



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS	2.553.493.313,00	161.278.318,45	161.278.318,45	2.396.074.924,36	3.859.929,81
1.01	PT INGRESOS CORRIENTES	2.124.817.013,00	111.845.472,07	111.845.472,07	2.015.264.840,93	2.293.300,00
1.01.01	PT INGRESOS DE JUR.MUNICIPAL	473.241.400,00	45.706.075,87	45.706.075,87	429.828.624,13	2.293.300,00
1.01.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	166.089.462,50	36.464.424,90	36.464.424,90	131.918.337,60	2.293.300,00
1.01.01.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	166.089.462,50	36.464.424,90	36.464.424,90	131.918.337,60	2.293.300,00
1.01.01.01.01.01	PI CONTRIB.QUE INC.S/INMUEBLES	40.693.800,00	16.964.600,42	16.964.600,42	23.729.199,58	0,00
1.01.01.01.01.02	PI CONTRIBUCION COMER.IND.	39.706.275,00	2.078.401,84	2.078.401,84	37.627.873,16	0,00
1.01.01.01.01.03	PI CONTRIB S/ESPECT.PUBLICOS	172.725,00	0,00	0,00	172.725,00	0,00
1.01.01.01.01.04	PI CONT.S/OC.COM.VIA PUBLICA	6.142,50	0,00	0,00	6.142,50	0,00
1.01.01.01.01.05	PI CONTRIB.P/USO ESPAC.AEREO	1.029.000,00	0,00	0,00	1.029.000,00	0,00
1.01.01.01.01.06	PI CONTRIB.OBRAS Q/INC.S/FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	2.499.000,00	0,00	0,00	2.499.000,00	0,00
1.01.01.01.01.07	PI DERECHOS DE INSPEC.PESAS Y MEDIDAS	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00
1.01.01.01.01.08	PT CONTRIB-S/LOS CEMENTERIOS	4.049.220,00	2.565.800,00	2.565.800,00	3.776.720,00	2.293.300,00
1.01.01.01.01.08.01	PI CONTRIB.Q/INC.S/LOS CEMENT.	262.500,00	2.555.800,00	2.555.800,00	0,00	2.293.300,00
1.01.01.01.01.08.02	PI DERECHOS DE REF.Y AMP.CEMEN.	3.786.720,00	10.000,00	10.000,00	3.776.720,00	0,00
1.01.01.01.01.09	PI CONTRIB./VAL.SORT.C/PRM.	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00
1.01.01.01.01.10	PI CONTRIB.Q/INC.S/PUB.Y PROPAG.	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00
1.01.01.01.01.11	PI CONT.P/S.REL.OBRAS PRIVADAS	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00
1.01.01.01.01.12	PI CONTRIB.Q/INC.S/VEH.AUTOM.	35.123.812,50	1.129.145,65	1.129.145,65	33.994.666,85	0,00
1.01.01.01.01.13	PI TASAS P/HAB.E INSP.EST.ANT	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
1.01.01.01.01.14	PI TASA ADM.P/FINES ESPEC.	1.093.575,00	140.981,28	140.981,28	952.593,72	0,00
1.01.01.01.01.15	PI DERECHOS DE OFICINA-*VARIOS	2.207.100,00	48.600,00	48.600,00	2.158.500,00	0,00
1.01.01.01.01.16	PI TASA REG.CIVIL	913.762,50	0,00	0,00	913.762,50	0,00
1.01.01.01.01.17	PI VISAC.D.T.E- DUT	7.590.975,00	267.940,00	267.940,00	7.323.035,00	0,00
1.01.01.01.01.18	PT TRIB.CON AFFECT,ESP,	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00
1.01.01.01.01.18.01	PI ARBOLADO URBANO	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
1.01.01.01.01.18.02	PI CONST.VEREDAS	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00
1.01.01.01.01.19	PI TRIB,EJERC.ANTER.	28.010.325,00	13.268.955,71	13.268.955,71	14.741.369,29	0,00
1.01.01.02	PT OTROS ING.DE JUR.MPAL	307.151.937,50	9.241.650,97	9.241.650,97	297.910.286,53	0,00
1.01.01.02.01	PT RENTAS QUE PROD.EL PAT.MPAL	77.430.087,50	1.789.491,22	1.789.491,22	75.640.596,28	0,00
1.01.01.02.01.01	PI ALQUILER BIENES MUEBLES	6.914.250,00	73.300,00	73.300,00	6.840.950,00	0,00
1.01.01.02.01.02	PI ALQ.BIENES INMUEBLES	6.400.000,00	45.000,00	45.000,00	6.355.000,00	0,00
1.01.01.02.01.03	PI OTRAS RENTAS	624.750,00	0,00	0,00	624.750,00	0,00
1.01.01.02.01.04	PI INTERESES VARIOS	55.000.000,00	375.691,22	375.691,22	54.624.308,78	0,00
1.01.01.02.01.05	PI ING.P/USO NAT.MPAL	1.777.650,00	989.650,00	989.650,00	788.000,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PI ING,P/FUNC.DISPENSARIO	6.713.437,50	305.850,00	305.850,00	6.407.587,50	0,00
1.01.01.02.03	PT MULTAS	2.902.725,00	31.065,00	31.065,00	2.871.660,00	0,00
1.01.01.02.03.01	PI MULTAS EN GENERAL	2.902.725,00	31.065,00	31.065,00	2.871.660,00	0,00
1.01.01.02.04	PT INGRESOS POR CONT.MEJORAS	90.840.000,00	1.155.432,59	1.155.432,59	89.684.567,41	0,00
1.01.01.02.04.01	PI CORD.CUNETAS,PAV.Y/O ENAR.	16.590.000,00	586.462,37	586.462,37	16.003.537,63	0,00
1.01.01.02.04.02	PI ASFALTADO URBANO	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00
1.01.01.02.04.03	PI OBRA: GAS RED DOMICILIARIA	63.750.000,00	568.970,22	568.970,22	63.181.029,78	0,00
1.01.01.02.05	PT SUBVENC.DONAC.Y LEGADOS	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00
Transporte		337.262.275,00	39.440.413,71	39.440.413,71	300.115.161,29	2.293.300,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.01.02.05.01	PI SUBVENC.DON.Y LEGADOS	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00
1.01.01.02.06	PT EVENTUALES E IMPREVISTOS	4.291.625,00	36.910,00	36.910,00	4.254.715,00	0,00
1.01.01.02.06.01	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	4.291.625,00	36.910,00	36.910,00	4.254.715,00	0,00
1.01.01.02.07	PT ING.P/COMIS.VAQUILLONA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
1.01.01.02.07.01	PI ING.P/COMIS.VAQUILLONA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
1.01.01.02.08	PT PLANES DE VIVIENDAS	130.200.000,00	6.228.752,16	6.228.752,16	123.971.247,84	0,00
1.01.01.02.08.01	PI ING.CUOTAS PLAN FOVICOR	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00
1.01.01.02.08.02	PI ING.CUOTA PLANES ECOM Y REVIRAN	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.01.01.02.08.03	PI ING. SUMANDO CASAS	112.500.000,00	6.228.752,16	6.228.752,16	106.271.247,84	0,00
1.01.01.02.08.04	PI OTROS PLANES	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
1.01.01.02.08.05	PI ING. CUOTAS VIVIENDAS SEMILLA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.01.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.651.575.613,00	66.139.396,20	66.139.396,20	1.585.436.216,80	0,00
1.01.02.01	PT PART.IMPUESTOS PROV.Y NAC	1.492.574.513,00	62.134.001,08	62.134.001,08	1.430.440.511,92	0,00
1.01.02.01.01	PT PART.IMPUESTOS PROV.Y NAC	1.492.574.513,00	62.134.001,08	62.134.001,08	1.430.440.511,92	0,00
1.01.02.01.01.01	PI COPART.IMP.AÑO 2024	995.500.000,00	20.371.107,75	20.371.107,75	975.128.892,25	0,00
1.01.02.01.01.02	PI COP.IMP.Y FDO F.DES. E.ANT.	101.750.000,00	37.350.793,19	37.350.793,19	64.399.206,81	0,00
1.01.02.01.01.03	PI FDO FIN DES 2024	160.499.513,00	0,00	0,00	160.499.513,00	0,00
1.01.02.01.01.04	PI AUTOG. Y PLANES DE SALUD	50.000.000,00	563.220,62	563.220,62	49.436.779,38	0,00
1.01.02.01.01.05	PI FODEMEEP	25.750.000,00	1.296.747,61	1.296.747,61	24.453.252,39	0,00
1.01.02.01.01.06	PI FASAMU	38.000.000,00	2.014.559,79	2.014.559,79	35.985.440,21	0,00
