



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS	4.228.271.800,00	472.511.753,67	472.511.753,67	3.811.667.316,59	55.907.270,26
1.01	PT INGRESOS CORRIENTES	3.520.141.800,00	235.151.694,75	235.151.694,75	3.284.990.105,25	0,00
1.01.01	PT INGRESOS DE JUR.MUNICIPAL	956.942.700,00	98.541.863,08	98.541.863,08	858.400.836,92	0,00
1.01.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	389.026.000,00	76.906.986,36	76.906.986,36	312.119.013,64	0,00
1.01.01.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	389.026.000,00	76.906.986,36	76.906.986,36	312.119.013,64	0,00
1.01.01.01.01.01	PI CONTRIB.QUE INC.S/INMUEBLES	57.116.000,00	44.345.043,90	44.345.043,90	12.770.956,10	0,00
1.01.01.01.01.02	PI CONTRIBUCION COMER.IND.	150.300.000,00	100.174,97	100.174,97	150.199.825,03	0,00
1.01.01.01.01.03	PI CONTRIB S/ESPECT.PUBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.01.01.04	PI CONT.S/OC.COM.VIA PUBLICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.01.01.05	PI CONTRIB.P/USO ESPAC.AEREO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.01.01.01.01.06	PI CONTRIB.OBRAS Q/INC.S/FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.01.01.01.01.08	PT CONTRIB-S/LOS CEMENTERIOS	7.900.000,00	6.193.500,00	6.193.500,00	1.706.500,00	0,00
1.01.01.01.01.08.01	PI CONTRIB.Q/INC.S/LOS CEMENT.	7.400.000,00	6.193.500,00	6.193.500,00	1.206.500,00	0,00
1.01.01.01.01.08.02	PI DERECHOS DE REF.Y AMP.CEMEN.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.01.01.09	PI CONTRIB./VAL.SORT.C/PREM.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.01.01.10	PI CONTRIB.Q/INC.S/PUB.Y PROPAG.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.01.01.11	PI CONT.P/S.REL.OBRAS PRIVADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.01.01.12	PI CONTRIB.Q/INC.S/VEH.AUTOM.	120.000.000,00	4.670.200,74	4.670.200,74	115.329.799,26	0,00
1.01.01.01.01.13	PI TASAS P/HAB.E INSP.EST.ANT	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.01.01.01.01.14	PI TASA ADM.P/FINES ESPEC.	2.100.000,00	861.776,17	861.776,17	1.238.223,83	0,00
1.01.01.01.01.15	PI DERECHOS DE OFICINA-*VARIOS	1.100.000,00	131.300,00	131.300,00	968.700,00	0,00
1.01.01.01.01.16	PI TASA REG.CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.01.01.17	PI VISAC.D.T.E- DUT	8.000.000,00	1.378.050,00	1.378.050,00	6.621.950,00	0,00
1.01.01.01.01.18	PT TRIB.CON AFECT,ESP,	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.01.01.01.01.18.01	PI ARBOLADO URBANO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.01.01.18.02	PI CONST.VEREDAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.01.01.19	PI TRIB,EJERC.ANTER.	28.010.000,00	19.226.940,58	19.226.940,58	8.783.059,42	0,00
1.01.01.02	PT OTROS ING.DE JUR.MPAL	567.916.700,00	21.634.876,72	21.634.876,72	546.281.823,28	0,00
1.01.01.02.01	PT RENTAS QUE PROD.EL PAT.MPAL	67.016.700,00	7.319.746,47	7.319.746,47	59.696.953,53	0,00
1.01.01.02.01.01	PI ALQUILER TANQUE ATMOSFERICO	6.914.200,00	427.500,00	427.500,00	6.486.700,00	0,00
1.01.01.02.01.02	PI ALQ. AMBULANCIA - UNIDAD DE TRASLADO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.01.01.02.01.03	PI ALQUILER TRAFIC	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.01.01.02.01.04	PI ALQUILER OTROS BIENES MUEBLES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.02.01.05	PI ALQUILER BIENES INMUEBLES	6.400.000,00	125.000,00	125.000,00	6.275.000,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PI OTRAS RENTAS	1.000.000,00	195.000,00	195.000,00	805.000,00	0,00
1.01.01.02.01.07	PI INTERESES VARIOS	15.000.000,00	3.726.518,37	3.726.518,37	11.273.481,63	0,00
1.01.01.02.01.08	PI ING.P/USO NAT. MPAL	4.250.000,00	1.525.628,10	1.525.628,10	2.724.371,90	0,00
1.01.01.02.01.09	PI ING,P/FUNC. DISPENSARIO	25.452.500,00	1.320.100,00	1.320.100,00	24.132.400,00	0,00
1.01.01.02.03	PT MULTAS	5.760.000,00	63.044,50	63.044,50	5.696.955,50	0,00
1.01.01.02.03.01	PI MULTAS EN GENERAL	5.760.000,00	63.044,50	63.044,50	5.696.955,50	0,00
1.01.01.02.04	PT INGRESOS POR CONT.MEJORAS	295.340.000,00	594.435,92	594.435,92	294.745.564,08	0,00
1.01.01.02.04.01	PI CORD.CUNETAS,PAV.Y/O ENAR.	16.590.000,00	254.016,28	254.016,28	16.335.983,72	0,00
1.01.01.02.04.02	PI ASFALTADO URBANO	215.000.000,00	264.042,00	264.042,00	214.735.958,00	0,00
Transporte		693.392.700,00	84.807.835,61	84.807.835,61	608.584.864,39	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.01.02.04.03	PI OBRA: GAS RED DOMICILIARIA	63.750.000,00	76.377,64	76.377,64	63.673.622,36	0,00
1.01.01.02.05	PT SUBVENC.DONAC.Y LEGADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.02.05.01	PI SUBVENC.DON.Y LEGADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.02.06	PT EVENTUALES E IMPREVISTOS	4.300.000,00	621.633,15	621.633,15	3.678.366,85	0,00
1.01.01.02.06.01	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	4.300.000,00	621.633,15	621.633,15	3.678.366,85	0,00
1.01.01.02.07	PT ING.P/COMIS.VAQUILLONA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.02.07.01	PI ING.P/COMIS.VAQUILLONA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.02.08	PT PLANES DE VIVIENDAS	194.500.000,00	13.036.016,68	13.036.016,68	181.463.983,32	0,00
1.01.01.02.08.01	PI ING.CUOTAS PLAN FOVICOR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.02.08.02	PI ING.CUOTA PLANES ECOM Y REVIRAN	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.02.08.03	PI ING. SUMANDO CASAS	171.900.000,00	13.036.016,68	13.036.016,68	158.863.983,32	0,00
1.01.01.02.08.04	PI OTROS PLANES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.02.08.05	PI ING. CUOTAS VIVIENDAS SEMILLA	21.100.000,00	0,00	0,00	21.100.000,00	0,00
1.01.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	2.563.199.100,00	136.609.831,67	136.609.831,67	2.426.589.268,33	0,00
1.01.02.01	PT PART.IMPUESTOS PROV.Y NAC	2.391.699.100,00	136.029.831,67	136.029.831,67	2.255.669.268,33	0,00
1.01.02.01.01	PT PART.IMPUESTOS PROV.Y NAC	2.391.699.100,00	136.029.831,67	136.029.831,67	2.255.669.268,33	0,00
1.01.02.01.01.01	PI COPART.IMP.AÑO 2025	1.583.000.000,00	40.977.077,85	40.977.077,85	1.542.022.922,15	0,00
1.01.02.01.01.02	PI COP.IMP.Y FDO F.DES. E.ANT.	201.750.000,00	73.793.670,09	73.793.670,09	127.956.329,91	0,00
1.01.02.01.01.03	PI FDO FIN DES 2025	90.800.000,00	3.736.182,43	3.736.182,43	87.063.817,57	0,00
1.01.02.01.01.04	PI AUTOG. Y PLANES DE SALUD	30.830.000,00	775.834,24	775.834,24	30.054.165,76	0,00
1.01.02.01.01.05	PI FODEMEEP	45.630.000,00	8.897.049,06	8.897.049,06	36.732.950,94	0,00
1.01.02.01.01.06	PI FASAMU	44.300.000,00	2.650.379,55	2.650.379,55	41.649.620,45	0,00
1.01.02.01.01.07	PI FOCOM	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00
1.01.02.01.01.08	PI FOMMEP	4.699.300,00	0,00	0,00	4.699.300,00	0,00
1.01.02.01.01.09	PI PROGRAMA BOLETO EDUCATIVO	25.599.800,00	3.670.111,47	3.670.111,47	21.929.688,53	0,00
1.01.02.01.01.10	PI PAICOR	111.800.000,00	898.096,00	898.096,00	110.901.904,00	0,00
1.01.02.01.01.11	PI ADELANTO COPARTICIPACIÓN	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.01.02.01.01.12	PI BONO CONSENSO FISCAL	500.000,00	32.433,95	32.433,95	467.566,05	0,00
1.01.02.01.01.13	PI LEY DE CHEQUES	7.790.000,00	598.997,03	598.997,03	7.191.002,97	0,00
1.01.02.01.01.14	PI FINANCIAMIENTO DE REDES GAS NATURAL	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.01.02.02	PT APORTES P/EJEC.OBRAS EN COP.	136.000.000,00	0,00	0,00	136.000.000,00	0,00
1.01.02.02.01	PT APORTES PARA EJEC.OBRAS COP.	85.500.000,00	0,00	0,00	85.500.000,00	0,00
1.01.02.02.01.01	PI PROGRAMA HABITAR LA ESCUELA	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.01.02.02.01.02	PI FDO. DESARROLLO URBANO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.01.02.02.01.03	PI FONDO PERMANENTE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.01.02.02.01.04	PI FDO. VIVIENDA SEMILLA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.02.02.02	PT SUBV. Y SUBS. PCIALES Y/O NAC.	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	0,00
1.01.02.02.02.01	PI SUBV.Y SUB. PCIALES Y/O NAC	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.01.02.02.02.02	PI PLAN ARGENTIN HACE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.02.02.03	PT SUBSIDIOS PCIALES P/DIV.OBRAS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.01.02.02.03.01	PI SUBS.PCIALES P/DIV.OBRAS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.01.02.03	PT OTROS ING.DE OTRAS JURISD	35.500.000,00	580.000,00	580.000,00	34.920.000,00	0,00
1.01.02.03.01	PI IVA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Transporte		3.485.141.800,00	234.571.694,75	234.571.694,75	3.250.570.105,25	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.02.03.02	PT FDO PROV.MINIST.SOLIDARIDAD	35.000.000,00	580.000,00	580.000,00	34.420.000,00	0,00
1.01.02.03.02.01	PI PROG. SALA CUNA	10.000.000,00	580.000,00	580.000,00	9.420.000,00	0,00
1.01.02.03.02.02	PI PROG. APOYO GERONTOLOGICO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1.01.02.03.02.03	PI OTROS PROG. MIN.DES.SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.02	PT INGRESOS DE CAPITAL	454.350.000,00	220.474.018,28	220.474.018,28	289.783.251,98	55.907.270,26
1.02.01	PT USO DEL CREDITO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
1.02.01.01	PT D/INSTITUCIONES BANCARIAS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.02.01.01.01	PT DE INST.BANCARIAS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PI BANCO PCIA CBA Y/O NAC.	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.02.01.02	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00
1.02.01.02.01	PT MUTUALES	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00
1.02.01.02.01.01	PI ASOC.M.LASPIUR	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.02.01.02.01.02	PI ORGANISMOS PCIALES/NAC	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.02.02	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	3.400.000,00	99.333,33	99.333,33	3.300.666,67	0,00
1.02.02.01	PT OTROS PRESTAMOS	3.400.000,00	99.333,33	99.333,33	3.300.666,67	0,00
1.02.02.01.01	PI DE INSTITUCIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.02.02.01.02	PT OTROS	2.900.000,00	99.333,33	99.333,33	2.800.666,67	0,00
1.02.02.01.02.01	PI DE PROGRAMAS MUNICIPALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.02.02.01.02.02	PI OTROS	2.400.000,00	99.333,33	99.333,33	2.300.666,67	0,00
1.02.03	PT VTA.BIENES PATRIMONIALES	222.150.000,00	5.667.414,69	5.667.414,69	216.482.585,31	0,00
1.02.03.01	PT VTA.BIENES PATRIMONIALES	222.150.000,00	5.667.414,69	5.667.414,69	216.482.585,31	0,00
1.02.03.01.01	PT BIENES MUEBLES	83.950.000,00	4.313.333,34	4.313.333,34	79.636.666,66	0,00
1.02.03.01.01.01	PI HERRAMIENTAS MAQ.EQUIPOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.02.03.01.01.02	PI MUEBLES,MAQ.MOBLAJES ETC.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.02.03.01.01.03	PI MEDIOS DE TRANSP.VEHIC.CAM.	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
1.02.03.01.01.04	PI VTA DE CHAPAS PAT.CARNETS	11.100.000,00	3.415.000,00	3.415.000,00	7.685.000,00	0,00
1.02.03.01.01.05	PI VTA. CAMARAS SEGURIDAD	6.350.000,00	898.333,34	898.333,34	5.451.666,66	0,00
1.02.03.01.01.06	PI VTA PLANTA RECICLAJE GIRSU	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.02.03.01.01.07	PI OTRAS VENTAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.02.03.01.02	PT BIENES INMUEBLES	138.200.000,00	1.354.081,35	1.354.081,35	136.845.918,65	0,00
1.02.03.01.02.01	PI VTA DE NICHOS Y T.A CONC.	8.100.000,00	41.325,99	41.325,99	8.058.674,01	0,00
1.02.03.01.02.02	PI VENTA DE INMUEBLES	30.100.000,00	1.312.755,36	1.312.755,36	28.787.244,64	0,00
1.02.03.01.02.03	PI VTA DE LOTES AREA IND.	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.02.04	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	158.800.000,00	214.707.270,26	214.707.270,26	0,00	55.907.270,26
1.02.04.01	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	158.800.000,00	214.707.270,26	214.707.270,26	0,00	55.907.270,26
1.02.04.01.01	PT EXDTE.LIQ.EJERCICIO ANT.	158.800.000,00	214.707.270,26	214.707.270,26	0,00	55.907.270,26
1.02.04.01.01.01	PI CAJA	1.000.000,00	6.093.569,98	6.093.569,98	0,00	5.093.569,98
1.02.04.01.01.02	PI BANCOS	157.800.000,00	208.613.700,28	208.613.700,28	0,00	50.813.700,28
1.03	PT NO CLASIFICADAS	253.780.000,00	16.886.040,64	16.886.040,64	236.893.959,36	0,00
1.03.01	PT NO CLASIFICADAS	253.780.000,00	16.886.040,64	16.886.040,64	236.893.959,36	0,00
1.03.01.01	PT CUENTAS DE ORDEN	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.03.01.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.03.01.01.01.01	PI FONDO DE REPARO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Transporte		3.974.991.800,00	455.625.713,03	455.625.713,03	3.575.273.357,23	55.907.270,26



