



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2025 al 30/01/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS	5.779.520.000,00	488.373.106,02	488.373.106,02	5.312.980.188,74	21.833.294,76
1.01	PT INGRESOS CORRIENTES	4.732.370.000,00	263.745.261,04	263.745.261,04	4.468.641.122,00	16.383,04
1.01.01	PT INGRESOS DE JUR.MUNICIPAL	1.428.470.000,00	77.139.602,38	77.139.602,38	1.351.330.397,62	0,00
1.01.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	610.470.000,00	45.291.195,46	45.291.195,46	565.178.804,54	0,00
1.01.01.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	610.470.000,00	45.291.195,46	45.291.195,46	565.178.804,54	0,00
1.01.01.01.01.01	PI CONTRIB.QUE INC.S/INMUEBLES	111.600.000,00	4.775.499,52	4.775.499,52	106.824.500,48	0,00
1.01.01.01.01.02	PI CONTRIBUCION COMER.IND.	146.100.000,00	13.991.129,99	13.991.129,99	132.108.870,01	0,00
1.01.01.01.01.03	PI CONTRIB. S/ESPEC.PUBLICOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.01.01.01.04	PI FDO. VIVIENDAS SEMILLA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	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 HAC.	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.01.01.01.01.08	PT CONTRIB-S/LOS CEMENTERIOS	21.500.000,00	14.422.500,00	14.422.500,00	7.077.500,00	0,00
1.01.01.01.01.08.01	PI CONTRIB.Q/INC.S/LOS CEMENT.	20.800.000,00	14.422.500,00	14.422.500,00	6.377.500,00	0,00
1.01.01.01.01.08.02	PI DERECHOS DE REF.Y AMP.CEMEN.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.01.01.01.09	PI CONTRIB./VAL.SORT.C/PREM.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.01.01.01.10	PI CONTRIB.Q/INC.S/PUB.Y PROPAG.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.01.01.01.11	PI CONT.P/S.REL.OBRAS PRIVADAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.01.01.01.12	PI CONTRIB.Q/INC.S/VEH.AUTOM.	238.410.000,00	5.736.207,95	5.736.207,95	232.673.792,05	0,00
1.01.01.01.01.13	PI TASAS P/HAB.E INSP.EST.ANT	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.01.01.01.01.14	PI TASA ADMINISTRATIVA P/FINES ESPEC.	4.400.000,00	1.179.408,13	1.179.408,13	3.220.591,87	0,00
1.01.01.01.01.15	PI DERECHOS DE OFICINA-VARIOS	2.700.000,00	294.164,00	294.164,00	2.405.836,00	0,00
1.01.01.01.01.16	PI TASA P/SERV.REG.CIVIL	700.000,00	11.039,04	11.039,04	688.960,96	0,00
1.01.01.01.01.17	PI VISACION D.TE- DUT	14.000.000,00	530.420,00	530.420,00	13.469.580,00	0,00
1.01.01.01.01.18	PT TRIB.CON AFFECT,ESP,	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.01.01.01.01.18.01	PI ARBOLADO URBANO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.01.01.01.18.02	PI CONST.VEREDAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.01.01.01.19	PI TRIB. EJERC.ANTERIORES	55.160.000,00	3.100.826,83	3.100.826,83	52.059.173,17	0,00
1.01.01.02	PT OTROS ING.DE JUR.MPAL	818.000.000,00	31.848.406,92	31.848.406,92	786.151.593,08	0,00
1.01.01.02.01	PT RENTAS QUE PROD.EL PAT.MPAL	91.100.000,00	8.232.255,49	8.232.255,49	82.867.744,51	0,00
1.01.01.02.01.01	PI ALQUILER TANQUE ATMOSFERICO	7.300.000,00	371.250,00	371.250,00	6.928.750,00	0,00
1.01.01.02.01.02	PI ALQUILER AMBULANCIA - UNIDAD DE TRASLADO	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.01.02.01.05	PI ALQ. BIENES INMUEBLES	7.700.000,00	742.925,62	742.925,62	6.957.074,38	0,00
1.01.01.02.01.06	PI TASA POR DESMALEZAMIENTO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1.01.01.02.01.07	PI OTRAS RENTAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.01.01.02.01.08	PI INTERESES VARIOS	34.700.000,00	3.031.679,87	3.031.679,87	31.668.320,13	0,00
1.01.01.02.01.09	PI ING.P/USO NAT.MPAL	5.900.000,00	2.938.000,00	2.938.000,00	2.962.000,00	0,00
1.01.01.02.01.10	PI ING.P/FUNC.DISPENSARIO	23.500.000,00	1.078.400,00	1.078.400,00	22.421.600,00	0,00
1.01.01.02.01.11	PI ING.P/BANCO ORTOPÉDICO	500.000,00	70.000,00	70.000,00	430.000,00	0,00
1.01.01.02.03	PT MULTAS	7.800.000,00	103.047,25	103.047,25	7.696.952,75	0,00
1.01.01.02.03.01	PI MULTAS EN GENERAL	7.800.000,00	103.047,25	103.047,25	7.696.952,75	0,00
1.01.01.02.04	PT INGRESOS POR CONT.MEJORAS	380.900.000,00	4.932.107,26	4.932.107,26	375.967.892,74	0,00
Transporte		709.370.000,00	53.626.498,20	53.626.498,20	655.743.501,80	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2025 al 30/01/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.01.02.04.01	PI CORD.CUNETA	35.900.000,00	1.215.410,06	1.215.410,06	34.684.589,94	0,00
1.01.01.02.04.02	PI ASFALTADO URBANO	185.000.000,00	2.570.738,65	2.570.738,65	182.429.261,35	0,00
1.01.01.02.04.03	PI GAS RED DOMICILIARIA	160.000.000,00	1.145.958,55	1.145.958,55	158.854.041,45	0,00
1.01.01.02.05	PT SUBVENC.DONAC.Y LEGADOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.01.02.05.01	PI SUBVENC.DON.Y LEGADOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.01.02.06	PT EVENTUALES E IMPREVISTOS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.01.01.02.06.01	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.01.01.02.07	PT ING.P/COMIS.VAQUILLONA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.01.02.07.01	PI ING.P/COMIS.VAQUILLONA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.01.02.08	PT PLANES DE VIVIENDAS	330.800.000,00	18.580.996,92	18.580.996,92	312.219.003,08	0,00
1.01.01.02.08.01	PI ING.CUOTAS PLAN FOVICOR	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.01.02.08.02	PI ING.CUOTA PLANES ECOM Y REVIRAN	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.01.02.08.03	PI ING. SUMANDO CASAS	300.000.000,00	16.407.656,70	16.407.656,70	283.592.343,30	0,00
1.01.01.02.08.04	PI OTROS PLANES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.01.02.08.05	PI ING. CUOTAS VIVIENDAS SEMILLA	28.700.000,00	2.173.340,22	2.173.340,22	26.526.659,78	0,00
1.01.02	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	3.303.900.000,00	186.605.658,66	186.605.658,66	3.117.310.724,38	16.383,04
1.01.02.01	PT PART.IMPUESTOS PROV.Y NAC	3.004.500.000,00	186.605.658,66	186.605.658,66	2.817.910.724,38	16.383,04
1.01.02.01.01	PT PART.IMPUESTOS PROV.Y NAC	3.004.500.000,00	186.605.658,66	186.605.658,66	2.817.910.724,38	16.383,04
1.01.02.01.01.01	PI COPARTIC.IMPOSITIVA 2026	1.880.000.000,00	52.928.138,82	52.928.138,82	1.827.071.861,18	0,00
1.01.02.01.01.02	PI COP.IMP. Y FDO F.DES. E. ANT.	107.000.000,00	107.016.383,04	107.016.383,04	0,00	16.383,04
1.01.02.01.01.03	PI FO FIN DES 2026	196.700.000,00	0,00	0,00	196.700.000,00	0,00
1.01.02.01.01.04	PI AUTOG. Y PLANES DE SALUD	29.400.000,00	4.564.580,97	4.564.580,97	24.835.419,03	0,00
1.01.02.01.01.05	PI FODEMEEP	100.300.000,00	5.660.566,73	5.660.566,73	94.639.433,27	0,00
1.01.02.01.01.06	PI FASAMU	66.500.000,00	5.211.523,81	5.211.523,81	61.288.476,19	0,00
1.01.02.01.01.07	PI FOCOM	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1.01.02.01.01.08	PI FOMMEP	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
1.01.02.01.01.09	PI PROGRAMA BOLETO EDUCATIVO	33.300.000,00	8.192.612,61	8.192.612,61	25.107.387,39	0,00
1.01.02.01.01.10	PI PAICOR	111.300.000,00	1.356.372,00	1.356.372,00	109.943.628,00	0,00
1.01.02.01.01.11	PI ADELANTO COPARTIC.	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.01.02.01.01.12	PI BONO CONSENSO FISCAL	600.000,00	30.908,91	30.908,91	569.091,09	0,00
1.01.02.01.01.13	PI LEY CHEQUES	18.100.000,00	1.644.571,77	1.644.571,77	16.455.428,23	0,00
1.01.02.01.01.14	PI FINANCIAMIENTO DE REDES GAS NATURAL	388.000.000,00	0,00	0,00	388.000.000,00	0,00
1.01.02.02	PT APORTES P/EJEC.OBRAS EN COP.	288.200.000,00	0,00	0,00	288.200.000,00	0,00
1.01.02.02.01	PT APORTES PARA EJEC.OBRAS COP.	177.500.000,00	0,00	0,00	177.500.000,00	0,00
1.01.02.02.01.01	PI PROGRAMA HABITAR LA ESCUELA	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00	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 FDO. FEDERAL	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.01.02.02.01.04	PI FDO. VIVIENDA SEMILLA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.02.02.02	PT SUBV. Y SUBS. PCIALES Y/O NAC.	75.700.000,00	0,00	0,00	75.700.000,00	0,00
1.01.02.02.02.01	PI SUBV.Y SUB. PCIALES Y/O NAC.	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
1.01.02.02.02.02	PI PLAN ARGENTINA HACE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.02.02.03	PT SUBSIDIOS PCIALES P/DIV.OBRAS	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
1.01.02.02.03.01	PI SUBS.PCIALES P/DIV.OBRAS	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
Transporte		4.721.170.000,00	263.745.261,04	263.745.261,04	4.457.441.122,00	16.383,04



