



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

|                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....                                                                         | 5.764.891,26     |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/02/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....        | 1.183.442.804,85 |
| Subtotal .....                                                                                                       | 1.189.207.696,11 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/02/2025 según balance de ejecución presupuestaria.. | 851.998.069,73   |
| Disponibilidades totales según balance al 28/02/2025.....                                                            | 337.209.626,38   |

## DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/01/2025 ..... | 232.995.651,73 |
| Saldo liquido ejercicios anteriores .....                       | 0,00           |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período .....        | 576.024.564,53 |
| Subtotal .....                                                  | 809.020.216,26 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....         | 471.810.589,88 |
| Saldo total de disponibilidades al 28/02/2025 .....             | 337.209.626,38 |

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO              | CUENTA | CONCEPTO           | MONTO         |
|------------------------------|--------|--------------------|---------------|
| MUNICIPALIDAD                | 0001   | CAJA MUNICIPAL     | 31.726.171,50 |
| MUNICIPALIDAD                | 0002   | DEDUCCIONES        | 5.408.124,97  |
| MUNICIPALIDAD                | 1001   | CHEQUES EN CARTERA | 431.484,00    |
| Subtotal saldos cuentas caja |        |                    | 37.565.780,47 |

## 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                   | 226.169,49     |
| DE LA NACION ARGENTINA | 53/12       | RECAUDADORA                     | 82.758,55      |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 10005/02    | TARJETAS                        | 1.397.884,17   |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 1633009     | FONDO GAS NATURAL               | 37.338,53      |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 300055/07   | PLAN SUMAR                      | 1.295.757,98   |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 400020/04   | FODEMEEP                        | 40.484,43      |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 53866/08    | EMOSSA                          | 42.128,01      |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 9216/06     | RECAUDACION EN LINEA            | 959.809,04     |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 9137/08     | CUENTA GENERAL                  | -20.912.189,07 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 30678652063 | PLAZO FIJO BCO. CORDOBA         | 0,00           |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 2-000019972 | FONDO COMUN DE INVERSION BANCOR | 267.400.000,00 |



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

|                                               |           |                            |                |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|
| DE SANTANDER S.A.                             | 7206/5    | RECAUDADORA                | 1.807.894,31   |
| 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                | 950.702,82     |
| BANCO MACRO S.A.                              | 1103/09   | RECAUDADORA                | 3.421.993,91   |
| MERCADO PAGO                                  | 8000      | MERCADO PAGO               | 611.725,42     |
| BCO. MUNICIPAL                                | 309       | TARJETAS BANCARIAS         | 20.032.853,50  |
| BCO. MUNICIPAL                                | 310       | RECAUDACION ON LINE        | 5.986.752,17   |
| BCO. MUNICIPAL                                | 311       | PAGOS TIC                  | 9.175.338,18   |
| BCO. MUNICIPAL                                | 312       | RECAUDACION SIRO - ROELA   | 1.218.440,30   |
| BCO. MUNICIPAL                                | 313       | RAPIPAGO                   | 208.408,52     |
| BCO. MUNICIPAL                                | 983064    | CAJERO PROSEGUR            | 5.037.900,01   |
| Subtotal saldos cuentas bancarias             |           |                            | 299.023.845,91 |
| SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/02/2025 |           |                            | 337.209.626,38 |

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

|                                                          |                  |                |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2025 .....   | 43.315.669,38    |                |                  |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período ..... | 576.024.564,53   |                |                  |
| Total extracciones (excepto caja) .....                  | 1.065.088.348,77 |                |                  |
| Total débitos fondo fijo .....                           | 712.659,34       |                |                  |
|                                                          |                  | Subtotal ..... | 1.685.141.242,02 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....  | 471.810.589,88   |                |                  |
| Total depósitos (excepto caja) .....                     | 1.175.052.212,33 |                |                  |
| Total créditos fondo fijo .....                          | 712.659,34       |                |                  |
|                                                          |                  | Subtotal ..... | 1.647.575.461,55 |
| Saldo cuentas caja al 28/02/2025 .....                   |                  |                | 37.565.780,47    |

## IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

| CUENTA                                             | SALDO AL 31/01/2025 | ENTRADAS   | SALIDAS    | SALDO AL 28/02/2025 |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|
| MUNICIPALIDAD NRO.: 5001 (MUNICIPALIDAD - 5001 - F | 100.000,00          | 313.881,95 | 313.881,95 | 100.000,00          |
| MUNICIPALIDAD NRO.: 5002 (MUNICIPALIDAD - 5002 - F | 100.000,00          | 63.300,00  | 63.300,00  | 100.000,00          |
| MUNICIPALIDAD NRO.: 5003 (MUNICIPALIDAD - 5003 - F | 100.000,00          | 148.860,00 | 148.860,00 | 100.000,00          |
| MUNICIPALIDAD NRO.: 5004 (MUNICIPALIDAD - 5004 - F | 80.000,00           | 91.117,39  | 91.117,39  | 80.000,00           |
| MUNICIPALIDAD NRO.: 5005 (MUNICIPALIDAD - 5005 - F | 100.000,00          | 95.500,00  | 95.500,00  | 100.000,00          |
| MUNICIPALIDAD NRO.: 5006 (MUNICIPALIDAD - 5006 - F | 60.000,00           | 0,00       | 0,00       | 60.000,00           |
| MUNICIPALIDAD NRO.: 5007 (MUNICIPALIDAD - 5007 - F | 30.000,00           | 0,00       | 0,00       | 30.000,00           |
| MUNICIPALIDAD NRO.: 5008 (MUNICIPALIDAD - 5008 - F | 50.000,00           | 0,00       | 0,00       | 50.000,00           |
| TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO                        | 620.000,00          | 712.659,34 | 712.659,34 | 620.000,00          |

## V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

| CUENTA                                                   | SALDO AL 31/01/2025 | DEPOSITOS  | EXTRACCIONES | SALDO AL 28/02/2025 |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|
| 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 | 929.141,49          | 597.028,00 | 1.300.000,00 | 226.169,49          |



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

|                                                          |                       |                         |                         |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A | 64.969,26             | 17.789,29               | 0,00                    | 82.758,55             |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D | 1.516.181,50          | 69.781.702,67           | 69.900.000,00           | 1.397.884,17          |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1633009 (DE LA PCIA.DE | 17.338,53             | 20.000,00               | 0,00                    | 37.338,53             |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA. | 1.603.027,98          | 1.379.812,00            | 1.687.082,00            | 1.295.757,98          |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA. | 20.484,43             | 20.000,00               | 0,00                    | 40.484,43             |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 53866/08 (DE LA PCIA.D | 22.128,01             | 20.000,00               | 0,00                    | 42.128,01             |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE | 3.196.590,00          | 24.563.219,04           | 26.800.000,00           | 959.809,04            |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE | -36.774.045,99        | 537.729.901,49          | 521.868.044,57          | -20.912.189,07        |
| 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 | 161.900.000,00        | 238.500.000,00          | 133.000.000,00          | 267.400.000,00        |
| BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.  | 122.687,64            | 58.585.206,67           | 56.900.000,00           | 1.807.894,31          |
| 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 - | 888.309,46            | 862.393,36              | 800.000,00              | 950.702,82            |
| BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. - | 2.594.059,88          | 63.729.338,22           | 62.901.404,19           | 3.421.993,91          |
| BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER | 799.948,42            | 310.987,20              | 499.210,20              | 611.725,42            |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T | 17.605.545,24         | 57.380.520,93           | 54.953.212,67           | 20.032.853,50         |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R | 18.200.683,74         | 21.500.053,98           | 33.713.985,55           | 5.986.752,17          |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P | 11.933.111,21         | 56.604.804,09           | 59.362.577,12           | 9.175.338,18          |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R | 1.170.225,90          | 910.607,76              | 862.393,36              | 1.218.440,30          |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R | 0,00                  | 26.038.847,63           | 25.830.439,11           | 208.408,52            |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830 | 3.247.900,01          | 16.500.000,00           | 14.710.000,00           | 5.037.900,01          |
| <b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>                           | <b>189.059.982,35</b> | <b>1.175.052.212,33</b> | <b>1.065.088.348,77</b> | <b>299.023.845,91</b> |

## 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 | 211.624,73       | 0,00                     | 14.544,76                      | 0,00                        | 0,00                        | 226.169,49        |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A | 2.082.758,55     | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 2.000.000,00                | 82.758,55         |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D | 1.364.488,17     | 0,00                     | 33.396,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 1.397.884,17      |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1633009 (DE LA PCIA.DE | 3.899,47         | 0,00                     | 33.439,06                      | 0,00                        | 0,00                        | 37.338,53         |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA. | 1.264.883,98     | 0,00                     | 33.396,00                      | 2.522,00                    | 0,00                        | 1.295.757,98      |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA. | 7.053,85         | 0,00                     | 33.430,58                      | 0,00                        | 0,00                        | 40.484,43         |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 53866/08 (DE LA PCIA.D | 8.732,01         | 0,00                     | 33.396,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 42.128,01         |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE | 1.663.860,76     | 0,00                     | 33.396,00                      | 15.491,05                   | 721.956,67                  | 959.809,04        |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE | 6.321.038,47     | 0,00                     | 7.875.957,39                   | 35.109.184,60               | 0,33                        | -20.912.189,07    |
| 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 | 275.455.511,18   | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 8.055.511,18                | 267.400.000,00    |
| BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.  | 1.721.984,31     | 0,00                     | 85.910,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 1.807.894,31      |
| 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 - | 864.904,29       | 0,00                     | 85.798,53                      | 0,00                        | 0,00                        | 950.702,82        |
| BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. - | 2.324.980,39     | 0,00                     | 1.097.013,52                   | 0,00                        | 0,00                        | 3.421.993,91      |
| BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER | 559.050,40       | 14.680,00                | 57.203,98                      | 0,00                        | 19.208,96                   | 611.725,42        |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T | 0,00             | 9.620.515,75             | 10.429.974,31                  | 0,00                        | 17.636,56                   | 20.032.853,50     |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R | 0,00             | 2.920.655,46             | 4.511.515,93                   | 0,00                        | 1.445.419,22                | 5.986.752,17      |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P | 0,00             | 263.060.364,10           | 0,00                           | 253.417.210,75              | 467.815,17                  | 9.175.338,18      |



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

|                                                          |                |                |               |                |               |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R | 0,00           | 16.208.376,46  | 0,00          | 14.975.212,33  | 14.723,83     | 1.218.440,30   |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R | 0,00           | 928.332,96     | 1.117.158,04  | 0,00           | 1.837.082,48  | 208.408,52     |
| BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830 | 5.037.900,00   | 0,00           | 0,01          | 0,00           | 0,00          | 5.037.900,01   |
| TOTALES                                                  | 298.894.366,20 | 292.752.924,73 | 25.475.530,11 | 303.519.620,73 | 14.579.354,40 | 299.023.845,91 |

