



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	5.764.891,26
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	607.418.240,32
Subtotal	613.183.131,58
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	380.187.479,85
Disponibilidades totales según balance al 31/01/2025.....	232.995.651,73

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/12/2024	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	5.764.891,26
Ingresos por todo concepto en el corriente período	607.418.240,32
Subtotal	613.183.131,58
Egresos por todo concepto en el corriente período	380.187.479,85
Saldo total de disponibilidades al 31/01/2025	232.995.651,73

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	37.508.596,46
MUNICIPALIDAD	0002	DEDUCCIONES	4.794.769,92
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.012.303,00
Subtotal saldos cuentas caja			43.315.669,38

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	5001	FONDO FIJO - ECONOMIA Y FINANZAS	100.000,00
MUNICIPALIDAD	5002	FONDO FIJO - SEC. DE GOBIERNO	100.000,00
MUNICIPALIDAD	5003	FONDO FIJO - SERV PUBLICOS	100.000,00
MUNICIPALIDAD	5004	FONDO FIJO - EMOSSA	80.000,00
MUNICIPALIDAD	5005	FONDO FIJO - BIENESTAR-CIC	100.000,00
MUNICIPALIDAD	5006	FONDO FIJO - CONCEJO DELIBERANTE	60.000,00
MUNICIPALIDAD	5007	FONDO FIJO - TRIBUNAL DE CUENTAS	30.000,00
MUNICIPALIDAD	5008	FONDO FIJO - AMBIENTE	50.000,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			620.000,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	43631	FONDOS	1.695,64
DE LA NACION ARGENTINA	85691/3	OBRA SOCIALES	929.141,49
DE LA NACION ARGENTINA	53/12	RECAUDADORA	64.969,26
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10005/02	TARJETAS	1.516.181,50
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1633009	FONDO GAS NATURAL	17.338,53
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300055/07	PLAN SUMAR	1.603.027,98
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400020/04	FODEMEEP	20.484,43
DE LA PCIA.DE CORDOBA	53866/08	EMOSSA	22.128,01
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9216/06	RECAUDACION EN LINEA	3.196.590,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9137/08	CUENTA GENERAL	-36.774.045,99
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30678652063	PLAZO FIJO BCO. CORDOBA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000019972	FONDO COMUN DE INVERSION BANCOR	161.900.000,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

DE SANTANDER S.A.	7206/5	RECAUDADORA	122.687,64
DE SANTANDER S.A.	7207/2	FONDOS	0,00
DE SANTANDER S.A.	4221723/5	FDO DE INVERSION SANTANDER	0,00
ROELA S.A.	53080958	RECAUDADORA	888.309,46
BANCO MACRO S.A.	1103/09	RECAUDADORA	2.594.059,88
MERCADO PAGO	8000	MERCADO PAGO	799.948,42
BCO. MUNICIPAL	309	TARJETAS BANCARIAS	17.605.545,24
BCO. MUNICIPAL	310	RECAUDACION ON LINE	18.200.683,74
BCO. MUNICIPAL	311	PAGOS TIC	11.933.111,21
BCO. MUNICIPAL	312	RECAUDACION SIRO - ROELA	1.170.225,90
BCO. MUNICIPAL	983064	CAJERO PROSEGUR	3.247.900,01
Subtotal saldos cuentas bancarias			189.059.982,35
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2025			232.995.651,73

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/12/2024	13.499.835,39		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	607.418.240,32		
Total extracciones (excepto caja)	1.262.467.643,97		
Total débitos fondo fijo	657.019,82		
		Subtotal	1.884.042.739,50
Egresos por todo concepto en el corriente período	380.187.479,85		
Total depósitos (excepto caja)	1.459.262.570,45		
Total créditos fondo fijo	1.277.019,82		
		Subtotal	1.840.727.070,12
Saldo cuentas caja al 31/01/2025			43.315.669,38

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/12/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/01/2025
MUNICIPALIDAD NRO.: 5001 (MUNICIPALIDAD - 5001 - F	0,00	143.900,00	43.900,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5002 (MUNICIPALIDAD - 5002 - F	0,00	251.584,92	151.584,92	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5003 (MUNICIPALIDAD - 5003 - F	0,00	369.634,77	269.634,77	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5004 (MUNICIPALIDAD - 5004 - F	0,00	172.400,13	92.400,13	80.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5005 (MUNICIPALIDAD - 5005 - F	0,00	136.000,00	36.000,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5006 (MUNICIPALIDAD - 5006 - F	0,00	123.500,00	63.500,00	60.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5007 (MUNICIPALIDAD - 5007 - F	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5008 (MUNICIPALIDAD - 5008 - F	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	1.277.019,82	657.019,82	620.000,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/12/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/01/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43631 (DE LA NACION A	1.695,64	0,00	0,00	1.695,64
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	302.467,69	639.127,80	12.454,00	929.141,49
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	20.851,80	44.117,46	0,00	64.969,26



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	136.656,51	125.812.920,99	124.433.396,00	1.516.181,50
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1633009 (DE LA PCIA.DE	50.820,65	0,00	33.482,12	17.338,53
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	304.377,98	3.332.046,00	2.033.396,00	1.603.027,98
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	53.949,59	0,00	33.465,16	20.484,43
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 53866/08 (DE LA PCIA.D	45.524,01	10.000,00	33.396,00	22.128,01
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	44.621,73	33.595.389,09	30.443.420,82	3.196.590,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	-100.355.686,54	595.237.623,19	531.655.982,64	-36.774.045,99
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30678652063 (DE LA PCI	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000019972 (DE LA PCI	80.500.000,00	255.000.000,00	173.600.000,00	161.900.000,00
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	2.991.686,74	70.816.911,71	73.685.910,81	122.687,64
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7207/2 (DE SANTANDER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 4221723/5 (DE SANTANDER S.	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ROELA S.A. NRO.: 53080958 (ROELA S.A. - 53080958 -	85.019,36	884.411,78	81.121,68	888.309,46
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. -	3.605.611,08	68.688.271,47	69.699.822,67	2.594.059,88
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	853.100,85	684.171,20	737.323,63	799.948,42
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	6.327.243,24	121.767.807,45	110.489.505,45	17.605.545,24
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	2.071.906,64	73.582.420,60	57.453.643,50	18.200.683,74
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	-8.668.002,36	91.418.025,28	70.816.911,71	11.933.111,21
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	805.311,25	1.249.326,43	884.411,78	1.170.225,90
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	3.087.900,01	16.500.000,00	16.340.000,00	3.247.900,01
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-7.734.944,13	1.459.262.570,45	1.262.467.643,97	189.059.982,35

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43631 (DE LA NACION A	1.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,64
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	922.914,49	0,00	6.227,00	0,00	0,00	929.141,49
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	64.969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64.969,26
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	-12.340,50	1.511.824,00	16.698,00	0,00	0,00	1.516.181,50
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1633009 (DE LA PCIA.DE	597,47	0,00	16.741,06	0,00	0,00	17.338,53
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	1.588.851,98	0,00	16.698,00	2.522,00	0,00	1.603.027,98
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	3.751,85	0,00	16.732,58	0,00	0,00	20.484,43
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 53866/08 (DE LA PCIA.D	5.430,01	0,00	16.698,00	0,00	0,00	22.128,01
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	3.917.339,72	5.100,00	16.698,00	15.491,05	727.056,67	3.196.590,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	8.465.310,99	0,00	6.237.214,54	49.945.612,93	1.530.958,59	-36.774.045,99
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30678652063 (DE LA PCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000019972 (DE LA PCI	166.629.625,73	0,00	0,00	0,00	4.729.625,73	161.900.000,00
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	79.732,64	0,00	42.955,00	0,00	0,00	122.687,64
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7207/2 (DE SANTANDER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 4221723/5 (DE SANTANDER S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ROELA S.A. NRO.: 53080958 (ROELA S.A. - 53080958 -	845.387,72	0,00	42.921,74	0,00	0,00	888.309,46
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. -	2.540.916,68	0,00	53.143,20	0,00	0,00	2.594.059,88
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	248.063,20	14.680,00	537.205,22	0,00	0,00	799.948,42
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	0,00	11.425.902,33	6.181.100,53	0,00	1.457,62	17.605.545,24
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	0,00	14.291.531,67	3.909.152,07	0,00	0,00	18.200.683,74
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	0,00	206.455.560,01	0,00	194.054.633,63	467.815,17	11.933.111,21
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	0,00	15.297.768,70	0,00	14.112.818,97	14.723,83	1.170.225,90
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	2.207.900,00	0,00	1.040.000,01	0,00	0,00	3.247.900,01