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2025 al 30/01/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.01.02.03	PT OTROS ING.DE OTRAS JURISD	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00	0,00
1.01.02.03.01	PI IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.02.03.02	PT FDO PROV.MINIST.SOLIDARIDAD	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00
1.01.02.03.02.01	PI PROG. SALA CUNA	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
1.01.02.03.02.02	PI PROG. APOYO GERONTOLOGICO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	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	657.250.000,00	198.956.629,48	198.956.629,48	480.110.282,24	21.816.911,72
1.02.01	PT USO DEL CREDITO	171.000.000,00	0,00	0,00	171.000.000,00	0,00
1.02.01.01	PT D/INSTITUCIONES BANCARIAS	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
1.02.01.01.01	PT DE INST.BANCARIAS	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PI BANCO PCIA CBA Y/O NAC.	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
1.02.01.02	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	96.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00	0,00
1.02.01.02.01	PT MUTUALES	96.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00	0,00
1.02.01.02.01.01	PI ASOC.M.LASPIUR	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
1.02.01.02.01.02	PI ORGANISMOS PCIALES Y/O NACION.	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00
1.02.02	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	7.700.000,00	476.155,10	476.155,10	7.223.844,90	0,00
1.02.02.01	PT OTROS PRESTAMOS	7.700.000,00	476.155,10	476.155,10	7.223.844,90	0,00
1.02.02.01.01	PI DE INSTITUCIONES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.02.01.02	PT OTROS	7.000.000,00	476.155,10	476.155,10	6.523.844,90	0,00
1.02.02.01.02.01	PI DE PROGRAMAS MUNICIPALES	700.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00
1.02.02.01.02.02	PI OTROS	6.300.000,00	376.155,10	376.155,10	5.923.844,90	0,00
1.02.03	PT VTA.BIENES PATRIMONIALES	308.050.000,00	6.163.562,66	6.163.562,66	301.886.437,34	0,00
1.02.03.01	PT VTA.BIENES PATRIMONIALES	308.050.000,00	6.163.562,66	6.163.562,66	301.886.437,34	0,00
1.02.03.01.01	PT BIENES MUEBLES	107.050.000,00	2.925.500,00	2.925.500,00	104.124.500,00	0,00
1.02.03.01.01.01	PI HERRAMIENTAS MAQ.EQUIPOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.03.01.01.02	PI MUEBLES,MAQ.MOBLAJES ETC.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	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	34.200.000,00	2.707.500,00	2.707.500,00	31.492.500,00	0,00
1.02.03.01.01.05	PI VTA. CAMARAS SEGURIDAD	5.750.000,00	218.000,00	218.000,00	5.532.000,00	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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.03.01.02	PT BIENES INMUEBLES	201.000.000,00	3.238.062,66	3.238.062,66	197.761.937,34	0,00
1.02.03.01.02.01	PI VTA DE NICHOS Y T.A CONC.	8.100.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	6.988.000,00	0,00
1.02.03.01.02.02	PI VENTA DE INMUEBLES	52.900.000,00	2.126.062,66	2.126.062,66	50.773.937,34	0,00
1.02.03.01.02.03	PI VTA DE LOTES AREA IND.	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00
1.02.04	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	170.500.000,00	192.316.911,72	192.316.911,72	0,00	21.816.911,72
1.02.04.01	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	170.500.000,00	192.316.911,72	192.316.911,72	0,00	21.816.911,72
1.02.04.01.01	PT EXDTE.LIQ.EJERCICIO ANT.	170.500.000,00	192.316.911,72	192.316.911,72	0,00	21.816.911,72
1.02.04.01.01.01	PI CAJA	2.000.000,00	10.112.002,44	10.112.002,44	0,00	8.112.002,44
1.02.04.01.01.02	PI BANCOS	168.500.000,00	182.204.909,28	182.204.909,28	0,00	13.704.909,28
1.03	PT NO CLASIFICADAS	389.900.000,00	25.671.215,50	25.671.215,50	364.228.784,50	0,00
1.03.01	PT NO CLASIFICADAS	389.900.000,00	25.671.215,50	25.671.215,50	364.228.784,50	0,00
1.03.01.01	PT CUENTAS DE ORDEN	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
Transporte		5.389.620.000,00	462.701.890,52	462.701.890,52	4.948.751.404,24	21.833.294,76



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2025 al 30/01/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.03.01.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
1.03.01.01.01.01	PI FONDO DE REPARO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.03.01.01.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.03.01.01.01.03	PI GARANTIA DE CONCURSOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.03.01.02	PT OTRAS CAUSAS	387.800.000,00	25.671.215,50	25.671.215,50	362.128.784,50	0,00
1.03.01.02.01	PT OTRAS CAUSAS	387.800.000,00	25.671.215,50	25.671.215,50	362.128.784,50	0,00
1.03.01.02.01.01	PI AP. PERS. S/SIPA 11%	76.200.000,00	771.591,14	771.591,14	75.428.408,86	0,00
1.03.01.02.01.02	PI AP. PERS. COMP. S/REC. CBA 7%	170.900.000,00	10.718.442,53	10.718.442,53	160.181.557,47	0,00
1.03.01.02.01.03	PI APOORTE OBLIGATORIO INC E ART9 L10724	36.700.000,00	3.092.648,30	3.092.648,30	33.607.351,70	0,00
1.03.01.02.01.04	PI RETENCION APROSS 4.5%	51.200.000,00	8.664.769,28	8.664.769,28	42.535.230,72	0,00
1.03.01.02.01.05	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	2.000.000,00	169.396,40	169.396,40	1.830.603,60	0,00
1.03.01.02.01.06	PI OTRAS RETENCIONES	50.800.000,00	2.254.367,85	2.254.367,85	48.545.632,15	0,00
TOTAL		5.779.520.000,00	488.373.106,02	488.373.106,02	5.312.980.188,74	21.833.294,76