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.03.01.01.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.03.01.01.01.03	PI GARANTIA DE CONCURSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.03.01.02	PT OTRAS CAUSAS	252.280.000,00	16.886.040,64	16.886.040,64	235.393.959,36	0,00
1.03.01.02.01	PT OTRAS CAUSAS	252.280.000,00	16.886.040,64	16.886.040,64	235.393.959,36	0,00
1.03.01.02.01.01	PI AP. PERS. S/SIPA 11%	95.000.000,00	832.506,23	832.506,23	94.167.493,77	0,00
1.03.01.02.01.02	PI AP. PERS. COMP. S/REC. CBA 7%	60.480.000,00	7.465.634,89	7.465.634,89	53.014.365,11	0,00
1.03.01.02.01.03	PI APOORTE OBLIGATORIO INC E ART9 L10724	30.000.000,00	1.662.044,15	1.662.044,15	28.337.955,85	0,00
1.03.01.02.01.04	PI RETENCION APROSS 5.5%	38.000.000,00	5.229.626,54	5.229.626,54	32.770.373,46	0,00
1.03.01.02.01.05	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	1.100.000,00	52.076,56	52.076,56	1.047.923,44	0,00
1.03.01.02.01.06	PI OTRAS RETENCIONES	27.700.000,00	1.644.152,27	1.644.152,27	26.055.847,73	0,00
TOTAL		4.228.271.800,00	472.511.753,67	472.511.753,67	3.811.667.316,59	55.907.270,26