1.01.02.01.01.07	PI FOCOM	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
1.01.02.01.01.08	PI FOMMEP	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.01.02.01.01.09	PI PROGRAMA BOLETO EDUCATIVO	9.000.000,00	9.150,48	9.150,48	8.990.849,52	0,00
1.01.02.01.01.10	PI PAICOR	45.000.000,00	260.000,00	260.000,00	44.740.000,00	0,00
1.01.02.01.01.11	PI ADELANTO COPARTICIPACIÓN	8.375.000,00	0,00	0,00	8.375.000,00	0,00
1.01.02.01.01.12	PI BONO CONSENSO FISCAL	9.250.000,00	32.433,95	32.433,95	9.217.566,05	0,00
1.01.02.01.01.13	PI LEY DE CHEQUES	8.500.000,00	235.987,69	235.987,69	8.264.012,31	0,00
1.01.02.01.01.14	PI FINANCIAMIENTO DE REDES GAS NATURAL	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00
1.01.02.02	PT APORTES P/EJEC.OBRAS EN COP.	150.250.000,00	3.570.395,12	3.570.395,12	146.679.604,88	0,00
1.01.02.02.01	PT APORTES PARA EJEC.OBRAS COP.	66.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00	0,00
1.01.02.02.01.01	PI OBRA: PROG. AURORA	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00
1.01.02.02.01.02	PI FDO. DESARROLLO URBANO	16.625.000,00	0,00	0,00	16.625.000,00	0,00
1.01.02.02.01.03	PI FONDO PERMANENTE	16.625.000,00	0,00	0,00	16.625.000,00	0,00
1.01.02.02.01.04	PI FDO. VIVIENDA SEMILLA	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.01.02.02.02	PT SUBV. Y SUBS. PCIALES Y/O NAC.	64.750.000,00	3.570.395,12	3.570.395,12	61.179.604,88	0,00
1.01.02.02.02.01	PI SUBV.Y SUB. PCIALES Y/O NAC	25.000.000,00	3.570.395,12	3.570.395,12	21.429.604,88	0,00
1.01.02.02.02.02	PI PLAN ARGENTIN HACE	39.750.000,00	0,00	0,00	39.750.000,00	0,00
1.01.02.02.03	PT SUBSIDIOS PCIALES P/DIV.OBRAS	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00
1.01.02.02.03.01	PI SUBS.PCIALES P/DIV.OBRAS	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00
1.01.02.03	PT OTROS ING.DE OTRAS JURISD	8.751.100,00	435.000,00	435.000,00	8.316.100,00	0,00
1.01.02.03.01	PI IVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.01.02.03.02	PT FDO PROV.MINIST.SOLIDARIDAD	8.701.100,00	435.000,00	435.000,00	8.266.100,00	0,00
1.01.02.03.02.01	PI PROG. SALA CUNA	7.076.100,00	435.000,00	435.000,00	6.641.100,00	0,00
Transporte		2.123.192.013,00	111.845.472,07	111.845.472,07	2.013.639.840,93	2.293.300,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.02.03.02.02	PI OTROS PROG.MIN.DES.SOCIAL	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00
1.02	PT INGRESOS DE CAPITAL	236.937.500,00	41.037.295,05	41.037.295,05	197.466.834,76	1.566.629,81
1.02.01	PT USO DEL CREDITO	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00
1.02.01.01	PT D/INSTITUCIONES BANCARIAS	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00
1.02.01.01.01	PT DE INST.BANCARIAS	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PI BANCO PCIA CBA Y/O NAC.	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00
1.02.01.02	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	17.250.000,00	0,00	0,00	17.250.000,00	0,00
1.02.01.02.01	PT MUTUALES	17.250.000,00	0,00	0,00	17.250.000,00	0,00
1.02.01.02.01.01	PI ASOC.M.LASPIUR	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00
1.02.01.02.01.02	PI ORGANISMOS PCIALES/NAC	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00
1.02.02	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.462.500,00	64.900,00	64.900,00	1.397.600,00	0,00
1.02.02.01	PT OTROS PRESTAMOS	1.462.500,00	64.900,00	64.900,00	1.397.600,00	0,00
1.02.02.01.01	PI DE INSTITUCIONES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.02.01.02	PT OTROS	1.112.500,00	64.900,00	64.900,00	1.047.600,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PI DE PROGRAMAS MUNICIPALES	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00
1.02.02.01.02.02	PI OTROS	875.000,00	64.900,00	64.900,00	810.100,00	0,00
1.02.03	PT VTA.BIENES PATRIMONIALES	65.775.000,00	769.884,37	769.884,37	65.005.115,63	0,00
1.02.03.01	PT VTA.BIENES PATRIMONIALES	65.775.000,00	769.884,37	769.884,37	65.005.115,63	0,00
1.02.03.01.01	PT BIENES MUEBLES	13.275.000,00	701.700,00	701.700,00	12.573.300,00	0,00
1.02.03.01.01.01	PI HERRAMIENTAS MAQ.EQUIPOS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.03.01.01.02	PI MUEBLES,MAQ.MOBLAJES ETC.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.02.03.01.01.03	PI MEDIOS DE TRANSP.VEHIC.CAM.	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00
1.02.03.01.01.04	PI VTA DE CHAPAS PAT.CARNETS	6.000.000,00	701.700,00	701.700,00	5.298.300,00	0,00
1.02.03.01.01.05	PI OTRAS VENTAS	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00
1.02.03.01.02	PT BIENES INMUEBLES	52.500.000,00	68.184,37	68.184,37	52.431.815,63	0,00
1.02.03.01.02.01	PI VTA DE NICHOS Y T.A CONC.	2.500.000,00	68.184,37	68.184,37	2.431.815,63	0,00
1.02.03.01.02.02	PI VENTA DE INMUEBLES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.02.03.01.02.03	PI VTA DE LOTES AREA IND.	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.02.04	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	147.700.000,00	40.202.510,68	40.202.510,68	109.064.119,13	1.566.629,81
1.02.04.01	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	147.700.000,00	40.202.510,68	40.202.510,68	109.064.119,13	1.566.629,81
1.02.04.01.01	PT EXDTE.LIQ.EJERCICIO ANT.	147.700.000,00	40.202.510,68	40.202.510,68	109.064.119,13	1.566.629,81
1.02.04.01.01.01	PI CAJA	450.000,00	2.016.629,81	2.016.629,81	0,00	1.566.629,81
1.02.04.01.01.02	PI BANCOS	147.250.000,00	38.185.880,87	38.185.880,87	109.064.119,13	0,00
1.03	PT NO CLASIFICADAS	191.738.800,00	8.395.551,33	8.395.551,33	183.343.248,67	0,00
1.03.01	PT NO CLASIFICADAS	191.738.800,00	8.395.551,33	8.395.551,33	183.343.248,67	0,00
1.03.01.01	PT CUENTAS DE ORDEN	712.500,00	0,00	0,00	712.500,00	0,00
1.03.01.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	712.500,00	0,00	0,00	712.500,00	0,00
1.03.01.01.01.01	PI FONDO DE REPARO	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00
1.03.01.01.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00
1.03.01.01.01.03	PI GARANTIA DE CONCURSOS	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00
1.03.01.02	PT OTRAS CAUSAS	191.026.300,00	8.395.551,33	8.395.551,33	182.630.748,67	0,00
1.03.01.02.01	PT OTRAS CAUSAS	191.026.300,00	8.395.551,33	8.395.551,33	182.630.748,67	0,00
1.03.01.02.01.01	PI AP. PERS. S/SIPA 11%	86.654.040,00	892.185,62	892.185,62	85.761.854,38	0,00
Transporte		2.449.121.053,00	153.774.952,74	153.774.952,74	2.299.206.030,07	3.859.929,81