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2025 al 30/01/2026

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	5.779.520.000,00	343.805.575,80	343.805.575,80	5.435.714.424,20	343.805.575,80	343.805.575,80	335.612.963,25	335.612.963,25
2.01	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.551.320.000,00	207.060.960,16	207.060.960,16	3.344.259.039,84	207.060.960,16	207.060.960,16	198.868.347,61	198.868.347,61
2.01.01	PT DE FUNCIONAMIENTO	3.032.780.000,00	175.178.808,77	175.178.808,77	2.857.601.191,23	175.178.808,77	175.178.808,77	175.178.808,77	175.178.808,77
2.01.01.01	PT PERSONAL	1.935.200.000,00	101.628.299,68	101.628.299,68	1.833.571.700,32	101.628.299,68	101.628.299,68	101.628.299,68	101.628.299,68
2.01.01.01.01	PT AUTORID.SUP.Y PERS.PERM.	1.228.900.000,00	63.523.463,03	63.523.463,03	1.165.376.536,97	63.523.463,03	63.523.463,03	63.523.463,03	63.523.463,03
2.01.01.01.01.01	PT DEPARTAMENTO EJECUTIVO	52.200.000,00	3.208.107,91	3.208.107,91	48.991.892,09	3.208.107,91	3.208.107,91	3.208.107,91	3.208.107,91
2.01.01.01.01.01.01	PI INTENDENTE	28.700.000,00	1.762.219,99	1.762.219,99	26.937.780,01	1.762.219,99	1.762.219,99	1.762.219,99	1.762.219,99
2.01.01.01.01.01.01.03	PI SECRETARIO DE GOBIERNO	23.500.000,00	1.445.887,92	1.445.887,92	22.054.112,08	1.445.887,92	1.445.887,92	1.445.887,92	1.445.887,92
2.01.01.01.01.02	PT PERS.SUP.JERARQUICO	40.200.000,00	2.466.095,20	2.466.095,20	37.733.904,80	2.466.095,20	2.466.095,20	2.466.095,20	2.466.095,20
2.01.01.01.01.02.01	PI JEFE REGISTRO CIVIL (24)	20.100.000,00	1.233.047,60	1.233.047,60	18.866.952,40	1.233.047,60	1.233.047,60	1.233.047,60	1.233.047,60
2.01.01.01.01.02.02	PI JEFE AREA CONTABLE (24)	20.100.000,00	1.233.047,60	1.233.047,60	18.866.952,40	1.233.047,60	1.233.047,60	1.233.047,60	1.233.047,60
2.01.01.01.01.03	PT PERS.SUPERIOR ADMINIST.	50.900.000,00	3.136.596,60	3.136.596,60	47.763.403,40	3.136.596,60	3.136.596,60	3.136.596,60	3.136.596,60
2.01.01.01.01.03.01	PI ADM.SUPERIOR I(18)	50.900.000,00	3.136.596,60	3.136.596,60	47.763.403,40	3.136.596,60	3.136.596,60	3.136.596,60	3.136.596,60
2.01.01.01.01.04	PT PERS.AUX.ADMINISTRATIVO	16.700.000,00	1.032.300,48	1.032.300,48	15.667.699,52	1.032.300,48	1.032.300,48	1.032.300,48	1.032.300,48
2.01.01.01.01.04.01	PI ADM.AUXILIAR I(15)	16.700.000,00	1.032.300,48	1.032.300,48	15.667.699,52	1.032.300,48	1.032.300,48	1.032.300,48	1.032.300,48
2.01.01.01.01.06	PT PERS.PROFESIONAL	38.200.000,00	2.343.742,62	2.343.742,62	35.856.257,38	2.343.742,62	2.343.742,62	2.343.742,62	2.343.742,62
2.01.01.01.01.06.01	PI PROFESIONAL (24)	20.100.000,00	1.233.047,60	1.233.047,60	18.866.952,40	1.233.047,60	1.233.047,60	1.233.047,60	1.233.047,60
2.01.01.01.01.06.02	PI PROFESIONAL (19)	18.100.000,00	1.110.695,02	1.110.695,02	16.989.304,98	1.110.695,02	1.110.695,02	1.110.695,02	1.110.695,02
2.01.01.01.01.07	PT PERSONAL TECNICO	118.400.000,00	6.249.341,05	6.249.341,05	112.150.658,95	6.249.341,05	6.249.341,05	6.249.341,05	6.249.341,05
2.01.01.01.01.07.00	PI TECNICO I (18)	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.07.01	PI TECNICO I (17)	101.400.000,00	6.249.341,05	6.249.341,05	95.150.658,95	6.249.341,05	6.249.341,05	6.249.341,05	6.249.341,05
2.01.01.01.01.08	PT AUX. TEC. ASIST	33.600.000,00	2.064.600,96	2.064.600,96	31.535.399,04	2.064.600,96	2.064.600,96	2.064.600,96	2.064.600,96
2.01.01.01.01.08.01	PI AUX. TEC. ASIST. III (15)	33.600.000,00	2.064.600,96	2.064.600,96	31.535.399,04	2.064.600,96	2.064.600,96	2.064.600,96	2.064.600,96
2.01.01.01.01.09	PT PERS.SUP.MAEST.YS.GRALES	167.300.000,00	7.815.988,24	7.815.988,24	159.484.011,76	7.815.988,24	7.815.988,24	7.815.988,24	7.815.988,24
2.01.01.01.01.09.01	PI MAEST.SERV.GRALES.SP.I(15)	134.100.000,00	7.815.988,24	7.815.988,24	126.284.011,76	7.815.988,24	7.815.988,24	7.815.988,24	7.815.988,24
2.01.01.01.01.09.02	PI MAEST.Y SERV.GL.SP.III(13)	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.10	PT MAEST.Y SERV.GRALES	16.300.000,00	0,00	0,00	16.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.10.01	PI MAEST. Y SERV-GRALES I(10)	16.300.000,00	0,00	0,00	16.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.11	PT DOCENTES	16.800.000,00	100.000,00	100.000,00	16.700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.01.01.11.01	PI DOCENTES (15)	16.800.000,00	100.000,00	100.000,00	16.700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.01.01.12	PT ADIC. Y SUP. VARIOS	359.100.000,00	22.859.943,04	22.859.943,04	336.240.056,96	22.859.943,04	22.859.943,04	22.859.943,04	22.859.943,04
2.01.01.01.01.12.01	PI BONIFICACION ESPECIAL	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.12.02	PI GASTOS REPRES.INT. Y SECRET.	46.300.000,00	2.846.635,93	2.846.635,93	43.453.364,07	2.846.635,93	2.846.635,93	2.846.635,93	2.846.635,93
2.01.01.01.01.12.03	PI ANTIGUEDAD	198.200.000,00	13.329.408,69	13.329.408,69	184.870.591,31	13.329.408,69	13.329.408,69	13.329.408,69	13.329.408,69
2.01.01.01.01.12.04	PI TITULO	32.100.000,00	2.173.498,40	2.173.498,40	29.926.501,60	2.173.498,40	2.173.498,40	2.173.498,40	2.173.498,40
2.01.01.01.01.12.05	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	9.900.000,00	715.358,04	715.358,04	9.184.641,96	715.358,04	715.358,04	715.358,04	715.358,04
2.01.01.01.01.12.06	PI RIESGO E INSALUB. EN LAS TAREAS	18.600.000,00	1.119.819,92	1.119.819,92	17.480.180,08	1.119.819,92	1.119.819,92	1.119.819,92	1.119.819,92
2.01.01.01.01.12.07	PI REFRIGERIO	400.000,00	860,00	860,00	399.140,00	860,00	860,00	860,00	860,00
2.01.01.01.01.12.08	PI QUEB. DE CAJA	9.200.000,00	540.194,47	540.194,47	8.659.805,53	540.194,47	540.194,47	540.194,47	540.194,47
2.01.01.01.01.12.09	PI OTROS SUP. Y/O ASIG. ESP.	9.300.000,00	114.799,40	114.799,40	9.185.200,60	114.799,40	114.799,40	114.799,40	114.799,40
2.01.01.01.01.12.10	PI RESPONSABIL. TECNICA	15.500.000,00	1.249.868,19	1.249.868,19	14.250.131,81	1.249.868,19	1.249.868,19	1.249.868,19	1.249.868,19
2.01.01.01.01.12.11	PI PERMANENCIA EN EL CARGO	700.000,00	1.500,00	1.500,00	698.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.01.01.01.01.12.12	PI ASIST.PERF. Y PUNT.	15.700.000,00	768.000,00	768.000,00	14.932.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00
2.01.01.01.01.13	PT SUELDO ANUAL COMP.	68.600.000,00	0,00	0,00	68.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		909.700.000,00	51.276.716,10	51.276.716,10	858.423.283,90	51.276.716,10	51.276.716,10	51.276.716,10	51.276.716,10