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

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	4.228.271.800,00	305.659.899,93	305.713.246,65	3.922.558.553,35	305.659.899,93	305.713.246,65	305.299.649,27	305.299.649,27
2.01	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.755.301.800,00	155.868.061,99	155.868.061,99	2.599.433.738,01	155.868.061,99	155.868.061,99	155.764.318,99	155.764.318,99
2.01.01	PT DE FUNCIONAMIENTO	2.346.012.000,00	134.608.500,27	134.608.500,27	2.211.403.499,73	134.608.500,27	134.608.500,27	134.608.500,27	134.608.500,27
2.01.01.01	PT PERSONAL	1.439.576.000,00	67.728.324,13	67.728.324,13	1.371.847.675,87	67.728.324,13	67.728.324,13	67.728.324,13	67.728.324,13
2.01.01.01.01	PT AUTORID.SUP.Y PERS.PERM.	1.013.529.000,00	50.329.381,69	50.329.381,69	963.199.618,31	50.329.381,69	50.329.381,69	50.329.381,69	50.329.381,69
2.01.01.01.01.01	PT DEPARTAMENTO EJECUTIVO	45.100.000,00	2.189.997,45	2.189.997,45	42.910.002,55	2.189.997,45	2.189.997,45	2.189.997,45	2.189.997,45
2.01.01.01.01.01.01	PI INTENDENTE	24.750.000,00	1.202.969,91	1.202.969,91	23.547.030,09	1.202.969,91	1.202.969,91	1.202.969,91	1.202.969,91
2.01.01.01.01.01.01.03	PI SECRETARIO DE GOBIERNO	20.350.000,00	987.027,54	987.027,54	19.362.972,46	987.027,54	987.027,54	987.027,54	987.027,54
2.01.01.01.01.02	PT PERS.SUP.JERARQUICO	34.012.000,00	1.627.096,52	1.627.096,52	32.384.903,48	1.627.096,52	1.627.096,52	1.627.096,52	1.627.096,52
2.01.01.01.01.02.01	PI JEFE REGISTRO CIVIL (21)	16.632.000,00	785.363,27	785.363,27	15.846.636,73	785.363,27	785.363,27	785.363,27	785.363,27
2.01.01.01.01.02.02	PI JEFE AREA CONTABLE (24)	17.380.000,00	841.733,25	841.733,25	16.538.266,75	841.733,25	841.733,25	841.733,25	841.733,25
2.01.01.01.01.03	PT PERS.SUPERIOR ADMINIST.	44.352.000,00	2.141.180,64	2.141.180,64	42.210.819,36	2.141.180,64	2.141.180,64	2.141.180,64	2.141.180,64
2.01.01.01.01.03.01	PI ADM.SUPERIOR I(18)	44.352.000,00	2.141.180,64	2.141.180,64	42.210.819,36	2.141.180,64	2.141.180,64	2.141.180,64	2.141.180,64
2.01.01.01.01.04	PT PERS.AUX.ADMINISTRATIVO	43.010.000,00	1.409.388,64	1.409.388,64	41.600.611,36	1.409.388,64	1.409.388,64	1.409.388,64	1.409.388,64
2.01.01.01.01.04.01	PI ADM.AUXILIAR I(15)	28.930.000,00	1.409.388,64	1.409.388,64	27.520.611,36	1.409.388,64	1.409.388,64	1.409.388,64	1.409.388,64
2.01.01.01.01.04.02	PI ADM.AUX.VI (10)	14.080.000,00	0,00	0,00	14.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.06	PT PERS.PROFESIONAL	36.955.000,00	1.514.647,35	1.514.647,35	35.440.352,65	1.514.647,35	1.514.647,35	1.514.647,35	1.514.647,35
2.01.01.01.01.06.01	PI PROFESIONAL (24)	8.580.000,00	809.953,03	809.953,03	7.770.046,97	809.953,03	809.953,03	809.953,03	809.953,03
2.01.01.01.01.06.02	PI PROFESIONAL (22)	7.810.000,00	704.694,32	704.694,32	7.105.305,68	704.694,32	704.694,32	704.694,32	704.694,32
2.01.01.01.01.06.03	PI PROFESIONAL (19)	15.565.000,00	0,00	0,00	15.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.06.04	PI PROFESIONAL X (15)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.07	PT PERSONAL TECNICO	60.990.000,00	2.821.455,64	2.821.455,64	58.168.544,36	2.821.455,64	2.821.455,64	2.821.455,64	2.821.455,64
2.01.01.01.01.07.01	PI TECNICO I (18)	13.800.000,00	2.821.455,64	2.821.455,64	10.978.544,36	2.821.455,64	2.821.455,64	2.821.455,64	2.821.455,64
2.01.01.01.01.07.02	PI TECNICO I (17)	47.190.000,00	0,00	0,00	47.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.08	PT AUX. TEC. ASIST	62.370.000,00	2.818.777,28	2.818.777,28	59.551.222,72	2.818.777,28	2.818.777,28	2.818.777,28	2.818.777,28
2.01.01.01.01.08.01	PI AUX. TEC. ASIST. III (15)	62.370.000,00	2.818.777,28	2.818.777,28	59.551.222,72	2.818.777,28	2.818.777,28	2.818.777,28	2.818.777,28
2.01.01.01.01.09	PT PERS.SUP.MAEST.YS.GRALES	168.978.000,00	5.335.541,96	5.335.541,96	163.642.458,04	5.335.541,96	5.335.541,96	5.335.541,96	5.335.541,96
2.01.01.01.01.09.01	PI MAEST.SERV.GRALES.SP.I(15)	140.250.000,00	5.335.541,96	5.335.541,96	134.914.458,04	5.335.541,96	5.335.541,96	5.335.541,96	5.335.541,96
2.01.01.01.01.09.02	PI MAEST.Y SERV.GL.SP.III(13)	28.728.000,00	0,00	0,00	28.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.10	PT MAEST.Y SERV.GRALES	14.190.000,00	0,00	0,00	14.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.10.01	PI MAEST. Y SERV-GRALES I(10)	14.190.000,00	0,00	0,00	14.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.11	PT DOCENTES	15.576.000,00	250.100,00	250.100,00	15.325.900,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00
2.01.01.01.01.11.01	PI DOCENTES (15)	15.576.000,00	250.100,00	250.100,00	15.325.900,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00
2.01.01.01.01.12	PT ADIC. Y SUP. VARIOS	287.672.000,00	15.750.509,71	15.750.509,71	271.921.490,29	15.750.509,71	15.750.509,71	15.750.509,71	15.750.509,71
2.01.01.01.01.12.01	PI BONIFICACION ESPECIAL	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.12.02	PI GASTOS REPRES.INT. Y SECRET.	40.012.500,00	1.943.240,57	1.943.240,57	38.069.259,43	1.943.240,57	1.943.240,57	1.943.240,57	1.943.240,57
2.01.01.01.01.12.03	PI ANTIGUEDAD	163.790.000,00	9.664.624,01	9.664.624,01	154.125.375,99	9.664.624,01	9.664.624,01	9.664.624,01	9.664.624,01
2.01.01.01.01.12.04	PI TITULO	24.530.000,00	1.561.061,55	1.561.061,55	22.968.938,45	1.561.061,55	1.561.061,55	1.561.061,55	1.561.061,55
2.01.01.01.01.12.05	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	7.315.000,00	466.358,16	466.358,16	6.848.641,84	466.358,16	466.358,16	466.358,16	466.358,16
2.01.01.01.01.12.06	PI RIESGO E INSALUB. EN LAS TAREAS	14.630.000,00	970.213,85	970.213,85	13.659.786,15	970.213,85	970.213,85	970.213,85	970.213,85
2.01.01.01.01.12.07	PI REFRIGERIO	385.000,00	1.000,00	1.000,00	384.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.01.01.12.08	PI QUEB. DE CAJA	6.930.000,00	439.230,25	439.230,25	6.490.769,75	439.230,25	439.230,25	439.230,25	439.230,25
2.01.01.01.01.12.09	PI OTROS SUP. Y/O ASIG. ESP.	9.240.000,00	23.790,20	23.790,20	9.216.209,80	23.790,20	23.790,20	23.790,20	23.790,20
2.01.01.01.01.12.10	PI RESPONSABIL. TECNICA	8.904.500,00	564.291,12	564.291,12	8.340.208,88	564.291,12	564.291,12	564.291,12	564.291,12
Transporte		803.580.000,00	35.741.995,19	35.741.995,19	767.838.004,81	35.741.995,19	35.741.995,19	35.741.995,19	35.741.995,19



