,867.00					353,867.00	353,867.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,813,800.00	5,200,000.00	9,013,800.00		2,797,802.40	2,797,802.40	2,797,802.40	6,215,997.60	6,215,997.60	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		6,980,780.00	-6,650,000.00	330,780.00					330,780.00	330,780.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19,932,000.00	-3,156,000.00	16,776,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	4,776,000.00	4,776,000.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		5,262,000.00	-4,900,000.00	362,000.00					362,000.00	362,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		3,049,468.01	-2,890,000.00	159,468.01					159,468.01	159,468.01	
2.8 - MINERALES		19,598,829.43	-19,500,000.00	98,829.43					98,829.43	98,829.43	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		13,873,296.37	-10,500,000.00	3,373,296.37		915,219.96	915,219.96	915,219.96	2,458,076.41	2,458,076.41	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		97,508,040.81	-52,266,000.00	45,242,040.81		22,817,022.36	20,993,022.36	19,169,022.36	22,425,018.45	24,249,018.45	1,824,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,652,149.00	13,469,014.94	15,121,163.94		8,503,614.12	8,462,754.18	8,236,309.76	6,617,549.82	6,658,409.76	226,444.42
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		155,993,516.80	294,553,278.83	450,546,795.63	570,000.00	441,391,115.33	364,612,772.01	358,770,863.65	8,585,680.30	85,934,023.62	5,841,908.36
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		26,280,088.00	-11,290,430.00	14,989,658.00		14,436,852.00	12,700,000.00	12,700,000.00	552,806.00	2,289,658.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		12,208,342.12	29,650,000.00	41,858,342.12	41,710,313.21				148,028.91	41,858,342.12	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			1,400,000.00	1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		196,134,095.92	327,781,863.77	523,915,959.69	42,280,313.21	464,331,581.45	385,775,526.19	379,707,173.41	17,304,065.03	138,140,433.50	6,068,352.78
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		45,865,000.00	-38,769,000.00	7,096,000.00					7,096,000.00	7,096,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		45,865,000.00	-38,769,000.00	7,096,000.00					7,096,000.00	7,096,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		604,232,330.00	236,899,583.77	841,131,913.77	42,280,313.21	608,016,761.71	527,636,706.45	491,230,104.93	190,834,838.85	313,495,207.32	36,406,601.52
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA UNIDAD CENTRAL		604,232,330.00	236,899,583.77	841,131,913.77	42,280,313.21	608,016,761.71	527,636,706.45	491,230,104.93	190,834,838.85	313,495,207.32	36,406,601.52

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 70 de 115

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
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

TOTAL UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE		604,232,330.00	236,899,583.77	841,131,913.77	42,280,313.21	608,016,761.71	527,636,706.45	491,230,104.93	190,834,838.85	313,495,207.32	36,406,601.52
---	--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,178,400,892.44	610,399,950.00	1,788,800,842.44		644,695,913.18	644,695,913.18	505,552,057.49	1,144,104,929.26	1,144,104,929.26	139,143,855.69
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	4,573,361,024.74	6,477,260.00	4,579,838,284.74		2,457,839,220.32	2,457,839,220.32	1,839,355,874.45	2,121,999,064.42	2,121,999,064.42	618,483,345.87
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	195,455,568.00		195,455,568.00		110,907,040.00	110,907,040.00	93,369,367.00	84,548,528.00	84,548,528.00	17,537,673.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	77,474,200.00		77,474,200.00		53,066,268.02	53,066,268.02	38,396,638.93	24,407,931.98	24,407,931.98	14,669,629.09
TOTAL GASTOS EN PERSONAL	6,024,691,685.18	616,877,210.00	6,641,568,895.18		3,266,508,441.52	3,266,508,441.52	2,476,673,937.87	3,375,060,453.66	3,375,060,453.66	789,834,503.65

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		7,246,033.62	7,246,033.62		3,039,851.22	3,039,851.22	3,039,851.22	4,206,182.40	4,206,182.40	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		686,614,399.00	686,614,399.00		686,614,399.00	686,614,399.00	686,614,399.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		693,860,432.62	693,860,432.62		689,654,250.22	689,654,250.22	689,654,250.22	4,206,182.40	4,206,182.40	

TOTAL TESORO MUNICIPAL

TOTAL TESORO MUNICIPAL	6,024,691,685.18	1,310,737,642.62	7,335,429,327.80		3,956,162,691.74	3,956,162,691.74	3,166,328,188.09	3,379,266,636.06	3,379,266,636.06	789,834,503.65
------------------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION

TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION	6,024,691,685.18	1,310,737,642.62	7,335,429,327.80		3,956,162,691.74	3,956,162,691.74	3,166,328,188.09	3,379,266,636.06	3,379,266,636.06	789,834,503.65
---	------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Categoría Programática:

54 - DEFENSA CIVIL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	7,146,360.00	1,000,000.00	8,146,360.00		7,047,000.00	1,686,000.00		1,099,360.00	6,460,360.00	1,686,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	9,840,260.00	-1,100,000.00	8,740,260.00					8,740,260.00	8,740,260.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,300,000.00	400,000.00	1,700,000.00	1,687,000.00				13,000.00	1,700,000.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	9,920,476.00	2,000,000.00	11,920,476.00					11,920,476.00	11,920,476.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,181,220.00	100,000.00	43,281,220.00		26,672,400.00	26,672,400.00	26,672,400.00	16,608,820.00	16,608,820.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	6,990,532.00		6,990,532.00		2,070,000.00			4,920,532.00	6,990,532.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	78,738,848.00	2,400,000.00	81,138,848.00		1,687,000.00	35,789,400.00	28,358,400.00	43,662,448.00	52,780,448.00	1,686,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 71 de 115

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: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	5,396,256.00	136,214,679.32	141,610,935.32			42,658,457.48	35,052,812.56	20,247,631.10	98,952,477.84	106,558,122.76	14,805,181.46
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		14,862,191.00	14,862,191.00	1,612,191.00					13,250,000.00	14,862,191.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,000.00		28,000.00						28,000.00	28,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,000,000.00	2,000,000.00						2,000,000.00	2,000,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS	1,620,000.00	-650,000.00	970,000.00						970,000.00	970,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	7,044,256.00	152,426,870.32	159,471,126.32	1,612,191.00		42,658,457.48	35,052,812.56	20,247,631.10	115,200,477.84	124,418,313.76	14,805,181.46
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,731,000.00	9,800,000.00	11,531,000.00						11,531,000.00	11,531,000.00	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	12,070,000.00	-4,000,000.00	8,070,000.00						8,070,000.00	8,070,000.00	
TOTAL BIENES DE USO	13,801,000.00	5,800,000.00	19,601,000.00						19,601,000.00	19,601,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	99,584,104.00	160,626,870.32	260,210,974.32	3,299,191.00		78,447,857.48	63,411,212.56	46,920,031.10	178,463,925.84	196,799,761.76	16,491,181.46
TOTAL DEFENSA CIVIL	99,584,104.00	160,626,870.32	260,210,974.32	3,299,191.00		78,447,857.48	63,411,212.56	46,920,031.10	178,463,925.84	196,799,761.76	16,491,181.46

Categoría Programática:

55 - PROTECCION CIUDADANA PROYECTOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.9 - OTROS SERVICIOS	13,320,040,000.00	24,713,350.00	13,344,753,350.00			2,278,398,149.20	2,278,398,149.20	2,278,398,149.20	11,066,355,200.80	11,066,355,200.80	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	13,320,040,000.00	24,713,350.00	13,344,753,350.00			2,278,398,149.20	2,278,398,149.20	2,278,398,149.20	11,066,355,200.80	11,066,355,200.80	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		639,700.00	639,700.00			639,700.00				639,700.00	
TOTAL BIENES DE USO		639,700.00	639,700.00			639,700.00				639,700.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	13,320,040,000.00	25,353,050.00	13,345,393,050.00			2,279,037,849.20	2,278,398,149.20	2,278,398,149.20	11,066,355,200.80	11,066,994,900.80	

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.9 - OTROS SERVICIOS		24,713,350.00	24,713,350.00			24,713,350.00				24,713,350.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		24,713,350.00	24,713,350.00			24,713,350.00				24,713,350.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			24,713,350.00			24,713,350.00				24,713,350.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 72 de 115

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: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE	38,214,560.00			38,214,560.00		18,515,681.24	18,515,681.24	14,618,973.59	19,698,878.76	19,698,878.76	3,896,707.65
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	23,565,735.00	259,664,920.00		283,230,655.00		86,406,669.28	86,406,669.28	64,152,783.84	196,823,985.72	196,823,985.72	22,253,885.44
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,038,588.00			3,038,588.00		1,875,796.00	1,875,796.00	1,585,900.00	1,162,792.00	1,162,792.00	289,896.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2,916,699.00			2,916,699.00		1,750,045.75	1,750,045.75	1,246,896.33	1,166,653.25	1,166,653.25	503,149.42
TOTAL GASTOS EN PERSONAL	67,735,582.00	259,664,920.00		327,400,502.00		108,548,192.27	108,548,192.27	81,604,553.76	218,852,309.73	218,852,309.73	26,943,638.51
TOTAL TESORO MUNICIPAL	67,735,582.00	259,664,920.00		327,400,502.00		108,548,192.27	108,548,192.27	81,604,553.76	218,852,309.73	218,852,309.73	26,943,638.51

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES			2,898,033,000.00	2,898,033,000.00	899,500,000.00	1,897,680,000.00	1,897,680,000.00	1,897,680,000.00	100,853,000.00	1,000,353,000.00	
TOTAL BIENES DE USO			2,898,033,000.00	2,898,033,000.00	899,500,000.00	1,897,680,000.00	1,897,680,000.00	1,897,680,000.00	100,853,000.00	1,000,353,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			2,898,033,000.00	2,898,033,000.00	899,500,000.00	1,897,680,000.00	1,897,680,000.00	1,897,680,000.00	100,853,000.00	1,000,353,000.00	

TOTAL PROTECCION CIUDADANA PROYECTOS	13,387,775,582.00	3,207,764,320.00	16,595,539,902.00	899,500,000.00	4,309,979,391.47	4,284,626,341.47	4,257,682,702.96	11,386,060,510.53	12,310,913,560.53	26,943,638.51
---	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

Categoría Programática:

57 - FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA LEY 26075

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.9 - OTROS SERVICIOS			19,777,600.00	19,777,600.00		19,777,600.00	19,777,600.00	19,777,600.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			19,777,600.00	19,777,600.00		19,777,600.00	19,777,600.00	19,777,600.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			19,777,600.00	19,777,600.00		19,777,600.00	19,777,600.00	19,777,600.00			

TOTAL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA LEY 26075			19,777,600.00	19,777,600.00		19,777,600.00	19,777,600.00	19,777,600.00			
--	--	--	----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

Categoría Programática:

64 - PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	11,200,000.00	16,000,000.00		27,200,000.00		15,068,700.00	4,848,800.00	4,848,800.00	12,131,300.00	22,351,200.00	
---	---------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 73 de 115

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: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		14,900,000.00	362,500,000.00	377,400,000.00	240,000,000.00				137,400,000.00	377,400,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,322,000.00	3,512,055.60	6,834,055.60	161,000.00	2,808,555.60	2,796,500.00	2,796,500.00	3,864,500.00	4,037,555.60	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		9,750,000.00	140,250,000.00	150,000,000.00		84,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,520,000,000.00	6,014,000,000.00	11,534,000,000.00	2,826,000.00	10,598,931,000.00	10,598,931,000.00	10,598,931,000.00	932,243,000.00	935,069,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		7,384,000.00	7,016,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00					14,400,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		31,850,000.00	79,517,261.00	111,367,261.00	12,769,330.00				98,597,931.00	111,367,261.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		5,598,406,000.00	6,622,795,316.60	12,221,201,316.60	270,156,330.00	10,700,808,255.60	10,690,576,300.00	10,690,576,300.00	1,250,236,731.00	1,530,625,016.60	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		288,496,908.00	1,129,351,874.18	1,417,848,782.18		715,728,826.95	593,054,427.95	593,036,258.33	702,119,955.23	824,794,354.23	18,169.62
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,219,144,312.00	-992,900,000.00	2,226,244,312.00	804,898,465.00	673,975,502.00	364,221,476.00	364,221,476.00	747,370,345.00	1,862,022,836.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		6,500,100.00	239,787,812.00	246,287,912.00	175,271,488.00	7,987,912.00	7,987,912.00	7,254,712.00	63,028,512.00	238,300,000.00	733,200.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			135,649.00	135,649.00		135,649.00				135,649.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			84,240,000.00	84,240,000.00		36,760,000.00			47,480,000.00	84,240,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		3,790,227,354.00	3,733,307,679.24	7,523,535,033.24	649,904,512.00	3,072,175,343.24	2,062,001,807.20	2,062,001,807.20	3,801,455,178.00	5,461,533,226.04	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		7,304,368,674.00	4,193,923,014.42	11,498,291,688.42	1,630,074,465.00	4,506,763,233.19	3,027,265,623.15	3,026,514,253.53	5,361,453,990.23	8,471,026,065.27	751,369.62
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		4,102,140.00	336,558,270.00	340,660,410.00		276,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00	64,660,410.00	64,660,410.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		10,913,349,520.00	-4,004,880,982.60	6,908,468,537.40	327,640,498.00	427,455,877.40	299,158,110.40	299,158,110.40	6,153,372,162.00	6,609,310,427.00	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		3,665,100.00		3,665,100.00					3,665,100.00	3,665,100.00	
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			43,750,000.00	43,750,000.00					43,750,000.00	43,750,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		10,921,116,760.00	-3,624,572,712.60	7,296,544,047.40	327,640,498.00	703,455,877.40	575,158,110.40	575,158,110.40	6,265,447,672.00	6,721,385,937.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		150,000,000.00	557,760,000.00	707,760,000.00	557,760,000.00				150,000,000.00	707,760,000.00	
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE			93,000,000.00	93,000,000.00	32,850,000.00				60,150,000.00	93,000,000.00	
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR		170,000,000.00		170,000,000.00	55,941,600.00	754,775.88			113,303,624.12	170,000,000.00	
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR		77,528,180.97	2,633,019.03	80,161,200.00		60,161,200.00	60,161,200.00	60,161,200.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		397,528,180.97	653,393,019.03	1,050,921,200.00	646,551,600.00	60,915,975.88	60,161,200.00	60,161,200.00	343,453,624.12	990,760,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		24,221,419,614.97	7,845,538,637.45	32,066,958,252.42	2,874,422,893.00	15,971,943,342.07	14,353,161,233.55	14,352,409,863.93	13,220,592,017.35	17,713,797,018.87	751,369.62
TOTAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA		24,221,419,614.97	7,845,538,637.45	32,066,958,252.42	2,874,422,893.00	15,971,943,342.07	14,353,161,233.55	14,352,409,863.93	13,220,592,017.35	17,713,797,018.87	751,369.62
TOTAL SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA		43,733,470,986.15	12,544,445,070.39	56,277,916,056.54	3,777,222,084.00	24,336,310,882.76	22,677,139,079.32	21,843,118,386.08	28,164,383,089.78	33,600,776,977.22	834,020,693.24

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 74 de 115

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: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE COORD DE DELEGACIONES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE	120,874,449.74	1,460,160.00	122,334,609.74			64,838,390.61	64,838,390.61	49,639,277.76	57,496,219.13	57,496,219.13	15,199,112.85
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	50,098,844.18	1,838,290.00	51,937,134.18			25,030,009.20	25,030,009.20	18,913,101.21	26,907,124.98	26,907,124.98	6,116,907.99
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	7,790,931.00		7,790,931.00			5,433,104.00	5,433,104.00	4,617,345.00	2,357,827.00	2,357,827.00	815,759.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2,516,459.00		2,516,459.00			1,674,347.76	1,674,347.76	1,236,412.45	842,111.24	842,111.24	437,935.31
TOTAL GASTOS EN PERSONAL	181,280,683.92	3,298,450.00	184,579,133.92			96,975,851.57	96,975,851.57	74,406,136.42	87,603,282.35	87,603,282.35	22,569,715.15

