



**INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE
EJECUCION PRESUPUESTARIA - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO DICIEMBRE 2024
MUNICIPALIDAD DE ARIAS**

SEÑOR
INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE ARIAS
JAVIER DEFAGOT
Domicilio: SAN MARTIN 1097 - ARIAS -Pcia. Córdoba
C.U.I.T. 30-999066417
S / D

1. OBJETO DEL ENCARGO

He sido contratado por la MUNICIPALIDAD DE ARIAS para emitir un informe especial sobre LA EJECUCION PRESUPUESTARIA - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO DICIEMBRE 2024 (acumulado Enero- Diciembre 2024) de acuerdo con lo requerido por EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. Dicha información ha sido firmada por mí para propósitos de identificación solamente, y en adelante, referida como "la Información objeto del encargo".

2. RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD

La Secretaria de Gobierno y Economía es responsable de la preparación y presentación de la Información objeto del encargo de acuerdo con lo requerido por EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL y del cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente LEY ORGANICA MUNICIPAL 8102.-

3. RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO

Mi responsabilidad consiste en la emisión del presente informe especial, basado en mi tarea profesional, que se detalla en el párrafo siguiente, para verificar el cumplimiento con los requerimientos de la LEY ORGANICA MUNICIPAL 8102, en sus artículos 66ª a 77ª inclusive.- Soy independiente de la MUNICIPALIDAD DE ARIAS y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos del Código de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPE).

4. TAREA PROFESIONAL

Mi tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre informes especiales establecidas en la sección VII.C de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (en adelante, "RT 37"), aprobadas por el Consejo Profesional de Córdoba, y consistió en la aplicación de ciertos procedimientos necesarios para corroborar la información mencionada en el pto. 1.

Objeto del Encargo. La RT37 exige que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la tarea de forma tal que me permita emitir el presente informe especial

En un encargo para emitir un informe especial, se aplica una serie de procedimientos y se limita a dar una manifestación de hallazgos derivados de la tarea, que son los resultados obtenidos de los procedimientos aplicados. Este servicio mejora la confiabilidad de la información objeto del trabajo, al estar acompañada por una manifestación profesional independiente que es diferente de la de los encargos de aseguramiento incluidos en los capítulos III, IV y V de la RT N° 37.

Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los registros y documentación que me fueron suministrados por la MUNICIPALIDAD DE ARIAS. Mi tarea se basó en la premisa que la información proporcionada es precisa, completa, legítima, libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.-

Los procedimientos realizados consistieron en:

- Cotejar en forma aleatoria los registros diarios de ingresos, sus importes, orígenes y destino de las imputaciones Acumulado DICIEMBRE 2024
- Cotejar en forma aleatoria las ordenes de compras, de pago desde la N-1 a N-5484 y pago total N° 1 al 5079, sus importes, documentación respaldatoria, aprobación Honorable Tribunal de Cuentas, destino de la imputación, firmas de responsables y autorizados Aprobadas Enero-Diciembre 2024 - Imputadas y Pagadas Enero-Diciembre 2024
Cotejo ejecuciones presupuestarias mensuales de Ingresos y Egresos Acumulado Enero-Diciembre 2024, con la documentación de los puntos a.) y b.)
- Cotejo ejecución de Ingresos y Egresos Consolidada a Diciembre 2024.-
- Cotejo planillas generales de Disponibilidades mensuales Acumulado Enero-Diciembre 2024 con la documentación de los puntos c.) y d.)
- Se revisaron las actas del H.T.C. donde se encontraron Ordenes de Pago observadas por errores formales y por documentación respaldatoria incompleta, las cuales una vez corregidas fueron aprobadas.-
- Cotejo de Decretos y Ordenanzas que atañen a esta Secretaria de Gobierno y Economía, atinente a la estructura contable y administrativa Acumulado Enero-Diciembre 2024

Los procedimientos de revisión sobre los puntos a.) y b.) se hicieron en base a relevamiento aleatorio de la documentación y énfasis en aquellas que involucraban procesos de licitaciones, concursos de precios o compras directas e inversiones.-

Los procesos en cuanto a los puntos c.) y d.) se hizo sobre toda la documentación, con énfasis en partidas representativas y sobre los cuales son pilares de la administración municipal.-

Los procesos en cuanto a los puntos e.), f.) no fueron aleatorios, se cotejaron en su totalidad.

Cabe acotar que las partidas de las ejecuciones presupuestarias ejercicio a DICIEMBRE 2024 fueron compensadas por Decreto N° 326/2024 de acuerdo a la LEY ORGANICA MUNICIPAL





PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	97.481.999,77
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/12/2024 según balance de ejecución presupuestaria.....	4.475.067.694,14
Subtotal	4.572.549.693,91
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/12/2024 según balance de ejecución presupuestaria..	4.426.486.383,42
Disponibilidades totales según balance al 31/12/2024.....	146.063.310,49

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2024	182.889.588,47
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	527.562.818,18
Subtotal	710.452.406,65
Egresos por todo concepto en el corriente período	564.389.096,16
Saldo total de disponibilidades al 31/12/2024	146.063.310,49

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	742.725,30
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	13.837.173,84
MUNICIPALIDAD	1002	CHEQUES RECHAZADOS	992.043,67
MUNICIPALIDAD	1003	EMPRESTITO MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1004	RECAUDACION POSNET	10.405.083,90
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAY PER TIC	22.184.769,62
Subtotal saldos cuentas caja			48.161.796,33

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	FONDO FIJO	9.585,05
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			9.585,05

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	1180012829	CUENTA GENERAL	18.727.360,08
NACION ARGENTINA	1180019480	JUZGADO DE FALTAS	3.289,37
NACION ARGENTINA	1/0	PLAZO FIJO MUNICIPAL	0,00
PROVINCIA DE CORDOBA.	0025007909	MUNICIPALIDAD DE ARIAS- HABITAT	13.659,53
PROVINCIA DE CORDOBA.	250112/09	GAS NATURAL	1.176.203,29
PROVINCIA DE CORDOBA.	300011/03	PARQUE INDUSTRIAL	103.303,02
PROVINCIA DE CORDOBA.	300039/07	TRIBUNAL DE FALTAS - POLICIA CAMINERA	355.354,99
PROVINCIA DE CORDOBA.	5509/03	CUENTA GENERAL	-79.494.113,12
PROVINCIA DE CORDOBA.	934/02	JUZGADO DE FALTAS	-3.226.903,47
PROVINCIA DE CORDOBA.	962/05	PLAN NACER	233.775,42
PROVINCIA DE CORDOBA.	1/0	PLAZO FIJO MUNICIPAL	160.000.000,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			97.891.929,11

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2024 146.063.310,49

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2024 48.788.181,66



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

Ingresos por todo concepto en el corriente período	527.562.818,18		
Total extracciones (excepto caja)	742.255.780,85		
		Subtotal	1.318.606.780,69
Egresos por todo concepto en el corriente período	564.389.096,16		
Total depósitos (excepto caja)	706.055.888,20		
		Subtotal	1.270.444.984,36
Saldo cuentas caja al 31/12/2024			48.161.796,33

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/12/2024
MUNICIPALIDAD NRO.: 1 (MUNICIPALIDAD - 1 - FONDO F	9.585,05	0,00	0,00	9.585,05
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	9.585,05	0,00	0,00	9.585,05

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/12/2024
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN	18.332.690,56	15.860.187,15	15.465.517,63	18.727.360,08
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180019480 (NACION ARGENTIN	3.289,37	0,00	0,00	3.289,37
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1/0 (NACION ARGENTINA - 1/0	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 0025007909 (PROVINCIA	-69.642,47	100.000,00	16.698,00	13.659,53
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	2.680.258,18	2.512.860,91	4.016.915,80	1.176.203,29
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	20.034,78	100.000,00	16.731,76	103.303,02
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	5.372.270,79	0,00	5.016.915,80	355.354,99
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	-86.529.079,36	605.374.315,14	598.339.348,90	-79.494.113,12
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	-1.550.907,67	1.540.920,00	3.216.915,80	-3.226.903,47
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	832.907,58	567.605,00	1.166.737,16	233.775,42
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	195.000.000,00	80.000.000,00	115.000.000,00	160.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	134.091.821,76	706.055.888,20	742.255.780,85	97.891.929,11