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

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



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

| CUENTA       | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO    | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1            | PT INGRESOS CORRIENTES                                | 6.044.600.000,00 | 523.433.147,42          | 1.084.320.928,67       | 5.005.193.620,35      | 44.914.549,02       |
| 1.1          | PT INGRESOS DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO             | 3.059.800.000,00 | 221.704.389,15          | 613.786.534,29         | 2.490.928.014,73      | 44.914.549,02       |
| 1.1.01       | PT INGRESOS TRIBUTARIOS                               | 1.847.150.000,00 | 151.132.020,35          | 405.895.076,54         | 1.449.017.658,48      | 7.762.735,02        |
| 1.1.01.01    | PT INGRESOS TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO                 | 1.477.650.000,00 | 138.546.792,22          | 367.202.221,22         | 1.110.447.778,78      | 0,00                |
| 1.1.01.01.01 | PI CONTRIBUCION TASA A LA PROPIEDAD                   | 850.000.000,00   | 76.163.081,08           | 284.090.298,10         | 565.909.701,90        | 0,00                |
| 1.1.01.01.04 | PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA     | 20.800.000,00    | 4.454.912,27            | 15.003.175,64          | 5.796.824,36          | 0,00                |
| 1.1.01.01.05 | PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO E INDUSTRIA -EPEC  | 39.000.000,00    | 224.839,00              | 250.239,00             | 38.749.761,00         | 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     | 0,00                    | 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     | 117.000,00              | 236.622,83             | 2.763.377,17          | 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     | 0,00                    | 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   | 11.833.293,30           | 11.833.293,30          | 268.166.706,70        | 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   | 45.753.666,57           | 54.775.992,35          | 55.224.007,65         | 0,00                |
| 1.1.01.02    | PT DERECHOS DE OFICINA                                | 70.700.000,00    | 12.585.228,13           | 25.576.753,51          | 52.885.981,51         | 7.762.735,02        |
| 1.1.01.02.01 | PI DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A INMUEBLES          | 1.600.000,00     | 481.165,35              | 762.263,26             | 837.736,74            | 0,00                |
| 1.1.01.02.02 | PI DER. DE OFICINA REF. A COMERCIO E IND. Y ESPEC. PU | 4.500.000,00     | 1.125.477,97            | 4.049.679,54           | 450.320,46            | 0,00                |
| 1.1.01.02.03 | PI DERECHOS DE OFICINA REF.OBRAS PRIVADAS             | 600.000,00       | 5.085.612,41            | 8.362.735,02           | 0,00                  | 7.762.735,02        |
| 1.1.01.02.04 | PI DERECHOS OFICINA REF.LICENCIAS CONDUCIR            | 48.000.000,00    | 5.570.270,00            | 11.576.610,00          | 36.423.390,00         | 0,00                |
| 1.1.01.02.05 | PI DERECHOS DE OFICINA REF. VEHICULOS AUTOM           | 11.500.000,00    | 322.702,40              | 778.365,69             | 10.721.634,31         | 0,00                |
| 1.1.01.02.06 | PI DERECHOS DE OFICINA REF.REGISTRO CIVIL             | 3.000.000,00     | 0,00                    | 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   | 0,00                    | 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   | 0,00                    | -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    | 0,00                    | 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 | 70.572.368,80           | 207.891.457,75         | 1.041.910.356,25      | 37.151.814,00       |
| 1.1.02.01    | PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL         | 49.300.000,00    | 19.386.349,00           | 43.013.632,80          | 43.438.181,20         | 37.151.814,00       |
| 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     | 2.344.159,00            | 4.361.818,80           | 4.638.181,20          | 0,00                |
| 1.1.02.01.04 | PI OTRAS RENTAS DIVERSAS                              | 1.500.000,00     | 17.042.190,00           | 38.651.814,00          | 0,00                  | 37.151.814,00       |
| 1.1.02.02    | PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL           | 29.300.000,00    | 2.064.944,94            | 4.938.063,32           | 24.361.936,68         | 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    | 1.676.000,15            | 3.004.122,72           | 14.995.877,28         | 0,00                |
| 1.1.02.02.03 | PI EVENTUALES E IMPREVISTOS                           | 2.000.000,00     | 301.444,79              | 1.758.940,60           | 241.059,40            | 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 APOORTE PARA CASTRACIONES                    | 3.000.000,00     | 87.500,00               | 175.000,00             | 2.825.000,00          | 0,00                |
| Transporte   |                                                       | 1.921.750.000,00 | 172.583.314,29          | 453.846.772,66         | 1.512.817.776,36      | 44.914.549,02       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

| CUENTA           | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO           | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS   | RECAUDADO<br>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                |
| <b>1.1.02.03</b> | <b>PT INGRESOS POR CONTRIB. DE MEJORAS</b>            | <b>138.000.000,00</b>   | <b>2.155.723,69</b>     | <b>4.235.822,83</b>    | <b>133.764.177,17</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.1.02.03.01     | PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETAY ADOQ. -RECUP OBRAS      | 100.000.000,00          | 782.062,97              | 1.502.590,60           | 98.497.409,40           | 0,00                |
| 1.1.02.03.02     | PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETAY 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           | 1.373.660,72            | 2.733.232,23           | 15.266.767,77           | 0,00                |
| <b>1.1.02.04</b> | <b>PT FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA</b>             | <b>347.000.000,00</b>   | <b>28.952.522,29</b>    | <b>115.178.478,03</b>  | <b>231.821.521,97</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.1.02.04.01     | PI ADICIONAL P/ 24 HS. DISPENSARIO Y SERV. EMERGENCIA | 83.000.000,00           | 9.836.183,30            | 38.625.560,17          | 44.374.439,83           | 0,00                |
| 1.1.02.04.02     | PI ADICIONAL 24% P/OBRAS GRALES INFRAE, PROM TURISTIC | 264.000.000,00          | 19.116.338,99           | 76.552.917,86          | 187.447.082,14          | 0,00                |
| <b>1.1.02.05</b> | <b>PT INGRESOS PPTO EMOSSA 2025</b>                   | <b>649.050.000,00</b>   | <b>18.012.828,88</b>    | <b>40.525.460,77</b>   | <b>608.524.539,23</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.1.02.05.01     | PI SERV AGUA EJERC.2025                               | 447.000.000,00          | 17.057.200,12           | 39.523.793,67          | 407.476.206,33          | 0,00                |
| 1.1.02.05.02     | PI CONEXIONES-INSTALACION DE MEDIDORES                | 5.000.000,00            | 955.628,76              | 1.001.667,10           | 3.998.332,90            | 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                |
| <b>1.2</b>       | <b>PT DE OTRAS JURISDICCIONES</b>                     | <b>2.984.800.000,00</b> | <b>301.728.758,27</b>   | <b>470.534.394,38</b>  | <b>2.514.265.605,62</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.01</b>    | <b>PT INGRESO DE COPARTICIPACION IMPOSITIVA</b>       | <b>2.708.150.000,00</b> | <b>211.728.758,27</b>   | <b>378.534.394,38</b>  | <b>2.329.615.605,62</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.2.01.01        | PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2025                | 1.960.000.000,00        | 176.484.562,10          | 236.680.226,40         | 1.723.319.773,60        | 0,00                |
| 1.2.01.02        | PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA-EJERC. ANTERIORES       | 150.000.000,00          | 0,00                    | 88.489.750,17          | 61.510.249,83           | 0,00                |
| 1.2.01.03        | PI FA.SA.MU                                           | 68.000.000,00           | 6.231.174,93            | 9.824.477,62           | 58.175.522,38           | 0,00                |
| 1.2.01.04        | PI FO.FIN.DES.- CONVENIO SALUD                        | 280.000.000,00          | 23.720.346,85           | 31.005.086,83          | 248.994.913,17          | 0,00                |
| 1.2.01.05        | PI PLAN SUMAR- CONVENIO MINISTERIO SALUD              | 25.000.000,00           | 1.379.812,00            | 2.711.858,00           | 22.288.142,00           | 0,00                |
| 1.2.01.06        | PI F.O.D.E.M.E.E.P.-CONVENIO                          | 25.000.000,00           | 2.305.718,39            | 6.868.707,36           | 18.131.292,64           | 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            | 260.000,00              | 260.000,00             | 4.640.000,00            | 0,00                |
| 1.2.01.09        | PI PAICOR - CONVENIO PROVINCIA                        | 189.950.000,00          | 1.347.144,00            | 2.694.288,00           | 187.255.712,00          | 0,00                |
| <b>1.2.02</b>    | <b>PT APORTES NO REINTEGRABLES</b>                    | <b>205.000.000,00</b>   | <b>90.000.000,00</b>    | <b>92.000.000,00</b>   | <b>113.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.2.02.01        | PI APORTES PROVINCIALES                               | 180.000.000,00          | 90.000.000,00           | 92.000.000,00          | 88.000.000,00           | 0,00                |
| 1.2.02.02        | PI APORTES NACIONALES                                 | 25.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 25.000.000,00           | 0,00                |
| <b>1.2.03</b>    | <b>PT APORTES REINTEGRABLES</b>                       | <b>71.650.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>71.650.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>2</b>         | <b>PT INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>526.400.000,00</b>   | <b>44.347,20</b>        | <b>51.738,40</b>       | <b>526.348.261,60</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1</b>       | <b>PT USO DEL CREDITO</b>                             | <b>280.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>280.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.01</b>    | <b>PT CREDITO DE ENTIDADES BANCARIAS</b>              | <b>110.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>110.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>2.1.02</b>    | <b>PT CREDITO DE OTRAS INSTITUCIONES</b>              | <b>170.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>170.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>2.2</b>       | <b>PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES</b>               | <b>76.400.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>76.400.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>2.2.01</b>    | <b>PT BIENES MUEBLES</b>                              | <b>3.400.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>3.400.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 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        | 523.433.147,42          | 1.084.320.928,67       | 5.287.693.620,35        | 44.914.549,02       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

| CUENTA        | CONCEPTO                                             | PRESUPUESTADO         | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2.2.01.02     | PI CHAPAS, PATENTES, ETC.                            | 900.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 900.000,00            | 0,00                |
| <b>2.2.02</b> | <b>PT BIENES INMUEBLES</b>                           | <b>73.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>73.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>2.3</b>    | <b>PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>                  | <b>170.000.000,00</b> | <b>44.347,20</b>        | <b>51.738,40</b>       | <b>169.948.261,60</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>2.3.01</b> | <b>PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>                  | <b>170.000.000,00</b> | <b>44.347,20</b>        | <b>51.738,40</b>       | <b>169.948.261,60</b> | <b>0,00</b>         |
| 2.3.01.01     | PI INTERESES DE PLAZOS FIJOS, CAJA DE AHORRO- F.C.I. | 170.000.000,00        | 44.347,20               | 51.738,40              | 169.948.261,60        | 0,00                |
| Subtotal      |                                                      | 6.571.000.000,00      | 523.477.494,62          | 1.084.372.667,07       | 5.531.541.881,95      | 44.914.549,02       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

| CUENTA    | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO    | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3         | OT NO CLASIFICADOS                                    | 0,00             | 52.547.069,91           | 104.835.029,04         | 7.734.944,13          | 112.569.973,17      |
| 3.1       | OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES          | 0,00             | 0,00                    | 5.764.891,26           | 7.734.944,13          | 13.499.835,39       |
| 3.1.01    | OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES          | 0,00             | 0,00                    | 5.764.891,26           | 7.734.944,13          | 13.499.835,39       |
| 3.1.01.02 | OI CAJA (SALDO AL 31/12)                              | 0,00             | 0,00                    | 13.499.835,39          | 0,00                  | 13.499.835,39       |
| 3.1.01.03 | OI BANCOS (SALDOS AL 31/12)                           | 0,00             | 0,00                    | -7.734.944,13          | 7.734.944,13          | 0,00                |
| 3.2       | OT CUENTAS DE ORDEN                                   | 0,00             | 52.547.069,91           | 99.070.137,78          | 0,00                  | 99.070.137,78       |
| 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             | 52.547.069,91           | 99.070.137,78          | 0,00                  | 99.070.137,78       |
| 3.2.02.01 | OI RETENCIONES JUBILACION, APTE PROVINCIAL 18% Y APTE | 0,00             | 33.141.347,04           | 62.070.759,62          | 0,00                  | 62.070.759,62       |
| 3.2.02.02 | OI RETENCIONES APROSS                                 | 0,00             | 13.133.919,38           | 25.732.881,42          | 0,00                  | 25.732.881,42       |
| 3.2.02.03 | OI RETENCIONES SEGURO DE VIDA                         | 0,00             | 461.725,15              | 684.211,99             | 0,00                  | 684.211,99          |
| 3.2.02.04 | OI APOORTE SINDICAL                                   | 0,00             | 820.509,25              | 1.589.782,19           | 0,00                  | 1.589.782,19        |
| 3.2.02.05 | OI RETENCIONES VARIAS                                 | 0,00             | 3.289.768,02            | 5.439.071,12           | 0,00                  | 5.439.071,12        |
| 3.2.02.06 | OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO                        | 0,00             | 1.447.606,37            | 2.716.996,08           | 0,00                  | 2.716.996,08        |
| 3.2.02.07 | OI HONORARIOS DE PROCURACION                          | 0,00             | 252.194,70              | 836.435,36             | 0,00                  | 836.435,36          |
| 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             | 52.547.069,91           | 104.835.029,04         | 7.734.944,13          | 112.569.973,17      |
| TOTAL     |                                                       | 6.571.000.000,00 | 576.024.564,53          | 1.189.207.696,11       | 5.539.276.826,08      | 157.484.522,19      |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