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2025 al 30/01/2026

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
2.01.01.01.01.13.01	PI AGUINALDO P. PERM.	68.600.000,00	0,00	0,00	68.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.14	PT APORTE PAT.JUBIL.	141.400.000,00	7.477.211,08	7.477.211,08	133.922.788,92	7.477.211,08	7.477.211,08	7.477.211,08	7.477.211,08
2.01.01.01.01.14.01	PI AP. 16% PERS. PERM	141.400.000,00	7.477.211,08	7.477.211,08	133.922.788,92	7.477.211,08	7.477.211,08	7.477.211,08	7.477.211,08
2.01.01.01.01.15	PT APORTES PAT. P/ O.SOC.	100.500.000,00	4.488.983,27	4.488.983,27	96.011.016,73	4.488.983,27	4.488.983,27	4.488.983,27	4.488.983,27
2.01.01.01.01.15.01	PI APROSS PERS. PERM.	92.100.000,00	3.567.231,46	3.567.231,46	88.532.768,54	3.567.231,46	3.567.231,46	3.567.231,46	3.567.231,46
2.01.01.01.01.15.02	PI SEGUROS.	8.400.000,00	921.751,81	921.751,81	7.478.248,19	921.751,81	921.751,81	921.751,81	921.751,81
2.01.01.01.01.16	PT SUPLENCIAS Y / O LICENCIAS	4.200.000,00	280.552,58	280.552,58	3.919.447,42	280.552,58	280.552,58	280.552,58	280.552,58
2.01.01.01.01.16.01	PI PAGO SUP. Y LICENCIAS	4.200.000,00	280.552,58	280.552,58	3.919.447,42	280.552,58	280.552,58	280.552,58	280.552,58
2.01.01.01.01.17	PT DEUDAS VARIAS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.17.01	PI DEUDAS VS-PERS.PERM.	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	430.000.000,00	34.108.786,81	34.108.786,81	395.891.213,19	34.108.786,81	34.108.786,81	34.108.786,81	34.108.786,81
2.01.01.01.02.01	PT RETRIBUCIONES	360.400.000,00	29.622.493,38	29.622.493,38	330.777.506,62	29.622.493,38	29.622.493,38	29.622.493,38	29.622.493,38
2.01.01.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	144.000.000,00	9.610.742,38	9.610.742,38	134.389.257,62	9.610.742,38	9.610.742,38	9.610.742,38	9.610.742,38
2.01.01.01.02.01.02	PI PERSONAL ORD. 1302	216.400.000,00	20.011.751,00	20.011.751,00	196.388.249,00	20.011.751,00	20.011.751,00	20.011.751,00	20.011.751,00
2.01.01.01.02.02	PT SUELDO ANUAL COMPLEM.	13.800.000,00	54.006,13	54.006,13	13.745.993,87	54.006,13	54.006,13	54.006,13	54.006,13
2.01.01.01.02.02.01	PI AGUINALDO PERS.CONT.	13.800.000,00	54.006,13	54.006,13	13.745.993,87	54.006,13	54.006,13	54.006,13	54.006,13
2.01.01.01.02.03	PT APORTE PATRON.JUB.	27.000.000,00	2.356.477,34	2.356.477,34	24.643.522,66	2.356.477,34	2.356.477,34	2.356.477,34	2.356.477,34
2.01.01.01.02.03.01	PI APORTE 16% PERS. CONT.	27.000.000,00	2.356.477,34	2.356.477,34	24.643.522,66	2.356.477,34	2.356.477,34	2.356.477,34	2.356.477,34
2.01.01.01.02.04	PT APORTES PATRON.P/O.SOC.	24.900.000,00	2.075.809,96	2.075.809,96	22.824.190,04	2.075.809,96	2.075.809,96	2.075.809,96	2.075.809,96
2.01.01.01.02.04.01	PI APROSS.PERS.CONT.	23.000.000,00	1.891.900,00	1.891.900,00	21.108.100,00	1.891.900,00	1.891.900,00	1.891.900,00	1.891.900,00
2.01.01.01.02.04.02	PI SEGUROS	1.900.000,00	183.909,96	183.909,96	1.716.090,04	183.909,96	183.909,96	183.909,96	183.909,96
2.01.01.01.02.05	PT DEUDAS PERS.TEMP.	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.02.05.01	PI DEUDAS VARIAS	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PT SALARIO FAMILIAR	11.800.000,00	531.442,00	531.442,00	11.268.558,00	531.442,00	531.442,00	531.442,00	531.442,00
2.01.01.01.03.01	PT SALARIO FAMILIAR	11.800.000,00	531.442,00	531.442,00	11.268.558,00	531.442,00	531.442,00	531.442,00	531.442,00
2.01.01.01.03.01.01	PI SALARIO FAMILIAR	11.800.000,00	531.442,00	531.442,00	11.268.558,00	531.442,00	531.442,00	531.442,00	531.442,00
2.01.01.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.200.000,00	2.946.061,93	2.946.061,93	42.253.938,07	2.946.061,93	2.946.061,93	2.946.061,93	2.946.061,93
2.01.01.01.04.01	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.200.000,00	2.946.061,93	2.946.061,93	42.253.938,07	2.946.061,93	2.946.061,93	2.946.061,93	2.946.061,93
2.01.01.01.04.01.01	PI SERVICIOS EXTRAORD.	45.200.000,00	2.946.061,93	2.946.061,93	42.253.938,07	2.946.061,93	2.946.061,93	2.946.061,93	2.946.061,93
2.01.01.01.05	PT ASIST.SOCIAL AL PERS.	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	PT ASIST.SOCIAL AL PERS.	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01.01	PI ASIST.SOC. AL PERSONAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PT CRED.ADIC.P/INC.SALARIAL	187.700.000,00	0,00	0,00	187.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	PT CRED.ADIC.P/INC.SALAR.	187.700.000,00	0,00	0,00	187.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	PI CRED.ADIC.P/INC.SALARIAL	187.700.000,00	0,00	0,00	187.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.07	PT ASIG.ESP.NO REM.	28.800.000,00	518.545,91	518.545,91	28.281.454,09	518.545,91	518.545,91	518.545,91	518.545,91
2.01.01.01.07.01	PT ASIG.ESP.NO REM.	28.800.000,00	518.545,91	518.545,91	28.281.454,09	518.545,91	518.545,91	518.545,91	518.545,91
2.01.01.01.07.01.01	PI ASIG.ESP.NO REMUN.	26.600.000,00	518.545,91	518.545,91	26.081.454,09	518.545,91	518.545,91	518.545,91	518.545,91
2.01.01.01.07.01.02	PI SAC NO REMUNERATIVO	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	PT BIENES DE CONSUMO	366.600.000,00	26.850.787,11	26.850.787,11	339.749.212,89	26.850.787,11	26.850.787,11	26.850.787,11	26.850.787,11
2.01.01.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	366.600.000,00	26.850.787,11	26.850.787,11	339.749.212,89	26.850.787,11	26.850.787,11	26.850.787,11	26.850.787,11
2.01.01.02.01.01	PT BIENES CONSUMO	366.600.000,00	26.850.787,11	26.850.787,11	339.749.212,89	26.850.787,11	26.850.787,11	26.850.787,11	26.850.787,11
2.01.01.02.01.01.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	157.100.000,00	50.039,09	50.039,09	157.049.960,91	50.039,09	50.039,09	50.039,09	50.039,09
2.01.01.02.01.01.02	PI AD.REP.Y ACCES.EN GRAL	25.000.000,00	197.752,26	197.752,26	24.802.247,74	197.752,26	197.752,26	197.752,26	197.752,26
Transporte		2.117.300.000,00	101.876.091,03	101.876.091,03	2.015.423.908,97	101.876.091,03	101.876.091,03	101.876.091,03	101.876.091,03



