



**INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE
EJECUCION PRESUPUESTARIA - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2024 (acumulado Enero-Septiembre 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 Secretaría 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 (FACPCE).

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 SEPTIEMBRE 2024
- Cotejar en forma aleatoria las ordenes de compras, de pago desde la N-1 a N-4049 y pago total N° 1 al 3743, sus importes, documentación respaldatoria, aprobación Honorable Tribunal de Cuentas, destino de la imputación, firmas de responsables y autorizados Aprobadas Enero-Septiembre 2024 - Imputadas y Pagadas Enero-Septiembre 2024
Cotejo ejecuciones presupuestarias mensuales de Ingresos y Egresos Acumulado Enero-Septiembre 2024, con la documentación de los puntos a.) y b.)
- Cotejo ejecución de Ingresos y Egresos Consolidada a Septiembre 2024.-
- Cotejo planillas generales de Disponibilidades mensuales Acumulado Enero-Septiembre 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 Secretaría de Gobierno y Economía, atinente a la estructura contable y administrativa Acumulado Enero-Septiembre 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 SEPTIEMBRE 2024 fueron compensadas por Decreto N° 250/2024 de acuerdo a la LEY ORGANICA MUNICIPAL.-



Ejecución Cuenta General del ejercicio SEPTIEMBRE 2024

Saldo liquido ejercicio 2023	\$ 97.481.999,77
Ingresos Acumulados SEPTIEMBRE/2024	\$ 3.058.408.180,52
Egresos comprometidos Acumul SEPTIEMBRE/2024	\$ 3.022.519.818,68
Egresos pagados acumulado SEPTIEMBRE/2024	\$ 2.942.322.501,19
Disponibilidades totales SEPTIEMBRE/2024	\$ 213.567.679,10

5. MANIFESTACIÓN PROFESIONAL

Sobre la base del trabajo realizado, cuyo alcance se describe en los párrafos precedentes, informo que de las corroboraciones realizadas sobre la Información objeto del encargo, no surgieron hallazgos que afecten el cumplimiento por parte de la MUNICIPALIDAD, con los requerimientos de la LEY ORGANICA MUNICIPAL 8102 EN SUS ARTICULOS 66 A 77, como así tampoco no surgieron hallazgos que afecten la determinación de la Información objeto del encargo.

6. RESTRICCIÓN DE USO DEL INFORME ESPECIAL

Mi informe ha sido preparado para uso de la MUNICIPALIDAD DE ARIAS y para su presentación ante quien corresponda, por lo tanto, no asumo responsabilidad en el caso que sea utilizado, o se haga referencia a él o sea distribuido con otro propósito.

CORDOBA, 10 DE OCTUBRE 2024

JOSE RAFAEL RAMOS
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. N° 10-05688-0 - C.P.C.E. de CORDOBA



El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, CERTIFICA que la firma que antecede es la que tiene registrada como correspondiente

a RAMOS JOSE RAFAEL

Inscrito en la matrícula de CONTADOR PUBLICO

N° 10.05688.0

Comitente: MUNICIPALIDAD DE ARIAS

Fecha de cierre: *****

Intervención N° 15726

Activo: *****

Pasivo: *****

P. Neto: *****

Resultado: *****

Var. E.F.E.: *****

Oblea N° 2100109361

Lugar y fecha: ARGUELLO jueves, 17 de octubre de 2024



B 00689144

Sr. Profesional, de utilizar el dorso de la presente, recuerde dejar el espacio necesario para su legalización



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	97.481.999,77
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/09/2024 según balance de ejecución presupuestaria.....	3.058.408.180,52
Subtotal	3.155.890.180,29
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/09/2024 según balance de ejecución presupuestaria..	2.942.322.501,19
Disponibilidades totales según balance al 30/09/2024.....	213.567.679,10

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/08/2024	166.074.770,25
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	435.470.029,68
Subtotal	601.544.799,93
Egresos por todo concepto en el corriente período	387.977.120,83
Saldo total de disponibilidades al 30/09/2024	213.567.679,10

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	317.345,02
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	12.546.314,90
MUNICIPALIDAD	1002	CHEQUES RECHAZADOS	188.656,67
MUNICIPALIDAD	1003	EMPRESTITO MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1004	RECAUDACION POSNET	8.065.798,67
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAY PER TIC	20.436.142,03
Subtotal saldos cuentas caja			41.554.257,29

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	7.470.297,76
NACION ARGENTINA	1180019480	JUZGADO DE FALTAS	3.289,37
NACION ARGENTINA	1/0	PLAZO FIJO MUNICIPAL	65.000.000,00
PROVINCIA DE CORDOBA.	0025007909	MUNICIPALIDAD DE ARIAS- HABITAT	-65.602,47
PROVINCIA DE CORDOBA.	250112/09	GAS NATURAL	439.228,89
PROVINCIA DE CORDOBA.	300011/03	PARQUE INDUSTRIAL	2.074,78
PROVINCIA DE CORDOBA.	300039/07	TRIBUNAL DE FALTAS - POLICIA CAMINERA	128.276,91
PROVINCIA DE CORDOBA.	5509/03	CUENTA GENERAL	-92.987.866,99
PROVINCIA DE CORDOBA.	934/02	JUZGADO DE FALTAS	-2.987.712,07
PROVINCIA DE CORDOBA.	962/05	PLAN NACER	1.850,58
PROVINCIA DE CORDOBA.	1/0	PLAZO FIJO MUNICIPAL	195.000.000,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			172.003.836,76

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2024

213.567.679,10

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/08/2024 40.635.491,50



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

Ingresos por todo concepto en el corriente período	435.470.029,68		
Total extracciones (excepto caja)	669.737.311,41		
		Subtotal	1.145.842.832,59
Egresos por todo concepto en el corriente período	387.977.120,83		
Total depósitos (excepto caja)	716.311.454,47		
		Subtotal	1.104.288.575,30
Saldo cuentas caja al 30/09/2024			41.554.257,29