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

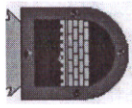
CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN	21.278.465,46	581.000,84	0,80	21.752,25	3.110.354,77	18.727.360,08
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180019480 (NACION ARGENTIN	3.289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,37
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1/0 (NACION ARGENTINA - 1/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 0025007909 (PROVINCIA	104.068,61	81.274,00	0,00	139.538,50	32.144,58	13.659,53
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	1.164.864,94	38.858,66	217,80	0,00	27.738,11	1.176.203,29
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	103.303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	103.303,02
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	359.437,19	0,00	217,80	4.300,00	0,00	355.354,99
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	11.538.019,18	106.096.875,23	0,00	178.819.646,18	18.309.361,35	-79.494.113,12
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	1.014.571,48	288.100,00	188.435,52	2.058.806,23	2.659.204,24	-3.226.903,47
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	232.006,20	0,00	1.769,22	0,00	0,00	233.775,42
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	0,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00
TOTALES	35.798.025,45	267.086.108,73	190.641,14	181.044.043,16	24.138.803,05	97.891.929,11



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

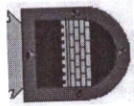
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	3.143.213.613,08	476.037.116,33	4.179.635.390,45	282.401.068,36	1.318.822.845,73
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.053.720.000,00	137.718.357,13	1.505.913.455,94	180.189.888,26	632.383.344,20
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	495.340.000,00	103.625.541,31	997.511.817,55	14.867.292,47	517.039.110,02
1.1.1.01	PI CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES	80.000.000,00	7.952.516,32	94.616.969,46	0,00	14.616.969,46
1.1.1.02	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	102.500.000,00	54.191.218,84	483.525.121,04	0,00	381.025.121,04
1.1.1.03	PI CONTRIB. QUE INC.S/ESPECTÁC.Y DIVERSIONES PÚBLICAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.1.04	PI CONTRIB. QUE INC.S/OCUP. Y COMERC. EN LA VIA PÚBL.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA ANIMAL (MATADERO)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.1.06	PI CONT. POR PERMISO DE TRANSITO Y GUIA DE HACIENDA	9.300.000,00	2.361.667,00	4.229.660,00	5.070.340,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHOS DE INSP. Y CONSTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.1.08	PI CONTRIB. QUE INC. S/ LOS CEMENTERIOS (TRAS.SEPEL.)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.1.09	PI CONTRIB. POR VALORES SORTEABLES CON PREMIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.1.10	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00	0,00	488.870,00	11.130,00	0,00
1.1.1.11	PI CONTRIB. P/ SERV.RELAT. A CONST. DE OBRAS PRIVADAS	1.500.000,00	9.900,00	1.267.300,00	232.700,00	0,00
1.1.1.12	PI CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA	56.000.000,00	14.710.370,13	115.404.693,40	0,00	59.404.693,40
1.1.1.13	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS Y MECÁNICA	140.000.000,00	17.265.303,40	199.874.820,20	0,00	59.874.820,20
1.1.1.14	PI DERECHOS DE OFICINA	15.500.000,00	2.196.220,70	17.497.605,92	0,00	1.997.605,92
1.1.1.15	PI TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	1.500.000,00	136.300,00	1.619.900,00	0,00	119.900,00
1.1.1.16	PI OCUPACIÓN ESPACIO AÉREO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.17	PI CONTRIB. POR INSP. Y VERIF. ANTENAS, TELEF. TV, ET	2.440.000,00	0,00	2.318.000,00	122.000,00	0,00
1.1.1.18	PI TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES	86.000.000,00	4.802.044,92	76.668.877,53	9.331.122,47	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	558.380.000,00	34.092.815,82	508.401.638,39	165.322.595,79	115.344.234,18
1.1.2.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	399.880.000,00	14.099.807,54	380.038.443,05	86.968.368,79	67.126.811,84
1.1.2.02.01	PI CONCESIÓN NICHOS Y TERRENOS CEMENTERIO	33.000.000,00	0,00	182.400,00	32.817.600,00	0,00
1.1.2.02.02	PI TRABAJOS A TERCEROS	400.000,00	140.000,00	640.300,00	0,00	240.300,00
1.1.2.02.03	PI ALQUILER LOCALES TERMINAL DE OMNIBUS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.02.04	PI SERVICIOS DE AMBULANCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2.02.05	PI INTERESES BANCARIOS	81.000.000,00	0,00	98.658.540,44	0,00	17.658.540,44
1.1.2.02.06	PI PLANTA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.1.2.02.07	PI CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	500.000,00	4.900,00	266.400,00	233.600,00	0,00
1.1.2.02.08	PI CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.1.2.02.09	PI SUMINISTRO AGUA POTABLE	40.000.000,00	8.042.280,13	60.689.749,02	0,00	20.689.749,02
1.1.2.02.10	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2.02.11	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	35.000.000,00	1.226.168,67	51.031.150,55	0,00	16.031.150,55
1.1.2.02.12	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS EJERC. ANT	50.000.000,00	2.808.604,69	50.003.122,24	0,00	3.122,24
1.1.2.02.13	PI PRODUCCION FIESTA DE CARNAVAL	80.000.000,00	0,00	59.789.361,73	20.210.638,27	0,00
1.1.2.02.14	PI PORCENTAJE MULTAS POLICIA CAMINERA	68.000.000,00	0,00	35.273.469,48	32.726.530,52	0,00
1.1.2.02.15	PI RECUPERO ASISTENCIA SALUD	8.000.000,00	1.665.435,10	16.873.956,20	0,00	8.873.956,20
1.1.2.02.16	PI CONVENIO MINISTERIO SALUD DE LA PCIA.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.1.2.02.17	PI RECUPERO PROCURACIÓN	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.02.18	PI PRODUCCION RECOLECCIÓN RESIDUOS PATÓGENOS	3.000.000,00	212.419,05	6.629.993,39	0,00	3.629.993,39
1.1.2.02.19	PI RECUPERO BENEFICIARIOS CASA DEL SUR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.1.2.03	PI MULTAS	4.000.000,00	1.006.918,61	5.643.588,56	0,00	1.643.588,56
Transporte		899.220.000,00	118.732.267,56	1.383.193.849,16	101.835.661,26	585.809.510,42