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2025 al 30/01/2026

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
2.01.01.02.01.01.03	PI UTILES-LIBROS-IMPRES.PAP.	16.300.000,00	1.961.680,00	1.961.680,00	14.338.320,00	1.961.680,00	1.961.680,00	1.961.680,00	1.961.680,00
2.01.01.02.01.01.04	PI ELEM.LIMPIEZA Y CAFETERIA	9.800.000,00	379.350,00	379.350,00	9.420.650,00	379.350,00	379.350,00	379.350,00	379.350,00
2.01.01.02.01.01.05	PI MATERIAL.DE CONSERVACION	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01.06	PI ADQ.CUB. Y CAMARAS	19.000.000,00	725.400,00	725.400,00	18.274.600,00	725.400,00	725.400,00	725.400,00	725.400,00
2.01.01.02.01.01.07	PI ADQ-MAT.DE CONSTRUCCION	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01.08	PI ADQ.MAT.Y PROD.FARMAC.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01.09	PI RAC. Y ALIMENTOS DEP.MUNIC	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01.10	PI ADQ.PROD.QUIMICOS	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01.11	PI ADQ.MAT.ELEC.P/CONSERVAC	4.200.000,00	14.000,00	14.000,00	4.186.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.01.01.02.01.01.12	PI ADQ.INSUMOS DISPENSARIO	13.800.000,00	971.359,02	971.359,02	12.828.640,98	971.359,02	971.359,02	971.359,02	971.359,02
2.01.01.02.01.01.13	PI OTROS-BIENES DE CONSUMO	28.300.000,00	2.672.453,26	2.672.453,26	25.627.546,74	2.672.453,26	2.672.453,26	2.672.453,26	2.672.453,26
2.01.01.02.01.01.14	PI DEUDAS CONS.EJERC.ANT.	30.000.000,00	19.747.553,48	19.747.553,48	10.252.446,52	19.747.553,48	19.747.553,48	19.747.553,48	19.747.553,48
2.01.01.02.01.01.15	PI INDUMENTARIA AL PERSONAL	10.000.000,00	131.200,00	131.200,00	9.868.800,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
2.01.01.02.01.01.16	PI CRED. ADIC. P/REF. PARTIDA	33.300.000,00	0,00	0,00	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03	PT SERVICIOS	730.980.000,00	46.699.721,98	46.699.721,98	684.280.278,02	46.699.721,98	46.699.721,98	46.699.721,98	46.699.721,98
2.01.01.03.01	PT SERVICIOS	730.980.000,00	46.699.721,98	46.699.721,98	684.280.278,02	46.699.721,98	46.699.721,98	46.699.721,98	46.699.721,98
2.01.01.03.01.01	PT SERV.DEP.MPALES	730.980.000,00	46.699.721,98	46.699.721,98	684.280.278,02	46.699.721,98	46.699.721,98	46.699.721,98	46.699.721,98
2.01.01.03.01.01.01	PI ELECT.GAS Y AGUA CTE DEP.MPAL	70.800.000,00	106.049,46	106.049,46	70.693.950,54	106.049,46	106.049,46	106.049,46	106.049,46
2.01.01.03.01.01.02	PI PASAJES, FLET.ACAR.Y ALMAC.	5.800.000,00	270.000,00	270.000,00	5.530.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2.01.01.03.01.01.03	PI COM. TELG.TELEF.POSTALES	7.400.000,00	66.868,10	66.868,10	7.333.131,90	66.868,10	66.868,10	66.868,10	66.868,10
2.01.01.03.01.01.04	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000,00	150.000,00	150.000,00	11.850.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.01.01.03.01.01.05	PI COMIS.Y SEG.EN GRAL	35.600.000,00	2.765.317,20	2.765.317,20	32.834.682,80	2.765.317,20	2.765.317,20	2.765.317,20	2.765.317,20
2.01.01.03.01.01.06	PI ALQUILERES VARIOS	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.07	PI HONORARIOS Y GTOS JUDICIALES	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.08	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	3.700.000,00	842.578,59	842.578,59	2.857.421,41	842.578,59	842.578,59	842.578,59	842.578,59
2.01.01.03.01.01.09	PI EST.INV..Y ASIST.TECNICA	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.10	PI GASTOS DE IMP. Y REPROD.	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.11	PI CONSERVAC.Y REPARAC.	57.700.000,00	968.000,00	968.000,00	56.732.000,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00
2.01.01.03.01.01.12	PI SERV.SALUD DISPENSARIO	160.000.000,00	3.928.696,33	3.928.696,33	156.071.303,67	3.928.696,33	3.928.696,33	3.928.696,33	3.928.696,33
2.01.01.03.01.01.13	PI SERV. ALUMBRADO PUBLICO	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.14	PI PREMIOS, ADHES.Y OTROS SIM.	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.15	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	11.400.000,00	90.000,00	90.000,00	11.310.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.01.01.03.01.01.16	PI EROG.P/GTOS. ESCRIB. Y REG.	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.17	PI EROG. FIESTAS PATRONALES / POPULARES	35.100.000,00	0,00	0,00	35.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.18	PI ENTE REGIONAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.19	PI EROG. PLANTA RECICLAJE- GIRSU	19.400.000,00	335.140,00	335.140,00	19.064.860,00	335.140,00	335.140,00	335.140,00	335.140,00
2.01.01.03.01.01.20	PI SEG. CUIDADANA Y CTRO. DE MONITOR.	27.500.000,00	16.500,00	16.500,00	27.483.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2.01.01.03.01.01.21	PI SERV. COORD CORRALON	26.400.000,00	0,00	0,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.22	PI SERV. ASESORIA CONTABLE	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.23	PI SERV. ASESORIA LETRADA	16.400.000,00	0,00	0,00	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.24	PI OTROS SERVICIOS	63.300.000,00	2.197.830,91	2.197.830,91	61.102.169,09	2.197.830,91	2.197.830,91	2.197.830,91	2.197.830,91
2.01.01.03.01.01.25	PI DEUDAS DE SERV. EJERC.ANT	45.000.000,00	34.962.741,39	34.962.741,39	10.037.258,61	34.962.741,39	34.962.741,39	34.962.741,39	34.962.741,39
2.01.01.03.01.01.26	PI CRED. ADIC.P/REF.PARTIDAS	66.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	PT INTERESES Y GTOS DEUDA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		3.032.780.000,00	175.178.808,77	175.178.808,77	2.857.601.191,23	175.178.808,77	175.178.808,77	175.178.808,77	175.178.808,77