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/08/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/09/2024
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 31/08/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/09/2024
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN	13.428.129,77	123.456.348,30	129.414.180,31	7.470.297,76
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	70.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00	65.000.000,00
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 0025007909 (PROVINCIA	-51.082,47	0,00	14.520,00	-65.602,47
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	768.692,86	2.685.273,83	3.014.737,80	439.228,89
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	16.594,78	0,00	14.520,00	2.074,78
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	467.267,13	25.675.747,58	26.014.737,80	128.276,91
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	-131.713.909,40	436.320.308,40	397.594.265,99	-92.987.866,99
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	-2.912.208,92	2.970.326,36	3.045.829,51	-2.987.712,07
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	422.920,58	203.450,00	624.520,00	1.850,58
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	175.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	195.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	125.429.693,70	716.311.454,47	669.737.311,41	172.003.836,76

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

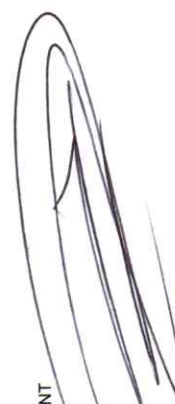
CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 1180012829 (NACION ARGENTIN	10.017.933,66	581.000,84	3.470,28	21.752,25	3.110.354,77	7.470.297,76
BANCO NACION ARGENTINA 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	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 0025007909 (PROVINCIA	10.286,61	81.274,00	14.520,00	139.538,50	32.144,58	-65.602,47
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 250112/09 (PROVINCIA D	438.373,15	13.856,05	14.737,80	0,00	27.738,11	439.228,89
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300011/03 (PROVINCIA D	-12.445,22	0,00	14.520,00	0,00	0,00	2.074,78
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 300039/07 (PROVINCIA D	117.839,11	0,00	14.737,80	4.300,00	0,00	128.276,91
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 5509/03 (PROVINCIA DE	17.937.849,98	4.046.058,63	365.212,85	98.022.848,36	17.314.140,09	-92.987.866,99
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 934/02 (PROVINCIA DE C	753.653,98	148.500,00	14.737,80	2.058.806,23	1.845.797,62	-2.987.712,07
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 962/05 (PROVINCIA DE C	-14.438,64	0,00	16.289,22	0,00	0,00	1.850,58
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA. NRO.: 1/0 (PROVINCIA DE CORD	0,00	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00
TOTALES	29.252.342,00	264.870.689,52	458.225,75	100.247.245,34	22.330.175,17	172.003.836,76



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/09/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	3.143.213.613,08	409.718.910,53	2.880.276.018,03	639.288.511,05	376.350.916,00
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.053.720.000,00	165.528.023,40	1.083.053.169,57	283.323.456,15	312.656.625,72
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	495.340.000,00	95.996.003,59	713.699.859,45	50.190.013,66	268.549.873,11
1.1.1.01	PI CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES	80.000.000,00	6.312.334,36	71.580.069,94	8.419.930,06	0,00
1.1.1.02	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	102.500.000,00	53.877.697,68	345.611.124,46	0,00	243.111.124,46
1.1.1.03	PI CONTRIB. QUE INC. S/OCUP. Y COMERC. EN LA VIA PÚBL.	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	36.300,00	1.199.438,00	8.100.562,00	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	131.200,00	939.800,00	560.200,00	0,00
1.1.1.12	PI CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA	56.000.000,00	12.982.745,25	67.939.523,39	0,00	11.939.523,39
1.1.1.13	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS 2024	140.000.000,00	15.382.173,61	153.499.225,26	0,00	13.499.225,26
1.1.1.14	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS 2024	15.500.000,00	1.600.118,92	12.104.376,83	3.395.623,17	0,00
1.1.1.15	PI DERECHOS DE OFICINA	1.500.000,00	152.500,00	1.293.900,00	206.100,00	0,00
1.1.1.16	PI TASAS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.17	PI OCUPACIÓN ESPACIO AÉREO	2.440.000,00	0,00	2.318.000,00	122.000,00	0,00
1.1.1.18	PI CONTRIB. POR INSP. Y VERIF. ANTENAS, TELEF. TV, ET	86.000.000,00	5.520.933,77	56.725.531,57	29.274.468,43	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	558.380.000,00	69.532.019,81	369.353.310,12	233.133.442,49	44.106.752,61
1.1.2.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	399.880.000,00	46.362.657,30	290.336.091,79	134.142.791,15	24.598.862,94
1.1.2.02	PI CONCESIÓN NICHOS Y TERRENOS CEMENTERIO	33.000.000,00	29.400,00	110.800,00	32.889.200,00	0,00
1.1.2.03	PI TRABAJOS A TERCEROS	400.000,00	67.000,00	260.300,00	139.700,00	0,00
1.1.2.04	PI ALQUILER LOCALES TERMINAL DE OMNIBUS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.05	PI SERVICIOS DE AMBULANCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2.06	PI INTERESES BANCARIOS	81.000.000,00	2.169.315,07	95.845.526,74	0,00	14.845.526,74
1.1.2.07	PI PLANTA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.1.2.08	PI CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	500.000,00	87.000,00	118.050,00	381.950,00	0,00
1.1.2.09	PI CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.1.2.10	PI SUMINISTRO AGUA POTABLE	40.000.000,00	6.762.228,32	37.401.471,73	2.598.528,27	0,00
1.1.2.11	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2.12	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	35.000.000,00	26.011.112,37	40.080.839,02	0,00	5.080.839,02
1.1.2.13	PI TASA CORRESPONDIENTE A RODADOS EJERC. ANT	50.000.000,00	9.043.093,21	41.057.225,39	8.942.774,61	0,00
1.1.2.14	PI PORCENTAJE FIESTA DE CARNAVAL	80.000.000,00	390.000,00	59.789.361,73	20.210.638,27	0,00
1.1.2.15	PI PORCENTAJE MULTAS POLICIA CAMINERA	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00	0,00
1.1.2.16	PI RECUPERO ASISTENCIA SALUD	8.000.000,00	1.337.480,00	10.474.022,00	0,00	2.474.022,00
1.1.2.17	PI CONVENIO MINISTERIO SALUD DE LA PCIA.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.1.2.18	PI RECUPERO PROCURACIÓN	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.19	PI PRODUCCIÓN RECOLECCIÓN RESIDUOS PATÓGENOS	3.000.000,00	466.028,33	5.198.495,18	0,00	2.198.495,18
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	362.424,60	3.594.334,49	405.665,51	0,00
Transporte		899.220.000,00	142.721.085,49	1.007.630.285,73	184.738.470,32	293.148.756,05