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

TOTALES	187.510.146,88	249.002.366,71	18.150.184,95	258.131.078,58	7.471.637,61	189.059.982,35
---------	----------------	----------------	---------------	----------------	--------------	----------------

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	6.044.600.000,00	560.887.781,25	560.887.781,25	5.506.498.965,36	22.786.746,61
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO	3.059.800.000,00	392.082.145,14	392.082.145,14	2.690.504.601,47	22.786.746,61
1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	1.847.150.000,00	254.763.056,19	254.763.056,19	1.595.064.066,42	2.677.122,61
1.1.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1.477.650.000,00	228.655.429,00	228.655.429,00	1.248.994.571,00	0,00
1.1.01.01.01	PI CONTRIBUCION TASA A LA PROPIEDAD	850.000.000,00	207.927.217,02	207.927.217,02	642.072.782,98	0,00
1.1.01.01.04	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	20.800.000,00	10.548.263,37	10.548.263,37	10.251.736,63	0,00
1.1.01.01.05	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO E INDUSTRIA -EPEC	39.000.000,00	25.400,00	25.400,00	38.974.600,00	0,00
1.1.01.01.06	PI CONTRIB. QUE INC S/LOS ESPECTACULOS Y DIVERS PBCA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.01.01.07	PI CONTRIB. QUE INC S/ LA OCUP Y CONT EN LA VIA PBCA	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
1.1.01.01.08	PI TASA P/ MANTEN SOPORTE DE ANTENAS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.1.01.01.09	PI CONTRIB QUE INC S/ CEMENTERIO	3.000.000,00	119.622,83	119.622,83	2.880.377,17	0,00
1.1.01.01.10	PI CONTRIB. QUE INC. S/ VALORES SORT C/ PREMIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.01.01.11	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.450.000,00	12.600,00	12.600,00	4.437.400,00	0,00
1.1.01.01.12	PI CONTRIB P/SERV. RELATIVOS A LA CONSTR OBRAS PRIVA	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00
1.1.01.01.13	PI CONTRIB QUE INC. S/EL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	0,00
1.1.01.01.14	PI CONTRIBUCION P/ RENTAS DIVERSAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.01.01.15	PI CONTRIB. QUE INC S/ VEHICULOS AUTOMOTERES Y SIMILA	110.000.000,00	9.022.325,78	9.022.325,78	100.977.674,22	0,00
1.1.01.02	PT DERECHOS DE OFICINA	70.700.000,00	12.991.525,38	12.991.525,38	60.385.597,23	2.677.122,61
1.1.01.02.01	PI DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A INMUEBLES	1.600.000,00	281.097,91	281.097,91	1.318.902,09	0,00
1.1.01.02.02	PI DER. DE OFICINA REF. A COMERCIO E IND. Y ESPEC. PU	4.500.000,00	2.924.201,57	2.924.201,57	1.575.798,43	0,00
1.1.01.02.03	PI DERECHOS DE OFICINA REF.OBRAS PRIVADAS	600.000,00	3.277.122,61	3.277.122,61	0,00	2.677.122,61
1.1.01.02.04	PI DERECHOS OFICINA REF.LICENCIAS CONDUCIR	48.000.000,00	6.006.340,00	6.006.340,00	41.993.660,00	0,00
1.1.01.02.05	PI DERECHOS DE OFICINA REF. VEHICULOS AUTOM	11.500.000,00	455.663,29	455.663,29	11.044.336,71	0,00
1.1.01.02.06	PI DERECHOS DE OFICINA REF.REGISTRO CIVIL	3.000.000,00	47.100,00	47.100,00	2.952.900,00	0,00
1.1.01.02.07	PI DERECHOS DE OFICINA VARIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.1.01.03	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	298.800.000,00	13.116.101,81	13.116.101,81	285.683.898,19	0,00
1.1.01.03.01	PI TASA A LA PROP. - EJERC. ANTERIORES	250.000.000,00	-12.703,09	-12.703,09	250.012.703,09	0,00
1.1.01.03.02	PI CONTRIB. QUE INC S/ COMERCIO E INDUS -EJER ANTERIO	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
1.1.01.03.03	PI CONTR.S/ CONS. EN. ELEC-OIM Y COMERCIO EPEC-EJ A	16.000.000,00	13.128.804,90	13.128.804,90	2.871.195,10	0,00
1.1.01.03.04	PI CONTRIB. QUE INC. S/CEMENTERIO - EJERC ANTERIORES	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.1.01.03.05	PI CONTRIB. QUE INC S/VEHIC AUTOM Y SIMIL - EJ ANTERI	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
1.1.02	PT INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.212.650.000,00	137.319.088,95	137.319.088,95	1.095.440.535,05	20.109.624,00
1.1.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	49.300.000,00	23.627.283,80	23.627.283,80	45.782.340,20	20.109.624,00
1.1.02.01.01	PI BONOS DISPENSARIO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.1.02.01.02	PI ESTACIONAMIENTO CONTROLADO TARIFADO	29.800.000,00	0,00	0,00	29.800.000,00	0,00
1.1.02.01.03	PI FACTURACION A OBRAS SOCIALES	9.000.000,00	2.017.659,80	2.017.659,80	6.982.340,20	0,00
1.1.02.01.04	PI OTRAS RENTAS DIVERSAS	1.500.000,00	21.609.624,00	21.609.624,00	0,00	20.109.624,00
1.1.02.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	29.300.000,00	2.873.118,38	2.873.118,38	26.426.881,62	0,00
1.1.02.02.01	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.1.02.02.02	PI MULTAS	18.000.000,00	1.328.122,57	1.328.122,57	16.671.877,43	0,00
1.1.02.02.03	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	2.000.000,00	1.457.495,81	1.457.495,81	542.504,19	0,00
1.1.02.02.04	PI INGRESOS P/DONAC, SUBSIDIOS, SPONSOR Y/O P EVENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.1.02.02.05	PI BONOS APORTE PARA CASTRACIONES	3.000.000,00	87.500,00	87.500,00	2.912.500,00	0,00
Transporte		1.921.750.000,00	281.263.458,37	281.263.458,37	1.663.273.288,24	22.786.746,61