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

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	2.310.000,00	1.500,00	1.500,00	2.308.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.01.01.01.01.12.12	PI ASIST.PERF. Y PUNT.	7.315.000,00	115.200,00	115.200,00	7.199.800,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
2.01.01.01.01.13	PT SUELDO ANUAL COMP.	62.400.000,00	0,00	0,00	62.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.13.01	PI AGUINALDO P. PERM.	62.400.000,00	0,00	0,00	62.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.14	PT APOORTE PAT.JUBIL.	65.144.000,00	8.652.651,93	8.652.651,93	56.491.348,07	8.652.651,93	8.652.651,93	8.652.651,93	8.652.651,93
2.01.01.01.01.14.01	PI AP. 16% PERS. PERM	65.144.000,00	8.652.651,93	8.652.651,93	56.491.348,07	8.652.651,93	8.652.651,93	8.652.651,93	8.652.651,93
2.01.01.01.01.15	PT APORTES PAT. P/ O.SOC.	66.530.000,00	5.818.034,57	5.818.034,57	60.711.965,43	5.818.034,57	5.818.034,57	5.818.034,57	5.818.034,57
2.01.01.01.01.15.01	PI APROSS PERS. PERM.	60.800.000,00	5.333.165,28	5.333.165,28	55.466.834,72	5.333.165,28	5.333.165,28	5.333.165,28	5.333.165,28
2.01.01.01.01.15.02	PI SEGUROS.	5.730.000,00	484.869,29	484.869,29	5.245.130,71	484.869,29	484.869,29	484.869,29	484.869,29
2.01.01.01.01.16	PT SUPLENCIAS Y / O LICENCIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.16.01	PI PAGO SUP. Y LICENCIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	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	248.697.000,00	11.395.580,38	11.395.580,38	237.301.419,62	11.395.580,38	11.395.580,38	11.395.580,38	11.395.580,38
2.01.01.01.02.01	PT RETRIBUCIONES	202.000.000,00	7.739.298,90	7.739.298,90	194.260.701,10	7.739.298,90	7.739.298,90	7.739.298,90	7.739.298,90
2.01.01.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	115.000.000,00	7.739.298,90	7.739.298,90	107.260.701,10	7.739.298,90	7.739.298,90	7.739.298,90	7.739.298,90
2.01.01.01.02.01.02	PI PERSONAL ORD. 1302	87.000.000,00	0,00	0,00	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.02.02	PT SUELDO ANUAL COMPLEM.	11.562.000,00	0,00	0,00	11.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.02.02.01	PI AGUINALDO PERS.CONT.	11.562.000,00	0,00	0,00	11.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.02.03	PT APOORTE PATRON.JUB.	18.400.000,00	1.951.266,35	1.951.266,35	16.448.733,65	1.951.266,35	1.951.266,35	1.951.266,35	1.951.266,35
2.01.01.01.02.03.01	PI APOORTE 16% PERS. CONT.	18.400.000,00	1.951.266,35	1.951.266,35	16.448.733,65	1.951.266,35	1.951.266,35	1.951.266,35	1.951.266,35
2.01.01.01.02.04	PT APORTES PATRON.P/O.SOC.	13.985.000,00	1.705.015,13	1.705.015,13	12.279.984,87	1.705.015,13	1.705.015,13	1.705.015,13	1.705.015,13
2.01.01.01.02.04.01	PI APROSS.PERS.CONT.	12.075.000,00	1.590.533,87	1.590.533,87	10.484.466,13	1.590.533,87	1.590.533,87	1.590.533,87	1.590.533,87
2.01.01.01.02.04.02	PI SEGUROS	1.910.000,00	114.481,26	114.481,26	1.795.518,74	114.481,26	114.481,26	114.481,26	114.481,26
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	6.700.000,00	392.360,00	392.360,00	6.307.640,00	392.360,00	392.360,00	392.360,00	392.360,00
2.01.01.01.03.01	PT SALARIO FAMILIAR	6.700.000,00	392.360,00	392.360,00	6.307.640,00	392.360,00	392.360,00	392.360,00	392.360,00
2.01.01.01.03.01.01	PI SALARIO FAMILIAR	6.700.000,00	392.360,00	392.360,00	6.307.640,00	392.360,00	392.360,00	392.360,00	392.360,00
2.01.01.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.150.000,00	2.502.789,72	2.502.789,72	24.647.210,28	2.502.789,72	2.502.789,72	2.502.789,72	2.502.789,72
2.01.01.01.04.01	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.150.000,00	2.502.789,72	2.502.789,72	24.647.210,28	2.502.789,72	2.502.789,72	2.502.789,72	2.502.789,72
2.01.01.01.04.01.01	PI SERVICIOS EXTRAORD.	27.150.000,00	2.502.789,72	2.502.789,72	24.647.210,28	2.502.789,72	2.502.789,72	2.502.789,72	2.502.789,72
2.01.01.01.05	PT ASIST.SOCIAL AL PERS.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	PT ASIST.SOCIAL AL PERS.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01.01	PI ASIST.SOC. AL PERSONAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PT CRED.ADIC.P/INC.SALARIAL	129.800.000,00	0,00	0,00	129.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	PT CRED.ADIC.P/INC.SALAR.	129.800.000,00	0,00	0,00	129.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	PI CRED.ADIC.P/INC.SALARIAL	129.800.000,00	0,00	0,00	129.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.07	PT ASIG.ESP.NO REM.	11.700.000,00	3.108.212,34	3.108.212,34	8.591.787,66	3.108.212,34	3.108.212,34	3.108.212,34	3.108.212,34
2.01.01.01.07.01	PT ASIG.ESP.NO REM.	11.700.000,00	3.108.212,34	3.108.212,34	8.591.787,66	3.108.212,34	3.108.212,34	3.108.212,34	3.108.212,34
2.01.01.01.07.01.01	PI ASIG.ESP.NO REMUN.	8.800.000,00	3.108.212,34	3.108.212,34	5.691.787,66	3.108.212,34	3.108.212,34	3.108.212,34	3.108.212,34
2.01.01.01.07.01.02	PI SAC NO REMUNERATIVO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	362.860.000,00	19.931.055,34	19.931.055,34	342.928.944,66	19.931.055,34	19.931.055,34	19.931.055,34	19.931.055,34
2.01.01.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	362.860.000,00	19.931.055,34	19.931.055,34	342.928.944,66	19.931.055,34	19.931.055,34	19.931.055,34	19.931.055,34
Transporte		1.439.576.000,00	67.728.324,13	67.728.324,13	1.371.847.675,87	67.728.324,13	67.728.324,13	67.728.324,13	67.728.324,13