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,950,000.00	3,000,000.00	4,950,000.00			2,365,300.00	852,000.00	852,000.00	2,584,700.00	4,098,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,628,128.00		8,628,128.00			80,400.00	33,600.00	33,600.00	8,547,728.00	8,594,528.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,560,840.00	14,300,000.00	20,860,840.00			14,702,300.00	14,702,300.00	14,702,300.00	6,158,540.00	6,158,540.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,405,397.74		2,405,397.74			266,250.00	257,450.00	257,450.00	2,139,147.74	2,147,947.74	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	19,544,365.74	17,300,000.00	36,844,365.74			17,414,250.00	15,845,350.00	15,845,350.00	19,430,115.74	20,999,015.74	

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	5,304,000.00	3,199,188.00	8,503,188.00			2,080,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	6,423,188.00	7,438,188.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	88,730,525.39	47,000,000.00	135,730,525.39		39,045,471.16	74,429.24			96,610,624.99	135,730,525.39	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		8,338,699.98	8,338,699.98						8,338,699.98	8,338,699.98	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	94,034,525.39	58,537,887.98	152,572,413.37		39,045,471.16	2,154,429.24	1,065,000.00	1,065,000.00	111,372,512.97	151,507,413.37	

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	7,663,500.00		7,663,500.00						7,663,500.00	7,663,500.00	
TOTAL BIENES DE USO	7,663,500.00		7,663,500.00						7,663,500.00	7,663,500.00	

TOTAL TESORO MUNICIPAL

	302,523,075.05	79,136,337.98	381,659,413.03		39,045,471.16	116,544,530.81	113,886,201.57	91,316,486.42	226,069,411.06	267,773,211.46	22,569,715.15
--	----------------	---------------	----------------	--	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE COORD DE

	302,523,075.05	79,136,337.98	381,659,413.03		39,045,471.16	116,544,530.81	113,886,201.57	91,316,486.42	226,069,411.06	267,773,211.46	22,569,715.15
--	----------------	---------------	----------------	--	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Categoría Programática:

65 -

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 75 de 115

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: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			2,213,934.80	2,213,934.80		2,213,934.80				2,213,934.80	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			66,000.00	66,000.00		66,000.00				66,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS			9,240,000.00	9,240,000.00		9,240,000.00				9,240,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			11,519,934.80	11,519,934.80		11,519,934.80				11,519,934.80	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			11,519,934.80	11,519,934.80		11,519,934.80				11,519,934.80	
TOTAL			11,519,934.80	11,519,934.80		11,519,934.80				11,519,934.80	
Categoría Programática:											
66 - DELEGACIONES ZONA NORTE Y SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		28,080,000.00		28,080,000.00		16,208,000.00	12,533,000.00	12,533,000.00	11,872,000.00	15,547,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		269,733,872.00	-98,300,000.00	171,433,872.00	101,400,000.00				70,033,872.00	171,433,872.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		42,234,930.00	10,700,000.00	52,934,930.00					52,934,930.00	52,934,930.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		90,308,400.00	102,600,000.00	192,908,400.00		87,500,000.00	87,500,000.00	87,500,000.00	105,408,400.00	105,408,400.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			8,100,000.00	8,100,000.00					8,100,000.00	8,100,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		32,574,949.00	26,100,000.00	58,674,949.00					58,674,949.00	58,674,949.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		462,932,151.00	49,200,000.00	512,132,151.00	101,400,000.00	103,708,000.00	100,033,000.00	100,033,000.00	307,024,151.00	412,099,151.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			6,000,000.00	6,000,000.00		1,279,296.55	1,279,296.55	922,061.39	4,720,703.45	4,720,703.45	357,235.16
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		53,820,000.00	708,909,346.60	762,729,346.60	3,400,000.00	555,342,760.39	341,510,204.99	339,442,442.35	203,986,586.21	421,219,141.61	2,067,762.64
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		966,680.00		966,680.00		636,700.00			329,980.00	966,680.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		54,786,680.00	714,909,346.60	769,696,026.60	3,400,000.00	557,258,756.94	342,789,501.54	340,364,503.74	209,037,269.66	426,906,525.06	2,424,997.80
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		109,246,150.00	-58,000,000.00	51,246,150.00		5,343,414.00			45,902,736.00	51,246,150.00	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		1,846,000.00		1,846,000.00					1,846,000.00	1,846,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		111,092,150.00	-58,000,000.00	53,092,150.00		5,343,414.00			47,748,736.00	53,092,150.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		628,810,981.00	706,109,346.60	1,334,920,327.60	104,800,000.00	666,310,170.94	442,822,501.54	440,397,503.74	563,810,156.66	892,097,826.06	2,424,997.80
TOTAL DELEGACIONES ZONA NORTE Y SUR		628,810,981.00	706,109,346.60	1,334,920,327.60	104,800,000.00	666,310,170.94	442,822,501.54	440,397,503.74	563,810,156.66	892,097,826.06	2,424,997.80
TOTAL SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES		931,334,056.05	796,765,619.38	1,728,099,675.43	143,845,471.16	794,374,636.55	556,708,703.11	531,713,990.16	789,879,567.72	1,171,390,972.32	24,994,712.95

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 76 de 115

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 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ESP. PUB. Y SERV. PUBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		7,212,860,698.60	771,944,956.00	7,984,805,654.60		3,665,658,444.31	3,665,658,444.31	2,802,357,368.42	4,319,147,210.29	4,319,147,210.29	863,301,075.89
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,468,347,868.23		1,468,347,868.23		709,888,896.54	709,888,896.54	540,376,994.66	758,458,971.69	758,458,971.69	169,511,901.88
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		142,339,430.00		142,339,430.00		69,476,918.33	69,476,918.33	55,943,973.42	72,862,511.67	72,862,511.67	13,532,944.91
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		266,820,972.00		266,820,972.00		151,005,572.00	151,005,572.00	126,944,838.00	115,815,400.00	115,815,400.00	24,060,734.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		133,127,293.00		133,127,293.00		81,505,868.50	81,505,868.50	60,484,740.83	51,621,424.50	51,621,424.50	21,021,127.67
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		9,223,496,261.83	771,944,956.00	9,995,441,217.83		4,677,535,699.68	4,677,535,699.68	3,586,107,915.33	5,317,905,518.15	5,317,905,518.15	1,091,427,784.35
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		4,650,000.00	1,700,000.00	6,350,000.00		2,432,000.00	1,804,800.00	1,804,800.00	3,918,000.00	4,545,200.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		2,147,940.00	142,420,960.00	144,568,900.00		93,494,000.00			51,074,900.00	144,568,900.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		45,074,200.00	30,000.00	45,104,200.00		774,045.76	451,545.76	451,545.76	44,330,154.24	44,652,654.24	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		74,886,000.00		74,886,000.00		5,624,268.00			69,261,732.00	74,886,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		446,816,287.01	662,298,051.99	1,109,114,339.00		1,051,909,715.00	791,943,165.00	791,943,165.00	57,204,624.00	317,171,174.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		31,000,000.00	128,000,000.00	159,000,000.00					159,000,000.00	159,000,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,474,000.00	161,425,500.00	162,899,500.00		21,175,500.00			141,724,000.00	162,899,500.00	
2.8 - MINERALES		217,010,000.00	-32,845,000.00	184,165,000.00		58,702,500.00	58,702,500.00	58,702,500.00	125,462,500.00	125,462,500.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5,481,912,000.00	-2,823,073,662.72	2,658,838,337.28	67,000.00	48,061,711.75	42,568,929.75	42,568,929.75	2,610,709,625.53	2,616,269,407.53	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		6,304,970,427.01	-1,760,044,150.73	4,544,926,276.28	67,000.00	1,282,173,740.51	895,470,940.51	895,470,940.51	3,262,685,535.77	3,649,455,335.77	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		500,000.00	174,198,131.51	174,698,131.51		173,226,010.49	172,446,010.49	172,446,010.49	1,472,121.02	2,252,121.02	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,439,880.00	268,071,999.35	269,511,879.35	221,075,940.00	42,857,868.28	35,431,138.34	34,695,280.28	5,578,071.07	234,080,741.01	735,858.06
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		202,104,706.00	15,126,988,481.31	15,329,093,187.31		15,207,849,887.95	3,059,784,571.20	3,059,784,571.20	121,243,299.36	12,269,308,616.11	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			58,602,485.83	58,602,485.83		24,602,485.83	24,602,485.83	24,602,485.83	34,000,000.00	34,000,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			2,712,000.00	2,712,000.00		2,712,000.00				2,712,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		70,000,000.00	-37,605,400.00	32,394,600.00		8,700.00	8,700.00	8,700.00	32,385,900.00	32,385,900.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		274,044,586.00	15,592,967,698.00	15,867,012,284.00	221,075,940.00	15,451,256,952.55	3,292,272,905.86	3,291,537,047.80	194,679,391.45	12,574,739,378.14	735,858.06
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		46,185,800.00	789,965.00	46,975,765.00	2,638,019.00	14,019,965.00			30,317,781.00	46,975,765.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 77 de 115

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 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			900,000.00	900,000.00		871,200.00			28,800.00	900,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		46,185,800.00	1,689,965.00	47,875,765.00	2,638,019.00	14,891,165.00			30,346,581.00	47,875,765.00	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT.			441,248,562.72	441,248,562.72		220,624,281.36	220,624,281.36	220,624,281.36	220,624,281.36	220,624,281.36	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			441,248,562.72	441,248,562.72		220,624,281.36	220,624,281.36	220,624,281.36	220,624,281.36	220,624,281.36	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		15,848,697,074.84	15,047,807,030.99	30,896,504,105.83	223,780,959.00	21,646,481,839.10	9,085,903,827.41	7,993,740,185.00	9,026,241,307.73	21,810,600,278.42	1,092,163,642.41
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ESP. PUB. Y SERV. PUBLICOS		15,848,697,074.84	15,047,807,030.99	30,896,504,105.83	223,780,959.00	21,646,481,839.10	9,085,903,827.41	7,993,740,185.00	9,026,241,307.73	21,810,600,278.42	1,092,163,642.41
Categoría Programática:											
49 - COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. URBANA Y MANTEN. ESP. VERDES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			2,520,508.00	2,520,508.00		1,020,370.59	1,020,370.59	1,020,370.59	1,500,137.41	1,500,137.41	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			809,782.00	809,782.00		659,782.00	659,782.00	659,782.00	150,000.00	150,000.00	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			166,514.00	166,514.00		16,513.52	16,513.52	16,513.52	150,000.48	150,000.48	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			3,496,804.00	3,496,804.00		1,696,666.11	1,696,666.11	1,696,666.11	1,800,137.89	1,800,137.89	
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		41,600.00		41,600.00		6,300.00			35,300.00	41,600.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		873,444.50	-22,000.00	851,444.50					851,444.50	851,444.50	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		29,000.00	1,455,840.00	1,484,840.00		1,370,600.00	17,000.00	17,000.00	114,240.00	1,467,840.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,422,510.00	-2,212,000.00	2,210,510.00		19,430.00	19,430.00	19,430.00	2,191,080.00	2,191,080.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		740,000.00		740,000.00					740,000.00	740,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		797,550.00	15,000.00	812,550.00		14,200.00	14,200.00	14,200.00	798,350.00	798,350.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		730,799,000.00	129,148,160.00	859,947,160.00		49,370.00	49,370.00	49,370.00	859,897,790.00	859,897,790.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		737,763,104.50	128,385,000.00	866,148,104.50		1,459,900.00	100,000.00	100,000.00	864,688,204.50	866,048,104.50	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			2,094,940.00	2,094,940.00	1,455,840.00	479,940.00	479,940.00	479,940.00	159,160.00	1,615,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		10,179,355.99	14,000,000.00	24,179,355.99	8,000,000.00				16,179,355.99	24,179,355.99	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		10,179,355.99	16,094,940.00	26,274,295.99	9,455,840.00	479,940.00	479,940.00	479,940.00	16,338,515.99	25,794,355.99	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		747,942,460.49	147,976,744.00	895,919,204.49	9,455,840.00	3,636,506.11	2,276,606.11	2,276,606.11	882,826,858.38	893,642,598.38	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 78 de 115

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 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

TOTAL COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. URBANA Y MANTEN. ESP.											747,942,460.49	147,976,744.00	895,919,204.49	9,455,840.00	3,636,506.11	2,276,606.11	2,276,606.11	882,826,858.38	893,642,598.38
Categoría Programática:																			
50 - MANTENIMIENTO URBANO																			
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL																			
2 - BIENES DE CONSUMO																			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,650,000.00	1,100,000.00	5,750,000.00		2,799,945.00	1,878,600.00	1,878,600.00	2,950,055.00	3,871,400.00										
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	52,844,484.00	-51,596,480.00	1,248,004.00		85,800.00	85,800.00	85,800.00	1,162,204.00	1,162,204.00										
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17,409,318.00	-10,790,000.00	6,619,318.00		1,234,300.00	31,100.00	31,100.00	5,385,018.00	6,588,218.00										
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	17,582,200.00	84,455,000.00	102,037,200.00		7,047,000.00	97,000.00		94,990,200.00	101,940,200.00	97,000.00									
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,898,530.80	-51,776,000.00	17,122,530.80		6,011,147.98	6,011,147.98	5,926,316.00	11,111,382.82	11,111,382.82	84,831.98									
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	26,066,100.00	-20,915,000.00	5,151,100.00		99,000.00	99,000.00	99,000.00	5,052,100.00	5,052,100.00										
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	1,317,500.00	3,890,000.00	5,207,500.00		520,460.00	520,460.00	379,460.00	4,687,040.00	4,687,040.00	141,000.00									
2.8 - MINERALES	57,350,000.00	-54,665,000.00	2,685,000.00					2,685,000.00	2,685,000.00										
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	21,021,840.00	33,701,000.00	54,722,840.00	11,926,431.98	18,634,090.24	10,051,307.66	9,613,639.64	24,162,317.78	44,671,532.34	437,668.02									
TOTAL BIENES DE CONSUMO	267,139,972.80	-66,596,480.00	200,543,492.80	11,926,431.98	36,431,743.22	18,774,415.64	18,013,915.64	152,185,317.60	181,769,077.16	760,500.00									
3 - SERVICIOS NO PERSONALES																			
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		13,971,982.46	13,971,982.46	2,243,760.00	8,708,300.00	3,804,540.00	3,804,540.00	3,019,922.46	10,167,442.46										
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	21,746,317.49	63,769,115.00	85,515,432.49	3,130,000.00	4,713,515.00	1,575,500.00	1,575,500.00	77,671,917.49	83,939,932.49										
3.9 - OTROS SERVICIOS	2,160,000.00	2,790,000.00	4,950,000.00	2,580,000.00	1,718,900.00	1,353,000.00	1,317,000.00	651,100.00	3,597,000.00	36,000.00									
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	23,906,317.49	80,531,097.46	104,437,414.95	7,953,760.00	15,140,715.00	6,733,040.00	6,697,040.00	81,342,939.95	97,704,374.95	36,000.00									
4 - BIENES DE USO																			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	3,338,646.10	2,573,480.00	5,912,126.10		3,373,480.00	3,373,480.00	3,373,480.00	2,538,646.10	2,538,646.10										
TOTAL BIENES DE USO	3,338,646.10	2,573,480.00	5,912,126.10		3,373,480.00	3,373,480.00	3,373,480.00	2,538,646.10	2,538,646.10										
TOTAL TESORO MUNICIPAL	294,384,936.39	16,508,097.46	310,893,033.85	19,880,191.98	54,945,938.22	28,880,935.64	28,084,435.64	236,066,903.65	282,012,098.21	796,500.00									
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL																			
2 - BIENES DE CONSUMO																			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	9,332,200.00	9,100,000.00	18,432,200.00	7,960,000.00	8,045,570.00	5,972,100.00	5,972,100.00	2,426,630.00	12,460,100.00										
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	41,632,300.00	-14,725,000.00	26,907,300.00		3,000.00	3,000.00		26,904,300.00	26,904,300.00	3,000.00									
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,746,200.00		2,746,200.00		220,220.00	220,220.00		2,525,980.00	2,525,980.00	220,220.00									