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.02.02.06	PI ING.P/ESCUELA ARTE,BONOS,DONACIONES Y/O.-	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.1.02.03	PT INGRESOS POR CONTRIB. DE MEJORAS	138.000.000,00	2.080.099,14	2.080.099,14	135.919.900,86	0,00
1.1.02.03.01	PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETA Y ADOQ. -RECUP OBRAS	100.000.000,00	720.527,63	720.527,63	99.279.472,37	0,00
1.1.02.03.02	PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETA Y ADOQ.-RECUP OBRA-EJ AN	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1.1.02.03.03	PI CONTR P/ MEJORAS-GAS NATURAL- RECUP OBRAS EJECUTAD	18.000.000,00	1.359.571,51	1.359.571,51	16.640.428,49	0,00
1.1.02.04	PT FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	347.000.000,00	86.225.955,74	86.225.955,74	260.774.044,26	0,00
1.1.02.04.01	PI ADICIONAL P/ 24 HS. DISPENSARIO Y SERV. EMERGENCIA	83.000.000,00	28.789.376,87	28.789.376,87	54.210.623,13	0,00
1.1.02.04.02	PI ADICIONAL 24% P/OBRAS GRALES INFRAE, PROM TURISTIC	264.000.000,00	57.436.578,87	57.436.578,87	206.563.421,13	0,00
1.1.02.05	PT INGRESOS PPTO EMOSSA 2025	649.050.000,00	22.512.631,89	22.512.631,89	626.537.368,11	0,00
1.1.02.05.01	PI SERV AGUA EJERC.2025	447.000.000,00	22.466.593,55	22.466.593,55	424.533.406,45	0,00
1.1.02.05.02	PI CONEXIONES-INSTALACION DE MEDIDORES	5.000.000,00	46.038,34	46.038,34	4.953.961,66	0,00
1.1.02.05.03	PI SERV.AGUA Y OTROS EJERC.ANTERIORES	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00
1.1.02.05.04	PI FDO.AMPLIACION Y RENOVACION REDES	67.050.000,00	0,00	0,00	67.050.000,00	0,00
1.1.02.05.05	PI PRESTAMOS INSTITUCIONES BCARIAS Y/O	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	2.984.800.000,00	168.805.636,11	168.805.636,11	2.815.994.363,89	0,00
1.2.01	PT INGRESO DE COPARTICIPACION IMPOSITIVA	2.708.150.000,00	166.805.636,11	166.805.636,11	2.541.344.363,89	0,00
1.2.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2025	1.960.000.000,00	60.195.664,30	60.195.664,30	1.899.804.335,70	0,00
1.2.01.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA-EJERC. ANTERIORES	150.000.000,00	88.489.750,17	88.489.750,17	61.510.249,83	0,00
1.2.01.03	PI FA.SA.MU	68.000.000,00	3.593.302,69	3.593.302,69	64.406.697,31	0,00
1.2.01.04	PI FO.FIN.DES.- CONVENIO SALUD	280.000.000,00	7.284.739,98	7.284.739,98	272.715.260,02	0,00
1.2.01.05	PI PLAN SUMAR- CONVENIO MINISTERIO SALUD	25.000.000,00	1.332.046,00	1.332.046,00	23.667.954,00	0,00
1.2.01.06	PI F.O.D.E.M.E.E.P.-CONVENIO	25.000.000,00	4.562.988,97	4.562.988,97	20.437.011,03	0,00
1.2.01.07	PI FO.M.M.E.P.-CONVENIO PROVINCIA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00
1.2.01.08	PI CONVENIO SALA CUNA	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00
1.2.01.09	PI PAICOR - CONVENIO PROVINCIA	189.950.000,00	1.347.144,00	1.347.144,00	188.602.856,00	0,00
1.2.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	205.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	203.000.000,00	0,00
1.2.02.01	PI APORTES PROVINCIALES	180.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	178.000.000,00	0,00
1.2.02.02	PI APORTES NACIONALES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.2.03	PT APORTES REINTEGRABLES	71.650.000,00	0,00	0,00	71.650.000,00	0,00
1.2.03.01	PI APORTES PROVINCIALES REINTEGRABLES	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
1.2.03.02	PI APORTES NACIONALES REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.03.03	PI OTROS APORTES REINTEGRABLES-PROGR.VIVIENDA SEMILLA	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	526.400.000,00	7.391,20	7.391,20	526.392.608,80	0,00
2.1	PT USO DEL CREDITO	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	0,00
2.1.01	PT CREDITO DE ENTIDADES BANCARIAS	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00
2.1.01.01	PI BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
2.1.01.02	PI DE OTRAS INSTITUCIONES BANCARIAS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
2.1.02	PT CREDITO DE OTRAS INSTITUCIONES	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00
2.1.02.01	PI CREDITO FONDO PERMANENTE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2.1.02.02	PI CREDITOS P/ OBRAS	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	76.400.000,00	0,00	0,00	76.400.000,00	0,00
2.2.01	PT BIENES MUEBLES	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
2.2.01.01	PI VENTAS VARIAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Transporte		6.327.100.000,00	560.887.781,25	560.887.781,25	5.788.998.965,36	22.786.746,61



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.2.01.02	PI CHAPAS, PATENTES, ETC.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2.2.02	PT BIENES INMUEBLES	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00
2.2.02.01	PI VENTA BIENES INMUEBLES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2.2.02.02	PI REMATES MUNICIPALES	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	170.000.000,00	7.391,20	7.391,20	169.992.608,80	0,00
2.3.01	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	170.000.000,00	7.391,20	7.391,20	169.992.608,80	0,00
2.3.01.01	PI INTERESES DE PLAZOS FIJOS, CAJA DE AHORRO- F.C.I.	170.000.000,00	7.391,20	7.391,20	169.992.608,80	0,00
Subtotal		6.571.000.000,00	560.895.172,45	560.895.172,45	6.032.891.574,16	22.786.746,61



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT NO CLASIFICADOS	0,00	52.287.959,13	52.287.959,13	7.734.944,13	60.022.903,26
3.1	OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.764.891,26	5.764.891,26	7.734.944,13	13.499.835,39
3.1.01	OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.764.891,26	5.764.891,26	7.734.944,13	13.499.835,39
3.1.01.02	OI CAJA (SALDO AL 31/12)	0,00	13.499.835,39	13.499.835,39	0,00	13.499.835,39
3.1.01.03	OI BANCOS (SALDOS AL 31/12)	0,00	-7.734.944,13	-7.734.944,13	7.734.944,13	0,00
3.2	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	46.523.067,87	46.523.067,87	0,00	46.523.067,87
3.2.01	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.02	OI GARANTIA DE LICITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02	OT OTRAS CAUSAS	0,00	46.523.067,87	46.523.067,87	0,00	46.523.067,87
3.2.02.01	OI RETENCIONES JUBILACION, APTE PROVINCIAL 18% Y APTE	0,00	28.929.412,58	28.929.412,58	0,00	28.929.412,58
3.2.02.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	12.598.962,04	12.598.962,04	0,00	12.598.962,04
3.2.02.03	OI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	222.486,84	222.486,84	0,00	222.486,84
3.2.02.04	OI APOORTE SINDICAL	0,00	769.272,94	769.272,94	0,00	769.272,94
3.2.02.05	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	2.149.303,10	2.149.303,10	0,00	2.149.303,10
3.2.02.06	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	1.269.389,71	1.269.389,71	0,00	1.269.389,71
3.2.02.07	OI HONORARIOS DE PROCURACION	0,00	584.240,66	584.240,66	0,00	584.240,66
3.2.02.08	OI HONORARIOS DE PROCURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02.09	OI REGISTRO ANULACION ORDENES DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	52.287.959,13	52.287.959,13	7.734.944,13	60.022.903,26
TOTAL		6.571.000.000,00	613.183.131,58	613.183.131,58	6.040.626.518,29	82.809.649,87



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.449.848.700,00	274.381.299,16	279.825.990,73	4.170.022.709,27	274.381.299,16	279.825.990,73	249.189.241,31	249.189.241,31
01.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.750.243.700,00	242.797.923,69	247.187.326,99	3.503.056.373,01	242.797.923,69	247.187.326,99	225.395.322,63	225.395.322,63
01.1.01	PT GASTOS EN PERSONAL	2.858.000.700,00	152.801.582,89	152.801.582,89	2.705.199.117,11	152.801.582,89	152.801.582,89	152.801.582,89	152.801.582,89
01.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	805.200.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	803.775.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
01.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	605.000.000,00	0,00	0,00	605.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	46.200.000,00	0,00	0,00	46.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	124.000.000,00	0,00	0,00	124.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	30.000.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	28.575.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
01.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	622.270.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	620.620.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
01.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	459.000.000,00	0,00	0,00	459.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	39.100.000,00	0,00	0,00	39.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	104.170.000,00	0,00	0,00	104.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.02.04	PI COMPLEMENTARIOS	20.000.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	18.350.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
01.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	185.000.000,00	225.000,00	225.000,00	184.775.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
01.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	136.000.000,00	0,00	0,00	136.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.03.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	10.000.000,00	225.000,00	225.000,00	9.775.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
01.1.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.04.01	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.06.02	PI OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.07	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.07.01	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.08	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	1.183.030.700,00	149.501.582,89	149.501.582,89	1.033.529.117,11	149.501.582,89	149.501.582,89	149.501.582,89	149.501.582,89
01.1.01.08.01	PI OTROS GASTOS EN PERSONAL NO ESPECIFICADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.08.02	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.502.000,00	149.501.582,89	149.501.582,89	417,11	149.501.582,89	149.501.582,89	149.501.582,89	149.501.582,89
01.1.01.08.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	1.032.528.700,00	0,00	0,00	1.032.528.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	301.340.000,00	28.033.214,89	28.501.543,11	272.838.456,89	28.033.214,89	28.501.543,11	21.424.632,49	21.424.632,49
01.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78.840.000,00	11.191.340,65	11.191.340,65	67.648.659,35	11.191.340,65	11.191.340,65	7.857.192,50	7.857.192,50
01.1.02.01.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	23.000.000,00	3.019.147,04	3.019.147,04	19.980.852,96	3.019.147,04	3.019.147,04	1.986.676,79	1.986.676,79
01.1.02.01.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT.-VOLCAD-RIEGO	30.000.000,00	6.095.439,91	6.095.439,91	23.904.560,09	6.095.439,91	6.095.439,91	4.568.956,45	4.568.956,45
01.1.02.01.03	PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP.	14.000.000,00	2.024.199,70	2.024.199,70	11.975.800,30	2.024.199,70	2.024.199,70	1.278.005,26	1.278.005,26
01.1.02.01.04	PI COMBUSTIBLES EN GRAL.	8.640.000,00	52.554,00	52.554,00	8.587.446,00	52.554,00	52.554,00	23.554,00	23.554,00
01.1.02.01.05	PI ACEITES Y LUBRICANTES EN GRAL.	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.02.02	PT ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	51.000.000,00	3.345.950,81	3.345.950,81	47.654.049,19	3.345.950,81	3.345.950,81	1.001.470,81	1.001.470,81
01.1.02.02.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	9.000.000,00	172.750,00	172.750,00	8.827.250,00	172.750,00	172.750,00	172.750,00	172.750,00
01.1.02.02.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.02.02.03	PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP	12.000.000,00	120.000,00	120.000,00	11.880.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01.1.02.02.04	PI ADQ.REPUUESTOS Y ACCES.EN GRAL	5.000.000,00	720.950,81	720.950,81	4.279.049,19	720.950,81	720.950,81	708.720,81	708.720,81
01.1.02.02.05	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	15.000.000,00	2.332.250,00	2.332.250,00	12.667.750,00	2.332.250,00	2.332.250,00	0,00	0,00
Transporte		2.987.840.700,00	167.338.874,35	167.338.874,35	2.820.501.825,65	167.338.874,35	167.338.874,35	161.660.246,20	161.660.246,20