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/09/2024 al 30/09/2024

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	22.806.937,91	75.422.883,84	98.584.985,83	19.507.869,67
1.1.2.04.1	PI PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	13.500.000,00	1.821.463,64	18.668.228,12	0,00	5.168.228,12
1.1.2.04.2	PI CORDÓN CUNETTA Y PAVIMENTACIÓN	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
1.1.2.04.4	PI CORDÓN CUNETTA Y MEJORADO	8.000.000,00	10.514.785,01	22.339.641,55	0,00	14.339.641,55
1.1.2.04.5	PI AGUA CORRIENTE	15.000.000,00	2.282.358,80	3.834.349,34	11.165.650,66	0,00
1.1.2.04.6	PI GAS NATURAL	104.000.000,00	8.188.330,46	30.580.664,83	73.419.335,17	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	2.089.493.613,08	244.190.887,13	1.797.222.848,46	355.965.054,90	63.694.290,28
1.2.1	PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	1.902.000.000,00	230.176.466,60	1.706.930.161,48	242.819.297,20	47.749.458,68
1.2.1.02	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2024	1.500.000.000,00	182.584.957,50	1.272.453.305,57	227.546.694,43	0,00
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	46.273.976,75	304.727.397,23	15.272.602,77	0,00
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	1.317.532,35	7.876.192,75	0,00	876.192,75
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	88.066.297,60	12.215.889,79	72.090.327,68	31.920.801,52	15.944.831,60
1.2.2.01	PI SUB.Y SUBS.PCIALES Y NAC.P/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	15.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.2.2.04	PI SUBS.PCIAL.P/REFACCIÓN ESCUELAS- FODEMEEP	50.000.000,00	2.833.104,91	23.921.839,84	26.078.160,16	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	17.953.464,00	0,00	4.953.464,00
1.2.2.10	PI SUP.GOB.PCIAL. - BOLETO ESTUDIANTIL	359.656,24	6.011.720,88	6.011.720,88	0,00	5.652.064,64
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	1.798.530,74	18.202.359,30	16.224.956,18	0,00
1.2.3.02	PT FONDOS PROVINCIALES DE S.M.A.S.	25.427.315,48	1.798.530,74	18.202.359,30	7.224.956,18	0,00
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	203.450,00	6.755.709,60	2.244.290,40	0,00
1.2.3.02.6	PI PAICOR	14.912.315,48	1.595.080,74	11.446.649,70	3.465.665,78	0,00
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	3.174.463,20	124.113.853,59	1.640.943.146,18	22.481.999,77
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	409.718.910,53	2.880.276.018,03	682.298.511,05	376.350.916,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/09/2024 al 30/09/2024

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	353.673,20	3.010.936,86	29.104.063,14	0,00
2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.2.2.01	PI ADJUDICATORIOS PLAN FO.VI.COR. EX-E.P.A.M.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2.2.2.02	PI ADJUDICATORIOS PLAN FO.VI.COR. 32 VIVIENDAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2.2.2.03	PI REEMBOLSO PRESTAMO PERSONAL POR JUBILARSE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.2.2.04	PI REEMBOLSO PRESTAMO PERSONAL MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2.2.2.05	PI OTROS PRESTAMOS	10.000.000,00	353.673,20	3.010.936,86	6.989.063,14	0,00
2.2.2.06	PI REEMBOLSO VIVIENDAS MUNICIPALES	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
2.2.2.07	PI REEMBOLSO VIVIENDAS HABITAT	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.2.2.08	PI REEMBOLSO PLAN SEMILLA	17.450.000,00	2.820.790,00	14.052.630,00	3.397.370,00	0,00
2.3	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	17.110.000,00	2.820.790,00	14.052.630,00	3.057.370,00	0,00
2.3.1	PT BIENES MUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2.3.1.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTES, VEHICULOS, CAMIONES, ETC.	14.000.000,00	1.542.520,00	11.649.360,00	2.350.640,00	0,00
2.3.1.04	PI VENTA CARNETS, ETC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.3.1.05	PI OTRAS VENTAS	3.000.000,00	1.278.270,00	2.403.270,00	596.730,00	0,00
2.3.1.06	PI VENTA DE ELEMENTOS PROD. POR RECICLADO RESIDUOS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.3.2.01	PI TERRENOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.3.2.02	PI TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2.3.2.04	PI EDIFICIOS	1.620.000.000,00	0,00	107.050.286,73	1.535.431.713,04	22.481.999,77
2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.365.000.000,00	0,00	9.568.286,96	1.355.431.713,04	0,00
2.4.1	PT APORTES DE CAPITAL NO REINTEGRABLE OTRAS JURISD	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00
2.4.1.01	PI RED AGUA POTABLE PARA TODOS-NACION	200.000.000,00	0,00	9.568.286,96	190.431.713,04	0,00
2.4.1.02	PI PAVIMENTO NACION	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.4.1.03	PI PROYECTO VIVIENDAS NACION	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.4.1.04	PI PARQUE INDUSTRIAL	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.4.1.05	PI PAVIMENTO PROVINCIA	16.998.000,00	0,00	0,00	16.998.000,00	0,00
2.4.1.06	PI CORD. CUNETAS NACION	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2.4.1.07	PI GAS NATURAL NACION	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00
2.4.1.08	PI RECURSOS HIDRICOS NACION - CANALES	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00	0,00
2.4.1.09	PT OBRA INFRAESTRUCTURA LOTEOS TERRENOS-NACION	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
2.4.1.09.01	PI PERS.BIENES Y SERV. INF LOTEO CURA BROCHERO	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
2.4.1.09.02	PI PERS.BIENES Y SERV. INF LOTEO SAN MIGUEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.4.1.10	PT OTROS INGRESOS REINTEGRABLES DE OTRAS JURISD.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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					
		4.885.788.613,08	412.893.373,73	3.004.389.871,62	2.280.231.657,23	398.832.915,77