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.03.01.02.01.02	PI	AP. PERS. COMP. S/REC. CBA 7%	55.143.480,00	3.397.979,75	3.397.979,75	51.745.500,25	0,00
1.03.01.02.01.03	PI	RETENCIÓN APROSS 4.5%	35.449.380,00	2.366.948,32	2.366.948,32	33.082.431,68	0,00
1.03.01.02.01.04	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA	1.077.000,00	55.887,04	55.887,04	1.021.112,96	0,00
1.03.01.02.01.05	PI	OTRAS RETENCIONES	12.702.400,00	1.682.550,60	1.682.550,60	11.019.849,40	0,00
TOTAL			2.553.493.313,00	161.278.318,45	161.278.318,45	2.396.074.924,36	3.859.929,81



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2	PT EGRESOS	2.553.493.313,00	114.411.749,88	114.411.749,88	2.439.081.563,12	114.411.749,88	114.411.749,88	113.724.862,12	113.724.862,12
2.01	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.577.775.013,00	63.486.432,90	63.486.432,90	1.514.288.580,10	63.486.432,90	63.486.432,90	62.799.545,14	62.799.545,14
2.01.01	PT DE FUNCIONAMIENTO	1.332.996.513,00	60.022.186,23	60.022.186,23	1.272.974.326,77	60.022.186,23	60.022.186,23	59.335.298,47	59.335.298,47
2.01.01.01	PT PERSONAL	844.350.600,00	32.339.025,36	32.339.025,36	812.011.574,64	32.339.025,36	32.339.025,36	32.339.025,36	32.339.025,36
2.01.01.01.01	PT AUTORID.SUP.Y PERS.PERM.	500.633.800,00	23.598.794,04	23.598.794,04	477.035.005,96	23.598.794,04	23.598.794,04	23.598.794,04	23.598.794,04
2.01.01.01.01.01	PT DEPARTAMENTO EJECUTIVO	31.373.800,00	1.133.806,37	1.133.806,37	30.239.993,63	1.133.806,37	1.133.806,37	1.133.806,37	1.133.806,37
2.01.01.01.01.01.01	PI INTENDENTE	17.233.700,00	622.802,07	622.802,07	16.610.897,93	622.802,07	622.802,07	622.802,07	622.802,07
2.01.01.01.01.01.01.03	PI SECRETARIO DE GOBIERNO	14.140.100,00	511.004,30	511.004,30	13.629.095,70	511.004,30	511.004,30	511.004,30	511.004,30
2.01.01.01.01.02	PT PERS.SUP.JERARQUICO	40.860.000,00	842.381,07	842.381,07	40.017.618,93	842.381,07	842.381,07	842.381,07	842.381,07
2.01.01.01.01.02.01	PI JEFE REGISTRO CIVIL (21)	11.250.000,00	406.598,59	406.598,59	10.843.401,41	406.598,59	406.598,59	406.598,59	406.598,59
2.01.01.01.01.02.02	PI JEFE OBRAS PCAS (20)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.03	PI JEFE OBRAS PCAS (19)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.04	PI JEFE SEC.CORRALON (19)	10.860.000,00	0,00	0,00	10.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.05	PI JEFE AREA CONTABLE (24)	11.250.000,00	435.782,48	435.782,48	10.814.217,52	435.782,48	435.782,48	435.782,48	435.782,48
2.01.01.01.01.03	PT PERS.SUPERIOR ADMINIST.	22.750.000,00	1.108.532,91	1.108.532,91	21.641.467,09	1.108.532,91	1.108.532,91	1.108.532,91	1.108.532,91
2.01.01.01.01.03.01	PI ADM.SUPERIOR I(18)	22.750.000,00	1.108.532,91	1.108.532,91	21.641.467,09	1.108.532,91	1.108.532,91	1.108.532,91	1.108.532,91
2.01.01.01.01.04	PT PERS.AUX.ADMINISTRATIVO	19.950.000,00	729.669,26	729.669,26	19.220.330,74	729.669,26	729.669,26	729.669,26	729.669,26
2.01.01.01.01.04.01	PI ADM.AUXILIAR I(15)	10.100.000,00	729.669,26	729.669,26	9.370.330,74	729.669,26	729.669,26	729.669,26	729.669,26
2.01.01.01.01.04.02	PI ADM.AUX.VI (10)	9.850.000,00	0,00	0,00	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.06	PT PERS.PROFESIONAL	21.700.000,00	784.163,84	784.163,84	20.915.836,16	784.163,84	784.163,84	784.163,84	784.163,84
2.01.01.01.01.06.01	PI PROFESIONAL (22)	11.600.000,00	419.329,21	419.329,21	11.180.670,79	419.329,21	419.329,21	419.329,21	419.329,21
2.01.01.01.01.06.02	PI PROFESIONAL X(15)	10.100.000,00	364.834,63	364.834,63	9.735.165,37	364.834,63	364.834,63	364.834,63	364.834,63
2.01.01.01.01.07	PT PERSONAL TECNICO	30.250.000,00	1.472.986,00	1.472.986,00	28.777.014,00	1.472.986,00	1.472.986,00	1.472.986,00	1.472.986,00
2.01.01.01.01.07.01	PI TECNICO I (17)	30.250.000,00	1.472.986,00	1.472.986,00	28.777.014,00	1.472.986,00	1.472.986,00	1.472.986,00	1.472.986,00
2.01.01.01.01.08	PT AUX. TEC. ASIST	15.500.000,00	1.459.338,52	1.459.338,52	14.040.661,48	1.459.338,52	1.459.338,52	1.459.338,52	1.459.338,52
2.01.01.01.01.08.01	PI AUX. TEC. ASIST. III (15)	15.500.000,00	1.459.338,52	1.459.338,52	14.040.661,48	1.459.338,52	1.459.338,52	1.459.338,52	1.459.338,52
2.01.01.01.01.09	PT PERS.SUP.MAEST.YS.GRALES	45.000.000,00	2.790.121,70	2.790.121,70	42.209.878,30	2.790.121,70	2.790.121,70	2.790.121,70	2.790.121,70
2.01.01.01.01.09.01	PI MAEST.SERV.GRALES.SP.I(15)	37.500.000,00	2.790.121,70	2.790.121,70	34.709.878,30	2.790.121,70	2.790.121,70	2.790.121,70	2.790.121,70
2.01.01.01.01.09.02	PI MAEST.Y SERV.GL.SP.III(13)	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.10	PT MAEST.Y SERV.GRALES	10.100.000,00	175.707,10	175.707,10	9.924.292,90	175.707,10	175.707,10	175.707,10	175.707,10
2.01.01.01.01.10.01	PI MAEST. Y SERV-GRALES I(09)	10.100.000,00	175.707,10	175.707,10	9.924.292,90	175.707,10	175.707,10	175.707,10	175.707,10
2.01.01.01.01.11	PT DOCENTES	10.900.000,00	20.100,00	20.100,00	10.879.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2.01.01.01.01.11.01	PI DOCENTES (15)	10.900.000,00	20.100,00	20.100,00	10.879.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2.01.01.01.01.12	PT ADIC. Y SUP. VARIOS	143.750.000,00	8.067.288,04	8.067.288,04	135.682.711,96	8.067.288,04	8.067.288,04	8.067.288,04	8.067.288,04
2.01.01.01.01.12.01	PI BONIFICACION ESPECIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.12.02	PI GASTOS REPRES.INT. Y SECRET.	20.750.000,00	1.006.055,29	1.006.055,29	19.743.944,71	1.006.055,29	1.006.055,29	1.006.055,29	1.006.055,29
2.01.01.01.01.12.03	PI ANTIGUEDAD	71.250.000,00	4.871.511,84	4.871.511,84	66.378.488,16	4.871.511,84	4.871.511,84	4.871.511,84	4.871.511,84
2.01.01.01.01.12.04	PI TITULO	12.500.000,00	810.417,61	810.417,61	11.689.582,39	810.417,61	810.417,61	810.417,61	810.417,61
2.01.01.01.01.12.05	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	5.000.000,00	241.443,15	241.443,15	4.758.556,85	241.443,15	241.443,15	241.443,15	241.443,15
2.01.01.01.01.12.06	PI RIESGO E INSALUB. EN LAS TAREAS	10.250.000,00	447.574,29	447.574,29	9.802.425,71	447.574,29	447.574,29	447.574,29	447.574,29
2.01.01.01.01.12.07	PI REFRIGERIO	250.000,00	1.000,00	1.000,00	249.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.01.01.12.08	PI QUEB. DE CAJA	4.000.000,00	227.398,47	227.398,47	3.772.601,53	227.398,47	227.398,47	227.398,47	227.398,47
2.01.01.01.01.12.09	PI OTROS SUP. Y/O ASIG. ESP.	6.000.000,00	44.190,20	44.190,20	5.955.809,80	44.190,20	44.190,20	44.190,20	44.190,20
2.01.01.01.01.12.10	PI RESPONSABIL. TECNICA	6.000.000,00	294.597,19	294.597,19	5.705.402,81	294.597,19	294.597,19	294.597,19	294.597,19
Transporte		385.883.800,00	18.460.994,81	18.460.994,81	367.422.805,19	18.460.994,81	18.460.994,81	18.460.994,81	18.460.994,81