| CUENTA        | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 01            | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 4.449.848.700,00          | 407.878.921,43             | 687.704.912,16            | 3.762.143.787,84      | 407.878.921,43              | 687.704.912,16            | 269.441.511,37       | 518.630.752,68      |
| 01.1          | PT FUNCIONAMIENTO                                     | 3.750.243.700,00          | 355.878.609,46             | 603.065.936,45            | 3.147.177.763,55      | 355.878.609,46              | 603.065.936,45            | 227.146.147,90       | 452.541.470,53      |
| 01.1.01       | PT GASTOS EN PERSONAL                                 | 2.858.000.700,00          | 299.823.733,43             | 452.625.316,32            | 2.405.375.383,68      | 299.823.733,43              | 452.625.316,32            | 161.387.254,02       | 314.188.836,91      |
| 01.1.01.01    | PT PERSONAL PERMANENTE                                | 805.200.000,00            | 136.284.800,90             | 137.709.800,90            | 667.490.199,10        | 136.284.800,90              | 137.709.800,90            | 72.478.702,85        | 73.903.702,85       |
| 01.1.01.01.01 | PI RETRIBUCIONES                                      | 605.000.000,00            | 117.760.830,44             | 117.760.830,44            | 487.239.169,56        | 117.760.830,44              | 117.760.830,44            | 57.416.979,84        | 57.416.979,84       |
| 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            | 11.871.232,97              | 11.871.232,97             | 112.128.767,03        | 11.871.232,97               | 11.871.232,97             | 11.871.232,97        | 11.871.232,97       |
| 01.1.01.01.04 | PI COMPLEMENTOS                                       | 30.000.000,00             | 6.652.737,49               | 8.077.737,49              | 21.922.262,51         | 6.652.737,49                | 8.077.737,49              | 3.190.490,04         | 4.615.490,04        |
| 01.1.01.02    | PT PERSONAL TEMPORARIO                                | 622.270.000,00            | 108.112.672,66             | 109.762.672,66            | 512.507.327,34        | 108.112.672,66              | 109.762.672,66            | 57.778.002,08        | 59.428.002,08       |
| 01.1.01.02.01 | PI RETRIBUCIONES                                      | 459.000.000,00            | 83.408.247,12              | 83.408.247,12             | 375.591.752,88        | 83.408.247,12               | 83.408.247,12             | 40.788.355,33        | 40.788.355,33       |
| 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            | 9.221.384,11               | 9.221.384,11              | 94.948.615,89         | 9.221.384,11                | 9.221.384,11              | 9.221.384,11         | 9.221.384,11        |
| 01.1.01.02.04 | PI COMPLEMENTARIOS                                    | 20.000.000,00             | 15.483.041,43              | 17.133.041,43             | 2.866.958,57          | 15.483.041,43               | 17.133.041,43             | 7.768.262,64         | 9.418.262,64        |
| 01.1.01.03    | PT AUTORIDADES SUPERIORES                             | 185.000.000,00            | 39.082.647,43              | 39.307.647,43             | 145.692.352,57        | 39.082.647,43               | 39.307.647,43             | 20.637.609,63        | 20.862.609,63       |
| 01.1.01.03.01 | PI RETRIBUCIONES                                      | 136.000.000,00            | 27.860.278,62              | 27.860.278,62             | 108.139.721,38        | 27.860.278,62               | 27.860.278,62             | 13.696.403,36        | 13.696.403,36       |
| 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             | 2.800.285,25               | 2.800.285,25              | 24.199.714,75         | 2.800.285,25                | 2.800.285,25              | 2.800.285,25         | 2.800.285,25        |
| 01.1.01.03.04 | PI COMPLEMENTOS                                       | 10.000.000,00             | 8.422.083,56               | 8.647.083,56              | 1.352.916,44          | 8.422.083,56                | 8.647.083,56              | 4.140.921,02         | 4.365.921,02        |
| 01.1.01.04    | PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 12.500.000,00             | 8.466.945,20               | 8.466.945,20              | 4.033.054,80          | 8.466.945,20                | 8.466.945,20              | 4.685.480,22         | 4.685.480,22        |
| 01.1.01.04.01 | PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS                      | 12.500.000,00             | 8.466.945,20               | 8.466.945,20              | 4.033.054,80          | 8.466.945,20                | 8.466.945,20              | 4.685.480,22         | 4.685.480,22        |
| 01.1.01.05    | PT ASIGNACIONES FAMILIARES                            | 26.500.000,00             | 4.127.270,00               | 4.127.270,00              | 22.372.730,00         | 4.127.270,00                | 4.127.270,00              | 2.058.062,00         | 2.058.062,00        |
| 01.1.01.05.01 | PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS        | 26.500.000,00             | 4.127.270,00               | 4.127.270,00              | 22.372.730,00         | 4.127.270,00                | 4.127.270,00              | 2.058.062,00         | 2.058.062,00        |
| 01.1.01.06    | PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                      | 18.500.000,00             | 1.616.732,23               | 1.616.732,23              | 16.883.267,77         | 1.616.732,23                | 1.616.732,23              | 1.616.732,23         | 1.616.732,23        |
| 01.1.01.06.01 | PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO                       | 18.000.000,00             | 1.616.732,23               | 1.616.732,23              | 16.383.267,77         | 1.616.732,23                | 1.616.732,23              | 1.616.732,23         | 1.616.732,23        |
| 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          | 1.173.030.700,00          | 2.132.665,01               | 151.634.247,90            | 1.021.396.452,10      | 2.132.665,01                | 151.634.247,90            | 2.132.665,01         | 151.634.247,90      |
| 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                     | 151.702.000,00            | 2.132.665,01               | 151.634.247,90            | 67.752,10             | 2.132.665,01                | 151.634.247,90            | 2.132.665,01         | 151.634.247,90      |
| 01.1.01.08.03 | PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 1.020.328.700,00          | 0,00                       | 0,00                      | 1.020.328.700,00      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.1.02       | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 301.340.000,00            | 14.459.858,80              | 42.961.401,91             | 258.378.598,09        | 14.459.858,80               | 42.961.401,91             | 21.010.455,69        | 42.435.088,18       |
| 01.1.02.01    | PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 78.840.000,00             | 9.475.135,19               | 20.666.475,84             | 58.173.524,16         | 9.475.135,19                | 20.666.475,84             | 12.729.284,02        | 20.586.476,52       |
| 01.1.02.01.01 | PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO                | 23.000.000,00             | 2.366.755,20               | 5.385.902,24              | 17.614.097,76         | 2.366.755,20                | 5.385.902,24              | 3.399.225,45         | 5.385.902,24        |
| 01.1.02.01.02 | PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT.-VOLCAD-RIEGO   | 30.000.000,00             | 4.377.846,25               | 10.473.286,16             | 19.526.713,84         | 4.377.846,25                | 10.473.286,16             | 5.904.329,71         | 10.473.286,16       |
| 01.1.02.01.03 | PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP. | 14.000.000,00             | 1.946.300,65               | 3.970.500,35              | 10.029.499,65         | 1.946.300,65                | 3.970.500,35              | 2.692.495,09         | 3.970.500,35        |
| 01.1.02.01.04 | PI COMBUSTIBLES EN GRAL.                              | 8.640.000,00              | 777.094,98                 | 829.648,98                | 7.810.351,02          | 777.094,98                  | 829.648,98                | 726.095,66           | 749.649,66          |
| 01.1.02.01.05 | PI ACEITES Y LUBRICANTES EN GRAL.                     | 3.200.000,00              | 7.138,11                   | 7.138,11                  | 3.192.861,89          | 7.138,11                    | 7.138,11                  | 7.138,11             | 7.138,11            |
| 01.1.02.02    | PT ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS                     | 51.000.000,00             | 3.529.575,26               | 6.875.526,07              | 44.124.473,93         | 3.529.575,26                | 6.875.526,07              | 5.430.060,85         | 6.431.531,66        |
| 01.1.02.02.01 | PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO                | 9.000.000,00              | 441.817,89                 | 614.567,89                | 8.385.432,11          | 441.817,89                  | 614.567,89                | 45.387,10            | 218.137,10          |
| 01.1.02.02.02 | PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO    | 10.000.000,00             | 2.351.200,00               | 2.351.200,00              | 7.648.800,00          | 2.351.200,00                | 2.351.200,00              | 2.351.200,00         | 2.351.200,00        |
| 01.1.02.02.03 | PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP  | 12.000.000,00             | 59.063,62                  | 179.063,62                | 11.820.936,38         | 59.063,62                   | 179.063,62                | 11.500,00            | 131.500,00          |
| 01.1.02.02.04 | PI ADQ.REPUUESTOS Y ACCES.EN GRAL                     | 5.000.000,00              | 677.493,75                 | 1.398.444,56              | 3.601.555,44          | 677.493,75                  | 1.398.444,56              | 689.723,75           | 1.398.444,56        |
| 01.1.02.02.05 | PI CUBIERTAS Y CAMARAS                                | 15.000.000,00             | 0,00                       | 2.332.250,00              | 12.667.750,00         | 0,00                        | 2.332.250,00              | 2.332.250,00         | 2.332.250,00        |
| Transporte    |                                                       | 2.987.840.700,00          | 312.828.443,88             | 480.167.318,23            | 2.507.673.381,77      | 312.828.443,88              | 480.167.318,23            | 179.546.598,89       | 341.206.845,09      |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