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 79 de 115

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 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		18,797,750.00	54,000,000.00	72,797,750.00		3,160,000.00			69,637,750.00	72,797,750.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21,968,237.20	8,910,823.25	30,879,060.45	13,901,049.49	219,710.00	219,710.00	130,410.00	16,758,300.96	30,659,350.45	89,300.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		37,883,500.00	-4,050,000.00	33,833,500.00					33,833,500.00	33,833,500.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		41,311,700.00	3,145,000.00	44,456,700.00		350,787.30	256,287.30	242,287.30	44,105,912.70	44,200,412.70	14,000.00
2.8 - MINERALES		149,285,000.00	-53,150,000.00	96,135,000.00					96,135,000.00	96,135,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		20,447,946.12	11,720,000.00	32,167,946.12	15,722,200.00	8,513,492.63	1,495,492.63	844,885.07	7,932,253.49	30,672,453.49	650,607.56
TOTAL BIENES DE CONSUMO		343,404,833.32	14,950,823.25	358,355,656.57	37,583,249.49	20,512,779.93	8,166,809.93	7,189,682.37	300,259,627.15	350,188,846.64	977,127.56
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,143,298.04	9,498,108.00	11,641,406.04	1,678,908.00	3,828,787.00	1,100,985.00	1,100,985.00	6,133,711.04	10,540,421.04	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		7,781,096.00	-1,000,000.00	6,781,096.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	6,681,096.00	6,681,096.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		2,160,000.00	1,820,000.00	3,980,000.00	1,380,000.00	1,392,200.00	1,214,200.00	964,200.00	1,207,800.00	2,765,800.00	250,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		12,084,394.04	10,318,108.00	22,402,502.04	3,058,908.00	5,320,987.00	2,415,185.00	2,165,185.00	14,022,607.04	19,987,317.04	250,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		355,489,227.36	25,268,931.25	380,758,158.61	40,642,157.49	25,833,766.93	10,581,994.93	9,354,867.37	314,282,234.19	370,176,163.68	1,227,127.56
TOTAL MANTENIMIENTO URBANO		649,874,163.75	41,777,028.71	691,651,192.46	60,522,349.47	80,779,705.15	39,462,930.57	37,439,303.01	550,349,137.84	652,188,261.89	2,023,627.56
Categoría Programática:											
51 - PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		11,679,250.00		11,679,250.00		1,010,550.00	523,000.00	523,000.00	10,668,700.00	11,156,250.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		4,281,640.00	-2,120,000.00	2,161,640.00					2,161,640.00	2,161,640.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			400,000.00	400,000.00	338,400.00	53,607.92	53,607.92	53,607.92	7,992.08	346,392.08	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		1,470,720.00		1,470,720.00					1,470,720.00	1,470,720.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,862,837.04	10,000.00	7,872,837.04		2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,870,337.04	7,870,337.04	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,150,000.00		1,150,000.00					1,150,000.00	1,150,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			40,000.00	40,000.00		14,500.00	14,500.00	14,500.00	25,500.00	25,500.00	
2.8 - MINERALES		615,000.00		615,000.00					615,000.00	615,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5,375,008.00	30,000.00	5,405,008.00		215,930.04	215,930.04	215,930.04	5,189,077.96	5,189,077.96	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		32,434,455.04	-1,640,000.00	30,794,455.04	338,400.00	1,297,087.96	809,537.96	809,537.96	29,158,967.08	29,984,917.08	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			300,000.00	300,000.00	272,970.00				27,030.00	300,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 80 de 115

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 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,356,678.00		3,356,678.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	3,156,678.00	3,156,678.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS			40,000.00	40,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	28,000.00	28,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		3,356,678.00	340,000.00	3,696,678.00	272,970.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	3,211,708.00	3,484,678.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		35,791,133.04	-1,300,000.00	34,491,133.04	611,370.00	1,509,087.96	1,021,537.96	1,021,537.96	32,370,675.08	33,469,595.08	
TOTAL PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO		35,791,133.04	-1,300,000.00	34,491,133.04	611,370.00	1,509,087.96	1,021,537.96	1,021,537.96	32,370,675.08	33,469,595.08	

Categoría Programática:

52 - MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		225,000.00	2,000,000.00	2,225,000.00	1,910,400.00	38,400.00			276,200.00	2,225,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,792,440.00	-306,000.00	1,486,440.00					1,486,440.00	1,486,440.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		44,400.00	102,000.00	146,400.00		137,000.00	137,000.00	89,000.00	9,400.00	9,400.00	48,000.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		1,850,000.00		1,850,000.00					1,850,000.00	1,850,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,669,694.10	-2,000,000.00	4,669,694.10		372,426.98	372,426.98	219,702.00	4,297,267.12	4,297,267.12	152,724.98
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		925,000.00		925,000.00					925,000.00	925,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		744,750.00		744,750.00					744,750.00	744,750.00	
2.8 - MINERALES		2,925,000.00		2,925,000.00					2,925,000.00	2,925,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		16,840,311.80	-3,451,000.00	13,389,311.80		389,170.47	389,170.47	290,260.47	13,000,141.33	13,000,141.33	98,910.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		32,016,595.90	-3,655,000.00	28,361,595.90	1,910,400.00	936,997.45	898,597.45	598,962.47	25,514,198.45	27,462,998.45	299,634.98

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,160.00	764,324.00	766,484.00	575,940.00	186,484.00			4,060.00	766,484.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		6,500,000.00		6,500,000.00					6,500,000.00	6,500,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		6,502,160.00	764,324.00	7,266,484.00	575,940.00	186,484.00			6,504,060.00	7,266,484.00	

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		7,500,000.00	3,880,100.00	11,380,100.00					11,380,100.00	11,380,100.00	
TOTAL BIENES DE USO		7,500,000.00	3,880,100.00	11,380,100.00					11,380,100.00	11,380,100.00	

TOTAL TESORO MUNICIPAL		46,018,755.90	989,424.00	47,008,179.90	2,486,340.00	1,123,481.45	898,597.45	598,962.47	43,398,358.45	46,109,582.45	299,634.98
-------------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------

TOTAL MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS		46,018,755.90	989,424.00	47,008,179.90	2,486,340.00	1,123,481.45	898,597.45	598,962.47	43,398,358.45	46,109,582.45	299,634.98
--	--	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 81 de 115

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 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
53 - MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,718,000.00		1,718,000.00					1,718,000.00	1,718,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,742,000.00		1,742,000.00					1,742,000.00	1,742,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,742,000.00		1,742,000.00					1,742,000.00	1,742,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO		1,742,000.00		1,742,000.00					1,742,000.00	1,742,000.00	
Categoría Programática:											
67 - PROYECTOS ESPACIO Y SERVICIOS PUBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		3,778,920.00	1,056,080.00	4,835,000.00		4,835,000.00				4,835,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		3,778,920.00	1,056,080.00	4,835,000.00		4,835,000.00				4,835,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,778,920.00	1,056,080.00	4,835,000.00		4,835,000.00				4,835,000.00	
TOTAL PROYECTOS ESPACIO Y SERVICIOS PUBLICOS		3,778,920.00	1,056,080.00	4,835,000.00		4,835,000.00				4,835,000.00	
Categoría Programática:											
68 - SERVICIOS PUBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		9,346,372,008.44		9,346,372,008.44		8,583,462,411.35	8,583,462,411.35	6,227,973,965.60	762,909,597.09	762,909,597.09	2,355,488,445.75
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		9,346,372,008.44		9,346,372,008.44		8,583,462,411.35	8,583,462,411.35	6,227,973,965.60	762,909,597.09	762,909,597.09	2,355,488,445.75
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,346,372,008.44		9,346,372,008.44		8,583,462,411.35	8,583,462,411.35	6,227,973,965.60	762,909,597.09	762,909,597.09	2,355,488,445.75
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			750,000.00	750,000.00					750,000.00	750,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		10,100.00		10,100.00					10,100.00	10,100.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 82 de 115

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 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
TOTAL BIENES DE CONSUMO		10,100.00	750,000.00	760,100.00					760,100.00	760,100.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		209,352,217.84	11,884,685,421.53	12,094,037,639.37		7,911,144,439.37	1,835,142,400.00	616,285,600.00	4,182,893,200.00	10,258,895,239.37	1,218,856,800.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		209,352,217.84	11,884,685,421.53	12,094,037,639.37		7,911,144,439.37	1,835,142,400.00	616,285,600.00	4,182,893,200.00	10,258,895,239.37	1,218,856,800.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		209,362,317.84	11,885,435,421.53	12,094,797,739.37		7,911,144,439.37	1,835,142,400.00	616,285,600.00	4,183,653,300.00	10,259,655,339.37	1,218,856,800.00
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		42,888,744,650.00	49,931,150,166.69	92,819,894,816.69		82,293,294,003.04	63,848,495,172.87	55,556,379,036.89	10,526,600,813.65	28,971,399,643.82	8,292,116,135.98
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		42,888,744,650.00	49,931,150,166.69	92,819,894,816.69		82,293,294,003.04	63,848,495,172.87	55,556,379,036.89	10,526,600,813.65	28,971,399,643.82	8,292,116,135.98
TOTAL TESORO MUNICIPAL		42,888,744,650.00	49,931,150,166.69	92,819,894,816.69		82,293,294,003.04	63,848,495,172.87	55,556,379,036.89	10,526,600,813.65	28,971,399,643.82	8,292,116,135.98
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS		52,444,478,976.28	61,816,585,588.22	114,261,064,564.50		98,787,900,853.76	74,267,099,984.22	62,400,638,602.49	15,473,163,710.74	39,993,964,580.28	11,866,461,381.73
TOTAL SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS		69,778,323,484.30	77,054,891,895.92	146,833,215,380.22	296,856,858.47	120,526,266,473.53	83,396,663,483.72	70,435,715,197.04	26,010,092,048.22	63,436,551,896.50	12,960,948,286.68
Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CIENCIA, TEC. Y POL. EDUCAT											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		99,084,016.88		99,084,016.88		52,618,814.34	52,618,814.34	39,377,314.62	46,465,202.54	46,465,202.54	13,241,499.72
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		141,203,702.28		141,203,702.28		65,263,623.89	65,263,623.89	50,333,694.49	75,940,078.39	75,940,078.39	14,929,929.40
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,519,294.00		1,519,294.00		980,398.00	980,398.00	835,450.00	538,896.00	538,896.00	144,948.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		3,580,638.00		3,580,638.00		2,252,106.35	2,252,106.35	1,668,093.28	1,328,531.65	1,328,531.65	584,013.07
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		245,387,651.16		245,387,651.16		121,114,942.58	121,114,942.58	92,214,552.39	124,272,708.58	124,272,708.58	28,900,390.19
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		15,600,000.00	-3,000,000.00	12,600,000.00	5,200,000.00	5,314,800.00	4,414,800.00	4,414,800.00	2,085,200.00	8,185,200.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		3,675,000.00		3,675,000.00					3,675,000.00	3,675,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		31,036,400.00	-10,000,000.00	21,036,400.00		1,962,100.00	1,962,100.00	1,962,100.00	19,074,300.00	19,074,300.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 83 de 115

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: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		2,025,480.00		2,025,480.00					2,025,480.00	2,025,480.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		35,235,000.00		35,235,000.00		19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	16,235,000.00	16,235,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		225,000.00		225,000.00					225,000.00	225,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,337,802.00		2,337,802.00					2,337,802.00	2,337,802.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		90,134,682.00	-13,000,000.00	77,134,682.00	5,200,000.00	26,276,900.00	25,376,900.00	25,376,900.00	45,657,782.00	51,757,782.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			4,522,340.00	4,522,340.00		1,753,478.81	1,753,478.81	1,753,478.81	2,768,861.19	2,768,861.19	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		6,011,880.00	30,199,188.60	36,211,068.60		18,337,635.00	10,687,735.60	10,687,735.60	17,873,433.60	25,523,333.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		505,295,056.00	-16,400,000.00	488,895,056.00	11,695,600.00	119,507,200.00	18,491,000.00	17,066,000.00	357,692,256.00	470,404,056.00	1,425,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		9,900,000.00		9,900,000.00		1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		102,000,000.00	2,500,000.00	104,500,000.00	55,217,381.80	423,882.87			48,858,735.33	104,500,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		19,377,000.00	1,238,699.98	20,615,699.98	1,200,450.00	4,323,450.00	3,454,000.00	3,454,000.00	15,091,799.98	17,161,699.98	
3.9 - OTROS SERVICIOS		91,756,800.00	2,477,660.00	94,234,460.00	43,700,000.00	34,012,800.00	31,372,800.00	31,372,800.00	16,521,660.00	62,861,660.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		734,340,736.00	24,537,888.58	758,878,624.58	111,813,431.80	180,008,446.68	67,409,014.41	65,984,014.41	467,056,746.10	691,469,610.17	1,425,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		561,756,000.00		561,756,000.00	732,000.00				561,024,000.00	561,756,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		561,756,000.00		561,756,000.00	732,000.00				561,024,000.00	561,756,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1,438,508,981.46		1,438,508,981.46					1,438,508,981.46	1,438,508,981.46	
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,438,508,981.46		1,438,508,981.46					1,438,508,981.46	1,438,508,981.46	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,070,128,050.62	11,537,888.58	3,081,665,939.20	117,745,431.80	327,400,289.26	213,900,856.99	183,575,466.80	2,636,520,218.14	2,867,765,082.21	30,325,390.19
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CIENCIA, TEC. Y POL.		3,070,128,050.62	11,537,888.58	3,081,665,939.20	117,745,431.80	327,400,289.26	213,900,856.99	183,575,466.80	2,636,520,218.14	2,867,765,082.21	30,325,390.19
Categoría Programática:											
57 - FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LEY 26075											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		772,650.00	-500,000.00	272,650.00					272,650.00	272,650.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			8,500,000.00	8,500,000.00					8,500,000.00	8,500,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		826,450.00		826,450.00					826,450.00	826,450.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,035,290.00		1,035,290.00					1,035,290.00	1,035,290.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 84 de 115