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

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	PT BIENES CONSUMO	362.860.000,00	19.931.055,34	19.931.055,34	342.928.944,66	19.931.055,34	19.931.055,34	19.931.055,34	19.931.055,34
2.01.01.02.01.01.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	119.760.000,00	991.672,20	991.672,20	118.768.327,80	991.672,20	991.672,20	991.672,20	991.672,20
2.01.01.02.01.01.02	PI AD.REP.Y ACCES.EN GRAL	29.760.000,00	1.244.675,00	1.244.675,00	28.515.325,00	1.244.675,00	1.244.675,00	1.244.675,00	1.244.675,00
2.01.01.02.01.01.03	PI UTILES-LIBROS-IMPRES.PAP.	22.440.000,00	879.361,58	879.361,58	21.560.638,42	879.361,58	879.361,58	879.361,58	879.361,58
2.01.01.02.01.01.04	PI ELEM.LIMPIEZA Y CAFETERIA	11.400.000,00	634.070,00	634.070,00	10.765.930,00	634.070,00	634.070,00	634.070,00	634.070,00
2.01.01.02.01.01.05	PI MATERIAL.DE CONSERVACION	3.480.000,00	290.360,00	290.360,00	3.189.640,00	290.360,00	290.360,00	290.360,00	290.360,00
2.01.01.02.01.01.06	PI ADQ.CUB. Y CAMARAS	25.000.000,00	94.000,00	94.000,00	24.906.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
2.01.01.02.01.01.07	PI ADQ-MAT.DE CONSTRUCCION	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01.08	PI ADQ.MAT.Y PROD.FARMAC.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01.09	PI RAC. Y ALIMENTOS DEP.MUNIC	2.880.000,00	23.000,00	23.000,00	2.857.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.01.01.02.01.01.10	PI ADQ.PROD.QUIMICOS	6.000.000,00	480.000,00	480.000,00	5.520.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
2.01.01.02.01.01.11	PI ADQ.MAT.ELEC.P/CONSERVAC	2.400.000,00	13.500,00	13.500,00	2.386.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2.01.01.02.01.01.12	PI ADQ.INSUMOS DISPENSARIO	18.600.000,00	330.331,00	330.331,00	18.269.669,00	330.331,00	330.331,00	330.331,00	330.331,00
2.01.01.02.01.01.13	PI OTROS-BIENES DE CONSUMO	14.640.000,00	1.207.388,00	1.207.388,00	13.432.612,00	1.207.388,00	1.207.388,00	1.207.388,00	1.207.388,00
2.01.01.02.01.01.14	PI DEUDAS CONS.EJERC.ANT.	30.000.000,00	13.664.117,56	13.664.117,56	16.335.882,44	13.664.117,56	13.664.117,56	13.664.117,56	13.664.117,56
2.01.01.02.01.01.15	PI INDUMENTARIA AL PERSONAL	15.000.000,00	78.580,00	78.580,00	14.921.420,00	78.580,00	78.580,00	78.580,00	78.580,00
2.01.01.02.01.01.16	PI CRED. ADIC. P/REF. PARTIDA	60.500.000,00	0,00	0,00	60.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03	PT SERVICIOS	543.576.000,00	46.949.120,80	46.949.120,80	496.626.879,20	46.949.120,80	46.949.120,80	46.949.120,80	46.949.120,80
2.01.01.03.01	PT SERVICIOS	543.576.000,00	46.949.120,80	46.949.120,80	496.626.879,20	46.949.120,80	46.949.120,80	46.949.120,80	46.949.120,80
2.01.01.03.01.01	PT SERV.DEP.MPALES	543.576.000,00	46.949.120,80	46.949.120,80	496.626.879,20	46.949.120,80	46.949.120,80	46.949.120,80	46.949.120,80
2.01.01.03.01.01.01	PI ELECT.GAS Y AGUA CTE DEP.MPAL	43.560.000,00	60.355,66	60.355,66	43.499.644,34	60.355,66	60.355,66	60.355,66	60.355,66
2.01.01.03.01.01.02	PI PASAJES, FLET.ACAR.Y ALMAC.	2.880.000,00	57.364,00	57.364,00	2.822.636,00	57.364,00	57.364,00	57.364,00	57.364,00
2.01.01.03.01.01.03	PI COM. TELG.TELEF.POSTALES	4.800.000,00	399.167,90	399.167,90	4.400.832,10	399.167,90	399.167,90	399.167,90	399.167,90
2.01.01.03.01.01.04	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.840.000,00	100.000,00	100.000,00	6.740.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.03.01.01.05	PI COMIS.Y SEG.EN GRAL	20.760.000,00	1.536.687,97	1.536.687,97	19.223.312,03	1.536.687,97	1.536.687,97	1.536.687,97	1.536.687,97
2.01.01.03.01.01.06	PI ALQUILERES VARIOS	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.07	PI HONORARIOS Y GTOS JUDICIALES	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.08	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	3.600.000,00	139.420,00	139.420,00	3.460.580,00	139.420,00	139.420,00	139.420,00	139.420,00
2.01.01.03.01.01.09	PI EST.INV..Y ASIST.TECNICA	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.10	PI GASTOS DE IMP. Y REPROD.	1.350.000,00	40.000,00	40.000,00	1.310.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.01.01.03.01.01.11	PI CONSERVAC.Y REPARAC.	33.960.000,00	1.818.409,00	1.818.409,00	32.141.591,00	1.818.409,00	1.818.409,00	1.818.409,00	1.818.409,00
2.01.01.03.01.01.12	PI SERV.SALUD DISPENSARIO	112.920.000,00	2.442.715,49	2.442.715,49	110.477.284,51	2.442.715,49	2.442.715,49	2.442.715,49	2.442.715,49
2.01.01.03.01.01.13	PI SERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.686.000,00	0,00	0,00	1.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.14	PI PREMIOS, ADHES.Y OTROS SIM.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.15	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	8.160.000,00	52.050,00	52.050,00	8.107.950,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00
2.01.01.03.01.01.16	PI EROG.P/GTOS. ESCRIB. Y REG.	5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.17	PI EROG. FIESTAS PATRONALES / POPULARES	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.18	PI ENTE REGIONAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.19	PI EROG. PLANTA RECICLAJE- GIRSU	15.360.000,00	866.262,65	866.262,65	14.493.737,35	866.262,65	866.262,65	866.262,65	866.262,65
2.01.01.03.01.01.20	PI SEG. CUIDADANA Y CTRO. DE MONITOR.	25.000.000,00	20.000,00	20.000,00	24.980.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.01.01.03.01.01.21	PI SERV. COORD CORRALON	19.000.000,00	658.375,00	658.375,00	18.341.625,00	658.375,00	658.375,00	658.375,00	658.375,00
2.01.01.03.01.01.22	PI SERV. ASESORIA CONTABLE	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.23	PI SERV. ASESORIA LETRADA	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.24	PI OTROS SERVICIOS	87.000.000,00	2.584.744,77	2.584.744,77	84.415.255,23	2.584.744,77	2.584.744,77	2.584.744,77	2.584.744,77
Transporte		2.272.012.000,00	98.434.931,91	98.434.931,91	2.173.577.068,09	98.434.931,91	98.434.931,91	98.434.931,91	98.434.931,91