| CUENTA            | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>01.1.02.03</b> | <b>PT OTROS BIENES DE CONSUMO</b>                     | 171.500.000,00            | 1.455.148,35               | 15.419.400,00             | 156.080.600,00        | 1.455.148,35                | 15.419.400,00             | 2.851.110,82         | 15.417.080,00       |
| 01.1.02.03.01     | PI UTILES;LIBROS;IMPRESOS Y PAPELERIA                 | 8.000.000,00              | 131.372,49                 | 1.098.871,09              | 6.901.128,91          | 131.372,49                  | 1.098.871,09              | 178.972,49           | 1.098.871,09        |
| 01.1.02.03.02     | PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-SANIDAD Y CAFETERIA          | 6.000.000,00              | 369.670,00                 | 878.358,20                | 5.121.641,80          | 369.670,00                  | 878.358,20                | 367.350,00           | 876.038,20          |
| 01.1.02.03.03     | PI MATERIALES MANTEN. ALUMBRADO PÚBLICO               | 4.000.000,00              | 45.960,00                  | 1.620.074,69              | 2.379.925,31          | 45.960,00                   | 1.620.074,69              | 820.074,69           | 1.620.074,69        |
| 01.1.02.03.04     | PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS-EXT.HORARIA-CAPACIT      | 3.000.000,00              | 264.000,00                 | 456.130,00                | 2.543.870,00          | 264.000,00                  | 456.130,00                | 289.000,00           | 456.130,00          |
| 01.1.02.03.05     | PI INDUMENTARIA Y EQUIP.SEGURIDAD                     | 30.000.000,00             | 0,00                       | 1.562.395,12              | 28.437.604,88         | 0,00                        | 1.562.395,12              | 0,00                 | 1.562.395,12        |
| 01.1.02.03.06     | PI INSUMOS GRALES.P/AREA MUNICIPAL DE ZONOSIS         | 1.500.000,00              | 63.340,00                  | 264.586,72                | 1.235.413,28          | 63.340,00                   | 264.586,72                | 125.986,72           | 264.586,72          |
| 01.1.02.03.07     | PI OTROS BS.DE CONSUMO EN GRAL.                       | 3.000.000,00              | 580.805,86                 | 580.805,86                | 2.419.194,14          | 580.805,86                  | 580.805,86                | 580.805,86           | 580.805,86          |
| 01.1.02.03.08     | PI DEUDAS BIENES CONSUMO EJERC.ANTERIORES             | 8.960.000,00              | 0,00                       | 8.958.178,32              | 1.821,68              | 0,00                        | 8.958.178,32              | 488.921,06           | 8.958.178,32        |
| 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                |
| <b>01.1.03</b>    | <b>PT SERVICIOS</b>                                   | 590.903.000,00            | 41.595.017,23              | 107.479.218,22            | 483.423.781,78        | 41.595.017,23               | 107.479.218,22            | 44.748.438,19        | 95.917.545,44       |
| <b>01.1.03.01</b> | <b>PT SERVICIOS BASICOS</b>                           | 90.223.000,00             | 14.168.386,08              | 23.876.528,57             | 66.346.471,43         | 14.168.386,08               | 23.876.528,57             | 13.666.386,08        | 23.374.528,57       |
| 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              | 587.200,00                 | 593.200,00                | 406.800,00            | 587.200,00                  | 593.200,00                | 85.200,00            | 91.200,00           |
| 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              | 302.752,99                 | 566.433,58                | 3.696.566,42          | 302.752,99                  | 566.433,58                | 302.752,99           | 566.433,58          |
| 01.1.03.01.05     | PI COMUNIC. TELEF.;TELEGRAF.;POSTALES-SERV.INTERNET   | 5.160.000,00              | 302.670,69                 | 308.570,69                | 4.851.429,31          | 302.670,69                  | 308.570,69                | 302.670,69           | 308.570,69          |
| 01.1.03.01.06     | PI ALUMBRADO PUBLICO                                  | 70.000.000,00             | 12.885.162,40              | 21.938.724,30             | 48.061.275,70         | 12.885.162,40               | 21.938.724,30             | 12.885.162,40        | 21.938.724,30       |
| 01.1.03.01.07     | PI GASTOS DE IMPRENTA EN GRAL.                        | 3.200.000,00              | 90.600,00                  | 469.600,00                | 2.730.400,00          | 90.600,00                   | 469.600,00                | 90.600,00            | 469.600,00          |
| <b>01.1.03.02</b> | <b>PT COMISIONES;SEG.;GTOS.BANC.;SELLADOS VS.</b>     | 63.380.000,00             | 3.435.142,94               | 10.471.724,30             | 52.908.275,70         | 3.435.142,94                | 10.471.724,30             | 3.435.142,94         | 10.471.724,30       |
| 01.1.03.02.01     | PI COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS GENERALES             | 8.480.000,00              | 0,00                       | 2.932.899,14              | 5.547.100,86          | 0,00                        | 2.932.899,14              | 0,00                 | 2.932.899,14        |
| 01.1.03.02.02     | PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. RAPIPAGO Y PAY PERTIC    | 16.000.000,00             | 2.328.488,20               | 13.671.511,80             | 2.328.488,20          | 2.328.488,20                | 2.328.488,20              | 2.328.488,20         | 2.328.488,20        |
| 01.1.03.02.03     | PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. C/TARJETAS               | 18.100.000,00             | 0,00                       | 2.528.408,46              | 15.571.591,54         | 0,00                        | 2.528.408,46              | 0,00                 | 2.528.408,46        |
| 01.1.03.02.04     | PI SEGUROS VEHICULOS; MAQ.; PERSONALES Y/O            | 19.200.000,00             | 1.106.654,74               | 2.681.928,50              | 16.518.071,50         | 1.106.654,74                | 2.681.928,50              | 1.106.654,74         | 2.681.928,50        |
| 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                |
| <b>01.1.03.03</b> | <b>PT ALQUILERES VARIOS</b>                           | 79.400.000,00             | 242.095,50                 | 6.867.505,50              | 72.532.494,50         | 242.095,50                  | 6.867.505,50              | 6.792.306,25         | 6.792.306,25        |
| 01.1.03.03.01     | PI ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VS.              | 5.000.000,00              | 242.095,50                 | 242.095,50                | 4.757.904,50          | 242.095,50                  | 242.095,50                | 166.896,25           | 166.896,25          |
| 01.1.03.03.02     | PI CONVENIO MUNICIPALIDAD V.CARLOS PAZ-PREDIO DEP.    | 74.400.000,00             | 0,00                       | 6.625.410,00              | 67.774.590,00         | 0,00                        | 6.625.410,00              | 6.625.410,00         | 6.625.410,00        |
| <b>01.1.03.04</b> | <b>PT GASTOS JUDICIALES;MULTAS E INDEMNIZACIONES</b>  | 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                |
| <b>01.1.03.05</b> | <b>PT ESTUDIO; INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA</b> | 170.000.000,00            | 11.959.187,94              | 20.854.785,64             | 149.145.214,36        | 11.959.187,94               | 20.854.785,64             | 9.259.008,62         | 14.501.991,42       |
| 01.1.03.05.01     | PI ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS                   | 135.000.000,00            | 11.376.785,23              | 18.986.261,04             | 116.013.738,96        | 11.376.785,23               | 18.986.261,04             | 7.972.886,73         | 13.215.869,53       |
| 01.1.03.05.02     | PI SERV.TECN.-INNOVACION Y MODERNIZ.DEL ESTADO        | 35.000.000,00             | 582.402,71                 | 1.868.524,60              | 33.131.475,40         | 582.402,71                  | 1.868.524,60              | 1.286.121,89         | 1.286.121,89        |
| <b>01.1.03.06</b> | <b>PT PUBLICACIONES Y PROPAGANDA</b>                  | 6.000.000,00              | 460.000,00                 | 755.000,00                | 5.245.000,00          | 460.000,00                  | 755.000,00                | 185.000,00           | 235.000,00          |
| 01.1.03.06.01     | PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA                         | 6.000.000,00              | 460.000,00                 | 755.000,00                | 5.245.000,00          | 460.000,00                  | 755.000,00                | 185.000,00           | 235.000,00          |
| <b>01.1.03.07</b> | <b>PT CONSERVACION Y REPARACIONES</b>                 | 24.500.000,00             | 2.751.206,00               | 15.291.736,00             | 9.208.264,00          | 2.751.206,00                | 15.291.736,00             | 2.335.576,00         | 14.741.736,00       |
| 01.1.03.07.01     | PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO                | 3.000.000,00              | 94.906,00                  | 94.906,00                 | 2.905.094,00          | 94.906,00                   | 94.906,00                 | 94.906,00            | 94.906,00           |
| 01.1.03.07.02     | PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO    | 15.000.000,00             | 1.733.000,00               | 13.918.000,00             | 1.082.000,00          | 1.733.000,00                | 13.918.000,00             | 1.838.000,00         | 13.918.000,00       |
| 01.1.03.07.03     | PI MAQUIN.PESADA:MOTONIV-PALA CARGAD-MINIPALA-CHIP    | 5.000.000,00              | 295.000,00                 | 380.000,00                | 4.620.000,00          | 295.000,00                  | 380.000,00                | 225.000,00           | 310.000,00          |
| 01.1.03.07.04     | PI CONSERVACION Y REPARAC. EN GRAL                    | 1.500.000,00              | 628.300,00                 | 898.830,00                | 601.170,00            | 628.300,00                  | 898.830,00                | 177.670,00           | 418.830,00          |
| <b>01.1.03.08</b> | <b>PT RETR. A TERCEROS P/SERV. PUBLICOS</b>           | 12.500.000,00             | 0,00                       | 70.000,00                 | 12.430.000,00         | 0,00                        | 70.000,00                 | 0,00                 | 70.000,00           |
| 01.1.03.08.01     | PI SERV. DESMALEZ DE TERRENOS BALDIOS                 | 2.500.000,00              | 0,00                       | 70.000,00                 | 2.430.000,00          | 0,00                        | 70.000,00                 | 0,00                 | 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                |
| <b>Transporte</b> |                                                       | 3.606.843.700,00          | 347.299.610,69             | 573.773.998,24            | 3.033.069.701,76      | 347.299.610,69              | 573.773.998,24            | 218.071.129,60       | 426.811.211,63      |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