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: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		5,458,525.00		5,458,525.00					5,458,525.00	5,458,525.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		12,462,608.60	-5,000,000.00	7,462,608.60					7,462,608.60	7,462,608.60	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		20,555,523.60	3,000,000.00	23,555,523.60					23,555,523.60	23,555,523.60	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		165,336,440.00	-37,523,226.60	127,813,213.40		42,246,093.66	33,835,887.06	33,835,887.06	85,567,119.74	93,977,326.34	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		494,612,500.00	-54,900,000.00	439,712,500.00	104,727,880.00	194,128,000.00	79,188,000.00	70,718,000.00	140,856,620.00	360,524,500.00	8,470,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		500,000,000.00		500,000,000.00		222,473,711.00	222,473,711.00	222,473,711.00	277,526,289.00	277,526,289.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		7,890,000.00	6,900,000.00	14,790,000.00		8,368,275.00	1,568,275.00	1,568,275.00	6,421,725.00	13,221,725.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		70,300,000.00	-70,000,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		24,000,000.00	-24,000,000.00								
3.9 - OTROS SERVICIOS		210,870,000.00	-125,400,000.00	85,470,000.00	8,574,705.00	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	70,145,295.00	78,720,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,473,008,940.00	-304,923,226.60	1,168,085,713.40	113,302,585.00	473,966,079.66	343,815,873.06	335,345,873.06	580,817,048.74	824,269,840.34	8,470,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		141,379,500.00	87,000,000.00	228,379,500.00		209,250,000.00			19,129,500.00	228,379,500.00	
TOTAL BIENES DE USO		141,379,500.00	87,000,000.00	228,379,500.00		209,250,000.00			19,129,500.00	228,379,500.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		8,680,000,000.00	4,856,134,943.10	13,536,134,943.10		9,251,949,114.90	3,833,060,850.60	2,298,688,868.10	4,284,185,828.20	9,703,074,092.50	1,534,371,982.50
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE		5,300,000,000.00	4,067,400,000.00	9,367,400,000.00	465,000,000.00	5,245,719,177.08	1,223,469,177.08	1,128,761,250.18	3,656,680,822.92	8,143,930,822.92	94,707,926.90
TOTAL TRANSFERENCIAS		13,980,000,000.00	8,923,534,943.10	22,903,534,943.10	465,000,000.00	14,497,668,291.98	5,056,530,027.68	3,427,450,118.28	7,940,866,651.12	17,847,004,915.42	1,629,079,909.40
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A		4,000,000,000.00	-2,500,000,000.00	1,500,000,000.00		1,004,400,000.00	1,004,400,000.00	1,004,400,000.00	495,600,000.00	495,600,000.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		4,000,000,000.00	-2,500,000,000.00	1,500,000,000.00		1,004,400,000.00	1,004,400,000.00	1,004,400,000.00	495,600,000.00	495,600,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		19,614,943,963.60	6,208,611,716.50	25,823,555,680.10	578,302,585.00	16,185,284,371.64	6,404,745,900.74	4,767,195,991.34	9,059,968,723.46	19,418,809,779.36	1,637,549,909.40
TOTAL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LEY 26075		19,614,943,963.60	6,208,611,716.50	25,823,555,680.10	578,302,585.00	16,185,284,371.64	6,404,745,900.74	4,767,195,991.34	9,059,968,723.46	19,418,809,779.36	1,637,549,909.40
TOTAL SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS		22,685,072,014.22	6,220,149,605.08	28,905,221,619.30	696,048,016.80	16,512,684,660.90	6,618,646,757.73	4,950,771,458.14	11,696,488,941.60	22,286,574,861.57	1,667,875,299.59

Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 85 de 115

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: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		64,685,663.34	100,000,000.00	164,685,663.34		40,328,709.52	40,328,709.52	30,722,352.59	124,356,953.82	124,356,953.82	9,606,356.93
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		176,261,471.49		176,261,471.49		82,222,265.78	82,222,265.78	65,728,336.12	94,039,205.71	94,039,205.71	16,493,929.66
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		6,077,175.00		6,077,175.00		3,376,745.00	3,376,745.00	3,086,849.00	2,700,430.00	2,700,430.00	289,896.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		3,721,486.00		3,721,486.00		2,256,804.74	2,256,804.74	1,753,379.42	1,464,681.26	1,464,681.26	503,425.32
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		250,745,795.83	100,000,000.00	350,745,795.83		128,184,525.04	128,184,525.04	101,290,917.13	222,561,270.79	222,561,270.79	26,893,607.91
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,697,620.00	400,000.00	3,097,620.00		2,985,000.00			112,620.00	3,097,620.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		165,000.00		165,000.00					165,000.00	165,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		406,232,900.00	-138,412,000.00	267,820,900.00		1,552,600.00	1,552,600.00	1,552,600.00	266,268,300.00	266,268,300.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,092,320.00	26,770,855.00	32,863,175.00	7,585,940.00	22,488,105.00	15,300,855.00	15,300,855.00	2,789,130.00	17,562,320.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		14,145,775.20	680,000.00	14,825,775.20	480,570.00	3,927,800.00	1,273,300.00	1,273,300.00	10,417,405.20	13,552,475.20	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		429,333,615.20	-110,561,145.00	318,772,470.20	8,066,510.00	30,953,505.00	18,126,755.00	18,126,755.00	279,752,455.20	300,645,715.20	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		83,090,680.00	2,884,320.00	85,975,000.00		31,356,447.03	22,810,165.03	22,771,746.77	54,618,552.97	63,164,834.97	38,418.26
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		13,880,079.90	76,619,900.00	90,499,979.90	24,070,000.00	53,478,000.00	16,660,800.00	15,315,467.00	12,951,979.90	73,839,179.90	1,345,333.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		88,392.00		88,392.00					88,392.00	88,392.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		136,265,270.00	-13,224,000.00	123,041,270.00		13,304,500.00	13,304,500.00	13,304,500.00	109,736,770.00	109,736,770.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		3,264,800.00	19,953,000.00	23,217,800.00	1,500,000.00	19,110,500.00	15,022,500.00	15,022,500.00	2,607,300.00	8,195,300.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		236,589,221.90	86,233,220.00	322,822,441.90	25,570,000.00	117,249,447.03	67,797,965.03	66,414,213.77	180,002,994.87	255,024,476.87	1,383,751.26
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		181,960,000.00	-165,231,000.00	16,729,000.00					16,729,000.00	16,729,000.00	
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			140,000,000.00	140,000,000.00	139,160,000.00				840,000.00	140,000,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		181,960,000.00	-25,231,000.00	156,729,000.00	139,160,000.00				17,569,000.00	156,729,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			321,904,521.50	321,904,521.50	53,100,000.00	244,647,400.00	62,805,000.00	62,805,000.00	24,157,121.50	259,099,521.50	
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE			20,000,000.00	20,000,000.00		17,095,555.00			2,904,445.00	20,000,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS			341,904,521.50	341,904,521.50	53,100,000.00	261,742,955.00	62,805,000.00	62,805,000.00	27,061,566.50	279,099,521.50	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,098,628,632.93	392,345,596.50	1,490,974,229.43	225,896,510.00	538,130,432.07	276,914,245.07	248,636,885.90	726,947,287.36	1,214,059,984.36	28,277,359.17

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 86 de 115

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: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD

TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD	1,098,628,632.93	392,345,596.50	1,490,974,229.43	225,896,510.00	538,130,432.07	276,914,245.07	248,636,885.90	726,947,287.36	1,214,059,984.36	28,277,359.17
--	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	---------------

Categoría Programática:

58 - PROGRAMAS PARA LA JUVENTUD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS

25,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

3.9 - OTROS SERVICIOS

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

75,000,000.00

75,000,000.00

75,000,000.00

75,000,000.00

5 - TRANSFERENCIAS

5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS

325,000,000.00

325,000,000.00

325,000,000.00

325,000,000.00

TOTAL TRANSFERENCIAS

325,000,000.00

325,000,000.00

325,000,000.00

325,000,000.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

400,000,000.00

400,000,000.00

400,000,000.00

400,000,000.00

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

TOTAL BIENES DE CONSUMO

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

3.9 - OTROS SERVICIOS

80,000,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

90,000,000.00

90,000,000.00

90,000,000.00

90,000,000.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

3.9 - OTROS SERVICIOS

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 87 de 115

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: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.9 - OTROS SERVICIOS

50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
---------------	---------------	---------------	---------------

5 - TRANSFERENCIAS

5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS

201,725,679.83	201,725,679.83	28,000,000.00	173,725,679.83	201,725,679.83
----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

TOTAL TRANSFERENCIAS

201,725,679.83	201,725,679.83	28,000,000.00	173,725,679.83	201,725,679.83
----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL

251,725,679.83	251,725,679.83	28,000,000.00	223,725,679.83	251,725,679.83
----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

TOTAL PROGRAMAS PARA LA JUVENTUD

851,725,679.83	851,725,679.83	28,000,000.00	823,725,679.83	851,725,679.83
----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

TOTAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD	1,950,354,312.76	392,345,596.50	2,342,699,909.26	253,896,510.00	538,130,432.07	276,914,245.07	248,636,885.90	1,550,672,967.19	2,065,785,664.19	28,277,359.17
---------------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	---------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

260,339,723.37	260,339,723.37	129,924,793.20	129,924,793.20	99,820,565.60	130,414,930.17	130,414,930.17	30,104,227.60
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

325,732,122.89	325,732,122.89	136,923,102.95	136,923,102.95	103,627,925.07	188,809,019.94	188,809,019.94	33,295,177.88
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES

14,363,818.00	14,363,818.00	7,524,299.00	7,524,299.00	6,420,216.00	6,839,519.00	6,839,519.00	1,104,083.00
---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

7,906,834.00	7,906,834.00	5,068,563.02	5,068,563.02	3,753,170.57	2,838,270.98	2,838,270.98	1,315,392.45
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

608,342,498.26	608,342,498.26	279,440,758.17	279,440,758.17	213,621,877.24	328,901,740.09	328,901,740.09	65,818,880.93
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

34,400.00	4,564,640.00	4,599,040.00	2,388,000.00	2,199,040.00	1,728,000.00	1,728,000.00	12,000.00	2,871,040.00
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------

2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

	400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00
--	------------	------------	--	--	--	--	------------	------------

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

57,270.72	10,970,217.00	11,027,487.72	2,057,000.00	8,504,145.74	3,080,325.74	3,075,525.74	466,341.98	7,947,161.98	4,800.00
-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	----------

2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

3,200,000.00	-3,100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00
--------------	---------------	------------	--	--	--	--	------------	------------

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

19,013,000.00	-6,720,000.00	12,293,000.00	4,693,602.27	4,693,602.27	4,693,602.27	7,599,397.73	7,599,397.73
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

150,000.00	18,000.00	168,000.00	68,506.94	68,506.94	68,506.94	99,493.06	99,493.06
------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 88 de 115

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: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		254,937.50	1,749,661.88	2,004,599.38	3,200.00	1,441,831.38	1,073,991.38	981,999.38	559,568.00	930,608.00	91,992.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		22,709,608.22	7,882,518.88	30,592,127.10	4,448,200.00	16,907,126.33	10,644,426.33	10,547,634.33	9,236,800.77	19,947,700.77	96,792.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		450,094.80		450,094.80					450,094.80	450,094.80	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		17,199,800.00	20,604,236.80	37,804,036.80	575,940.00	35,465,451.10	27,482,296.30	19,145,446.20	1,762,645.70	10,321,740.50	8,336,850.10
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		6,127,400.00	22,311,450.00	28,438,850.00	1,726,440.00	15,245,150.00	3,800,633.00	3,800,633.00	11,467,260.00	24,638,217.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		318,050.00	10,657,640.00	10,975,690.00		9,342,393.85	1,753,283.00	1,753,283.00	1,633,296.15	9,222,407.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		2,352,500.00	-2,190,100.00	162,400.00					162,400.00	162,400.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		26,947,844.80	51,403,226.80	78,351,071.60	2,302,380.00	60,052,994.95	33,036,212.30	24,699,362.20	15,995,696.65	45,314,859.30	8,336,850.10
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		26,068,242.13	-25,140,000.00	928,242.13					928,242.13	928,242.13	
TOTAL BIENES DE USO		26,068,242.13	-25,140,000.00	928,242.13					928,242.13	928,242.13	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL			9,523,324.84	9,523,324.84					9,523,324.84	9,523,324.84	
TOTAL TRANSFERENCIAS			9,523,324.84	9,523,324.84					9,523,324.84	9,523,324.84	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		684,068,193.41	43,669,070.52	727,737,263.93	6,750,580.00	356,400,879.45	323,121,396.80	248,868,873.77	364,585,804.48	404,615,867.13	74,252,523.03
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO		684,068,193.41	43,669,070.52	727,737,263.93	6,750,580.00	356,400,879.45	323,121,396.80	248,868,873.77	364,585,804.48	404,615,867.13	74,252,523.03
Categoría Programática:											
62 - URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL			16,897,624.84	16,897,624.84		16,897,624.84				16,897,624.84	
TOTAL TRANSFERENCIAS			16,897,624.84	16,897,624.84		16,897,624.84				16,897,624.84	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			16,897,624.84	16,897,624.84		16,897,624.84				16,897,624.84	
TOTAL URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS			16,897,624.84	16,897,624.84		16,897,624.84				16,897,624.84	
TOTAL SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO		684,068,193.41	60,566,695.36	744,634,888.77	6,750,580.00	373,298,504.29	323,121,396.80	248,868,873.77	364,585,804.48	421,513,491.97	74,252,523.03

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 89 de 115

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 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

Categoría Programática:

72 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,072,990,094.94	50,000,000.00	1,122,990,094.94			615,534,850.19	615,534,850.19	470,071,304.66	507,455,244.75	507,455,244.75	145,463,545.53
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	388,473,280.67	2,512,100.00	390,985,380.67			176,957,580.49	176,957,580.49	138,086,326.84	214,027,800.18	214,027,800.18	38,871,253.65
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	26,775,290.00		26,775,290.00			16,520,900.00	16,520,900.00	14,320,435.00	10,254,390.00	10,254,390.00	2,200,465.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	23,261,160.00		23,261,160.00			16,460,085.25	16,460,085.25	12,356,261.77	6,801,074.75	6,801,074.75	4,103,823.48
TOTAL GASTOS EN PERSONAL	1,511,499,825.61	52,512,100.00	1,564,011,925.61			825,473,415.93	825,473,415.93	634,834,328.27	738,538,509.68	738,538,509.68	190,639,087.66

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	697,031,280.00	27,000.00	697,058,280.00			14,606,400.00	7,143,900.00	7,143,900.00	682,451,880.00	689,914,380.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	130,584,000.00	3,000,000.00	133,584,000.00		1,980,000.00				131,604,000.00	133,584,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	378,780.00	14,059,129.70	14,437,909.70		1,355,774.00	1,941,879.70	1,086,879.70	1,086,879.70	11,140,256.00	13,351,030.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,882,880.00		5,882,880.00						5,882,880.00	5,882,880.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,479,320.00	22,223,400.00	82,702,720.00		17,904,216.00	22,504,828.00	20,948,380.00	20,948,380.00	42,293,676.00	61,754,340.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		12,000,000.00	12,000,000.00		849,440.00				11,150,560.00	12,000,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		7,761,800.00	7,761,800.00			3,247,800.00	3,139,800.00	3,139,800.00	4,514,000.00	4,622,000.00	
2.8 - MINERALES		3,000,000.00	3,000,000.00		2,073,870.00				926,130.00	3,000,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	166,928,462.00	129,621,717.54	296,550,179.54		305,490.00	94,027,087.54	79,636,773.54	79,636,773.54	202,217,602.00	216,913,406.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	1,061,284,722.00	191,693,047.24	1,252,977,769.24		24,468,790.00	136,327,995.24	111,955,733.24	111,955,733.24	1,092,180,984.00	1,141,022,036.00	

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		57,625,775.83	57,625,775.83			44,493,378.04	36,493,378.04	36,493,378.04	13,132,397.79	21,132,397.79	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	2,245,965,500.00	-1,095,650,003.60	1,150,315,496.40		23,269,770.00	191,434,760.40	139,373,950.00	139,373,950.00	935,610,966.00	1,010,941,546.40	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,298,666,666.40	7,050,000.00	1,305,716,666.40		188,435,000.00	288,740,194.33	149,247,184.13	149,247,184.13	828,541,472.07	1,156,469,482.27	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300,000,000.00		300,000,000.00			256,138,487.50	256,138,487.50	226,650,487.50	43,861,512.50	43,861,512.50	29,488,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	278,204,308.98		278,204,308.98		69,245,211.05	4,458,794.08			204,500,303.85	278,204,308.98	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,950,000.00	24,548,200.00	31,498,200.00		4,284,300.00	19,965,570.00	12,948,200.00	12,948,200.00	7,248,330.00	18,550,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		1,296,000.00	1,296,000.00			1,296,000.00				1,296,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS	217,910,500.00	1,305,894,777.00	1,523,805,277.00		668,411,190.00	543,233,994.38	338,874,494.38	338,316,101.16	312,160,092.62	1,184,930,782.62	558,393.22
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	4,347,696,975.38	300,764,749.23	4,648,461,724.61		953,645,471.05	1,349,761,178.73	933,075,694.05	903,029,300.83	2,345,055,074.83	3,715,386,030.56	30,046,393.22