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2025 al 30/01/2026

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	PT INTERESES Y GTOS DEUDA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01	PT INTERESES Y GTOS DEUDA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.01	PT INT Y GTOS OTROS ORGAN.	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.01.01	PI CON ORGANISMOS PRIVADOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.01.02	PI C/ORGANISMOS PCIALES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.01.03	PI CON OTROS ORGANISMOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.01.04	PI CRED.ADIC.P/REF.PART.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	PT TRANSFERENCIAS	515.740.000,00	31.882.151,39	31.882.151,39	483.857.848,61	31.882.151,39	31.882.151,39	23.689.538,84	23.689.538,84
2.01.03.05	PT TRANSF.FINANC.EROG.CTES.	515.140.000,00	31.702.660,28	31.702.660,28	483.437.339,72	31.702.660,28	31.702.660,28	23.510.047,73	23.510.047,73
2.01.03.05.01	PT TRANSF.FINANC.EROG.CTES	43.140.000,00	1.362.720,20	1.362.720,20	41.777.279,80	1.362.720,20	1.362.720,20	1.362.720,20	1.362.720,20
2.01.03.05.01.01	PT TRANSF.FINAC.EROG PBCO	9.440.000,00	235.420,20	235.420,20	9.204.579,80	235.420,20	235.420,20	235.420,20	235.420,20
2.01.03.05.01.01.01	PI I.V.A. EGRESOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.01.01.02	PI GTOS Y COMIS.BANCARIAS	9.300.000,00	235.420,20	235.420,20	9.064.579,80	235.420,20	235.420,20	235.420,20	235.420,20
2.01.03.05.01.03	PT TRANSFER.AL SECTOR PVDO.	33.700.000,00	1.127.300,00	1.127.300,00	32.572.700,00	1.127.300,00	1.127.300,00	1.127.300,00	1.127.300,00
2.01.03.05.01.03.01	PI AYUDAS VS A FLIAS CARENCIADAS	26.700.000,00	1.127.300,00	1.127.300,00	25.572.700,00	1.127.300,00	1.127.300,00	1.127.300,00	1.127.300,00
2.01.03.05.01.03.02	PI SERV.FUN.Y COMP.ATADES	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	472.000.000,00	30.339.940,08	30.339.940,08	441.660.059,92	30.339.940,08	30.339.940,08	22.147.327,53	22.147.327,53
2.01.03.05.02.03	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	174.000.000,00	21.133.238,20	21.133.238,20	152.866.761,80	21.133.238,20	21.133.238,20	12.940.625,65	12.940.625,65
2.01.03.05.02.03.01	PI SUB.BOMB.VOLUNTARIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.03.02	PI A CLUB UDL	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.03.03	PI A CLUB SAN MARTIN	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.03.04	PI A CLUB CAZA Y PESCA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.03.05	PI A CLUB LASPIUR MOTORS CLUB	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.03.06	PI A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.03.07	PI A ESTABLEC. ASISTENC.	5.000.000,00	81.500,00	81.500,00	4.918.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
2.01.03.05.02.03.08	PI SUBSIDIO BOLETO EDUCATIVO	33.300.000,00	14.587.138,20	14.587.138,20	18.712.861,80	14.587.138,20	14.587.138,20	6.394.525,65	6.394.525,65
2.01.03.05.02.03.09	PI OTROS SUBVENCIONES Y SUBS	70.000.000,00	6.464.600,00	6.464.600,00	63.535.400,00	6.464.600,00	6.464.600,00	6.464.600,00	6.464.600,00
2.01.03.05.02.03.10	PI AYUDA DENGUE Y OTRAS ENF. COMUNITARIAS	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.04	PT GTOS CULT.DEP.Y RECREAC.	91.000.000,00	4.317.652,60	4.317.652,60	86.682.347,40	4.317.652,60	4.317.652,60	4.317.652,60	4.317.652,60
2.01.03.05.02.04.01	PI SUBS.COMIS.DEP.REC.Y CULT.	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.04.02	PI SUB.COMIS.CULTURA	13.100.000,00	6.600,00	6.600,00	13.093.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2.01.03.05.02.04.03	PI COMIS.NATATORIO MPAL	11.200.000,00	3.986.052,60	3.986.052,60	7.213.947,40	3.986.052,60	3.986.052,60	3.986.052,60	3.986.052,60
2.01.03.05.02.04.04	PI SUB.H.CONC.DEL.Y TRIB.CTAS	2.400.000,00	150.000,00	150.000,00	2.250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.01.03.05.02.04.05	PI SUBSIDIO GABINETE PSICO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.04.06	PI SUBSIDIO APOYO ESCOLAR - BECAS 2026	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.04.07	PI SUBS.RED ASIST.ADIC.CBA.-RAAC	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.04.08	PI SUBS.CASTRACIONES ANIMALES	13.400.000,00	175.000,00	175.000,00	13.225.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
2.01.03.05.02.05	PT OTROS DEVOL.VARIAS	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.05.01	PI OTROS DEVOL.VARIAS	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.06	PT MIN.DESARROLLO SOCIAL	202.800.000,00	4.889.049,28	4.889.049,28	197.910.950,72	4.889.049,28	4.889.049,28	4.889.049,28	4.889.049,28
2.01.03.05.02.06.01	PI GASTOS PROG.ATENC.AL ANC.	42.100.000,00	2.233.145,00	2.233.145,00	39.866.855,00	2.233.145,00	2.233.145,00	2.233.145,00	2.233.145,00
2.01.03.05.02.06.02	PI GASTOS PROG. SALAS CUNAS	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05.02.06.03	PI FOMMEP	15.600.000,00	98.500,00	98.500,00	15.501.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
2.01.03.05.02.06.04	PI PAICOR	111.300.000,00	2.557.404,28	2.557.404,28	108.742.595,72	2.557.404,28	2.557.404,28	2.557.404,28	2.557.404,28
Transporte		3.525.720.000,00	206.881.469,05	206.881.469,05	3.318.838.530,95	206.881.469,05	206.881.469,05	198.688.856,50	198.688.856,50