| CUENTA           | CONCEPTO                                               | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 01.1.03.09       | PT OTROS SERVICIOS                                     | 143.400.000,00            | 8.578.998,77               | 29.291.938,21             | 114.108.061,79        | 8.578.998,77                | 29.291.938,21             | 9.075.018,30         | 25.730.258,90       |
| 01.1.03.09.01    | PI OTROS SERVICIOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES          | 35.000.000,00             | 4.010.621,68               | 6.011.640,15              | 28.988.359,85         | 4.010.621,68                | 6.011.640,15              | 4.535.592,81         | 5.193.343,36        |
| 01.1.03.09.02    | PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                | 2.200.000,00              | 45.399,00                  | 47.799,00                 | 2.152.201,00          | 45.399,00                   | 47.799,00                 | 47.799,00            | 47.799,00           |
| 01.1.03.09.03    | PI HOMENAJES Y CORTESÍAS                               | 2.000.000,00              | 149.842,35                 | 328.102,35                | 1.671.897,65          | 149.842,35                  | 328.102,35                | 149.842,35           | 328.102,35          |
| 01.1.03.09.04    | PI SERVICIOS VETERINARIOS                              | 5.100.000,00              | 74.140,00                  | 166.140,00                | 4.933.860,00          | 74.140,00                   | 166.140,00                | 152.140,00           | 166.140,00          |
| 01.1.03.09.05    | PI OTROS SERVICIOS PERSONALES                          | 23.200.000,00             | 4.164.593,42               | 6.289.971,38              | 16.910.028,62         | 4.164.593,42                | 6.289.971,38              | 2.196.588,86         | 3.841.588,86        |
| 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          | 16.450.000,00             | 134.402,32                 | 16.448.285,33             | 1.714,67              | 134.402,32                  | 16.448.285,33             | 1.993.055,28         | 16.153.285,33       |
| 01.1.03.09.08    | PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS         | 54.450.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 54.450.000,00         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 01.2             | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA                      | 59.250.000,00             | 7.022.985,14               | 9.757.145,83              | 49.492.854,17         | 7.022.985,14                | 9.757.145,83              | 7.022.985,14         | 9.757.145,83        |
| 01.2.04          | PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA                      | 59.250.000,00             | 7.022.985,14               | 9.757.145,83              | 49.492.854,17         | 7.022.985,14                | 9.757.145,83              | 7.022.985,14         | 9.757.145,83        |
| 01.2.04.01       | PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES                         | 59.250.000,00             | 7.022.985,14               | 9.757.145,83              | 49.492.854,17         | 7.022.985,14                | 9.757.145,83              | 7.022.985,14         | 9.757.145,83        |
| 01.2.04.01.01    | PI INTERESES PRESTAMOS BANCOR                          | 20.000.000,00             | 1.559.151,35               | 3.044.586,97              | 16.955.413,03         | 1.559.151,35                | 3.044.586,97              | 1.559.151,35         | 3.044.586,97        |
| 01.2.04.01.02    | PI APOORTE 1% FONDO PERMANENTE                         | 25.100.000,00             | 1.734.343,70               | 2.805.312,01              | 22.294.687,99         | 1.734.343,70                | 2.805.312,01              | 1.734.343,70         | 2.805.312,01        |
| 01.2.04.01.03    | PI INTERESES CRÉD. P/FINANCIACIÓN RED. DOMIC. GAS NATU | 12.000.000,00             | 3.729.490,09               | 3.729.490,09              | 8.270.509,91          | 3.729.490,09                | 3.729.490,09              | 3.729.490,09         | 3.729.490,09        |
| 01.2.04.01.04    | PI DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES          | 178.000,00                | 0,00                       | 177.756,76                | 243,24                | 0,00                        | 177.756,76                | 0,00                 | 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            | 44.977.326,83              | 74.881.829,88             | 565.473.170,12        | 44.977.326,83               | 74.881.829,88             | 35.272.378,33        | 56.332.136,32       |
| 01.3.05          | PT TRANSFERENCIAS P/FINANC. EROGAC. CTES.              | 640.355.000,00            | 44.977.326,83              | 74.881.829,88             | 565.473.170,12        | 44.977.326,83               | 74.881.829,88             | 35.272.378,33        | 56.332.136,32       |
| 01.3.05.01       | PT AL SECTOR PUBLICO                                   | 207.625.000,00            | 4.784.888,38               | 7.181.583,06              | 200.443.416,94        | 4.784.888,38                | 7.181.583,06              | 3.785.232,43         | 5.615.278,11        |
| 01.3.05.01.01    | PI APT. 0,6% S/ING.COP.-COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA     | 15.000.000,00             | 1.040.606,21               | 1.396.468,20              | 13.603.531,80         | 1.040.606,21                | 1.396.468,20              | 1.040.606,21         | 1.396.468,20        |
| 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                | 75.000,00            | 75.000,00           |
| 01.3.05.01.04    | PI FOMMEP (EXCLUSIVO P/MANTEN.MOVILES Y EDIF.POLICIAL  | 5.300.000,00              | 166.190,20                 | 166.190,20                | 5.133.809,80          | 166.190,20                  | 166.190,20                | 84.500,00            | 84.500,00           |
| 01.3.05.01.05    | PI OTROS GTOS.SUBCOMISARIA                             | 1.000.000,00              | 0,00                       | 11.466,94                 | 988.533,06            | 0,00                        | 11.466,94                 | 0,00                 | 11.466,94           |
| 01.3.05.01.06    | PI PAICOR-CONVENIO PROVINCIAL                          | 180.325.000,00            | 2.633.674,75               | 4.274.383,75              | 176.050.616,25        | 2.633.674,75                | 4.274.383,75              | 1.640.709,00         | 2.939.769,00        |
| 01.3.05.01.07    | PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO              | 3.000.000,00              | 944.417,22                 | 1.108.073,97              | 1.891.926,03          | 944.417,22                  | 1.108.073,97              | 944.417,22           | 1.108.073,97        |
| 01.3.05.02       | PT AL SECTOR PRIVADO                                   | 432.730.000,00            | 40.192.438,45              | 67.700.246,82             | 365.029.753,18        | 40.192.438,45               | 67.700.246,82             | 31.487.145,90        | 50.716.858,21       |
| 01.3.05.02.01    | PT AREA CULTURA Y TURISMO                              | 73.960.000,00             | 20.938.034,18              | 30.199.445,75             | 43.760.554,25         | 20.938.034,18               | 30.199.445,75             | 17.155.462,81        | 22.266.112,48       |
| 01.3.05.02.01.01 | PI FIESTAS PATRONALES Y FIESTA DE LA CANDELARIA        | 5.300.000,00              | 3.154.114,24               | 5.289.525,11              | 10.474,89             | 3.154.114,24                | 5.289.525,11              | 4.131.514,24         | 4.639.525,11        |
| 01.3.05.02.01.02 | PI GASTOS CULTURALES Y DE RECREACIÓN- PASEO ARTESANOS  | 15.160.000,00             | 2.651.999,94               | 3.715.361,84              | 11.444.638,16         | 2.651.999,94                | 3.715.361,84              | 2.595.361,90         | 3.215.361,90        |
| 01.3.05.02.01.03 | PI FOMENTO PROM TURISMO-GTOS GRALES-AUXILIARES         | 40.400.000,00             | 15.131.920,00              | 20.864.558,80             | 19.535.441,20         | 15.131.920,00               | 20.864.558,80             | 10.428.586,67        | 14.081.225,47       |
| 01.3.05.02.01.04 | PI PRESERVACION MEDIO AMBIENTE                         | 9.100.000,00              | 0,00                       | 330.000,00                | 8.770.000,00          | 0,00                        | 330.000,00                | 0,00                 | 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             | 4.165.606,67               | 5.306.381,67              | 11.693.618,33         | 4.165.606,67                | 5.306.381,67              | 3.391.787,00         | 3.468.775,00        |
| 01.3.05.02.02.01 | PI EQUIPAMIENTO P/PRÁCTICAS DEPORTIVAS                 | 900.000,00                | 0,00                       | 4.500,00                  | 895.500,00            | 0,00                        | 4.500,00                  | 0,00                 | 4.500,00            |
| 01.3.05.02.02.02 | PI PROM.ACT.FIS-DEP-RECR-PROF.-AUX-GTOS GRALES         | 15.800.000,00             | 4.148.606,67               | 5.284.881,67              | 10.515.118,33         | 4.148.606,67                | 5.284.881,67              | 3.374.787,00         | 3.447.275,00        |
| 01.3.05.02.02.04 | PI DONAC.,SUBS.,SPONSORS Y OTROS INGR. P/EVENTOS       | 300.000,00                | 17.000,00                  | 17.000,00                 | 283.000,00            | 17.000,00                   | 17.000,00                 | 17.000,00            | 17.000,00           |
| 01.3.05.02.03    | PT AREA DESARROLLO SOCIAL                              | 29.970.000,00             | 2.806.830,94               | 7.336.688,53              | 22.633.311,47         | 2.806.830,94                | 7.336.688,53              | 4.665.096,10         | 6.461.406,53        |
| 01.3.05.02.03.01 | PI AYUDA SOC.(EMERGENCIA SOCIAL:MEDIC.,ESTUD.MÉD.,     | 3.000.000,00              | 0,00                       | 1.192.805,27              | 1.807.194,73          | 0,00                        | 1.192.805,27              | 1.112.805,27         | 1.192.805,27        |
| 01.3.05.02.03.02 | PI SERV.FÚNEBRE Y COMPRA DE ATAÚDES                    | 900.000,00                | 0,00                       | 225.000,00                | 675.000,00            | 0,00                        | 225.000,00                | 0,00                 | 225.000,00          |
| 01.3.05.02.03.03 | PI SALA CUNA-GTOS.GRALES (ALQ.INM.,INSUMOS,SEG.,SERV.  | 10.000.000,00             | 1.470.990,94               | 4.187.476,53              | 5.812.523,47          | 1.470.990,94                | 4.187.476,53              | 1.820.884,10         | 3.312.194,53        |
| 01.3.05.02.03.04 | PI POLITICAS DE GENERO-PUNTO MUJER                     | 16.070.000,00             | 1.335.840,00               | 1.731.406,73              | 14.338.593,27         | 1.335.840,00                | 1.731.406,73              | 1.731.406,73         | 1.731.406,73        |
| 01.3.05.02.04    | PT DEVOLUCIONES                                        | 600.000,00                | 6.800,00                   | 6.800,00                  | 593.200,00            | 6.800,00                    | 6.800,00                  | 6.800,00             | 6.800,00            |
| 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       |                                                        | 4.138.348.700,00          | 395.596.954,77             | 662.847.181,29            | 3.475.501.518,71      | 395.596.954,77              | 662.847.181,29            | 263.166.711,38       | 500.110.188,48      |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