4 - BIENES DE USO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 90 de 115

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 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,126,318,892.81	-629,500,000.00	496,818,892.81		1,152,000.00			495,666,892.81	496,818,892.81	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		4,260,000.00		4,260,000.00					4,260,000.00	4,260,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		1,130,578,892.81	-629,500,000.00	501,078,892.81		1,152,000.00			499,926,892.81	501,078,892.81	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		630,000,000.00	10,263,328,458.20	10,893,328,458.20	146,960,000.00	9,920,417,820.00	9,408,791,880.00	9,402,798,440.00	825,950,638.20	1,484,536,578.20	5,993,440.00
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR			30,000,000.00	30,000,000.00					30,000,000.00	30,000,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		630,000,000.00	10,293,328,458.20	10,923,328,458.20	146,960,000.00	9,920,417,820.00	9,408,791,880.00	9,402,798,440.00	855,950,638.20	1,514,536,578.20	5,993,440.00
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A		500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,500,000,000.00					3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,500,000,000.00					3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,181,060,415.80	13,208,798,354.67	22,389,858,770.47	1,125,074,261.05	12,233,132,409.90	11,279,296,723.22	11,052,617,802.34	9,031,652,099.52	11,110,562,047.25	226,678,920.88
TOTAL SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION		9,181,060,415.80	13,208,798,354.67	22,389,858,770.47	1,125,074,261.05	12,233,132,409.90	11,279,296,723.22	11,052,617,802.34	9,031,652,099.52	11,110,562,047.25	226,678,920.88
TOTAL SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION		9,181,060,415.80	13,208,798,354.67	22,389,858,770.47	1,125,074,261.05	12,233,132,409.90	11,279,296,723.22	11,052,617,802.34	9,031,652,099.52	11,110,562,047.25	226,678,920.88
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		145,066,382.97	50,000,000.00	195,066,382.97		73,564,237.11	73,564,237.11	57,366,618.76	121,502,145.86	121,502,145.86	16,197,618.35
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		218,445,607.32		218,445,607.32		108,131,448.18	108,124,488.18	81,764,347.54	110,314,159.14	110,321,119.14	26,360,140.64
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		13,938,791.00		13,938,791.00		8,869,283.00	8,869,283.00	7,419,803.00	5,069,508.00	5,069,508.00	1,449,480.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		5,264,500.00		5,264,500.00		3,408,518.70	3,408,518.70	2,527,210.03	1,855,981.30	1,855,981.30	881,308.67
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		382,715,281.29	50,000,000.00	432,715,281.29		193,973,486.99	193,966,526.99	149,077,979.33	238,741,794.30	238,748,754.30	44,888,547.66
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		6,350,000.00	-2,500,000.00	3,850,000.00		3,080,000.00	762,600.00	762,600.00	770,000.00	3,087,400.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		11,304,194.00	500,000.00	11,804,194.00	941,545.50	859,625.00	50,000.00	50,000.00	10,003,023.50	11,754,194.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,160,790.00	1,000,000.00	8,160,790.00					8,160,790.00	8,160,790.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 91 de 115

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 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		10,619,098.78	-3,000,000.00	7,619,098.78					7,619,098.78	7,619,098.78	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		35,584,082.78	-4,000,000.00	31,584,082.78	941,545.50	3,939,625.00	812,600.00	812,600.00	26,702,912.28	30,771,482.78	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		971,880.00	5,500,000.00	6,471,880.00	799,920.00	2,247,780.00	667,930.00	175,980.00	3,424,180.00	5,803,950.00	491,950.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,004,878.00	-671,600.00	1,333,278.00					1,333,278.00	1,333,278.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		95,000.00		95,000.00					95,000.00	95,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		986,000.00		986,000.00					986,000.00	986,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		10,372,320.00		10,372,320.00					10,372,320.00	10,372,320.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		14,430,078.00	4,828,400.00	19,258,478.00	799,920.00	2,247,780.00	667,930.00	175,980.00	16,210,778.00	18,590,548.00	491,950.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		52,412,614.48		52,412,614.48					52,412,614.48	52,412,614.48	
TOTAL BIENES DE USO		52,412,614.48		52,412,614.48					52,412,614.48	52,412,614.48	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		485,142,056.55	50,828,400.00	535,970,456.55	1,741,465.50	200,160,891.99	195,447,056.99	150,066,559.33	334,068,099.06	340,523,399.56	45,380,497.66
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE ATENCION		485,142,056.55	50,828,400.00	535,970,456.55	1,741,465.50	200,160,891.99	195,447,056.99	150,066,559.33	334,068,099.06	340,523,399.56	45,380,497.66
Categoría Programática:											
20 - 147-MATANZA RESPONDE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		4,525,000.00		4,525,000.00					4,525,000.00	4,525,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,466,809.20		1,466,809.20					1,466,809.20	1,466,809.20	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,296,700.00		1,296,700.00					1,296,700.00	1,296,700.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,770,621.61		4,770,621.61					4,770,621.61	4,770,621.61	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		12,059,130.81		12,059,130.81					12,059,130.81	12,059,130.81	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,080,000.00		1,080,000.00					1,080,000.00	1,080,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		387,500.00		387,500.00					387,500.00	387,500.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,467,500.00		1,467,500.00					1,467,500.00	1,467,500.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		779,600.00		779,600.00					779,600.00	779,600.00	
TOTAL BIENES DE USO		779,600.00		779,600.00					779,600.00	779,600.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 92 de 115

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 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		14,306,230.81		14,306,230.81					14,306,230.81	14,306,230.81	
TOTAL 147-MATANZA RESPONDE		14,306,230.81		14,306,230.81					14,306,230.81	14,306,230.81	
Categoría Programática:											
21 - SAC DESCENTRALIZADA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		4,107,800.00		4,107,800.00					4,107,800.00	4,107,800.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		10,272,675.00		10,272,675.00					10,272,675.00	10,272,675.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,845,600.00		1,845,600.00					1,845,600.00	1,845,600.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		17,581,949.15		17,581,949.15					17,581,949.15	17,581,949.15	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		33,808,024.15		33,808,024.15					33,808,024.15	33,808,024.15	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,020,000.00		1,020,000.00					1,020,000.00	1,020,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		387,500.00		387,500.00					387,500.00	387,500.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,407,500.00		1,407,500.00					1,407,500.00	1,407,500.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		35,815,524.15		35,815,524.15					35,815,524.15	35,815,524.15	
TOTAL SAC DESCENTRALIZADA		35,815,524.15		35,815,524.15					35,815,524.15	35,815,524.15	
Categoría Programática:											
22 - FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		24,336,135.90		24,336,135.90					24,336,135.90	24,336,135.90	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5,056,364.60		5,056,364.60					5,056,364.60	5,056,364.60	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		29,392,500.50		29,392,500.50					29,392,500.50	29,392,500.50	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,479,000.00		1,479,000.00					1,479,000.00	1,479,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026
Hora: 09:22:01a. m.
Página: 93 de 115
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 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA

3.9 - OTROS SERVICIOS		558,480.00		558,480.00					558,480.00	558,480.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,037,480.00		2,037,480.00					2,037,480.00	2,037,480.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		31,429,980.50		31,429,980.50					31,429,980.50	31,429,980.50	
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA		31,429,980.50		31,429,980.50					31,429,980.50	31,429,980.50	
TOTAL SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA		566,693,792.01	50,828,400.00	617,522,192.01	1,741,465.50	200,160,891.99	195,447,056.99	150,066,559.33	415,619,834.52	422,075,135.02	45,380,497.66

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO

Categoría Programática:

01 - OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		6,000,000,000.00		6,000,000,000.00					6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL		4,200,000,000.00		4,200,000,000.00					4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		10,200,000,000.00		10,200,000,000.00					10,200,000,000.00	10,200,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,200,000,000.00		10,200,000,000.00					10,200,000,000.00	10,200,000,000.00	
TOTAL OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO		10,200,000,000.00		10,200,000,000.00					10,200,000,000.00	10,200,000,000.00	
TOTAL OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO		10,200,000,000.00	0.00	10,200,000,000.00					10,200,000,000.00	10,200,000,000.00	

Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION SEC. MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVER

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		243,786,483.85	55,192,850.00	298,979,333.85		113,949,531.66	113,949,531.66	86,275,721.81	185,029,802.19	185,029,802.19	27,673,809.85
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		243,975,481.60	884,240.00	244,859,721.60		114,626,818.85	114,626,818.85	89,080,133.31	130,232,902.75	130,232,902.75	25,546,685.54
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,070,279.00		5,070,279.00		2,636,607.00	2,636,607.00	2,248,935.00	2,433,672.00	2,433,672.00	387,672.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 94 de 115

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 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		6,687,766.00		6,687,766.00		4,315,789.12	4,315,789.12	3,220,478.59	2,371,976.88	2,371,976.88	1,095,310.53
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		499,520,010.45	56,077,090.00	555,597,100.45		235,528,746.63	235,528,746.63	180,825,268.71	320,068,353.82	320,068,353.82	54,703,477.92
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		170,750,000.00	-17,000,000.00	153,750,000.00		12,370,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	141,380,000.00	150,600,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		15,000,000.00	-2,520,000.00	12,480,000.00		1,780,000.00			10,700,000.00	12,480,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		47,626,220.00	-14,400,000.00	33,226,220.00					33,226,220.00	33,226,220.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		124,025,300.00		124,025,300.00		6,012,500.00	6,012,500.00	6,012,500.00	118,012,800.00	118,012,800.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,344,020.00		1,344,020.00					1,344,020.00	1,344,020.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		127,289,602.40	3,000,000.00	130,289,602.40					130,289,602.40	130,289,602.40	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		486,035,142.40	-30,920,000.00	455,115,142.40		20,162,500.00	9,162,500.00	9,162,500.00	434,952,642.40	445,952,642.40	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		266,000,000.00		266,000,000.00		75,019,119.16	48,145,214.38	47,255,100.44	190,980,880.84	217,854,785.62	890,113.94
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		217,200,000.00	31,925,920.00	249,125,920.00	11,950,000.00	37,502,900.00	12,920,700.00	12,024,700.00	199,673,020.00	236,205,220.00	896,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		30,000,000.00		30,000,000.00		3,605,158.00	3,605,158.00	2,910,966.00	26,394,842.00	26,394,842.00	694,192.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		24,000,000.00	1,300,000.00	25,300,000.00		1,068,434.41			24,231,565.59	25,300,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		54,100,000.00		54,100,000.00					54,100,000.00	54,100,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		28,000,000.00		28,000,000.00	2,400,000.00	2,000,000.00			23,600,000.00	28,000,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		283,866,683.74	2,780,000.00	286,646,683.74	14,370,000.00	15,180,000.00	15,180,000.00	15,180,000.00	257,096,683.74	271,466,683.74	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		903,166,683.74	36,005,920.00	939,172,603.74	28,720,000.00	134,375,611.57	79,851,072.38	77,370,766.44	776,076,992.17	859,321,531.36	2,480,305.94
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		334,000,000.00		334,000,000.00		15,788,630.00	8,521,000.00	8,521,000.00	318,211,370.00	325,479,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		334,000,000.00		334,000,000.00		15,788,630.00	8,521,000.00	8,521,000.00	318,211,370.00	325,479,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,222,721,836.59	61,163,010.00	2,283,884,846.59	28,720,000.00	405,855,488.20	333,063,319.01	275,879,535.15	1,849,309,358.39	1,950,821,527.58	57,183,783.86
TOTAL COORDINACION Y GESTION SEC. MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y		2,222,721,836.59	61,163,010.00	2,283,884,846.59	28,720,000.00	405,855,488.20	333,063,319.01	275,879,535.15	1,849,309,358.39	1,950,821,527.58	57,183,783.86
Categoría Programática:											
16 - REFUGIO P/ MUJERES EN SITUAC. DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GENERO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		43,500,000.00		43,500,000.00					43,500,000.00	43,500,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		37,500,000.00	1,500,000.00	39,000,000.00					39,000,000.00	39,000,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 95 de 115

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 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		35,140,000.00	-5,700,000.00	29,440,000.00	335,000.00				29,105,000.00	29,440,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,375,000.00		7,375,000.00	289,500.00				7,085,500.00	7,375,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,320,000.00		1,320,000.00					1,320,000.00	1,320,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		66,688,813.00	300,000.00	66,988,813.00	1,219,687.50				65,769,125.50	66,988,813.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		191,523,813.00	-3,900,000.00	187,623,813.00	1,844,187.50				185,779,625.50	187,623,813.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		48,000,000.00		48,000,000.00					48,000,000.00	48,000,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			1,714,920.00	1,714,920.00		1,538,120.00	398,000.00	398,000.00	176,800.00	1,316,920.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		9,000,000.00		9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		50,000,000.00		50,000,000.00					50,000,000.00	50,000,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		7,466,000.00		7,466,000.00					7,466,000.00	7,466,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		26,250,000.00		26,250,000.00					26,250,000.00	26,250,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		37,080,000.00	2,780,000.00	39,860,000.00	1,320,000.00	760,000.00	180,000.00	180,000.00	37,780,000.00	39,680,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		177,796,000.00	4,494,920.00	182,290,920.00	1,320,000.00	2,298,120.00	578,000.00	578,000.00	178,672,800.00	181,712,920.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		114,750,000.00		114,750,000.00					114,750,000.00	114,750,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		114,750,000.00		114,750,000.00					114,750,000.00	114,750,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		484,069,813.00	594,920.00	484,664,733.00	3,164,187.50	2,298,120.00	578,000.00	578,000.00	479,202,425.50	484,086,733.00	
TOTAL REFUGIO P/ MUJERES EN SITUAC. DE VIOLENCIA POR RAZONES DE		484,069,813.00	594,920.00	484,664,733.00	3,164,187.50	2,298,120.00	578,000.00	578,000.00	479,202,425.50	484,086,733.00	
Categoría Programática:											
17 - ACCEDIENDO A DERECHOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		138,500,000.00		138,500,000.00					138,500,000.00	138,500,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		284,250,000.00		284,250,000.00					284,250,000.00	284,250,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		19,620,000.00	6,000,000.00	25,620,000.00		3,523,500.00	3,523,500.00	3,523,500.00	22,096,500.00	22,096,500.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		753,755.00		753,755.00					753,755.00	753,755.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,564,800.00		1,564,800.00					1,564,800.00	1,564,800.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		122,272,844.00	-6,000,000.00	116,272,844.00					116,272,844.00	116,272,844.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		566,961,399.00		566,961,399.00		3,523,500.00	3,523,500.00	3,523,500.00	563,437,899.00	563,437,899.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 96 de 115