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	154.500.000,00	18.986.089,57	122.719.606,78	78.354.227,00	46.573.833,78
1.1.2.04.1	PI PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	13.500.000,00	3.185.190,55	29.615.111,91	0,00	16.115.111,91
1.1.2.04.2	PI CORDÓN CUNETAS Y PAVIMENTACIÓN	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
1.1.2.04.4	PI CORDÓN CUNETAS Y MEJORADO	8.000.000,00	7.745.863,75	38.458.721,87	0,00	30.458.721,87
1.1.2.04.5	PI AGUA CORRIENTE	15.000.000,00	1.617.242,36	8.012.666,17	6.987.333,83	0,00
1.1.2.04.6	PI GAS NATURAL	104.000.000,00	6.437.792,91	46.633.106,83	57.366.893,17	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	2.089.493.613,08	338.318.759,20	2.673.721.934,51	102.211.180,10	686.439.501,53
1.2.1	PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	1.902.000.000,00	329.605.902,94	2.550.181.630,67	0,00	648.181.630,67
1.2.1.02	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2024	1.500.000.000,00	264.159.197,89	1.955.042.043,60	0,00	455.042.043,60
1.2.1.03	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	55.000.000,00	0,00	95.815.277,85	0,00	40.815.277,85
1.2.1.05	PI FO.FIN.DES - LEY 7850 Y MODIFICACIONES	320.000.000,00	63.186.158,80	459.534.399,39	0,00	139.534.399,39
1.2.1.06	PI FO.FIN.DES - AÑOS ANTERIORES	20.000.000,00	0,00	26.057.988,08	0,00	6.057.988,08
1.2.1.07	PI COPART- CONSENSO FISCAL	7.000.000,00	2.260.546,25	13.731.921,75	0,00	6.731.921,75
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	88.066.297,60	6.204.168,91	92.970.413,33	26.254.591,70	31.158.707,43
1.2.2.01	PI SUB.Y SUBS.PCIALES.Y NAC.PI/OTRAS INSTITUCIONES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
1.2.2.02	PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES	3.140.000,00	0,00	6.479.302,96	0,00	3.339.302,96
1.2.2.03	PI SUBVENCIÓN Y SUBSIDIOS PROVINCIALES	13.000.000,00	0,00	17.833.104,91	0,00	4.833.104,91
1.2.2.04	PI SUBS.PCIAL.P/REFACCIÓN ESCUELAS- FODEMEEP	50.000.000,00	2.833.104,91	29.588.049,66	20.411.950,34	0,00
1.2.2.05	PI SUBSIDIO PROPASA PARA AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.2.2.09	PI AUXILIARES DE LIMPIEZA	13.000.000,00	3.371.064,00	28.066.656,00	0,00	15.066.656,00
1.2.2.10	PI SUP.GOB.PCIAL. - BOLETO ESTUDIANTEL	359.656,24	0,00	8.279.299,80	0,00	7.919.643,56
1.2.2.11	PI FOMEPI	7.416.641,36	0,00	2.724.000,00	4.692.641,36	0,00
1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	34.427.315,48	2.508.687,35	30.569.890,51	10.956.588,40	7.099.163,43
1.2.3.02	PT FONDOS PROVENIENTES DE S.M.A.S.	25.427.315,48	2.508.687,35	30.569.890,51	1.956.588,40	7.099.163,43
1.2.3.02.1	PI ACCION SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.3.02.2	PI ANCIANIDAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.3.02.3	PI OTROS INGRESOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.2.3.02.4	PI AGENCIA CORDOBA SOLIDARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.3.02.5	PI PLAN SALUD - PLAN SUMAR	9.000.000,00	567.605,00	8.558.411,60	441.588,40	0,00
1.2.3.02.6	PI PAICOR	14.912.315,48	1.941.082,35	22.011.478,91	0,00	7.099.163,43
1.2.3.03	PI FONDO EDUCATIVO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4	PT APORTES REINTEGRABLES	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00
1.2.4.01	PI SUPERIOR GOB DE LA NACION	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.2.4.02	PI GOBIERNO DE LA PCIA CBA	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.2.4.03	PI DE PARTICULARES E INSTITUCIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	1.742.575.000,00	7.592.294,54	140.961.508,42	1.625.999.051,35	24.385.559,77
2.1	PT USO DEL CREDITO	73.010.000,00	0,00	0,00	73.010.000,00	0,00
2.1.2	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	73.010.000,00	0,00	0,00	73.010.000,00	0,00
2.1.2.01	PI DIRECC. DE VIVIENDA PLAN PCIA Y NACION	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.1.2.02	PI FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2.1.2.04	PI EMPRÉSTITO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.1.2.05	PI SUPERIOR GOB DE LA NACION	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.1.2.06	PI GOBIERNO DE LA PCIA CBA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Transporte		3.186.223.613,08	476.037.116,33	4.179.635.390,45	325.411.068,36	1.318.822.845,73



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.1.2.07	PI BANCOR - CREDITO GAS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	32.115.000,00	6.051.374,54	15.604.391,69	16.510.608,31	0,00
2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	32.115.000,00	6.051.374,54	15.604.391,69	16.510.608,31	0,00
2.2.2.01	PI ADJUDICATARIOS PLAN FO.VI.COR. EX-E.P.A.M.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.2.2.02	PI ADJUDICATARIOS PLAN FO.VI.COR. 32 VIVIENDAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2.2.2.03	PI REEMBOLSO PRÉSTAMO PERSONAL POR JUBILARSE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2.2.2.04	PI REEMBOLSO PRÉSTAMO PERSONAL MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.2.2.05	PI OTROS PRÉSTAMOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2.2.2.06	PI REEMBOLSO VIVIENDAS MUNICIPALES	10.000.000,00	1.618.940,28	7.749.505,06	2.250.494,94	0,00
2.2.2.07	PI REEMBOLSO VIVIENDAS HABITAT	12.000.000,00	4.432.434,26	7.854.886,63	4.145.113,37	0,00
2.2.2.08	PI REEMBOLSO PLAN SEMILLA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.3	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	17.450.000,00	1.540.920,00	18.306.830,00	1.046.730,00	1.903.560,00
2.3.1	PT BIENES MUEBLES	17.110.000,00	1.540.920,00	18.306.830,00	706.730,00	1.903.560,00
2.3.1.01	PI HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.3.1.02	PI MUEBLES DE OFICINA, MÁQUINAS, MOBILAJES Y ARTEFAC.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.3.1.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTES, VEHÍCULOS, CAMIONES, ETC.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2.3.1.04	PI VENTA CARNETS, ETC	14.000.000,00	1.540.920,00	15.903.560,00	0,00	1.903.560,00
2.3.1.05	PI OTRAS VENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.3.1.06	PI VENTA DE ELEMENTOS PROD. POR RECICLADO RESIDUOS	3.000.000,00	0,00	2.403.270,00	596.730,00	0,00
2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
2.3.2.01	PI TERRENOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.3.2.02	PI TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.3.2.04	PI EDIFICIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.620.000.000,00	0,00	107.050.286,73	1.535.431.713,04	22.481.999,77
2.4.1	PT APORTES DE CAPITAL NO REINTEGRABLE OTRAS JURISD	1.365.000.000,00	0,00	9.568.286,96	1.355.431.713,04	0,00
2.4.1.01	PI RED AGUA POTABLE PARA TODOS-NACION	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00
2.4.1.02	PI PAVIMENTO NACION	200.000.000,00	0,00	9.568.286,96	190.431.713,04	0,00
2.4.1.03	PI PROYECTO VIVIENDAS NACION	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.4.1.04	PI PARQUE INDUSTRIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.4.1.05	PI PAVIMENTO PROVINCIA	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.4.1.06	PI CORD. CUNETAS NACION	16.998.000,00	0,00	0,00	16.998.000,00	0,00
2.4.1.07	PI GAS NATURAL NACION	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.4.1.08	PI RECURSOS HIDRICOS NACION - CANALES	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00
2.4.1.09	PT OBRA INFRAESTRUCTURA LOTEOS TERRENOS-NACION	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00	0,00
2.4.1.09.01	PI PERS.BIENES Y SERV. INF LOTEOS CURA BROCHERO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
2.4.1.09.02	PI PERS.BIENES Y SERV. INF LOTEOS SAN MIGUEL	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
2.4.1.10	PT OTROS INGRESOS REINTEGRABLES DE OTRAS JURISD.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.4.1.10.01	PI SUPERIOR GOB DE LA NACION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.4.1.10.02	PI GOBIERNO DE LA PCIA CBA	255.000.000,00	0,00	97.481.999,77	180.000.000,00	22.481.999,77
2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.000.000,00	0,00	18.378.605,38	0,00	3.378.605,38
2.4.2.01	PI CAJA	60.000.000,00	0,00	79.103.394,39	0,00	19.103.394,39
2.4.2.02	PI BANCOS	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
2.4.2.03	PI PLAZO FIJO	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
Transporte		4.885.788.613,08	483.629.410,87	4.320.596.898,87	1.908.400.119,71	1.343.208.405,50



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	PT NO CLASIFICADOS	266.381.386,92	43.933.407,31	251.952.795,04	93.883.003,18	79.454.411,30
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	266.381.386,92	43.933.407,31	251.952.795,04	93.883.003,18	79.454.411,30
3.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.2	PT OTRAS CAUSAS	266.361.386,92	43.933.407,31	251.952.795,04	93.863.003,18	79.454.411,30
3.1.2.01	PI RETENCIÓN 18% APOORTE PERSONAL	113.000.000,00	23.607.472,96	138.139.689,53	0,00	25.139.689,53
3.1.2.02	PI RETENCIÓN APROSS	35.662.500,00	9.710.295,77	65.041.813,17	0,00	29.379.313,17
3.1.2.03	PI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA	1.442.750,00	90.181,35	1.085.986,68	356.763,32	0,00
3.1.2.04	PT OTRAS RETENCIONES	116.256.136,92	10.525.457,23	47.685.305,66	93.506.239,86	24.935.408,60
3.1.2.04.1	PI APOORTE SINDICAL	3.756.250,00	1.315.860,47	7.108.360,55	0,00	3.352.110,55
3.1.2.04.2	PI ADELANTOS DE SUELDOS	105.272.386,92	3.999.166,67	12.171.503,62	93.100.883,30	0,00
3.1.2.04.3	PI INGRESOS JUDICIALES PROCURACIÓN	40.000,00	0,00	34.643,44	5.356,56	0,00
3.1.2.04.5	PI OTRAS RETENCIONES	6.787.500,00	5.210.430,09	28.370.798,05	0,00	21.583.298,05
3.1.2.04.6	PI IMPUESTO A LAS GANANCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTAL		5.152.170.000,00	527.562.818,18	4.572.549.693,91	2.002.283.122,89	1.422.662.816,80