Transporte



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/09/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	NO CLASIFICADOS	266.381.386,92	22.576.655,95	151.500.308,67	130.162.656,53	15.281.578,28
3.1	CUENTAS DE ORDEN	266.381.386,92	22.576.655,95	151.500.308,67	130.162.656,53	15.281.578,28
3.1.1	POR TRABAJOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.1.01	FONDO DE REPARO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.02	GARANTIA DE LICITACION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.2	OTRAS CAUSAS	266.361.386,92	22.576.655,95	151.500.308,67	130.142.656,53	15.281.578,28
3.1.2.01	RETENCION 18% APORTE PERSONAL	113.000.000,00	12.359.215,45	84.477.067,96	28.522.932,04	0,00
3.1.2.02	RETENCION APROSS	35.662.500,00	6.038.637,59	41.149.530,98	0,00	5.487.030,98
3.1.2.03	RETENCION SEGURO DE VIDA	1.442.750,00	90.181,35	815.442,63	627.307,37	0,00
3.1.2.04	OTRAS RETENCIONES	116.256.136,92	4.088.621,56	25.058.267,10	100.992.417,12	9.794.547,30
3.1.2.04.1	APORTE SINDICAL	3.756.250,00	605.769,23	4.150.718,68	0,00	394.468,68
3.1.2.04.2	ADELANTOS DE SUELDOS	105.272.386,92	771.535,13	4.685.326,36	100.587.060,56	0,00
3.1.2.04.3	INGRESOS JUDICIALES PROCURACION	40.000,00	34.643,44	34.643,44	5.356,56	0,00
3.1.2.04.5	OTRAS RETENCIONES	6.787.500,00	2.676.673,76	16.187.578,62	0,00	9.400.078,62
3.1.2.04.6	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTAL		5.152.170.000,00	435.470.029,68	3.155.890.180,29	2.410.394.313,76	414.114.494,05