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 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		116,700,000.00		116,700,000.00					116,700,000.00	116,700,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		23,436,000.00		23,436,000.00	7,548,800.00	6,304,000.00	6,304,000.00	6,304,000.00	9,583,200.00	17,132,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		48,760,000.00		48,760,000.00					48,760,000.00	48,760,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		174,000,000.00		174,000,000.00		9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	164,100,000.00	164,100,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		370,896,000.00		370,896,000.00	7,548,800.00	16,204,000.00	16,204,000.00	16,204,000.00	347,143,200.00	354,692,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		38,028,000.00		38,028,000.00					38,028,000.00	38,028,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		38,028,000.00		38,028,000.00					38,028,000.00	38,028,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1,320,000,000.00		1,320,000,000.00					1,320,000,000.00	1,320,000,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,320,000,000.00		1,320,000,000.00					1,320,000,000.00	1,320,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,295,885,399.00		2,295,885,399.00	7,548,800.00	19,727,500.00	19,727,500.00	19,727,500.00	2,268,609,099.00	2,276,157,899.00	
TOTAL ACCEDIENDO A DERECHOS		2,295,885,399.00		2,295,885,399.00	7,548,800.00	19,727,500.00	19,727,500.00	19,727,500.00	2,268,609,099.00	2,276,157,899.00	
Categoría Programática:											
28 - CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC. LEY 13163											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		37,750,000.00		37,750,000.00					37,750,000.00	37,750,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		37,750,000.00		37,750,000.00					37,750,000.00	37,750,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1,510,000,000.00		1,510,000,000.00	143,640,878.40	109,067,215.20	76,411,546.40	76,411,546.40	1,257,291,906.40	1,433,588,453.60	
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,510,000,000.00		1,510,000,000.00	143,640,878.40	109,067,215.20	76,411,546.40	76,411,546.40	1,257,291,906.40	1,433,588,453.60	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,547,750,000.00		1,547,750,000.00	143,640,878.40	109,067,215.20	76,411,546.40	76,411,546.40	1,295,041,906.40	1,471,338,453.60	
TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.		1,547,750,000.00		1,547,750,000.00	143,640,878.40	109,067,215.20	76,411,546.40	76,411,546.40	1,295,041,906.40	1,471,338,453.60	
TOTAL SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES		6,550,427,048.59	61,757,930.00	6,612,184,978.59	183,073,865.90	536,948,323.40	429,780,365.41	372,596,581.55	5,892,162,789.29	6,182,404,613.18	57,183,783.86

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 97 de 115

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: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE INNOVACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		964,365,819.29	70,310,390.00	1,034,676,209.29		519,668,431.94	519,668,431.94	400,581,313.39	515,007,777.35	515,007,777.35	119,087,118.55
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		281,406,461.63	6,077,560.00	287,484,021.63		148,726,454.86	148,726,454.86	107,753,875.29	138,757,566.77	138,757,566.77	40,972,579.57
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		5,029,478.00		5,029,478.00		3,688,616.52	3,688,616.52	2,922,626.40	1,340,861.48	1,340,861.48	765,990.12
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		13,230,413.00		13,230,413.00		8,512,420.00	8,512,420.00	7,283,178.00	4,717,993.00	4,717,993.00	1,229,242.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		20,682,846.00		20,682,846.00		12,746,038.04	12,746,038.04	9,457,937.77	7,936,807.96	7,936,807.96	3,288,100.27
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,284,715,017.92	76,387,950.00	1,361,102,967.92		693,341,961.36	693,341,961.36	527,998,930.85	667,761,006.56	667,761,006.56	165,343,030.51
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		8,200,714.00	5,000,000.00	13,200,714.00		10,706,450.00	4,164,500.00	2,813,200.00	2,494,264.00	9,036,214.00	1,351,300.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		9,032,200.00		9,032,200.00					9,032,200.00	9,032,200.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		89,218,000.00	-53,400,000.00	35,818,000.00		1,443,975.00	756,695.00	756,695.00	34,374,025.00	35,061,305.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		3,900,000.00		3,900,000.00	2,302,000.00				1,598,000.00	3,900,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		91,436,200.00	-19,950,000.00	71,486,200.00	152,890.00	20,464,328.00	20,464,328.00	14,179,730.00	50,868,982.00	51,021,872.00	6,284,598.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		2,940,575.00	10,000.00	2,950,575.00	336,718.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	2,607,257.00	2,943,975.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		77,984,004.40	1,000,000.00	78,984,004.40	22,066,820.00	17,174,280.00	15,997,980.00	15,997,980.00	39,742,904.40	62,986,024.40	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		282,711,693.40	-67,340,000.00	215,371,693.40	24,858,428.00	49,795,633.00	41,390,103.00	33,754,205.00	140,717,632.40	173,981,590.40	7,635,898.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		12,000,000.00		12,000,000.00					12,000,000.00	12,000,000.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		387,648,600.00	29,190,883.35	416,839,483.35	6,174,000.00	314,043,632.77	57,986,332.09	55,700,743.54	96,621,850.58	358,853,151.26	2,285,588.55
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		174,865,260.00	29,107,800.00	203,973,060.00	43,005,132.00	90,233,506.00	60,140,873.00	60,140,873.00	70,734,422.00	143,832,187.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		974,201,924.00	24,400,500.00	998,602,424.00	283,536,766.00	625,723,842.46	179,748,055.00	164,690,955.00	89,341,815.54	818,854,369.00	15,057,100.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		13,442,560.00		13,442,560.00		8,068,324.48	2,452,694.00	2,452,694.00	5,374,235.52	10,989,866.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		63,088,000.00	-25,000,000.00	38,088,000.00	646,500.00	3,778,500.00			33,663,000.00	38,088,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		20,097,680.00		20,097,680.00	1,480,000.00	1,118,000.00	978,000.00	978,000.00	17,499,680.00	19,119,680.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,645,344,024.00	57,699,183.35	1,703,043,207.35	334,842,398.00	1,042,965,805.71	301,305,954.09	283,963,265.54	325,235,003.64	1,401,737,253.26	17,342,688.55
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		9,529,183.72		9,529,183.72					9,529,183.72	9,529,183.72	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		756,735,352.61	1,392,245,131.12	2,148,980,483.73	11,237,211.00	2,046,726,724.73	844,711,012.34	836,113,962.34	91,016,548.00	1,304,269,471.39	8,597,050.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 98 de 115

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: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION

4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		1,704,000.00		1,704,000.00					1,704,000.00	1,704,000.00	
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES		70,200,000.00		70,200,000.00		1,290,000.00	1,290,000.00		68,910,000.00	68,910,000.00	1,290,000.00
TOTAL BIENES DE USO		838,168,536.33	1,392,245,131.12	2,230,413,667.45	11,237,211.00	2,048,016,724.73	846,001,012.34	836,113,962.34	171,159,731.72	1,384,412,655.11	9,887,050.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		788,000.00		788,000.00		297,600.00			490,400.00	788,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		788,000.00		788,000.00		297,600.00			490,400.00	788,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,051,727,271.65	1,458,992,264.47	5,510,719,536.12	370,938,037.00	3,834,417,724.80	1,882,039,030.79	1,681,830,363.73	1,305,363,774.32	3,628,680,505.33	200,208,667.06
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE INNOVACION		4,051,727,271.65	1,458,992,264.47	5,510,719,536.12	370,938,037.00	3,834,417,724.80	1,882,039,030.79	1,681,830,363.73	1,305,363,774.32	3,628,680,505.33	200,208,667.06

Categoría Programática:

20 - PROGRAMAS PARA LA GESTION E INNOVACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		4,125,000.00		4,125,000.00					4,125,000.00	4,125,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		35,382,000.00		35,382,000.00					35,382,000.00	35,382,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		39,507,000.00		39,507,000.00					39,507,000.00	39,507,000.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		35,000,000.00		35,000,000.00					35,000,000.00	35,000,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		35,000,000.00		35,000,000.00					35,000,000.00	35,000,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		16,906,000.00		16,906,000.00					16,906,000.00	16,906,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		16,906,000.00		16,906,000.00					16,906,000.00	16,906,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		91,413,000.00		91,413,000.00					91,413,000.00	91,413,000.00	

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		6,250,000.00		6,250,000.00					6,250,000.00	6,250,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		6,250,000.00		6,250,000.00					6,250,000.00	6,250,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,250,000.00		6,250,000.00					6,250,000.00	6,250,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 99 de 115

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: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

	11,200,000.00		11,200,000.00						11,200,000.00	11,200,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	11,200,000.00		11,200,000.00						11,200,000.00	11,200,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	11,200,000.00		11,200,000.00						11,200,000.00	11,200,000.00	

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES

	6,000,000.00		6,000,000.00						6,000,000.00	6,000,000.00	
TOTAL BIENES DE USO	6,000,000.00		6,000,000.00						6,000,000.00	6,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	6,000,000.00		6,000,000.00						6,000,000.00	6,000,000.00	

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.9 - OTROS SERVICIOS

	73,000,000.00		73,000,000.00						73,000,000.00	73,000,000.00	
	50,000,000.00		50,000,000.00						50,000,000.00	50,000,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	123,000,000.00		123,000,000.00						123,000,000.00	123,000,000.00	

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

	8,453,000.00		8,453,000.00						8,453,000.00	8,453,000.00	
TOTAL BIENES DE USO	8,453,000.00		8,453,000.00						8,453,000.00	8,453,000.00	

TOTAL TESORO MUNICIPAL	131,453,000.00		131,453,000.00						131,453,000.00	131,453,000.00	
TOTAL PROGRAMAS PARA LA GESTION E INNOVACION	246,316,000.00		246,316,000.00						246,316,000.00	246,316,000.00	

TOTAL SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E	4,298,043,271.65	1,458,992,264.47	5,757,035,536.12	370,938,037.00	3,834,417,724.80	1,882,039,030.79	1,681,830,363.73	1,551,679,774.32	3,874,996,505.33	200,208,667.06	
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE HABITAT

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 100 de 115

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 - SECRETARIA DE HABITAT											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		374,148,088.70	55,544,450.00	429,692,538.70		211,382,042.30	211,382,042.30	162,874,865.29	218,310,496.40	218,310,496.40	48,507,177.01
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		326,207,339.03	19,014,660.00	345,221,999.03		198,447,471.87	198,447,471.87	149,445,807.86	146,774,527.16	146,774,527.16	49,001,664.01
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		21,218,433.00		21,218,433.00		12,122,108.00	12,122,108.00	10,242,711.00	9,096,325.00	9,096,325.00	1,879,397.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		12,335,915.00		12,335,915.00		7,746,772.64	7,746,772.64	5,737,934.12	4,589,142.36	4,589,142.36	2,008,838.52
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		733,909,775.73	74,559,110.00	808,468,885.73		429,698,394.81	429,698,394.81	328,301,318.27	378,770,490.92	378,770,490.92	101,397,076.54
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		13,368,072.00		13,368,072.00	1,194,000.00				12,174,072.00	13,368,072.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		2,677,638.00		2,677,638.00					2,677,638.00	2,677,638.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5,820,275.00		5,820,275.00					5,820,275.00	5,820,275.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		505,440.00		505,440.00					505,440.00	505,440.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		54,434,323.00	-17,000,000.00	37,434,323.00		4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	33,434,323.00	33,434,323.00	2,000,000.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		8,450,700.00		8,450,700.00					8,450,700.00	8,450,700.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		13,279,500.00		13,279,500.00					13,279,500.00	13,279,500.00	
2.8 - MINERALES		10,601,609.00		10,601,609.00					10,601,609.00	10,601,609.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		15,155,006.00		15,155,006.00					15,155,006.00	15,155,006.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		124,292,563.00	-17,000,000.00	107,292,563.00	1,194,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	102,098,563.00	103,292,563.00	2,000,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		82,304,502.00		82,304,502.00		37,593,369.73	26,935,512.08	25,935,859.89	44,711,132.27	55,368,989.92	999,652.19
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		171,530,915.00	-122,000,000.00	49,530,915.00					49,530,915.00	49,530,915.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		144,689,524.00	-144,000,000.00	689,524.00					689,524.00	689,524.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		54,166,320.00	-24,000,000.00	30,166,320.00	1,821,729.61				28,344,590.39	30,166,320.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		25,272,098.60	-23,000,000.00	2,272,098.60		1,283,575.00			988,523.60	2,272,098.60	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		28,919,656.00	-28,000,000.00	919,656.00					919,656.00	919,656.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		86,171,904.00	-70,000,000.00	16,171,904.00					16,171,904.00	16,171,904.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		593,054,919.60	-411,000,000.00	182,054,919.60	1,821,729.61	38,876,944.73	26,935,512.08	25,935,859.89	141,356,245.26	155,119,407.52	999,652.19
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES		23,400,000.00		23,400,000.00					23,400,000.00	23,400,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		23,400,000.00		23,400,000.00					23,400,000.00	23,400,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 101 de 115

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 - SECRETARIA DE HABITAT											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE		50,333,400.00		50,333,400.00					50,333,400.00	50,333,400.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		50,333,400.00		50,333,400.00					50,333,400.00	50,333,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,524,990,658.33	-353,440,890.00	1,171,549,768.33	3,015,729.61	472,575,339.54	460,633,906.89	356,237,178.16	695,958,699.18	710,915,861.44	104,396,728.73
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE HABITAT		1,524,990,658.33	-353,440,890.00	1,171,549,768.33	3,015,729.61	472,575,339.54	460,633,906.89	356,237,178.16	695,958,699.18	710,915,861.44	104,396,728.73
Categoría Programática:											
60 - PROYECTOS INTEGRALES DE HABITAT											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		505,440.00		505,440.00					505,440.00	505,440.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,634,263.00		1,634,263.00					1,634,263.00	1,634,263.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		23,639,640.00	-23,000,000.00	639,640.00					639,640.00	639,640.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		57,739,500.00	-44,000,000.00	13,739,500.00					13,739,500.00	13,739,500.00	
2.8 - MINERALES		43,890,583.00	-24,000,000.00	19,890,583.00					19,890,583.00	19,890,583.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		14,610,285.00		14,610,285.00					14,610,285.00	14,610,285.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		142,019,711.00	-91,000,000.00	51,019,711.00					51,019,711.00	51,019,711.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		123,832,800.00	-123,000,000.00	832,800.00					832,800.00	832,800.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		8,760,960.00	-7,120,000.00	1,640,960.00					1,640,960.00	1,640,960.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		3,773,952.00		3,773,952.00					3,773,952.00	3,773,952.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		136,367,712.00	-130,120,000.00	6,247,712.00					6,247,712.00	6,247,712.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		35,106,650.00		35,106,650.00					35,106,650.00	35,106,650.00	
TOTAL BIENES DE USO		35,106,650.00		35,106,650.00					35,106,650.00	35,106,650.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE		138,355,088.00	-138,000,000.00	355,088.00					355,088.00	355,088.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		138,355,088.00	-138,000,000.00	355,088.00					355,088.00	355,088.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		451,849,161.00	-359,120,000.00	92,729,161.00					92,729,161.00	92,729,161.00	
TOTAL PROYECTOS INTEGRALES DE HABITAT		451,849,161.00	-359,120,000.00	92,729,161.00					92,729,161.00	92,729,161.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 102 de 115