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01.1.02.03	PT OTROS BIENES DE CONSUMO	171.500.000,00	13.495.923,43	13.964.251,65	157.535.748,35	13.495.923,43	13.964.251,65	12.565.969,18	12.565.969,18
01.1.02.03.01	PI UTILES;LIBROS;IMPRESOS Y PAPELERIA	8.000.000,00	967.498,60	967.498,60	7.032.501,40	967.498,60	967.498,60	919.898,60	919.898,60
01.1.02.03.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-SANIDAD Y CAFETERIA	6.000.000,00	508.688,20	508.688,20	5.491.311,80	508.688,20	508.688,20	508.688,20	508.688,20
01.1.02.03.03	PI MATERIALES MANTEN. ALUMBRADO PÚBLICO	4.000.000,00	1.574.114,69	1.574.114,69	2.425.885,31	1.574.114,69	1.574.114,69	800.000,00	800.000,00
01.1.02.03.04	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS-EXT.HORARIA-CAPACIT	3.000.000,00	192.130,00	192.130,00	2.807.870,00	192.130,00	192.130,00	167.130,00	167.130,00
01.1.02.03.05	PI INDUMENTARIA Y EQUIP.SEGURIDAD	30.000.000,00	1.562.395,12	1.562.395,12	28.437.604,88	1.562.395,12	1.562.395,12	1.562.395,12	1.562.395,12
01.1.02.03.06	PI INSUMOS GRALES.P/AREA MUNICIPAL DE ZONOSIS	1.500.000,00	201.246,72	201.246,72	1.298.753,28	201.246,72	201.246,72	138.600,00	138.600,00
01.1.02.03.07	PI OTROS BS.DE CONSUMO EN GRAL.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.02.03.08	PI DEUDAS BIENES CONSUMO EJERC.ANTERIORES	8.960.000,00	8.489.850,10	8.958.178,32	1.821,68	8.489.850,10	8.958.178,32	8.469.257,26	8.469.257,26
01.1.02.03.09	PI CRED.ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	107.040.000,00	0,00	0,00	107.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03	PT SERVICIOS	590.903.000,00	61.963.125,91	65.884.200,99	525.018.799,01	61.963.125,91	65.884.200,99	51.169.107,25	51.169.107,25
01.1.03.01	PT SERVICIOS BASICOS	90.223.000,00	9.708.142,49	9.708.142,49	80.514.857,51	9.708.142,49	9.708.142,49	9.708.142,49	9.708.142,49
01.1.03.01.01	PI ELECTR. GAS-OTROS-SEDE MUN. Y DEP.VS.-	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.01.02	PI PASAJES;FLETES;PEAJES;ESTACIONAM. Y/O	1.000.000,00	6.000,00	6.000,00	994.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.1.03.01.03	PI TELEFONOS SEDE ADM.MUN.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.01.04	PI CORPORATIVOS CELULARES	4.263.000,00	263.680,59	263.680,59	3.999.319,41	263.680,59	263.680,59	263.680,59	263.680,59
01.1.03.01.05	PI COMUNIC. TELEF.;TELEGRAF.;POSTALES-SERV.INTERNET	5.160.000,00	5.900,00	5.900,00	5.154.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
01.1.03.01.06	PI ALUMBRADO PUBLICO	70.000.000,00	9.053.561,90	9.053.561,90	60.946.438,10	9.053.561,90	9.053.561,90	9.053.561,90	9.053.561,90
01.1.03.01.07	PI GASTOS DE IMPRENTA EN GRAL.	3.200.000,00	379.000,00	379.000,00	2.821.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
01.1.03.02	PT COMISIONES;SEG.;GTOS.BANC.;SELLADOS VS.	63.380.000,00	7.036.581,36	7.036.581,36	56.343.418,64	7.036.581,36	7.036.581,36	7.036.581,36	7.036.581,36
01.1.03.02.01	PI COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS GENERALES	8.480.000,00	2.932.899,14	2.932.899,14	5.547.100,86	2.932.899,14	2.932.899,14	2.932.899,14	2.932.899,14
01.1.03.02.02	PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. RAPIAGO Y PAY PERTIC	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.02.03	PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. C/TARJETAS	18.100.000,00	2.528.408,46	2.528.408,46	15.571.591,54	2.528.408,46	2.528.408,46	2.528.408,46	2.528.408,46
01.1.03.02.04	PI SEGUROS VEHICULOS; MAQ.; PERSONALES Y/O	19.200.000,00	1.575.273,76	1.575.273,76	17.624.726,24	1.575.273,76	1.575.273,76	1.575.273,76	1.575.273,76
01.1.03.02.05	PI DERECHOS OFICINAS; SELLADOS; CERTIFICACIONES	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.03	PT ALQUILERES VARIOS	79.400.000,00	6.625.410,00	6.625.410,00	72.774.590,00	6.625.410,00	6.625.410,00	0,00	0,00
01.1.03.03.01	PI ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VS.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.03.02	PI CONVENIO MUNICIPALIDAD V.CARLOS PAZ-PREDIO DEP.	74.400.000,00	6.625.410,00	6.625.410,00	67.774.590,00	6.625.410,00	6.625.410,00	0,00	0,00
01.1.03.04	PT GASTOS JUDICIALES;MULTAS E INDEMNIZACIONES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.04.01	PI HONORARIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.04.02	PI MULTAS;INDEMNIZ. Y OTROS GASTOS JUDICIALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.05	PT ESTUDIO; INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	170.000.000,00	8.895.597,70	8.895.597,70	161.104.402,30	8.895.597,70	8.895.597,70	5.242.982,80	5.242.982,80
01.1.03.05.01	PI ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS	135.000.000,00	7.609.475,81	7.609.475,81	127.390.524,19	7.609.475,81	7.609.475,81	5.242.982,80	5.242.982,80
01.1.03.05.02	PI SERV.TECN.-INNOVACION Y MODERNIZ.DEL ESTADO	35.000.000,00	1.286.121,89	1.286.121,89	33.713.878,11	1.286.121,89	1.286.121,89	0,00	0,00
01.1.03.06	PT PUBLICACIONES Y PROPAGANGA	6.000.000,00	295.000,00	5.705.000,00	295.000,00	295.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.1.03.06.01	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	6.000.000,00	295.000,00	295.000,00	5.705.000,00	295.000,00	295.000,00	50.000,00	50.000,00
01.1.03.07	PT CONSERVACION Y REPARACIONES	24.500.000,00	12.540.530,00	12.540.530,00	11.959.470,00	12.540.530,00	12.540.530,00	12.406.160,00	12.406.160,00
01.1.03.07.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.07.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO	15.000.000,00	12.185.000,00	12.185.000,00	2.815.000,00	12.185.000,00	12.185.000,00	12.080.000,00	12.080.000,00
01.1.03.07.03	PI MAQUIN.PESADA:MOTONIV-PALA CARGAD-MINIPALA-CHIP	5.000.000,00	85.000,00	85.000,00	4.915.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
01.1.03.07.04	PI CONSERVACION Y REPARAC.EN GRAL	1.500.000,00	270.530,00	270.530,00	1.229.470,00	270.530,00	270.530,00	241.160,00	241.160,00
01.1.03.08	PT RETR. A TERCEROS P/SERV. PUBLICOS	12.500.000,00	70.000,00	70.000,00	12.430.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01.1.03.08.01	PI SERV. DESMALEZ DE TERRENOS BALDIOS	2.500.000,00	70.000,00	70.000,00	2.430.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01.1.03.08.02	PI SERV. RECOLECCIÓN DE PODA Y LIMPIEZA URBANA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		3.606.843.700,00	226.006.059,33	226.474.387,55	3.380.369.312,45	226.006.059,33	226.474.387,55	208.740.082,03	208.740.082,03