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/09/2024 al 30/09/2024

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	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.723.102.000,00	300.671.298,49	2.074.251.629,34	648.850.370,66	300.671.298,49	2.074.251.629,34	286.424.710,85	2.000.396.584,70
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.907.886.000,00	218.466.399,34	1.448.281.741,44	459.604.258,56	218.466.399,34	1.448.281.741,44	206.973.399,77	1.361.219.959,57
1.1.01	PT PERSONAL	944.914.000,00	89.965.074,66	615.452.876,96	329.461.123,04	89.965.074,66	615.452.876,96	100.001.874,66	615.452.876,96
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP. Y PERSONAL PERMANENTE	626.734.000,00	70.476.398,32	436.243.189,77	190.490.810,23	70.476.398,32	436.243.189,77	70.513.158,32	436.243.189,77
1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	271.730.000,00	29.862.023,91	192.470.830,50	79.259.169,50	29.862.023,91	192.470.830,50	29.662.023,91	192.470.830,50
1.1.01.01.01.01	PT AUTORIDADES SUPERIORES Y H.T.C.	29.500.000,00	3.129.973,30	9.222.271,90	9.222.271,90	3.129.973,30	20.277.728,10	3.129.973,30	20.277.728,10
1.1.01.01.01.01.01	PI INTENDENTE	15.000.000,00	1.752.765,00	11.355.527,44	3.644.472,56	1.752.765,00	11.355.527,44	1.752.765,00	11.355.527,44
1.1.01.01.01.01.01.01	PI SECRETARIO DE GOBIERNO	12.000.000,00	1.377.188,30	8.922.200,66	3.077.799,34	1.377.188,30	8.922.200,66	1.377.188,30	8.922.200,66
1.1.01.01.01.01.01.01.01	PI SUBSECRETARIO DE ECONOMIA	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PT PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO	77.500.000,00	8.167.748,68	53.234.337,09	24.265.662,91	8.167.748,68	53.234.337,09	8.167.748,68	53.234.337,09
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PI 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
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PI 2DO. JEFE REGISTRO CIVIL (21)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERARQUICO (19)	13.900.000,00	2.172.474,91	13.008.872,22	891.127,78	2.172.474,91	13.008.872,22	2.172.474,91	13.008.872,22
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR JERARQUICO (21-24)	54.500.000,00	5.995.273,77	38.451.482,06	16.046.517,94	5.995.273,77	38.451.482,06	5.995.273,77	38.451.482,06
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PT PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	28.400.000,00	2.334.029,36	15.133.600,45	13.266.399,55	2.334.029,36	15.133.600,45	2.334.029,36	15.133.600,45
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR III (16)(17)(18)	7.200.000,00	840.592,46	5.458.276,02	1.741.723,98	840.592,46	5.458.276,02	840.592,46	5.458.276,02
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PI ADMINISTRATIVO SUPERIOR IV (15)	21.200.000,00	1.493.436,90	9.675.324,43	11.524.675,57	1.493.436,90	9.675.324,43	1.493.436,90	9.675.324,43
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PI ADMINISTRATIVO AUXILIAR II (17)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PT PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	18.600.000,00	2.638.689,17	18.242.518,45	357.481,55	2.638.689,17	18.242.518,45	2.638.689,17	18.242.518,45
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION VI (5) (10)(12)	15.700.000,00	2.220.649,97	15.534.225,24	166.774,76	2.220.649,97	15.534.225,24	2.220.649,97	15.534.225,24
1.1.01	PI ADMINISTRATIVO DE EJECUCION X (1)	2.900.000,00	418.039,20	2.708.293,21	191.706,79	418.039,20	2.708.293,21	418.039,20	2.708.293,21
1.1.01	PT PERSONAL PROFESIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01	PI PROFESIONAL III (20)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01	PT PERSONAL TECNICO	26.600.000,00	2.661.856,73	17.620.223,37	8.978.776,63	2.661.856,73	17.620.223,37	2.661.856,73	17.620.223,37
1.1.01	PI TÉCNICO I (19-24)	22.500.000,00	2.661.856,73	17.166.615,38	5.333.384,62	2.661.856,73	17.166.615,38	2.661.856,73	17.166.615,38
1.1.01	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	PT MAEST. Y SERVICIOS GRLES. SUPERIOR	41.300.000,00	4.021.992,12	26.132.390,63	15.167.609,37	4.021.992,12	26.132.390,63	4.021.992,12	26.132.390,63
1.1.01	PI MAEST. Y SERV. GRLES. SUP. I (15-24)	28.000.000,00	2.129.486,50	13.881.066,55	14.116.933,45	2.129.486,50	13.881.066,55	2.129.486,50	13.881.066,55
1.1.01	PI MAEST. Y SERV. GRLES. SUP V (11)	4.100.000,00	478.385,12	3.099.248,00	1.000.752,00	478.385,12	3.099.248,00	478.385,12	3.099.248,00
1.1.01	PI MAEST. Y SERV. GRLES. SUP VI (10)	9.200.000,00	1.414.120,50	9.152.076,08	47.923,92	1.414.120,50	9.152.076,08	1.414.120,50	9.152.076,08
1.1.01	PT PERSONAL DE MAEST. Y SERV. GRLES.	46.510.000,00	6.276.674,31	39.037.381,64	7.472.618,36	6.276.674,31	39.037.381,64	6.276.674,31	39.037.381,64
1.1.01	PI MAEST. Y SERV. GRLES. IV (5-9)	32.000.000,00	4.174.947,83	27.206.950,57	4.793.049,43	4.174.947,83	27.206.950,57	4.174.947,83	27.206.950,57
1.1.01	PI MAEST. Y SERV. GRLES. VII (2)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01	PI MAEST. Y SERV. GRLES. VIII (1)	14.500.000,00	2.101.726,38	11.830.431,07	2.669.588,93	2.101.726,38	11.830.431,07	2.101.726,38	11.830.431,07
1.1.01	PT INSPECTORES	3.300.000,00	431.060,24	2.792.650,77	507.349,23	431.060,24	2.792.650,77	431.060,24	2.792.650,77
1.1.01	PI INSPECTORES I (5-12)	3.300.000,00	431.060,24	2.792.650,77	507.349,23	431.060,24	2.792.650,77	431.060,24	2.792.650,77
1.1.01	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	194.464.000,00	21.101.080,95	134.617.294,75	59.866.705,25	21.101.080,95	134.617.294,75	21.137.880,95	134.617.294,75
1.1.01	PI BONIFICACION ESPECIAL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION	11.000.000,00	1.251.989,32	8.111.091,23	2.886.908,77	1.251.989,32	8.111.091,23	1.251.989,32	8.111.091,23
1.1.01	PI VIATICOS	7.000.000,00	492.352,00	2.844.353,27	4.155.646,73	492.352,00	2.844.353,27	492.352,00	2.844.353,27
1.1.01	PI ANTIGUEDAD	77.000.000,00	9.122.885,27	59.130.220,35	17.869.779,85	9.122.885,27	59.130.220,35	9.122.885,27	59.130.220,35
1.1.01	PI TITULO	32.000.000,00	3.816.380,50	24.850.143,32	7.149.856,68	3.816.380,50	24.850.143,32	3.816.380,50	24.850.143,32
	Transporte	398.784.000,00	44.345.631,00	287.406.636,67	111.377.361,33	44.345.631,00	287.406.636,67	44.382.431,00	287.406.636,67