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUESTA		CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT	EROGACIONES CORRIENTES		3.404.546.364,00	442.843.513,20	3.183.566.879,53	220.970.484,47	442.843.513,20	3.183.566.879,53	383.620.656,81	3.053.451.918,73
1.1	PT	FUNCIONAMIENTO		2.353.479.650,00	331.505.947,17	2.246.873.245,63	106.606.404,37	331.505.947,17	2.246.873.245,63	320.468.063,11	2.165.495.957,16
1.1.01	PT	PERSONAL		1.103.242.030,00	187.927.004,29	78.569.028,75	34.733.680,53	187.927.004,29	1.024.673.001,25	146.195.232,81	733.208.849,47
1.1.01.01	PT	AUTORIDADES SUP. Y PERSONAL PERMANENTE		767.942.530,00	146.195.232,81	39.772.581,03	24.046.328,86	146.195.232,81	733.208.849,47	39.772.581,03	303.398.701,14
1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS		327.445.630,00	39.772.581,03	303.398.701,14	2.511.285,99	39.772.581,03	303.398.701,14	4.179.801,87	31.944.714,01
1.1.01.01.01.01	PT	AUTORIDADES SUPERIORES Y H.T.C.		34.456.000,00	4.179.801,87	31.944.714,01	10.960,61	4.179.801,87	31.944.714,01	2.340.688,99	17.889.039,39
1.1.01.01.01.01.01	PT	INTENDENTE		17.900.000,00	2.340.688,99	17.889.039,39	325,38	2.340.688,99	17.889.039,39	1.839.112,88	14.055.674,62
1.1.01.01.01.01.01.01	PI	SECRETARIO DE GOBIERNO		14.056.000,00	1.839.112,88	14.055.674,62	0,00	1.839.112,88	14.055.674,62	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01	PI	SUBSECRETARIO DE ECONOMIA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	PI	SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PI	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO		92.459.800,00	11.663.065,41	85.133.710,61	7.326.089,39	11.663.065,41	85.133.710,61	11.663.065,41	85.133.710,61
1.1.01.01.01.02	PT	ENCARGADO DPTO. CONTABLE		9.000.000,00	0,00	1.773.982,81	7.226.017,19	0,00	1.773.982,81	0,00	1.773.982,81
1.1.01.01.01.02.01	PI	2DO. JEFE REGISTRO CIVIL (21)		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.02.02	PI	ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERARQUICO (19)		22.560.900,00	3.656.908,75	22.560.842,74	57,26	3.656.908,75	22.560.842,74	3.656.908,75	22.560.842,74
1.1.01.01.01.02.03	PI	ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERARQUICO (21-24)		60.798.900,00	8.006.156,66	60.798.885,06	14,94	8.006.156,66	60.798.885,06	8.006.156,66	60.798.885,06
1.1.01.01.01.02.04	PI	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO		28.400.000,00	1.994.352,53	21.708.013,19	6.691.986,81	1.994.352,53	21.708.013,19	1.994.352,53	21.708.013,19
1.1.01.01.01.03	PT	ADMINISTRATIVO SUPERIOR III (16)(17)(18)		7.200.000,00	0,00	6.465.897,90	734.102,10	0,00	6.465.897,90	0,00	6.465.897,90
1.1.01.01.01.03.01	PI	ADMINISTRATIVO SUPERIOR IV (15)		21.200.000,00	1.994.352,53	15.242.115,29	5.957.884,71	1.994.352,53	15.242.115,29	1.994.352,53	15.242.115,29
1.1.01.01.01.03.02	PT	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.04	PI	ADMINISTRATIVO AUXILIAR II (17)		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.04.01	PT	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION		27.000.500,00	2.965.481,09	27.071.826,89	8.673,11	2.965.481,09	27.071.826,89	2.965.481,09	27.071.826,89
1.1.01.01.01.05	PI	ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN VI (5) (10)(12)		23.880.500,00	2.965.481,09	23.880.447,58	52,42	2.965.481,09	23.880.447,58	2.965.481,09	23.880.447,58
1.1.01.01.01.05.01	PI	ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN X (1)		3.200.000,00	0,00	3.191.379,31	8.620,69	0,00	3.191.379,31	0,00	3.191.379,31
1.1.01.01.01.05.02	PT	PERSONAL PROFESIONAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.06	PT	PROFESIONAL III (20)		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.06.01	PT	PERSONAL TECNICO		31.347.800,00	3.637.269,42	27.701.376,46	3.646.423,54	3.637.269,42	27.701.376,46	3.637.269,42	27.701.376,46
1.1.01.01.01.07	PI	TÉCNICO I (19-24)		27.247.800,00	3.637.269,42	27.247.768,47	31,53	3.637.269,42	27.247.768,47	3.637.269,42	27.247.768,47
1.1.01.01.01.07.01	PI	TÉCNICO VI (12)		4.100.000,00	0,00	453.607,99	3.646.392,01	0,00	453.607,99	0,00	453.607,99
1.1.01.01.01.07.02	PT	MAEST. Y SERVICIOS GRLES. SUPERIOR		45.310.900,00	5.567.741,11	41.478.504,69	3.832.395,31	5.567.741,11	41.478.504,69	5.567.741,11	41.478.504,69
1.1.01.01.01.09	PT	MAEST. Y SERV. GRLES. SUP. I (15-24)		28.000.000,00	4.308.786,13	24.615.547,15	3.384.452,85	4.308.786,13	24.615.547,15	4.308.786,13	24.615.547,15
1.1.01.01.01.09.01	PI	MAEST. Y SERV. GRLES. SUP. V (11)		13.210.900,00	1.258.954,98	13.210.887,69	12,31	1.258.954,98	13.210.887,69	1.258.954,98	13.210.887,69
1.1.01.01.01.09.02	PI	MAEST. Y SERV. GRLES. SUP. VI (10)		63.971.200,00	9.189.226,87	63.961.126,05	10.073,95	9.189.226,87	63.961.126,05	9.189.226,87	63.961.126,05
1.1.01.01.01.09.03	PT	PERSONAL DE MAEST. Y SERV. GRLES.		44.382.000,00	6.326.732,22	44.301.944,17	55,83	6.326.732,22	44.301.944,17	6.326.732,22	44.301.944,17
1.1.01.01.01.10	PI	MAEST. Y SERV. GRLES. IV (5-9)		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.01	PI	MAEST. Y SERV. GRLES. VII (2)		19.659.200,00	2.862.494,65	19.659.181,88	18,12	2.862.494,65	19.659.181,88	2.862.494,65	19.659.181,88
1.1.01.01.01.10.02	PI	MAEST. Y SERV. GRLES. VIII (1)		4.399.430,00	575.642,73	4.399.429,24	0,76	575.642,73	4.399.429,24	575.642,73	4.399.429,24
1.1.01.01.01.10.03	PT	INSPECTORES I (5-12)		4.399.430,00	575.642,73	4.399.429,24	0,76	575.642,73	4.399.429,24	575.642,73	4.399.429,24
1.1.01.01.01.11	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS		227.405.600,00	31.419.996,23	216.739.003,43	10.666.596,57	31.419.996,23	216.739.003,43	31.419.996,23	216.739.003,43
1.1.01.01.01.11.01	PT	BONIFICACIÓN ESPECIAL		2.761.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	1.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
1.1.01.01.02	PI	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		12.777.900,00	1.671.920,75	12.777.885,60	14,40	1.671.920,75	12.777.885,60	1.671.920,75	12.777.885,60
1.1.01.01.02.01	PI	VIATICOS		7.000.000,00	744.851,05	744.851,05	2.458.101,13	744.851,05	4.541.898,87	744.851,05	4.541.898,87
1.1.01.01.02.02	PI	ANTIGÜEDAD		93.994.000,00	12.629.542,62	93.993.902,36	97,64	12.629.542,62	93.993.902,36	12.629.542,62	93.993.902,36
1.1.01.01.02.03	PI	TITULO		39.531.100,00	5.329.246,50	39.531.021,50	78,50	5.329.246,50	39.531.021,50	5.329.246,50	39.531.021,50
1.1.01.01.02.05	PT	Transporte		483.509.630,00	62.908.141,95	457.003.409,47	26.506.220,53	62.908.141,95	457.003.409,47	62.908.141,95	457.003.409,47