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2025 al 30/01/2026

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
2.01.03.05.02.06.05	PI CRED. ADIC.P/REF. PARTIDAS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.06	PT TRANSF.FINANC.EROG.CAPIT.	600.000,00	179.491,11	179.491,11	420.508,89	179.491,11	179.491,11	179.491,11	179.491,11
2.01.03.06.01	PT TRANSF.FINANC.EROG.CAPIT.	600.000,00	179.491,11	179.491,11	420.508,89	179.491,11	179.491,11	179.491,11	179.491,11
2.01.03.06.01.02	PT EROG.CAP.AL SEC.PRIVADO	600.000,00	179.491,11	179.491,11	420.508,89	179.491,11	179.491,11	179.491,11	179.491,11
2.01.03.06.01.02.01	PI OTROS	500.000,00	179.491,11	179.491,11	320.508,89	179.491,11	179.491,11	179.491,11	179.491,11
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	1.838.300.000,00	110.442.315,48	110.442.315,48	1.727.857.684,52	110.442.315,48	110.442.315,48	110.442.315,48	110.442.315,48
2.02.01	PT INVERSIONES FISICAS	170.300.000,00	32.570.815,00	32.570.815,00	137.729.185,00	32.570.815,00	32.570.815,00	32.570.815,00	32.570.815,00
2.02.01.07	PT BIENES DE CAPITAL	170.300.000,00	32.570.815,00	32.570.815,00	137.729.185,00	32.570.815,00	32.570.815,00	32.570.815,00	32.570.815,00
2.02.01.07.01	PT BIENES DE CAPITAL	170.300.000,00	32.570.815,00	32.570.815,00	137.729.185,00	32.570.815,00	32.570.815,00	32.570.815,00	32.570.815,00
2.02.01.07.01.01	PT BIENES DE CAPITAL	170.300.000,00	32.570.815,00	32.570.815,00	137.729.185,00	32.570.815,00	32.570.815,00	32.570.815,00	32.570.815,00
2.02.01.07.01.01.01	PI MAQ. EQUIPOS Y RODADOS	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.03	PI APARATOS E INSTRUMENTAL	5.000.000,00	109.600,00	109.600,00	4.890.400,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
2.02.01.07.01.01.04	PI HERRAMIENTAS MENORES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.05	PI ADQUIS. TERRENOS Y/O VIV	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.06	PI SISTEMA DE SEGURIDAD	10.000.000,00	656.000,00	656.000,00	9.344.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
2.02.01.07.01.01.07	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	33.000.000,00	31.805.215,00	31.805.215,00	1.194.785,00	31.805.215,00	31.805.215,00	31.805.215,00	31.805.215,00
2.02.01.07.01.01.08	PI DEUDAS P/ADQ.BIENES DE CAP	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.01.01.09	PI CRED.ADIC.P/REF.DE PARTIDAS	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.461.600.000,00	68.689.178,75	68.689.178,75	1.392.910.821,25	68.689.178,75	68.689.178,75	68.689.178,75	68.689.178,75
2.02.04.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.458.800.000,00	68.689.178,75	68.689.178,75	1.390.110.821,25	68.689.178,75	68.689.178,75	68.689.178,75	68.689.178,75
2.02.04.08.01	PT POR CTA. MUNICIPALIDAD	1.357.800.000,00	40.790.102,36	40.790.102,36	1.317.009.897,64	40.790.102,36	40.790.102,36	40.790.102,36	40.790.102,36
2.02.04.08.01.02	PT POR ADMINISTRACION	1.357.800.000,00	40.790.102,36	40.790.102,36	1.317.009.897,64	40.790.102,36	40.790.102,36	40.790.102,36	40.790.102,36
2.02.04.08.01.02.01	PI BACHEO Y MEJORAM.DE CALLES	75.000.000,00	2.101.500,11	2.101.500,11	72.898.499,89	2.101.500,11	2.101.500,11	2.101.500,11	2.101.500,11
2.02.04.08.01.02.02	PI C.CUNETA Y BADENES	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.03	PI REFAC.Y CONST.CEMENT.	10.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	5.200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
2.02.04.08.01.02.04	PI DESM.Y REFORT.Y ORNAM.URBANA	18.000.000,00	945.000,00	945.000,00	17.055.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
2.02.04.08.01.02.05	PI LUMINARIAS PUBLICAS	36.300.000,00	0,00	0,00	36.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.06	PI OBRA: ADOQUINADO	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.07	PI OBRA: PARQUE INDUSTRIAL	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.08	PI OBRA: SUMANDO CASAS	300.000.000,00	25.996.287,25	25.996.287,25	274.003.712,75	25.996.287,25	25.996.287,25	25.996.287,25	25.996.287,25
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	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.11	PI OBRA: GAS RED DOMICILIARIA	388.000.000,00	0,00	0,00	388.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.12	PI OBRA: REFAC. EDIFICIO EX IGLESIA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.13	PI OBRA: REFACCION TERMINAL OMNIBUS	5.000.000,00	512.880,00	512.880,00	4.487.120,00	512.880,00	512.880,00	512.880,00	512.880,00
2.02.04.08.01.02.14	PI OBRA: REFAC. CORRALON	25.000.000,00	678.745,00	678.745,00	24.321.255,00	678.745,00	678.745,00	678.745,00	678.745,00
2.02.04.08.01.02.15	PI OBRA: GERIATRICO	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.01.02.16	PI OBRA: PAVIMENTACION - ASFALTADO	90.000.000,00	56.400,00	56.400,00	89.943.600,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2.02.04.08.01.02.17	PI OBRA: GUARDERIA DE CAMIONES	60.000.000,00	1.534.820,00	1.534.820,00	58.465.180,00	1.534.820,00	1.534.820,00	1.534.820,00	1.534.820,00
2.02.04.08.01.02.18	PI OBRA: GAS ESCUELAS	15.000.000,00	3.224.470,00	3.224.470,00	11.775.530,00	3.224.470,00	3.224.470,00	3.224.470,00	3.224.470,00
2.02.04.08.01.02.19	PI REFAC. Y CONST. ESPACIOS PUBLICOS	15.000.000,00	940.000,00	940.000,00	14.060.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
2.02.04.08.01.02.20	PI OTRAS OBRAS 3	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		5.079.420.000,00	280.421.877,52	280.421.877,52	4.798.998.122,48	280.421.877,52	280.421.877,52	272.229.264,97	272.229.264,97



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2025 al 30/01/2026

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
2.02.04.08.02	PT POR CUENTA DE LA PCIA Y/O NACION	101.000.000,00	27.899.076,39	27.899.076,39	73.100.923,61	27.899.076,39	27.899.076,39	27.899.076,39	27.899.076,39
2.02.04.08.02.01	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA	101.000.000,00	27.899.076,39	27.899.076,39	73.100.923,61	27.899.076,39	27.899.076,39	27.899.076,39	27.899.076,39
2.02.04.08.02.01.01	PI FODEMEEP	45.000.000,00	3.295.190,75	3.295.190,75	41.704.809,25	3.295.190,75	3.295.190,75	3.295.190,75	3.295.190,75
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	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.08.02.01.04	PI OBRA: PROG. HABITAR LA ESCUELA	46.800.000,00	24.603.885,64	24.603.885,64	22.196.114,36	24.603.885,64	24.603.885,64	24.603.885,64	24.603.885,64
2.02.04.09	PT OTROS PRESTAMOS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.09.01	PT OTROS PRESTAMOS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.09.01.01	PT OTROS PRESTAMOS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.09.01.01.01	PI A INSTITUCIONES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.09.01.01.02	PI PRESTAMOS P/MEJORA HABITAC.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04.09.01.01.03	PI OTROS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	206.400.000,00	9.182.321,73	9.182.321,73	197.217.678,27	9.182.321,73	9.182.321,73	9.182.321,73	9.182.321,73
2.02.06.10	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	206.400.000,00	9.182.321,73	9.182.321,73	197.217.678,27	9.182.321,73	9.182.321,73	9.182.321,73	9.182.321,73
2.02.06.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	51.400.000,00	0,00	0,00	51.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06.10.01.01	PI ASOC.MUTUAL LASPIUR	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06.10.01.02	PI BCO PCIA CBA	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06.10.01.03	PI OTROS ORGANISMOS PRIVADOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.06.10.02	PT ORGANISMOS PROVINCIALES	155.000.000,00	9.182.321,73	9.182.321,73	145.817.678,27	9.182.321,73	9.182.321,73	9.182.321,73	9.182.321,73
2.02.06.10.02.01	PI POR PRESTAMOS DE OBRAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	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	9.182.321,73	9.182.321,73	45.817.678,27	9.182.321,73	9.182.321,73	9.182.321,73	9.182.321,73
2.03	PT NO CLASIFICADAS	389.900.000,00	26.302.300,16	26.302.300,16	363.597.699,84	26.302.300,16	26.302.300,16	26.302.300,16	26.302.300,16
2.03.01	PT NO CLASIFICADAS	389.900.000,00	26.302.300,16	26.302.300,16	363.597.699,84	26.302.300,16	26.302.300,16	26.302.300,16	26.302.300,16
2.03.01.01	PT NO CLASIFICADAS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.01	PT CUENTAS DE ORDEN	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.01	PI FONDO DE REPARO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.03	PI GARANTIA DE CONCURSOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02	PT OTRAS CAUSAS	387.800.000,00	26.302.300,16	26.302.300,16	361.497.699,84	26.302.300,16	26.302.300,16	26.302.300,16	26.302.300,16
2.03.01.02.01	PT OTRAS CAUSAS	387.800.000,00	26.302.300,16	26.302.300,16	361.497.699,84	26.302.300,16	26.302.300,16	26.302.300,16	26.302.300,16
2.03.01.02.01.01	PT OTRAS CAUSAS	387.800.000,00	26.302.300,16	26.302.300,16	361.497.699,84	26.302.300,16	26.302.300,16	26.302.300,16	26.302.300,16
2.03.01.02.01.01.01	PI AP. PERS. S/SIPA 11%	76.200.000,00	1.543.182,28	1.543.182,28	74.656.817,72	1.543.182,28	1.543.182,28	1.543.182,28	1.543.182,28
2.03.01.02.01.01.02	PI AP.PERS.COMP.S/REC.PREV.CBA7%	170.900.000,00	15.051.576,05	15.051.576,05	155.848.423,95	15.051.576,05	15.051.576,05	15.051.576,05	15.051.576,05
2.03.01.02.01.01.03	PI APORTEE OBLIGATORIO INC E ART 9 L 10724	36.700.000,00	2.276.564,86	2.276.564,86	34.423.435,14	2.276.564,86	2.276.564,86	2.276.564,86	2.276.564,86
2.03.01.02.01.01.04	PI RETENCION APROSS 5.5%	51.200.000,00	4.571.730,55	4.571.730,55	46.628.269,45	4.571.730,55	4.571.730,55	4.571.730,55	4.571.730,55
2.03.01.02.01.01.05	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	2.000.000,00	291.035,75	291.035,75	1.708.964,25	291.035,75	291.035,75	291.035,75	291.035,75
2.03.01.02.01.01.06	PI OTRAS RETENCIONES	50.800.000,00	2.568.210,67	2.568.210,67	48.231.789,33	2.568.210,67	2.568.210,67	2.568.210,67	2.568.210,67
TOTAL		5.779.520.000,00	343.805.575,80	343.805.575,80	5.435.714.424,20	343.805.575,80	343.805.575,80	335.612.963,25	335.612.963,25