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/09/2024 al 30/09/2024

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	9.000.000,00	1.122.802,84	6.992.354,09	2.007.645,91	1.122.802,84	6.992.354,09	1.122.802,84	6.992.354,09
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	182.571,38	1.475.423,19	924.576,81	182.571,38	1.475.423,19	182.571,38	1.475.423,19
1.1.01.01.02.10	PI OTROS SUPLEMENTOS	31.000.000,00	3.465.316,40	20.494.963,41	10.505.036,59	3.465.316,40	20.494.963,41	3.465.316,40	20.494.963,41
1.1.01.01.02.11	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	17.000.000,00	1.646.983,24	10.718.745,89	6.281.254,11	1.646.983,24	10.718.745,89	1.646.983,24	10.718.745,89
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	27.500.000,00	0,00	0,00	6.749.116,32	0,00	20.750.883,68	0,00	20.750.883,68
1.1.01.01.03.01	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	27.500.000,00	0,00	0,00	6.749.116,32	0,00	20.750.883,68	0,00	20.750.883,68
1.1.01.01.04	PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO	89.000.000,00	11.197.777,73	55.865.035,86	33.134.964,14	11.197.777,73	55.865.035,86	11.197.777,73	55.865.035,86
1.1.01.01.04.01	PI APORTE 17% PERSONAL PERMANENTE	89.000.000,00	11.197.777,73	55.865.035,86	33.134.964,14	11.197.777,73	55.865.035,86	11.197.777,73	55.865.035,86
1.1.01.01.05	PT APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	44.000.000,00	8.515.475,73	32.539.144,98	11.460.855,02	8.515.475,73	32.539.144,98	8.515.475,73	32.539.144,98
1.1.01.01.05.01	PI FONDO MÉDICO ASISTENCIAL (APROSS PERS. PERM.)	25.000.000,00	2.681.465,22	15.934.862,61	9.065.137,39	2.681.465,22	15.934.862,61	2.681.465,22	15.934.862,61
1.1.01.01.05.02	PI SEGUROS PERSONAL PERMANENTE	19.000.000,00	5.834.010,51	16.604.282,37	2.395.717,63	5.834.010,51	16.604.282,37	5.834.010,51	16.604.282,37
1.1.01.01.06	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.06.01	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	187.510.000,00	17.850.371,77	107.470.819,90	80.039.180,10	17.850.371,77	107.470.819,90	17.850.371,77	107.470.819,90
1.1.01.02.01	PT RETRIBUCIONES	112.000.000,00	9.255.289,86	60.485.940,47	51.514.059,53	9.255.289,86	60.485.940,47	9.255.289,86	60.485.940,47
1.1.01.02.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	61.000.000,00	3.468.320,86	22.407.481,87	38.592.518,13	3.468.320,86	22.407.481,87	3.468.320,86	22.407.481,87
1.1.01.02.01.02	PI PERSONAL CONTRATADO (TRIBUNAL DE FALTAS)	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.01.03	PI PERSONAL JORNALIZADO	42.500.000,00	1.731.520,77	36.346.937,83	6.153.062,17	1.731.520,77	36.346.937,83	1.731.520,77	36.346.937,83
1.1.01.02.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	12.500.000,00	555.160,78	3.107.448,47	9.392.551,53	555.160,78	3.107.448,47	555.160,78	3.107.448,47
1.1.01.02.02.01	PI OTROS SUPLEMENTOS	12.500.000,00	555.160,78	3.107.448,47	9.392.551,53	555.160,78	3.107.448,47	555.160,78	3.107.448,47
1.1.01.02.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9.000.000,00	682.309,92	6.595.643,38	2.404.356,62	682.309,92	6.595.643,38	682.309,92	6.595.643,38
1.1.01.02.03.01	PI AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	9.000.000,00	682.309,92	6.595.643,38	2.404.356,62	682.309,92	6.595.643,38	682.309,92	6.595.643,38
1.1.01.02.04	PT APORTE PATRONAL JUBILATORIO	27.000.000,00	2.167.990,34	14.737.060,63	12.262.939,37	2.167.990,34	14.737.060,63	2.167.990,34	14.737.060,63
1.1.01.02.04.01	PI APORTE 17% PERS.TEMP.EN TAREAS DE CONS.Y MANT.	27.000.000,00	2.167.990,34	14.737.060,63	12.262.939,37	2.167.990,34	14.737.060,63	2.167.990,34	14.737.060,63
1.1.01.02.05	PT APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	27.000.000,00	5.189.620,87	22.544.726,95	4.455.273,05	5.189.620,87	22.544.726,95	5.189.620,87	22.544.726,95
1.1.01.02.05.01	PI FONDO MÉDICO ASISTENCIAL (APROSS PERS. TEMP.)	7.000.000,00	609.747,29	4.790.798,72	2.209.201,28	609.747,29	4.790.798,72	609.747,29	4.790.798,72
1.1.01.02.05.02	PI SEGUROS PERSONAL TEMPORARIO	20.000.000,00	4.578.873,58	17.753.928,23	2.246.071,77	4.578.873,58	17.753.928,23	4.578.873,58	17.753.928,23
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	24.500.000,00	1.848.128,00	13.778.875,00	7.721.125,00	1.848.128,00	13.778.875,00	1.848.128,00	13.778.875,00
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	51.000.000,00	7.069.014,53	43.709.835,35	7.290.164,65	7.069.014,53	43.709.835,35	7.069.014,53	43.709.835,35
1.1.01.05	PI ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06	PI CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS	34.070.000,00	0,00	0,00	34.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.07	PI ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA	336.760.000,00	2.721.202,04	14.250.156,94	9.749.843,06	2.721.202,04	14.250.156,94	2.721.202,04	14.250.156,94
1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	88.500.000,00	33.474.119,93	293.547.796,05	43.212.205,95	33.474.119,93	293.547.796,05	31.241.000,86	289.091.230,29
1.1.02.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88.500.000,00	88.192.862,31	307.137,69	88.192.862,31	307.137,69	88.192.862,31	11.622.959,08	88.033.062,31
1.1.02.02	PI ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EN GENERAL	62.000.000,00	4.453.191,36	32.166.642,32	29.833.357,68	4.453.191,36	32.166.642,32	3.342.371,43	31.055.822,39
1.1.02.03	PI ÚTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	5.000.000,00	244.890,00	3.873.464,00	1.126.536,00	244.890,00	3.873.464,00	466.650,00	3.714.974,00
		1.100.414.000,00	116.445.315,10	739.685.845,59	360.728.154,41	116.445.315,10	739.685.845,59	115.433.255,17	738.256.735,66