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01.1.03.09	PT OTROS SERVICIOS	143.400.000,00	16.791.864,36	20.712.939,44	122.687.060,56	16.791.864,36	20.712.939,44	16.655.240,60	16.655.240,60
01.1.03.09.01	PI OTROS SERVICIOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES	35.000.000,00	2.001.018,47	2.001.018,47	32.998.981,53	2.001.018,47	2.001.018,47	657.750,55	657.750,55
01.1.03.09.02	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.200.000,00	2.400,00	2.400,00	2.197.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
01.1.03.09.03	PI HOMENAJES Y CORTESÍAS	2.000.000,00	178.260,00	178.260,00	1.821.740,00	178.260,00	178.260,00	178.260,00	178.260,00
01.1.03.09.04	PI SERVICIOS VETERINARIOS	5.100.000,00	92.000,00	92.000,00	5.008.000,00	92.000,00	92.000,00	14.000,00	14.000,00
01.1.03.09.05	PI OTROS SERVICIOS PERSONALES	23.200.000,00	2.125.377,96	2.125.377,96	21.074.622,04	2.125.377,96	2.125.377,96	1.645.000,00	1.645.000,00
01.1.03.09.06	PI JARDIN MATERNAL-DEGECOM BARRIO SOLARES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.09.07	PI DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	16.400.000,00	12.392.807,93	16.313.883,01	86.116,99	12.392.807,93	16.313.883,01	14.160.230,05	14.160.230,05
01.1.03.09.08	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	54.500.000,00	0,00	0,00	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	59.250.000,00	2.734.160,69	2.734.160,69	56.515.839,31	2.734.160,69	2.734.160,69	2.734.160,69	2.734.160,69
01.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	59.250.000,00	2.734.160,69	2.734.160,69	56.515.839,31	2.734.160,69	2.734.160,69	2.734.160,69	2.734.160,69
01.2.04.01	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	59.250.000,00	2.734.160,69	2.734.160,69	56.515.839,31	2.734.160,69	2.734.160,69	2.734.160,69	2.734.160,69
01.2.04.01.01	PI INTERESES PRESTAMOS BANCOR	20.000.000,00	1.485.435,62	1.485.435,62	18.514.564,38	1.485.435,62	1.485.435,62	1.485.435,62	1.485.435,62
01.2.04.01.02	PI APOORTE 1% FONDO PERMANENTE	25.100.000,00	1.070.968,31	1.070.968,31	24.029.031,69	1.070.968,31	1.070.968,31	1.070.968,31	1.070.968,31
01.2.04.01.03	PI INTERESES CRÉD. P/FINANCIACIÓN RED. DOMIC. GAS NATU	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.04.01.04	PI DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	178.000,00	177.756,76	177.756,76	243,24	177.756,76	177.756,76	177.756,76	177.756,76
01.2.04.01.05	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZOS DE PARTIDAS	1.972.000,00	0,00	0,00	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3	PT TRANSFERENCIAS	640.355.000,00	28.849.214,78	29.904.503,05	610.450.496,95	28.849.214,78	29.904.503,05	21.059.757,99	21.059.757,99
01.3.05	PT TRANSFERENCIAS P/FINANC. EROGAC. CTES.	640.355.000,00	28.849.214,78	29.904.503,05	610.450.496,95	28.849.214,78	29.904.503,05	21.059.757,99	21.059.757,99
01.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	207.625.000,00	2.171.694,68	2.396.694,68	205.228.305,32	2.171.694,68	2.396.694,68	1.830.045,68	1.830.045,68
01.3.05.01.01	PI APT.E. 0,6% S/ING.COP.-COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA	15.000.000,00	355.861,99	355.861,99	14.644.138,01	355.861,99	355.861,99	355.861,99	355.861,99
01.3.05.01.03	PI SUBS.A CENTROS VECINALES-ORD. 074/2013	3.000.000,00	0,00	225.000,00	2.775.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
01.3.05.01.04	PI FOMMEP (EXCLUSIVO P/MANTEN.MOVILES Y EDIF.POLICIAL	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.05.01.05	PI OTROS GTOS.SUBCOMISARIA	1.000.000,00	11.466,94	11.466,94	988.533,06	11.466,94	11.466,94	11.466,94	11.466,94
01.3.05.01.06	PI PAICOR-CONVENIO PROVINCIAL	180.325.000,00	1.640.709,00	1.640.709,00	178.684.291,00	1.640.709,00	1.640.709,00	1.299.060,00	1.299.060,00
01.3.05.01.07	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	3.000.000,00	163.656,75	163.656,75	2.836.343,25	163.656,75	163.656,75	163.656,75	163.656,75
01.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	432.730.000,00	26.677.520,10	27.507.808,37	405.222.191,63	26.677.520,10	27.507.808,37	19.229.712,31	19.229.712,31
01.3.05.02.01	PT AREA CULTURA Y TURISMO	43.660.000,00	9.221.411,57	9.261.411,57	34.398.588,43	9.221.411,57	9.261.411,57	5.110.649,67	5.110.649,67
01.3.05.02.01.01	PI FIESTAS PATRONALES Y FIESTA DE LA CANDELARIA	5.000.000,00	2.135.410,87	2.135.410,87	2.864.589,13	2.135.410,87	2.135.410,87	508.010,87	508.010,87
01.3.05.02.01.02	PI GASTOS CULTURALES Y DE RECREACIÓN- PASEO ARTESANOS	15.160.000,00	1.023.361,90	1.063.361,90	14.096.638,10	1.023.361,90	1.063.361,90	620.000,00	620.000,00
01.3.05.02.01.03	PI FOMENTO PROM TURISMO-GTOS GRALES-AUXILIARES	10.400.000,00	5.732.638,80	5.732.638,80	4.667.361,20	5.732.638,80	5.732.638,80	3.652.638,80	3.652.638,80
01.3.05.02.01.04	PI PRESERVACION MEDIO AMBIENTE	9.100.000,00	330.000,00	330.000,00	8.770.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
01.3.05.02.01.05	PI ESCUELA DE ARTE RAMON COLUMBA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.05.02.02	PT AREA DEPORTES	17.000.000,00	1.140.775,00	1.140.775,00	15.859.225,00	1.140.775,00	1.140.775,00	76.988,00	76.988,00
01.3.05.02.02.01	PI EQUIPAMIENTO P/PRÁCTICAS DEPORTIVAS	900.000,00	4.500,00	4.500,00	895.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01.3.05.02.02.02	PI PROM.ACT.FIS-DEP-RECR-PROF.-AUX-GTOS GRALES	15.800.000,00	1.136.275,00	1.136.275,00	14.663.725,00	1.136.275,00	1.136.275,00	72.488,00	72.488,00
01.3.05.02.02.04	PI DONAC.,SUBS.,SPONSORS Y OTROS INGR. P/EVENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.05.02.03	PT AREA DESARROLLO SOCIAL	29.970.000,00	4.069.569,32	4.529.857,59	25.440.142,41	4.069.569,32	4.529.857,59	1.796.310,43	1.796.310,43
01.3.05.02.03.01	PI AYUDA SOC.(EMERGENCIA SOCIAL:MEDIC.,ESTUD.MÉD.,	3.000.000,00	782.537,00	1.192.805,27	1.807.194,73	782.537,00	1.192.805,27	80.000,00	80.000,00
01.3.05.02.03.02	PI SERV.FÚNEBRE Y COMPRA DE ATAÚDES	900.000,00	225.000,00	225.000,00	675.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
01.3.05.02.03.03	PI SALA CUNA-GTOS.GRALES (ALQ.INM.,INSUMOS,SEG.,SERV.	10.000.000,00	2.666.465,59	2.716.485,59	7.283.514,41	2.666.465,59	2.716.485,59	1.491.310,43	1.491.310,43
01.3.05.02.03.04	PI POLITICAS DE GENERO-PUNTO MUJER	16.070.000,00	395.566,73	395.566,73	15.674.433,27	395.566,73	395.566,73	0,00	0,00
01.3.05.02.04	PT DEVOLUCIONES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.05.02.04.01	PI DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		4.108.048.700,00	262.135.534,95	267.250.226,52	3.840.798.473,48	262.135.534,95	267.250.226,52	236.943.477,10	236.943.477,10