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

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
2.01.01.03.01.01.25	PI DEUDAS DE SERV. EJERC.ANT	36.180.000,00	36.173.568,36	36.173.568,36	6.431,64	36.173.568,36	36.173.568,36	36.173.568,36	36.173.568,36
2.01.01.03.01.01.26	PI CRED. ADIC.P/REF.PARTIDAS	37.820.000,00	0,00	0,00	37.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	PT INTERESES Y GTOS DEUDA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04	PT INTERESES Y GTOS DEUDA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01	PT INTERESES Y GTOS DEUDA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.01	PT INT Y GTOS OTROS ORGAN.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.01.01	PI CON ORGANISMOS PRIVADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.01.02	PI C/ORGANISMOS PCIALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.01.03	PI CON OTROS ORGANISMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.01.04	PI CRED.ADIC.P/REF.PART.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	PT TRANSFERENCIAS	407.289.800,00	21.259.561,72	21.259.561,72	386.030.238,28	21.259.561,72	21.259.561,72	21.155.818,72	21.155.818,72
2.01.03.05	PT TRANSF.FINANC.EROG.CTES.	406.689.800,00	21.259.561,72	21.259.561,72	385.430.238,28	21.259.561,72	21.259.561,72	21.155.818,72	21.155.818,72
2.01.03.05.01	PT TRANSF.FINANC.EROG.CTES	39.400.000,00	3.025.766,34	3.025.766,34	36.374.233,66	3.025.766,34	3.025.766,34	3.010.466,34	3.010.466,34
2.01.03.05.01.01	PT TRANSF.FINAC.EROG PBCO	18.400.000,00	557.462,93	557.462,93	17.842.537,07	557.462,93	557.462,93	557.462,93	557.462,93
2.01.03.05.01.01.01	PI I.V.A. EGRESOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.01.01.02	PI GTOS Y COMIS.BANCARIAS	18.300.000,00	557.462,93	557.462,93	17.742.537,07	557.462,93	557.462,93	557.462,93	557.462,93
2.01.03.05.01.03	PT TRANSFER.AL SECTOR PVDO.	21.000.000,00	2.468.303,41	2.468.303,41	18.531.696,59	2.468.303,41	2.468.303,41	2.453.003,41	2.453.003,41
2.01.03.05.01.03.01	PI AYUDAS VS A FLIAS CARENCIADAS	17.000.000,00	1.318.303,41	1.318.303,41	15.681.696,59	1.318.303,41	1.318.303,41	1.303.003,41	1.303.003,41
2.01.03.05.01.03.02	PI SERV.FUN.Y COMP.ATAUDES	4.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	2.850.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
2.01.03.05.02	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	367.289.800,00	18.233.795,38	18.233.795,38	349.056.004,62	18.233.795,38	18.233.795,38	18.145.352,38	18.145.352,38
2.01.03.05.02.03	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	111.089.800,00	11.991.361,48	11.991.361,48	99.098.438,52	11.991.361,48	11.991.361,48	11.991.361,48	11.991.361,48
2.01.03.05.02.03.01	PI SUB.BOMB.VOLUNTARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.03.02	PI A CLUB UDL	10.000.000,00	4.033.700,00	4.033.700,00	5.966.300,00	4.033.700,00	4.033.700,00	4.033.700,00	4.033.700,00
2.01.03.05.02.03.03	PI A CLUB SAN MARTIN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.03.04	PI A CLUB CAZA Y PESCA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.03.05	PI A CLUB LASPIUR MOTORS CLUB	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.03.06	PI A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.03.07	PI A ESTABLEC. ASISTENC.	2.100.000,00	80.000,00	80.000,00	2.020.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.01.03.05.02.03.08	PI SUBSIDIO BOLETO EDUCATIVO	25.599.800,00	3.670.111,47	3.670.111,47	21.929.688,53	3.670.111,47	3.670.111,47	3.670.111,47	3.670.111,47
2.01.03.05.02.03.09	PI OTROS SUBVENCIONES Y SUBS	64.140.000,00	4.207.550,01	4.207.550,01	59.932.449,99	4.207.550,01	4.207.550,01	4.207.550,01	4.207.550,01
2.01.03.05.02.03.10	PI AYUDA DENGUE Y OTRAS ENF. COMUNITARIAS	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	PT GTOS CULT.DEP.Y RECREAC.	58.200.000,00	3.963.809,40	3.963.809,40	54.236.190,60	3.963.809,40	3.963.809,40	3.875.366,40	3.875.366,40
2.01.03.05.02.04.01	PI SUBS.COMIS.DEP.REC.Y CULT.	200.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.01.03.05.02.04.02	PI SUB.COMIS.CULTURA	6.500.000,00	104.648,40	104.648,40	6.395.351,60	104.648,40	104.648,40	104.648,40	104.648,40
2.01.03.05.02.04.03	PI COMIS.NATATORIO MPAL	8.000.000,00	2.932.861,00	2.932.861,00	5.067.139,00	2.932.861,00	2.932.861,00	2.844.418,00	2.844.418,00
2.01.03.05.02.04.04	PI SUB.H.CONC.DEL.Y TRIB.CTAS	3.000.000,00	150.000,00	150.000,00	2.850.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.01.03.05.02.04.05	PI SUBSIDIO GABINETE PSICO	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.04.06	PI SUBSIDIO APOYO ESCOLAR - BECAS 2025	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.04.07	PI SUBS.RED ASIST.ADIC.CBA.-RAAC	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.04.08	PI SUBS.CASTRACIONES ANIMALES	5.000.000,00	626.300,00	626.300,00	4.373.700,00	626.300,00	626.300,00	626.300,00	626.300,00
2.01.03.05.02.05	PT OTROS DEVOL.VARIAS	3.000.000,00	18.100,00	18.100,00	2.981.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2.01.03.05.02.05.01	PI OTROS DEVOL.VARIAS	3.000.000,00	18.100,00	18.100,00	2.981.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2.01.03.05.02.06	PT MIN.DESARROLLO SOCIAL	195.000.000,00	2.260.524,50	2.260.524,50	192.739.475,50	2.260.524,50	2.260.524,50	2.260.524,50	2.260.524,50
2.01.03.05.02.06.01	PI GASTOS PROG.ATENC.AL ANC.	21.900.000,00	1.105.792,50	1.105.792,50	20.794.207,50	1.105.792,50	1.105.792,50	1.105.792,50	1.105.792,50
Transporte		2.581.601.800,00	154.713.329,99	154.713.329,99	2.426.888.470,01	154.713.329,99	154.713.329,99	154.609.586,99	154.609.586,99