Transporte



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/09/2024 al 30/09/2024

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	815.196.000,00	82.204.899,15	625.989.887,90	189.226.112,10	82.204.899,15	625.989.887,90	79.451.321,08	619.178.592,13
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CTES.	815.196.000,00	82.204.899,15	625.989.887,90	189.226.112,10	82.204.899,15	625.989.887,90	79.451.321,08	619.178.592,13
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	200.620.000,00	30.903.536,49	199.619.386,85	1.000.613,15	30.903.536,49	199.619.386,85	30.903.536,49	199.489.366,85
1.3.05.01.01	PI OTROS DESCENTRALIZACION SALUD	194.000.000,00	30.022.273,83	193.038.185,47	961.814,53	30.022.273,83	193.038.185,47	30.022.273,83	192.908.185,47
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	6.590.000,00	881.262,66	6.581.201,38	8.798,62	881.262,66	6.581.201,38	881.262,66	6.581.201,38
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	614.576.000,00	51.301.362,66	426.350.501,05	188.225.498,95	51.301.362,66	426.350.501,05	48.547.784,59	419.689.205,28
1.3.05.02.01	PI MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL Y ASIST. MÉDICA	76.000.000,00	10.014.414,40	43.439.231,95	32.560.768,05	10.014.414,40	43.439.231,95	9.527.164,75	42.423.775,60
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	81.350.000,00	10.261.063,05	44.130.372,62	37.219.827,38	10.261.063,05	44.130.372,62	11.675.033,05	43.761.802,62
1.3.05.02.03.01	PI POLICÍA	10.200.000,00	1.831.085,00	10.149.067,30	50.932,70	1.831.085,00	10.149.067,30	1.482.515,00	9.800.497,30
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	6.000.000,00	560.000,00	4.880.000,00	1.120.000,00	560.000,00	4.880.000,00	620.000,00	4.860.000,00
1.3.05.02.03.05	PI PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA	11.100.000,00	5.100.005,50	11.079.833,60	20.166,40	5.100.005,50	11.079.833,60	6.811.545,50	11.079.833,60
1.3.05.02.03.06	PI SUBSIDIOS OTRAS INSTITUCIONES	34.000.000,00	793.652,55	1.388.231,71	32.601.768,29	793.652,55	1.388.231,71	793.652,55	1.388.231,71
1.3.05.02.03.07	PI SUBSIDIOS VARIOS	19.000.000,00	1.967.320,00	16.223.240,00	2.776.760,00	1.967.320,00	16.223.240,00	1.967.320,00	16.223.240,00
1.3.05.02.04	PT GASTOS CULTURALES Y TRIBUTOS CON AFECT.ESPECIAL	171.346.000,00	25.179.518,32	150.795.743,96	20.550.256,04	25.179.518,32	150.795.743,96	21.798.278,90	146.003.894,54
1.3.05.02.04.01	PI BANDA MUNICIPAL	9.270.000,00	667.665,00	9.266.182,89	3.817,11	667.665,00	9.266.182,89	719.465,00	9.266.182,89
1.3.05.02.04.02	PI CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	12.000.000,00	8.707.867,46	10.022.135,96	1.977.864,04	8.707.867,46	10.022.135,96	8.707.867,46	10.022.135,96
1.3.05.02.04.03	PI CICLISMO	756.000,00	0,00	67.980,00	688.020,00	0,00	67.980,00	0,00	67.980,00
1.3.05.02.04.04	PI CORO SOLO MUSICA E INFANTILES	2.400.000,00	0,00	2.123.600,00	276.400,00	0,00	2.123.600,00	0,00	2.123.600,00
1.3.05.02.04.05	PI TALLER DANZAS ÑANDEROGA	7.000.000,00	756.437,35	5.925.226,65	1.074.773,35	756.437,35	5.925.226,65	540.547,35	5.391.626,65
1.3.05.02.04.06	PI TEATRO MUNICIPAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.500.000,00	430.000,00	24.745.050,00	8.754.950,00	430.000,00	24.745.050,00	430.000,00	24.745.050,00
1.3.05.02.04.10	PI PLANTA DE RSU SAN FRANCISCO DE ASIS	7.365.000,00	654.264,05	7.355.064,80	9.935,20	654.264,05	7.355.064,80	475.544,05	7.164.344,80
1.3.05.02.04.11	PI PROGRAMA MI HUERTA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.04.12	PI ARIAS FOOTBALL CLUB	5.950.000,00	1.028.600,42	3.836.949,77	1.213.050,23	1.028.600,42	3.836.949,77	568.000,00	3.376.349,35
1.3.05.02.04.13	PI BELGRANO JUNIORS	5.770.000,00	90.000,00	5.766.112,05	3.887,95	90.000,00	5.766.112,05	90.000,00	5.766.112,05
1.3.05.02.04.14	PI OTROS GASTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACIO	82.000.000,00	12.842.684,04	81.125.020,08	874.979,92	12.842.684,04	81.125.020,08	10.266.855,04	77.317.891,08
1.3.05.02.05	PI FONDO EDUCATIVO- GTO CULTURALES Y TRIBUTOS C/AFFECT	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.06	PI FIESTA DE CARNAVAL AÑO 2025	80.000.000,00	0,00	614.060,01	79.385.939,99	0,00	614.060,01	0,00	614.060,01
1.3.05.02.07	PI FIESTA CARNAVAL AÑO 2024	128.990.000,00	0,00	128.971.281,11	8.718,89	0,00	128.971.281,11	0,00	128.966.581,11
1.3.05.02.08	PI AREA ZONONIS	27.100.000,00	2.457.394,92	27.006.455,69	93.544,31	2.457.394,92	27.006.455,69	2.457.394,92	27.006.455,69
1.3.05.02.09	PT DEVOLUCIONES VARIAS	1.190.000,00	83.300,00	1.170.227,06	19.772,94	83.300,00	1.170.227,06	83.300,00	1.170.227,06
1.3.05.02.09.01	PI DEVOLUCIONES VARIAS	1.190.000,00	83.300,00	1.170.227,06	19.772,94	83.300,00	1.170.227,06	83.300,00	1.170.227,06
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 FCIAL. 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	7.960.000,00	0,00	0,00	7.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