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.01.01.01.01.12.11	PI PERMANENCIA EN EL CARGO	1.500.000,00	1.500,00	1.500,00	1.498.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.01.01.01.01.12.12	PI ASIST.PERF. Y PUNT.	4.750.000,00	121.600,00	121.600,00	4.628.400,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
2.01.01.01.01.13	PT SUELDO ANUAL COMP.	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.13.01	PI AGUINALDO P. PERM.	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.14	PT APOORTE PAT.JUBIL.	55.500.000,00	3.276.252,84	3.276.252,84	52.223.747,16	3.276.252,84	3.276.252,84	3.276.252,84	3.276.252,84
2.01.01.01.01.14.01	PI AP. 16% PERS. PERM	55.500.000,00	3.276.252,84	3.276.252,84	52.223.747,16	3.276.252,84	3.276.252,84	3.276.252,84	3.276.252,84
2.01.01.01.01.15	PT APORTES PAT. P/ O.SOC.	19.250.000,00	1.738.446,39	1.738.446,39	17.511.553,61	1.738.446,39	1.738.446,39	1.738.446,39	1.738.446,39
2.01.01.01.01.15.01	PI APROSS PERS. PERM.	15.750.000,00	1.518.726,12	1.518.726,12	14.231.273,88	1.518.726,12	1.518.726,12	1.518.726,12	1.518.726,12
2.01.01.01.01.15.02	PI SEGUROS.	3.500.000,00	219.720,27	219.720,27	3.280.279,73	219.720,27	219.720,27	219.720,27	219.720,27
2.01.01.01.01.16	PT SUPLENCIAS Y / O LICENCIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.16.01	PI PAGO SUP. Y LICENCIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.17	PT DEUDAS VARIAS	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.17.01	PI DEUDAS VS-PERS.PERM.	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	255.125.000,00	6.073.320,43	6.073.320,43	249.051.679,57	6.073.320,43	6.073.320,43	6.073.320,43	6.073.320,43
2.01.01.01.02.01	PT RETRIBUCIONES	197.750.000,00	4.424.463,78	4.424.463,78	193.325.536,22	4.424.463,78	4.424.463,78	4.424.463,78	4.424.463,78
2.01.01.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	182.000.000,00	4.424.463,78	4.424.463,78	177.575.536,22	4.424.463,78	4.424.463,78	4.424.463,78	4.424.463,78
2.01.01.01.02.01.02	PI PERSONAL ORD. 1302	15.750.000,00	0,00	0,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.02.02	PT SUELDO ANUAL COMPLEM.	15.250.000,00	0,00	0,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.02.02.01	PI AGUINALDO PERS.CONT.	15.250.000,00	0,00	0,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.02.03	PT APOORTE PATRON.JUB.	29.250.000,00	1.071.127,05	1.071.127,05	28.178.872,95	1.071.127,05	1.071.127,05	1.071.127,05	1.071.127,05
2.01.01.01.02.03.01	PI APOORTE 16% PERS. CONT.	29.250.000,00	1.071.127,05	1.071.127,05	28.178.872,95	1.071.127,05	1.071.127,05	1.071.127,05	1.071.127,05
2.01.01.01.02.04	PT APORTES PATRON.P/O.SOC.	10.125.000,00	577.729,60	577.729,60	9.547.270,40	577.729,60	577.729,60	577.729,60	577.729,60
2.01.01.01.02.04.01	PI APROSS.PERS.CONT.	8.250.000,00	520.375,83	520.375,83	7.729.624,17	520.375,83	520.375,83	520.375,83	520.375,83
2.01.01.01.02.04.02	PI SEGUROS	1.875.000,00	57.353,77	57.353,77	1.817.646,23	57.353,77	57.353,77	57.353,77	57.353,77
2.01.01.01.02.05	PT DEUDAS PERS.TEMP.	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.02.05.01	PI DEUDAS VARIAS	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PT SALARIO FAMILIAR	3.500.000,00	219.178,00	219.178,00	3.280.822,00	219.178,00	219.178,00	219.178,00	219.178,00
2.01.01.01.03.01	PT SALARIO FAMILIAR	3.500.000,00	219.178,00	219.178,00	3.280.822,00	219.178,00	219.178,00	219.178,00	219.178,00
2.01.01.01.03.01.01	PI SALARIO FAMILIAR	3.500.000,00	219.178,00	219.178,00	3.280.822,00	219.178,00	219.178,00	219.178,00	219.178,00
2.01.01.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.250.000,00	825.693,32	825.693,32	17.424.306,68	825.693,32	825.693,32	825.693,32	825.693,32
2.01.01.01.04.01	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.250.000,00	825.693,32	825.693,32	17.424.306,68	825.693,32	825.693,32	825.693,32	825.693,32
2.01.01.01.04.01.01	PI SERVICIOS EXTRAORD.	18.250.000,00	825.693,32	825.693,32	17.424.306,68	825.693,32	825.693,32	825.693,32	825.693,32
2.01.01.01.05	PT ASIST.SOCIAL AL PERS.	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	PT ASIST.SOCIAL AL PERS.	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01.01	PI ASIST.SOC. AL PERSONAL	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PT CRED.ADIC.P/INC.SALARIAL	63.600.000,00	0,00	0,00	63.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	PT CRED.ADIC.P/INC.SALAR.	63.600.000,00	0,00	0,00	63.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	PI CRED.ADIC.P/INC.SALARIAL	63.600.000,00	0,00	0,00	63.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.07	PT ASIG.ESP.NO REM.	2.116.800,00	1.622.039,57	1.622.039,57	494.760,43	1.622.039,57	1.622.039,57	1.622.039,57	1.622.039,57
2.01.01.01.07.01	PT ASIG.ESP.NO REM.	2.116.800,00	1.622.039,57	1.622.039,57	494.760,43	1.622.039,57	1.622.039,57	1.622.039,57	1.622.039,57
2.01.01.01.07.01.01	PI ASIG.ESP.NO REMUN.	2.116.800,00	1.622.039,57	1.622.039,57	494.760,43	1.622.039,57	1.622.039,57	1.622.039,57	1.622.039,57
2.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	151.819.233,00	15.086.826,51	15.086.826,51	136.732.406,49	15.086.826,51	15.086.826,51	15.086.826,51	15.086.826,51
2.01.01.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	151.819.233,00	15.086.826,51	15.086.826,51	136.732.406,49	15.086.826,51	15.086.826,51	15.086.826,51	15.086.826,51
2.01.01.02.01.01	PT BIENES CONSUMO	151.819.233,00	15.086.826,51	15.086.826,51	136.732.406,49	15.086.826,51	15.086.826,51	15.086.826,51	15.086.826,51
Transporte		844.350.600,00	32.339.025,36	32.339.025,36	812.011.574,64	32.339.025,36	32.339.025,36	32.339.025,36	32.339.025,36