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01.3.05.02.04.02	PI DEVOLUCIONES VARIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.05.02.05	PT OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	341.500.000,00	12.245.764,21	12.575.764,21	328.924.235,79	12.245.764,21	12.575.764,21	12.245.764,21	12.245.764,21
01.3.05.02.05.01	PI SUBSIDIOS A INSTITUC.PBCAS.	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.05.02.05.02	PI SUBSIDIOS VARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.05.02.05.03	PI SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARIOS	2.100.000,00	0,00	330.000,00	1.770.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
01.3.05.02.05.04	PI PROGRAMA DE CAPACITACION MUNICIPAL-AUXILIARES	214.000.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	212.150.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
01.3.05.02.05.05	PI DEUDAS VARIAS	15.000.000,00	10.395.764,21	10.395.764,21	4.604.235,79	10.395.764,21	10.395.764,21	10.395.764,21	10.395.764,21
01.3.05.02.05.06	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	107.000.000,00	0,00	0,00	107.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT EROGACIONES DE CAPITAL	494.080.000,00	36.046.573,07	37.575.787,89	456.504.212,11	36.046.573,07	37.575.787,89	30.760.185,60	30.760.185,60
02.1	PT INVERSIÓN FISICA	452.800.000,00	32.134.100,79	33.663.315,61	419.136.684,39	32.134.100,79	33.663.315,61	29.270.539,22	29.270.539,22
02.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	88.500.000,00	2.571.799,22	2.660.671,28	85.839.328,72	2.571.799,22	2.660.671,28	2.542.064,01	2.542.064,01
02.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.000.000,00	1.128.100,00	1.128.100,00	38.871.900,00	1.128.100,00	1.128.100,00	1.128.100,00	1.128.100,00
02.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	10.000.000,00	1.355.791,95	1.355.791,95	8.644.208,05	1.355.791,95	1.355.791,95	1.325.091,95	1.325.091,95
02.1.07.03	PI HERRAMIENTAS Y SIMILARES	3.500.000,00	0,00	88.872,06	3.411.127,94	0,00	88.872,06	88.872,06	88.872,06
02.1.07.04	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	87.907,27	87.907,27	4.912.092,73	87.907,27	87.907,27	0,00	0,00
02.1.07.06	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	358.300.000,00	29.562.301,57	31.002.644,33	327.297.355,67	29.562.301,57	31.002.644,33	26.728.475,21	26.728.475,21
02.1.08.01	PI OBRAS EN PREDIO CEMENTERIO(NICHOS Y/O)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08.02	PI C.CUNETA CONTR.P/MEJORAS	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08.03	PI ADOQUINADO CONTR.P/MEJORAS	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08.04	PI FDO.PCIAL.P/MANT.EDIF.ESCOLARES 2025	25.000.000,00	30.702,75	271.652,75	24.728.347,25	30.702,75	271.652,75	30.702,75	30.702,75
02.1.08.05	PI OBRAS Y MANTEN.ESPACIOS VERDES Y PLAZAS	90.000.000,00	691.610,75	739.610,75	89.260.389,25	691.610,75	739.610,75	424.888,50	424.888,50
02.1.08.06	PI OBRAS GAS NATURAL RED DISTRIBUCION	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08.07	PI OBRAS: DE INTERVENCIÓN VIAL	5.000.000,00	260.413,32	260.413,32	4.739.586,68	260.413,32	260.413,32	260.413,32	260.413,32
02.1.08.08	PI PARQUIZACIÓN-FORESTACIÓN-MEDIO AMBIENTE	5.000.000,00	360.000,00	460.000,00	4.540.000,00	360.000,00	460.000,00	100.000,00	100.000,00
02.1.08.10	PI OBRAS: ENRIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CALLES	10.000.000,00	2.940.964,10	2.940.964,10	7.059.035,90	2.940.964,10	2.940.964,10	2.142.364,10	2.142.364,10
02.1.08.11	PI OBRAS ALUMB.PÚBL.-MEJ. Y AMPL.	10.000.000,00	820.010,00	820.010,00	9.179.990,00	820.010,00	820.010,00	820.010,00	820.010,00
02.1.08.12	PI OTRAS OBRAS VARIAS	29.500.000,00	21.807.347,52	22.834.549,57	6.665.450,43	21.807.347,52	22.834.549,57	20.457.585,41	20.457.585,41
02.1.08.14	PI REFAC. Y MEJORAS EDILICIAS SEDE MUNICIPAL-CIC-SUM	9.400.000,00	192.242,00	192.242,00	9.207.758,00	192.242,00	192.242,00	17.000,00	17.000,00
02.1.08.18	PI REFACC. Y MEJORAS EN PREDIOS POLIDEPORTIVOS MUNICI	2.500.000,00	2.459.011,13	2.483.201,84	16.798,16	2.459.011,13	2.483.201,84	2.475.511,13	2.475.511,13
02.1.08.19	PI MANTENIMIENTO DE GARITAS DE COLECTIVOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08.20	PI OBRA: AMPL.SEDE MUNICIPAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.09	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.09.01	PI PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	41.280.000,00	3.912.472,28	3.912.472,28	37.367.527,72	3.912.472,28	3.912.472,28	1.489.646,38	1.489.646,38
02.2.01	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	41.280.000,00	3.912.472,28	3.912.472,28	37.367.527,72	3.912.472,28	3.912.472,28	1.489.646,38	1.489.646,38
02.2.01.01	PI REFINACIACION PACTO FINAL	4.000,00	309,60	309,60	3.690,40	309,60	309,60	309,60	309,60
02.2.01.02	PI AMORTIZACIÓN DEUDA A PROVEEDORES Y OTROS	4.000.000,00	3.358.162,68	3.358.162,68	641.837,32	3.358.162,68	3.358.162,68	935.336,78	935.336,78
02.2.01.03	PI AMORTIZACIÓN CRÉDITO FDO. PERMANENTE	4.616.000,00	554.000,00	554.000,00	4.062.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00
02.2.01.04	PI AMORTIZACIÓN DEUDA A CAJA PREV. Y PROC.PCIA.CBA.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.05	PI AMORTIZACIÓN JUICIOS VARIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.06	PI AMORTIZACIÓN CRÉD. P/FINANC.RED. DOMIC.GAS NATURAL	11.160.000,00	0,00	0,00	11.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.07	PI AMORTIZACION PRESTAMOS BANCOR	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PT EROGACIONES CORRIENTES	730.480.000,00	41.109.835,67	42.084.805,77	688.395.194,23	41.109.835,67	42.084.805,77	38.673.317,25	38.673.317,25
Transporte		4.943.928.700,00	310.427.872,23	317.401.778,62	4.626.526.921,38	310.427.872,23	317.401.778,62	279.949.426,91	279.949.426,91