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

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
2.01.03.05.02.06.02	PI GASTOS PROG. SALAS CUNAS	5.000.000,00	6.100,00	6.100,00	4.993.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2.01.03.05.02.06.03	PI FOMMEP	15.600.000,00	61.652,00	61.652,00	15.538.348,00	61.652,00	61.652,00	61.652,00	61.652,00
2.01.03.05.02.06.04	PI PAICOR	120.000.000,00	1.086.980,00	1.086.980,00	118.913.020,00	1.086.980,00	1.086.980,00	1.086.980,00	1.086.980,00
2.01.03.05.02.06.05	PI CRED. ADIC.P/REF. PARTIDAS	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.06	PT TRANSF.FINANC.EROG.CAPIT.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.06.01	PT TRANSF.FINANC.EROG.CAPIT.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.06.01.02	PT EROG.CAP.AL SEC.PRIVADO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.06.01.02.01	PI OTROS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.06.01.02.02	PI CRED.ADIC.P/REF.PARTIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.224.090.000,00	130.542.634,43	130.542.634,43	1.093.547.365,57	130.542.634,43	130.542.634,43	130.286.126,77	130.286.126,77
2.02.01	PT INVERSIONES FISICAS	274.740.000,00	4.680.940,00	4.680.940,00	270.059.060,00	4.680.940,00	4.680.940,00	4.680.940,00	4.680.940,00
2.02.01.07	PT BIENES DE CAPITAL	274.740.000,00	4.680.940,00	4.680.940,00	270.059.060,00	4.680.940,00	4.680.940,00	4.680.940,00	4.680.940,00
2.02.01.07.01	PT BIENES DE CAPITAL	274.740.000,00	4.680.940,00	4.680.940,00	270.059.060,00	4.680.940,00	4.680.940,00	4.680.940,00	4.680.940,00
2.02.01.07.01.01	PT BIENES DE CAPITAL	274.740.000,00	4.680.940,00	4.680.940,00	270.059.060,00	4.680.940,00	4.680.940,00	4.680.940,00	4.680.940,00
2.02.01.07.01.01.01	PI MAQ. EQUIPOS Y RODADOS	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.03	PI APARATOS E INSTRUMENTAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.04	PI MAQUINARIAS MENORES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.05	PI ADQUIS. TERRENOS Y/O VIV	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.06	PI SISTEMA DE SEGURIDAD	25.700.000,00	821.050,00	821.050,00	24.878.950,00	821.050,00	821.050,00	821.050,00	821.050,00
2.02.01.07.01.01.07	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	3.859.890,00	3.859.890,00	16.140.110,00	3.859.890,00	3.859.890,00	3.859.890,00	3.859.890,00
2.02.01.07.01.01.08	PI DEUDAS P/ADQ.BIENES DE CAP	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.09	PI CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	45.540.000,00	0,00	0,00	45.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04	PT TRABAJOS PUBLICOS	837.350.000,00	120.311.477,13	120.311.477,13	717.038.522,87	120.311.477,13	120.311.477,13	120.054.969,47	120.054.969,47
2.02.04.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	835.350.000,00	120.311.477,13	120.311.477,13	715.038.522,87	120.311.477,13	120.311.477,13	120.054.969,47	120.054.969,47
2.02.04.08.01	PT POR CTA. MUNICIPALIDAD	782.350.000,00	117.809.151,04	117.809.151,04	664.540.848,96	117.809.151,04	117.809.151,04	117.552.643,38	117.552.643,38
2.02.04.08.01.02	PT POR ADMINISTRACION	782.350.000,00	117.809.151,04	117.809.151,04	664.540.848,96	117.809.151,04	117.809.151,04	117.552.643,38	117.552.643,38
2.02.04.08.01.02.01	PI BACHEO Y MEJORAM.DE CALLES	35.000.000,00	7.165.958,23	7.165.958,23	27.834.041,77	7.165.958,23	7.165.958,23	7.165.958,23	7.165.958,23
2.02.04.08.01.02.02	PI C.CUNETA Y BADENES	30.000.000,00	17.552.718,79	17.552.718,79	12.447.281,21	17.552.718,79	17.552.718,79	17.296.211,13	17.296.211,13
2.02.04.08.01.02.03	PI REFAC.Y CONST.CEMENT.	20.000.000,00	4.083.750,00	4.083.750,00	15.916.250,00	4.083.750,00	4.083.750,00	4.083.750,00	4.083.750,00
2.02.04.08.01.02.04	PI DESM.Y REFORT.Y ORNAM.URBANA	5.000.000,00	3.782.000,00	3.782.000,00	1.218.000,00	3.782.000,00	3.782.000,00	3.782.000,00	3.782.000,00
2.02.04.08.01.02.05	PI LUMINARIAS PUBLICAS	12.250.000,00	966.815,20	966.815,20	11.283.184,80	966.815,20	966.815,20	966.815,20	966.815,20
2.02.04.08.01.02.06	PI OBRA: BAÑOS PUBLICOS	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.07	PI OBRA:AREA INDUSTRIAL	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.08	PI OBRA: SUMANDO CASAS	181.300.000,00	8.955.393,14	8.955.393,14	172.344.606,86	8.955.393,14	8.955.393,14	8.955.393,14	8.955.393,14
2.02.04.08.01.02.09	PI OBRA:VIVIENDA SEMILLA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.10	PI OBRA: REFACCION DISPENSARIO	15.000.000,00	667.085,67	667.085,67	14.332.914,33	667.085,67	667.085,67	667.085,67	667.085,67
2.02.04.08.01.02.11	PI OBRA: GAS RED DOMICILIARIA	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.12	PI OBRA: REFAC. EDIFICIO EX IGLESIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.13	PI OBRA: REFACCION TERMINAL OMNIBUS	20.000.000,00	480.000,00	480.000,00	19.520.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
2.02.04.08.01.02.14	PI OBRA: REFAC. CORRALON	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.15	PI OBRA: REFUN. GERIATRICO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.02.04.08.01.02.16	PI OBRA: PAVIMENTACION	250.000.000,00	71.355.830,01	71.355.830,01	178.644.169,99	71.355.830,01	71.355.830,01	71.355.830,01	71.355.830,01
2.02.04.08.01.02.17	PI OBRA: GUARDERIA DE CAMIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		3.782.391.800,00	277.558.553,03	277.558.553,03	3.504.833.246,97	277.558.553,03	277.558.553,03	277.198.302,37	277.198.302,37



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

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
2.02.04.08.01.02.18	PI REFAC. TALLER DE COSTURA Y OFICIOS	10.000.000,00	799.600,00	799.600,00	9.200.400,00	799.600,00	799.600,00	799.600,00	799.600,00
2.02.04.08.01.02.19	PI OTRAS OBRAS 2	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.20	PI OTRAS OBRAS 3	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.02	PT POR CUENTA DE LA PCIA Y/O NACION	53.000.000,00	2.502.326,09	2.502.326,09	50.497.673,91	2.502.326,09	2.502.326,09	2.502.326,09	2.502.326,09
2.02.04.08.02.01	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA	53.000.000,00	2.502.326,09	2.502.326,09	50.497.673,91	2.502.326,09	2.502.326,09	2.502.326,09	2.502.326,09
2.02.04.08.02.01.01	PI FODEMEEP	20.000.000,00	2.502.326,09	2.502.326,09	17.497.673,91	2.502.326,09	2.502.326,09	2.502.326,09	2.502.326,09
2.02.04.08.02.01.02	PI OBRA: CONST. Y LIMP. CANALES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.02.01.03	PI OBRA: SIST. SANEAM. SANITARIO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.02.01.04	PI OBRA: PROG. HABITAR LA ESCUELA	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.09	PT OTROS PRESTAMOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.09.01	PT OTROS PRESTAMOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.09.01.01	PT OTROS PRESTAMOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.09.01.01.01	PI A INSTITUCIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.09.01.01.02	PI PRESTAMOS P/MEJORA HABITAC.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.09.01.01.03	PI OTROS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	112.000.000,00	5.550.217,30	5.550.217,30	106.449.782,70	5.550.217,30	5.550.217,30	5.550.217,30	5.550.217,30
2.02.06.10	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	112.000.000,00	5.550.217,30	5.550.217,30	106.449.782,70	5.550.217,30	5.550.217,30	5.550.217,30	5.550.217,30
2.02.06.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06.10.01.01	PI ASOC.MUTUAL LASPIUR	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06.10.01.02	PI BCO PCIA CBA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06.10.01.03	PI OTROS ORGANISMOS PRIVADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06.10.02	PT ORGANISMOS PROVINCIALES	81.000.000,00	5.550.217,30	5.550.217,30	75.449.782,70	5.550.217,30	5.550.217,30	5.550.217,30	5.550.217,30
2.02.06.10.02.01	PI POR PRESTAMOS DE OBRAS	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06.10.02.02	PI OTROS ORG.PCIALES Y/O NAC.	55.000.000,00	5.550.217,30	5.550.217,30	49.449.782,70	5.550.217,30	5.550.217,30	5.550.217,30	5.550.217,30
2.03	PT NO CLASIFICADAS	248.880.000,00	19.249.203,51	19.302.550,23	229.577.449,77	19.249.203,51	19.302.550,23	19.249.203,51	19.249.203,51
2.03.01	PT NO CLASIFICADAS	248.880.000,00	19.249.203,51	19.302.550,23	229.577.449,77	19.249.203,51	19.302.550,23	19.249.203,51	19.249.203,51
2.03.01.01	PT NO CLASIFICADAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.01	PT CUENTAS DE ORDEN	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.01	PI FONDO DE REPARO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.03	PI GARANTIA DE CONCURSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02	PT OTRAS CAUSAS	247.380.000,00	19.249.203,51	19.302.550,23	228.077.449,77	19.249.203,51	19.302.550,23	19.249.203,51	19.249.203,51
2.03.01.02.01	PT OTRAS CAUSAS	247.380.000,00	19.249.203,51	19.302.550,23	228.077.449,77	19.249.203,51	19.302.550,23	19.249.203,51	19.249.203,51
2.03.01.02.01.01	PT OTRAS CAUSAS	247.380.000,00	19.249.203,51	19.302.550,23	228.077.449,77	19.249.203,51	19.302.550,23	19.249.203,51	19.249.203,51
2.03.01.02.01.01.01	PI AP. PERS. S/SIPA 11%	95.000.000,00	1.662.960,10	1.662.960,10	93.337.039,90	1.662.960,10	1.662.960,10	1.662.960,10	1.662.960,10
2.03.01.02.01.01.02	PI AP.PERS.COMP.S/REC.PREV.CBA7%	60.480.000,00	10.617.274,37	10.617.274,37	49.862.725,63	10.617.274,37	10.617.274,37	10.617.274,37	10.617.274,37
2.03.01.02.01.01.03	PI APORTEE OBLIGATORIO INC E ART 9 L 10724	25.100.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	23.415.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
2.03.01.02.01.01.04	PI RETENCION APROSS 5.5%	38.000.000,00	3.360.841,24	3.360.841,24	34.639.158,76	3.360.841,24	3.360.841,24	3.360.841,24	3.360.841,24
2.03.01.02.01.01.05	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	1.100.000,00	169.967,98	223.314,70	876.685,30	169.967,98	223.314,70	169.967,98	169.967,98
2.03.01.02.01.01.06	PI OTRAS RETENCIONES	27.700.000,00	1.753.159,82	1.753.159,82	25.946.840,18	1.753.159,82	1.753.159,82	1.753.159,82	1.753.159,82
TOTAL		4.228.271.800,00	305.659.899,93	305.713.246,65	3.922.558.553,35	305.659.899,93	305.713.246,65	305.299.649,27	305.299.649,27