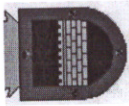


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.01.01.02.06	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.07	PI RIESGO E INSALUB. DE TAREAS	11.260.300,00	1.536.028,30	11.260.248,54	51,46	1.536.028,30	11.260.248,54	1.536.028,30	11.260.248,54
1.1.01.01.02.08	PI SUBROGANCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.09	PI QUEBRANTO DE CAJA	2.400.000,00	243.807,88	2.223.679,09	176.320,91	243.807,88	2.223.679,09	243.807,88	2.223.679,09
1.1.01.01.02.10	PI OTROS SUPLEMENTOS	32.626.300,00	4.222.962,10	32.626.262,57	37,43	4.222.962,10	32.626.262,57	4.222.962,10	32.626.262,57
1.1.01.01.02.11	PI RESPONSABILIDAD TÉCNICA	17.025.000,00	2.281.637,03	17.024.104,90	895,10	2.281.637,03	17.024.104,90	2.281.637,03	17.024.104,90
1.1.01.01.02.12	PI PERMANENCIA EN EL CARGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.13	PI ASISTENCIA PERFECTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	57.030.100,00	36.279.165,07	57.030.048,75	51,25	36.279.165,07	57.030.048,75	36.279.165,07	57.030.048,75
1.1.01.01.03.01	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	57.030.100,00	36.279.165,07	57.030.048,75	51,25	36.279.165,07	57.030.048,75	36.279.165,07	57.030.048,75
1.1.01.01.04	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	102.427.700,00	27.790.590,21	102.427.694,64	5,36	27.790.590,21	102.427.694,64	27.790.590,21	102.427.694,64
1.1.01.01.04.01	PI APOORTE 17% PERSONAL PERMANENTE	102.427.700,00	27.790.590,21	102.427.694,64	5,36	27.790.590,21	102.427.694,64	27.790.590,21	102.427.694,64
1.1.01.01.04.01	PI APOORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	53.613.500,00	10.932.900,27	53.613.401,51	98,49	10.932.900,27	53.613.401,51	10.932.900,27	53.613.401,51
1.1.01.01.05	PT FONDO MÉDICO ASISTENCIAL (APROSS PERS. PERM.)	27.781.000,00	7.554.384,21	27.780.907,18	92,82	7.554.384,21	27.780.907,18	7.554.384,21	27.780.907,18
1.1.01.01.05.01	PI SEGUROS PERSONAL PERMANENTE	25.832.500,00	3.378.516,06	25.832.494,33	5,67	3.378.516,06	25.832.494,33	3.378.516,06	25.832.494,33
1.1.01.01.05.02	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.06	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.07	PT DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.07.01	PI DEUDAS VARIAS	214.505.900,00	27.111.822,49	173.542.049,33	40.963.850,67	27.111.822,49	173.542.049,33	27.111.822,49	173.542.049,33
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	127.958.500,00	12.704.749,07	95.525.676,04	32.432.823,96	12.704.749,07	95.525.676,04	12.704.749,07	95.525.676,04
1.1.01.02.01	PT RETRIBUCIONES	61.000.000,00	4.631.634,99	35.335.659,27	25.664.340,73	4.631.634,99	35.335.659,27	4.631.634,99	35.335.659,27
1.1.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	8.500.000,00	0,00	1.731.520,77	6.768.479,23	0,00	1.731.520,77	0,00	1.731.520,77
1.1.01.02.01.02	PI PERSONAL CONTRATADO (TRIBUNAL DE FALTAS)	58.458.496,00	8.073.114,08	58.458.496,00	4,00	8.073.114,08	58.458.496,00	8.073.114,08	58.458.496,00
1.1.01.02.01.03	PI PERSONAL JORNALIZADO	12.500.000,00	861.813,95	5.189.242,62	7.310.757,38	861.813,95	5.189.242,62	861.813,95	5.189.242,62
1.1.01.02.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	12.500.000,00	861.813,95	5.189.242,62	7.310.757,38	861.813,95	5.189.242,62	861.813,95	5.189.242,62
1.1.01.02.02.01	PI OTROS SUPLEMENTOS	12.397.500,00	4.070.148,29	12.397.478,57	21,43	4.070.148,29	12.397.478,57	4.070.148,29	12.397.478,57
1.1.01.02.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	12.397.500,00	4.070.148,29	12.397.478,57	21,43	4.070.148,29	12.397.478,57	4.070.148,29	12.397.478,57
1.1.01.02.03.01	PI AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	27.000.000,00	6.319.520,37	25.789.892,01	1.210.107,99	6.319.520,37	25.789.892,01	6.319.520,37	25.789.892,01
1.1.01.02.04	PT APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	27.000.000,00	6.319.520,37	25.789.892,01	1.210.107,99	6.319.520,37	25.789.892,01	6.319.520,37	25.789.892,01
1.1.01.02.04.01	PI APOORTE 17% PERS. TEMP. EN TAREAS DE CONS.Y MANT.	34.639.900,00	3.155.590,81	34.639.760,09	139,91	3.155.590,81	34.639.760,09	3.155.590,81	34.639.760,09
1.1.01.02.05	PT APOORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	9.066.800,00	1.695.588,12	9.066.749,18	50,82	1.695.588,12	9.066.749,18	1.695.588,12	9.066.749,18
1.1.01.02.05.01	PI FONDO MÉDICO ASISTENCIAL (APROSS PERS. TEMP.)	25.573.100,00	1.460.002,69	25.573.010,91	89,09	1.460.002,69	25.573.010,91	1.460.002,69	25.573.010,91
1.1.01.02.05.02	PI SEGUROS PERSONAL TEMPORARIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.06	PT DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.06.01	PI DEUDAS VARIAS	21.500.000,00	1.600.796,00	18.728.573,00	2.771.427,00	1.600.796,00	18.728.573,00	1.600.796,00	18.728.573,00
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	71.487.200,00	9.549.025,43	71.487.171,46	28,54	9.549.025,43	71.487.171,46	9.549.025,43	71.487.171,46
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.05	PI ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06	PI CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	27.706.400,00	3.470.127,56	27.706.357,99	42,01	3.470.127,56	27.706.357,99	3.470.127,56	27.706.357,99
1.1.01.07	PI ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA	422.242.600,00	38.881.211,80	406.686.719,59	15.555.880,41	38.881.211,80	406.686.719,59	37.221.974,25	403.716.823,16
1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	136.118.000,00	15.328.269,39	136.117.917,14	82,86	15.328.269,39	136.117.917,14	15.328.269,39	136.117.917,14
1.1.02.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62.000.000,00	6.518.365,17	48.539.288,89	13.460.711,11	6.518.365,17	48.539.288,89	6.052.330,92	48.073.254,64
1.1.02.02	PI ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EN GENERAL	5.715.800,00	241.280,00	5.715.749,00	51,00	241.280,00	5.715.749,00	739.820,00	5.715.749,00
1.1.02.03	PI ÚTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERÍA	1.307.075.830,00	210.014.918,85	1.215.045.956,28	92.029.873,72	210.014.918,85	1.215.045.956,28	210.047.424,60	1.214.579.922,03