| CUENTA               | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE   | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO  | PAGADO<br>ACUMULADO   |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.3.05.02.04.02     | PI DEVOLUCIONES VARIAS                                | 300.000,00                | 6.800,00                   | 6.800,00                  | 293.200,00              | 6.800,00                    | 6.800,00                  | 6.800,00              | 6.800,00              |
| <b>01.3.05.02.05</b> | <b>PT OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>      | <b>311.200.000,00</b>     | <b>12.275.166,66</b>       | <b>24.850.930,87</b>      | <b>286.349.069,13</b>   | <b>12.275.166,66</b>        | <b>24.850.930,87</b>      | <b>6.267.999,99</b>   | <b>18.513.764,20</b>  |
| 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              | 150.000,00                 | 150.000,00                | 850.000,00              | 150.000,00                  | 150.000,00                | 150.000,00            | 150.000,00            |
| 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            | 11.935.166,66              | 13.785.166,66             | 200.214.833,34          | 11.935.166,66               | 13.785.166,66             | 6.117.999,99          | 7.967.999,99          |
| 01.3.05.02.05.05     | PI DEUDAS VARIAS                                      | 15.000.000,00             | 190.000,00                 | 10.585.764,21             | 4.414.235,79            | 190.000,00                  | 10.585.764,21             | 0,00                  | 10.395.764,21         |
| 01.3.05.02.05.06     | PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 76.700.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 76.700.000,00           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>02</b>            | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>494.080.000,00</b>     | <b>8.660.967,07</b>        | <b>46.236.754,96</b>      | <b>447.843.245,04</b>   | <b>8.660.967,07</b>         | <b>46.236.754,96</b>      | <b>10.797.856,87</b>  | <b>41.558.042,47</b>  |
| <b>02.1</b>          | <b>PT INVERSIÓN FISICA</b>                            | <b>452.725.000,00</b>     | <b>5.534.090,95</b>        | <b>39.197.406,56</b>      | <b>413.527.593,44</b>   | <b>5.534.090,95</b>         | <b>39.197.406,56</b>      | <b>7.450.723,85</b>   | <b>36.721.263,07</b>  |
| <b>02.1.07</b>       | <b>PT BIENES DE CAPITAL</b>                           | <b>88.425.000,00</b>      | <b>463.073,45</b>          | <b>3.123.744,73</b>       | <b>85.301.255,27</b>    | <b>463.073,45</b>           | <b>3.123.744,73</b>       | <b>581.399,00</b>     | <b>3.123.463,01</b>   |
| 02.1.07.01           | PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS                              | 40.000.000,00             | 363.999,00                 | 1.492.099,00              | 38.507.901,00           | 363.999,00                  | 1.492.099,00              | 363.999,00            | 1.492.099,00          |
| 02.1.07.02           | PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS                      | 10.000.000,00             | 0,00                       | 1.355.791,95              | 8.644.208,05            | 0,00                        | 1.355.791,95              | 30.700,00             | 1.355.791,95          |
| 02.1.07.03           | PI HERRAMIENTAS Y SIMILARES                           | 3.500.000,00              | 186.700,00                 | 275.572,06                | 3.224.427,94            | 186.700,00                  | 275.572,06                | 186.700,00            | 275.572,06            |
| 02.1.07.04           | PI OTROS BIENES DE CAPITAL                            | 5.000.000,00              | -87.625,55                 | 281,72                    | 4.999.718,28            | -87.625,55                  | 281,72                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 02.1.07.06           | PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 29.925.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 29.925.000,00           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>02.1.08</b>       | <b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>                           | <b>358.300.000,00</b>     | <b>5.071.017,50</b>        | <b>36.073.661,83</b>      | <b>322.226.338,17</b>   | <b>5.071.017,50</b>         | <b>36.073.661,83</b>      | <b>6.869.324,85</b>   | <b>33.597.800,06</b>  |
| 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             | 62.000,00                  | 333.652,75                | 24.666.347,25           | 62.000,00                   | 333.652,75                | 0,00                  | 30.702,75             |
| 02.1.08.05           | PI OBRAS Y MANTEN.ESPACIOS VERDES Y PLAZAS            | 90.000.000,00             | 1.741.794,58               | 2.481.405,33              | 87.518.594,67           | 1.741.794,58                | 2.481.405,33              | 2.056.516,83          | 2.481.405,33          |
| 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              | 12.000,00                  | 272.413,32                | 4.727.586,68            | 12.000,00                   | 272.413,32                | 12.000,00             | 272.413,32            |
| 02.1.08.08           | PI PARQUIZACIÓN-FORESTACIÓN-MEDIO AMBIENTE            | 5.000.000,00              | 0,00                       | 460.000,00                | 4.540.000,00            | 0,00                        | 460.000,00                | 360.000,00            | 460.000,00            |
| 02.1.08.10           | PI OBRAS: ENRIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CALLES         | 10.000.000,00             | 0,00                       | 2.940.964,10              | 7.059.035,90            | 0,00                        | 2.940.964,10              | 798.600,00            | 2.940.964,10          |
| 02.1.08.11           | PI OBRAS ALUMB.PÚBL.-MEJ. Y AMPL.                     | 10.000.000,00             | 530.000,00                 | 1.350.010,00              | 8.649.990,00            | 530.000,00                  | 1.350.010,00              | 530.000,00            | 1.350.010,00          |
| 02.1.08.12           | PI OTRAS OBRAS VARIAS                                 | 29.500.000,00             | 1.500.000,00               | 24.334.549,57             | 5.165.450,43            | 1.500.000,00                | 24.334.549,57             | 1.989.199,11          | 22.446.784,52         |
| 02.1.08.14           | PI REFAC. Y MEJORAS EDILICIAS SEDE MUNICIPAL-CIC-SUM  | 9.400.000,00              | 1.225.222,92               | 1.417.464,92              | 7.982.535,08            | 1.225.222,92                | 1.417.464,92              | 1.123.008,91          | 1.140.008,91          |
| 02.1.08.18           | PI REFACC. Y MEJORAS EN PREDIOS POLIDEPORTIVOS MUNICI | 2.500.000,00              | 0,00                       | 2.483.201,84              | 16.798,16               | 0,00                        | 2.483.201,84              | 0,00                  | 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                  |
| <b>02.1.09</b>       | <b>PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>                   | <b>6.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>6.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>02.2</b>          | <b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>                    | <b>41.355.000,00</b>      | <b>3.126.876,12</b>        | <b>7.039.348,40</b>       | <b>34.315.651,60</b>    | <b>3.126.876,12</b>         | <b>7.039.348,40</b>       | <b>3.347.133,02</b>   | <b>4.836.779,40</b>   |
| <b>02.2.01</b>       | <b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>                    | <b>41.355.000,00</b>      | <b>3.126.876,12</b>        | <b>7.039.348,40</b>       | <b>34.315.651,60</b>    | <b>3.126.876,12</b>         | <b>7.039.348,40</b>       | <b>3.347.133,02</b>   | <b>4.836.779,40</b>   |
| 02.2.01.01           | PI REFINACIACION PACTO FINAL                          | 4.000,00                  | 309,60                     | 619,20                    | 3.380,80                | 309,60                      | 619,20                    | 309,60                | 619,20                |
| 02.2.01.02           | PI AMORTIZACIÓN DEUDA A PROVEEDORES Y OTROS           | 4.075.000,00              | 712.191,52                 | 4.070.354,20              | 4.645,80                | 712.191,52                  | 4.070.354,20              | 932.448,42            | 1.867.785,20          |
| 02.2.01.03           | PI AMORTIZACIÓN CRÉDITO FDO. PERMANENTE               | 4.616.000,00              | 554.000,00                 | 1.108.000,00              | 3.508.000,00            | 554.000,00                  | 1.108.000,00              | 554.000,00            | 1.108.000,00          |
| 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             | 1.860.375,00               | 1.860.375,00              | 9.299.625,00            | 1.860.375,00                | 1.860.375,00              | 1.860.375,00          | 1.860.375,00          |
| 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                  |
| <b>03</b>            | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>730.480.000,00</b>     | <b>52.529.606,04</b>       | <b>94.614.411,81</b>      | <b>635.865.588,19</b>   | <b>52.529.606,04</b>        | <b>94.614.411,81</b>      | <b>42.933.863,28</b>  | <b>81.607.180,53</b>  |
| <b>Transporte</b>    |                                                       | <b>4.943.928.700,00</b>   | <b>416.539.888,50</b>      | <b>733.941.667,12</b>     | <b>4.209.987.032,88</b> | <b>416.539.888,50</b>       | <b>733.941.667,12</b>     | <b>280.239.368,24</b> | <b>560.188.795,15</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

| CUENTA        | CONCEPTO                                          | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 03.1          | PT FUNCIONAMIENTO                                 | 705.520.000,00            | 51.072.524,04              | 92.927.329,81             | 612.592.670,19        | 51.072.524,04               | 92.927.329,81             | 41.246.781,28        | 79.920.098,53       |
| 03.1.01       | PT PERSONAL                                       | 306.080.000,00            | 25.233.373,13              | 39.109.836,37             | 266.970.163,63        | 25.233.373,13               | 39.109.836,37             | 13.545.549,22        | 27.418.684,46       |
| 03.1.01.01    | PT PERSONAL PERMANENTE                            | 136.560.000,00            | 17.959.423,06              | 18.209.423,06             | 118.350.576,94        | 17.959.423,06               | 18.209.423,06             | 9.587.490,68         | 9.837.490,68        |
| 03.1.01.01.01 | PI RETRIBUCIONES                                  | 93.700.000,00             | 15.407.553,81              | 15.407.553,81             | 78.292.446,19         | 15.407.553,81               | 15.407.553,81             | 7.526.001,40         | 7.526.001,40        |
| 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             | 1.562.633,70               | 1.562.633,70              | 22.037.366,30         | 1.562.633,70                | 1.562.633,70              | 1.562.633,70         | 1.562.633,70        |
| 03.1.01.01.04 | PI COMPLEMENTOS                                   | 10.360.000,00             | 989.235,55                 | 1.239.235,55              | 9.120.764,45          | 989.235,55                  | 1.239.235,55              | 498.855,58           | 748.855,58          |
| 03.1.01.02    | PT PERSONAL TEMPORARIO                            | 16.520.000,00             | 2.487.946,16               | 2.537.946,16              | 13.982.053,84         | 2.487.946,16                | 2.537.946,16              | 1.317.699,89         | 1.367.699,89        |
| 03.1.01.02.01 | PI RETRIBUCIONES                                  | 10.350.000,00             | 1.891.151,33               | 1.891.151,33              | 8.458.848,67          | 1.891.151,33                | 1.891.151,33              | 920.450,71           | 920.450,71          |
| 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              | 188.692,39                 | 188.692,39                | 1.911.307,61          | 188.692,39                  | 188.692,39                | 188.692,39           | 188.692,39          |
| 03.1.01.02.04 | PI COMPLEMENTOS                                   | 3.200.000,00              | 408.102,44                 | 458.102,44                | 2.741.897,56          | 408.102,44                  | 458.102,44                | 208.556,79           | 258.556,79          |
| 03.1.01.03    | PT AUTORIDADES SUPERIORES                         | 22.200.000,00             | 3.573.596,68               | 3.598.596,68              | 18.601.403,32         | 3.573.596,68                | 3.598.596,68              | 1.844.789,42         | 1.869.789,42        |
| 03.1.01.03.01 | PI RETRIBUCIONES                                  | 13.800.000,00             | 2.545.688,70               | 2.545.688,70              | 11.254.311,30         | 2.545.688,70                | 2.545.688,70              | 1.215.836,96         | 1.215.836,96        |
| 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              | 264.201,37                 | 264.201,37                | 2.535.798,63          | 264.201,37                  | 264.201,37                | 264.201,37           | 264.201,37          |
| 03.1.01.03.04 | PI COMPLEMENTOS                                   | 4.450.000,00              | 763.706,61                 | 788.706,61                | 3.661.293,39          | 763.706,61                  | 788.706,61                | 364.751,09           | 389.751,09          |
| 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              | 891.481,00                 | 891.481,00                | 6.608.519,00          | 891.481,00                  | 891.481,00                | 471.315,00           | 471.315,00          |
| 03.1.01.05.01 | PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS    | 7.500.000,00              | 891.481,00                 | 891.481,00                | 6.608.519,00          | 891.481,00                  | 891.481,00                | 471.315,00           | 471.315,00          |
| 03.1.01.06    | PT ASISTECIA SOCIAL AL PERSONAL                   | 2.300.000,00              | 134.842,61                 | 134.842,61                | 2.165.157,39          | 134.842,61                  | 134.842,61                | 134.842,61           | 134.842,61          |
| 03.1.01.06.01 | PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO                   | 1.900.000,00              | 134.842,61                 | 134.842,61                | 1.765.157,39          | 134.842,61                  | 134.842,61                | 134.842,61           | 134.842,61          |
| 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            | 186.083,62                 | 13.737.546,86             | 105.262.453,14        | 186.083,62                  | 13.737.546,86             | 189.411,62           | 13.737.546,86       |
| 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                 | 13.752.000,00             | 186.083,62                 | 13.737.546,86             | 14.453,14             | 186.083,62                  | 13.737.546,86             | 189.411,62           | 13.737.546,86       |
| 03.1.01.08.03 | PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS    | 104.248.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 104.248.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.02       | PT BIENES DE CONSUMO                              | 35.385.000,00             | 1.135.450,42               | 1.764.597,73              | 33.620.402,27         | 1.135.450,42                | 1.764.597,73              | 1.153.595,81         | 1.764.597,73        |
| 03.1.02.01    | PT PRODUCTOS                                      | 35.385.000,00             | 1.135.450,42               | 1.764.597,73              | 33.620.402,27         | 1.135.450,42                | 1.764.597,73              | 1.153.595,81         | 1.764.597,73        |
| 03.1.02.01.01 | PI UTILES;LIBROS;IMPRESOS Y PAPELERÍA             | 2.500.000,00              | 3.500,00                   | 16.856,38                 | 2.483.143,62          | 3.500,00                    | 16.856,38                 | 3.500,00             | 16.856,38           |
| 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             | 1.062.138,48               | 1.640.129,41              | 20.359.870,59         | 1.062.138,48                | 1.640.129,41              | 1.080.283,87         | 1.640.129,41        |
| 03.1.02.01.04 | PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                      | 500.000,00                | 69.811,94                  | 69.811,94                 | 430.188,06            | 69.811,94                   | 69.811,94                 | 69.811,94            | 69.811,94           |
| 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              | 0,00                       | 37.800,00                 | 1.962.200,00          | 0,00                        | 37.800,00                 | 0,00                 | 37.800,00           |
| 03.1.02.01.07 | PI CREDITO ADICIONAL P/REF. DE PARTIDAS           | 3.985.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.985.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03.1.03       | PT SERVICIOS                                      | 364.055.000,00            | 24.703.700,49              | 52.052.895,71             | 312.002.104,29        | 24.703.700,49               | 52.052.895,71             | 26.547.636,25        | 50.736.816,34       |
| 03.1.03.01    | PT SERVICIOS BASICOS                              | 18.040.000,00             | 1.176.907,79               | 2.053.869,82              | 15.986.130,18         | 1.176.907,79                | 2.053.869,82              | 684.216,75           | 1.129.040,45        |
| 03.1.03.01.01 | PI ELECTR. GAS-OTROS-DISPENSARIOS                 | 9.700.000,00              | 445.258,00                 | 890.081,70                | 8.809.918,30          | 445.258,00                  | 890.081,70                | 445.258,00           | 890.081,70          |
| 03.1.03.01.02 | PI COMUNICACIONES-TELEFONIA-INTERNET              | 340.000,00                | 238.958,75                 | 238.958,75                | 101.041,25            | 238.958,75                  | 238.958,75                | 238.958,75           | 238.958,75          |
| 03.1.03.01.04 | PI SERV. RECOL.RESIDUOS PATOGENOS EN DISPENSARIOS | 8.000.000,00              | 492.691,04                 | 924.829,37                | 7.075.170,63          | 492.691,04                  | 924.829,37                | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte    |                                                   | 5.303.433.700,00          | 444.085.619,84             | 776.869.971,04            | 4.526.563.728,96      | 444.085.619,84              | 776.869.971,04            | 295.622.730,02       | 590.501.117,79      |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