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2025 al 30/01/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	192.316.911,72
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/01/2026 según balance de ejecución presupuestaria.....	296.056.194,30
Subtotal	488.373.106,02
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/01/2026 según balance de ejecución presupuestaria..	335.612.963,25
Disponibilidades totales según balance al 30/01/2026.....	152.760.142,77

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/12/2025	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	192.316.911,72
Ingresos por todo concepto en el corriente período	296.056.194,30
Subtotal	488.373.106,02
Egresos por todo concepto en el corriente período	335.612.963,25
Saldo total de disponibilidades al 30/01/2026	152.760.142,77

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	5.874.527,61
MUNICIPALIDAD	002	CHEQUES TERCEROS	0,00
MUNICIPALIDAD	003	CHEQUES TERCEROS SUMANDO CASAS	0,00
MUNICIPALIDAD	004	TARJETAS DE CREDITO	128.393,74
MUNICIPALIDAD	005	CAJA SUCERP	0,00
MUNICIPALIDAD	006	TARJETAS CREDITO GAS	0,00
MUNICIPALIDAD	007	TARJETA DE CREDITO SUMANDO CASAS	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	733.110,00
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAGOTIC	2.280.037,92
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL COBROEXPRESS	11.442,37
Subtotal saldos cuentas caja			9.027.511,64

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	FONDO FIJO GENERAL	2.000.000,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			2.000.000,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	4676187524	GENERAL NACION	82.842,14
DE LA NACION ARGENTINA	4676187524/01	SAN FRANCISCO PLAZO FIJO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1272/04	PLAN SUMAR	175.213,09
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2/04	GENERAL	-40.597.286,21
DE LA PCIA.DE CORDOBA	250069/00	OBRA GAS NATURAL	344.458,46
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40002509	SUMANDO CASAS	19.457.873,60
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	123.451.374,60
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000053528	FONDO DE INVERSION SUMANDO CASAS	21.591.214,50
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000053529	FONDO DE INVERSION OBRA DE GAS	11.696.406,35



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2025 al 30/01/2026

ASOC. MUTUAL LASPIUR	059/2	GENERAL	5.530.534,60
ASOC. MUTUAL LASPIUR	059/02	PLAZO FIJO	0,00
MERCADO PAGO	55372	MERCADO PAGO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			141.732.631,13

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/01/2026 152.760.142,77

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/12/2025	9.102.002,44		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	296.056.194,30		
Total extracciones (excepto caja)	360.197.260,51		
		Subtotal	665.355.457,25
Egresos por todo concepto en el corriente período	335.612.963,25		
Total depósitos (excepto caja)	319.724.982,36		
Total créditos fondo fijo	1.000.000,00		
		Subtotal	656.337.945,61
Saldo cuentas caja al 30/01/2026			9.017.511,64

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/12/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/01/2026
MUNICIPALIDAD NRO.: 001 (MUNICIPALIDAD - 001 - FON	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/12/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/01/2026
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4676187524 (DE LA NAC	115.849,12	0,00	33.006,98	82.842,14
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	194.331,09	0,00	19.118,00	175.213,09
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2/04 (DE LA PCIA.DE CO	-10.049.193,79	242.633.874,16	273.181.966,58	-40.597.286,21
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 250069/00 (DE LA PCIA.	2.186.496,07	1.202.089,39	3.044.127,00	344.458,46
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40002509 (DE LA PCIA.D	30.599.900,98	14.873.378,30	26.015.405,68	19.457.873,60
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	126.092.974,31	52.358.400,29	55.000.000,00	123.451.374,60
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000053528 (DE LA PCI	21.112.900,73	478.313,77	0,00	21.591.214,50
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000053529 (DE LA PCI	8.501.440,54	3.194.965,81	0,00	11.696.406,35
BANCO ASOC. MUTUAL LASPIUR NRO.: 059/2 (ASOC. MUTUAL LAS	3.450.210,23	4.983.960,64	2.903.636,27	5.530.534,60
BANCO ASOC. MUTUAL LASPIUR NRO.: 059/02 (ASOC. MUTUAL LA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 55372 (MERCADO PAGO - 55372 - M	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	182.204.909,28	319.724.982,36	360.197.260,51	141.732.631,13

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
--------	------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2025 al 30/01/2026

BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4676187524 (DE LA NAC	82.842,14	0,00	33.006,98	33.006,98	0,00	82.842,14
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	175.213,09	0,00	19.118,00	19.118,00	0,00	175.213,09
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2/04 (DE LA PCIA.DE CO	18.995.453,36	242.778.293,65	5.067.852,23	307.425.664,07	13.221,38	-40.597.286,21
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 250069/00 (DE LA PCIA.	2.163.869,07	1.202.089,39	22.627,00	3.044.127,00	0,00	344.458,46
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40002509 (DE LA PCIA.D	28.358.870,75	17.337.690,10	19.118,43	26.257.805,68	0,00	19.457.873,60
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 02/04 (DE LA PCIA.DE C	18.214.349,62	39.959.816,16	0,00	58.174.165,78	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 250069/001 (DE LA PCIA	0,00	15.766.889,05	0,00	15.766.889,05	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400025/009 (DE LA PCIA	0,00	16.368.493,15	0,00	16.368.493,15	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000024379 (DE LA PCI	0,00	1.205.051.658,79	0,00	1.081.600.284,19	0,00	123.451.374,60
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000053528 (DE LA PCI	0,00	71.680.102,74	0,00	50.088.888,24	0,00	21.591.214,50
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000053529 (DE LA PCI	0,00	30.520.481,55	0,00	18.824.075,20	0,00	11.696.406,35
BANCO ASOC. MUTUAL LASPIUR NRO.: 059/2 (ASOC. MUTUAL LAS	3.444.953,37	4.983.960,64	5.256,86	2.903.636,27	0,00	5.530.534,60
BANCO ASOC. MUTUAL LASPIUR NRO.: 059/02 (ASOC. MUTUAL LA	13.756.304,55	5.122.861,79	0,00	18.879.166,34	0,00	0,00
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 55372 (MERCADO PAGO - 55372 - M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	90.791.855,95	1.657.570.564,50	5.166.979,50	1.611.783.547,44	13.221,38	141.732.631,13

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.