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
03.1	PT FUNCIONAMIENTO	705.520.000,00	40.879.835,67	41.854.805,77	663.665.194,23	40.879.835,67	41.854.805,77	38.673.317,25	38.673.317,25
03.1.01	PT PERSONAL	306.080.000,00	13.759.519,64	13.876.463,24	292.203.536,76	13.759.519,64	13.876.463,24	13.873.135,24	13.873.135,24
03.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	136.560.000,00	250.000,00	250.000,00	136.310.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
03.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	93.700.000,00	0,00	0,00	93.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.600.000,00	0,00	0,00	23.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	10.360.000,00	250.000,00	250.000,00	10.110.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
03.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	16.520.000,00	50.000,00	50.000,00	16.470.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.02.04	PI COMPLEMENTOS	3.200.000,00	50.000,00	50.000,00	3.150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	22.200.000,00	25.000,00	25.000,00	22.175.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.03.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	4.450.000,00	25.000,00	25.000,00	4.425.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03.1.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.04.01	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.06	PT ASISTECIA SOCIAL AL PERSONAL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.06.02	PI OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.07	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.07.01	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.08	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	119.000.000,00	13.434.519,64	13.551.463,24	105.448.536,76	13.434.519,64	13.551.463,24	13.548.135,24	13.548.135,24
03.1.01.08.01	PI OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.08.02	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.552.000,00	13.434.519,64	13.551.463,24	536,76	13.434.519,64	13.551.463,24	13.548.135,24	13.548.135,24
03.1.01.08.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	104.448.000,00	0,00	0,00	104.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	35.400.000,00	629.147,31	629.147,31	34.770.852,69	629.147,31	629.147,31	611.001,92	611.001,92
03.1.02.01	PT PRODUCTOS	35.400.000,00	629.147,31	629.147,31	34.770.852,69	629.147,31	629.147,31	611.001,92	611.001,92
03.1.02.01.01	PI UTILES;LIBROS;IMPRESOS Y PAPELERÍA	2.500.000,00	13.356,38	13.356,38	2.486.643,62	13.356,38	13.356,38	13.356,38	13.356,38
03.1.02.01.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA,SANIDAD Y CAFETERIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.02.01.03	PI MEDICAMENTOS E INSUMOS P/DISPENSARIO	22.000.000,00	577.990,93	577.990,93	21.422.009,07	577.990,93	577.990,93	559.845,54	559.845,54
03.1.02.01.04	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.02.01.05	PI INDUMENTARIA PERSONAL DISPENSARIO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.02.01.06	PI DEUDAS VS. BS.CONSUMO	2.000.000,00	37.800,00	37.800,00	1.962.200,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
03.1.02.01.07	PI CREDITO ADICIONAL P/REF. DE PARTIDAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.03	PT SERVICIOS	364.040.000,00	26.491.168,72	27.349.195,22	336.690.804,78	26.491.168,72	27.349.195,22	24.189.180,09	24.189.180,09
03.1.03.01	PT SERVICIOS BASICOS	18.040.000,00	876.962,03	876.962,03	17.163.037,97	876.962,03	876.962,03	444.823,70	444.823,70
03.1.03.01.01	PI ELECTR. GAS-OTROS-DISPENSARIOS	9.700.000,00	444.823,70	444.823,70	9.255.176,30	444.823,70	444.823,70	444.823,70	444.823,70
03.1.03.01.02	PI COMUNICACIONES-TELEFONIA-INTERNET	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.03.01.04	PI SERV. RECOL.RESIDUOS PATOGENOS EN DISPENSARIOS	8.000.000,00	432.138,33	432.138,33	7.567.861,67	432.138,33	432.138,33	0,00	0,00
Transporte		5.303.448.700,00	325.693.501,21	332.784.351,20	4.970.664.348,80	325.693.501,21	332.784.351,20	294.878.387,77	294.878.387,77



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
03.1.03.02	PT SERV. PROFECIONALES Y AUXILIARES DISPENSARIO	202.000.000,00	0,00	0,00	202.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.03.02.01	PI SERV. MEDICO PARA CONSULTORIOS Y SERV ENFERMERIA	202.000.000,00	0,00	0,00	202.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.03.03	PT SERVICIO DE GUARDIA Y AMBULANCIA P/TRASLADOS	116.672.000,00	2.233.450,00	2.233.450,00	114.438.550,00	2.233.450,00	2.233.450,00	122.550,00	122.550,00
03.1.03.03.01	PI AMBULANCIA:COMBUSTIBLE-REPUESTOS-CUBIERTAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.03.03.02	PI AMBULANCIA: CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.03.03.03	PI SERV.REGIONALES DE EMERGENCIA DOMICILIARIA	12.000.000,00	2.110.900,00	2.110.900,00	9.889.100,00	2.110.900,00	2.110.900,00	0,00	0,00
03.1.03.03.04	PI PERS.MED.Y ENF.P/GUARDIAS Y AMBULANCIA P/DERIVAC.	100.672.000,00	122.550,00	122.550,00	100.549.450,00	122.550,00	122.550,00	122.550,00	122.550,00
03.1.03.04	PT OTROS GASTOS EN SERVICIO	27.328.000,00	23.380.756,69	24.238.783,19	3.089.216,81	23.380.756,69	24.238.783,19	23.621.806,39	23.621.806,39
03.1.03.04.01	PI OTROS SERVICIOS A DISPENSARIOS MUNICIPALES	3.500.000,00	411.663,89	411.663,89	3.088.336,11	411.663,89	411.663,89	83.863,89	83.863,89
03.1.03.04.02	PI DEUDAS P/SERV.EJERC.ANTERIORES	23.828.000,00	22.969.092,80	23.827.119,30	880,70	22.969.092,80	23.827.119,30	23.537.942,50	23.537.942,50
03.1.03.04.03	PI CRED.ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.3	PT TRANSFERENCIAS	24.960.000,00	230.000,00	230.000,00	24.730.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
03.3.01	PT TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGAC.CTES.	24.960.000,00	230.000,00	230.000,00	24.730.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
03.3.01.01	PT AL SECTOR PRIVADO	24.960.000,00	230.000,00	230.000,00	24.730.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
03.3.01.01.01	PI PLAN SUMAR-CONVENIO MINISTERIO DE SALUD	24.960.000,00	230.000,00	230.000,00	24.730.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
04	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1	PT INVERSIONES FISICAS	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.07.01	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.07.02	PI EQUIPAMIENTO MÉDICO,APARATOS E INSTRUMENTAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.07.03	PI CRÉDITO ADICIONAL P/REF. PARTIDAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.08.01	PI MEJORAS EDILICIAS DISPENSARIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT EROGACIONES CORRIENTES	543.890.000,00	27.428.220,71	27.518.220,71	516.371.779,29	27.428.220,71	27.518.220,71	25.729.327,22	25.729.327,22
05.1	PT FUNCIONAMIENTO	543.790.000,00	27.428.220,71	27.518.220,71	516.271.779,29	27.428.220,71	27.518.220,71	25.729.327,22	25.729.327,22
05.1.01	PT PERSONAL	343.030.000,00	14.362.585,64	14.362.585,64	328.667.414,36	14.362.585,64	14.362.585,64	14.362.585,64	14.362.585,64
05.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	97.090.000,00	150.000,00	150.000,00	96.940.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	61.300.000,00	0,00	0,00	61.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	17.290.000,00	150.000,00	150.000,00	17.140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	36.410.000,00	75.000,00	75.000,00	36.335.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
05.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.730.000,00	0,00	0,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.02.04	PI COMPLEMENTOS	6.650.000,00	75.000,00	75.000,00	6.575.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
05.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	64.830.000,00	50.000,00	50.000,00	64.780.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.03.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	13.000.000,00	50.000,00	50.000,00	12.950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05.1.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.04.01	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		5.879.638.700,00	351.812.707,90	359.761.584,39	5.519.877.115,61	351.812.707,90	359.761.584,39	318.897.744,16	318.897.744,16



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABJO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.06.02	PI OTRAS ASISTENCIA SOCIALES AL PERSONAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.07	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.07.01	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.08	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	135.500.000,00	14.087.585,64	14.087.585,64	121.412.414,36	14.087.585,64	14.087.585,64	14.087.585,64	14.087.585,64
05.1.01.08.01	PI OTROS GASTOS EN PERSONAL NO ESPECIFICADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.08.02	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.088.000,00	14.087.585,64	14.087.585,64	414,36	14.087.585,64	14.087.585,64	14.087.585,64	14.087.585,64
05.1.01.08.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	120.912.000,00	0,00	0,00	120.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.02	PT BIENES DE CONSUMO-EMOSSA	53.760.000,00	2.533.588,97	2.623.588,97	51.136.411,03	2.533.588,97	2.623.588,97	834.695,48	834.695,48
05.1.02.01	PI GTOS.GRALES. EMOSSA BS.CONSUMO	53.760.000,00	2.533.588,97	2.623.588,97	51.136.411,03	2.533.588,97	2.623.588,97	834.695,48	834.695,48
05.1.03	PT SERVICIOS-EMOSSA	147.000.000,00	10.532.046,10	10.532.046,10	136.467.953,90	10.532.046,10	10.532.046,10	10.532.046,10	10.532.046,10
05.1.03.01	PI SERVICIOS EN GRAL-EPEC-CEPROCOR-OTROS	30.000.000,00	2.884.546,10	2.884.546,10	27.115.453,90	2.884.546,10	2.884.546,10	2.884.546,10	2.884.546,10
05.1.03.02	PI COMPRA AGUA POTABLE EN BLOQUE A MUNIC.V.CARLOS PAZ	80.000.000,00	7.647.500,00	7.647.500,00	72.352.500,00	7.647.500,00	7.647.500,00	7.647.500,00	7.647.500,00
05.1.03.04	PI CRED.ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.04.01	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.04.01.01	PI INTERESES CREDITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.550.000,00	0,00	0,00	70.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1	PT INVERSION FISICA	70.050.000,00	0,00	0,00	70.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.07.01	PI INVERSIÓN EN BIENES DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	67.050.000,00	0,00	0,00	67.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.08.01	PT POR CUENTA DE EMOSSA	67.050.000,00	0,00	0,00	67.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.08.01.01	PI INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	67.050.000,00	0,00	0,00	67.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.09	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.09.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.09.02.01	PI AMORTIZACION DEL CREDITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PT EROGACIONES CORRIENTES	204.219.300,00	7.873.907,53	7.873.907,53	196.345.392,47	7.873.907,53	7.873.907,53	7.873.907,53	7.873.907,53
07.1	PT FUNCIONAMIENTO	204.219.300,00	7.873.907,53	7.873.907,53	196.345.392,47	7.873.907,53	7.873.907,53	7.873.907,53	7.873.907,53
07.1.01	PT PERSONAL	203.619.300,00	7.818.907,53	7.818.907,53	195.800.392,47	7.818.907,53	7.818.907,53	7.818.907,53	7.818.907,53
07.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	91.500.000,00	0,00	0,00	91.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.01.01.01	PI CONCEJO DELIBERANTE-SUELDOS BASICOS	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.01.01.02	PI SECRETARIA LEGISLATIVA	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.01.02	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO	26.225.000,00	175.000,00	175.000,00	26.050.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
07.1.01.02.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION CONCEJO DELIBERANTE	24.000.000,00	175.000,00	175.000,00	23.825.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
07.1.01.02.02	PI GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA LEGISLATIVA	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.01.02.03	PI SALARIO FAMILIAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.960.000,00	0,00	0,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.01.03.01	PI AGUINALDO CONCEJALES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.01.03.02	PI AGUINALDO SECRETARIA LEGISLATIVA	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		6.419.433.700,00	379.140.928,61	387.179.805,10	6.032.253.894,90	379.140.928,61	387.179.805,10	344.527.071,38	344.527.071,38