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 - SECRETARIA DE HABITAT											
Categoría Programática:											
61 - GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CON ORGANIZACIONES TERRITO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		694,360.00	5,661,219.00	6,355,579.00		2,950,415.00	1,334,800.00	1,334,800.00	3,405,164.00	5,020,779.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		3,257,608.00	-2,873,709.00	383,899.00					383,899.00	383,899.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		7,874,777.00		7,874,777.00	1,535,659.75	898,026.00	523,026.00	294,950.00	5,441,091.25	7,351,751.00	228,076.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		1,408,702.00	2,015,000.00	3,423,702.00		1,120,000.00			2,303,702.00	3,423,702.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		39,052,980.00	-24,621,880.00	14,431,100.00					14,431,100.00	14,431,100.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		14,268,259.00	-5,717,000.00	8,551,259.00					8,551,259.00	8,551,259.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		20,055,328.00	2,338,060.00	22,393,388.00					22,393,388.00	22,393,388.00	
2.8 - MINERALES		2,697,398.00		2,697,398.00					2,697,398.00	2,697,398.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		18,805,916.00	810,540.00	19,616,456.00	373,813.54	149,965.80	24,875.00		19,092,676.66	19,591,581.00	24,875.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		108,115,328.00	-22,387,770.00	85,727,558.00	1,909,473.29	5,118,406.80	1,882,701.00	1,629,750.00	78,699,677.91	83,844,857.00	252,951.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,559,549.00	2,522,820.00	5,082,369.00	1,817,820.00	1,294,900.00	958,920.00	511,960.00	1,969,649.00	4,123,449.00	446,960.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		92,865,582.00	11,102,873.00	103,968,455.00		47,788,620.00	34,298,160.00	34,298,160.00	56,179,835.00	69,670,295.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,291,328.00		2,291,328.00					2,291,328.00	2,291,328.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		590,772.00	4,811,569.00	5,402,341.00		2,811,006.16	2,329,151.66	2,329,151.66	2,591,334.84	3,073,189.34	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		89,631.00		89,631.00					89,631.00	89,631.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		61,394.00		61,394.00					61,394.00	61,394.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		1,653,180.00	28,972,137.00	30,625,317.00		30,415,720.00	30,043,192.00	30,043,192.00	209,597.00	582,125.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		100,111,436.00	47,409,399.00	147,520,835.00	1,817,820.00	82,310,246.16	67,629,423.66	67,182,463.66	63,392,768.84	79,891,411.34	446,960.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		158,961,455.00	-145,062,000.00	13,899,455.00	1,990,000.00				11,909,455.00	13,899,455.00	
TOTAL BIENES DE USO		158,961,455.00	-145,062,000.00	13,899,455.00	1,990,000.00				11,909,455.00	13,899,455.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL		590,388,849.00	2,555,000,000.00	3,145,388,849.00		3,004,811,251.31	3,004,811,251.31	3,004,811,251.31	140,577,597.69	140,577,597.69	
TOTAL TRANSFERENCIAS		590,388,849.00	2,555,000,000.00	3,145,388,849.00		3,004,811,251.31	3,004,811,251.31	3,004,811,251.31	140,577,597.69	140,577,597.69	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		957,577,068.00	2,434,959,629.00	3,392,536,697.00	5,717,293.29	3,092,239,904.27	3,074,323,375.97	3,073,623,464.97	294,579,499.44	318,213,321.03	699,911.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 103 de 115

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 - SECRETARIA DE HABITAT

TOTAL GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CON ORGANIZACIONES 957,577,068.00 2,434,959,629.00 3,392,536,697.00 5,717,293.29 3,092,239,904.27 3,074,323,375.97 3,073,623,464.97 294,579,499.44 318,213,321.03 699,911.00

Categoría Programática:

62 - GESTIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA DE BARRIOS POPULARES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,302,784.00		2,302,784.00		882,800.00	550,000.00	550,000.00	1,419,984.00	1,752,784.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	2,412,633.00		2,412,633.00					2,412,633.00	2,412,633.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,248,094.00		4,248,094.00					4,248,094.00	4,248,094.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	343,699.00		343,699.00					343,699.00	343,699.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,144,186.00		5,144,186.00					5,144,186.00	5,144,186.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	768,268.00		768,268.00					768,268.00	768,268.00
2.8 - MINERALES	28,304,640.00	-28,000,000.00	304,640.00					304,640.00	304,640.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	14,833,375.00	-13,000,000.00	1,833,375.00		123,718.74			1,709,656.26	1,833,375.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO	58,357,679.00	-41,000,000.00	17,357,679.00		1,006,518.74	550,000.00	550,000.00	16,351,160.26	16,807,679.00

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	16,093,209.00		16,093,209.00		92,856.00			16,000,353.00	16,093,209.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	772,849,020.00	-772,000,000.00	849,020.00					849,020.00	849,020.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	181,155.00		181,155.00					181,155.00	181,155.00
3.9 - OTROS SERVICIOS	422,047.00		422,047.00					422,047.00	422,047.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	789,545,431.00	-772,000,000.00	17,545,431.00		92,856.00			17,452,575.00	17,545,431.00

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	62,010,613.00	-61,000,000.00	1,010,613.00					1,010,613.00	1,010,613.00
TOTAL BIENES DE USO	62,010,613.00	-61,000,000.00	1,010,613.00					1,010,613.00	1,010,613.00

5 - TRANSFERENCIAS

5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE	466,844,042.90	-300,000,000.00	166,844,042.90		80,702,813.93	76,087,917.87	76,087,917.87	86,141,228.97	90,756,125.03
TOTAL TRANSFERENCIAS	466,844,042.90	-300,000,000.00	166,844,042.90		80,702,813.93	76,087,917.87	76,087,917.87	86,141,228.97	90,756,125.03

TOTAL TESORO MUNICIPAL

1,376,757,765.90 -1,174,000,000.00 202,757,765.90 81,802,188.67 76,637,917.87 76,637,917.87 120,955,577.23 126,119,848.03

TOTAL GESTIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA DE BARRIOS POPULARES

1,376,757,765.90 -1,174,000,000.00 202,757,765.90 81,802,188.67 76,637,917.87 76,637,917.87 120,955,577.23 126,119,848.03

Categoría Programática:

63 - PROYECTOS ESTRATEGICOS TERRITORIALES

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 104 de 115

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 - SECRETARIA DE HABITAT											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		7,818,108.00		7,818,108.00					7,818,108.00	7,818,108.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5,925,431.00		5,925,431.00					5,925,431.00	5,925,431.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,846,016.00		6,846,016.00					6,846,016.00	6,846,016.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		6,507,259.00		6,507,259.00					6,507,259.00	6,507,259.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		30,532,500.00		30,532,500.00					30,532,500.00	30,532,500.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		3,278,180.00		3,278,180.00					3,278,180.00	3,278,180.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		60,907,494.00		60,907,494.00					60,907,494.00	60,907,494.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		15,498,812.00		15,498,812.00	408,000.00				15,090,812.00	15,498,812.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		67,590,565.00	17,700,000.00	85,290,565.00	690,000.00	17,784,000.00			66,816,565.00	85,290,565.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,291,328.00		2,291,328.00					2,291,328.00	2,291,328.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		590,772.00		590,772.00					590,772.00	590,772.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		89,631.00		89,631.00					89,631.00	89,631.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		61,395.00		61,395.00					61,395.00	61,395.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		1,653,178.00		1,653,178.00					1,653,178.00	1,653,178.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		87,775,681.00	17,700,000.00	105,475,681.00	1,098,000.00	17,784,000.00			86,593,681.00	105,475,681.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		21,327,887.00		21,327,887.00					21,327,887.00	21,327,887.00	
TOTAL BIENES DE USO		21,327,887.00		21,327,887.00					21,327,887.00	21,327,887.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE		520,188,849.00	-458,320,000.00	61,868,849.00					61,868,849.00	61,868,849.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		520,188,849.00	-458,320,000.00	61,868,849.00					61,868,849.00	61,868,849.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		690,199,911.00	-440,620,000.00	249,579,911.00	1,098,000.00	17,784,000.00			230,697,911.00	249,579,911.00	
TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS TERRITORIALES		690,199,911.00	-440,620,000.00	249,579,911.00	1,098,000.00	17,784,000.00			230,697,911.00	249,579,911.00	
TOTAL SECRETARIA DE HABITAT		5,001,374,564.23	107,778,739.00	5,109,153,303.23	9,831,022.90	3,664,401,432.48	3,611,595,200.73	3,506,498,561.00	1,434,920,847.85	1,497,558,102.50	105,096,639.73

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 105 de 115

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 ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION SEC. ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		5,117,787.00		5,117,787.00		292,021.78	292,021.78	292,021.78	4,825,765.22	4,825,765.22	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		21,546,955.41		21,546,955.41		5,698,100.59	5,698,100.59	5,698,100.59	15,848,854.82	15,848,854.82	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		295,034.00		295,034.00		106,784.67	106,784.67	106,784.67	188,249.33	188,249.33	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		26,959,776.41		26,959,776.41		6,096,907.04	6,096,907.04	6,096,907.04	20,862,869.37	20,862,869.37	
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		22,500,000.00	-20,201,600.00	2,298,400.00		2,298,400.00				2,298,400.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,870,000.00	-3,870,000.00								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,651,921.44	-45,651,921.44								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,750,000.00	-1,750,000.00								
TOTAL BIENES DE CONSUMO		73,771,921.44	-71,473,521.44	2,298,400.00		2,298,400.00				2,298,400.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		71,856,800.00	-71,856,800.00								
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		58,200,000.00	-58,200,000.00								
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		15,000,000.00	-15,000,000.00								
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,100,000.00	-2,100,000.00								
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		6,000,000.00	-4,982,250.00	1,017,750.00		1,017,750.00				1,017,750.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		32,000,000.00	-28,620,000.00	3,380,000.00		3,380,000.00				3,380,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		1,200,000.00	-1,200,000.00								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		186,356,800.00	-181,959,050.00	4,397,750.00		4,397,750.00				4,397,750.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		9,784,801.53	-9,784,801.53								
TOTAL BIENES DE USO		9,784,801.53	-9,784,801.53								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		296,873,299.38	-263,217,372.97	33,655,926.41		12,793,057.04	6,096,907.04	6,096,907.04	20,862,869.37	27,559,019.37	
TOTAL COORDINACION Y GESTION SEC. ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA		296,873,299.38	-263,217,372.97	33,655,926.41		12,793,057.04	6,096,907.04	6,096,907.04	20,862,869.37	27,559,019.37	
TOTAL SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA		296,873,299.38	-263,217,372.97	33,655,926.41		12,793,057.04	6,096,907.04	6,096,907.04	20,862,869.37	27,559,019.37	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 106 de 115

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 PLANIFICACION OPERATIVA											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION OPERATIVA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		49,612,811.16		49,612,811.16		18,211,175.84	18,211,175.84	13,903,037.83	31,401,635.32	31,401,635.32	4,308,138.01
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		60,617,996.40		60,617,996.40		16,139,817.57	16,139,817.57	12,445,641.56	44,478,178.83	44,478,178.83	3,694,176.01
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,060,975.00		1,060,975.00		660,617.71	660,617.71	494,569.17	400,357.29	400,357.29	166,048.54
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		111,291,782.56		111,291,782.56		35,011,611.12	35,011,611.12	26,843,248.56	76,280,171.44	76,280,171.44	8,168,362.56
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,488,000.00		1,488,000.00					1,488,000.00	1,488,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,850,085.40		3,850,085.40		64,800.00	64,800.00	64,800.00	3,785,285.40	3,785,285.40	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,972,983.79		4,972,983.79		2,712,400.00	2,712,400.00	2,012,400.00	2,260,583.79	2,260,583.79	700,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,106,172.95		2,106,172.95		173,800.00	173,800.00	173,800.00	1,932,372.95	1,932,372.95	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		12,417,242.14		12,417,242.14		2,951,000.00	2,951,000.00	2,251,000.00	9,466,242.14	9,466,242.14	700,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,800,000.00		2,800,000.00					2,800,000.00	2,800,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,224,040.80		1,224,040.80					1,224,040.80	1,224,040.80	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,767,500.00		2,767,500.00					2,767,500.00	2,767,500.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		39,500.00		39,500.00					39,500.00	39,500.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		1,560,000.00		1,560,000.00					1,560,000.00	1,560,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		26,000.00		26,000.00					26,000.00	26,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		8,507,040.80		8,507,040.80					8,507,040.80	8,507,040.80	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		23,100.00		23,100.00					23,100.00	23,100.00	
TOTAL BIENES DE USO		23,100.00		23,100.00					23,100.00	23,100.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		132,239,165.50		132,239,165.50		37,962,611.12	37,962,611.12	29,094,248.56	94,276,554.38	94,276,554.38	8,868,362.56
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION		132,239,165.50		132,239,165.50		37,962,611.12	37,962,611.12	29,094,248.56	94,276,554.38	94,276,554.38	8,868,362.56
TOTAL SECRETARIA DE PLANIFICACION OPERATIVA		132,239,165.50	0.00	132,239,165.50		37,962,611.12	37,962,611.12	29,094,248.56	94,276,554.38	94,276,554.38	8,868,362.56

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 107 de 115

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: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

Categoría Programática:

01 - JUZGADOS DE FALTAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,250,000.00			2,250,000.00		1,542,000.00	348,000.00	348,000.00	708,000.00	1,902,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	3,600,000.00	-1,502,600.00		2,097,400.00					2,097,400.00	2,097,400.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,270,000.00			9,270,000.00		1,757,100.00	57,100.00	57,100.00	7,512,900.00	9,212,900.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,816,000.00	1,500,000.00		10,316,000.00		3,288,080.35	3,288,080.35	3,288,080.35	7,027,919.65	7,027,919.65
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00	1,600.00		201,600.00		44,200.00	44,200.00	44,200.00	157,400.00	157,400.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,181,600.00	1,000.00		2,182,600.00		860,619.65	860,619.65	860,619.65	1,321,980.35	1,321,980.35
TOTAL BIENES DE CONSUMO	26,317,600.00			26,317,600.00		7,492,000.00	4,598,000.00	4,598,000.00	18,825,600.00	21,719,600.00

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	2,670,000.00			2,670,000.00	1,151,880.00				1,518,120.00	2,670,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	3,940,000.00			3,940,000.00					3,940,000.00	3,940,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000,000.00			5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS	40,000.00			40,000.00					40,000.00	40,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	11,650,000.00			11,650,000.00	1,151,880.00				10,498,120.00	11,650,000.00

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000,000.00			3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00
TOTAL BIENES DE USO	3,000,000.00			3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL	40,967,600.00			40,967,600.00	1,151,880.00	7,492,000.00	4,598,000.00	4,598,000.00	32,323,720.00	36,369,600.00
-------------------------------	----------------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,995,000.00	2,448,000.00		5,443,000.00		4,587,000.00	595,400.00	595,400.00	856,000.00	4,847,600.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	500,000.00			500,000.00					500,000.00	500,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,000,000.00			4,000,000.00		41,200.00	41,200.00	41,200.00	3,958,800.00	3,958,800.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,125,000.00			6,125,000.00		4,599,000.00	4,599,000.00	4,599,000.00	1,526,000.00	1,526,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	570,000.00			570,000.00					570,000.00	570,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	8,000,000.00			8,000,000.00		459,800.00	459,800.00	459,800.00	7,540,200.00	7,540,200.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 108 de 115

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: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

TOTAL BIENES DE CONSUMO		22,190,000.00	2,448,000.00	24,638,000.00		9,687,000.00	5,695,400.00	5,695,400.00	14,951,000.00	18,942,600.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		6,000,000.00		6,000,000.00		849,900.00	849,900.00	679,920.00	5,150,100.00	5,150,100.00	169,980.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		10,700,000.00		10,700,000.00		4,094,110.00	1,660,510.00	1,660,510.00	6,605,890.00	9,039,490.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		17,700,000.00		17,700,000.00		4,944,010.00	2,510,410.00	2,340,430.00	12,755,990.00	15,189,590.00	169,980.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		40,890,000.00	2,448,000.00	43,338,000.00		14,631,010.00	8,205,810.00	8,035,830.00	28,706,990.00	35,132,190.00	169,980.00