Transporte



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.02.04	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA	4.214.300,00	232.550,00	4.214.290,00	10,00	232.550,00	4.214.290,00	232.550,00	4.214.290,00
1.1.02.05	PI MATERIALES PARA CONSERVACIÓN	2.350.000,00	0,00	731.238,00	1.618.762,00	0,00	731.238,00	0,00	731.238,00
1.1.02.06	PI ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS	15.000.000,00	2.219.000,00	14.660.210,00	339.790,00	2.219.000,00	14.660.210,00	1.920.000,00	14.361.210,00
1.1.02.07	PI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	13.039.200,00	3.580.359,54	13.039.135,53	64,47	3.580.359,54	13.039.135,53	2.337.806,51	11.796.582,50
1.1.02.08	PI ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PROD.FARMACÉUTICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.09	PI RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	4.272.000,00	63.020,05	4.271.397,73	602,27	63.020,05	4.271.397,73	63.020,05	4.271.397,73
1.1.02.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	131.471.000,00	6.381.364,73	131.470.927,52	72,48	6.381.364,73	131.470.927,52	6.231.174,46	130.665.346,79
1.1.02.11	PI DEUDA BIENES DE CONSUMO	8.850.000,00	0,00	8.724.409,51	125.590,49	0,00	8.724.409,51	0,00	8.567.681,09
1.1.02.12	PI CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	29.374.300,00	4.068.196,92	29.374.224,28	75,72	4.068.196,92	29.374.224,28	4.068.196,92	29.374.224,28
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA AL PERSONAL	9.828.000,00	248.806,00	9.827.931,99	68,01	248.806,00	9.827.931,99	248.806,00	9.827.931,99
1.1.02.14	PI GASTOS OPERATIVOS TRIBUNAL DE FALTAS	827.995.020,00	104.697.731,06	815.513.524,79	12.481.495,21	104.697.731,06	815.513.524,79	95.319.084,57	737.106.132,75
1.1.03	PT SERVICIOS								
1.1.03.01	PI ELECT.GAS Y AGUA CTE.EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.087.200,00	520.189,63	8.087.164,78	35,22	520.189,63	8.087.164,78	500.665,76	8.050.018,99
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	8.000.000,00	259.688,18	4.895.881,79	3.104.118,21	259.688,18	4.895.881,79	269.688,18	4.895.881,79
1.1.03.03	PI COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y POSTALES	11.113.200,00	1.122.343,94	11.113.137,46	62,54	1.122.343,94	11.113.137,46	1.052.319,77	11.001.537,46
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	14.000.000,00	1.238.275,00	12.446.326,00	1.553.674,00	1.238.275,00	12.446.326,00	1.238.275,00	12.262.051,00
1.1.03.05	PI COMISIONES Y SEGUROS VEHICULOS Y MAQUINARIAS	29.276.000,00	3.530.554,76	29.275.987,12	12,88	3.530.554,76	29.275.987,12	3.530.554,76	29.275.987,12
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	11.207.100,00	2.144.114,00	11.207.075,86	24,14	2.144.114,00	11.207.075,86	1.682.794,00	10.745.755,86
1.1.03.07	PI GASTOS JUDICIALES E INDEMNIZACIONES	1.500.000,00	200.000,00	1.300.000,00	200.000,00	200.000,00	1.300.000,00	200.000,00	1.300.000,00
1.1.03.08	PI VIÁTICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.09	PI ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA	83.107.000,00	14.744.939,99	83.106.928,03	71,97	14.744.939,99	83.106.928,03	8.677.939,99	77.039.928,03
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	280.687.300,00	30.165.631,17	280.687.297,54	2,46	30.165.631,17	280.687.297,54	27.861.752,70	228.789.362,24
1.1.03.12	PI SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS								
1.1.03.13	PI ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.14	PI PREMIOS, ADHESIONES Y SIMILARES	9.981.200,00	2.106.550,00	9.981.160,00	40,00	2.106.550,00	9.981.160,00	794.150,00	8.688.760,00
1.1.03.15	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	124.718.300,00	15.340.604,44	124.718.200,34	99,66	15.340.604,44	124.718.200,34	15.516.104,44	124.651.700,34
1.1.03.16	PI OTROS SERVICIOS	14.000.000,00	0,00	11.833.731,86	2.166.268,14	0,00	11.833.731,86	0,00	1.219.515,91
1.1.03.17	PI DEUDA POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.18	PI CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	786.300,00	71.760,00	786.256,00	44,00	71.760,00	786.256,00	71.760,00	786.256,00
1.1.03.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO H.C.D.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.20	PI PARA GESTIONES Y TRÁMITES DE TERCEROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.21	PI GASTOS DÉBITOS BANCARIOS	24.706.320,00	2.381.208,33	21.708.222,44	97,56	2.381.208,33	21.708.222,44	2.381.208,33	21.708.222,44
1.1.03.22	PI ADQUISICIÓN AGUA POTABLE- COOP. SUPESTE LTDA	84.287.500,00	11.109.796,00	84.287.472,17	27,83	11.109.796,00	84.287.472,17	11.109.796,00	84.287.472,17
1.1.03.23	PI MOVILIDAD DEPARTAMENTO EJECUTIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.24	PI GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.25	PI HONORARIOS PROCURACIÓN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.26	PI SERVICIOS EJECUT. POR TERCEROS (REC. RES. PATÓGEN	10.548.400,00	1.225.820,90	10.548.353,12	46,88	1.225.820,90	10.548.353,12	1.225.820,90	10.548.353,12
1.1.03.27	PI AUXILIARES DE LIMPIEZA	31.000.000,00	3.090.142,00	28.328.978,00	2.671.022,00	3.090.142,00	28.328.978,00	3.090.142,00	28.328.978,00
1.1.03.28	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA								
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA								
1.2.04	PI CON ORGANISMOS PROV.ACUERDO GLOBAL Y DEV.LECOP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01	PI CON OTROS ORGANISMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.02	PI CON OTROS ORGANISMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		2.353.499.650,00	331.505.947,17	2.246.873.245,63	106.626.404,37	331.505.947,17	2.246.873.245,63	320.468.063,11	2.185.495.957,16