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.01.01.02.01.01.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	39.484.800,00	1.284.361,17	1.284.361,17	38.200.438,83	1.284.361,17	1.284.361,17	1.284.361,17	1.284.361,17
2.01.01.02.01.01.02	PI AD.REP.Y ACCES.EN GRAL	15.000.000,00	1.035.897,38	1.035.897,38	13.964.102,62	1.035.897,38	1.035.897,38	1.035.897,38	1.035.897,38
2.01.01.02.01.01.03	PI UTILES-LIBROS-IMPRES.PAP.	8.451.600,00	597.503,73	597.503,73	7.854.096,27	597.503,73	597.503,73	597.503,73	597.503,73
2.01.01.02.01.01.04	PI ELEM.LIMPIEZA Y CAFETERIA	3.511.800,00	169.550,00	169.550,00	3.342.250,00	169.550,00	169.550,00	169.550,00	169.550,00
2.01.01.02.01.01.05	PI MATERIAL.DE CONSERVACION	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01.06	PI ADQ.CUB. Y CAMARAS	11.250.000,00	379.500,00	379.500,00	10.870.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00
2.01.01.02.01.01.07	PI ADQ-MAT.DE CONSTRUCCION	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01.08	PI ADQ.MAT.Y PROD.FARMAC.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01.09	PI RAC. Y ALIMENTOS DEP.MUNIC	1.951.533,00	0,00	0,00	1.951.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01.10	PI ADQ.PROD.QUIMICOS	2.500.000,00	968.900,00	968.900,00	1.531.100,00	968.900,00	968.900,00	968.900,00	968.900,00
2.01.01.02.01.01.11	PI ADQ.MAT.ELEC.P/CONSERVAC	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01.12	PI ADQ.INSUMOS DISPENSARIO	7.500.000,00	671.088,02	671.088,02	6.828.911,98	671.088,02	671.088,02	671.088,02	671.088,02
2.01.01.02.01.01.13	PI OTROS-BIENES DE CONSUMO	10.000.000,00	617.619,91	617.619,91	9.382.380,09	617.619,91	617.619,91	617.619,91	617.619,91
2.01.01.02.01.01.14	PI DEUDAS CONS.EJERC.ANT.	9.342.500,00	9.341.592,48	9.341.592,48	907,52	9.341.592,48	9.341.592,48	9.341.592,48	9.341.592,48
2.01.01.02.01.01.15	PI CRED.ADIC.P/REF.PART.	28.702.000,00	0,00	0,00	28.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01.16	PI INDUMENTARIA AL PERSONAL	7.250.000,00	20.813,82	20.813,82	7.229.186,18	20.813,82	20.813,82	20.813,82	20.813,82
2.01.01.03	PT SERVICIOS	336.826.680,00	12.596.334,36	12.596.334,36	324.230.345,64	12.596.334,36	12.596.334,36	11.909.446,60	11.909.446,60
2.01.01.03.01	PT SERVICIOS	336.826.680,00	12.596.334,36	12.596.334,36	324.230.345,64	12.596.334,36	12.596.334,36	11.909.446,60	11.909.446,60
2.01.01.03.01.01	PT SERV.DEP.MPALES	336.826.680,00	12.596.334,36	12.596.334,36	324.230.345,64	12.596.334,36	12.596.334,36	11.909.446,60	11.909.446,60
2.01.01.03.01.01.01	PI ELECT.GAS Y AGUA CTE DEP.MPAL	13.332.600,00	0,00	0,00	13.332.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.02	PI PASAJES, FLET.ACAR.Y ALMAC.	2.418.600,00	0,00	0,00	2.418.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.03	PI COM. TELG.TELEF.POSTALES	2.400.000,00	23.626,97	23.626,97	2.376.373,03	23.626,97	23.626,97	23.626,97	23.626,97
2.01.01.03.01.01.04	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.378.000,00	73.000,00	73.000,00	3.305.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
2.01.01.03.01.01.05	PI COMIS.Y SEG.EN GRAL	5.750.000,00	687.658,35	687.658,35	5.062.341,65	687.658,35	687.658,35	687.658,35	687.658,35
2.01.01.03.01.01.06	PI ALQUILERES VARIOS	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.07	PI HONORARIOS Y GTOS JUDICIALES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.08	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	3.000.000,00	7.760,00	7.760,00	2.992.240,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
2.01.01.03.01.01.09	PI EST.INV..Y ASIST.TECNICA	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.10	PI GASTOS DE IMP. Y REPROD.	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.11	PI CONSERVAC.Y REPARAC.	21.000.000,00	200.700,00	200.700,00	20.799.300,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
2.01.01.03.01.01.12	PI SERV.SALUD DISPENSARIO	68.401.200,00	767.699,59	767.699,59	67.633.500,41	767.699,59	767.699,59	767.699,59	767.699,59
2.01.01.03.01.01.13	PI SERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.14	PI PREMIOS, ADHES.Y OTROS SIM.	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.15	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.16	PI EROG.P/GTOS. ESCRIB. Y REG.	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.17	PI EROG P/FIESTA VAQ.	13.750.000,00	0,00	0,00	13.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.18	PI VERTEDERO SANITARIO	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.19	PI EROG. PLANTA RECICLAJE- GIRSU	39.900.000,00	400.465,00	400.465,00	39.499.535,00	400.465,00	400.465,00	400.465,00	400.465,00
2.01.01.03.01.01.20	PI SEG. CUIDADANA Y CTRO. DE MONITOR.	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.21	PI OTROS-SERVICIOS	59.400.000,00	767.810,65	767.810,65	58.632.189,35	767.810,65	767.810,65	767.810,65	767.810,65
2.01.01.03.01.01.22	PI DEUDAS DE SERV. EJER. ANT.	9.668.000,00	9.667.613,80	9.667.613,80	386,20	9.667.613,80	9.667.613,80	8.980.726,04	8.980.726,04
2.01.01.03.01.01.23	PI CRED.ADIC. P/REF.PARTIDAS	54.318.280,00	0,00	0,00	54.318.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	PT INTERESES Y GTOS DEUDA	982.500,00	0,00	0,00	982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04	PT INTERESES Y GTOS DEUDA	982.500,00	0,00	0,00	982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		1.332.996.513,00	60.022.186,23	60.022.186,23	1.272.974.326,77	60.022.186,23	60.022.186,23	59.335.298,47	59.335.298,47