| CUENTA        | CONCEPTO                                             | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 03.1.03.02    | PT SERV. PROFECIONALES Y AUXILIARES DISPENSARIO      | 202.000.000,00            | 15.138.850,80              | 15.138.850,80             | 186.861.149,20        | 15.138.850,80               | 15.138.850,80             | 14.948.850,80        | 14.948.850,80       |
| 03.1.03.02.01 | PI SERV. MEDICO PARA CONSULTORIOS Y SERV ENFERMERIA  | 202.000.000,00            | 15.138.850,80              | 15.138.850,80             | 186.861.149,20        | 15.138.850,80               | 15.138.850,80             | 14.948.850,80        | 14.948.850,80       |
| 03.1.03.03    | PT SERVICIO DE GUARDIA Y AMBULANCIA P/TRASLADOS      | 116.672.000,00            | 7.941.050,00               | 10.174.500,00             | 106.497.500,00        | 7.941.050,00                | 10.174.500,00             | 10.051.950,00        | 10.174.500,00       |
| 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             | 0,00                       | 2.110.900,00              | 9.889.100,00          | 0,00                        | 2.110.900,00              | 2.110.900,00         | 2.110.900,00        |
| 03.1.03.03.04 | PI PERS.MED.Y ENF.P/GUARDIAS Y AMBULANCIA P/DERIVAC. | 100.672.000,00            | 7.941.050,00               | 8.063.600,00              | 92.608.400,00         | 7.941.050,00                | 8.063.600,00              | 7.941.050,00         | 8.063.600,00        |
| 03.1.03.04    | PT OTROS GASTOS EN SERVICIO                          | 27.343.000,00             | 446.891,90                 | 24.685.675,09             | 2.657.324,91          | 446.891,90                  | 24.685.675,09             | 862.618,70           | 24.484.425,09       |
| 03.1.03.04.01 | PI OTROS SERVICIOS A DISPENSARIOS MUNICIPALES        | 3.500.000,00              | 433.572,91                 | 845.236,80                | 2.654.763,20          | 433.572,91                  | 845.236,80                | 560.122,91           | 643.986,80          |
| 03.1.03.04.02 | PI DEUDAS P/SERV.EJERC.ANTERIORES                    | 23.843.000,00             | 13.318,99                  | 23.840.438,29             | 2.561,71              | 13.318,99                   | 23.840.438,29             | 302.495,79           | 23.840.438,29       |
| 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             | 1.457.082,00               | 1.687.082,00              | 23.272.918,00         | 1.457.082,00                | 1.687.082,00              | 1.687.082,00         | 1.687.082,00        |
| 03.3.01       | PT TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGAC.CTES.              | 24.960.000,00             | 1.457.082,00               | 1.687.082,00              | 23.272.918,00         | 1.457.082,00                | 1.687.082,00              | 1.687.082,00         | 1.687.082,00        |
| 03.3.01.01    | PT AL SECTOR PRIVADO                                 | 24.960.000,00             | 1.457.082,00               | 1.687.082,00              | 23.272.918,00         | 1.457.082,00                | 1.687.082,00              | 1.687.082,00         | 1.687.082,00        |
| 03.3.01.01.01 | PI PLAN SUMAR-CONVENIO MINISTERIO DE SALUD           | 24.960.000,00             | 1.457.082,00               | 1.687.082,00              | 23.272.918,00         | 1.457.082,00                | 1.687.082,00              | 1.687.082,00         | 1.687.082,00        |
| 04            | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 5.900.000,00              | 12.100,00                  | 12.100,00                 | 5.887.900,00          | 12.100,00                   | 12.100,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1          | PT INVERSIONES FISICAS                               | 5.900.000,00              | 12.100,00                  | 12.100,00                 | 5.887.900,00          | 12.100,00                   | 12.100,00                 | 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              | 12.100,00                  | 12.100,00                 | 1.487.900,00          | 12.100,00                   | 12.100,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 04.1.08.01    | PI MEJORAS EDILICIAS DISPENSARIOS                    | 1.500.000,00              | 12.100,00                  | 12.100,00                 | 1.487.900,00          | 12.100,00                   | 12.100,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 05            | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 543.890.000,00            | 58.216.535,49              | 85.734.756,20             | 458.155.243,80        | 58.216.535,49               | 85.734.756,20             | 32.149.554,96        | 57.878.882,18       |
| 05.1          | PT FUNCIONAMIENTO                                    | 543.790.000,00            | 58.216.535,49              | 85.734.756,20             | 458.055.243,80        | 58.216.535,49               | 85.734.756,20             | 32.149.554,96        | 57.878.882,18       |
| 05.1.01       | PT PERSONAL                                          | 343.030.000,00            | 29.638.600,03              | 44.001.185,67             | 299.028.814,33        | 29.638.600,03               | 44.001.185,67             | 15.909.973,32        | 30.272.558,96       |
| 05.1.01.01    | PT PERSONAL PERMANENTE                               | 97.090.000,00             | 16.974.016,21              | 17.124.016,21             | 79.965.983,79         | 16.974.016,21               | 17.124.016,21             | 9.211.852,58         | 9.361.852,58        |
| 05.1.01.01.01 | PI RETRIBUCIONES                                     | 61.300.000,00             | 12.923.533,09              | 12.923.533,09             | 48.376.466,91         | 12.923.533,09               | 12.923.533,09             | 6.295.058,39         | 6.295.058,39        |
| 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             | 1.290.486,97               | 1.290.486,97              | 11.209.513,03         | 1.290.486,97                | 1.290.486,97              | 1.290.486,97         | 1.290.486,97        |
| 05.1.01.01.04 | PI COMPLEMENTOS                                      | 17.290.000,00             | 2.759.996,15               | 2.909.996,15              | 14.380.003,85         | 2.759.996,15                | 2.909.996,15              | 1.626.307,22         | 1.776.307,22        |
| 05.1.01.02    | PT PERSONAL TEMPORARIO                               | 36.410.000,00             | 4.320.038,18               | 4.395.038,18              | 32.014.961,82         | 4.320.038,18                | 4.395.038,18              | 2.253.391,39         | 2.328.391,39        |
| 05.1.01.02.01 | PI RETRIBUCIONES                                     | 23.100.000,00             | 3.262.727,10               | 3.262.727,10              | 19.837.272,90         | 3.262.727,10                | 3.262.727,10              | 1.588.020,33         | 1.588.020,33        |
| 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              | 325.544,16                 | 325.544,16                | 4.404.455,84          | 325.544,16                  | 325.544,16                | 325.544,16           | 325.544,16          |
| 05.1.01.02.04 | PI COMPLEMENTOS                                      | 6.650.000,00              | 731.766,92                 | 806.766,92                | 5.843.233,08          | 731.766,92                  | 806.766,92                | 339.826,90           | 414.826,90          |
| 05.1.01.03    | PT AUTORIDADES SUPERIORES                            | 64.830.000,00             | 7.520.456,66               | 7.570.456,66              | 57.259.543,34         | 7.520.456,66                | 7.570.456,66              | 3.871.954,37         | 3.921.954,37        |
| 05.1.01.03.01 | PI RETRIBUCIONES                                     | 40.000.000,00             | 5.464.640,71               | 5.464.640,71              | 34.535.359,29         | 5.464.640,71                | 5.464.640,71              | 2.614.049,46         | 2.614.049,46        |
| 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              | 528.402,73                 | 528.402,73                | 7.671.597,27          | 528.402,73                  | 528.402,73                | 528.402,73           | 528.402,73          |
| 05.1.01.03.04 | PI COMPLEMENTOS                                      | 13.000.000,00             | 1.527.413,22               | 1.577.413,22              | 11.422.586,78         | 1.527.413,22                | 1.577.413,22              | 729.502,18           | 779.502,18          |
| 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              | 496.014,00                 | 496.014,00                | 4.303.986,00          | 496.014,00                  | 496.014,00                | 244.700,00           | 244.700,00          |
| Transporte    |                                                      | 5.879.638.700,00          | 497.896.105,59             | 857.657.689,98            | 5.021.981.010,02      | 497.896.105,59              | 857.657.689,98            | 338.510.429,86       | 657.408.174,02      |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

| CUENTA        | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 05.1.01.05.01 | PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS        | 4.800.000,00              | 496.014,00                 | 496.014,00                | 4.303.986,00          | 496.014,00                  | 496.014,00                | 244.700,00           | 244.700,00          |
| 05.1.01.06    | PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                      | 2.400.000,00              | 144.106,10                 | 144.106,10                | 2.255.893,90          | 144.106,10                  | 144.106,10                | 144.106,10           | 144.106,10          |
| 05.1.01.06.01 | PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABJO                        | 2.000.000,00              | 144.106,10                 | 144.106,10                | 1.855.893,90          | 144.106,10                  | 144.106,10                | 144.106,10           | 144.106,10          |
| 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            | 183.968,88                 | 14.271.554,52             | 121.228.445,48        | 183.968,88                  | 14.271.554,52             | 183.968,88           | 14.271.554,52       |
| 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                        | 14.288.000,00             | 183.968,88                 | 14.271.554,52             | 16.445,48             | 183.968,88                  | 14.271.554,52             | 183.968,88           | 14.271.554,52       |
| 05.1.01.08.03 | PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS        | 120.712.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 120.712.000,00        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 05.1.02       | PT BIENES DE CONSUMO-EMOSSA                           | 53.760.000,00             | 1.512.463,76               | 4.136.052,73              | 49.623.947,27         | 1.512.463,76                | 4.136.052,73              | 2.358.509,94         | 3.193.205,42        |
| 05.1.02.01    | PI GTOS.GRALES. EMOSSA BS.CONSUMO                     | 53.760.000,00             | 1.512.463,76               | 4.136.052,73              | 49.623.947,27         | 1.512.463,76                | 4.136.052,73              | 2.358.509,94         | 3.193.205,42        |
| 05.1.03       | PT SERVICIOS-EMOSSA                                   | 147.000.000,00            | 27.065.471,70              | 37.597.517,80             | 109.402.482,20        | 27.065.471,70               | 37.597.517,80             | 13.881.071,70        | 24.413.117,80       |
| 05.1.03.01    | PI SERVICIOS EN GRAL-EPEC-CEPROCOR-OTROS              | 30.000.000,00             | 3.638.771,70               | 6.523.317,80              | 23.476.682,20         | 3.638.771,70                | 6.523.317,80              | 3.638.771,70         | 6.523.317,80        |
| 05.1.03.02    | PI COMPRA AGUA POTABLE EN BLOQUE A MUNIC.V.CARLOS PAZ | 80.000.000,00             | 23.426.700,00              | 31.074.200,00             | 48.925.800,00         | 23.426.700,00               | 31.074.200,00             | 10.242.300,00        | 17.889.800,00       |
| 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            | 22.474.713,46              | 30.348.620,99             | 173.870.679,01        | 22.474.713,46               | 30.348.620,99             | 12.193.292,17        | 20.067.199,70       |
| 07.1          | PT FUNCIONAMIENTO                                     | 204.219.300,00            | 22.474.713,46              | 30.348.620,99             | 173.870.679,01        | 22.474.713,46               | 30.348.620,99             | 12.193.292,17        | 20.067.199,70       |
| 07.1.01       | PT PERSONAL                                           | 203.619.300,00            | 22.474.713,46              | 30.293.620,99             | 173.325.679,01        | 22.474.713,46               | 30.293.620,99             | 12.193.292,17        | 20.012.199,70       |
| 07.1.01.01    | PT SUELDOS BÁSICOS                                    | 91.500.000,00             | 16.049.047,84              | 16.049.047,84             | 75.450.952,16         | 16.049.047,84               | 16.049.047,84             | 8.024.523,92         | 8.024.523,92        |
| 07.1.01.01.01 | PI CONCEJO DELIBERANTE-SUELDOS BASICOS                | 80.000.000,00             | 14.042.916,86              | 14.042.916,86             | 65.957.083,14         | 14.042.916,86               | 14.042.916,86             | 7.021.458,43         | 7.021.458,43        |
| 07.1.01.01.02 | PI SECRETARIA LEGISLATIVA                             | 11.500.000,00             | 2.006.130,98               | 2.006.130,98              | 9.493.869,02          | 2.006.130,98                | 2.006.130,98              | 1.003.065,49         | 1.003.065,49        |
| 07.1.01.02    | PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO                  | 26.225.000,00             | 4.573.711,76               | 4.748.711,76              | 21.476.288,24         | 4.573.711,76                | 4.748.711,76              | 2.316.814,39         | 2.491.814,39        |
| 07.1.01.02.01 | PI GASTOS DE REPRESENTACION CONCEJO DELIBERANTE       | 24.000.000,00             | 4.257.660,68               | 4.432.660,68              | 19.567.339,32         | 4.257.660,68                | 4.432.660,68              | 2.151.223,13         | 2.326.223,13        |
| 07.1.01.02.02 | PI GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA LEGISLATIVA    | 1.725.000,00              | 305.999,08                 | 305.999,08                | 1.419.000,92          | 305.999,08                  | 305.999,08                | 155.539,26           | 155.539,26          |
| 07.1.01.02.03 | PI SALARIO FAMILIAR                                   | 500.000,00                | 10.052,00                  | 10.052,00                 | 489.948,00            | 10.052,00                   | 10.052,00                 | 10.052,00            | 10.052,00           |
| 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          | 547.920.889,63             | 935.100.694,73            | 5.484.333.005,27      | 547.920.889,63              | 935.100.694,73            | 365.664.124,79       | 710.191.196,17      |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