297.365.626,52 2.044.028.500,69 648.153.499,31 283.418.097,88 1.970.656.176,05



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/09/2024 al 30/09/2024

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
2.1.06.01.02.06.20	PI PLAN SEMILLA	75.500.000,00	11.023.851,97	75.192.260,45	307.739,55	11.023.851,97	75.192.260,45	18.074.318,97	75.042.260,45
2.1.08.01.02.06.21	PI PUESTA VALOR PREDIO FERRICARRIL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.02.06.22	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	17.628.000,00	2.373.080,87	16.385.180,51	1.242.819,49	2.373.080,87	16.385.180,51	2.373.080,87	16.385.180,51
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	17.628.000,00	2.373.080,87	16.385.180,51	1.242.819,49	2.373.080,87	16.385.180,51	2.373.080,87	16.385.180,51
2.2.09.01	PT APORTES DE CAPITAL	17.458.000,00	2.373.080,87	16.385.180,51	1.072.819,49	2.373.080,87	16.385.180,51	2.373.080,87	16.385.180,51
2.2.09.01.01	PT A INSTITUCIONES PUBLICAS	17.458.000,00	2.373.080,87	16.385.180,51	1.072.819,49	2.373.080,87	16.385.180,51	2.373.080,87	16.385.180,51
2.2.09.01.01.01	PI FONDO DE INVERSION MUNICIPAL.	4.158.000,00	610.555,56	3.222.777,77	935.222,23	610.555,56	3.222.777,77	610.555,56	3.222.777,77
2.2.09.01.01.02	PI 1% S/ COPARTIC. FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	13.300.000,00	1.762.525,31	13.162.402,74	137.597,26	1.762.525,31	13.162.402,74	1.762.525,31	13.162.402,74
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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02.01	PI PRESTAMOS A PERSONAL C/ TRÁMITES JUBILATORIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02.02	PI PRESTAMOS 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 PRESTAMOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.02.04	PI PREST. ENTE INTERC. GASOD. REG. RUTA 8	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	36.100.000,00	755.091,14	19.092.675,63	17.007.324,37	755.091,14	19.092.675,63	755.091,14	19.092.675,63
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	36.100.000,00	755.091,14	19.092.675,63	17.007.324,37	755.091,14	19.092.675,63	755.091,14	19.092.675,63
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	6.100.000,00	755.091,14	4.740.323,03	1.359.676,97	755.091,14	4.740.323,03	755.091,14	4.740.323,03
2.3.10.02.01	PT POR PRESTAMOS DE OBRAS C/ ORGANISMOS PROVINCIALES	6.100.000,00	755.091,14	4.740.323,03	1.359.676,97	755.091,14	4.740.323,03	755.091,14	4.740.323,03
2.3.10.02.01.01	PI AMORT. DE LA DEUDA I.P.V. FO.VICOR - PLAN FEDERAL	50.000,00	3.527,36	27.672,88	22.327,12	3.527,36	27.672,88	3.527,36	27.672,88
2.3.10.02.01.02	PI CONSOLIDACION DEUDA SUP.GOB.PROVINCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.01.03	PI FONDO PERMANENTE DE INVERSION-FDU	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.01.04	PI AMORTIZACION PLAN SEMILLA	5.000.000,00	751.563,78	4.712.650,15	287.348,85	751.563,78	4.712.650,15	751.563,78	4.712.650,15
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 AMORTIZACION BANCOR CREDITO GAS	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
2.4	PI CREDITO REFUERZO DE PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	278.210.000,00	23.884.752,14	145.827.030,98	132.382.969,02	23.884.752,14	145.827.030,98	23.246.447,91	144.885.359,13
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	278.210.000,00	23.884.752,14	145.827.030,98	132.382.969,02	23.884.752,14	145.827.030,98	23.246.447,91	144.885.359,13
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	278.210.000,00	23.884.752,14	145.827.030,98	132.382.969,02	23.884.752,14	145.827.030,98	23.246.447,91	144.885.359,13
3.1.11.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.01.01	PI FONDO DE REPARO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	278.190.000,00	23.884.752,14	145.827.030,98	132.382.969,02	23.884.752,14	145.827.030,98	23.246.447,91	144.885.359,13
3.1.11.02.01	PI RETENCION 18% - APORTE PERSONAL	113.000.000,00	12.307.664,56	76.315.106,63	36.684.893,37	12.307.664,56	76.315.106,63	12.307.664,56	75.893.611,63
3.1.11.02.02	PI RETENCION A.P.R.O.S.S.	41.700.000,00	5.915.793,28	41.591.554,08	108.445,92	5.915.793,28	41.591.554,08	5.915.793,28	41.467.302,52
3.1.11.02.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	1.450.000,00	90.181,35	833.224,87	616.775,13	90.181,35	833.224,87	90.181,35	833.224,87
3.1.11.02.04	PT OTRAS RETENCIONES	122.040.000,00	5.571.112,85	27.087.145,40	94.952.854,60	5.571.112,85	27.087.145,40	4.932.008,72	26.391.220,11
3.1.11.02.04.01	PI APORTE SINDICAL	4.600.000,00	1.207.165,76	4.506.921,11	93.078,89	1.207.165,76	4.506.921,11	601.396,53	3.890.337,27
3.1.11.02.04.02	PI ADELANTO DE SUELDOS	100.000.000,00	1.895.369,00	6.613.238,32	93.386.761,68	1.895.369,00	6.613.238,32	1.695.369,00	6.613.238,32
3.1.11.02.04.03	PI GASTOS JUDICIALES PROCURACION	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.02.04.04	PI IMPUESTO A LAS GANANCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.02.04.05	PI OTRAS RETENCIONES	16.150.000,00	2.668.576,19	15.966.985,97	183.014,03	2.668.576,19	15.966.985,97	2.636.644,52	15.887.644,52
3.1.11.02.04.06	PI CREDITO REFUERZO DE PARTIDAS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

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

		5.152.170.000,00	397.460.207,10	3.022.519.816,68	2.129.650.161,32	397.460.207,10	3.022.519.816,68	387.977.120,83	2.942.322.501,19
TOTAL									