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.01.02.04.01	PT INTERESES Y GTOS DEUDA	982.500,00	0,00	0,00	982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.01	PT INT Y GTOS OTROS ORGAN.	982.500,00	0,00	0,00	982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.01.01	PI CON ORGANISMOS PRIVADOS	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.01.02	PI C/ORGANISMOS PCIALES	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.01.03	PI CON OTROS ORGANISMOS	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.01.04	PI CRED.ADIC.P/REF.PART.	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	PT TRANSFERENCIAS	243.796.000,00	3.464.246,67	3.464.246,67	240.331.753,33	3.464.246,67	3.464.246,67	3.464.246,67	3.464.246,67
2.01.03.05	PT TRANSF.FINANC.EROG.CTES.	243.468.500,00	3.464.246,67	3.464.246,67	240.004.253,33	3.464.246,67	3.464.246,67	3.464.246,67	3.464.246,67
2.01.03.05.01	PT TRANSF.FINANC.EROG.CTES	23.840.000,00	313.420,79	313.420,79	23.526.579,21	313.420,79	313.420,79	313.420,79	313.420,79
2.01.03.05.01.01	PT TRANSF.FINAC.EROG PBCO	10.215.000,00	222.294,96	222.294,96	9.992.705,04	222.294,96	222.294,96	222.294,96	222.294,96
2.01.03.05.01.01.01	PI I.V.A. EGRESOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.01.01.02	PI GTOS Y COMIS.BANCARIAS	10.140.000,00	222.294,96	222.294,96	9.917.705,04	222.294,96	222.294,96	222.294,96	222.294,96
2.01.03.05.01.03	PT TRANSFER.AL SECTOR PVDO.	13.625.000,00	91.125,83	91.125,83	13.533.874,17	91.125,83	91.125,83	91.125,83	91.125,83
2.01.03.05.01.03.01	PI AYUDAS VS A FLIAS CARENCIADAS	11.250.000,00	91.125,83	91.125,83	11.158.874,17	91.125,83	91.125,83	91.125,83	91.125,83
2.01.03.05.01.03.02	PI SERV.FUN.Y COMP.ATAUDES	2.375.000,00	0,00	0,00	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	219.628.500,00	3.150.825,88	3.150.825,88	216.477.674,12	3.150.825,88	3.150.825,88	3.150.825,88	3.150.825,88
2.01.03.05.02.03	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	94.540.000,00	2.085.050,48	2.085.050,48	92.454.949,52	2.085.050,48	2.085.050,48	2.085.050,48	2.085.050,48
2.01.03.05.02.03.01	PI SUB.BOMB.VOLUNTARIOS	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.03.02	PI A CLUB UDL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.03.03	PI A OTRAS ENTID.DEPORTIVAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.03.04	PI A ESTABLEC.EDUCACIONALES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.03.05	PI A ESTABLEC.ASISTENC.	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.03.06	PI SUBSIDIO BOLETO EDUCATIVO	10.800.000,00	9.150,48	9.150,48	10.790.849,52	9.150,48	9.150,48	9.150,48	9.150,48
2.01.03.05.02.03.07	PI OTROS SUBV. Y SUBSIDIOS	64.140.000,00	2.075.900,00	2.075.900,00	62.064.100,00	2.075.900,00	2.075.900,00	2.075.900,00	2.075.900,00
2.01.03.05.02.03.08	PI AYUDA COVID-19	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.04	PT GTOS CULT.DEP.Y RECREAC.	45.118.600,00	785.250,00	785.250,00	44.333.350,00	785.250,00	785.250,00	785.250,00	785.250,00
2.01.03.05.02.04.01	PI SUBS.COMIS.DEP.REC.Y CULT.	12.250.000,00	12.000,00	12.000,00	12.238.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.01.03.05.02.04.02	PI SUB.COMIS.CULTURA	6.315.000,00	0,00	0,00	6.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.04.03	PI COMIS.NATATORIO MPAL	4.000.000,00	623.250,00	623.250,00	3.376.750,00	623.250,00	623.250,00	623.250,00	623.250,00
2.01.03.05.02.04.04	PI SUB.H.CONC.DEL.Y TRIB.CTAS	3.750.000,00	150.000,00	150.000,00	3.600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.01.03.05.02.04.05	PI SUBSIDIO GABINETE PSICO	10.053.600,00	0,00	0,00	10.053.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.04.06	PI SUBSIDIO APOYO ESCOLAR	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.04.07	PI SUBS.RED ASIST.ADIC.CBA.-RAAC	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.04.08	PI SUBS.CASTRACIONES ANIMALES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.05	PT OTROS DEVOL.VARIAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.05.01	PI OTROS DEVOL.VARIAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.06	PT MIN.DESARROLLO SOCIAL	62.574.900,00	280.525,40	280.525,40	62.294.374,60	280.525,40	280.525,40	280.525,40	280.525,40
2.01.03.05.02.06.01	PI GASTOS PROG.ATENC.AL ANC.	8.124.900,00	0,00	0,00	8.124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.06.02	PI GASTOS PROG. SALAS CUNAS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.06.03	PI FOMMEP	5.700.000,00	20.000,00	20.000,00	5.680.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.01.03.05.02.06.04	PI PAICOR	45.000.000,00	260.525,40	260.525,40	44.739.474,60	260.525,40	260.525,40	260.525,40	260.525,40
2.01.03.05.02.07	PI CRED.ADIC.P/REF. DE PARTIDAS	16.695.000,00	0,00	0,00	16.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.06	PT TRANSF.FINANC.EROG.CAPIT.	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.06.01	PT TRANSF.FINANC.EROG.CAPIT.	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		1.577.447.513,00	63.486.432,90	63.486.432,90	1.513.961.080,10	63.486.432,90	63.486.432,90	62.799.545,14	62.799.545,14