| CUENTA        | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 07.1.01.04    | PT APTES. PATRONALES                                  | 21.284.300,00             | 1.754.709,99               | 1.754.709,99              | 19.529.590,01         | 1.754.709,99                | 1.754.709,99              | 1.754.709,99         | 1.754.709,99        |
| 07.1.01.04.01 | PI APTES. 16% CAJA JUBILACIONES                       | 15.753.600,00             | 1.283.923,84               | 1.283.923,84              | 14.469.676,16         | 1.283.923,84                | 1.283.923,84              | 1.283.923,84         | 1.283.923,84        |
| 07.1.01.04.02 | PI APTES. APROSS                                      | 4.430.700,00              | 361.103,60                 | 361.103,60                | 4.069.596,40          | 361.103,60                  | 361.103,60                | 361.103,60           | 361.103,60          |
| 07.1.01.04.03 | PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO-(ART)APTE. PATRONAL   | 1.100.000,00              | 109.682,55                 | 109.682,55                | 990.317,45            | 109.682,55                  | 109.682,55                | 109.682,55           | 109.682,55          |
| 07.1.01.05    | PT OTROS GTOS EN PERSONAL                             | 57.650.000,00             | 97.243,87                  | 7.741.151,40              | 49.908.848,60         | 97.243,87                   | 7.741.151,40              | 97.243,87            | 7.741.151,40        |
| 07.1.01.05.01 | PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 7.750.000,00              | 97.243,87                  | 7.741.151,40              | 8.848,60              | 97.243,87                   | 7.741.151,40              | 97.243,87            | 7.741.151,40        |
| 07.1.01.05.02 | PI CREDITO ADICIONAL P/REF.PARTIDAS                   | 49.900.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 49.900.000,00         | 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                | 0,00                       | 55.000,00                 | 345.000,00            | 0,00                        | 55.000,00                 | 0,00                 | 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                | 0,00                       | 55.000,00                 | 65.000,00             | 0,00                        | 55.000,00                 | 0,00                 | 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             | 8.542.308,28               | 11.893.268,65             | 57.338.731,35         | 8.542.308,28                | 11.893.268,65             | 4.630.352,86         | 7.981.313,23        |
| 09.1          | PT FUNCIONAMIENTO                                     | 69.232.000,00             | 8.542.308,28               | 11.893.268,65             | 57.338.731,35         | 8.542.308,28                | 11.893.268,65             | 4.630.352,86         | 7.981.313,23        |
| 09.1.01       | PT PERSONAL                                           | 68.540.000,00             | 8.542.308,28               | 11.893.268,65             | 56.646.731,35         | 8.542.308,28                | 11.893.268,65             | 4.630.352,86         | 7.981.313,23        |
| 09.1.01.01    | PT SUELDOS BÁSICOS                                    | 24.000.000,00             | 6.018.392,94               | 6.018.392,94              | 17.981.607,06         | 6.018.392,94                | 6.018.392,94              | 3.009.196,47         | 3.009.196,47        |
| 09.1.01.01.01 | PI TRIBUNAL DE CUENTAS-BASICOS                        | 24.000.000,00             | 6.018.392,94               | 6.018.392,94              | 17.981.607,06         | 6.018.392,94                | 6.018.392,94              | 3.009.196,47         | 3.009.196,47        |
| 09.1.01.02    | PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO                  | 7.200.000,00              | 1.824.711,72               | 1.899.711,72              | 5.300.288,28          | 1.824.711,72                | 1.899.711,72              | 921.952,77           | 996.952,77          |
| 09.1.01.02.01 | PI GASTOS DE REPRESENTACION TRIBUNAL DE CUENTAS       | 7.200.000,00              | 1.824.711,72               | 1.899.711,72              | 5.300.288,28          | 1.824.711,72                | 1.899.711,72              | 921.952,77           | 996.952,77          |
| 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              | 658.016,25                 | 658.016,25                | 4.681.983,75          | 658.016,25                  | 658.016,25                | 658.016,25           | 658.016,25          |
| 09.1.01.04.01 | PI APTE. 16% CAJA JUBILACIONES                        | 3.840.000,00              | 481.471,44                 | 481.471,44                | 3.358.528,56          | 481.471,44                  | 481.471,44                | 481.471,44           | 481.471,44          |
| 09.1.01.04.02 | PI APTE. 4,5% APROSS                                  | 1.080.000,00              | 135.413,85                 | 135.413,85                | 944.586,15            | 135.413,85                  | 135.413,85                | 135.413,85           | 135.413,85          |
| 09.1.01.04.03 | PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO-(ART) APTE. PATRONAL     | 420.000,00                | 41.130,96                  | 41.130,96                 | 378.869,04            | 41.130,96                   | 41.130,96                 | 41.130,96            | 41.130,96           |
| 09.1.01.05    | PT OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 30.000.000,00             | 41.187,37                  | 3.317.147,74              | 26.682.852,26         | 41.187,37                   | 3.317.147,74              | 41.187,37            | 3.317.147,74        |
| 09.1.01.05.01 | PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 3.326.000,00              | 41.187,37                  | 3.317.147,74              | 8.852,26              | 41.187,37                   | 3.317.147,74              | 41.187,37            | 3.317.147,74        |
| 09.1.01.05.02 | PI CREDITO ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS                | 26.674.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 26.674.000,00         | 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          | 558.315.151,77             | 956.544.824,77            | 5.612.655.175,23      | 558.315.151,77              | 956.544.824,77            | 372.146.431,51       | 727.723.370,79      |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

| CUENTA     | CONCEPTO |                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>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          | 558.315.151,77             | 956.544.824,77            | 5.614.455.175,23      | 558.315.151,77              | 956.544.824,77            | 372.146.431,51       | 727.723.370,79      |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

| CUENTA           | CONCEPTO                                         | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 11               | OT NO CLASIFICADOS                               | 0,00                      | 103.470.890,80             | 128.522.495,07            | 0,00                  | 103.470.890,80              | 128.522.495,07            | 99.664.158,37        | 124.274.698,94      |
| 11.1             | OT CUENTAS DE ORDEN                              | 0,00                      | 103.470.890,80             | 128.522.495,07            | 0,00                  | 103.470.890,80              | 128.522.495,07            | 99.664.158,37        | 124.274.698,94      |
| 11.1.10          | OT NO CLASIFICADA                                | 0,00                      | 103.470.890,80             | 128.522.495,07            | 0,00                  | 103.470.890,80              | 128.522.495,07            | 99.664.158,37        | 124.274.698,94      |
| 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                      | 103.470.890,80             | 128.522.495,07            | 0,00                  | 103.470.890,80              | 128.522.495,07            | 99.664.158,37        | 124.274.698,94      |
| 11.1.10.02.01    | OI JUBILACIÓN:APTE. PERSONAL 18% Y APTE.LEY 8024 | 0,00                      | 56.873.527,12              | 77.242.497,32             | 0,00                  | 56.873.527,12               | 77.242.497,32             | 56.873.527,12        | 77.242.497,32       |
| 11.1.10.02.02    | OI APOORTE PERSONAL APROSS                       | 0,00                      | 37.062.005,49              | 37.062.005,49             | 0,00                  | 37.062.005,49               | 37.062.005,49             | 37.062.005,49        | 37.062.005,49       |
| 11.1.10.02.03    | OI APOORTE PERSONAL SEGURO DE VIDA               | 0,00                      | 446.629,40                 | 1.130.311,80              | 0,00                  | 446.629,40                  | 1.130.311,80              | 446.629,40           | 1.130.311,80        |
| 11.1.10.02.04    | OT OTRAS RETENCIONES                             | 0,00                      | 9.088.728,79               | 12.646.616,76             | 0,00                  | 9.088.728,79                | 12.646.616,76             | 4.840.932,66         | 8.398.820,63        |
| 11.1.10.02.04.01 | OI APOORTE SINDICAL                              | 0,00                      | 1.674.717,20               | 2.443.990,14              | 0,00                  | 1.674.717,20                | 2.443.990,14              | 820.509,25           | 1.589.782,19        |
| 11.1.10.02.04.02 | OI RETENCIONES VARIAS                            | 0,00                      | 4.389.512,01               | 5.908.737,33              | 0,00                  | 4.389.512,01                | 5.908.737,33              | 2.572.817,04         | 4.092.042,36        |
| 11.1.10.02.04.03 | OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO                   | 0,00                      | 3.024.499,58               | 4.293.889,29              | 0,00                  | 3.024.499,58                | 4.293.889,29              | 1.447.606,37         | 2.716.996,08        |
| 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                      | 0,00                       | 441.063,70                | 0,00                  | 0,00                        | 441.063,70                | 441.063,70           | 441.063,70          |
| 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                      | 103.470.890,80             | 128.522.495,07            | 0,00                  | 103.470.890,80              | 128.522.495,07            | 99.664.158,37        | 124.274.698,94      |
| TOTAL            |                                                  | 6.571.000.000,00          | 661.786.042,57             | 1.085.067.319,84          | 5.614.455.175,23      | 661.786.042,57              | 1.085.067.319,84          | 471.810.589,88       | 851.998.069,73      |