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3	PT TRANSFERENCIAS	1.051.046.714,00	111.337.566,03	936.693.633,90	114.353.080,10	111.337.566,03	936.693.633,90	63.152.593,70	887.955.961,57
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CTES.	1.051.046.714,00	111.337.566,03	936.693.633,90	114.353.080,10	111.337.566,03	936.693.633,90	63.152.593,70	887.955.961,57
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	314.661.700,00	50.604.722,62	314.631.660,99	30.039,01	50.604.722,62	314.631.660,99	7.385.368,59	271.179.306,96
1.3.05.01.01	PI OTROS DESCENTRALIZACIÓN SALUD	304.755.883,59	49.329.734,27	304.755.883,59	16,41	49.329.734,27	304.755.883,59	6.090.380,24	261.303.529,56
1.3.05.01.02	PI A CENTROS VECINALES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.03	PI OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.04	PI ENTE COOP. RECIP. MUNICIPIOS Y COMUNAS	9.875.777,40	1.274.988,35	9.875.777,40	22,60	1.274.988,35	9.875.777,40	1.274.988,35	9.875.777,40
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	736.385.014,00	60.732.843,41	622.061.972,91	114.323.041,09	60.732.843,41	622.061.972,91	55.787.225,11	616.776.654,61
1.3.05.02.01	PI MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL Y ASIST. MÉDICA	76.000.000,00	6.818.485,05	63.976.022,83	12.023.977,17	6.818.485,05	63.976.022,83	6.746.249,97	63.598.787,75
1.3.05.02.02	PI SERVICIOS FÚNEBRES Y ADQUISICIÓN DE ATAÚDES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.03	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	99.216.600,00	4.242.325,50	73.963.699,92	25.252.900,08	4.242.325,50	73.963.699,92	4.031.325,50	73.752.699,92
1.3.05.02.03.01	PI POLICIA	12.293.600,00	489.000,00	12.293.550,30	49,70	489.000,00	12.293.550,30	291.000,00	12.095.550,30
1.3.05.02.03.02	PI BOMBEROS	1.000.000,00	0,00	400.000,01	599.999,99	0,00	400.000,01	0,00	400.000,01
1.3.05.02.03.03	PI SERVICIOS DE AMBULANCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.03.04	PI BECAS	6.660.000,00	600.000,00	6.660.000,00	1.000,00	600.000,00	6.660.000,00	600.000,00	6.660.000,00
1.3.05.02.03.05	PI PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA	11.752.200,00	95.907,50	11.752.135,90	64,10	95.907,50	11.752.135,90	82.907,50	11.739.135,90
1.3.05.02.03.06	PI SUBSIDIOS OTRAS INSTITUCIONES	34.000.000,00	0,00	9.398.231,71	24.601.768,29	0,00	9.398.231,71	0,00	9.398.231,71
1.3.05.02.03.07	PI SUBSIDIOS VARIOS	33.459.800,00	3.057.418,00	33.459.782,00	18,00	3.057.418,00	33.459.782,00	3.057.418,00	33.459.782,00
1.3.05.02.04	PT GASTOS CULTURALES Y TRIBUTOS CON AFECT. ESPECIAL	243.913.914,00	25.747.560,87	237.697.887,84	6.216.026,16	25.747.560,87	237.697.887,84	24.152.060,87	236.072.387,84
1.3.05.02.04.01	PI BANDA MUNICIPAL	11.601.300,00	682.000,00	11.601.222,89	77,11	682.000,00	11.601.222,89	682.000,00	11.601.222,89
1.3.05.02.04.02	PI CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	17.162.700,00	337.300,00	17.162.615,96	84,04	337.300,00	17.162.615,96	337.300,00	17.162.615,96
1.3.05.02.04.03	PI CICLISMO	756.000,00	147.000,00	214.980,00	541.020,00	147.000,00	214.980,00	147.000,00	214.980,00
1.3.05.02.04.04	PI CORO SOLO MUSICA E INFANTILES	2.400.000,00	0,00	2.176.400,00	223.600,00	0,00	2.176.400,00	0,00	2.176.400,00
1.3.05.02.04.05	PI TALLER DANZAS NADEROGA	10.216.300,00	330.000,00	10.216.276,65	23,35	330.000,00	10.216.276,65	330.000,00	10.216.276,65
1.3.05.02.04.06	PI TEATRO MUNICIPAL	5.000.000,00	0,00	221.660,00	4.778.340,00	0,00	221.660,00	0,00	221.660,00
1.3.05.02.04.07	PI BIBLIOTECA POPULAR T. LUCHINI	635.000,00	0,00	562.421,76	72.578,24	0,00	562.421,76	0,00	562.421,76
1.3.05.02.04.08	PI NUCLEO APRENDIZAJE	45.122.700,00	5.655.291,00	45.122.624,00	76,00	5.655.291,00	45.122.624,00	5.655.291,00	45.122.624,00
1.3.05.02.04.10	PI PLANTA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS	7.652.914,00	139.149,99	7.652.864,79	49,21	139.149,99	7.652.864,79	139.149,99	7.652.864,79
1.3.05.02.04.11	PI PROGRAMA MI HUERTA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.12	PI ARIAS FOOTBAL CLUB	10.279.500,00	2.392.519,88	10.279.469,65	30,35	2.392.519,88	10.279.469,65	2.392.519,88	10.279.469,65
1.3.05.02.04.13	PI BELGRANO JUNIORS	9.983.200,00	340.000,00	9.983.112,06	87,94	340.000,00	9.983.112,06	340.000,00	9.983.112,06
1.3.05.02.04.14	PI OTROS GASTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACIO	122.504.300,00	15.724.300,00	122.504.240,08	59,92	15.724.300,00	122.504.240,08	14.128.800,00	120.876.740,08
1.3.05.02.05	PI FONDO EDUCATIVO- GTO CULTURALES Y TRIBUTOS CIAFECT	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1.3.05.02.06	PI FIESTA DE CARNAVAL AÑO 2025	80.000.000,00	10.819.713,44	18.981.663,45	61.018.336,55	10.819.713,44	18.981.663,45	7.752.830,22	15.914.780,23
1.3.05.02.07	PI FIESTA CARNAVAL AÑO 2024	130.382.081,11	400.000,00	130.382.081,11	918,89	400.000,00	130.382.081,11	400.000,00	130.377.381,11
1.3.05.02.08	PI AREA ZOONOSIS	40.096.300,00	3.968.026,56	40.098.230,24	69,76	3.968.026,56	40.098.230,24	3.968.026,56	40.098.230,24
1.3.05.02.09	PT DEVOLUCIONES VARIAS	1.522.700,00	17.600,00	1.522.654,56	45,44	17.600,00	1.522.654,56	17.600,00	1.522.654,56
1.3.05.02.09.01	PI DEVOLUCIONES VARIAS	1.522.700,00	17.600,00	1.522.654,56	45,44	17.600,00	1.522.654,56	17.600,00	1.522.654,56
1.3.05.02.10	PT S.M.A.S	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.10.01	PI ANCIANIDAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.10.02	PI OTROS EGRESOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.10.03	PI PROGRAMA ALIMENTARIO PCIAL DEL INTERIOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.11	PI SUBSIDIO PARA PERSONAS DESOCUPADAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.12	PI CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		3.349.025.864,00	434.124.381,21	3.128.127.146,57	220.898.717,43	434.124.381,21	3.128.127.146,57	374.901.524,82	2.988.012.185,77