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.01.03.06.01.02	PT EROG.CAP.AL SEC.PRIVADO	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.06.01.02.01	PI OTROS	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.06.01.02.02	PI CRED.ADIC.P/REF.PARTIDAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	PT EROGACIONES DE CAPITAL	783.979.500,00	42.918.855,05	42.918.855,05	741.060.644,95	42.918.855,05	42.918.855,05	42.918.855,05	42.918.855,05
2.02.01	PT INVERSIONES FISICAS	244.081.200,00	998.500,00	998.500,00	243.082.700,00	998.500,00	998.500,00	998.500,00	998.500,00
2.02.01.07	PT BIENES DE CAPITAL	244.081.200,00	998.500,00	998.500,00	243.082.700,00	998.500,00	998.500,00	998.500,00	998.500,00
2.02.01.07.01	PT BIENES DE CAPITAL	244.081.200,00	998.500,00	998.500,00	243.082.700,00	998.500,00	998.500,00	998.500,00	998.500,00
2.02.01.07.01.01	PT BIENES DE CAPITAL	244.081.200,00	998.500,00	998.500,00	243.082.700,00	998.500,00	998.500,00	998.500,00	998.500,00
2.02.01.07.01.01.01	PI MAQ, EQUIPOS Y RODADOS	73.750.000,00	0,00	0,00	73.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.03	PI APARATOS E INSTRUMENTAL	30.901.200,00	0,00	0,00	30.901.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.04	PI ADQUIS.TERRENOS Y/O VIV.	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.05	PI SISTEMA SEGURIDAD	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.06	PI OTROS BINES DE CAPITAL	28.000.000,00	998.500,00	998.500,00	27.001.500,00	998.500,00	998.500,00	998.500,00	998.500,00
2.02.01.07.01.01.07	PI DEUDAS P/ADQ.BIENES DE CAP.	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.08	PI CRED. ADIC. P/REF. DE PARTIDAS	67.680.000,00	0,00	0,00	67.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04	PT TRABAJOS PUBLICOS	465.223.300,00	39.991.027,09	39.991.027,09	425.232.272,91	39.991.027,09	39.991.027,09	39.991.027,09	39.991.027,09
2.02.04.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	463.395.800,00	39.991.027,09	39.991.027,09	423.404.772,91	39.991.027,09	39.991.027,09	39.991.027,09	39.991.027,09
2.02.04.08.01	PT POR CTA. MUNICIPALIDAD	422.520.800,00	39.623.290,48	39.623.290,48	382.897.509,52	39.623.290,48	39.623.290,48	39.623.290,48	39.623.290,48
2.02.04.08.01.02	PT POR ADMINISTRACION	422.520.800,00	39.623.290,48	39.623.290,48	382.897.509,52	39.623.290,48	39.623.290,48	39.623.290,48	39.623.290,48
2.02.04.08.01.02.01	PI BACHEO Y MEJORAM.DE CALLES	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.02	PI C.CUNETAS Y BADENES	58.750.000,00	0,00	0,00	58.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.03	PI REFAC.Y CONST.CEMENT.	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.04	PI DESM.Y REFORT.Y ORNAM.URBANA	5.000.000,00	127.050,00	127.050,00	4.872.950,00	127.050,00	127.050,00	127.050,00	127.050,00
2.02.04.08.01.02.05	PI LUMINARIAS PUBLICAS	12.250.000,00	863.253,93	863.253,93	11.386.746,07	863.253,93	863.253,93	863.253,93	863.253,93
2.02.04.08.01.02.06	PI OBRA: REFAC. MUNICIPIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.07	PI OBRA:REF. CASA DE LA CULTURA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.08	PI OBRA: PLAZA DEL ENCUENTRO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.09	PI OBRA:AREA INDUSTRIAL	12.820.800,00	0,00	0,00	12.820.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.10	PI OBRA: SUMANDO CASAS	120.000.000,00	20.439.707,20	20.439.707,20	99.560.292,80	20.439.707,20	20.439.707,20	20.439.707,20	20.439.707,20
2.02.04.08.01.02.11	PI OBRA: VIVIENDA SEMILLA	52.250.000,00	4.735.590,06	4.735.590,06	47.514.409,94	4.735.590,06	4.735.590,06	4.735.590,06	4.735.590,06
2.02.04.08.01.02.12	PI OBRA: REFACCION DISPENSARIO	12.000.000,00	7.091.422,11	7.091.422,11	4.908.577,89	7.091.422,11	7.091.422,11	7.091.422,11	7.091.422,11
2.02.04.08.01.02.13	PI OBRA: GAS RED DOMICILIARIA	41.700.000,00	0,00	0,00	41.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.14	PI OBRA: REFAC.EDIFICIO EX IGLESIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.15	PI OTRAS OBRAS	45.000.000,00	6.366.267,18	6.366.267,18	38.633.732,82	6.366.267,18	6.366.267,18	6.366.267,18	6.366.267,18
2.02.04.08.01.02.16	PI OBRA: REFACCION TERMINAL DE OMNIBUS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.17	PI OBRA: FUNC. GERIATRICO	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.18	PI OBRA REFAC. CORRALON	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.02	PT POR CUENTA DE LA PCIA Y/O NACION	40.875.000,00	367.736,61	367.736,61	40.507.263,39	367.736,61	367.736,61	367.736,61	367.736,61
2.02.04.08.02.01	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA	40.875.000,00	367.736,61	367.736,61	40.507.263,39	367.736,61	367.736,61	367.736,61	367.736,61
2.02.04.08.02.01.01	PI FODEMEEP	33.750.000,00	367.736,61	367.736,61	33.382.263,39	367.736,61	367.736,61	367.736,61	367.736,61
2.02.04.08.02.01.02	PI OBRA: CONST. Y LIMP. CANALES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.02.01.03	PI OBRA: SIST. SANEAM. SANITARIO	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.02.01.04	PI OBRA: PROGRAMA AURORA	2.375.000,00	0,00	0,00	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		2.285.252.013,00	104.475.959,99	104.475.959,99	2.180.776.053,01	104.475.959,99	104.475.959,99	103.789.072,23	103.789.072,23



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.02.04.09	PT OTROS PRESTAMOS	1.827.500,00	0,00	0,00	1.827.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.09.01	PT OTROS PRESTAMOS	1.827.500,00	0,00	0,00	1.827.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.09.01.01	PT OTROS PRESTAMOS	1.827.500,00	0,00	0,00	1.827.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.09.01.01.01	PI A INSTITUCIONES	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.09.01.01.02	PI PRESTAMOS P/MEJORA HABITAC.	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.09.01.01.03	PI OTROS	452.500,00	0,00	0,00	452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	74.675.000,00	1.929.327,96	1.929.327,96	72.745.672,04	1.929.327,96	1.929.327,96	1.929.327,96	1.929.327,96
2.02.06.10	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	74.675.000,00	1.929.327,96	1.929.327,96	72.745.672,04	1.929.327,96	1.929.327,96	1.929.327,96	1.929.327,96
2.02.06.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	12.425.000,00	0,00	0,00	12.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06.10.01.01	PI ASOC.MUTUAL LASPIUR	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06.10.01.02	PI BCO PCIA CBA	2.375.000,00	0,00	0,00	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06.10.01.03	PI OTROS ORGANISMOS PRIVADOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06.10.02	PT ORGANISMOS PROVINCIALES	62.250.000,00	1.929.327,96	1.929.327,96	60.320.672,04	1.929.327,96	1.929.327,96	1.929.327,96	1.929.327,96
2.02.06.10.02.01	PI POR PRESTAMOS DE OBRAS	17.250.000,00	0,00	0,00	17.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06.10.02.02	PI OTROS ORG.PCIALES Y/O NAC.	45.000.000,00	1.929.327,96	1.929.327,96	43.070.672,04	1.929.327,96	1.929.327,96	1.929.327,96	1.929.327,96
2.03	PT NO CLASIFICADAS	191.738.800,00	8.006.461,93	8.006.461,93	183.732.338,07	8.006.461,93	8.006.461,93	8.006.461,93	8.006.461,93
2.03.01	PT NO CLASIFICADAS	191.738.800,00	8.006.461,93	8.006.461,93	183.732.338,07	8.006.461,93	8.006.461,93	8.006.461,93	8.006.461,93
2.03.01.01	PT NO CLASIFICADAS	712.500,00	0,00	0,00	712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.01	PT CUENTAS DE ORDEN	712.500,00	0,00	0,00	712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	712.500,00	0,00	0,00	712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.01	PI FONDO DE REPARO	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.03	PI GARANTIA DE CONCURSOS	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02	PT OTRAS CAUSAS	191.026.300,00	8.006.461,93	8.006.461,93	183.019.838,07	8.006.461,93	8.006.461,93	8.006.461,93	8.006.461,93
2.03.01.02.01	PT OTRAS CAUSAS	191.026.300,00	8.006.461,93	8.006.461,93	183.019.838,07	8.006.461,93	8.006.461,93	8.006.461,93	8.006.461,93
2.03.01.02.01.01	PT OTRAS CAUSAS	191.026.300,00	8.006.461,93	8.006.461,93	183.019.838,07	8.006.461,93	8.006.461,93	8.006.461,93	8.006.461,93
2.03.01.02.01.01.01	PI AP. PERS. S/SIPA 11%	86.654.040,00	1.733.380,06	1.733.380,06	84.920.659,94	1.733.380,06	1.733.380,06	1.733.380,06	1.733.380,06
2.03.01.02.01.01.02	PI AP.PERS.COMP.S/REC.PREV.CBA7%	55.143.480,00	3.996.531,97	3.996.531,97	51.146.948,03	3.996.531,97	3.996.531,97	3.996.531,97	3.996.531,97
2.03.01.02.01.01.03	PI RETENCIONES APROSS 4.5%	35.449.380,00	1.532.877,98	1.532.877,98	33.916.502,02	1.532.877,98	1.532.877,98	1.532.877,98	1.532.877,98
2.03.01.02.01.01.04	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	1.077.000,00	55.887,04	55.887,04	1.021.112,96	55.887,04	55.887,04	55.887,04	55.887,04
2.03.01.02.01.01.05	PI OTRAS RETENCIONES	12.702.400,00	687.784,88	687.784,88	12.014.615,12	687.784,88	687.784,88	687.784,88	687.784,88
TOTAL		2.553.493.313,00	114.411.749,88	114.411.749,88	2.439.081.563,12	114.411.749,88	114.411.749,88	113.724.862,12	113.724.862,12