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	214.707.270,26
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	257.804.483,41
Subtotal	472.511.753,67
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	305.299.649,27
Disponibilidades totales según balance al 31/01/2025.....	167.212.104,40

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/12/2024	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	214.707.270,26
Ingresos por todo concepto en el corriente período	257.804.483,41
Subtotal	472.511.753,67
Egresos por todo concepto en el corriente período	305.299.649,27
Saldo total de disponibilidades al 31/01/2025	167.212.104,40

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	3.379.667,97
MUNICIPALIDAD	002	CHEQUES TERCEROS	0,00
MUNICIPALIDAD	003	CHEQUES TERCEROS SUMANDO CASAS	0,00
MUNICIPALIDAD	004	TARJETAS DE CREDITO	8.145.479,21
MUNICIPALIDAD	005	CAJA SUCERP	0,00
MUNICIPALIDAD	006	TARJETAS CREDITO GAS	964.681,00
MUNICIPALIDAD	007	TARJETA DE CREDITO SUMANDO CASAS	508.633,25
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.957.000,00
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAGOTIC	8.468.351,37
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL COBROEXPRESS	170.863,08
Subtotal saldos cuentas caja			23.594.675,88

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

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

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	4676187524	GENERAL NACION	11.103.734,74
DE LA NACION ARGENTINA	4676187524/01	SAN FRANCISCO PLAZO FIJO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1272/04	PLAN SUMAR	420.648,42
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2/04	GENERAL	-52.064.255,33
DE LA PCIA.DE CORDOBA	250069/00	OBRA GAS NATURAL	10.509.845,77
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40002509	SUMANDO CASAS	39.120.753,08
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	112.619.367,31
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000053528	FONDO DE INVERSION SUMANDO CASAS	14.436.731,41
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000053529	FONDO DE INVERSION OBRA DE GAS	2.575.356,75



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

ASOC. MUTUAL LASPIUR	059/2	GENERAL	3.895.246,37
ASOC. MUTUAL LASPIUR	059/02	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			142.617.428,52
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2025			167.212.104,40

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/12/2024	5.633.569,98		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	257.804.483,41		
Total extracciones (excepto caja)	292.113.075,39		
		Subtotal	555.551.128,78
Egresos por todo concepto en el corriente período	305.299.649,27		
Total depósitos (excepto caja)	226.116.803,63		
Total créditos fondo fijo	550.000,00		
		Subtotal	531.966.452,90
Saldo cuentas caja al 31/01/2025			23.584.675,88

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/12/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/01/2025
MUNICIPALIDAD NRO.: 001 (MUNICIPALIDAD - 001 - FON	450.000,00	550.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	450.000,00	550.000,00	0,00	1.000.000,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/12/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/01/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4676187524 (DE LA NAC	11.103.734,74	0,00	0,00	11.103.734,74
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	290.072,42	267.274,00	136.698,00	420.648,42
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2/04 (DE LA PCIA.DE CO	1.191.182,81	183.965.105,41	237.220.543,55	-52.064.255,33
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 250069/00 (DE LA PCIA.	453.408,93	10.076.377,64	19.940,80	10.509.845,77
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40002509 (DE LA PCIA.D	37.103.734,81	20.992.539,82	18.975.521,55	39.120.753,08
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	139.317.827,51	3.301.539,80	30.000.000,00	112.619.367,31
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000053528 (DE LA PCI	14.076.087,77	360.643,64	0,00	14.436.731,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000053529 (DE LA PCI	2.511.021,82	64.334,93	0,00	2.575.356,75
BANCO ASOC. MUTUAL LASPIUR NRO.: 059/2 (ASOC. MUTUAL LAS	2.566.629,47	7.088.988,39	5.760.371,49	3.895.246,37
BANCO ASOC. MUTUAL LASPIUR NRO.: 059/02 (ASOC. MUTUAL LA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	208.613.700,28	226.116.803,63	292.113.075,39	142.617.428,52

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	8.360.802,74	3.223.228,00	8.327,56	8.327,56	480.296,00	11.103.734,74
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



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1272/04 (DE LA PCIA.DE	263.374,42	277.274,00	16.698,00	136.698,00	0,00	420.648,42
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2/04 (DE LA PCIA.DE CO	42.827.274,71	184.016.523,32	63.716,67	276.219.957,46	2.751.812,57	-52.064.255,33
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 250069/00 (DE LA PCIA.	433.468,13	10.076.377,64	19.940,80	19.940,80	0,00	10.509.845,77
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40002509 (DE LA PCIA.D	36.713.515,54	21.693.406,82	20.128,41	19.217.921,55	88.376,14	39.120.753,08
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	613.875.102,42	0,00	501.255.735,11	0,00	112.619.367,31
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000053528 (DE LA PCI	0,00	44.525.619,65	0,00	30.088.888,24	0,00	14.436.731,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000053529 (DE LA PCI	0,00	21.399.431,95	0,00	18.824.075,20	0,00	2.575.356,75
BANCO ASOC. MUTUAL LASPIUR NRO.: 059/2 (ASOC. MUTUAL LAS	2.560.738,20	7.088.988,39	5.891,27	5.760.371,49	0,00	3.895.246,37
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	128.729.827,91	990.192.239,83	134.702,71	973.118.857,22	3.320.484,71	142.617.428,52

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.