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		4,650,000.00	-200.00	4,649,800.00		1,798,400.00	281,600.00	124,800.00	2,851,400.00	4,368,200.00	156,800.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		337,240.00	650,000.00	987,240.00	609,389.60				377,850.40	987,240.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000,000.00	40,000.00	10,040,000.00		4,128,000.00	4,128,000.00	2,664,000.00	5,912,000.00	5,912,000.00	1,464,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		250,000.00	11,000.00	261,000.00					261,000.00	261,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,000,000.00	200.00	1,000,200.00	681,521.00				318,679.00	1,000,200.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		16,237,240.00	701,000.00	16,938,240.00	1,290,910.60	5,926,400.00	4,409,600.00	2,788,800.00	9,720,929.40	12,528,640.00	1,620,800.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		12,000,000.00		12,000,000.00	1,151,880.00	782,970.00			10,065,150.00	12,000,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		9,391,102.00		9,391,102.00		654,913.00	626,513.00	626,513.00	8,736,189.00	8,764,589.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		21,691,102.00		21,691,102.00	1,151,880.00	1,437,883.00	626,513.00	626,513.00	19,101,339.00	21,064,589.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		3,000,000.00	-701,000.00	2,299,000.00					2,299,000.00	2,299,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		3,000,000.00	-701,000.00	2,299,000.00					2,299,000.00	2,299,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		40,928,342.00		40,928,342.00	2,442,790.60	7,364,283.00	5,036,113.00	3,415,313.00	31,121,268.40	35,892,229.00	1,620,800.00

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 109 de 115

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: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6,000,000.00		6,000,000.00			1,255,000.00	406,400.00	406,400.00	4,745,000.00	5,593,600.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00	650,000.00	1,050,000.00			552,380.00			497,620.00	1,050,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00	40,000.00	10,040,000.00			2,664,000.00	2,664,000.00	2,664,000.00	7,376,000.00	7,376,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	750,000.00	11,000.00	761,000.00						761,000.00	761,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,500,000.00		1,500,000.00	677,164.59					822,835.41	1,500,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	18,650,000.00	701,000.00	19,351,000.00	677,164.59	4,471,380.00	3,070,400.00	3,070,400.00	14,202,455.41	16,280,600.00		

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	7,200,000.00	319,960.00	7,519,960.00			1,923,800.00	639,920.00	319,960.00	5,596,160.00	6,880,040.00	319,960.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	8,148,600.00		8,148,600.00			605,725.00	605,725.00	187,575.00	7,542,875.00	7,542,875.00	418,150.00
3.9 - OTROS SERVICIOS	600,000.00		600,000.00						600,000.00	600,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	15,948,600.00	319,960.00	16,268,560.00		2,529,525.00	1,245,645.00	507,535.00	13,739,035.00	15,022,915.00	738,110.00	

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000,000.00	-701,000.00	5,299,000.00						5,299,000.00	5,299,000.00	
TOTAL BIENES DE USO	6,000,000.00	-701,000.00	5,299,000.00						5,299,000.00	5,299,000.00	

TOTAL TESORO MUNICIPAL	40,598,600.00	319,960.00	40,918,560.00	677,164.59	7,000,905.00	4,316,045.00	3,577,935.00	33,240,490.41	36,602,515.00	738,110.00	
-------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,000,000.00		2,000,000.00	955,200.00	842,400.00	597,400.00	489,600.00	202,400.00	1,402,600.00	107,800.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00		1,000,000.00		159,120.00			840,880.00	1,000,000.00		
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000.00	1,575,000.00	8,575,000.00		6,075,000.00	6,075,000.00	6,075,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,500,000.00		2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00		
TOTAL BIENES DE CONSUMO	12,500,000.00	1,575,000.00	14,075,000.00	955,200.00	7,076,520.00	6,672,400.00	6,564,600.00	6,043,280.00	7,402,600.00	107,800.00	

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	115,478,904.37	271,788,704.07	387,267,608.44		387,111,248.44	9,007,224.86	9,007,224.86	156,360.00	378,260,383.58		
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	3,500,000.00		3,500,000.00		1,921,780.00	1,011,880.00	829,900.00	1,578,220.00	2,488,120.00	181,980.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	4,000,000.00	2,730,000.00	6,730,000.00	3,999,840.00	2,576,510.00	2,576,510.00	2,576,510.00	153,650.00	4,153,490.00		
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		778,773.00	778,773.00		778,773.00				778,773.00		
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	122,978,904.37	275,297,477.07	398,276,381.44	3,999,840.00	392,388,311.44	12,595,614.86	12,413,634.86	1,888,230.00	385,680,766.58	181,980.00	

4 - BIENES DE USO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 110 de 115

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: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		5,000,000.00	-4,305,000.00	695,000.00					695,000.00	695,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		5,000,000.00	-4,305,000.00	695,000.00					695,000.00	695,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		140,478,904.37	272,567,477.07	413,046,381.44	4,955,040.00	399,464,831.44	19,268,014.86	18,978,234.86	8,626,510.00	393,778,366.58	289,780.00
TOTAL JUZGADOS DE FALTAS		303,863,446.37	275,335,437.07	579,198,883.44	9,226,875.19	435,953,029.44	41,423,982.86	38,605,312.86	134,018,978.81	537,774,900.58	2,818,670.00
TOTAL JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS		303,863,446.37	275,335,437.07	579,198,883.44	9,226,875.19	435,953,029.44	41,423,982.86	38,605,312.86	134,018,978.81	537,774,900.58	2,818,670.00
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DEL H.C.D.											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		4,988,456,019.76		4,988,456,019.76		3,318,751,682.18	3,318,751,682.18	3,206,414,157.60	1,669,704,337.58	1,669,704,337.58	112,337,524.58
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		64,470,882.00		64,470,882.00		38,478,557.35	38,478,557.35	38,478,557.35	25,992,324.65	25,992,324.65	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		137,094,804.00		137,094,804.00		88,317,399.00	88,317,399.00	88,317,399.00	48,777,405.00	48,777,405.00	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		92,148,074.00		92,148,074.00		64,541,815.22	64,541,815.22	47,935,324.68	27,606,258.78	27,606,258.78	16,606,490.54
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		5,282,169,779.76		5,282,169,779.76		3,510,089,453.75	3,510,089,453.75	3,381,145,438.63	1,772,080,326.01	1,772,080,326.01	128,944,015.12
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		63,396,000.00	-21,000,000.00	42,396,000.00	500,000.00	23,347,138.26	14,462,018.26	7,636,080.00	18,548,861.74	27,933,981.74	6,825,938.26
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		31,099,500.00	-24,920,000.00	6,179,500.00		12,429.00	12,429.00	12,429.00	6,167,071.00	6,167,071.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		299,313,884.69	-169,480,000.00	129,833,884.69		113,056,600.00	108,351,000.00	108,351,000.00	16,777,284.69	21,482,884.69	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		86,737,300.00	-32,950,000.00	53,787,300.00		43,245,487.69	43,245,487.69	43,245,487.69	10,541,812.31	10,541,812.31	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			400,000.00	400,000.00		93,307.56	93,307.56	93,307.56	306,692.44	306,692.44	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		15,622,000.00	-6,000,000.00	9,622,000.00		25,317.00	25,317.00	25,317.00	9,596,683.00	9,596,683.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		192,339,000.00	-78,562,000.00	113,777,000.00	2,574,000.00	75,971,810.85	37,816,410.85	37,816,410.85	35,231,189.15	75,960,589.15	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		688,507,684.69	-332,512,000.00	355,995,684.69	3,074,000.00	255,752,090.36	204,005,970.36	197,180,032.10	97,169,594.33	151,989,714.33	6,825,938.26
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		198,000,000.00	-31,000,000.00	167,000,000.00		59,041,307.85	35,947,959.19	25,922,041.79	107,958,692.15	131,052,040.81	10,025,917.40
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		243,532,800.00	47,200,000.00	290,732,800.00	6,950,000.00	205,884,356.79	186,722,182.57	185,523,620.31	77,898,443.21	104,010,617.43	1,198,562.26
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		171,600,000.00	104,000,000.00	275,600,000.00	76,289,325.00	178,033,626.00	99,278,018.01	90,349,391.00	21,277,049.00	176,321,981.99	8,928,627.01

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 111 de 115

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 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,600,000.00	85,000,000.00	104,600,000.00	93,616,000.00	4,422,000.00	3,216,000.00	2,613,000.00	6,562,000.00	101,384,000.00	603,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,400,000.00	23,113,630.00	32,513,630.00	412,000.00	22,146,091.60	1,808,678.00	1,808,678.00	9,955,538.40	30,704,952.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS	75,000,000.00	71,074,180.00	146,074,180.00		144,619,180.00	122,231,680.00	118,194,180.00	1,455,000.00	23,842,500.00	4,037,500.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	717,132,800.00	299,387,810.00	1,016,520,610.00	177,267,325.00	614,146,562.24	449,204,517.77	424,410,911.10	225,106,722.76	567,316,092.23	24,793,606.67
4 - BIENES DE USO										
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	127,218,000.00	89,707,500.00	216,925,500.00	120,795,560.00	71,568,000.00	69,468,000.00	69,468,000.00	24,561,940.00	147,457,500.00	
TOTAL BIENES DE USO	127,218,000.00	89,707,500.00	216,925,500.00	120,795,560.00	71,568,000.00	69,468,000.00	69,468,000.00	24,561,940.00	147,457,500.00	
5 - TRANSFERENCIAS										
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	6,420,000.00	25,000,000.00	31,420,000.00		21,924,750.00			9,495,250.00	31,420,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS	6,420,000.00	25,000,000.00	31,420,000.00		21,924,750.00			9,495,250.00	31,420,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	6,821,448,264.45	81,583,310.00	6,903,031,574.45	301,136,885.00	4,473,480,856.35	4,232,767,941.88	4,072,204,381.83	2,128,413,833.10	2,670,263,632.57	160,563,560.05
TOTAL COORDINACION Y GESTION DEL H.C.D.	6,821,448,264.45	81,583,310.00	6,903,031,574.45	301,136,885.00	4,473,480,856.35	4,232,767,941.88	4,072,204,381.83	2,128,413,833.10	2,670,263,632.57	160,563,560.05
TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	6,821,448,264.45	81,583,310.00	6,903,031,574.45	301,136,885.00	4,473,480,856.35	4,232,767,941.88	4,072,204,381.83	2,128,413,833.10	2,670,263,632.57	160,563,560.05

Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Categoría Programática:

92 - SERVICIOS DE LA DEUDA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300,000,000.00	100,000,000.00	400,000,000.00		328,731,276.34	260,058,031.32	258,573,888.60	71,268,723.66	139,941,968.68	1,484,142.72
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	300,000,000.00	100,000,000.00	400,000,000.00		328,731,276.34	260,058,031.32	258,573,888.60	71,268,723.66	139,941,968.68	1,484,142.72
TOTAL TESORO MUNICIPAL	300,000,000.00	100,000,000.00	400,000,000.00		328,731,276.34	260,058,031.32	258,573,888.60	71,268,723.66	139,941,968.68	1,484,142.72
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	300,000,000.00	100,000,000.00	400,000,000.00		328,731,276.34	260,058,031.32	258,573,888.60	71,268,723.66	139,941,968.68	1,484,142.72

Categoría Programática:

93 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

9 - GASTOS FIGURATIVOS

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 112 de 115

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: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

9.1 - GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA	340,000,000.00		340,000,000.00			170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	
TOTAL GASTOS FIGURATIVOS	340,000,000.00		340,000,000.00			170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	340,000,000.00		340,000,000.00			170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	340,000,000.00		340,000,000.00			170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	
Categoría Programática:											
94 - DEUDA FLOTANTE											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	13,317,700,000.00	4,082,618,739.61	17,400,318,739.61			17,284,086,538.40	17,284,086,538.40	17,284,086,538.40	116,232,201.21	116,232,201.21	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	13,317,700,000.00	4,082,618,739.61	17,400,318,739.61			17,284,086,538.40	17,284,086,538.40	17,284,086,538.40	116,232,201.21	116,232,201.21	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	13,317,700,000.00	4,082,618,739.61	17,400,318,739.61			17,284,086,538.40	17,284,086,538.40	17,284,086,538.40	116,232,201.21	116,232,201.21	
TOTAL DEUDA FLOTANTE	13,317,700,000.00	4,082,618,739.61	17,400,318,739.61			17,284,086,538.40	17,284,086,538.40	17,284,086,538.40	116,232,201.21	116,232,201.21	
Categoría Programática:											
95 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA											

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	400,000,000.00	266,500.00	400,266,500.00			721,108.00	721,108.00	721,108.00	399,545,392.00	399,545,392.00	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	400,000,000.00	266,500.00	400,266,500.00			721,108.00	721,108.00	721,108.00	399,545,392.00	399,545,392.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	400,000,000.00	266,500.00	400,266,500.00			721,108.00	721,108.00	721,108.00	399,545,392.00	399,545,392.00	

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	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00	

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 113 de 115

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: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		100,000,000.00	10,997,229,009.82	11,097,229,009.82		933,125,051.09	933,125,051.09	933,125,051.09	10,164,103,958.73	10,164,103,958.73	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		100,000,000.00	10,997,229,009.82	11,097,229,009.82		933,125,051.09	933,125,051.09	933,125,051.09	10,164,103,958.73	10,164,103,958.73	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		100,000,000.00	10,997,229,009.82	11,097,229,009.82		933,125,051.09	933,125,051.09	933,125,051.09	10,164,103,958.73	10,164,103,958.73	

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		238,000,000.00	992,606,791.56	1,230,606,791.56					1,230,606,791.56	1,230,606,791.56	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		238,000,000.00	992,606,791.56	1,230,606,791.56					1,230,606,791.56	1,230,606,791.56	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		238,000,000.00	992,606,791.56	1,230,606,791.56					1,230,606,791.56	1,230,606,791.56	

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			74,047,765.59	74,047,765.59					74,047,765.59	74,047,765.59	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			74,047,765.59	74,047,765.59					74,047,765.59	74,047,765.59	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			74,047,765.59	74,047,765.59					74,047,765.59	74,047,765.59	

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			851,332.37	851,332.37					851,332.37	851,332.37	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			851,332.37	851,332.37					851,332.37	851,332.37	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			851,332.37	851,332.37					851,332.37	851,332.37	

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		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 114 de 115

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: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
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	100,000,000.00	2,586,439,399.32	2,686,439,399.32					2,686,439,399.32	2,686,439,399.32	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	100,000,000.00	2,586,439,399.32	2,686,439,399.32					2,686,439,399.32	2,686,439,399.32	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	100,000,000.00	2,586,439,399.32	2,686,439,399.32					2,686,439,399.32	2,686,439,399.32	
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	100,000.00	1,814,691.00	1,914,691.00					1,914,691.00	1,914,691.00	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	100,000.00	1,814,691.00	1,914,691.00					1,914,691.00	1,914,691.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	100,000.00	1,814,691.00	1,914,691.00					1,914,691.00	1,914,691.00	
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	100,000.00	1,907,104.30	2,007,104.30					2,007,104.30	2,007,104.30	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	100,000.00	1,907,104.30	2,007,104.30					2,007,104.30	2,007,104.30	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	100,000.00	1,907,104.30	2,007,104.30					2,007,104.30	2,007,104.30	
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	100,000.00	2,639,376.42	2,739,376.42					2,739,376.42	2,739,376.42	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	100,000.00	2,639,376.42	2,739,376.42					2,739,376.42	2,739,376.42	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	100,000.00	2,639,376.42	2,739,376.42					2,739,376.42	2,739,376.42	
	TOTAL DEUDA FLOTANTE AFECTADA	849,300,000.00	14,657,801,970.38	15,507,101,970.38		933,846,159.09	933,846,159.09	933,846,159.09	14,573,255,811.29	14,573,255,811.29	
	TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	14,807,000,000.00	18,840,420,709.99	33,647,420,709.99		18,716,663,973.83	18,647,990,728.81	18,646,506,586.09	14,930,756,736.16	14,999,429,981.18	1,484,142.72

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2026 Hasta 30/06/2026

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:22:01a. m.

Página: 115 de 115

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
TOTALES GENERALES		460,165,913,347.00	255,749,004,477.41	715,914,917,824.41	39,059,105,240.76	411,083,654,881.35	293,676,011,453.75	261,057,470,144.18	265,772,157,702.30	422,238,906,370.66	32,618,541,309.57