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.05.02.13	PI BOLETO ESTUDIANTEL	8.360.000,00	0,00	8.279.299,79	80.700,21	0,00	8.279.299,79	0,00	8.279.299,79
1.3.05.02.14	PI PAICOR	24.234.900,00	5.658.660,00	24.234.780,29	19,71	5.658.660,00	24.234.780,29	5.658.660,00	24.234.780,29
1.3.05.02.15	PI ACCION SOCIAL	22.925.700,00	3.060.471,99	22.925.652,88	47,12	3.060.471,99	22.925.652,88	3.060.471,99	22.925.652,88
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.398.462.736,00	115.947.581,87	1.114.834.703,39	283.628.032,61	115.947.581,87	1.114.834.703,39	113.128.760,27	1.111.075.452,99
2.1	PT INVERSION FISICA	1.334.807.736,00	111.421.402,93	1.068.060.199,59	266.747.536,41	111.421.402,93	1.068.060.199,59	108.602.581,33	1.064.300.949,19
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	344.395.600,00	17.145.469,00	340.575.459,24	3.820.140,76	17.145.469,00	340.575.459,24	17.145.469,00	340.575.459,24
2.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	328.549.700,00	16.615.469,00	328.549.624,61	75,39	16.615.469,00	328.549.624,61	16.615.469,00	328.549.624,61
2.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	11.745.900,00	530.000,00	11.745.834,61	65,39	530.000,00	11.745.834,61	530.000,00	11.745.834,61
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.07	PT TERRENOS	1.100.000,00	0,00	280.000,02	819.999,98	0,00	280.000,02	0,00	280.000,02
2.1.07.07.01	PI TERRENOS PARA VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.07.03	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	280.000,02	719.999,98	0,00	280.000,02	0,00	280.000,02
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	990.412.136,00	94.275.933,93	727.484.740,35	262.927.395,65	94.275.933,93	727.484.740,35	91.457.112,33	723.725.489,95
2.1.08.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	990.412.136,00	94.275.933,93	727.484.740,35	262.927.395,65	94.275.933,93	727.484.740,35	91.457.112,33	723.725.489,95
2.1.08.01.02	PT POR ADMINISTRACION	990.412.136,00	94.275.933,93	727.484.740,35	262.927.395,65	94.275.933,93	727.484.740,35	91.457.112,33	723.725.489,95
2.1.08.01.02.01	PT CORDON CUNETAS Y MEJORADO	68.000.000,00	4.719.449,80	43.846.247,42	24.153.752,58	4.719.449,80	43.846.247,42	4.014.549,80	43.141.347,42
2.1.08.01.02.01.01	PI PERS.Y SERV. - CORDÓN CUNETAS Y MEJORADO-MUNICIPAL	60.000.000,00	4.618.549,80	38.462.049,80	21.537.950,20	4.618.549,80	38.462.049,80	4.014.549,80	37.858.049,80
2.1.08.01.02.01.02	PI BIENES - CORDÓN CUNETAS Y MEJORADO- NACION	8.000.000,00	100.900,00	5.384.197,62	2.615.802,38	100.900,00	5.384.197,62	0,00	5.293.297,62
2.1.08.01.02.01.03	PI PERS.Y SERV. - CORDÓN CUNETAS Y MEJORADO NACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.01.04	PI BIENES - CORDÓN CUNETAS Y MEJORADO NACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.02	PT OBRA INFRAESTRUCTURA LOTEOS TERRENOS	83.000.000,00	461.473,77	11.864.498,22	71.135.501,78	461.473,77	11.864.498,22	461.473,77	11.864.498,22
2.1.08.01.02.02.01	PI PERS.BS Y SERV INFRAESTRUCTURA LOTEO CURA BROCHERO	23.000.000,00	461.473,77	10.997.235,77	12.002.764,23	461.473,77	10.997.235,77	461.473,77	10.997.235,77
2.1.08.01.02.02.02	PI PERS.BS Y SERV. INFRAESTRUCTURA LOTEO SAN MIGUEL	60.000.000,00	0,00	867.262,45	59.132.737,55	0,00	867.262,45	0,00	867.262,45
2.1.08.01.02.03	PT RED DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE	49.552.700,00	2.812.792,92	37.473.919,93	12.078.780,07	2.812.792,92	37.473.919,93	2.812.792,92	37.473.919,93
2.1.08.01.02.03.01	PI PERS.Y SERV. - RED DISTRIBUCIÓN AGUA CORRIENTE	24.000.000,00	1.895.757,93	11.921.242,20	12.078.757,80	1.895.757,93	11.921.242,20	1.895.757,93	11.921.242,20
2.1.08.01.02.03.02	PI BIENES - RED DISTRIBUCIÓN AGUA CORRIENTE	25.552.700,00	917.034,99	25.552.677,73	22,27	917.034,99	25.552.677,73	917.034,99	25.552.677,73
2.1.08.01.02.06	PT OBRAS DIVERSAS (PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS)	789.859.436,00	86.282.217,44	634.300.074,78	155.559.361,22	86.282.217,44	634.300.074,78	84.168.295,84	631.245.724,38
2.1.08.01.02.06.01	PI AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN ALUMBRADO PUBLICO	40.000.000,00	9.703.119,00	19.914.210,63	20.085.789,37	9.703.119,00	19.914.210,63	9.356.079,00	19.567.170,63
2.1.08.01.02.06.02	PI INFRAESTRUCTURA PARA PARQUE INDUSTRIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.04	PI PARQUIZACIÓN Y MEJORADO PLAZAS Y PASEOS	5.000.000,00	2.919.176,00	2.919.176,00	2.090.824,00	500.000,00	2.919.176,00	500.000,00	2.919.176,00
2.1.08.01.02.06.05	PI MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS	6.000.000,00	300.388,62	4.333.439,99	1.666.560,01	300.388,62	4.333.439,99	300.388,62	4.333.439,99
2.1.08.01.02.06.06	PI GAS NATURAL	43.750.900,00	4.913.542,21	43.750.892,47	7,53	4.913.542,21	43.750.892,47	4.913.542,21	43.750.892,47
2.1.08.01.02.06.07	PI AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN CEMENTERIO	3.000.000,00	0,00	1.723.172,94	1.276.827,06	0,00	1.723.172,94	0,00	1.723.172,94
2.1.08.01.02.06.10	PI REFACCIÓN ESCUELAS-FODEMEEP	30.000.000,00	8.972.688,24	36.825.529,38	13.174.470,62	8.972.688,24	36.825.529,38	7.093.372,24	34.885.529,38
2.1.08.01.02.06.11	PI RED AGUA POTABLE-AGUA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.12	PI VIVIENDAS MUNICIPALES	30.900.000,00	0,00	30.893.192,91	6.807,09	0,00	30.893.192,91	0,00	30.893.192,91
2.1.08.01.02.06.13	PI CISTERNA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.14	PI OTRAS OBRAS	343.771.900,00	48.998.831,99	343.771.884,32	15,68	48.998.831,99	343.771.884,32	49.053.524,39	343.004.573,92
2.1.08.01.02.06.15	PI PROYECTO VIVIENDAS NACIÓN	60.014.400,00	5.657.008,00	60.014.321,29	78,71	5.657.008,00	60.014.321,29	5.657.008,00	60.014.321,29
2.1.08.01.02.06.16	PI PAVIMENTO NACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.17	PI PAVIMENTO PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.18	PI GAS NATURAL NACION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.19	PI HABITAT	49.452.236,00	0,00	0,00	49.452.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.19	PI RECURSOS HIDRICOS- CANALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		4.585.394.100,00	547.028.276,75	4.161.472.824,27	423.321.275,73	547.028.276,75	4.161.472.824,27	484.928.856,76	4.027.598.613,07



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.1.08.01.02.06.20	PI PLAN SEMILLA	83.950.000,00	4.320.769,06	83.959.936,23	63,77	4.320.769,06	83.959.936,23	4.378.511,06	83.959.936,23
2.1.08.01.02.06.21	PI PUESTA VALOR PREDIO FERRICARRIL	20.000.000,00	2.915.870,32	6.194.318,62	13.805.681,38	2.915.870,32	6.194.318,62	2.915.870,32	6.194.318,62
2.1.08.01.02.06.22	PI PUESTA EN VALOR CENTRO MUNICIPAL DE DEPORTES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.23	PI CENTRO PLAYA DE CAMIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	25.587.600,00	3.771.087,80	25.416.554,75	171.045,25	3.771.087,80	25.416.554,75	3.771.087,80	25.416.554,75
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	25.587.600,00	3.771.087,80	25.416.554,75	1.045,25	3.771.087,80	25.416.554,75	3.771.087,80	25.416.554,75
2.2.09.01	PT APORTES DE CAPITAL	25.417.600,00	3.771.087,80	25.416.554,75	1.045,25	3.771.087,80	25.416.554,75	3.771.087,80	25.416.554,75
2.2.09.01.01	PT A INSTITUCIONES PUBLICAS	5.666.000,00	1.221.111,12	5.665.000,01	999,99	1.221.111,12	5.665.000,01	1.221.111,12	5.665.000,01
2.2.09.01.01.01	PI FONDO DE INVERSION MUNICIPAL.	19.751.600,00	2.549.976,68	19.751.554,74	45,26	2.549.976,68	19.751.554,74	2.549.976,68	19.751.554,74
2.2.09.01.01.02	PI 1% S/ COPARTIC. FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02	PT OTROS PRESTAMOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02.01	PI PRÉSTAMOS A PERSONAL C/ TRÁMITES JUBILATORIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02.02	PI PRÉSTAMOS A PERSONAL MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02.03	PI OTROS PRÉSTAMOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02.04	PI PREST.ENTE INTERC.GASOD. REG. RUTA 8	38.067.400,00	755.091,14	21.357.949,05	16.709.450,95	755.091,14	21.357.949,05	755.091,14	21.357.949,05
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	38.067.400,00	755.091,14	21.357.949,05	16.709.450,95	755.091,14	21.357.949,05	755.091,14	21.357.949,05
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	8.067.400,00	755.091,14	7.005.596,45	1.061.803,55	755.091,14	7.005.596,45	755.091,14	7.005.596,45
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS DE PROVINCIAS	8.067.400,00	755.091,14	7.005.596,45	1.061.803,55	755.091,14	7.005.596,45	755.091,14	7.005.596,45
2.3.10.02.01	PT POR PRESTAMOS DE OBRAS C/ ORGANISMOS PROVINCIALES	50.000,00	3.527,36	38.254,96	11.745,04	3.527,36	38.254,96	3.527,36	38.254,96
2.3.10.02.01.01	PI AMORT.DE LA DEUDA I.P.V. FO.VI.COR - PLAN FEDERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.01.02	PI CONSOLIDACIÓN DEUDA SUP.GOB.PROVINCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.01.03	PI FONDO PERMANENTE DE INVERSIÓN-FDU	6.967.400,00	751.563,78	6.967.341,49	56,51	751.563,78	6.967.341,49	751.563,78	6.967.341,49
2.3.10.02.01.04	PI AMORTIZACION PLAN SEMILLA	30.000.000,00	0,00	14.352.352,60	15.647.647,40	0,00	14.352.352,60	0,00	14.352.352,60
2.3.10.04	PT CON OTROS ORGANISMOS	30.000.000,00	0,00	14.352.352,60	15.647.647,40	0,00	14.352.352,60	0,00	14.352.352,60
2.3.10.04.01	PI AMORTIZACIÓN BANCOR CREDITO GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	PI CREDITO REFUERZO DE PARTIDA	349.160.900,00	68.087.909,46	263.935.774,79	85.225.125,21	68.087.909,46	263.935.774,79	67.639.679,08	261.959.011



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
TOTAL		5.152.170.000,00	626.879.004,53	4.562.337.357,71	589.832.642,29	626.879.004,53	4.562.337.357,71	564.389.096,16	4.426.486.383,42

[Handwritten signature]