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
07.1.01.04	PT APTES. PATRONALES	21.284.300,00	0,00	0,00	21.284.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.01.04.01	PI APTES. 16% CAJA JUBILACIONES	15.753.600,00	0,00	0,00	15.753.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.01.04.02	PI APTES. APROSS	4.430.700,00	0,00	0,00	4.430.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.01.04.03	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO-(ART)APTE. PATRONAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.01.05	PT OTROS GTOS EN PERSONAL	57.650.000,00	7.643.907,53	7.643.907,53	50.006.092,47	7.643.907,53	7.643.907,53	7.643.907,53	7.643.907,53
07.1.01.05.01	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.650.000,00	7.643.907,53	7.643.907,53	6.092,47	7.643.907,53	7.643.907,53	7.643.907,53	7.643.907,53
07.1.01.05.02	PI CREDITO ADICIONAL P/REF.PARTIDAS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.02	PT BS. CONSUMO CONCEJO DELIB.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.02.01	PI UTILES; LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERÍA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.02.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERÍA-OTROS BS. CONS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.02.03	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.03	PT SERVICIOS CONSEJO DELIBERANTE	400.000,00	55.000,00	55.000,00	345.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
07.1.03.01	PI COMUNI.,ASESORÍAS Y OTROS GTOS GRALES EN SERVICIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.03.02	PI ALQUILERES MAQUINARIAS EQUIPOS VS.	120.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
07.1.03.03	PI VIÁTICOS Y MOVILIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.03.04	PI C.A.P.U.A-GTOS. GRALES.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1	PT INVERSION FISICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.07	PT BS. DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.07.01	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PT EROGACIONES CORRIENTES	69.232.000,00	3.350.960,37	3.350.960,37	65.881.039,63	3.350.960,37	3.350.960,37	3.350.960,37	3.350.960,37
09.1	PT FUNCIONAMIENTO	69.232.000,00	3.350.960,37	3.350.960,37	65.881.039,63	3.350.960,37	3.350.960,37	3.350.960,37	3.350.960,37
09.1.01	PT PERSONAL	68.540.000,00	3.350.960,37	3.350.960,37	65.189.039,63	3.350.960,37	3.350.960,37	3.350.960,37	3.350.960,37
09.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.01.01.01	PI TRIBUNAL DE CUENTAS-BASICOS	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.01.02	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO	7.200.000,00	75.000,00	75.000,00	7.125.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09.1.01.02.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION TRIBUNAL DE CUENTAS	7.200.000,00	75.000,00	75.000,00	7.125.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09.1.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.01.03.01	PI AGUINALDO TRIBUNOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.01.04	PT APTES. PATRONALES	5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.01.04.01	PI APTE. 16% CAJA JUBILACIONES	3.840.000,00	0,00	0,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.01.04.02	PI APTE. 4,5% APROSS	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.01.04.03	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO-(ART) APTE. PATRONAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.01.05	PT OTROS GASTOS EN PERSONAL	30.000.000,00	3.275.960,37	3.275.960,37	26.724.039,63	3.275.960,37	3.275.960,37	3.275.960,37	3.275.960,37
09.1.01.05.01	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.276.000,00	3.275.960,37	3.275.960,37	39,63	3.275.960,37	3.275.960,37	3.275.960,37	3.275.960,37
09.1.01.05.02	PI CREDITO ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS	26.724.000,00	0,00	0,00	26.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.02	PT BS. CONSUMO TRIB. CUENTAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.02.01	PI UTILES; LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERÍA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.02.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERÍA-OTROS BS.CON	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.02.03	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03	PT SERVICIOS TRIBUNALES DE CUENTA	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.01	PI COMUNICACIONES,ASESORIAS Y OTROS SERVICIOS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.03	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.04	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		6.569.200.000,00	390.190.796,51	398.229.673,00	6.170.970.327,00	390.190.796,51	398.229.673,00	355.576.939,28	355.576.939,28



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
10	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	PT	INVERSION FISICA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.07	PT	BS. DE CAPITAL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.07.01	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			6.571.000.000,00	390.190.796,51	398.229.673,00	6.172.770.327,00	390.190.796,51	398.229.673,00	355.576.939,28	355.576.939,28

Transporte			6.571.000.000,00	390.190.796,51	398.229.673,00	6.172.770.327,00	390.190.796,51	398.229.673,00	355.576.939,28	355.576.939,28
------------	--	--	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
11	OT NO CLASIFICADOS	0,00	25.051.604,27	25.051.604,27	0,00	25.051.604,27	25.051.604,27	24.610.540,57	24.610.540,57
11.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	25.051.604,27	25.051.604,27	0,00	25.051.604,27	25.051.604,27	24.610.540,57	24.610.540,57
11.1.10	OT NO CLASIFICADA	0,00	25.051.604,27	25.051.604,27	0,00	25.051.604,27	25.051.604,27	24.610.540,57	24.610.540,57
11.1.10.01	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.01.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.01.02	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.02	OT OTRAS CAUSAS	0,00	25.051.604,27	25.051.604,27	0,00	25.051.604,27	25.051.604,27	24.610.540,57	24.610.540,57
11.1.10.02.01	OI JUBILACIÓN:APTE. PERSONAL 18% Y APTE.LEY 8024	0,00	20.368.970,20	20.368.970,20	0,00	20.368.970,20	20.368.970,20	20.368.970,20	20.368.970,20
11.1.10.02.02	OI APOORTE PERSONAL APROSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.02.03	OI APOORTE PERSONAL SEGURO DE VIDA	0,00	683.682,40	683.682,40	0,00	683.682,40	683.682,40	683.682,40	683.682,40
11.1.10.02.04	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	3.557.887,97	3.557.887,97	0,00	3.557.887,97	3.557.887,97	3.557.887,97	3.557.887,97
11.1.10.02.04.01	OI APOORTE SINDICAL	0,00	769.272,94	769.272,94	0,00	769.272,94	769.272,94	769.272,94	769.272,94
11.1.10.02.04.02	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	1.519.225,32	1.519.225,32	0,00	1.519.225,32	1.519.225,32	1.519.225,32	1.519.225,32
11.1.10.02.04.03	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	1.269.389,71	1.269.389,71	0,00	1.269.389,71	1.269.389,71	1.269.389,71	1.269.389,71
11.1.10.02.04.04	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.02.05	OI HONORARIOS PROCURACIÓN	0,00	441.063,70	441.063,70	0,00	441.063,70	441.063,70	0,00	0,00
11.1.10.02.06	OI REGISTRO ANULACIÓN ORDENES DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	25.051.604,27	25.051.604,27	0,00	25.051.604,27	25.051.604,27	24.610.540,57	24.610.540,57
TOTAL		6.571.000.000,00	415.242.400,78	423.281.277,27	6.172.770.327,00	415.242.400,78	423.281.277,27	380.187.479,85	380.187.479,85