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	40.202.510,68
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2024 según balance de ejecución presupuestaria.....	121.075.807,77
Subtotal	161.278.318,45
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2024 según balance de ejecución presupuestaria..	113.724.862,12
Disponibilidades totales según balance al 31/01/2024.....	47.553.456,33

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/12/2023	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	40.202.510,68
Ingresos por todo concepto en el corriente período	121.075.807,77
Subtotal	161.278.318,45
Egresos por todo concepto en el corriente período	113.724.862,12
Saldo total de disponibilidades al 31/01/2024	47.553.456,33

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	244.564,60
MUNICIPALIDAD	002	CHEQUES TERCEROS	0,00
MUNICIPALIDAD	003	CHEQUES TERCEROS SUMANDO CASAS	0,00
MUNICIPALIDAD	004	TARJETAS DE CREDITO	3.286.496,78
MUNICIPALIDAD	005	CAJA SUCERP	1.500,18
MUNICIPALIDAD	006	TARJETAS CREDITO GAS	964.681,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	880.212,90
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAGOTIC	1.418.893,88
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL COBROEXPRESS	6.805,11
Subtotal saldos cuentas caja			6.803.154,45

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	FONDO FIJO GENERAL	450.000,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			450.000,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	4676187524	GENERAL NACION	879.149,59
DE LA NACION ARGENTINA	4676187524/01	SAN FRANCISCO PLAZO FIJO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1272/04	PLAN SUMAR	62.544,65
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2/04	GENERAL	9.308.504,10
DE LA PCIA.DE CORDOBA	250069/00	OBRA GAS NATURAL	1.264.237,43
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40002509	SUMANDO CASAS	10.985.870,05
DE LA PCIA.DE CORDOBA	02/04	GENERAL PLAZO FIJO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	250069/001	PLAZO FIJO OBRA GAS	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400025/009	PLAZO FIJO SUMANDO CASAS	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000024379	FONDOS COMUNES DE INVERSION	15.000.000,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000053528	FONDO DE INVERSION SUMANDO CASAS	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000053529	FONDO DE INVERSION OBRA DE GAS	0,00
ASOC. MUTUAL LASPIUR	059/2	GENERAL	2.799.996,06



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

ASOC. MUTUAL LASPIUR	059/02	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			40.300.301,88

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2024 47.553.456,33

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/12/2023	1.706.629,81		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	121.075.807,77		
Total extracciones (excepto caja)	164.341.123,68		
		Subtotal	287.123.561,26
Egresos por todo concepto en el corriente período	113.724.862,12		
Total depósitos (excepto caja)	166.455.544,69		
Total créditos fondo fijo	150.000,00		
		Subtotal	280.330.406,81
Saldo cuentas caja al 31/01/2024			6.793.154,45

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/12/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/01/2024
MUNICIPALIDAD NRO.: 001 (MUNICIPALIDAD - 001 - FON	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/12/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/01/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4676187524 (DE LA NAC	879.149,59	0,00	0,00	879.149,59
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4676187524/01 (DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1272/04 (DE LA PCIA.DE	62.242,65	223.777,00	223.475,00	62.544,65
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2/04 (DE LA PCIA.DE CO	11.334.111,05	95.202.737,35	97.228.344,30	9.308.504,10
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 250069/00 (DE LA PCIA.	734.114,70	537.648,93	7.526,20	1.264.237,43
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40002509 (DE LA PCIA.D	24.994.573,74	21.447.560,71	35.456.264,40	10.985.870,05
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 02/04 (DE LA PCIA.DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 250069/001 (DE LA PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400025/009 (DE LA PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000024379 (DE LA PCI	0,00	30.112.774,08	15.112.774,08	15.000.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000053528 (DE LA PCI	0,00	15.262.917,14	15.262.917,14	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000053529 (DE LA PCI	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ASOC. MUTUAL LASPIUR NRO.: 059/2 (ASOC. MUTUAL LAS	181.689,14	3.668.129,48	1.049.822,56	2.799.996,06
BANCO ASOC. MUTUAL LASPIUR NRO.: 059/02 (ASOC. MUTUAL LA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	38.185.880,87	166.455.544,69	164.341.123,68	40.300.301,88

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4676187524 (DE LA NAC	818.643,41	706.383,18	2.566,14	2.566,14	645.877,00	879.149,59
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4676187524/01 (DE LA	5.600.000,00	6.798.227,49	0,00	12.398.227,49	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1272/04 (DE LA PCIA.DE	89.744,65	244.777,00	175.275,00	223.475,00	223.777,00	62.544,65



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2/04 (DE LA PCIA.DE CO	21.027.544,84	95.799.617,32	42.865,67	105.664.989,54	1.896.534,19	9.308.504,10
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 250069/00 (DE LA PCIA.	56.646,32	556.398,93	1.026.276,20	7.526,20	367.557,82	1.264.237,43
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40002509 (DE LA PCIA.D	26.225.737,56	21.582.634,12	16.557,20	35.801.558,83	1.037.500,00	10.985.870,05
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 02/04 (DE LA PCIA.DE C	18.214.349,62	39.959.816,16	0,00	58.174.165,78	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 250069/001 (DE LA PCIA	0,00	15.766.889,05	0,00	15.766.889,05	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400025/009 (DE LA PCIA	0,00	16.368.493,15	0,00	16.368.493,15	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000024379 (DE LA PCI	0,00	181.354.928,82	0,00	166.354.928,82	0,00	15.000.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000053528 (DE LA PCI	0,00	30.088.888,24	0,00	30.088.888,24	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000053529 (DE LA PCI	0,00	18.824.075,20	0,00	18.824.075,20	0,00	0,00
BANCO ASOC. MUTUAL LASPIUR NRO.: 059/2 (ASOC. MUTUAL LAS	284.717,08	7.452.082,63	198.317,91	5.135.121,56	0,00	2.799.996,06
BANCO ASOC. MUTUAL LASPIUR NRO.: 059/02 (ASOC. MUTUAL LA	13.756.304,55	5.122.861,79	0,00	18.879.166,34	0,00	0,00
TOTALES	86.073.688,03	440.626.073,08	1.461.858,12	483.690.071,34	4.171.246,01	40.300.301,88

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

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